

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
Conta: 1.01.01.01.050 83		Fundo fixo			Sd. Ant.:	4.766,88
20/06/2023	4486915	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004699-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO AMERICO	787623		3.000,00-	1.766,88
20/06/2023	4486922	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO CARVALHO MURICY	598174	3.000,00		4.766,88
Débitos: 3.000,00				Créditos: 3.000,00-		Saldo Atual: 4.766,88
Conta: 1.01.01.03.010 224		Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI			Sd. Ant.:	0,00
02/06/2023	4513012	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2023.	792962	64.672,30		64.672,30
02/06/2023	4513505	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2023.	792962	8.702.451,05		8.767.123,35
05/06/2023	4464727	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	595272		8.000.000,00-	767.123,35
05/06/2023	4496690	REF DOC/TED PESSOAL	601099		22,00-	767.101,35
05/06/2023	4496718	REF APLICAÇÃO	601110		767.101,35-	0,00
20/06/2023	4486897	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	598162		350.000,00-	350.000,00-
20/06/2023	4496677	REF RESGATE AUTOMATICO	601090	350.022,00		22,00
20/06/2023	4496692	REF DOC/TED PESSOAL	601100		22,00-	0,00
26/06/2023	4496683	REF RESGATE AUTOMATICO	601092	55,00		55,00
26/06/2023	4496698	REF MANUT CONTA	601101		55,00-	0,00
28/06/2023	4494905	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	600600		300.000,00-	300.000,00-
28/06/2023	4496685	REF RESGATE AUTOMATICO	601094	300.022,00		22,00
28/06/2023	4496708	REF DOC/TED PESSOAL	601108		22,00-	0,00
29/06/2023	4496235	REF TED - TRANSF RLRT DISP IGH	600937		200.000,00-	200.000,00-
29/06/2023	4496687	REF RESGATE AUTOMATICO	601096	200.022,00		22,00
29/06/2023	4496700	REF DOS/TED PESSOAL	601102		22,00-	0,00
Débitos: 9.617.244,35				Créditos: 9.617.244,35-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI			Sd. Ant.:	6,10
01/06/2023	4462716	Baixa Liquido de Rescisão N° 14824 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	783366		6.160,84-	54,74-
01/06/2023	4462711	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JUNHO 2023	594675	6.160,84		6,10
01/06/2023	4462720	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	594682		1,97-	4,13
05/06/2023	4464917	Baixa Liquido de Folha N° 5367 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mai/2023 Períodos: 3	783843		1.991.885,91-	1.991.881,78-
05/06/2023	4464800	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - MAIO 2023	595284	1.991.885,91		4,13
05/06/2023	4464959	REF Líquido Folha ERG - Competência: mai/2023 Períodos: 3	595359		156.388,70-	156.384,57-
05/06/2023	4464975	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FOPAG ERG - MAIO 2023	595362	156.388,70		4,13
07/06/2023	4475603	Baixa Liquido de Rescisão N° 14839 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	784477		11.625,23-	11.621,10-
07/06/2023	4475604	Baixa Liquido de Rescisão N° 14843 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	784481		8.968,69-	20.589,79-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsing.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código F2D0-1728-D475-63F4.

07/06/2023	4475605	Baixa Liquido de Rescisão N° 14840 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	784478	8.438,06-	29.027,85-
07/06/2023	4475606	Baixa Liquido de Rescisão N° 14841 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	784479	7.144,29-	36.172,14-
07/06/2023	4475607	Baixa Liquido de Rescisão N° 14844 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	784482	2.208,12-	38.380,26-
07/06/2023	4475608	Baixa Liquido de Rescisão N° 14842 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	784480	872,19-	39.252,45-
07/06/2023	4475631	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JUNHO 2023	595847	40.000,00	747,55
07/06/2023	4475639	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG	595852	2.933,14	3.680,69
07/06/2023	4475644	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	595854	732,76-	2.947,93
07/06/2023	4475646	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	595856	13,79-	2.934,14
07/06/2023	4475650	REF Líquido de Férias ERG - THAYNA DE FARIA LIMA - Competência: jun/2023 Períodos: 3	595858	2.933,14-	1,00
12/06/2023	4477749	Baixa Liquido de Ferias N° 4118 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2023 Períodos: 3	785159	36.363,76-	36.362,76-
12/06/2023	4477750	Baixa Liquido de Rescisão N° 14860 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	785120	7.025,83-	43.888,59-
12/06/2023	4477751	Baixa Adiantamento de Salario N° 5402 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO ZULEIDE - Competência: mai/2023 Períodos: 30	785282	2.000,00-	45.888,59-
12/06/2023	4477752	Baixa Liquido de Rescisão N° 14859 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	785118	1.833,11-	47.221,70-
12/06/2023	4477590	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS - JUNHO 2023	596375	45.222,70	1.899,00-
12/06/2023	4477600	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - PGTO ADIANTAMENTO SALÁRIO - ZULEIDE ANICETO BARBOSA	596379	2.000,00	1,00
12/06/2023	4477686	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	596419	27,58-	26,58-
12/06/2023	4477785	REF Líquido Rescisão ERG - Competência: jun/2023 Períodos: 3	596462	1.654,87-	81,45-
12/06/2023	4477794	REF Líquido Férias ERG - Competência: jun/2023 Períodos: 3	596465	1.981,77-	63,22-
12/06/2023	4477908	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG	596515	1.981,77	81,45-
12/06/2023	4477946	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÕES ERG	596527	2.885,49	04,04
12/06/2023	4478003	REF Líquido Rescisão ERG - Competência: jun/2023 Períodos: 3	596547	1.230,62-	26,58-
12/06/2023	4481093	REF RESGATE INVEST FACIL	597021	31,26	4,68
14/06/2023	4481069	Baixa Liquido de Rescisão N° 14870 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	786047	1.267,71-	63,03-
14/06/2023	4480998	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JUNHO 2023	596995	1.267,71	4,68
14/06/2023	4481071	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	597013	1,97-	2,71
14/06/2023	4481074	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000869143300003 - ADAILTON DA PAZ PIRES - PROCESSO 00100571520225030029	597014	2,71-	0,00
15/06/2023	4483519	Baixa Liquido de Rescisão N° 14877			

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 F2D0-1728-D475-63F4.

		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
15/06/2023	4483520	Competência: jun/2023 Períodos: 3	786416			11.235,50-	11.235,50-
		Baixa Liquido de Rescisão N° 14874 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
15/06/2023	4483424	Competência: jun/2023 Períodos: 3	786409			970,44-	12.205,94-
		REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -					
		RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JUNHO					
		2023	597524		12.205,94		0,00
15/06/2023	4483524	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	597532			3,94-	3,94-
15/06/2023	4486136	REF RESGATE INVEST FACIL	597974		10,00		6,06
19/06/2023	4486112	Baixa Liquido de Rescisão N° 14895 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
19/06/2023	4485942	Competência: jun/2023 Períodos: 3	787224			169,27-	163,21-
		REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -					
		RECURSO FÉRIAS HEMU - JUNHO 2023	597963		15.000,00		14.836,79
19/06/2023	4486116	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20230008691433-00003 -					
		ADAILTON DA PAZ PIRES - PROCESSO					
		00100571520225030029	597970		2,71		14.839,50
19/06/2023	4486122	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	597971			1.422,34-	13.417,16
19/06/2023	4486127	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	597972			13.416,16-	1,00
20/06/2023	4486895	Baixa Liquido de Ferias N° 4121 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido de Férias HMI -					
20/06/2023	4487855	Competência: jun/2023 Períodos: 3	787958			10.302,90-	10.301,90-
		REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	598489		10.318,96		17,06
20/06/2023	4487864	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	598491			5,91-	11,15
20/06/2023	4487866	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO					
		UNIFICADO	598492			10,15-	1,00
21/06/2023	4489104	Baixa Liquido de Rescisão N° 14906 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
21/06/2023	4489105	Competência: jun/2023 Períodos: 3	788019			6.981,29-	6.980,29-
		Baixa Liquido de Rescisão N° 14905 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
21/06/2023	4489178	Competência: jun/2023 Períodos: 3	788018			6.770,82-	13.551,11-
		REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA					
		22957 PARA CONTA 2657 - PARA PGTO DE					
		RESCISÃO	598799		14.000,00		48,89
21/06/2023	4489206	REF TARIFA BANCARIA	598828			3,94-	44,95
21/06/2023	4489208	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	598840			243,95-	1,00
22/06/2023	4490400	Baixa Liquido de Rescisão N° 14918 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
22/06/2023	4490401	Competência: jun/2023 Períodos: 3	788592			11.178,29-	11.177,29-
		Baixa Liquido de Rescisão N° 14916 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
22/06/2023	4490402	Competência: jun/2023 Períodos: 3	788588			9.025,84-	9.023,13-
		Baixa Liquido de Rescisão N° 14917 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
22/06/2023	4490423	Competência: jun/2023 Períodos: 3	788589			5.319,11-	5.322,24-
		REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -					
		RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JUNHO					
		2023	599104		25.253,24		69,00-
22/06/2023	4490978	REF RESGATE INVEST FACIL	599362		275,91		6,91
22/06/2023	4490983	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	599364			5,91-	1,00
26/06/2023	4492053	Baixa Liquido de Rescisão N° 14927 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
26/06/2023	4492054	Competência: jun/2023 Períodos: 3	789205			8.778,96-	8.777,96-
		Baixa Liquido de Rescisão N° 14928 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
26/06/2023	4492055	Competência: jun/2023 Períodos: 3	789206			4.916,14-	4.914,10-
		Baixa Liquido de Rescisão N° 14926 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
26/06/2023	4492056	Competência: jun/2023 Períodos: 3	789203			4.076,59-	4.070,69-
		Baixa Liquido de Rescisão N° 14929 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					

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 F2D0-1728-D475-63F4.

26/06/2023	4492057	Competência: jun/2023 Períodos: 3 - Baixa Líquido de Rescisão N° 14930 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	789207		1.974,46-	19.745,15-
26/06/2023	4492062	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU JUNHO 2023	789208	599651	885,05-	20.630,20-
26/06/2023	4492078	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	599656		21.000,00	369,80
26/06/2023	4492082	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	599662		358,95-	10,85
28/06/2023	4495056	Baixa Líquido de Ferias N° 4127 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2023 Períodos: 3	790097		9,85-	1,00
28/06/2023	4495393	Baixa Líquido de Rescisão N° 14949 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	789952		159.253,72-	159.252,72-
28/06/2023	4495394	Baixa Líquido de Rescisão N° 14948 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	789951		28.979,63-	188.232,35-
28/06/2023	4495395	Baixa Líquido de Rescisão N° 14945 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	789947		11.590,13-	199.822,48-
28/06/2023	4495396	Baixa Líquido de Rescisão N° 14947 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	789950		9.330,97-	209.153,45-
28/06/2023	4495397	Baixa Líquido de Rescisão N° 14946 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	789949		6.823,77-	215.977,22-
28/06/2023	4495398	Baixa Líquido de Rescisão N° 14943 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	789943		6.647,81-	222.625,03-
28/06/2023	4495399	Baixa Líquido de Rescisão N° 14944 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	789945		1.626,64-	224.251,67-
28/06/2023	4495400	Baixa Líquido de Rescisão N° 14942 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	789942		1.595,53-	225.847,20-
28/06/2023	4494909	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PAGAMENTOS DIVERSOS	600602		569,94-	226.417,14-
28/06/2023	4494916	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS JULHO / RESCISÕES JUNHO 2023	600608	230.000,00	4.137,00-	230.554,14-
28/06/2023	4494991	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG	600648	4.275,10		230.554,14-
28/06/2023	4495036	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	600666		112,29-	230.666,43
28/06/2023	4495125	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	600702	667,43		230.766,10
28/06/2023	4495331	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG	600750	1.925,28		230.801,38
28/06/2023	4495337	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG	600768	8.527,78		230.829,16
28/06/2023	4495350	REF Líquido de Férias ERG CONTABIL E FISCAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3	600773		1.925,28-	230.803,88
28/06/2023	4495352	REF Líquido de Férias ERG COMPRAS - Competência: jul/2023 Períodos: 3	600774		4.275,10-	230.828,78
28/06/2023	4495360	REF Líquido de Férias ERG RH - Competência: jul/2023 Períodos: 3	600777		8.527,78-	230.828,78
Débitos: 2.594.219,87 Créditos: 2.594.224,97- Saldo Atual: 1,00						
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	1,00
01/06/2023	4462698	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	594673	6.160,84		161,84
01/06/2023	4462712	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU JUNHO				

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 F2D0-1728-D475-63F4.

05/06/2023	4464605	2023 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000310/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS REF PARECERES REALIZADOS REF 04/2023 NFSe 310	594675	783418	6.160,84-	7.228,00-	1,00
05/06/2023	4464608	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001171/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 235 EXAMES DE					
05/06/2023	4464611	ECOCARDIOGRAMA REF 04/2023 NFSe 1171	779340		31.848,37-		39.075,37-
05/06/2023	4464611	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2023 NFSe 41	779350		104.249,65-		143.325,02-
05/06/2023	4464616	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000720/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 04/2023 NFSe 720	779434		159.320,55-		302.645,57-
05/06/2023	4464619	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000724/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 04/2023 NFSe 724	779438		42.521,93-		345.167,50-
05/06/2023	4464622	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005146/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICOS DE VIGILANCIA REF 04/2023 NFSe 5146	779447		215.858,59-		561.026,09-
05/06/2023	4464625	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002666/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA REF 04/2023 NFSe 2666	779680		36.449,77-		597.475,86-
05/06/2023	4464627	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - ENFANT-TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO DE LAUDO REF. 02/2023 - NFSE 18	781901		5.279,06-		602.54,92-
05/06/2023	4464630	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000017/01 - ENFANT-TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO DE LAUDO - REF. 01/2023 - NFSE 17	781917		1.759,68-		604.14,60-
05/06/2023	4464633	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000443/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO EM ANESTESIA REALIZADOS NA UNIDADE HEMU - REF. 04/2023 - NFSE 443	783113		95.236,13-		609.50,73-
05/06/2023	4464636	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000261/01 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS // PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 37403 NFSe 261	783579		871,29-		702.22,02-
05/06/2023	4464640	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000309/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE BRONCOSCOPIA (NASOFIBROSCOPIA + LARINGOTRAQUEOSCOPIA) SOL. 36698 NFSe 309	783587		13.552,50-		704.74,52-
05/06/2023	4464643	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001127/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 291 EXAMES DE					
05/06/2023	4464643	ECOCARDIOGRAMA REF 03/2023 NFSe 1127	772972		39.437,78-		706.12,30-
05/06/2023	4464646	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000035/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS 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 F2D0-1728-D475-63F4.

05/06/2023	4464649	PEDIDO 35808 NFSe 35 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009663/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2023 NFSe 9663	777592		5.285,48-	758.897,78-
05/06/2023	4464652	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001209/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 04/2023 NFSe 1209	779345		1.189.611,34-	1.948.509,12-
05/06/2023	4464688	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000101 - JASON ELIEL ALVES DA SILVA // RPA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICO ATRAVES DE RPA PARA VINCULAR PGTO - JASON ELIEL ALVES DA SILVA CPF 079.176.304-80	783699		6.460,03-	1.954.969,15-
05/06/2023	4464689	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000101 - MARCO TULIO STIVAL PEREIRA // RPA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICO ATRAVES DE RPA PARA VINCULAR PGTO - MARCO TULIO STIVAL PEREIRA CPF 899.112.291-49	783698		2.600,00-	1.957.569,15-
05/06/2023	4464696	Baixa NF Estadual N° 0000000121-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000121 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 01-05 a 15-05-2023	780157		2.300,00-	1.959.869,15-
05/06/2023	4464697	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000391/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 04/2023 NFSe 391	779388		352.642,00-	2.312.511,15-
05/06/2023	4464715	REF REFERENTE A AVALIACAO DERMATOLOGICA PEDIDO 35407 NFSe 906	595267		109.486,13-	2.421.397,28-
05/06/2023	4464718	REF *TED DEVOLVIDA - REFERENTE A AVALIACAO DERMATOLOGICA PEDIDO 35407 NFSe 906	595269	723,75	723,75-	2.421.397,28-
05/06/2023	4464723	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	595270		3.358.185,23-	5.780.082,51-
05/06/2023	4464726	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	595272	8.000.000,00		2.219.621,49
05/06/2023	4464731	REF TARIFA PAGFOR C/C	595275		0,61-	2.219.621,49
05/06/2023	4464735	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	595276		53,76-	2.219.621,49
05/06/2023	4464743	REF DOC/TED INTERNET	595277		3,09-	2.219.621,49
05/06/2023	4464801	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - MAIO 2023	595284		1.991.885,91-	227.874,12
05/06/2023	4464873	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO TARIFAS ERG 05/2023	595321		161,17-	227.874,12
05/06/2023	4464883	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO FOPAG HEMU - MAIO 2023	595344		81.322,12-	1.000.000,00
05/06/2023	4464895	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS ERG	595347		146.389,83-	1.000.000,00
06/06/2023	4466469	Baixa Depositos Judiciais N° 534950 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0011320-41.2021.5.18.0016 - THIAGO MACHADO DOS SANTOS N° 534950 R\$ 77,09	784271		77,09-	76,09-
06/06/2023	4466470	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	595686	77,09		1,00
07/06/2023	4475538	Baixa NF Estadual N° 0000001377-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001377 - MATERIAIS DE LIMPEZA	764743		9.000,00-	999,00-
07/06/2023	4475540	Baixa NF Estadual N° 0000001368-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001368 - MATERIAIS DE LIMPEZA	764781		8.598,00-	999,00-
07/06/2023	4475542	Baixa NF Estadual N° 0000001413-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001413 - MATERIAIS DE LIMPEZA	768403		3.342,00-	39,00-
07/06/2023	4475544	Baixa NF Estadual N° 0000001408-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001408 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	768467		1.084,50-	2023,50-
07/06/2023	4475546	Baixa NF Estadual N° 0000001417-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF				

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 F2D0-1728-D475-63F4.

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 F2D0-1728-D475-63F4.

07/06/2023	4475548	Baixa NF Estadual N° 0000001419-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001419 - MATERIAIS DE LIMPEZA	768904	549,00-	22.572,50-
07/06/2023	4475550	Baixa NF Estadual N° 0000001418-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001418 - MATERIAIS DE LIMPEZA	768904	1.077,00-	23.649,50-
07/06/2023	4475552	Baixa NF Estadual N° 0000001421-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001421 - MATERIAIS DE LIMPEZA	768914	3.965,00-	27.614,50-
07/06/2023	4475554	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000067/01 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER DE NEUROLOGIA REF 05/2023 NFSe 67	783920	487,90-	28.102,40-
07/06/2023	4475556	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020236/01 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI // PARECER GENETICISTA - PEDIDO 32996 NFSe 20236	784204	784,00-	28.886,40-
07/06/2023	4475558	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000598/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS REF 04/2023 NFSe 598	783893	1.200,00-	30.086,40-
07/06/2023	4475561	Baixa NF Estadual N° 0000001463-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001463 - MATERIAIS DE LIMPEZA	769855	81.013,69-	111.100,09-
07/06/2023	4475563	Baixa NF Estadual N° 0000001439-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001439 - MATERIAIS DE LIMPEZA	769857	9.000,00-	120.100,09-
07/06/2023	4475565	Baixa NF Estadual N° 0000001457-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001457 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	769872	194,95-	120.295,04-
07/06/2023	4475567	Baixa NF Estadual N° 0000001433-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001433 - MATERIAIS DE LIMPEZA	769918	577,08-	120.372,12-
07/06/2023	4475569	Baixa NF Estadual N° 0000001473-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001473 - MATERIAIS DE LIMPEZA	772919	634,40-	121.006,52-
07/06/2023	4475571	Baixa NF Estadual N° 0000001481-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001481 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	773864	2.174,40-	123.580,92-
07/06/2023	4475573	Baixa NF Estadual N° 0000001488-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001488 - MATERIAIS DE LIMPEZA	774392	4.073,90-	127.554,82-
07/06/2023	4475575	Baixa NF Estadual N° 0000001487-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001487 - MATERIAIS DE LIMPEZA	774393	2.427,60-	130.182,42-
07/06/2023	4475577	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000906/01 - JL NEURODERMA SS // REFERENTE A AVALIACAO DERMATOLOGICA PEDIDO 35407 NFSe 906	772927	4.284,00-	134.566,42-
07/06/2023	4475579	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001298/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 36743 NFSe 1298	783906	723,75-	135.290,17-
07/06/2023	4475582	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000146/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2023 NFSe 146	783915	413,32-	136.703,49-
07/06/2023	4475584	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000814/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 37054 NFSe 814	783917	34.415,39-	141.118,88-
07/06/2023	4475587	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000597/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS REF 04/2023 NFSe 597	783902	381,40-	142.500,28-
07/06/2023	4475594	Baixa GRRF N° 7707 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:		295.817,18-	468.217,46-

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 F2D0-1728-D475-63F4.

07/06/2023	4475595	Baixa GRRF N° 7709 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	784293	5.071,31-	471.288,77-
07/06/2023	4475596	Baixa GRRF N° 7708 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	784433	1.537,78-	472.826,55-
07/06/2023	4475612	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000399/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE 1 PLANTAO DA 07 AS 19HS DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 399	784415	32,64-	472.859,19-
07/06/2023	4475613	Baixa Custas Trabalhistas N° 535700 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N°0011307-52.2015.5.18.0016	784027	2.078,05-	474.937,24-
07/06/2023	4475614	Baixa Pensão Alimentícia N° 1254 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: mai/2023 Períodos: 3	784797	1.452,77-	476.390,01-
07/06/2023	4475619	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000098/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e 98	784572	660,00-	477.050,01-
07/06/2023	4475638	Baixa GRF SEFIP N° 2113 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2023	784830	476,75-	477.526,76-
07/06/2023	4476268	Baixa GRRF N° 7706 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	783706	208.015,76-	685.542,52-
07/06/2023	4476269	Baixa GRRF N° 7705 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	784275	6.484,78-	692.027,30-
07/06/2023	4476529	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO MENSAL 05-2023 HEMU	784261	1.297,73-	693.325,03-
07/06/2023	4476530	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 619 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar - Competência: mai/2023 Períodos: 20	784713	135.025,58-	828.250,61-
07/06/2023	4475621	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	785045	153,35-	828.403,96-
07/06/2023	4475624	REF TARIFA PAGFOR C/C	595841	881.039,23	52.035,27
07/06/2023	4475626	REF TAR SER TED STR PAGFOR	595843	1,22-	52.034,05
07/06/2023	4475628	REF DOC/TED INTERNET	595844	73,92-	52.060,13
07/06/2023	4475630	REF DOC/TED INTERNET	595845	3,09-	52.057,04
07/06/2023	4475632	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JUNHO 2023	595846	3,09-	52.053,95
07/06/2023	4475635	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS HEMU X ERG	595847	40.000,00-	12.053,95
12/06/2023	4477553	Baixa Faturas e Recibos N° 0009436808-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03-2023 FT: 9436808, JUROS REF A ENCARGOS	595849	12.452,95-	1,00
12/06/2023	4477554	Baixa Faturas e Recibos N° 0009533723-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04/2023 FT: 9533723, JUROS REF A ENCARGOS	784090	4.816,60-	15,60-
12/06/2023	4477555	Baixa Faturas e Recibos N° 0048643000-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/03 a 20/04/2023 FT: 48643000, JUROS REF A ENCARGOS	784102	3.596,06-	11,66-
12/06/2023	4477581	Baixa GRRF N° 7719 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	780055	365,04-	76,70-
12/06/2023	4477588	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	785106	92,92-	69,62-
12/06/2023	4477591	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS - JUNHO 2023	596372	60.172,24	02,62
12/06/2023	4477598	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS HEMU X ERG	596375	45.222,70-	79,92
12/06/2023	4477601	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - PGTO	596377	4.078,92-	2.001,00

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 F2D0-1728-D475-63F4.

		ADIANTAMENTO SALÁRIO - ZULEIDE	596379			2.000,00-	1,00
13/06/2023	4479281	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000029/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 02/2023 NFSe 29	768584			494.120,47-	494.119,47-
13/06/2023	4479284	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001862/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 04/2023 REF NFS-e 1862	776611			5.511,82-	499.631,29-
13/06/2023	4479286	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001866/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 04/2023 REF NFS-e 1866	776613			1.234,80-	500.866,09-
13/06/2023	4479288	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000173/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 173	777063			18.770,00-	519.636,09-
13/06/2023	4479293	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000180/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2023 NFSe 180	785344			18.770,00-	538.406,09-
13/06/2023	4479345	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	596735	538.418,39			12,30
13/06/2023	4479348	REF TARIFA PAGFOR C/C	596737			1,22-	11,08
13/06/2023	4479352	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	596738			10,08-	1,00
14/06/2023	4480778	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000359413/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 05/2023 NFSe 359413	777078			3.746,91-	3.745,91-
14/06/2023	4480814	Baixa NF Estadual N° 0000000125-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000125 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 16/05 a 31/05/2023	783927			368.774,81-	372.220,72-
14/06/2023	4480815	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2438 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: mai/2023 Períodos: 3	785246			1.827,50-	374.448,22-
14/06/2023	4480816	Baixa Faturas e Recibos N° 0005443044-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 06-2023 FT: 5443044	785391			1.528,94-	375.777,16-
14/06/2023	4480817	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2429 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: mai/2023 Períodos: 3	785137			626,51-	376.003,67-
14/06/2023	4480818	Baixa GRRF N° 7721 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	785314			71,86-	376.775,53-
14/06/2023	4480946	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	596949	379.242,97			667,44
14/06/2023	4480972	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	596981			3,36-	664,08
14/06/2023	4480985	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000869143300003 - ADAILTON DA PAZ PIRES - PROCESSO 00100571520225030029	596986			1,00-	663,08
14/06/2023	4480992	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS HEMU X ERG	596993			1.395,37-	667,71
14/06/2023	4480999	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JUNHO 2023	596995			1.267,71-	0,00
15/06/2023	4483311	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001039/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA REF 08/2022	739642			15.792,92-	92,92-
15/06/2023	4483313	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008411/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA					

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 F2D0-1728-D475-63F4.

15/06/2023	4483315	REF 04/2023 NFSe 04/2023 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005807/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 03/2022 NFSe 5807	778067	42.143,20-	57.936,12-
15/06/2023	4483318	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004735/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 04/2023 NFSe 4735	778988	3.941,70-	61.877,82-
15/06/2023	4483321	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000366987/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 06/2023 NFSe 366987	779332	6.536,50-	68.414,32-
15/06/2023	4483323	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000210/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 05/2022 NFSe 210	785663	3.746,91-	72.161,23-
15/06/2023	4483326	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000173615/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 05/2023 NFSe 173615	785664	649,69-	72.810,92-
15/06/2023	4483329	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008094/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 8094	785741	240,57-	73.051,49-
15/06/2023	4483331	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032771/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 04/2023 NFSe 32771	764476	3.380,00-	76.431,49-
15/06/2023	4483334	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032197/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 03/2023 NFSe 32197	776604	1.246,71-	77.987,20-
15/06/2023	4483337	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000948/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 04/2023 NFS-e 948	771284	1.246,71-	78.124,91-
15/06/2023	4483339	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030040/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 30040	776607	8.422,14-	87.407,05-
15/06/2023	4483342	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000186/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 04/2022 NFSe 186	777586	19.082,54-	104.129,59-
15/06/2023	4483345	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000080820/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 04/2023 NFSe 80820	777869	649,70-	104.079,29-
15/06/2023	4483347	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000411/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 04/2023 NFSe 411	779336	909,30-	104.088,59-
15/06/2023	4483350	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014674-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS REF 04/2023	782798	5.584,07-	104.072,66-
15/06/2023	4483352	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006550/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE	779213	1.667,05-	104.039,71-

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 F2D0-1728-D475-63F4.

		SUPORTE EM INFORMATICA REF 09/2022					
		NFSe 6550	778995			3.941,70-	119.181,41-
15/06/2023	4483355	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000006553/01 - JRV					
		SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 09/2022					
		NFSe 6553	778999			8.071,10-	127.252,51-
15/06/2023	4483358	Baixa Faturas e Recibos N° 000041830-A - EXECUTIVA COM DE MAQ					
		E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO RE OUTSOURCING REF 04/2023	779211			9.994,78-	137.247,29-
15/06/2023	4483362	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000169298/01 - PRO-RAD					
		CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA					
		PESSOAL REF 04/2023 NFSe 169298	779353			240,57-	137.487,86-
15/06/2023	4483418	Baixa GRRF N° 7731 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:					
		jun/2023 Per: 0	786293			2.724,99-	140.212,85-
15/06/2023	4483419	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2436 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa					
		SIEG HMI - Competência: mai/2023					
		Períodos: 3	785187			493,15-	140.706,00-
15/06/2023	4483410	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	597517	153.098,39			12.392,39
15/06/2023	4483425	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JUNHO					
		2023	597524			12.205,94-	186,45
15/06/2023	4483427	REF TARIFA PAGFOR C/C	597526			1,83-	184,62
15/06/2023	4483429	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	597527			57,12-	127,50
15/06/2023	4483443	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	597528			126,50-	1,00
16/06/2023	4483731	Baixa NF Estadual N° 000070836-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 000070836 - MEDICAMENTOS	778058			13.577,45-	138.776,45-
16/06/2023	4483733	Baixa NF Estadual N° 000008005-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 000008005 - MEDICAMENTOS	780269			325,00-	138.001,45-
16/06/2023	4483772	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003537936/01 - TOTVS //					
		CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2023					
		NFSe 3537936	777110			16.307,80-	30.009,25-
16/06/2023	4483773	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003538031/01 - TOTVS //					
		PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES					
		REF 05/2023 NFSe 3538031	776595			1.917,49-	32.026,74-
16/06/2023	4483774	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003559745/01 - TOTVS //					
		CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2023					
		NFSe 3559745	784258			537,74-	32.064,48-
16/06/2023	4483713	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	597578	32.672,20			7,72
16/06/2023	4483720	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	597580			6,72-	1,00
19/06/2023	4485628	Baixa NF Estadual N° 000004129-A - EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		000004129 - MATERIAIS HOSPITALARES	768405			7.838,50-	
19/06/2023	4485631	Baixa NF Estadual N° 0000446534-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA // Ref. NF 0000446534 - GASES HOSPITALARES	782832			499,20-	
19/06/2023	4485633	Baixa NF Estadual N° 0000028620-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME					
		// Ref. NF 0000028620 - DIETA PARENTERAL	777027			2.022,17-	
19/06/2023	4485635	Baixa NF Estadual N° 0000028603-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME					
		// Ref. NF 0000028603 - DIETAS PARENTERAIS	777028			2.288,73-	
19/06/2023	4485637	Baixa NF Estadual N° 0000028425-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME					
		// Ref. NF 0000028425 - DIETAS PARENTERAL	777109			1.632,84-	
19/06/2023	4485639	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000088/01 - MALTA					
		SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL //					
		SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE					
		AR CONDICIONADO REF 04/2023 NFSe 88	777456			24.274,60-	38.555,04-
19/06/2023	4485641	Baixa Faturas e Recibos N°					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portsign.com.br> e utilize o código F2D0-1728-D475-63F4.

19/06/2023	4485643	0000012731-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 01-04 a 30-04-2023	777667	1.980,00-	40.535,04-
19/06/2023	4485645	Baixa NF Estadual N° 0000028821-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028821 - DIETAS PARENTERAIS	782894	1.765,13-	42.300,17-
19/06/2023	4485647	Baixa NF Estadual N° 0000001599-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001599 - GENERO ALIMENTICIO	776236	547,80-	42.847,97-
19/06/2023	4485649	Baixa NF Estadual N° 0000001598-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001598 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	777076	10.800,00-	53.647,97-
19/06/2023	4485651	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001141/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 04/2023 NFSe 1141	778957	39.967,41-	93.615,38-
19/06/2023	4485653	Baixa NF Estadual N° 0000000600-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000600 - MATERIAIS HOSPITALARES	782826	8.390,00-	102.005,38-
19/06/2023	4485657	Baixa NF Estadual N° 0000046751-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000046751 - MATERIAIS DE LIMPEZA	783578	1.867,20-	103.872,58-
19/06/2023	4485659	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000304/01 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 // LOCACAO DE 4 CACAMBAS ENTACIONARIAS DE 6MT REF 05/2023 NFSe 304	784200	1.842,40-	105.714,98-
19/06/2023	4485661	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000455/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 04/2023 NFSe 455	777099	54.512,04-	160.227,02-
19/06/2023	4485663	Baixa NF Estadual N° 0000046627-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000046627 - MATERIAIS DE LIMPEZA	778055	3.112,00-	163.39,02-
19/06/2023	4485665	Baixa NF Estadual N° 0000046786-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000046786 - MATERIAIS DE LIMPEZA	778092	4.512,40-	167.51,42-
19/06/2023	4485667	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023787/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 03/2023 NFS-e 2023787	776184	22.434,94-	198.86,36-
19/06/2023	4485669	Baixa NF Estadual N° 0000001569-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001569 - GENERO ALIMENTICIO	768741	498,00-	198.84,36-
19/06/2023	4485673	Baixa NF Estadual N° 0000028676-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028676 - DIETAS PARENTERAIS	777671	2.203,10-	198.87,46-
19/06/2023	4485675	Baixa NF Estadual N° 0000028640-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028640 - DIETAS PARENTERAIS	777672	1.924,94-	198.12,40-
19/06/2023	4485677	Baixa NF Estadual N° 0000028638-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028638 - DIETAS PARENTERAIS	777673	1.939,22-	198.51,62-
19/06/2023	4485679	Baixa NF Estadual N° 0000028543-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028543 - DIETAS PARENTERAIS	777675	1.966,83-	198.18,45-
19/06/2023	4485681	Baixa NF Estadual N° 0000028696-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028696 - DIETAS PARENTERAIS	777670	1.641,36-	200.459,81-
19/06/2023	4485681	Baixa NF Estadual N° 0000028900-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME			

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 F2D0-1728-D475-63F4.

		// Ref. NF 0000028900 - DIETAS			
19/06/2023	4485683	PARENTERAIS	782881	2.011,75-	202.471,56-
		Baixa NF Estadual N° 0000028881-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000028881 - DIETAS			
19/06/2023	4485685	PARENTERAIS	782883	1.724,09-	204.195,65-
		Baixa NF Estadual N° 0000028991-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000028991 - DIETAS			
19/06/2023	4485687	PARENTERAIS	782868	1.620,34-	205.815,99-
		Baixa NF Estadual N° 0000028853-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000028853 - DIETAS			
19/06/2023	4485689	PARENTERAIS	782886	1.674,19-	207.490,18-
		Baixa NF Estadual N° 0000028969-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000028969 - DIETAS			
19/06/2023	4485691	PARENTERAIS	782870	1.554,31-	209.044,49-
		Baixa NF Estadual N° 0000028836-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000028836 - DIETAS			
19/06/2023	4485693	PARENTERAIS	782887	1.702,77-	210.747,26-
		Baixa NF Estadual N° 0000028925-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000028925 - DIETAS			
19/06/2023	4485695	PARENTERAIS	782878	2.174,25-	212.921,51-
		Baixa NF Estadual N° 0000001582-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001582 - GENERO ALIMENTICIO	774383	456,50-	213.378,01-
19/06/2023	4485697	PARENTERAIS	782887	1.702,77-	210.747,26-
		Baixa NF Estadual N° 0000011387-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011387 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESCONTO REF A NF DE DEVOLUÇÃO 11436	774397	1.220,19-	214.998,20-
19/06/2023	4485700	PARENTERAIS	774411	3.488,90-	218.987,10-
		Baixa NF Estadual N° 0000011382-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011382 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
19/06/2023	4485702	PARENTERAIS	782910	1.618,03-	219.705,13-
		Baixa NF Estadual N° 0000028807-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000028807 - DIETA			
19/06/2023	4485704	PARENTERAIS	783340	1.791,12-	221.996,25-
		Baixa NF Estadual N° 0000028945-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000028945 - DIETA			
19/06/2023	4485706	PARENTERAIS	783360	1.338,40-	222.034,65-
		Baixa NF Estadual N° 0000029026-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000029026 - DIETAS			
19/06/2023	4485708	PARENTERAIS	774813	2.393,00-	223.227,65-
		Baixa NF Estadual N° 0000011384-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011384 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
19/06/2023	4485710	PARENTERAIS	774820	1.971,20-	223.998,85-
		Baixa NF Estadual N° 0000011383-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011383 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
19/06/2023	4485716	PARENTERAIS	775541	464,80-	225.063,65-
		Baixa NF Estadual N° 0000001586-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001586 - GENERO ALIMENTICIO			
19/06/2023	4485720	PARENTERAIS	785316	3.203,44-	226.267,09-
		Baixa NF Estadual N° 0000013130-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000013130 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 04/2023			
19/06/2023	4485723	PARENTERAIS	777676	315,50-	226.582,59-
		Baixa NF Estadual N° 0000445622-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000445622 - GASES HOSPITALARES			
19/06/2023	4485726	PARENTERAIS	777677	771,90-	227.354,49-
		Baixa NF Estadual N° 0000445276-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000445276 - GASES HOSPITALARES			
19/06/2023	4485729	PARENTERAIS	777679	252,80-	227.607,29-
		Baixa NF Estadual N° 0000445575-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000445575 - GASES HOSPITALARES			
19/06/2023	4485734	PARENTERAIS			
		Baixa NF Estadual N° 0000444339-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000444339 - GASES HOSPITALARES			

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 F2D0-1728-D475-63F4.

19/06/2023	4485737	Baixa NF Estadual N° 0000443704-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000443704 - GASES HOSPITALARES	777680	512,80-	232.720,09-
19/06/2023	4485742	Baixa NF Estadual N° 0000444821-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000444821 - GASES HOSPITALARES	777681	323,50-	233.043,59-
19/06/2023	4485745	Baixa NF Estadual N° 0000446151-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000446151 - GASES HOSPITALARES	777684	319,00-	233.362,59-
19/06/2023	4485748	Baixa NF Estadual N° 0000446148-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000446148 - GASES HOSPITALARES	781667	6.469,71-	239.832,30-
19/06/2023	4485861	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1173 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 05/2023 - HEMU	781679	865,13-	240.697,43-
19/06/2023	4485926	Baixa Faturas e Recibos N° 34337607 - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO REF 34337607	786711	202.058,57-	442.756,00-
19/06/2023	4490824	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1227 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 05/2023 - HEMU	786897	1.840,83-	444.596,83-
19/06/2023	4485907	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	597954	49.145,19-	493.742,02-
19/06/2023	4485912	REF TARIFA PAGFOR C/C	597957	3,66-	15.148,14
19/06/2023	4485920	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	597959	144,48-	15.144,48
19/06/2023	4485943	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO FÉRIAS HEMU - JUNHO 2023	597963	15.000,00-	15.000,00
19/06/2023	4485960	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230008691433-00003 - ADAILTON DA PAZ PIRES - PROCESSO 00100571520225030029	597965	1,00	1,00
20/06/2023	4486832	Baixa NF Estadual N° 0000001260-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001260 - MATERIAIS HOSPITALARES	775559	8.080,00-	8.079,00-
20/06/2023	4486834	Baixa NF Estadual N° 0000052959-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052959 - MATERIAIS HOSPITALARES	739141	2.028,00-	10.007,00-
20/06/2023	4486836	Baixa NF Estadual N° 0000001294-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001294 - MATERIAIS HOSPITALARES	776215	2.625,00-	12.032,00-
20/06/2023	4486841	Baixa NF Estadual N° 0000001264-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001264 - MATERIAIS HOSPITALARES	776279	415,80-	12.047,80-
20/06/2023	4486843	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000233/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 04/2023 NFSe 233	777459	111.156,08-	12.003,88-
20/06/2023	4486845	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001874/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFSe 1874	777592	1.950,00-	12.053,88-
20/06/2023	4486847	Baixa NF Estadual N° 0000001042-A - DJ REDES DE PROTECAO LTDA - R. DA SILVA BRITO // Ref. NF 0000001042 - REDE DE PROTECAO REF 8 TELAS MOSQUETEIRO - COM SERVICIO REALIZADO DIA 31/03/2023 NF 1042	777604	1.789,40-	12.043,28-
20/06/2023	4486849	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001875/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 04/2023 NFSe 1875	779337	6.510,00-	134.553,28-
20/06/2023	4486851	Baixa NF Estadual N° 0000449360-A			

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 F2D0-1728-D475-63F4.

		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000449360 - GASES HOSPITALARES	782978		180,00-	134.733,28-
20/06/2023	4486853	Baixa NF Estadual N° 0000005606-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005606 - MATERIAIS HOSPITALARES	783632		1.767,00-	136.500,28-
20/06/2023	4486855	Baixa NF Estadual N° 0000005607-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005607 - MATERIAIS HOSPITALARES	783655		4.514,30-	141.014,58-
20/06/2023	4486857	Baixa NF Estadual N° 0000001522-A - RENATA CRUVINEL PORTO - HIDROLUZ LTDA // Ref. NF 0000001522 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	784495		1.580,10-	142.594,68-
20/06/2023	4486859	Baixa NF Estadual N° 0000005598-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005598 - MATERIAIS HOSPITALARES	781692		1.934,70-	144.529,38-
20/06/2023	4486861	Baixa NF Estadual N° 0000052990-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052990 - MATERIAIS HOSPITALARES	739632		507,00-	145.036,38-
20/06/2023	4486863	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013778/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022	742072		682,29-	145.718,67-
20/06/2023	4486919	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004699-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO AMERICO	787623		164,20-	145.882,87-
20/06/2023	4486896	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	598162	350.000,00		204.017,13
20/06/2023	4486898	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	598164	205.745,98		409.063,11
20/06/2023	4486907	REF TARIFA PAGFOR C/C	598166		1,83-	409.061,28
20/06/2023	4486909	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	598168		40,32-	409.020,96
20/06/2023	4486923	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO CARVALHO MURICY	598174		3.000,00-	406.020,96
20/06/2023	4486967	REF TRAA NF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS HEMU X ERG	598192		53.241,81-	353.079,15
20/06/2023	4487184	REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA - 05/2023	598213		75.015,28-	278.063,87
20/06/2023	4487210	REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO IRRF S/FOLHA - 05/2023	598198		175.623,09-	102.040,78
20/06/2023	4487334	REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ - 05/2023	598286		102.939,78-	1,00
21/06/2023	4489095	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000379301 - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA // AQUISICÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ASPIRADOR DE SECREÇÕES)	788673		26.100,00-	102.099,00-
21/06/2023	4489096	Baixa Faturas e Recibos N° 0005447190-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 07/2023	787630		23.190,75-	102.089,75-
21/06/2023	4489097	Baixa GRRF N° 7755 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	787970		2.319,32-	102.009,07-
21/06/2023	4489179	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957 PARA CONTA 2657 - PARA PGTO DE RESCISÃO	598799		14.000,00-	102.009,07-
21/06/2023	4489183	REF TARIFA BANCARIA	598828		3,09-	102.012,16-
21/06/2023	4489186	REF BX AUTOMATICA APLICACÃO	598831	65.613,16		1,00
22/06/2023	4490208	Baixa NF Estadual N° 0000002527-B - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002527 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	771327		40.325,45-	102.024,45-
22/06/2023	4490210	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010105/01 - REIS E REIS ADVOCADOS SC // SERVICOS				

22/06/2023	4490213	ADVOCATICIOS REF 03/2023 NFSe 10105	777066		5.631,00-	45.955,45-
		Baixa NF Estadual N° 0000002507-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002507 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	771336		1.422,40-	47.377,85-
22/06/2023	4490215	Baixa NF Estadual N° 0000000942-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000942 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	776248		10.266,00-	57.643,85-
22/06/2023	4490217	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010106/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS				
		ADVOCATICIOS REF 04/2023 NFSe 10106	777583		5.631,00-	63.274,85-
22/06/2023	4490220	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010103/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS				
		ADVOCATICIOS REF 01/2023 NFSe 10103	777890		5.631,00-	68.905,85-
22/06/2023	4490223	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010104/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS				
		ADVOCATICIOS REF 02/2023 NFSe 10104	777892		5.631,00-	74.536,85-
22/06/2023	4490226	Baixa NF Estadual N° 0000002563-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002563 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	778100		361,50-	74.898,35-
22/06/2023	4490228	Baixa NF Estadual N° 0000002561-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002561 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	778102		338,70-	75.237,05-
22/06/2023	4490230	Baixa NF Estadual N° 0000002562-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002562 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	778108		3.961,60-	79.198,65-
22/06/2023	4490232	Baixa NF Estadual N° 0000002565-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002565 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	782824		652,20-	79.850,85-
22/06/2023	4490234	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010240/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS				
		ADVOCATICIOS REF 05/2023 NFSe 10240	785355		5.631,00-	85.481,85-
22/06/2023	4490237	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028604/01 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS NFS-e 28604	785652		299,25-	85.781,10-
22/06/2023	4490239	Baixa NF Estadual N° 0000002534-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002534 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	773448		8.790,50-	94.571,60-
22/06/2023	4490241	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000148/01 - EVERTON CASSIMIRO SANTAGUIDA 31708725830 // SERVICOS DE EXECUCAO DE CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL NFS-e 148	729350		11.160,00-	105.731,60-
22/06/2023	4490243	Baixa NF Estadual N° 0000012597-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000012597 - MATERIAIS HOSPITALARES	739132		888,00-	106.619,60-
22/06/2023	4490245	Baixa NF Estadual N° 0000012705-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000012705 - MATERIAIS HOSPITALARES	747603		3.399,00-	110.018,60-
22/06/2023	4490247	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013914/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE CINCO VENTILADORES PULMONARES REF 01/02/2023 A 09/02/2023 NFSe 13914	767796		2.999,99-	113.018,59-
22/06/2023	4490390	Baixa GRRF N° 7762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	788387		3.920,19-	116.938,78-
22/06/2023	4490409	REF RESGATE INVEST FACIL	599095	142.172,80		117.111,02
22/06/2023	4490414	REF TARIFA PAGFOR C/C	599100		0,61-	117.111,63
22/06/2023	4490420	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	599101		57,12-	117.168,75
22/06/2023	4490424	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JUNHO 2023	599104		25.253,24-	142.421,99

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 F2D0-1728-D475-63F4.

		JUDICIAL 0011320-41.2021.5.18. 0016				
		- THIAGO MACHADO DOS SANTOS HEMU	599207		77,95	1,00
26/06/2023	4492046	Baixa GRRF N° 7776 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	788744		5.400,97-	5.399,97-
26/06/2023	4492047	Baixa GRRF N° 7785 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	788842		1.598,27-	6.998,24-
26/06/2023	4492042	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	599645	30.921,88		23.923,64
26/06/2023	4492063	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU JUNHO 2023	599651		21.000,00-	2.923,64
26/06/2023	4492069	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	599654		2.922,64-	1,00
27/06/2023	4493591	Baixa NF Estadual N° 0000061552-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061552 - MEDICAMENTOS	772799		7.364,00-	7.363,00-
27/06/2023	4493593	Baixa NF Estadual N° 0000364544-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000364544 - MATERIAIS DE LABORATORIO	781161		483,00-	7.846,00-
27/06/2023	4493595	Baixa NF Estadual N° 0000023789-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023789 - MATERIAIS HOSPITALARES	781162		598,20-	8.444,20-
27/06/2023	4493597	Baixa NF Estadual N° 0000062389-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000062389 - MEDICAMENTOS	781172		3.701,30-	12.145,50-
27/06/2023	4493599	Baixa NF Estadual N° 0000049978-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000049978 - MATERIAIS HOSPITALARES	778086		277,20-	12.422,70-
27/06/2023	4493601	Baixa NF Estadual N° 0000049320-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000049320 - MATERIAIS HOSPITALARES	772870		1.807,12-	14.429,82-
27/06/2023	4493603	Baixa NF Estadual N° 0000235865-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000235865 - MEDICAMENTOS	772886		10.556,74-	24.786,56-
27/06/2023	4493605	Baixa NF Estadual N° 0000001485-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001485 - MATERIAIS DE LIMPEZA	774114		9.108,50-	33.995,06-
27/06/2023	4493607	Baixa NF Estadual N° 0000060943-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000060943 - MEDICAMENTOS	774139		8.212,40-	42.007,46-
27/06/2023	4493609	Baixa NF Estadual N° 0000061847-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061847 - MATERIAIS HOSPITALARES	774146		12.400,00-	54.007,46-
27/06/2023	4493611	Baixa NF Estadual N° 0000061785-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061785 - MATERIAIS HOSPITALARES	774154		2.310,00-	56.317,46-
27/06/2023	4493613	Baixa NF Estadual N° 0000049417-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000049417 - MATERIAIS HOSPITALARES	774380		4.781,40-	61.098,86-
27/06/2023	4493615	Baixa NF Estadual N° 0000003361-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003361 - MEDICAMENTOS	777665		8.658,48-	69.757,34-
27/06/2023	4493617	Baixa NF Estadual N° 0000049960-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000049960 - MATERIAIS HOSPITALARES	777100		997,20-	70.754,54-
27/06/2023	4493619	Baixa NF Estadual N° 0000001500-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001500 - MATERIAIS DE LIMPEZA	774991		4.177,50-	74.932,04-
27/06/2023	4493621	Baixa NF Estadual N° 0000237608-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000237608 - MATERIAIS HOSPITALARES	781186		1.507,20-	76.439,24-
27/06/2023	4493623	Baixa NF Estadual N° 0000062886-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000062886 - MEDICAMENTOS	781839		5.213,17-	81.652,41-
27/06/2023	4493625	Baixa NF Estadual N° 0000327010-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				

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 F2D0-1728-D475-63F4.

		// Ref. NF 0000327010 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	782806	41.310,00-	123.462,41-
27/06/2023	4493627	Baixa NF Estadual N° 0000238080-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000238080 - MEDICAMENTOS	782821	4.535,16-	127.997,57-
27/06/2023	4493631	Baixa NF Estadual N° 0000237967-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000237967 - MEDICAMENTOS	782829	1.975,00-	129.972,57-
27/06/2023	4493633	Baixa NF Estadual N° 0000238000-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000238000 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	782970	228,00-	130.200,57-
27/06/2023	4493635	Baixa NF Estadual N° 0000238396-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000238396 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	782916	163,00-	130.363,57-
27/06/2023	4493637	Baixa NF Estadual N° 0000023801-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023801 - MATERIAIS HOSPITALARES	782924	2.146,30-	132.509,87-
27/06/2023	4493639	Baixa NF Estadual N° 0000238117-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000238117 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	782971	11.020,35-	143.530,22-
27/06/2023	4493641	Baixa NF Estadual N° 0000049500-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000049500 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	775506	559,23-	144.089,45-
27/06/2023	4493643	Baixa NF Estadual N° 0000991692-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000991692 - MATERIAIS HOSPITALARES	783607	7.488,00-	151.577,45-
27/06/2023	4493645	Baixa NF Estadual N° 0000023933-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023933 - MATERIAIS HOSPITALARES	783622	535,96-	152.113,41-
27/06/2023	4493647	Baixa NF Estadual N° 0000023838-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000023838 - MATERIAIS HOSPITALARES	783636	16.622,00-	168.735,41-
27/06/2023	4493649	Baixa NF Estadual N° 0000238040-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000238040 - MEDICAMENTOS	783650	400,00-	169.135,41-
27/06/2023	4493651	Baixa NF Estadual N° 0000007023-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007023 - MATERIAIS DE LIMPEZA	783663	210,00-	169.345,41-
27/06/2023	4493653	Baixa NF Estadual N° 0000023946-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000023946 - MATERIAIS HOSPITALARES	785311	1.480,46-	170.825,87-
27/06/2023	4493655	Baixa NF Estadual N° 0000000040-A - SOLUTION HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000040 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	764490	800,00-	171.625,87-
27/06/2023	4493657	Baixa NF Estadual N° 0000060142-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060142 - MEDICAMENTOS	767743	23.484,33-	175.110,20-
27/06/2023	4493659	Baixa NF Estadual N° 0000060142-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060142 - MEDICAMENTOS	767744	23.484,34-	178.594,54-
27/06/2023	4493661	Baixa NF Estadual N° 0000006672-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006672 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF A NF DE DEVOLUCAO 6755	768454	3.390,00-	181.984,54-
27/06/2023	4493664	Baixa NF Estadual N° 0000006694-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006694 - MATERIAIS HOSPITALARES	768925	276,00-	182.260,54-
27/06/2023	4493668	Baixa NF Estadual N° 0000061524-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061524 - MEDICAMENTOS	769880	28.076,64-	182.337,18-
27/06/2023	4493670	Baixa NF Estadual N° 0000061518-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061518 - MEDICAMENTOS	769883	600,00-	182.937,18-
27/06/2023	4493672	Baixa NF Estadual N° 0000061525-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061525 - MEDICAMENTOS			

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 F2D0-1728-D475-63F4.

		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061525 - MATERIAIS HOSPITALARES	769885	9.906,00-	260.843,18-
27/06/2023	4493674	Baixa NF Estadual N° 0000061519-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061519 - MATERIAIS HOSPITALARES	769888	4.300,00-	265.143,18-
27/06/2023	4493676	Baixa NF Estadual N° 000006756-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 000006756 - MATERIAIS HOSPITALARES	769892	800,00-	265.943,18-
27/06/2023	4493678	Baixa NF Estadual N° 000006709-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 000006709 - MATERIAIS HOSPITALARES	769917	1.490,00-	267.433,18-
27/06/2023	4493680	Baixa NF Estadual N° 0000061505-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061505 - MATERIAIS HOSPITALARES	772738	860,00-	268.293,18-
27/06/2023	4493682	Baixa NF Estadual N° 0000060858-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000060858 - MEDICAMENTOS	772775	3.620,80-	271.913,98-
27/06/2023	4493684	Baixa NF Estadual N° 0000063055-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063055 - MEDICAMENTOS	778112	5.600,00-	277.513,98-
27/06/2023	4493686	Baixa NF Estadual N° 0000063065-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063065 - MEDICAMENTOS	778117	9.916,67-	287.430,65-
27/06/2023	4493688	Baixa NF Estadual N° 0000366765-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000366765 - MATERIAIS DE LABORATORIO	779690	6.060,00-	293.490,65-
27/06/2023	4493690	Baixa NF Estadual N° 0000364619-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000364619 - MATERIAIS DE LABORATORIO	780061	550,00-	294.040,65-
27/06/2023	4493692	Baixa NF Estadual N° 0000237160-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000237160 - MEDICAMENTOS,DESCONTO REF A ND DEVOLUCAO 237582	780292	3.797,92-	297.838,57-
27/06/2023	4493695	Baixa NF Estadual N° 0000994304-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000994304 - MATERIAIS HOSPITALARES	780307	3.328,00-	301.166,57-
27/06/2023	4493697	Baixa NF Estadual N° 0000003437-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003437 - MATERIAIS HOSPITALARES	780889	1.212,96-	302.379,53-
27/06/2023	4493699	Baixa NF Estadual N° 0000237693-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000237693 - MATERIAIS HOSPITALARES	781158	7.390,00-	309.769,53-
27/06/2023	4493701	Baixa NF Estadual N° 0000080131-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000080131 - MATERIAIS HOSPITALARES - DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR	738741	4.062,24-	313.831,77-
27/06/2023	4493706	Baixa NF Estadual N° 0000006902-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006902 - MATERIAIS HOSPITALARES	775507	680,00-	314.511,77-
27/06/2023	4493708	Baixa NF Estadual N° 0000062279-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000062279 - MATERIAIS HOSPITALARES	775542	319,50-	314.831,27-
27/06/2023	4493710	Baixa NF Estadual N° 0000001498-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001498 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRO DE TRANSPORTE DE CILINDRO)	776159	3.875,00-	318.706,27-
27/06/2023	4493712	Baixa NF Estadual N° 0000062043-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000062043 - MEDICAMENTOS	776235	1.467,60-	320.173,87-
27/06/2023	4493714	Baixa NF Estadual N° 0000007006-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. 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 F2D0-1728-D475-63F4.

27/06/2023	4493716	Baixa NF Estadual N° 0000235663-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000235663 - MATERIAIS HOSPITALARES	776352	6.011,41-	326.185,28-
27/06/2023	4493718	Baixa NF Estadual N° 0000006984-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006984 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	776353	1.399,80-	327.585,08-
27/06/2023	4493720	Baixa NF Estadual N° 0000003388-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003388 - MATERIAIS HOSPITALARES	777071	1.680,00-	329.265,08-
27/06/2023	4493722	Baixa NF Estadual N° 0000006869-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006869 - MATERIAIS HOSPITALARES	774382	1.657,70-	330.922,78-
27/06/2023	4493724	Baixa NF Estadual N° 0000061036-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000061036 - MATERIAIS HOSPITALARES	774386	560,00-	331.482,78-
27/06/2023	4493726	Baixa NF Estadual N° 0000063064-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063064 - MEDICAMENTOS	778110	1.197,00-	332.679,78-
27/06/2023	4493728	Baixa NF Estadual N° 0000001502-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001502 - MATERIAIS DE LIMPEZA	774989	13.294,00-	345.973,78-
27/06/2023	4493730	Baixa NF Estadual N° 0000366227-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000366227 - MATERIAIS HOSPITALARES	774805	1.392,30-	347.366,08-
27/06/2023	4493732	Baixa NF Estadual N° 0000001499-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001499 - MATERIAIS DE LIMPEZA	774978	13.120,00-	360.486,08-
27/06/2023	4493734	Baixa NF Estadual N° 0000366424-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000366424 - MATERIAIS HOSPITALARES	781182	1.071,00-	361.557,08-
27/06/2023	4493768	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	600269	1.764,00-	363.321,08-
27/06/2023	4493771	REF TARIFA PAGFOR C/C	600272	363.547,81	363.321,08-
27/06/2023	4493773	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	600273	0,61-	363.321,08-
28/06/2023	4494896	Baixa GRRF N° 7805 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	789592	225,12-	363.321,08-
28/06/2023	4494904	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	600600	3.433,35-	363.321,08-
28/06/2023	4494908	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PAGAMENTOS DIVERSOS	600602	300.000,00	363.321,08-
28/06/2023	4494915	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	600604	4.137,00	363.321,08-
28/06/2023	4494917	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS JULHO / RESCISÕES JUNHO 2023	600608	55.284,20-	363.321,08-
28/06/2023	4511446	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	602929	230.000,00-	363.321,08-
29/06/2023	4496170	Baixa Depósitos Judiciais N° 542197 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010166-85.2021.5.18.0016 - JULIANE DA SILVA MACHADO CARDOSO N° 542197 R\$ 20702,84	790447	15.419,45-	363.321,08-
29/06/2023	4496195	Baixa NF Estadual N° 0000441296-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000441296 - GASES HOSPITALARES	787747	20.702,84-	363.321,08-
29/06/2023	4496197	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001812901 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR (SUPORTE PARA SORO)	790440	743,60-	363.321,08-
29/06/2023	4496200	Baixa NF Estadual N° 0000440221-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000440221 - GASES HOSPITALARES	787790	73.100,00-	363.321,08-
29/06/2023	4496203	Baixa NF Estadual N° 0000444090-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000444090 - GASES HOSPITALARES	787852	6.259,51-	363.321,08-
29/06/2023	4496206	Baixa NF Estadual N° 0000440373-A	787852	5.765,58-	363.321,08-

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 F2D0-1728-D475-63F4.

		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000440373 - GASES HOSPITALARES	787929		614,70-	107.185,23-
29/06/2023	4496209	Baixa NF Estadual N° 0000439560-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000439560 - GASES HOSPITALARES	787939		8.557,57-	115.742,80-
29/06/2023	4496211	Baixa NF Estadual N° 000055040-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000055040 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR FETAL STAR)	790446		31.400,00-	147.142,80-
29/06/2023	4496214	Baixa NF Estadual N° 0000443126-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000443126 - GASES HOSPITALARES	789422		9.166,22-	156.309,02-
29/06/2023	4496217	Baixa NF Estadual N° 0000439140-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000439140 - GASES HOSPITALARES	789425		554,40-	156.863,42-
29/06/2023	4496220	Baixa Faturas e Recibos N° 0000161382-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 02/2023 FT 161382	789426		2.291,82-	159.155,24-
29/06/2023	4496223	Baixa Faturas e Recibos N° 0000162107-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 03/2023 FT 162107	789429		2.179,05-	161.334,29-
29/06/2023	4496234	REF TED - TRANSF RLRT DISP IGH	600937	200.000,00		38.665,71
29/06/2023	4496241	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	600939		38.550,42-	115,29
29/06/2023	4496243	REF TARIFA PAGFOR C/C	600942		0,61-	14,68
29/06/2023	4496253	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	600943		33,60-	81,08
29/06/2023	4496278	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	600948		80,08-	1,00

Débitos: 12.222.712,84 Créditos: 12.222.712,84- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.012 666		Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		Sd. Ant.:		4.054.996,62
05/06/2023	4496717	REF APLICAÇÃO	601110	767.101,35		4.821.997,97
20/06/2023	4496678	REF RESGATE AUTOMATICO	601090		350.022,00-	4.471.775,97
26/06/2023	4496684	REF RESGATE AUTOMATICO	601092		55,00-	4.471.720,97
28/06/2023	4496686	REF RESGATE AUTOMATICO	601094		300.022,00-	4.171.698,97
29/06/2023	4496688	REF RESGATE AUTOMATICO	601096		200.022,00-	3.971.676,97
30/06/2023	4510258	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	602307	47.582,79		4.019.259,76
30/06/2023	4510261	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	602308		3.333,00-	4.015.926,76

Débitos: 814.684,14 Créditos: 853.454,00- Saldo Atual: 4.015.926,76

Conta: 1.01.01.05.035 89		Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:		21,25
07/06/2023	4475643	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	595854	732,76		54,01
12/06/2023	4481094	REF RESGATE INVEST FACIL	597021		31,26-	22,75
15/06/2023	4486137	REF RESGATE INVEST FACIL	597974		10,00-	12,75
19/06/2023	4486126	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	597972	13.416,16		28,91
20/06/2023	4487856	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	598489		10.318,96-	09,95
21/06/2023	4489207	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	598840	243,95		53,90
22/06/2023	4490979	REF RESGATE INVEST FACIL	599362		275,91-	77,99
26/06/2023	4492077	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	599656	358,95		36,94
28/06/2023	4495126	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	600702		667,43-	69,51
30/06/2023	4508964	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	602307	1,22		70,73
30/06/2023	4508971	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	602308		0,82-	69,91
30/06/2023	4508976	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	602308		0,06-	69,85

Débitos: 14.753,04 Créditos: 11.304,44- Saldo Atual: 3.469,85

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:		0,00
30/06/2023	4508953	REF IR SOBRE RESGATE	602312		62,65-	62,65-
30/06/2023	4508962	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	602308	63,68		1,03
30/06/2023	4508975	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	602308	0,06		1,09
30/06/2023	4508982	REF IR SOBRE RESGATE	602312		0,01-	1,08

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 F2D0-1728-D475-63F4.

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 F2D0-1728-D475-63F4.

Débitos: 63,74		Créditos: 62,66		Saldo Atual: 1,08			
Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:		8,36	
30/06/2023	4508928	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	602308	317,73			326,09
30/06/2023	4508949	REF IOF SOBRE RESGATE	602312		314,33-		11,76
30/06/2023	4508970	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	602308	0,82			12,58
30/06/2023	4508978	REF IOF SOBRE RESGATE	602312		0,38-		12,20
Débitos: 318,55		Créditos: 314,71-		Saldo Atual: 12,20			
Conta: 1.01.01.05.055 196		Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.:		21.031,76	
01/06/2023	4462699	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	594673		6.160,84-		14.870,92
05/06/2023	4464722	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	595270	3.358.185,23			3.373.056,15
06/06/2023	4466471	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	595686		77,09-		3.372.979,06
07/06/2023	4475622	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	595841		881.039,23-		2.491.939,83
12/06/2023	4477589	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	596372		60.172,24-		2.431.767,59
13/06/2023	4479346	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	596735		538.418,39-		1.893.349,20
14/06/2023	4480947	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	596949		379.242,97-		1.514.106,23
15/06/2023	4483411	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	597517		153.098,39-		1.361.007,84
16/06/2023	4483714	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	597578		32.672,20-		1.328.335,64
19/06/2023	4485908	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	597954		508.890,16-		819.445,48
20/06/2023	4486899	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	598164		205.745,98-		613.699,50
21/06/2023	4489187	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	598831		65.613,16-		548.086,34
22/06/2023	4490410	REF RESGATE INVEST FACIL	599095		142.172,80-		405.913,54
26/06/2023	4492043	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	599645		30.921,88-		374.991,66
27/06/2023	4493769	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	600269		363.547,81-		11.443,85
28/06/2023	4494914	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	600604	55.284,20			66.728,05
29/06/2023	4496240	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	600939	38.550,42			105.278,47
30/06/2023	4508916	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	602307	600,84			105.879,31
30/06/2023	4508929	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	602308		317,73-		105.561,58
30/06/2023	4508963	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	602308		63,68-		105.497,90
Débitos: 3.452.620,69		Créditos: 3.368.154,55-		Saldo Atual: 105.497,90			
Conta: 1.01.02.01.010 884		Contratos de Gestão a Executar		Sd. Ant.:		37.902.652,86	
30/06/2023	4514183	RECONHECIMENTO DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JUNHO 2023	0000062023	271.200,51			38.173.553,37
30/06/2023	4518027	TRANSFERENCIA REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - JUNHO 2023	0000062023	1.108.098,39			39.281.651,76
Débitos: 1.379.298,90		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 39.281.651,76			
Conta: 1.01.02.01.016 867		Recebimento Rateio		Sd. Ant.:		34.840,95	
05/06/2023	4464958	REF Líquido Folha ERG - Competência: mai/2023 Períodos: 3	595359	156.388,70			191.229,65
05/06/2023	4464978	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	595362		156.388,70-		34.840,95
07/06/2023	4475642	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	595852		2.933,14-		34.840,95
07/06/2023	4475649	REF Líquido de Férias ERG - THAYNA DE FARIA LIMA - Competência: jun/2023 Períodos: 3	595858	2.933,14			34.840,95
12/06/2023	4477784	REF Líquido Rescisão ERG - Competência: jun/2023 Períodos: 3	596462	1.654,87			34.840,95
12/06/2023	4477793	REF Líquido Férias ERG - Competência: jun/2023 Períodos: 3	596465	1.981,77			34.840,95
12/06/2023	4477911	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	596515		1.981,77-		34.840,95
12/06/2023	4477949	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	596527		2.885,49-		34.840,95
12/06/2023	4478002	REF Líquido Rescisão ERG - Competência: jun/2023 Períodos: 3	596547	1.230,62			34.840,95
28/06/2023	4494994	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	600648		4.275,10-		34.840,95
28/06/2023	4495334	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	600750		1.925,28-		34.840,95
28/06/2023	4495340	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	600768		8.527,78-		34.840,95
28/06/2023	4495349	REF Líquido de Férias ERG CONTABIL E FISCAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3	600773	1.925,28			34.840,95
28/06/2023	4495351	REF Líquido de Férias ERG COMPRAS - Competência: jul/2023 Períodos: 3	600774	4.275,10			34.840,95
28/06/2023	4495359	REF Líquido de Férias ERG RH - Competência: jul/2023 Períodos: 3	600777	8.527,78			34.840,95
Débitos: 178.917,26		Créditos: 178.917,26-		Saldo Atual: 34.840,95			
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores		Sd. Ant.:		1.227.476,59	
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 F2D0-1728-D475-63F4.							

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 F2D0-1728-D475-63F4.

05/06/2023	4464686	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000000101 - JASON ELIEL ALVES DA SILVA // RPA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICO ATRAVES DE RPA PARA VINCULAR PGTO - JASON ELIEL ALVES DA SILVA CPF 079.176.304-80	783699	2.600,00	1.230.076,59
05/06/2023	4464687	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000000101 - MARCO TULIO STIVAL PEREIRA // RPA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICO ATRAVES DE RPA PARA VINCULAR PGTO - MARCO TULIO STIVAL PEREIRA CPF 899.112.291-49	783698	2.300,00	1.232.376,59
21/06/2023	4489092	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000379301 - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTAÇÃO LTDA // AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ASPIRADOR DE SECREÇÕES)	788673	26.100,00	1.258.476,59
29/06/2023	4496196	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001812901 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR (SUPORTE PARA SORO)	790440	73.100,00	1.331.576,59
30/06/2023	4517718	Baixa Liquido de Autonomos MARCOS TULIO - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mai/2023 Períodos: 20	0000000000	2.274,63-	1.329.301,96

Débitos: 104.100,00 Créditos: 2.274,63- Saldo Atual: 1.329.301,96

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 225.144,55

12/06/2023	4477745	Baixa Liquido de Ferias N° 4118 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2023 Períodos: 3	785159	36.363,76	261.008,31
12/06/2023	4477747	Baixa Adiantamento de Salario N° 5402 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO ZULEIDE - Competência: mai/2023 Períodos: 30	785282	2.000,00	263.008,31
20/06/2023	4486894	Baixa Liquido de Ferias N° 4121 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2023 Períodos: 3	787958	10.302,90	273.311,21
28/06/2023	4495055	Baixa Liquido de Ferias N° 4127 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2023 Períodos: 3	790097	159.253,72	433.564,93
30/06/2023	4501690	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO	LB062023	2.000,00-	431.564,93
30/06/2023	4509197	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - JUNHO 2023	0000000000	214.459,22-	217.105,71

Débitos: 207.920,38 Créditos: 216.459,22- Saldo Atual: 216.605,71

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 214,54

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial Sd. Ant.: 270.526,23

14/06/2023	4480984	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000869143300003 - ADAILTON DA PAZ PIRES - PROCESSO 00100571520225030029	596986	1,00	270.527,23
14/06/2023	4481073	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000869143300003 - ADAILTON DA PAZ PIRES - PROCESSO 00100571520225030029	597014	2,71	270.529,94
19/06/2023	4485961	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230008691433-00003 - ADAILTON DA PAZ PIRES - PROCESSO 00100571520225030029	597965	1,00-	270.528,94
19/06/2023	4486117	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230008691433-00003 - ADAILTON DA PAZ PIRES - PROCESSO 00100571520225030029	597970	2,71-	270.526,23

Débitos: 3,71 Créditos: 3,71- Saldo Atual: 270.526,23

Conta: 1.01.03.01.002 244 INSS a Recuperar PJ Sd. Ant.: 26.477,88

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 578.119,36

01/06/2023	4463037	Ref NF 0000238040 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000238040	400,00	578.519,36
01/06/2023	4464314	Ref NF 0000064592 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000064592	476,25	578.995,61
01/06/2023	4464316	Ref NF 0000064608 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000064608	1.197,00	580.192,61
01/06/2023	4464993	Ref NF 0000159466 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000159466	666,00	580.858,61
01/06/2023	4477185	Ref NF 0000240203 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000240203	8.725,80	589.584,41
01/06/2023	4477189	Ref NF 0000494748 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000494748	309,50	589.893,91
01/06/2023	4477203	Ref NF 0000230362 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	0000230362	316,00	590.209,91
01/06/2023	4477223	Ref NF 0000063902 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000063902	3.879,20	594.089,11
01/06/2023	4477259	Ref NF 0000000951 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000000951	574,50	594.663,61
01/06/2023	4477708	Ref NF 0001722973 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001722973	5.644,00	600.307,61
01/06/2023	4478679	Ref NF 0000189884 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000189884	395,00	600.702,61
01/06/2023	4484816	Ref NF 0000241174 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000241174	300,00	601.002,61
01/06/2023	4485554	Ref NF 0000065670 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000065670	7.917,00	608.919,61
01/06/2023	4485761	Ref NF 0000498682 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000498682	8.670,00	617.589,61
01/06/2023	4485975	Ref NF 0000012880 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000012880	837,50	618.427,11
01/06/2023	4486002	Ref NF 0000003812 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS	0000003812	2.310,00	620.737,11
01/06/2023	4486050	Ref NF 0000241567 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000241567	975,50	621.712,61
01/06/2023	4491417	Ref NF 0000007867 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000007867	315,00	622.027,61
30/06/2023	4510247	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000		249.570,91-
30/06/2023	4510249	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000		6.124,75-

Débitos: 43.908,25 Créditos: 255.695,66- Saldo Atual: 366.331,95

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 1.241.872,25

01/06/2023	4462030	Ref NF 0000000562 - ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000562	2.178,00	1.244.053,17
01/06/2023	4462123	Ref NF 0000001970 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001970	237,95	1.244.291,12
01/06/2023	4462155	Ref NF 0000001971 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001971	2.269,13	1.246.560,25
01/06/2023	4462187	Ref NF 0000001979 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001979	612,00	1.247.172,25

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 F2D0-1728-D475-63F4.

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 F2D0-1728-D475-63F4.

01/06/2023	4462201	Ref NF 0000001981 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001981	2.696,48	1.244.568,73
01/06/2023	4462209	Ref NF 0000002238 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002238	1.307,60	1.245.876,33
01/06/2023	4462249	Ref NF 0000018395 - AXMED EQUIP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000018395	1.875,00	1.247.751,33
01/06/2023	4462265	Ref NF 0000001980 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001980	292,00	1.248.043,33
01/06/2023	4462267	Ref NF 0000001985 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001985	2.387,50	1.250.430,83
01/06/2023	4462273	Ref NF 0000001986 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001986	2.332,50	1.252.763,33
01/06/2023	4462285	Ref NF 0000375170 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000375170	324,15	1.253.087,48
01/06/2023	4462651	Ref NF 0000001940 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001940	2.987,60	1.256.075,08
01/06/2023	4462659	Ref NF 0000001939 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001939	1.208,00	1.257.283,08
01/06/2023	4462668	Ref NF 0000001928 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001928	2.299,00	1.259.582,08
01/06/2023	4462682	Ref NF 0000001925 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001925	1.067,04	1.260.649,12
01/06/2023	4462885	Ref NF 0000991692 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000991692	7.488,00	1.268.137,12
01/06/2023	4462937	Ref NF 0000023933 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000023933	535,96	1.268.673,08
01/06/2023	4462956	Ref NF 0000003381 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003381	395,90	1.269.068,98
01/06/2023	4462960	Ref NF 0000005606 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005606	1.767,00	1.270.835,98
01/06/2023	4462970	Ref NF 0000023838 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000023838	16.622,00	1.287.457,98
01/06/2023	4462983	Ref NF 0000003374 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003374	260,00	1.287.717,98
01/06/2023	4463076	Ref NF 0000005607 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005607	4.514,30	1.292.232,28
01/06/2023	4463148	Ref NF 0000227671 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000227671	580,00	1.292.812,28
01/06/2023	4463150	Ref NF 0000238840 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000238840	2.490,00	1.293.302,28
01/06/2023	4464321	Ref NF 0000001995 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001995	1.488,00	1.294.790,28
01/06/2023	4464329	Ref NF 0000001356 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001356	6.060,00	1.300.850,28
01/06/2023	4477201	Ref NF 0000064754 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000064754	6.496,44	1.307.346,72
01/06/2023	4477267	Ref NF 0000023946 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000023946	1.480,46	1.308.827,18
01/06/2023	4477334	Ref NF 0000003745 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003745	213,42	1.309.040,60
01/06/2023	4477348	Ref NF 0000003732 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003732	3.452,65	1.312.493,25
01/06/2023	4477364	Ref NF 0000240902 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000240902	13.287,50	1.325.780,75
01/06/2023	4478615	Ref NF 0000077422 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000077422	301,00	1.326.081,75
01/06/2023	4478647	Ref NF 0000000959 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA			

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 F2D0-1728-D475-63F4.

01/06/2023	4478706	- MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000000957 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000959	250,00		1.328.331,75
01/06/2023	4478722	Ref NF 0000001362 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000957	2.250,00		1.330.581,75
01/06/2023	4478958	Ref NF 0000328655 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001362	12.120,00		1.342.701,75
01/06/2023	4485287	Ref NF 0000001281 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001281	1.157,20		1.368.644,95
01/06/2023	4485617	Ref NF 0000003437 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003437	1.040,00		1.369.684,95
01/06/2023	4485717	Ref NF 0000022990 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000022990	11.578,43		1.381.263,38
30/06/2023	4510241	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000		7.780,46-	1.373.482,92
30/06/2023	4510246	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000		277.272,47-	1.096.210,45
30/06/2023	4510248	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000		19.430,71-	1.076.779,74
30/06/2023	4510250	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000		1.938,43-	1.074.841,31

Débitos: 144.688,21 Créditos: 306.422,07- Saldo Atual: 1.074.841,31

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 138.206,29

01/06/2023	4464327	Ref NF 0000369340 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000369340	14.961,20		153.167,49
01/06/2023	4480278	Ref NF 0000370473 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000370473	2.650,00		155.817,49
01/06/2023	4484842	Ref NF 0000369832 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000369832	4.312,50		160.129,99
01/06/2023	4484853	Ref NF 0000370256 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000370256	5.400,00		165.529,99
01/06/2023	4485212	Ref NF 0000370725 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000370725	6.060,00		171.589,99
01/06/2023	4485263	Ref NF 0000369864 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000369864	4.142,40		175.732,39

Débitos: 37.526,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 175.732,39

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

01/06/2023	4479387	Ref NF 0000029451 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAL	0000029451	1.975,33		177.75,33
01/06/2023	4485598	Ref NF 0000007893 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000007893	200,01		177.95,34
30/06/2023	4510239	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000		8.506,37-	179.45,31
30/06/2023	4510354	VALOR REF. PROVISAO DE DIETAS ENTERAIS NO MES - JUNHO 2023	0000000000	6.331,03		185.78,34

Débitos: 8.506,37 Créditos: 8.506,37- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 265.748,21

01/06/2023	4462054	Ref NF 0000028945 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAL	0000028945	1.791,12		267.539,35
------------	---------	--	------------	----------	--	------------

01/06/2023 4462080 Ref NF 0000029146 - NUTRA - NUTRICAO
AVANCADA LTDA - ME - DIETAS
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 F2D0-1728-D475-63F4.

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 F2D0-1728-D475-63F4.

01/06/2023	4462098	PARENTERAIS Ref NF 0000029073 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000029146	1.208,28	267.956,49
01/06/2023	4462118	PARENTERAIS Ref NF 0000029122 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000029073	1.530,74	269.487,23
01/06/2023	4462163	PARENTERAIS Ref NF 0000029026 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000029122	1.263,02	270.750,25
01/06/2023	4462177	PARENTERAIS Ref NF 0000029048 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000029026	1.338,40	272.088,65
01/06/2023	4462197	PARENTERAIS Ref NF 0000029159 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000029048	1.423,75	273.512,40
01/06/2023	4462253	PARENTERAIS Ref NF 0000029204 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000029159	1.425,19	274.937,59
01/06/2023	4462255	PARENTERAIS Ref NF 0000029225 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000029204	1.696,32	276.633,91
01/06/2023	4462271	PARENTERAIS Ref NF 0000029182 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000029225	2.132,27	278.766,18
01/06/2023	4462700	PARENTERAIS Ref NF 0000029098 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000029182	1.643,19	280.409,37
01/06/2023	4463043	PARENTERAIS Ref NF 0000029246 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000029098	1.207,06	281.616,43
01/06/2023	4464325	PARENTERAIS Ref NF 0000029340 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DEITAS	0000029246	2.196,05	283.812,48
01/06/2023	4464331	PARENTERAIS Ref NF 0000029417 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000029340	1.626,97	285.339,45
01/06/2023	4464333	PARENTERAIS Ref NF 0000029377 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000029417	2.018,94	287.458,39
01/06/2023	4464335	PARENTERAIS Ref NF 0000029359 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000029377	1.853,28	289.011,67
01/06/2023	4464337	PARENTERAIS Ref NF 0000029432 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000029359	1.744,77	291.056,44
01/06/2023	4464339	PARENTERAIS Ref NF 0000029400 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000029432	1.784,84	292.441,28
01/06/2023	4464613	PARENTERAIS Ref NF 0000029264 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000029400	1.810,11	294.051,39
01/06/2023	4464658	PARENTERAIS Ref NF 0000029300 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000029264	1.807,96	294.559,35
01/06/2023	4464674	PARENTERAIS Ref NF 0000029323 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000029300	1.800,20	295.059,55
01/06/2023	4464682	PARENTERAIS Ref NF 0000029286 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000029323	1.709,76	295.669,31
01/06/2023	4485424	PARENTERAIS Ref NF 0000029489 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - NUTRICA	0000029286	2.029,82	300.999,13
01/06/2023	4486067	PARENTERAIS Ref NF 0000029474 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000029489	1.637,82	303.369,95
01/06/2023	4491419	PARENTERAIS Ref NF 0000029641 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - NUTRIÇÃO	0000029474	1.918,15	305.555,10
01/06/2023	4491595	PARENTERAIS Ref NF 0000029620 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000029641	1.479,76	307.334,86
01/06/2023	4491614	PARENTERAIS Ref NF 0000029601 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000029620	1.256,97	308.991,83
01/06/2023	4491622	PARENTERAIS Ref NF 0000029560 - NUTRA - NUTRICA	0000029601	1.230,11	309.521,94

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 F2D0-1728-D475-63F4.

		AVANCADA LTDA - ME - DIETAS					
		PARENTERAIS	0000029560		1.358,69		310.880,63
01/06/2023	4491626	Ref NF 0000029544 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DEITAS					
		PARENTERAIS	0000029544		1.202,93		312.083,56
01/06/2023	4491630	Ref NF 0000029539 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS					
		PARENTERAIS	0000029539		1.253,09		313.336,65
01/06/2023	4491634	Ref NF 0000029576 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS					
		PARENTERAIS	0000029576		1.339,57		314.676,22
Débitos: 49.719,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 314.676,22							

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar			Sd. Ant.:		11.776,77

01/06/2023	4479337	Ref NF 0000001383 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001383		1.885,00		13.661,77
30/06/2023	4510251	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000			26.082,33-	12.420,56-
30/06/2023	4510355	VALOR REF. PROVISAO DE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR NO MES - JUNHO 2023	0000000000		12.420,56		0,00
Débitos: 14.305,56 Créditos: 26.082,33- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza			Sd. Ant.:		153.086,09

01/06/2023	4462230	Ref NF 0000001681 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001681		3.013,40		156.099,49
01/06/2023	4462245	Ref NF 0000046949 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000046949		9.009,24		165.108,73
01/06/2023	4462704	Ref NF 0000046751 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000046751		1.867,20		166.975,93
01/06/2023	4462727	Ref NF 0000046626 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000046626		1.370,00		168.345,93
01/06/2023	4462863	Ref NF 0000001664 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001664		571,20		168.917,13
01/06/2023	4462943	Ref NF 0000001670 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001670		10.710,00		179.627,13
01/06/2023	4463144	Ref NF 0000007023 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000007023		210,00		179.837,13
01/06/2023	4464343	Ref NF 0000047158 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000047158		13.179,32		193.016,45
01/06/2023	4477355	Ref NF 0000001698 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001698		4.916,60		197.933,05
01/06/2023	4478973	Ref NF 0000047263 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000047263		31.120,00		229.053,05
01/06/2023	4480157	Ref NF 0000046752 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000046752		1.370,00		230.423,05
01/06/2023	4485791	Ref NF 0000001705 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001705		1.213,80		231.636,85
01/06/2023	4489530	Ref NF 0000047300 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000047300		3.067,60		234.704,45
02/06/2023	4462989	Ref NF 0000001665 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001665		2.534,70		237.239,15
30/06/2023	4510245	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000			45.525,83-	191.713,32
Débitos: 84.153,06 Créditos: 45.525,83- Saldo Atual: 191.713,32							

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente			Sd. Ant.:		233.091,48

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 F2D0-1728-D475-63F4.

01/06/2023	4498080	VALOR Ref RECLASSIFICACAO NF 0000000961 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000961		3.946,52-	229.144,96
01/06/2023	4462921	Ref NF 0000013714 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013714	1.884,00		231.028,96
01/06/2023	4464345	Ref NF 0000011548 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011548	255,00		231.283,96
01/06/2023	4477250	Ref NF 0000011680 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011680	8.432,00		239.715,96
01/06/2023	4477367	Ref NF 0000000416 - A G LIMA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000416	656,00		240.371,96
01/06/2023	4478468	Ref NF 0000011711 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011711	14.880,00		255.251,96
01/06/2023	4478638	Ref NF 0000011710 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011710	11.408,00		266.659,96
01/06/2023	4478692	Ref NF 0000011724 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011724	4.039,65		270.699,61
01/06/2023	4478942	Ref NF 0000002729 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000002729	536,84		271.236,45
01/06/2023	4479366	Ref NF 0000011737 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011737	969,30		272.205,75
01/06/2023	4480144	Ref NF 0000002584 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000002584	216,90		272.422,65
01/06/2023	4485962	Ref NF 0000001702 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001702	1.336,80		273.759,45
30/06/2023	4510243	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000		34.118,73-	239.640,72

Débitos: 44.614,49 Créditos: 38.065,25- Saldo Atual: 239.640,72

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 417.776,76

01/06/2023	4498090	VALOR Ref RECLASSIFICACAO NF 0000001001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001001		4.600,00-	413.176,76
01/06/2023	4462893	Ref NF 0000001067 - DJ REDES DE PROTECAO LTDA - R. DA SILVA BRITO - REDE DE PROTECAO - SERVICIO DE TELAS MOSQUITEIROS REALIZADO NF 1067	0000001067	2.860,50		415.037,26
01/06/2023	4464300	Ref NF 0000002586 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002586	543,00		415.580,26
01/06/2023	4464304	Ref NF 0000002585 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002585	2.205,30		417.785,56
01/06/2023	4464306	Ref NF 0000002582 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002582	1.615,50		419.401,06
01/06/2023	4464310	Ref NF 0000002583 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002583	1.045,10		420.446,16
01/06/2023	4464312	Ref NF 0000005621 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005621	1.389,22		421.835,38
01/06/2023	4464341	Ref NF 0000047159 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000047159	6.850,00		428.685,38
01/06/2023	4464439	Ref NF 0000002587 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002587	2.645,85		431.331,23
01/06/2023	4464461	Ref NF 0000002590 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002590	1.404,00		432.735,23
01/06/2023	4464489	Ref NF 0000002588 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002588	507,20		434.142,43

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 F2D0-1728-D475-63F4.

01/06/2023	4464598	Ref NF 0000002589 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002589	1.420,00	435.562,43
01/06/2023	4465995	Ref NF 0000001522 - RENATA CRUVINEL PORTO - HIDROLUZ LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000001522	1.580,10	437.142,53
01/06/2023	4478866	Ref NF 0000002599 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002599	1.914,00	439.056,53
01/06/2023	4483920	Ref NF 0000000961 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000961	520,00	439.576,53
01/06/2023	4489594	Ref NF 0000005626 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005626	762,70	440.339,23
01/06/2023	4491569	Ref NF 0000002581 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002581	565,00	440.904,23
12/06/2023	4477187	Ref NF 0000005646 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005646	411,60	441.315,83
20/06/2023	4485390	Ref NF 0000002617 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002617	1.290,00	442.605,83
29/06/2023	4495411	Ref NF 0000000437 - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000437	5.832,00	448.437,83
30/06/2023	4510244	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000	36.604,21-	411.833,62

Débitos: 35.361,07 Créditos: 41.204,21- Saldo Atual: 411.833,62

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 29.728,93

30/06/2023	4510240	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000	2.051,46-	27.677,47
------------	---------	---	------------	-----------	-----------

Débitos: 0,00 Créditos: 2.051,46- Saldo Atual: 27.677,47

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 45.701,21

01/06/2023	4478653	Ref NF 0000001621 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001621	863,20	46.564,41
30/06/2023	4510242	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000	1.029,19-	45.535,22

Débitos: 863,20 Créditos: 1.029,19- Saldo Atual: 45.535,22

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

30/06/2023	4510238	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000	12.046,95-	46,95-
30/06/2023	4510356	VALOR REF. PROVISAO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA NO MES - JUNHO 2023	0000000000	12.046,95	0,00

Débitos: 12.046,95 Créditos: 12.046,95- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.03.03.002 308 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição Sd. Ant.: 998,07

01/06/2023	4509961	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000002433 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - PATRIMONIO	0000002433	1.615,26-	82,81
01/06/2023	4509964	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000000040 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	0000000040	7.149,81-	33,00
01/06/2023	4509965	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000001414 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	0000001414	3.420,00-	13,00
01/06/2023	4509994	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000000816 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	0000000816	4.060,00-	953,00
01/06/2023	4510009	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000000785 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO	0000000785		

	DE DEMAIS ATIVOS FICO - IMOBILIZADO				
	PURIFICADOR DE ÁGUA LATINA	0000000785		834,00-	2.119,00
01/06/2023	4510028 VALOR Ref BAIXA INVESTIMENTO NF				
	0000000824 - CIRURGICA GOIANIA				
	EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS				
	FIXO - IMOBILIZADO AR CONDICIONADO				
	SPLIT	0000000824		2.119,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 19.198,07- Saldo Atual: 0,00					

Conta:	1.02.04.01.001 317	Software e Programas		Sd. Ant.:	130.281,75

**** Sem Movimento ****					

Conta:	1.02.05.01.001 327	Móveis e Utensílios		Sd. Ant.:	848.512,49

**** Sem Movimento ****					

Conta:	1.02.05.01.002 328	Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	8.498.014,16

01/06/2023	4510037 Ref NF 0000000824 - CIRURGICA				
	GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS				
	ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO AR				
	CONDICIONADO SPLIT	0000000824	2.119,00		8.500.133,16
30/06/2023	4511803 Ref NF 0000055040 - INOVACAO				
	SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS				
	HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS				
	ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR				
	FETAL STAR)	0000055040	31.400,00		8.531.533,16
Débitos: 33.519,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.531.533,16					

Conta:	1.02.05.01.003 329	Computadores e Periféricos		Sd. Ant.:	28.908,67

**** Sem Movimento ****					

Conta:	1.02.05.01.004 696	Veículos		Sd. Ant.:	2,00

**** Sem Movimento ****					

Conta:	1.02.05.02.001 532	Móveis e Utensílios		Sd. Ant.:	437.223,10

01/06/2023	4498089 Ref NF 0000000961 - R3 COMERCIO E				
	CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM				
	SEGURANCA EIRELI - MATERIAIS DE				
	EXPEDIENTE	0000000961	3.946,52		441.369,62
30/06/2023	4511838 Ref NF 0000002598 - MARLENE CUSTODIA				
	DE ARAUJO LAGARES LTDA - AQUISIÇÃO				
	DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (
	ESCADA)	0000002598	920,00		442.289,62
Débitos: 4.866,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 442.789,62					

Conta:	1.02.05.02.002 533	Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	2.671.234,58

01/06/2023	4498140 Ref NF 0000001001 - CIRURGICA				
	GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE				
	MANUTENÇÃO	0000001001	4.600,00		2.671.234,58
Débitos: 4.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.671.234,58					

Conta:	1.02.05.02.003 534	Computadores e Periféricos		Sd. Ant.:	2.671.234,58

**** Sem Movimento ****					

Conta:	1.02.05.02.005 766	Bens Recebidos em Doação		Sd. Ant.:	648.300,00

**** Sem Movimento ****					

Conta:	1.02.05.03.001 671	Software e Programas		Sd. Ant.:	648.300,00

30/06/2023	4517989 Ref NF 0000003142 - POLYGON COMERCIO				
	E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. -				
	SERVICO DE LICENCA E SUPORTE TECNICO				
	REF 05/2023 NFSe 3142	0000003142	38.700,00		648.300,00
Débitos: 38.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 648.300,00					

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 F2D0-1728-D475-63F4.

Conta: 1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão Sd. Ant.: 86.492.008,83

30/06/2023	4514184	RECONHECIMENTO DO REPASSE CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JUNHO 2023	0000062023	8.767.123,35-	77.724.885,48
30/06/2023	4514185	RECONHECIMENTO DAS GLOSAS FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JUNHO 2023	0000062023	2.818.799,49-	74.906.085,99

Débitos: 0,00 Créditos: 11.585.922,84- Saldo Atual: 74.906.085,99

Conta: 1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais Sd. Ant.: 49.167,71

06/06/2023	4466468	Baixa Depósitos Judiciais N° 534950 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0011320-41.2021.5.18.0016 - THIAGO MACHADO DOS SANTOS N° 534950 R\$ 77,09	784271	77,09	49.244,80
22/06/2023	4490753	REF TED TRANSF ELET DISP - PROCESSO JUDICIAL 0011320-41.2021.5.18.0016 - THIAGO MACHADO DOS SANTOS HEMU	599207	77,95-	49.166,85
29/06/2023	4496169	Baixa Depósitos Judiciais N° 542197 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010166-85.2021.5.18.0016 - JULIANE DA SILVA MACHADO CARDOSO N° 542197 R\$ 20702,84	790447	20.702,84	69.869,69

Débitos: 20.779,93 Créditos: 77,95- Saldo Atual: 69.869,69

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 8.305.569,84-

01/06/2023	4462031	Ref NF 000000562 - ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000562	2.178,00-	8.307.447,84-
01/06/2023	4462055	Ref NF 0000028945 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAL	0000028945	1.791,12-	8.309.338,96-
01/06/2023	4462081	Ref NF 0000029146 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029146	1.208,28-	8.310.447,24-
01/06/2023	4462099	Ref NF 0000029073 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029073	1.530,74-	8.312.777,98-
01/06/2023	4462119	Ref NF 0000029122 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029122	1.263,02-	8.313.441,00-
01/06/2023	4462124	Ref NF 0000001970 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001970	237,95-	8.313.789,95-
01/06/2023	4462156	Ref NF 0000001971 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001971	2.269,13-	8.314.448,08-
01/06/2023	4462164	Ref NF 0000029026 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029026	1.338,40-	8.315.886,48-
01/06/2023	4462178	Ref NF 0000029048 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029048	1.423,75-	8.317.110,23-
01/06/2023	4462188	Ref NF 0000001979 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001979	612,00-	8.318.422,23-
01/06/2023	4462198	Ref NF 0000029159 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029159	1.425,19-	8.319.847,42-
01/06/2023	4462202	Ref NF 0000001981 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001981	2.696,48-	8.321.443,90-
01/06/2023	4462210	Ref NF 0000002238 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002238	1.307,60-	8.322.751,50-
01/06/2023	4462231	Ref NF 0000001681 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001681	3.013,40-	8.324.764,90-
01/06/2023	4462246	Ref NF 0000046949 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000046949	9.009,24-	8.333.774,14-
01/06/2023	4462250	Ref NF 0000018395 - AXMED EQUIP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000018395	1.875,00-	8.335.649,14-

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 F2D0-1728-D475-63F4.

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 F2D0-1728-D475-63F4.

01/06/2023	4462254	Ref NF 0000029204 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029204	1.696,32-	8.340.445,46-
01/06/2023	4462256	Ref NF 0000029225 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029225	2.132,27-	8.342.577,73-
01/06/2023	4462266	Ref NF 0000001980 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001980	292,00-	8.342.869,73-
01/06/2023	4462268	Ref NF 0000001985 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001985	2.387,50-	8.345.257,23-
01/06/2023	4462272	Ref NF 0000029182 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029182	1.643,19-	8.346.900,42-
01/06/2023	4462274	Ref NF 0000001986 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001986	2.332,50-	8.349.232,92-
01/06/2023	4462286	Ref NF 0000375170 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000375170	324,15-	8.349.557,07-
01/06/2023	4462652	Ref NF 0000001940 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001940	2.987,60-	8.352.544,67-
01/06/2023	4462660	Ref NF 0000001939 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001939	1.208,00-	8.353.752,67-
01/06/2023	4462669	Ref NF 0000001928 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001928	2.299,00-	8.356.051,67-
01/06/2023	4462683	Ref NF 0000001925 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001925	1.067,04-	8.357.118,71-
01/06/2023	4462701	Ref NF 0000029098 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029098	1.207,06-	8.358.325,77-
01/06/2023	4462705	Ref NF 0000046751 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000046751	1.867,20-	8.360.192,97-
01/06/2023	4462728	Ref NF 0000046626 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000046626	1.370,00-	8.361.162,97-
01/06/2023	4462864	Ref NF 0000001664 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001664	571,20-	8.362.134,17-
01/06/2023	4462886	Ref NF 0000991692 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000991692	7.488,00-	8.369.022,17-
01/06/2023	4462894	Ref NF 0000001067 - DJ REDES DE PROTECAO LTDA - R. DA SILVA BRITO - REDE DE PROTECAO - SERVICIO DE TELAS MOSQUITEIROS REALIZADO NF 1067	0000001067	2.860,50-	8.372.182,67-
01/06/2023	4462922	Ref NF 0000013714 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013714	1.884,00-	8.374.066,67-
01/06/2023	4462938	Ref NF 0000023933 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000023933	535,96-	8.374.002,63-
01/06/2023	4462944	Ref NF 0000001670 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001670	10.710,00-	8.376.512,63-
01/06/2023	4462957	Ref NF 0000003381 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003381	395,90-	8.378.008,53-
01/06/2023	4462961	Ref NF 0000005606 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005606	1.767,00-	8.380.775,53-
01/06/2023	4462971	Ref NF 0000023838 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000023838	16.622,00-	8.400.097,53-
01/06/2023	4462984	Ref NF 0000003374 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003374	260,00-	8.400.057,53-
01/06/2023	4463000	Ref NF 0000450445 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000450445	609,60-	8.400.067,13-
01/06/2023	4463021	Ref NF 0000449579 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000449579	180,00-	8.400.047,13-
01/06/2023	4463025	Ref NF 0000448834 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000448834	5.615,35-	8.411.062,48-
01/06/2023	4463038	Ref NF 0000238040 - CIENTIFICA			

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 F2D0-1728-D475-63F4.

		MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000238040	400,00-	8.411.462,48-
01/06/2023	4463044	Ref NF 0000029246 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029246	2.196,05-	8.413.658,53-
01/06/2023	4463077	Ref NF 0000005607 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005607	4.514,30-	8.418.172,83-
01/06/2023	4463145	Ref NF 0000007023 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000007023	210,00-	8.418.382,83-
01/06/2023	4463149	Ref NF 0000227671 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000227671	580,00-	8.418.962,83-
01/06/2023	4463151	Ref NF 0000238840 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000238840	2.490,00-	8.421.452,83-
01/06/2023	4463553	Ref NF 0000000951 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 05/2023 NFS-e 951	0000000951	8.422,14-	8.429.874,97-
01/06/2023	4464279	Ref NF 0000450490 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000450490	643,50-	8.430.518,47-
01/06/2023	4464301	Ref NF 0000002586 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002586	543,00-	8.431.061,47-
01/06/2023	4464305	Ref NF 0000002585 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002585	2.205,30-	8.433.266,77-
01/06/2023	4464307	Ref NF 0000002582 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002582	1.615,50-	8.434.882,27-
01/06/2023	4464311	Ref NF 0000002583 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002583	1.045,10-	8.435.427,37-
01/06/2023	4464313	Ref NF 0000005621 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005621	1.389,22-	8.437.316,59-
01/06/2023	4464315	Ref NF 0000064592 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000064592	476,25-	8.437.92,84-
01/06/2023	4464317	Ref NF 0000064608 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000064608	1.197,00-	8.438.989,84-
01/06/2023	4464322	Ref NF 0000001995 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001995	1.488,00-	8.440.477,84-
01/06/2023	4464326	Ref NF 0000029340 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DEITAS PARENTERAIS	0000029340	1.626,97-	8.442.004,81-
01/06/2023	4464328	Ref NF 0000369340 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000369340	14.961,20-	8.444.666,01-
01/06/2023	4464330	Ref NF 0000001356 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001356	6.060,00-	8.444.226,01-
01/06/2023	4464332	Ref NF 0000029417 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029417	2.018,94-	8.444.44,95-
01/06/2023	4464334	Ref NF 0000029377 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029377	1.853,28-	8.444.998,23-
01/06/2023	4464336	Ref NF 0000029359 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029359	1.744,77-	8.444.443,00-
01/06/2023	4464338	Ref NF 0000029432 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029432	1.784,84-	8.444.227,84-
01/06/2023	4464340	Ref NF 0000029400 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029400	1.810,11-	8.444.337,95-
01/06/2023	4464342	Ref NF 0000047159 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000047159	6.850,00-	8.444.87,95-
01/06/2023	4464344	Ref NF 0000047158 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000047158	13.179,32-	8.492.367,27-

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 F2D0-1728-D475-63F4.

01/06/2023	4464346	Ref NF 0000011548 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011548	255,00-	8.492.622,27-
01/06/2023	4464348	Ref NF 000001626 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 04/2023 NFSe 1626	000001626	32.505,00-	8.525.127,27-
01/06/2023	4464440	Ref NF 000002587 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	000002587	2.645,85-	8.527.773,12-
01/06/2023	4464462	Ref NF 000002590 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	000002590	1.404,00-	8.529.177,12-
01/06/2023	4464490	Ref NF 000002588 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	000002588	507,20-	8.529.684,32-
01/06/2023	4464599	Ref NF 000002589 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	000002589	1.420,00-	8.531.104,32-
01/06/2023	4464614	Ref NF 0000029264 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029264	1.807,96-	8.532.912,28-
01/06/2023	4464659	Ref NF 0000029300 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029300	1.800,20-	8.534.712,48-
01/06/2023	4464675	Ref NF 0000029323 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029323	1.709,76-	8.536.422,24-
01/06/2023	4464683	Ref NF 0000029286 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029286	2.029,82-	8.538.452,06-
01/06/2023	4464713	Ref NF 0009436808 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03-2023 FT: 9436808	0009436808	4.376,80-	8.542.328,86-
01/06/2023	4464876	Ref NF 0009533723 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 04/2023 FT: 9533723	0009533723	3.500,71-	8.546.029,57-
01/06/2023	4464892	Ref NF 0000002598 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ESCADA)	0000002598	920,00-	8.547.449,57-
01/06/2023	4464994	Ref NF 0000159466 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000159466	666,00-	8.547.615,57-
01/06/2023	4465137	Ref NF 0000003175 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2023 NFS-e 3175	0000003175	3.818,40-	8.551.333,97-
01/06/2023	4465187	Ref NF 0000001893 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 05/2023 NFSe 1893	0000001893	6.510,00-	8.552.443,97-
01/06/2023	4465220	Ref NF 0000001894 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 5 ASPIRADORES REF 05/2023 NFSe 1894	0000001894	1.950,00-	8.552.933,97-
01/06/2023	4465247	Ref NF 0000000236 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 05/2023 NFSe 236	0000000236	111.156,08-	8.602.350,05-
01/06/2023	4465260	Ref NF 0000000304 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO DE 4 CACAMBAS ENTACIONARIAS DE 6MT REF 05/2023 NFSe 304	0000000304	1.842,40-	8.602.924,45-
01/06/2023	4465271	Ref NF 0000020236 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI - PARECER GENETICISTA - PEDIDO 32996 NFSe 20236	0000020236	1.200,00-	8.602.924,45-
01/06/2023	4465304	Ref NF 0000001601 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 694 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 05/2023 NFSe 1601	0000001601	147.359,43-	8.822.751,88-
01/06/2023	4465345	Ref NF 0000000486 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 05/2023 NFSe 486	0000000486	54.408,16-	8.876.160,04-

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 F2D0-1728-D475-63F4.

01/06/2023	4465404	Ref NF 0003559743 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2023 NFSe 3559743	0000033349	1.308,47-	8.877.468,51-
01/06/2023	4465418	Ref NF 0003559744 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 06/2023 NFSe 3559744	0003559743	15.977,59-	8.893.446,10-
01/06/2023	4465439	Ref NF 0003559745 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2023 NFSe 3559745	0003559744	1.878,66-	8.895.324,76-
01/06/2023	4465996	Ref NF 0000001522 - RENATA CRUVINEL PORTO - HIDROLUZ LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0003559745	526,84-	8.895.851,60-
01/06/2023	4475460	Ref NF 0000000098 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e 98	0000001522	1.580,10-	8.897.431,70-
01/06/2023	4477186	Ref NF 0000240203 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000000098	500,00-	8.897.931,70-
01/06/2023	4477190	Ref NF 0000494748 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000240203	8.725,80-	8.906.657,50-
01/06/2023	4477202	Ref NF 0000064754 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000494748	309,50-	8.906.967,00-
01/06/2023	4477204	Ref NF 0000230362 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	0000064754	6.496,44-	8.913.463,44-
01/06/2023	4477224	Ref NF 0000063902 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000230362	316,00-	8.913.779,44-
01/06/2023	4477251	Ref NF 0000011680 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000063902	3.879,20-	8.917.658,64-
01/06/2023	4477260	Ref NF 0000000951 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000011680	8.432,00-	8.926.090,64-
01/06/2023	4477268	Ref NF 0000023946 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000951	574,50-	8.926.065,14-
01/06/2023	4477274	Ref NF 0000013130 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 04/2023	0000023946	1.480,46-	8.928.045,60-
01/06/2023	4477335	Ref NF 0000003745 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013130	3.203,44-	8.931.049,04-
01/06/2023	4477349	Ref NF 0000003732 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003745	213,42-	8.931.062,46-
01/06/2023	4477356	Ref NF 0000001698 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000003732	3.452,65-	8.935.015,11-
01/06/2023	4477365	Ref NF 0000240902 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001698	4.916,60-	8.935.031,71-
01/06/2023	4477368	Ref NF 0000000416 - A G LIMA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000240902	13.287,50-	8.935.019,21-
01/06/2023	4477383	Ref NF 0049684696 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/04 a 20/05/2023 FT 49684696	0000000416	656,00-	8.935.075,21-
01/06/2023	4477709	Ref NF 0001722973 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0049684696	362,41-	8.935.037,62-
01/06/2023	4478469	Ref NF 0000011711 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0001722973	5.644,00-	8.935.081,62-
01/06/2023	4478553	Ref NF 0000028604 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - SERVICIO DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS NFS-e 28604	0000011711	14.880,00-	8.935.061,62-
01/06/2023	4478556	Ref NF 0000202326 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 05/2023 NFSe 202326	0000028604	299,25-	8.935.060,87-
01/06/2023	4478593	Ref NF 0000008412 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA	0000202326	2.750,00-	8.935.010,87-

01/06/2023	4478597	REF 04/2023 NFSe 8412 Ref NF 0020231168 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 05/2023 NFSe 20231168	000008412	3.380,00-	8.981.190,87-
01/06/2023	4478604	Ref NF 0000366987 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 06/2023 NFSe 366987	0000366987	1.453,86-	8.982.644,73-
01/06/2023	4478608	Ref NF 0000000210 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 05/2022 NFSe 210	0000000210	3.746,91-	8.986.391,64-
01/06/2023	4478616	Ref NF 0000077422 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000077422	681,88-	8.987.073,52-
01/06/2023	4478639	Ref NF 0000011710 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011710	301,00-	8.987.374,52-
01/06/2023	4478648	Ref NF 0000000959 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000959	11.408,00-	8.998.782,52-
01/06/2023	4478654	Ref NF 0000001621 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001621	250,00-	8.999.032,52-
01/06/2023	4478656	Ref NF 0000007797 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 05/2023 NFSe 7797	0000007797	863,20-	8.999.895,72-
01/06/2023	4478680	Ref NF 0000189884 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000189884	10.736,97-	9.010.632,69-
01/06/2023	4478693	Ref NF 0000011724 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011724	395,00-	9.011.027,69-
01/06/2023	4478707	Ref NF 0000000957 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000957	4.039,65-	9.015.267,34-
01/06/2023	4478723	Ref NF 0000001362 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001362	2.250,00-	9.017.317,34-
01/06/2023	4478749	Ref NF 0000000223 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 09/2022 NF-e 223	0000000223	12.120,00-	9.029.337,34-
01/06/2023	4478770	Ref NF 0000173615 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 05/2023 NFSe 173615	0000173615	16.269,00-	9.045.706,34-
01/06/2023	4478795	Ref NF 0000000150 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2023 NFSe 150	0000000150	252,30-	9.045.758,64-
01/06/2023	4478867	Ref NF 0000002599 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002599	34.415,39-	9.088.774,03-
01/06/2023	4478933	Ref NF 0000008570 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 05/2023 NFSe 8570	0000008570	1.914,00-	9.088.888,03-
01/06/2023	4478943	Ref NF 0000002729 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000002729	3.380,00-	9.088.968,03-
01/06/2023	4478959	Ref NF 0000328655 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000328655	536,84-	9.089.704,87-
01/06/2023	4478974	Ref NF 0000047263 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000047263	24.786,00-	9.114.990,87-
01/06/2023	4479338	Ref NF 0000001383 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001383	31.120,00-	9.114.990,87-
01/06/2023	4479367	Ref NF 0000011737 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011737	1.885,00-	9.114.995,87-
		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 F2D0-1728-D475-63F4.		969,30-	9.144.965,17-

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 F2D0-1728-D475-63F4.

01/06/2023	4479388	Ref NF 0000029451 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAL	0000029451	1.975,33-	9.146.940,50-
01/06/2023	4480145	Ref NF 0000002584 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000002584	216,90-	9.147.157,40-
01/06/2023	4480158	Ref NF 0000046752 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000046752	1.370,00-	9.148.527,40-
01/06/2023	4480279	Ref NF 0000370473 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000370473	2.650,00-	9.151.177,40-
01/06/2023	4483789	Ref NF 0000000090 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE 4 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO SEM NEVOA 9000 M3 SOLICITACAO 35810 NFSe 90	0000000090	4.000,00-	9.155.177,40-
01/06/2023	4483896	Ref NF 0000000095 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 04/2023 NFSe 95	0000000095	4.682,00-	9.159.859,40-
01/06/2023	4483921	Ref NF 0000000961 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000961	520,00-	9.160.379,40-
01/06/2023	4483946	Ref NF 0000000015 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA - PARECER VASCULAR SOLICITACAO 35966 NFSe 15	0000000015	570,00-	9.160.949,40-
01/06/2023	4484352	Ref NF 0004965763 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 05/2023 NFSe 4965763	0004965763	594,59-	9.161.543,99-
01/06/2023	4484370	Ref NF 0000009429 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 05/2023 NFSe 9429	0000009429	9.735,35-	9.171.779,34-
01/06/2023	4484817	Ref NF 0000241174 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000241174	300,00-	9.171.779,34-
01/06/2023	4484843	Ref NF 0000369832 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000369832	4.312,50-	9.175.991,84-
01/06/2023	4484854	Ref NF 0000370256 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000370256	5.400,00-	9.181.991,84-
01/06/2023	4485213	Ref NF 0000370725 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000370725	6.060,00-	9.187.951,84-
01/06/2023	4485264	Ref NF 0000369864 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000369864	4.142,40-	9.191.994,24-
01/06/2023	4485288	Ref NF 0000001281 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001281	1.157,20-	9.191.951,44-
01/06/2023	4485425	Ref NF 0000029489 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - NUTRICA PARENTERAL	0000029489	1.637,82-	9.191.989,26-
01/06/2023	4485429	Ref NF 0000441296 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000441296	660,00-	9.191.949,26-
01/06/2023	4485555	Ref NF 0000065670 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000065670	7.917,00-	9.229.666,26-
01/06/2023	4485599	Ref NF 0000007893 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000007893	200,01-	9.229.666,27-
01/06/2023	4485607	Ref NF 0000440221 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000440221	5.490,80-	9.229.957,07-
01/06/2023	4485618	Ref NF 0000003437 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003437	1.040,00-	9.229.997,07-
01/06/2023	4485718	Ref NF 0000022990 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000022990	11.578,43-	9.229.175,50-
01/06/2023	4485762	Ref NF 0000498682 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000498682	8.670,00-	9.229.845,50-

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 F2D0-1728-D475-63F4.

01/06/2023	4485792	Ref NF 0000001705 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001705	1.213,80-	9.231.059,30-
01/06/2023	4485951	Ref NF 0000444090 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000444090	5.281,45-	9.236.340,75-
01/06/2023	4485963	Ref NF 0000001702 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001702	1.336,80-	9.237.677,55-
01/06/2023	4485976	Ref NF 0000012880 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000012880	837,50-	9.238.515,05-
01/06/2023	4486003	Ref NF 0000003812 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS	0000003812	2.310,00-	9.240.825,05-
01/06/2023	4486030	Ref NF 0000441626 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000441626	8.697,30-	9.249.522,35-
01/06/2023	4486051	Ref NF 0000241567 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000241567	975,50-	9.250.497,85-
01/06/2023	4486068	Ref NF 0000029474 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029474	1.918,15-	9.252.416,00-
01/06/2023	4486081	Ref NF 0000440373 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000440373	540,00-	9.252.956,00-
01/06/2023	4486102	Ref NF 0000439560 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000439560	7.430,60-	9.260.386,60-
01/06/2023	4486148	Ref NF 0000163819 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 05/2023 FT 163819	0000163819	1.990,00-	9.262.376,60-
01/06/2023	4488191	Ref NF 0000076367 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 05/2023 NFSe 76367	0000076367	25,00-	9.262.401,60-
01/06/2023	4488209	Ref NF 0000029860 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 05 APRENDIZES REF 05/2023 NFSe 29860	0000029860	5.973,65-	9.268.475,25-
01/06/2023	4488342	Ref NF 0000000222 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 09/2022 NF-e 222	0000000222	12.908,99-	9.281.084,24-
01/06/2023	4488414	Ref NF 0000002222 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 10/2022 NF-e 2222	0000002222	12.949,47-	9.294.333,71-
01/06/2023	4488478	Ref NF 0000002223 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 10/2022 NF-e 2223	0000002223	16.320,00-	9.314.553,71-
01/06/2023	4489531	Ref NF 0000047300 - NECOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000047300	3.067,60-	9.314.221,31-
01/06/2023	4489595	Ref NF 0000005626 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005626	762,70-	9.314.084,01-
01/06/2023	4490015	Ref NF 0000697330 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 11/2022 NFS-e 697330	0000697330	1.118,05-	9.314.002,06-
01/06/2023	4491396	Ref NF 0000443126 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000443126	8.307,75-	9.314.009,81-
01/06/2023	4491403	Ref NF 0000439140 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000439140	480,00-	9.314.089,81-
01/06/2023	4491405	Ref NF 0000161382 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 02/2023 FT			

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 F2D0-1728-D475-63F4.

01/06/2023	4491411	161382 Ref NF 0000162107 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 03/2023 FT 162107	0000161382	1.990,00-	9.326.279,81-
01/06/2023	4491418	Ref NF 0000007867 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000007867	315,00-	9.328.584,81-
01/06/2023	4491420	Ref NF 0000029641 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000029641	1.479,76-	9.330.064,57-
01/06/2023	4491449	Ref NF 0020231044 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 04/2023 NFS-e 20231044	0020231044	19.505,29-	9.349.569,86-
01/06/2023	4491501	Ref NF 0000000218 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 08/2022 NF-e 218	0000000218	700,00-	9.350.269,86-
01/06/2023	4491516	Ref NF 0000000219 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL REF 08/2022 NFSe 219	0000000219	12.868,54-	9.363.138,40-
01/06/2023	4491524	Ref NF 0000000220 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 08/2022 NF-e 220	0000000220	16.218,00-	9.379.356,40-
01/06/2023	4491570	Ref NF 0000002581 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002581	565,00-	9.379.921,40-
01/06/2023	4491596	Ref NF 0000029620 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029620	1.256,97-	9.381.778,37-
01/06/2023	4491615	Ref NF 0000029601 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029601	1.230,11-	9.382.708,48-
01/06/2023	4491623	Ref NF 0000029560 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029560	1.358,69-	9.383.67,17-
01/06/2023	4491627	Ref NF 0000029544 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DEITAS PARENTERAIS	0000029544	1.202,93-	9.384.970,10-
01/06/2023	4491631	Ref NF 0000029539 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029539	1.253,09-	9.386.223,19-
01/06/2023	4491635	Ref NF 0000029576 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029576	1.339,57-	9.387.62,76-
01/06/2023	4507630	Ref NF 0000003154 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFS-e 3154	0000003154	3.818,40-	9.388.81,16-
01/06/2023	4507868	Ref NF 0000009584 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 04/2023 NFSe 9584	0000009584	1.239,00-	9.389.020,16-
02/06/2023	4462990	Ref NF 0000001665 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001665	2.534,70-	9.390.54,86-
02/06/2023	4465316	Ref NF 0000011562 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 03/05/2022 A 01/06/2023 NFS-e 11562	0000011562	1.137,86-	9.391.92,72-
02/06/2023	4477332	Ref NF 0000000180 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2023 NFSe 180	0000000180	19.700,00-	9.400.92,72-
02/06/2023	4478600	Ref NF 0000006780 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORA REF 05/2023 FT: 6780	0000006780	110.500,00-	9.500.92,72-
02/06/2023	4478848	Ref NF 0000004841 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI			

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 F2D0-1728-D475-63F4.

		- SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2023 NFSe 4841	0000004841		6.867,43-	9.533.360,15-
02/06/2023	4483879	Ref NF 0000000403 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 05/2023 NFSe 403	0000000403		94.620,00-	9.627.980,15-
02/06/2023	4484052	Ref NF 0000003076 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 05/2023 NFSe 3076	0000003076		75.000,00-	9.702.980,15-
03/06/2023	4484164	Ref NF 0000001317 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 38235 NFSe 1317	0000001317		434,25-	9.703.414,40-
03/06/2023	4491380	Ref NF 0000027471 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 05/2023 NFSe 27471	0000027471		2.360,40-	9.705.774,80-
04/06/2023	4483799	Ref NF 0000000096 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 05/2023 NFSe 96	0000000096		24.274,60-	9.730.049,40-
04/06/2023	4483816	Ref NF 0000000097 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 05/2023 NFSe 97	0000000097		4.682,00-	9.734.731,40-
05/06/2023	4464604	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000310/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS REF PARECERES REALIZADOS REF 04/2023 NFSe 310	783418	7.600,00		9.727.131,40-
05/06/2023	4464607	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001171/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 235 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 04/2023 NFSe 1171	779340	33.487,50		9.693.643,90-
05/06/2023	4464610	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2023 NFSe 41	779350	109.615,01		9.584.028,89-
05/06/2023	4464615	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000720/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 04/2023 NFSe 720	779434	168.262,50		9.415.066,39-
05/06/2023	4464618	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000724/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 04/2023 NFSe 724	779438	44.908,50		9.300.057,89-
05/06/2023	4464621	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 00000005146/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE VIGILANCIA REF 04/2023 NFSe 5146	779447	228.138,19		9.100.019,70-
05/06/2023	4464624	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002666/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 04/2023 NFSe 2666	779680	36.449,77		9.100.069,93-
05/06/2023	4464626	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - ENFANT-TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO DE LAUDO REF. 02/2023 - NFSE 18	781901	5.540,62		9.100.029,31-
05/06/2023	4464629	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000017/01 - ENFANT-TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO DE LAUDO - REF. 01/2023 - NFSE 17	781917	1.846,88		9.098.882,43-
05/06/2023	4464632	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000017/01 - ENFANT-TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO DE LAUDO - REF. 01/2023 - NFSE 17	781917	1.846,88		9.098.882,43-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasignaturas.com.br> e utilize o código F2D0-1728-D475-63F4.

		IRRF) N° 0000000443/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO EM ANESTESIA REALIZADOS NA UNIDADE HEMU - REF. 04/2023 - NFSE 443	783113	100.137,60	8.998.744,83-
05/06/2023	4464635	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000261/01 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS // PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 37403 NFSe 261	783579	871,29	8.997.873,54-
05/06/2023	4464639	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000309/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE BRONCOSCOPIA (NASOFIBROSCOPIA + LARINGOTRAQUEOSCOPIA) SOL. 36698 NFSe 309	783587	14.250,00	8.983.623,54-
05/06/2023	4464642	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001127/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 291 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 03/2023 NFSe 1127	772972	41.467,50	8.942.156,04-
05/06/2023	4464645	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000035/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS CARDIOLOGIA PEDIDO 35808 NFSe 35	777596	5.557,50	8.936.598,54-
05/06/2023	4464648	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009663/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2023 NFSe 9663	777862	1.250.836,50	7.685.762,04-
05/06/2023	4464651	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001209/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 04/2023 NFSe 1209	779345	6.792,50	7.678.269,54-
05/06/2023	4464694	Baixa NF Estadual N° 0000000121-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000121 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 01-05 a 15-05-2023	780157	352.642,00	7.326.027,54-
05/06/2023	4464695	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000391/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 04/2023 NFSe 391	779388	115.121,00	7.211.006,54-
05/06/2023	4464714	REF REFERENTE A AVALIACAO DERMATOLOGICA PEDIDO 35407 NFSe 906	595267	723,75	7.210.082,79-
05/06/2023	4464719	*TED DEVOLVIDA - REFERENTE A AVALIACAO DERMATOLOGICA PEDIDO 35407 NFSe 906	595269	723,75-	7.210.006,54-
05/06/2023	4464084	Ref NF 0000000125 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 16/05 a 31/05/2023	0000000125	368.774,81-	7.500.081,35-
05/06/2023	4464285	Ref NF 0058765531 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 06/2023	0058765531	62,55-	7.500.043,90-
05/06/2023	4483825	Ref NF 0000000098 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - LOCACAO DE 4 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO SEM NEVOA 9000 M3 SOLICITACAO 37755 NFSe 98	0000000098	4.000,00-	7.500.043,90-
05/06/2023	4483841	Ref NF 0000009894 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2023 NFSe 9894	0000009894	1.257.196,74-	8.800.040,64-
05/06/2023	4484045	Ref NF 0000001292 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 05/2023 NFS-e 1292	0000001292	16.270,00-	8.800.010,64-
05/06/2023	4484090	Ref NF 0000005215 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA REF 05/2023 NFSe 5215	0000005215	228.138,19-	9.085.648,83-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verificassinaturas.portaldasignaturas.com.br> e utilize o código F2D0-1728-D475-63F4.

05/06/2023	4484395	Ref NF 0000040041 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICOS DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 05/2023 NFSe 40041	0000040041	2.600,00-	9.088.248,83-
05/06/2023	4484541	Ref NF 0000002668 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA REF 05/2023 NFSe 2668	0000002668	36.449,77-	9.124.698,60-
05/06/2023	4484849	Ref NF 0000000071 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA REF 05/2023 NFSe 71	0000000071	521.150,35-	9.645.848,95-
05/06/2023	4488513	Ref NF 0000000049 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE VEICULOS AMBULANCIA BASICA TIPO B REF 05/2023 FATURA 49	0000000049	20.000,00-	9.665.848,95-
05/06/2023	4488990	Ref NF 0000000422 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 05/2023 NFSe 422	0000000422	5.860,75-	9.671.709,70-
06/06/2023	4477385	Ref NF 0000014974 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 05/2023	0000014974	1.667,05-	9.673.376,75-
06/06/2023	4478560	Ref NF 0000002246 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICOS DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 05/2023 NFSe 2246	0000002246	1.514,47-	9.674.891,22-
06/06/2023	4478591	Ref NF 0000081948 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 05/2023 NFSe 81948	0000081948	909,30-	9.675.800,52-
06/06/2023	4478671	Ref NF 0000001910 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICOS DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 05/2023 REF NFS-e 1910	0000001910	5.527,55-	9.681.028,07-
06/06/2023	4478688	Ref NF 0000001899 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA SOLICITACAO 36870 NFSe 1899	0000001899	665,00-	9.681.093,07-
06/06/2023	4480223	Ref NF 0000001913 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO MESAL REF 05/2023 NFS'e 1913	0000001913	1.448,40-	9.683.041,47-
06/06/2023	4488219	Ref NF 0000018990 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2023 NFSe 18990	0000018990	2.600,00-	9.686.041,47-
06/06/2023	4488261	Ref NF 0000018991 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2023 NFSe 18991	0000018991	237,50-	9.686.078,97-
06/06/2023	4488562	Ref NF 0000000774 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 05/2023 NFSe 774	0000000774	41.700,75-	9.700.079,72-
06/06/2023	4488643	Ref NF 0000001216 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 05/2023 NFSe 1216	0000001216	19.332,50-	9.700.012,22-
06/06/2023	4491413	Ref NF 0000000019 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICOS MEDICOS DE NEFROLOGIA REF 03/2023 NFSe 19	0000000019	12.928,12-	9.700.040,34-
07/06/2023	4475537	Baixa NF Estadual Nº 0000001377-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001377 - MATERIAIS DE LIMPEZA	764743	9.000,00	9.700.040,34-
07/06/2023	4475539	Baixa NF Estadual Nº 0000001368-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001368 - MATERIAIS DE LIMPEZA	764781	8.598,00	9.700.042,34-
07/06/2023	4475541	Baixa NF Estadual Nº 0000001413-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001413 - MATERIAIS DE LIMPEZA	768403	3.342,00	9.700.000,34-
07/06/2023	4475543	Baixa NF Estadual Nº 0000001408-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001408 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	768467	1.084,50	9.738.215,84-
07/06/2023	4475545	Baixa NF Estadual Nº 0000001417-A -			

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 F2D0-1728-D475-63F4.

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 F2D0-1728-D475-63F4.

		CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001417 - MATERIAIS DE LIMPEZA	768902	549,00	9.737.666,84-
07/06/2023	4475547	Baixa NF Estadual N° 0000001419-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001419 - MATERIAIS DE LIMPEZA	768904	1.077,00	9.736.589,84-
07/06/2023	4475549	Baixa NF Estadual N° 0000001418-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001418 - MATERIAIS DE LIMPEZA	768914	3.965,00	9.732.624,84-
07/06/2023	4475551	Baixa NF Estadual N° 0000001421-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001421 - MATERIAIS DE LIMPEZA	768917	487,90	9.732.136,94-
07/06/2023	4475553	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000067/01 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER DE NEUROLOGIA REF 05/2023 NFSe 67	783920	784,00	9.731.352,94-
07/06/2023	4475555	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020236/01 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI // PARECER GENETICISTA - PEDIDO 32996 NFSe 20236	784204	1.200,00	9.730.152,94-
07/06/2023	4475557	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000598/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS REF 04/2023 NFSe 598	783893	85.183,19	9.644.969,75-
07/06/2023	4475560	Baixa NF Estadual N° 0000001463-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001463 - MATERIAIS DE LIMPEZA	769855	9.000,00	9.635.969,75-
07/06/2023	4475562	Baixa NF Estadual N° 0000001439-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001439 - MATERIAIS DE LIMPEZA	769857	194,95	9.635.774,80-
07/06/2023	4475564	Baixa NF Estadual N° 0000001457-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001457 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	769872	577,08	9.635.197,72-
07/06/2023	4475566	Baixa NF Estadual N° 0000001433-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001433 - MATERIAIS DE LIMPEZA	769918	634,40	9.634.163,32-
07/06/2023	4475568	Baixa NF Estadual N° 0000001473-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001473 - MATERIAIS DE LIMPEZA	772919	2.174,40	9.632.888,92-
07/06/2023	4475570	Baixa NF Estadual N° 0000001481-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001481 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	773864	4.073,90	9.628.115,02-
07/06/2023	4475572	Baixa NF Estadual N° 0000001488-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001488 - MATERIAIS DE LIMPEZA	774392	2.427,60	9.625.887,42-
07/06/2023	4475574	Baixa NF Estadual N° 0000001487-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001487 - MATERIAIS DE LIMPEZA	774393	4.284,00	9.621.103,42-
07/06/2023	4475576	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000906/01 - JL NEURODERMA SS // REFERENTE A AVALIACAO DERMATOLOGICA PEDIDO 35407 NFSe 906	772927	723,75	9.620.779,67-
07/06/2023	4475578	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001298/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 36743 NFSe 1298	783906	434,25	9.620.445,42-
07/06/2023	4475581	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000146/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2023 NFSe 146	783915	34.415,39	9.580.130,03-
07/06/2023	4475583	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000814/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 37054 NFSe 814	783917	400,00	9.580.130,03-
07/06/2023	4475586	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000597/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS REF 04/2023 NFSe 597	783902	311.041,87	9.274.588,16-
07/06/2023	4475609	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000597/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS REF 04/2023 NFSe 597	783902	311.041,87	9.274.588,16-

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 F2D0-1728-D475-63F4.

		IRRF) N° 0000000399/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE 1 PLANTAO DA 07 AS 19HS DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 399	784027	2.185,00	9.272.403,16-
07/06/2023	4475618	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000098/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e 98	784830	500,00	9.271.903,16-
07/06/2023	4477353	Ref NF 0000010240 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 05/2023 NFSe 10240	0000010240	5.910,00-	9.277.813,16-
07/06/2023	4477595	Ref NF 0005443044 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 06-2023 FT: 5443044	0005443044	1.528,94-	9.279.342,10-
07/06/2023	4484036	Ref NF 0000001173 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 05/2023 NFSe 1173	0000001173	40.554,91-	9.319.897,01-
07/06/2023	4484039	Ref NF 0000000439 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/05/2023 A 05/06/2023 NFSe 439	0000000439	3.440,00-	9.323.337,01-
07/06/2023	4484109	Ref NF 0000050154 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 05/2023 NFS-e 50154	0000050154	2.398,70-	9.325.735,71-
09/06/2023	4483986	Ref NF 0000021395 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 05/2023 NFSe 21395	0000021395	641,59-	9.326.377,30-
09/06/2023	4484145	Ref NF 0000011007 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/04 A 20/05/2023 NFSe 11007	0000011007	863,55-	9.327.440,85-
09/06/2023	4484189	Ref NF 0000002850 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 05/2023 NFSe 2850	0000002850	19.656,95-	9.346.997,80-
09/06/2023	4491469	Ref NF 0000003247 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CONSULTORIA E IMPLANTACAO OPORTUNIDADE BRASIL NFSe 3247	0000003247	5.885,37-	9.352.183,17-
09/06/2023	4497365	Ref NF 0000007641 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 05/2023 NFSe 7641	0000007641	10.411,45-	9.363.194,62-
10/06/2023	4488496	Ref NF 0000001875 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 05/2023 FATURA 1875	0000001875	3.730,65-	9.364.225,27-
11/06/2023	4484136	Ref NF 0000001123 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE AUDITORIA INTERNA REF 05/2023 NFSe 1123	0000001123	15.950,00-	9.365.775,27-
12/06/2023	4477547	Baixa Faturas e Recibos N° 0009436808-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03-2023 FT: 9436808, JUROS REF A ENCARGOS	784090	4.376,80	9.366.198,47-
12/06/2023	4477548	Baixa Faturas e Recibos N° 0009533723-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04/2023 FT: 9533723, JUROS REF A ENCARGOS	784102	3.500,71	9.367.997,76-
12/06/2023	4477550	Baixa Faturas e Recibos N° 0048643000-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/03 a 20/04/2023 FT: 48643000, JUROS REF A ENCARGOS	780055	361,64	9.368.336,12-
12/06/2023	4477188	Ref NF 0000005646 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005646	411,60-	9.369.447,72-
12/06/2023	4478602	Ref NF 0000006835 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 8 VENTILADORES E3; REF 05/2023 FT: 6835	0000006835	19.950,00-	9.394.997,72-
12/06/2023	4486129	Ref NF 0000042279 - EXECUTIVA COM DE			

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 F2D0-1728-D475-63F4.

DATA	CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	VALOR	VALOR
		MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSAO REF 05/2023 FT 42279	0000042279		9.347,27-	9.404.344,99-
12/06/2023	4488634	Ref NF 0000036918 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 05/2023 NFSe 36918	0000036918		13.006,26-	9.417.351,25-
12/06/2023	4507700	Ref NF 0000000321 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF PARECERES REALIZADOS REF 05/2023 NFSe 321	0000000321		11.685,00-	9.429.036,25-
13/06/2023	4479280	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000029/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 02/2023 NFSe 29	768584	521.150,35		8.907.885,90-
13/06/2023	4479283	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001862/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 04/2023 REF NFS-e 1862	776611	5.511,82		8.902.374,08-
13/06/2023	4479285	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001866/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 04/2023 REF NFS-e 1866	776613	1.234,80		8.901.139,28-
13/06/2023	4479287	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000173/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 173	777063	19.700,00		8.881.439,28-
13/06/2023	4479292	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000180/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2023 NFSe 180	785344	19.700,00		8.861.439,28-
13/06/2023	4483702	Ref NF 0000000605 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 05/2023 NFSe 605	0000000605		353.132,81-	9.214.72,09-
13/06/2023	4483722	Ref NF 0000000606 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 05/2023 NFSe 606	0000000606		87.505,41-	9.302.77,50-
13/06/2023	4483923	Ref NF 0000001215 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 231 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 05/2023 NFSe 1215	0000001215		32.917,50-	9.335.95,00-
13/06/2023	4488278	Ref NF 0000000021 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICIO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 04/2023 NFSe 21	0000000021		1.846,87-	9.335.41,87-
14/06/2023	4480777	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000359413/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 05/2023 NFSe 359413	777078	3.746,91		9.335.94,96-
14/06/2023	4480809	Baixa NF Estadual N° 0000000125-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000125 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 16/05 a 31/05/2023	783927	368.774,81		8.935.20,15-
14/06/2023	4480811	Baixa Faturas e Recibos N° 0005443044-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 06-2023 FT: 5443044	785391	1.528,94		8.935.91,21-
14/06/2023	4479261	Ref NF 3000467489 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 05/2023	3000467489		44.099,04-	9.000.90,25-
14/06/2023	4479291	Ref NF 0000450931 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000450931		480,00-	9.000.70,25-
14/06/2023	4488588	Ref NF 0000030366 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO PERIODO 1º A				

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 F2D0-1728-D475-63F4.

14/06/2023	4488625	31/05/2023 NFSe 30366 Ref NF 0000030367 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO PERIODO 01 A 18/05/2023 NFSe 30367	0000030366		9.395,11-	9.017.065,36-
15/06/2023	4483310	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001039/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICO DE AUDITORIA INTERNA REF 08/2022	0000030367		12.016,81-	9.029.082,17-
15/06/2023	4483312	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008411/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 04/2023 NFSe 04/2023	739642	15.792,92		9.013.289,25-
15/06/2023	4483314	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005807/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 03/2022 NFSe 5807	778067	42.143,20		8.971.146,05-
15/06/2023	4483317	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004735/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 04/2023 NFSe 4735	778988	4.137,00		8.967.009,05-
15/06/2023	4483320	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000366987/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 06/2023 NFSe 366987	779332	6.867,43		8.960.141,62-
15/06/2023	4483322	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000210/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 05/2022 NFSe 210	785663	3.746,91		8.956.394,71-
15/06/2023	4483325	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000173615/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 05/2023 NFSe 173615	785664	681,88		8.955.012,83-
15/06/2023	4483328	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008094/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 8094	785741	252,30		8.955.060,53-
15/06/2023	4483330	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032771/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 04/2023 NFSe 32771	764476	3.380,00		8.952.080,53-
15/06/2023	4483333	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032197/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 03/2023 NFSe 32197	776604	1.308,48		8.949.072,05-
15/06/2023	4483336	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000948/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 04/2023 NFS-e 948	771284	1.308,48		8.949.063,57-
15/06/2023	4483338	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030040/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 30040	776607	8.422,14		8.949.041,43-
15/06/2023	4483341	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000186/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 04/2022 NFSe 186	777586	20.028,02		8.949.013,41-
15/06/2023	4483344	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008082/01 - SOLVITS	777869	681,89		8.949.0331,52-

		INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 04/2023 NFSe 80820	779336	909,30	8.919.422,22-
15/06/2023	4483346	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000411/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 04/2023 NFSe 411	782798	5.860,75	8.913.561,47-
15/06/2023	4483349	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014674-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS REF 04/2023	779213	1.667,05	8.911.894,42-
15/06/2023	4483351	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006550/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 09/2022 NFSe 6550	778995	4.137,00	8.907.757,42-
15/06/2023	4483354	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006553/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 09/2022 NFSe 6553	778999	8.471,00	8.899.286,42-
15/06/2023	4483357	Baixa Faturas e Recibos N° 0000041830-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO RE OUTSOURCING REF 04/2023	779211	9.994,78	8.889.291,64-
15/06/2023	4483361	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000169298/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM radioprotecao S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 04/2023 NFSe 169298	779353	252,30	8.889.039,34-
15/06/2023	4484815	Ref NF 0005447190 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 07/2023	0005447190	23.190,75-	8.912.230,09-
16/06/2023	4483730	Baixa NF Estadual N° 0000070836-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000070836 - MEDICAMENTOS	778058	13.577,45	8.898.652,64-
16/06/2023	4483732	Baixa NF Estadual N° 000008005-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 000008005 - MEDICAMENTOS	780269	325,00	8.898.327,64-
16/06/2023	4483766	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003537936/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2023 NFSe 3537936	777110	15.977,59	8.882.350,05-
16/06/2023	4483767	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003538031/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 05/2023 NFSe 3538031	776595	1.878,66	8.880.471,39-
16/06/2023	4483768	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003559745/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2023 NFSe 3559745	784258	526,84	8.879.444,55-
16/06/2023	4489066	Ref NF 0000000369 - INSTITUTO GREENLABOR DE ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE, E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO TREINAMENTO SOLICITACAO 37009 NFSe 369	0000000369	5.942,01-	8.886.886,56-
17/06/2023	4507622	Ref NF 0000004940 - JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME - LOCACAO DE 20 MESAS PLASTICAS BRANCAS E 150 CADEIRAS PLASTICAS BRANCAS, PARA EVENTO REALIZADO DE 23 A 25/05/23 SOLICITACAO 37752 NFSe 4940	0000004940	725,00-	8.886.611,56-
18/06/2023	4488201	Ref NF 0000001704 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 698 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 06/2023 NFSe 1704	0000001704	147.488,45-	9.000.000,01-
19/06/2023	4485627	Baixa NF Estadual N° 0000004129-A - EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004129 - MATERIAIS HOSPITALARES	768405	7.838,50	9.000.61,51-
19/06/2023	4485629	Baixa NF Estadual N° 0000446534-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000446534 - GASES HOSPITALARES	782832	480,00	9.000.81,51-
19/06/2023	4485632	Baixa NF Estadual N° 0000028620-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028620 - DIETA PARENTERAL	777027	2.022,17	9.023.759,34-

19/06/2023	4485634	Baixa NF Estadual N° 0000028603-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028603 - DIETAS PARENTERAIS	777028	2.288,73	9.021.470,61-
19/06/2023	4485636	Baixa NF Estadual N° 0000028425-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028425 - DIETAS PARENTERAL	777109	1.632,84	9.019.837,77-
19/06/2023	4485638	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000088/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 04/2023 NFSe 88	777456	24.274,60	8.995.563,17-
19/06/2023	4485640	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012731-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 01-04 a 30-04-2023	777667	1.980,00	8.993.583,17-
19/06/2023	4485642	Baixa NF Estadual N° 0000028821-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028821 - DIETAS PARENTERAIS	782894	1.765,13	8.991.818,04-
19/06/2023	4485644	Baixa NF Estadual N° 0000001599-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001599 - GÊNERO ALIMENTÍCIO	776236	547,80	8.991.270,24-
19/06/2023	4485646	Baixa NF Estadual N° 0000001598-A - CIRÚRGICA GOIÂNIA EIRELI // Ref. NF 0000001598 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	777076	10.800,00	8.980.470,24-
19/06/2023	4485648	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001141/01 - RESGATE UTI MOVEEL LTDA // SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEEL REF 04/2023 NFSe 1141	778957	39.967,41	8.940.502,83-
19/06/2023	4485650	Baixa NF Estadual N° 0000000600-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000600 - MATERIAIS HOSPITALARES	782826	8.390,00	8.932.112,83-
19/06/2023	4485652	Baixa NF Estadual N° 0000046751-A - NEOCLEAN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000046751 - MATERIAIS DE LIMPEZA	783578	1.867,20	8.930.445,63-
19/06/2023	4485656	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000304/01 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 // LOCALIZAÇÃO DE 4 CACAMBAS ENTACIONARIAS DE 6MT REF 05/2023 NFSe 304	784200	1.842,40	8.928.403,23-
19/06/2023	4485658	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000455/01 - GAO SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO E LAVANDERIA LTDA // SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 04/2023 NFSe 455	777099	54.512,04	8.882.091,19-
19/06/2023	4485660	Baixa NF Estadual N° 0000046627-A - NEOCLEAN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000046627 - MATERIAIS DE LIMPEZA	778055	3.112,00	8.872.779,19-
19/06/2023	4485662	Baixa NF Estadual N° 0000046786-A - NEOCLEAN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000046786 - MATERIAIS DE LIMPEZA	778092	4.512,40	8.872.666,79-
19/06/2023	4485664	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023787/01 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGÍSTICA E GESTÃO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF 03/2023 NFS-e 2023787	776184	22.434,94	8.872.331,85-
19/06/2023	4485666	Baixa NF Estadual N° 0000001569-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001569 - GÊNERO ALIMENTÍCIO	768741	498,00	8.872.333,85-
19/06/2023	4485668	Baixa NF Estadual N° 0000028676-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028676 - DIETAS PARENTERAIS	777671	2.203,10	8.872.307,75-
19/06/2023	4485672	Baixa NF Estadual N° 0000028640-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028640 - DIETAS PARENTERAIS	777672	1.924,94	8.839.205,81-

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 F2D0-1728-D475-63F4.

19/06/2023	4485674	Baixa NF Estadual N° 0000028638-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028638 - DIETAS PARENTERAIS	777673	1.939,22	8.837.266,59-
19/06/2023	4485676	Baixa NF Estadual N° 0000028543-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028543 - DIETAS PARENTERAIS	777675	1.966,83	8.835.299,76-
19/06/2023	4485678	Baixa NF Estadual N° 0000028696-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028696 - DIETAS PARENTERAIS	777670	1.641,36	8.833.658,40-
19/06/2023	4485680	Baixa NF Estadual N° 0000028900-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028900 - DIETAS PARENTERAIS	782881	2.011,75	8.831.646,65-
19/06/2023	4485682	Baixa NF Estadual N° 0000028881-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028881 - DIETAS PARENTERAIS	782883	1.724,09	8.829.922,56-
19/06/2023	4485684	Baixa NF Estadual N° 0000028991-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028991 - DIETAS PARENTERAIS	782868	1.620,34	8.828.302,22-
19/06/2023	4485686	Baixa NF Estadual N° 0000028853-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028853 - DIETAS PARENTERAIS	782886	1.674,19	8.826.628,03-
19/06/2023	4485688	Baixa NF Estadual N° 0000028969-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028969 - DIETAS PARENTERAIS	782870	1.554,31	8.825.073,72-
19/06/2023	4485690	Baixa NF Estadual N° 0000028836-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028836 - DIETAS PARENTERAIS	782887	1.702,77	8.823.370,95-
19/06/2023	4485692	Baixa NF Estadual N° 0000028925-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028925 - DIETAS PARENTERAIS	782878	2.174,25	8.821.196,70-
19/06/2023	4485694	Baixa NF Estadual N° 0000001582-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001582 - GENERO ALIMENTICIO	774383	456,50	8.820.440,20-
19/06/2023	4485696	Baixa NF Estadual N° 0000011387-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011387 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESCONTO REF A NF DE DEVOLUÇÃO 11436	774397	1.750,69	8.818.989,51-
19/06/2023	4485699	Baixa NF Estadual N° 0000011382-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011382 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	774411	3.488,90	8.815.000,61-
19/06/2023	4485701	Baixa NF Estadual N° 0000028807-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028807 - DIETA PARENTERAIS	782910	1.618,03	8.813.882,58-
19/06/2023	4485703	Baixa NF Estadual N° 0000028945-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028945 - DIETA PARENTERAL	783340	1.791,12	8.811.991,46-
19/06/2023	4485705	Baixa NF Estadual N° 0000029026-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029026 - DIETAS PARENTERAIS	783360	1.338,40	8.810.553,06-
19/06/2023	4485707	Baixa NF Estadual N° 0000011384-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011384 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	774813	2.393,00	8.808.660,06-
19/06/2023	4485709	Baixa NF Estadual N° 0000011383-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011383 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	774820	1.971,20	8.808.888,86-
19/06/2023	4485715	Baixa NF Estadual N° 0000001586-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001586 - GENERO ALIMENTICIO	775541	464,80	8.808.024,06-
19/06/2023	4485719	Baixa NF Estadual N° 0000013130-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000013130 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 04/2023	785316	3.203,44	8.802.720,62-
19/06/2023	4485721	Baixa NF Estadual N° 0000445822-A			

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 F2D0-1728-D475-63F4.

		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000445622 - GASES HOSPITALARES	777676	300,00	8.802.420,62-
19/06/2023	4485724	Baixa NF Estadual N° 0000445276-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000445276 - GASES HOSPITALARES	777677	730,50	8.801.690,12-
19/06/2023	4485727	Baixa NF Estadual N° 0000445575-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000445575 - GASES HOSPITALARES	777679	240,00	8.801.450,12-
19/06/2023	4485732	Baixa NF Estadual N° 0000444339-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000444339 - GASES HOSPITALARES	777680	480,00	8.800.970,12-
19/06/2023	4485735	Baixa NF Estadual N° 0000443704-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000443704 - GASES HOSPITALARES	777681	300,00	8.800.670,12-
19/06/2023	4485740	Baixa NF Estadual N° 0000444821-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000444821 - GASES HOSPITALARES	777684	300,00	8.800.370,12-
19/06/2023	4485743	Baixa NF Estadual N° 0000446151-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000446151 - GASES HOSPITALARES	781667	6.201,00	8.794.169,12-
19/06/2023	4485746	Baixa NF Estadual N° 0000446148-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000446148 - GASES HOSPITALARES	781679	829,20	8.793.339,92-
19/06/2023	4485925	Baixa Faturas e Recibos N° 34337607 - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO REF 34337607	786897	1.840,83	8.791.499,09-
19/06/2023	4483973	Ref NF 0000013180 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 05/2023	0000013180	3.952,33-	8.795.451,42-
19/06/2023	4484757	Ref NF 0000000131 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/06 a 15/06/2023	0000000131	352.343,68-	9.147.95,10-
19/06/2023	4491368	Ref NF 0000000797 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 05/2023 NFSe 797	0000000797	168.612,50-	9.316.407,60-
19/06/2023	4491398	Ref NF 0000050242 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D AGUA SOLICITACAO 37389 NFSe 50242	0000050242	1.568,70-	9.317.976,30-
19/06/2023	4507718	Ref NF 0000021355 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 05/2023 NFSe 21355	0000021355	3.568,57-	9.320.444,87-
20/06/2023	4486831	Baixa NF Estadual N° 0000001260-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001260 - MATERIAIS HOSPITALARES	775559	8.080,00	9.320.164,87-
20/06/2023	4486833	Baixa NF Estadual N° 0000052959-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052959 - MATERIAIS HOSPITALARES	739141	2.028,00	9.320.336,87-
20/06/2023	4486835	Baixa NF Estadual N° 0000001294-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001294 - MATERIAIS HOSPITALARES	776215	2.625,00	9.320.111,87-
20/06/2023	4486840	Baixa NF Estadual N° 0000001264-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001264 - MATERIAIS HOSPITALARES	776279	415,80	9.320.496,07-
20/06/2023	4486842	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000233/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF 04/2023 NFSe 233	777459	111.156,08	9.197.239,99-
20/06/2023	4486844	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000233/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF 04/2023 NFSe 233	777459	111.156,08	9.197.239,99-

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 F2D0-1728-D475-63F4.

		IRRF) N° 0000001874/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFSe 1874	777592	1.950,00	9.195.289,99-
20/06/2023	4486846	Baixa NF Estadual N° 0000001042-A - DJ REDES DE PROTECAO LTDA - R. DA SILVA BRITO // Ref. NF 0000001042 - REDE DE PROTECAO REF 8 TELAS MOSQUETEIRO - COM SERVICIO REALIZADO DIA 31/03/2023 NF 1042	777604	1.789,40	9.193.500,59-
20/06/2023	4486848	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001875/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 04/2023 NFSe 1875	779337	6.510,00	9.186.990,59-
20/06/2023	4486850	Baixa NF Estadual N° 0000449360-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000449360 - GASES HOSPITALARES	782978	180,00	9.186.810,59-
20/06/2023	4486852	Baixa NF Estadual N° 0000005606-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005606 - MATERIAIS HOSPITALARES	783632	1.767,00	9.185.043,59-
20/06/2023	4486854	Baixa NF Estadual N° 0000005607-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005607 - MATERIAIS HOSPITALARES	783655	4.514,30	9.180.529,29-
20/06/2023	4486856	Baixa NF Estadual N° 0000001522-A - RENATA CRUVINEL PORTO - HIDROLUZ LTDA // Ref. NF 0000001522 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	784495	1.580,10	9.178.949,19-
20/06/2023	4486858	Baixa NF Estadual N° 0000005598-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005598 - MATERIAIS HOSPITALARES	781692	1.934,70	9.177.014,49-
20/06/2023	4486860	Baixa NF Estadual N° 0000052990-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052990 - MATERIAIS HOSPITALARES	739632	507,00	9.176.007,49-
20/06/2023	4486862	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013778/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022	742072	682,29	9.175.025,20-
20/06/2023	4485147	Ref NF 0000451180 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000451180	13.782,65-	9.189.007,85-
20/06/2023	4485391	Ref NF 0000002617 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002617	1.290,00-	9.189.097,85-
20/06/2023	4486016	Ref NF 0000451251 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000451251	708,30-	9.189.006,15-
20/06/2023	4486091	Ref NF 0000451577 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000451577	1.281,00-	9.189.087,15-
20/06/2023	4486100	Ref NF 0000451950 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000451950	643,50-	9.189.030,65-
20/06/2023	4491493	Ref NF 0000008630 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 05/2023 NFSe 8630	0000008630	42.143,20-	9.200.073,85-
20/06/2023	4496069	Ref NF 0000003142 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO DE LICENCA E SUPORTE TECNICO REF 05/2023 NFSe 3142	0000003142	38.119,50-	9.200.093,35-
21/06/2023	4489093	Baixa Faturas e Recibos N° 0005447190-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 07/2023	787630	23.190,75	9.200.002,60-
22/06/2023	4490207	Baixa NF Estadual N° 0000002527-B - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002527 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	771327	40.325,45	9.210.277,15-
22/06/2023	4490209	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001875/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 04/2023 NFSe 1875	779337	6.510,00	9.186.990,59-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasignaturas.com.br> e utilize o código F2D0-1728-D475-63F4.

		IRRF) N° 0000010105/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 03/2023 NFSe 10105	777066	5.910,00	9.204.367,15-
22/06/2023	4490212	Baixa NF Estadual N° 0000002507-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002507 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	771336	1.422,40	9.202.944,75-
22/06/2023	4490214	Baixa NF Estadual N° 0000000942-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000942 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	776248	10.266,00	9.192.678,75-
22/06/2023	4490216	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010106/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 04/2023 NFSe 10106	777583	5.910,00	9.186.768,75-
22/06/2023	4490219	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010103/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 01/2023 NFSe 10103	777890	5.910,00	9.180.858,75-
22/06/2023	4490222	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010104/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 02/2023 NFSe 10104	777892	5.910,00	9.174.948,75-
22/06/2023	4490225	Baixa NF Estadual N° 0000002563-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002563 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	778100	361,50	9.174.587,25-
22/06/2023	4490227	Baixa NF Estadual N° 0000002561-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002561 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	778102	338,70	9.174.248,55-
22/06/2023	4490229	Baixa NF Estadual N° 0000002562-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002562 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	778108	3.961,60	9.170.886,95-
22/06/2023	4490231	Baixa NF Estadual N° 0000002565-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002565 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	782824	652,20	9.169.634,75-
22/06/2023	4490233	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010240/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 05/2023 NFSe 10240	785355	5.910,00	9.163.824,75-
22/06/2023	4490236	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028604/01 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // SERVICO DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS NFS-e 28604	785652	299,25	9.163.825,50-
22/06/2023	4490238	Baixa NF Estadual N° 0000002534-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002534 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	773448	8.790,50	9.119.635,00-
22/06/2023	4490240	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000148/01 - EVERTON CASSIMIRO SANTAGUIDA 31708725830 // SERVICO DE EXECUCAO DE CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL NFS-e 148	729350	11.160,00	9.119.875,00-
22/06/2023	4490242	Baixa NF Estadual N° 0000012597-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000012597 - MATERIAIS HOSPITALARES	739132	888,00	9.119.887,00-
22/06/2023	4490244	Baixa NF Estadual N° 0000012705-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000012705 - MATERIAIS HOSPITALARES	747603	3.399,00	9.119.888,00-
22/06/2023	4490246	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013914/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE CINCO VENTILADORES PULMONARES REF 01/02/2023 A 09/02/2023 NFSe 13914	767796	2.999,99	9.119.888,01-
23/06/2023	4507893	Ref NF 0000000484 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SOLICITACAO 38088 NFSe 484	0000000484	7.182,00-	9.119.870,01-
26/06/2023	4491372	Ref NF 0000452617 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000452617	523,50-	9.143.893,51-
26/06/2023	4491374	Ref NF 0000452631 - IBG INDUSTRIA			

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 F2D0-1728-D475-63F4.

		BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000452631		207,00-	9.144.100,51-
26/06/2023	4491387	Ref NF 0000452305 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000452305		773,10-	9.144.873,61-
26/06/2023	4491392	Ref NF 0000452197 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000452197		4.234,70-	9.149.108,31-
26/06/2023	4496574	Ref NF 0000009853 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 05/2023 NFSe 9853	0000009853		3.752,43-	9.152.860,74-
27/06/2023	4493590	Baixa NF Estadual N° 0000061552-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061552 - MEDICAMENTOS	772799	7.364,00		9.145.496,74-
27/06/2023	4493592	Baixa NF Estadual N° 0000364544-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000364544 - MATERIAIS DE LABORATORIO	781161	483,00		9.145.013,74-
27/06/2023	4493594	Baixa NF Estadual N° 0000023789-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023789 - MATERIAIS HOSPITALARES	781162	598,20		9.144.415,54-
27/06/2023	4493596	Baixa NF Estadual N° 0000062389-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000062389 - MEDICAMENTOS	781172	3.701,30		9.140.714,24-
27/06/2023	4493598	Baixa NF Estadual N° 0000049978-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000049978 - MATERIAIS HOSPITALARES	778086	277,20		9.140.437,04-
27/06/2023	4493600	Baixa NF Estadual N° 0000049320-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000049320 - MATERIAIS HOSPITALARES	772870	1.807,12		9.138.829,92-
27/06/2023	4493602	Baixa NF Estadual N° 0000235865-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000235865 - MEDICAMENTOS	772886	10.556,74		9.128.873,18-
27/06/2023	4493604	Baixa NF Estadual N° 0000001485-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001485 - MATERIAIS DE LIMPEZA	774114	9.108,50		9.118.064,68-
27/06/2023	4493606	Baixa NF Estadual N° 0000060943-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000060943 - MEDICAMENTOS	774139	8.212,40		9.110.052,28-
27/06/2023	4493608	Baixa NF Estadual N° 0000061847-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061847 - MATERIAIS HOSPITALARES	774146	12.400,00		9.098.052,28-
27/06/2023	4493610	Baixa NF Estadual N° 0000061785-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061785 - MATERIAIS HOSPITALARES	774154	2.310,00		9.098.042,28-
27/06/2023	4493612	Baixa NF Estadual N° 0000049417-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000049417 - MATERIAIS HOSPITALARES	774380	4.781,40		9.098.060,88-
27/06/2023	4493614	Baixa NF Estadual N° 0000003361-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003361 - MEDICAMENTOS	777665	8.658,48		9.098.002,40-
27/06/2023	4493616	Baixa NF Estadual N° 0000049960-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000049960 - MATERIAIS HOSPITALARES	777100	997,20		9.098.005,20-
27/06/2023	4493618	Baixa NF Estadual N° 0000001500-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001500 - MATERIAIS DE LIMPEZA	774991	4.177,50		9.098.027,70-
27/06/2023	4493620	Baixa NF Estadual N° 0000237608-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000237608 - MATERIAIS HOSPITALARES	781186	1.507,20		9.098.020,50-
27/06/2023	4493622	Baixa NF Estadual N° 0000062886-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000062886 - MEDICAMENTOS	781839	5.213,17		9.098.007,33-
27/06/2023	4493624	Baixa NF Estadual N° 0000327010-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000327010 - MATERIAIS HOSPITALARES	782806	41.310,00		9.029.397,33-

27/06/2023	4493626	Baixa NF Estadual N° 0000238080-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000238080 - MEDICAMENTOS	782821	4.535,16	9.024.862,17-
27/06/2023	4493630	Baixa NF Estadual N° 0000237967-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000237967 - MEDICAMENTOS	782829	1.975,00	9.022.887,17-
27/06/2023	4493632	Baixa NF Estadual N° 0000238000-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000238000 - MATERIAIS HOSPITALARES	782970	228,00	9.022.659,17-
27/06/2023	4493634	Baixa NF Estadual N° 0000238396-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000238396 - MATERIAIS HOSPITALARES	782916	163,00	9.022.496,17-
27/06/2023	4493636	Baixa NF Estadual N° 0000023801-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023801 - MATERIAIS HOSPITALARES	782924	2.146,30	9.020.349,87-
27/06/2023	4493638	Baixa NF Estadual N° 0000238117-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000238117 - MATERIAIS HOSPITALARES	782971	11.020,35	9.009.329,52-
27/06/2023	4493640	Baixa NF Estadual N° 0000049500-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000049500 - MATERIAIS HOSPITALARES	775506	559,23	9.008.770,29-
27/06/2023	4493642	Baixa NF Estadual N° 0000991692-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000991692 - MATERIAIS HOSPITALARES	783607	7.488,00	9.001.282,29-
27/06/2023	4493644	Baixa NF Estadual N° 0000023933-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023933 - MATERIAIS HOSPITALARES	783622	535,96	9.000.446,33-
27/06/2023	4493646	Baixa NF Estadual N° 0000023838-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000023838 - MATERIAIS HOSPITALARES	783636	16.622,00	8.984.24,33-
27/06/2023	4493648	Baixa NF Estadual N° 0000238040-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000238040 - MEDICAMENTOS	783650	400,00	8.983.24,33-
27/06/2023	4493650	Baixa NF Estadual N° 0000007023-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007023 - MATERIAIS DE LIMPEZA	783663	210,00	8.983.14,33-
27/06/2023	4493652	Baixa NF Estadual N° 0000023946-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000023946 - MATERIAIS HOSPITALARES	785311	1.480,46	8.982.33,87-
27/06/2023	4493654	Baixa NF Estadual N° 0000000040-A - SOLUTION HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000040 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	764490	800,00	8.982.33,87-
27/06/2023	4493656	Baixa NF Estadual N° 0000060142-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060142 - MEDICAMENTOS	767743	23.484,33	8.982.49,54-
27/06/2023	4493658	Baixa NF Estadual N° 0000060142-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060142 - MEDICAMENTOS	767744	23.484,34	8.982.65,20-
27/06/2023	4493660	Baixa NF Estadual N° 0000006672-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006672 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF A NF DE DEVOLUCAO 6755	768454	4.190,00	8.982.75,20-
27/06/2023	4493663	Baixa NF Estadual N° 0000006694-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006694 - MATERIAIS HOSPITALARES	768925	276,00	8.982.99,20-
27/06/2023	4493667	Baixa NF Estadual N° 0000061524-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061524 - MEDICAMENTOS	769880	28.076,64	8.982.22,56-
27/06/2023	4493669	Baixa NF Estadual N° 0000061518-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061518 - MEDICAMENTOS	769883	600,00	8.982.22,56-
27/06/2023	4493671	Baixa NF Estadual N° 0000061525-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061525 - MATERIAIS			

Este documento foi assinado digitalmente por Joê Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código F2D0-1728-D475-63F4.

Este documento foi assinado digitalmente por Joê Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código F2D0-1728-D475-63F4.

27/06/2023	4493673	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000061519-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061519 - MATERIAIS HOSPITALARES	769885 769888	9.906,00 4.300,00	8.891.216,56- 8.886.916,56-
27/06/2023	4493675	Baixa NF Estadual N° 0000006756-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006756 - MATERIAIS HOSPITALARES	769892	800,00	8.886.116,56-
27/06/2023	4493677	Baixa NF Estadual N° 0000006709-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006709 - MATERIAIS HOSPITALARES	769917	1.490,00	8.884.626,56-
27/06/2023	4493679	Baixa NF Estadual N° 0000061505-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061505 - MATERIAIS HOSPITALARES	772738	860,00	8.883.766,56-
27/06/2023	4493681	Baixa NF Estadual N° 0000060858-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000060858 - MEDICAMENTOS	772775	3.620,80	8.880.145,76-
27/06/2023	4493683	Baixa NF Estadual N° 0000063055-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063055 - MEDICAMENTOS	778112	5.600,00	8.874.545,76-
27/06/2023	4493685	Baixa NF Estadual N° 0000063065-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063065 - MEDICAMENTOS	778117	9.916,67	8.864.629,09-
27/06/2023	4493687	Baixa NF Estadual N° 0000366765-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000366765 - MATERIAIS DE LABORATORIO	779690	6.060,00	8.858.569,09-
27/06/2023	4493689	Baixa NF Estadual N° 0000364619-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000364619 - MATERIAIS DE LABORATORIO	780061	550,00	8.858.019,09-
27/06/2023	4493691	Baixa NF Estadual N° 0000237160-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000237160 - MEDICAMENTOS,DESCONTO REF A ND DEVOLUCAO 237582	780292	4.792,92	8.853.026,17-
27/06/2023	4493694	Baixa NF Estadual N° 0000994304-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000994304 - MATERIAIS HOSPITALARES	780307	3.328,00	8.849.098,17-
27/06/2023	4493696	Baixa NF Estadual N° 0000003437-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003437 - MATERIAIS HOSPITALARES	780889	1.212,96	8.848.685,21-
27/06/2023	4493698	Baixa NF Estadual N° 0000237693-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000237693 - MATERIAIS HOSPITALARES	781158	7.390,00	8.841.095,21-
27/06/2023	4493700	Baixa NF Estadual N° 0000080131-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000080131 - MATERIAIS HOSPITALARES - DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR	738741	4.114,04	8.834.081,17-
27/06/2023	4493705	Baixa NF Estadual N° 0000006902-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006902 - MATERIAIS HOSPITALARES	775507	680,00	8.834.001,17-
27/06/2023	4493707	Baixa NF Estadual N° 0000062279-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000062279 - MATERIAIS HOSPITALARES	775542	319,50	8.833.681,67-
27/06/2023	4493709	Baixa NF Estadual N° 0000001498-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001498 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRO DE TRANSPORTE DE CILINDRO)	776159	3.875,00	8.833.006,67-
27/06/2023	4493711	Baixa NF Estadual N° 0000062043-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000062043 - MEDICAMENTOS	776235	1.467,60	8.833.039,07-
27/06/2023	4493713	Baixa NF Estadual N° 0000007006-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007006 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	776350	6.011,41	8.824.827,66-

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 F2D0-1728-D475-63F4.

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 F2D0-1728-D475-63F4.

		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000235663 - MATERIAIS HOSPITALARES	776352	1.399,80	8.823.427,86-
27/06/2023	4493717	Baixa NF Estadual N° 0000006984-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006984 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	776353	1.680,00	8.821.747,86-
27/06/2023	4493719	Baixa NF Estadual N° 0000003388-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003388 - MATERIAIS HOSPITALARES	777071	1.657,70	8.820.090,16-
27/06/2023	4493721	Baixa NF Estadual N° 0000006869-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006869 - MATERIAIS HOSPITALARES	774382	560,00	8.819.530,16-
27/06/2023	4493723	Baixa NF Estadual N° 0000061036-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000061036 - MATERIAIS HOSPITALARES	774386	1.197,00	8.818.333,16-
27/06/2023	4493725	Baixa NF Estadual N° 0000063064-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063064 - MEDICAMENTOS	778110	13.294,00	8.805.039,16-
27/06/2023	4493727	Baixa NF Estadual N° 0000001502-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001502 - MATERIAIS DE LIMPEZA	774989	1.392,30	8.803.646,86-
27/06/2023	4493729	Baixa NF Estadual N° 0000366227-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000366227 - MATERIAIS HOSPITALARES	774805	13.120,00	8.790.526,86-
27/06/2023	4493731	Baixa NF Estadual N° 0000001499-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001499 - MATERIAIS DE LIMPEZA	774978	1.071,00	8.789.455,86-
27/06/2023	4493733	Baixa NF Estadual N° 0000366424-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000366424 - MATERIAIS HOSPITALARES	781182	1.764,00	8.787.791,86-
27/06/2023	4507747	Ref NF 0000000046 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CARDIOLOGIA EM 25/05/23 PEDIDO 37759 NFSe 46	0000000046	3.990,00-	8.791.081,86-
29/06/2023	4496193	Baixa NF Estadual N° 0000441296-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000441296 - GASES HOSPITALARES	787747	660,00	8.791.021,86-
29/06/2023	4496198	Baixa NF Estadual N° 0000440221-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000440221 - GASES HOSPITALARES	787790	5.490,80	8.785.331,06-
29/06/2023	4496201	Baixa NF Estadual N° 0000444090-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000444090 - GASES HOSPITALARES	787852	5.281,45	8.784.449,61-
29/06/2023	4496204	Baixa NF Estadual N° 0000440373-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000440373 - GASES HOSPITALARES	787929	540,00	8.784.009,61-
29/06/2023	4496207	Baixa NF Estadual N° 0000439560-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000439560 - GASES HOSPITALARES	787939	7.430,60	8.784.079,01-
29/06/2023	4496210	Baixa NF Estadual N° 0000055040-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000055040 - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR FETAL STAR)	790446	31.400,00	8.784.079,01-
29/06/2023	4496212	Baixa NF Estadual N° 0000443126-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000443126 - GASES HOSPITALARES	789422	8.307,75	8.784.071,26-
29/06/2023	4496215	Baixa NF Estadual N° 0000439140-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000439140 - GASES HOSPITALARES	789425	480,00	8.784.091,26-
29/06/2023	4496218	Baixa Faturas e Recibos N° 0000161382-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO			

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 F2D0-1728-D475-63F4.

		DE TANQUE DE OXIGENIO REF 02/2023 FT 161382	789426	1.990,00	8.730.101,26-
29/06/2023	4496221	Baixa Faturas e Recibos N° 0000162107-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 03/2023 FT 162107	789429	1.990,00	8.728.111,26-
29/06/2023	4495412	Ref NF 0000000437 - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000437	5.832,00-	8.733.943,26-
29/06/2023	4495537	Ref NF 0000055040 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR FETAL STAR)	0000055040	31.400,00-	8.765.343,26-
30/06/2023	4512647	VLR REF ESTORNO DE AJUSTE DE FORNECEDOR 05.2023	0000000000	10.411,45	8.754.931,81-
30/06/2023	4518088	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - JUNHO 2023	0000000000	15.672,28-	8.770.604,09-
Débitos: 5.099.577,80 Créditos: 5.564.612,05- Saldo Atual: 8.770.604,09-					

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar		Sd. Ant.:	502,96-

14/06/2023	4484797	Ref NF 0000004699 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO AMERICO	0000004699	3.164,20-	3.667,16-
20/06/2023	4486914	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004699-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO AMERICO	787623	3.000,00	667,16-
20/06/2023	4486918	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004699-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO AMERICO	787623	164,20	502,96-
Débitos: 3.164,20 Créditos: 3.164,20- Saldo Atual: 502,96-					

Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados		Sd. Ant.:	2.679.111,88-

01/06/2023	4514588	ESTORNO DE PROVISAO - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 04/2023	0000000000	4.126,00	2.675.085,88-
01/06/2023	4514634	ESTORNO DE PROVISAO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NOS MESES - MARÇO, ABRIL E MAIO DEVIDO A ENCERRAMENTO DE CONTRATO	0000000000	35.999,98	2.639.085,90-
01/06/2023	4514670	ESTORNO DE PROVISAO - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 04/2023	0000000000	3.380,00	2.605.05,90-
01/06/2023	4514717	ESTORNO DE PROVISAO - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - REF 05/2023	0000000000	148.913,87	2.456.92,03-
01/06/2023	4514774	VALOR REF A ESTORNO DE PROVISAO DO PREST LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA NO MES - ABRIL 2023	0000000000	75.000,00	2.492,03-
30/06/2023	4510354	VALOR REF. PROVISAO DE DIETAS ENTERAIS NO MES - JUNHO 2023	0000000000	6.331,03-	2.4123,06-
30/06/2023	4510355	VALOR REF. PROVISAO DE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR NO MES - JUNHO 2023	0000000000	12.420,56-	2.4143,62-
30/06/2023	4510356	VALOR REF. PROVISAO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA NO MES - JUNHO 2023	0000000000	12.046,95-	2.4190,57-
30/06/2023	4512647	VLR REF ESTORNO DE AJUSTE DE FORNECEDOR 05.2023	0000000000	10.411,45-	2.4102,02-
30/06/2023	4514595	VALOR REF. PROVISAO MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS NO MES - JUNHO 2023	0000000000	5.000,00-	2.4102,02-
30/06/2023	4514655	PROVISAO CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NO MES - JUNHO 2023	0000000000	71.200,00-	2.5102,02-
30/06/2023	4514701	PROVISAO - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 06/2023	0000000000	12.850,00-	2.542.052,02-

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 F2D0-1728-D475-63F4.

30/06/2023	4514712	VALOR REF. PROVISAO GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME NO MES - JUNHO 2023	0000000000		8.633,79-	2.550.685,81-
30/06/2023	4514744	VALOR REF. PROVISAO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA NO MES - JUNHO 2023	0000000000		8.455,46-	2.559.141,27-
30/06/2023	4514783	VALOR REF. PROVISAO ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA NO MES - MAIO 2023	0000000000		33.330,00-	2.592.471,27-
30/06/2023	4514917	VALOR REF. PROVISAO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NO MES - MAIO E JUNHO 2023	0000000000		67.944,14-	2.660.415,41-
30/06/2023	4514918	VALOR REF A PROVISAO SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NO MES - JUNHO 2023	0000000000		18.000,00-	2.678.415,41-
30/06/2023	4518088	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - JUNHO 2023	0000000000	15.672,28		2.662.743,13-

Débitos: 283.092,13 Créditos: 266.623,38- Saldo Atual: 2.662.743,13-

Conta: 2.01.01.01.005 593 Despesas Fortesul Sd. Ant.: 182.727,23-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional Sd. Ant.: 181.393,22-

05/06/2023	4464872	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	595321	161,17		181.232,05-
05/06/2023	4464882	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	595344	81.322,12		99.909,93-
05/06/2023	4464894	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	595347	146.389,83		46.479,90-
07/06/2023	4475634	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	595849	12.452,95		58.932,85-
12/06/2023	4477597	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	596377	4.078,92		63.011,77-
14/06/2023	4480991	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	596993	1.395,37		64.407,14-
20/06/2023	4486966	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	598192	53.241,81		117.648,95-
26/06/2023	4492068	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	599654	2.922,64		120.571,59-
28/06/2023	4511445	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	602929	15.419,45		135.991,04-
29/06/2023	4496277	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	600948	80,08		136.871,12-
30/06/2023	4511244	VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - JUNHO 2023	0000000000		317.464,34-	181.393,22-

Débitos: 317.464,34 Créditos: 317.464,34- Saldo Atual: 181.393,22-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 128.276,43-

01/06/2023	4463554	REF ISS Retido NF 0000000951 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 05/2023 NFS-e 951	0000000951		193,86-	128.270,29-
01/06/2023	4465138	REF ISS Retido NF 0000003175 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2023 NFS-e 3175	0000003175		181,60-	128.451,89-
01/06/2023	4465248	REF ISS Retido NF 0000000236 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 05/2023 NFSe 236	0000000236		5.850,32-	128.502,21-
01/06/2023	4465261	REF ISS Retido NF 0000000304 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO DE 4 CACAMBAS ENTACIONARIAS DE 6MT REF 05/2023 NFSe 304	0000000304		37,60-	128.539,81-
01/06/2023	4478554	REF ISS Retido NF 0000028604 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - SERVICO DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS NFS-e 28604	0000028604		15,75-	128.555,56-
01/06/2023	4478796	REF ISS Retido NF 0000000150 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2023 NFSe 150	0000000150		1.404,13-	128.559,69-
01/06/2023	4483947	REF ISS Retido NF 0000000015 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA - PARECER VASCULAR SOLICITACAO 35966 NFSe 15	0000000015		30,00-	128.589,69-
01/06/2023	4491450	REF ISS Retido NF 0020231044 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 04/2023 NFS-e 20231044	0020231044		734,71-	136.824,40-

01/06/2023	4507631	REF ISS Retido NF 0000003154 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFS-e 3154	0000003154	181,60-	137.006,00-
02/06/2023	4465317	REF ISS Retido NF 0000011562 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICOS DE CHAVEIRO PERIODO 03/05/2022 A 01/06/2023 NFS-e 11562	0000011562	27,14-	137.033,14-
02/06/2023	4478849	REF ISS Retido NF 0000004841 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2023 NFSe 4841	0000004841	142,33-	137.175,47-
02/06/2023	4483880	REF ISS Retido NF 0000000403 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 05/2023 NFSe 403	0000000403	3.486,00-	140.661,47-
03/06/2023	4484165	REF ISS Retido NF 0000001317 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 38235 NFSe 1317	0000001317	15,75-	140.677,22-
03/06/2023	4491382	REF ISS Retido NF 0000027471 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICOS DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 05/2023 NFSe 27471	0000027471	131,60-	140.808,82-
04/06/2023	4483800	REF ISS Retido NF 0000000096 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 05/2023 NFSe 96	0000000096	495,40-	141.304,22-
05/06/2023	4483842	REF ISS Retido NF 0000009894 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2023 NFSe 9894	0000009894	46.317,78-	187.822,00-
05/06/2023	4484092	REF ISS Retido NF 0000005215 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA REF 05/2023 NFSe 5215	0000005215	13.743,26-	201.765,26-
05/06/2023	4484542	REF ISS Retido NF 0000002668 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA REF 05/2023 NFSe 2668	0000002668	1.918,41-	203.83,67-
05/06/2023	4484851	REF ISS Retido NF 0000000071 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA REF 05/2023 NFSe 71	0000000071	30.251,69-	233.635,36-
06/06/2023	4478561	REF ISS Retido NF 0000002246 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICOS DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 05/2023 NFSe 2246	0000002246	78,53-	233.113,89-
06/06/2023	4478689	REF ISS Retido NF 0000001899 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA SOLICITACAO 36870 NFSe 1899	0000001899	35,00-	233.448,89-
06/06/2023	4488262	REF ISS Retido NF 0000018991 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2023 NFSe 18991	0000018991	12,50-	233.561,39-
06/06/2023	4488644	REF ISS Retido NF 0000001216 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 05/2023 NFSe 1216	0000001216	712,25-	233.73,64-
07/06/2023	4476527	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO MENSAL 05-2023 HEMU	784713		135.025,58
07/06/2023	4476528	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 619 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar - Competência: mai/2023 Períodos: 20	785045		153,35
07/06/2023	4484037	REF ISS Retido NF 0000001173 - RESGATE UTI MOVEEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEEL REF 05/2023 NFSe 1173	0000001173	1.915,41-	101.110,12-
07/06/2023	4484111	REF ISS Retido NF 0000000154 -			

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 F2D0-1728-D475-63F4.

09/06/2023	4483987	PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 05/2023 NFS-e 50154	0000050154	144,50-	101.254,62-
09/06/2023	4484146	REF ISS Retido NF 0000021395 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 05/2023 NFSe 21395	0000021395	33,41-	101.288,03-
12/06/2023	4507701	REF ISS Retido NF 0000011007 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/04 A 20/05/2023 NFSe 11007	0000011007	36,45-	101.324,48-
13/06/2023	4483703	REF ISS Retido NF 0000000321 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF PARECERES REALIZADOS REF 05/2023 NFSe 321	0000000321	430,50-	101.754,98-
13/06/2023	4483703	REF ISS Retido NF 0000000605 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 05/2023 NFSe 605	0000000605	13.010,16-	114.765,14-
13/06/2023	4483723	REF ISS Retido NF 0000000606 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 05/2023 NFSe 606	0000000606	3.223,88-	117.989,02-
13/06/2023	4483924	REF ISS Retido NF 0000001215 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 231 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 05/2023 NFSe 1215	0000001215	1.212,75-	119.201,77-
16/06/2023	4489067	REF ISS Retido NF 0000000369 - INSTITUTO GREENLABOR DE ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE, E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO TREINAMENTO SOLICITACAO 37009 NFSe 369	0000000369	157,99-	119.245,97-
19/06/2023	4491400	REF ISS Retido NF 0000050242 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE LAVAGEM E DESINFECCAO DE CAIXAS D AGUA SOLICITACAO 37389 NFSe 50242	0000050242	94,50-	119.254,26-
19/06/2023	4507719	REF ISS Retido NF 0000021355 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 05/2023 NFSe 21355	0000021355	129,43-	119.283,69-
23/06/2023	4507894	REF ISS Retido NF 0000000484 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SOLICITACAO 38088 NFSe 484	0000000484	318,00-	119.301,69-
27/06/2023	4507748	REF ISS Retido NF 0000000046 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CARDIOLOGIA EM 25/05/23 PEDIDO 37759 NFSe 46	0000000046	147,00-	119.304,69-
30/06/2023	4499254	0323 ISS RETIDO	LB062023	173,35-	119.322,04-
Débitos: 135.178,93				Créditos: 127.024,54-	Saldo Atual: 120.222,04-
Conta: 2.01.02.01.002 338				INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.: 119.310,71-
03/06/2023	4491381	REF INSS Retido NF 0000027471 - [RAZ - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 05/2023 NFSe 27471	0000027471	308,00-	119.318,71-
05/06/2023	4484091	REF INSS Retido NF 0000005215 - [RAZ - SERVICO DE VIGILANCIA REF 05/2023 NFSe 5215	0000005215	30.235,18-	119.353,89-
05/06/2023	4484850	REF INSS Retido NF 0000000071 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 05/2023 NFSe 71	0000000071	47.581,35-	119.355,24-
06/06/2023	4488563	REF INSS Retido NF 0000000774 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 05/2023 NFSe 774	0000000774	5.242,38-	119.377,62-
07/06/2023	4484110	REF INSS Retido NF 0000050154 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 05/2023 NFS-e 50154	0000050154	317,90-	186.595,52-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código F2D0-1728-D475-63F4.

19/06/2023	4491369	REF INSS Retido NF 000000797 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 05/2023 NFSe 797	000000797	21.197,00-	207.792,52-
19/06/2023	4491399	REF INSS Retido NF 0000050242 - [RAZ - SERVICIO DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D AGUA SOLICITACAO 37389 NFSe 50242	0000050242	207,90-	208.000,42-
20/06/2023	4486932	Baixa GPS Retido PJ N° 10293978 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 05/2023 - HEMU	787863	102.939,78	105.060,64-
Débitos: 102.939,78 Créditos: 105.089,71- Saldo Atual: 105.060,64-					
Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	47.617,36-
01/06/2023	4464349	REF IR Retido NF 0000001626 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 04/2023 NFSe 1626	0000001626	495,00-	48.112,36-
01/06/2023	4465398	REF IR Retido NF 0000033349 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 05/2023 NFSe 33349	0000033349	19,93-	48.132,29-
01/06/2023	4478598	REF IR Retido NF 0020231168 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 05/2023 NFSe 20231168	0020231168	22,14-	48.154,43-
01/06/2023	4478609	REF IR Retido NF 0000000210 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 05/2022 NFSe 210	0000000210	10,39-	48.164,82-
01/06/2023	4478657	REF IR Retido NF 0000007797 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 05/2023 NFSe 7797	0000007797	163,51-	48.328,33-
01/06/2023	4484371	REF IR Retido NF 0000009429 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 05/2023 NFSe 9429	0000009429	148,25-	48.376,58-
01/06/2023	4488343	REF IR Retido NF 0000000222 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 09/2022 NF-e 222	0000000222	196,59-	48.573,17-
01/06/2023	4488415	REF IR Retido NF 0000002222 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 10/2022 NF-e 2222	0000002222	197,20-	48.770,37-
01/06/2023	4490016	REF IR Retido NF 0000697330 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 11/2022 NFS-e 697330	0000697330	17,03-	48.871,40-
01/06/2023	4491517	REF IR Retido NF 0000000219 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL REF 08/2022 NFSe 219	0000000219	195,96-	48.883,36-
02/06/2023	4477333	REF IR Retido NF 0000000180 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2023 NFSe 180	0000000180	300,00-	48.883,36-
02/06/2023	4478850	REF IR Retido NF 0000004841 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2023 NFSe 4841	0000004841	106,75-	48.990,11-
02/06/2023	4483881	REF IR Retido NF 0000000403 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 05/2023 NFSe 403	0000000403	1.494,00-	50.984,11-

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 F2D0-1728-D475-63F4.

05/06/2023	4483843	REF IR Retido NF 0000009894 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2023 NFSe 9894	0000009894	19.850,48-	70.834,59-
05/06/2023	4484093	REF IR Retido NF 0000005215 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 05/2023 NFSe 5215	0000005215	2.748,65-	73.583,24-
05/06/2023	4484852	REF IR Retido NF 0000000071 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 05/2023 NFSe 71	0000000071	6.050,34-	79.633,58-
05/06/2023	4488991	REF IR Retido NF 0000000422 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 05/2023 NFSe 422	0000000422	89,25-	79.722,83-
06/06/2023	4488564	REF IR Retido NF 0000000774 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 05/2023 NFSe 774	0000000774	714,87-	80.437,70-
06/06/2023	4488645	REF IR Retido NF 0000001216 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 05/2023 NFSe 1216	0000001216	305,25-	80.742,95-
06/06/2023	4491414	REF IR Retido NF 0000000019 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 03/2023 NFSe 19	0000000019	196,88-	80.939,83-
07/06/2023	4477354	REF IR Retido NF 0000010240 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 05/2023 NFSe 10240	0000010240	90,00-	81.029,83-
07/06/2023	4484112	REF IR Retido NF 0000050154 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 05/2023 NFS-e 50154	0000050154	28,90-	81.158,73-
09/06/2023	4484190	REF IR Retido NF 0000002850 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 05/2023 NFSe 2850	0000002850	299,35-	81.158,08-
09/06/2023	4491470	REF IR Retido NF 0000003247 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CONSULTORIA E IMPLANTACAO OPORTUNIDADE BRASIL NFSe 3247	0000003247	89,63-	81.147,71-
09/06/2023	4497366	REF IR Retido NF 0000007641 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 05/2023 NFSe 7641	0000007641	158,55-	81.106,26-
12/06/2023	4488635	REF IR Retido NF 0000036918 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 05/2023 NFSe 36918	0000036918	198,06-	81.104,32-
12/06/2023	4507702	REF IR Retido NF 0000000321 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF PARECERES REALIZADOS REF 05/2023 NFSe 321	0000000321	184,50-	81.088,82-
13/06/2023	4483704	REF IR Retido NF 0000000605 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 05/2023 NFSe 605	0000000605	5.575,78-	81.064,60-
13/06/2023	4483724	REF IR Retido NF 0000000606 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 05/2023 NFSe 606	0000000606	1.381,67-	81.046,27-
13/06/2023	4483925	REF IR Retido NF 0000001215 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 231 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 05/2023 NFSe 1215	0000001215	519,75-	81.066,02-
13/06/2023	4488279	REF IR Retido NF 0000000021 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 04/2023 NFSe 21	0000000021	28,13-	89.494,15-
14/06/2023	4488589	REF IR Retido NF 0000030366			

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 F2D0-1728-D475-63F4.

14/06/2023	4488626	REF IR Retido NF 0000030366 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO PERIODO 19 A 31/05/2023 NFSe 30366	0000030366	143,07-	89.637,22-
19/06/2023	4490823	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1227 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 05/2023 - HEMU	0000030367	183,00-	89.820,22-
19/06/2023	4490831	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1227 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 05/2023 - HEMU	786715	49.145,19	40.675,03-
19/06/2023	4491370	REF IR Retido NF 0000000797 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 05/2023 NFSe 797	0000000797	2.890,50-	43.565,13-
19/06/2023	4491401	REF IR Retido NF 0000050242 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE LAVAGEM E DESINFECCAO DE CAIXAS D AGUA SOLICITACAO 37389 NFSe 50242	0000050242	18,90-	43.584,03-
20/06/2023	4496070	REF IR Retido NF 0000003142 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO DE LICENCA E SUPORTE TECNICO REF 05/2023 NFSe 3142	0000003142	580,50-	44.164,53-
27/06/2023	4507749	REF IR Retido NF 0000000046 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CARDIOLOGIA EM 25/05/23 PEDIDO 37759 NFSe 46	0000000046	63,00-	44.227,53-
Débitos: 49.145,59 Créditos: 45.755,76- Saldo Atual: 44.227,53-					
Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	205.54,41-
05/06/2023	4464606	Retenção PCC N° 0000000310/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	783418	372,00-	205.226,41-
05/06/2023	4464609	Retenção PCC N° 0000001171/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS	779340	1.639,13-	207.865,54-
05/06/2023	4464612	Retenção PCC N° 0000000041/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	779350	5.365,36-	212.230,90-
05/06/2023	4464617	Retenção PCC N° 0000000720/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	779434	8.941,95-	221.172,85-
05/06/2023	4464620	Retenção PCC N° 0000000724/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	779438	2.386,57-	223.559,42-
05/06/2023	4464623	Retenção PCC N° 0000005146/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	779447	12.279,60-	235.839,02-
05/06/2023	4464628	Retenção PCC N° 0000000018/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // [HIS	781901	261,56-	236.100,58-
05/06/2023	4464631	Retenção PCC N° 0000000017/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // [HIS	781917	87,20-	236.187,78-
05/06/2023	4464634	Retenção PCC N° 0000000443/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS	783113	4.901,47-	241.089,25-
05/06/2023	4464641	Retenção PCC N° 0000000309/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	783587	697,50-	241.786,75-
05/06/2023	4464644	Retenção PCC N° 0000001127/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS	772972	2.029,72-	243.816,47-
05/06/2023	4464647	Retenção PCC N° 0000000035/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	777596	272,02-	244.088,49-
05/06/2023	4464650	Retenção PCC N° 0000009663/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	777862	61.225,16-	305.313,65-
05/06/2023	4464653	Retenção PCC N° 0000001209/01 - Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br e utilize o código F2D0-1728-D475-63F4.

05/06/2023	4464698	AMERICA EIRELI - EPP // [HIS Retenção PCC N° 0000000391/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	779345 779388	332,47-	306.346,12-
07/06/2023	4475559	Retenção PCC N° 0000000598/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	783893	5.634,87-	311.980,99-
07/06/2023	4475580	Retenção PCC N° 0000001298/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // [HIS	783906	4.169,50-	316.150,49-
07/06/2023	4475585	Retenção PCC N° 0000000814/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS	783917	20,93-	316.171,42-
07/06/2023	4475588	Retenção PCC N° 0000000597/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	783902	18,60-	316.190,02-
07/06/2023	4475615	Retenção PCC N° 0000000399/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	784027	15.224,69-	331.414,71-
07/06/2023	4475620	Retenção PCC N° 0000000098/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // [HIS	784830	106,95-	331.521,66-
13/06/2023	4479282	Retenção PCC N° 0000000029/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	768584	23,25-	331.544,91-
13/06/2023	4479289	Retenção PCC N° 0000000173/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	777063	27.029,88-	358.574,79-
13/06/2023	4479294	Retenção PCC N° 0000000180/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	785344	930,00-	359.504,79-
15/06/2023	4483316	Retenção PCC N° 0000005807/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	778988	930,00-	360.434,79-
15/06/2023	4483319	Retenção PCC N° 0000004735/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	779332	195,30-	360.630,09-
15/06/2023	4483324	Retenção PCC N° 0000000210/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS	785664	330,93-	360.761,02-
15/06/2023	4483327	Retenção PCC N° 0000173615/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	785741	32,19-	360.993,21-
15/06/2023	4483332	Retenção PCC N° 0000032771/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	776604	11,73-	361.004,94-
15/06/2023	4483335	Retenção PCC N° 0000032197/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	771284	61,77-	361.066,71-
15/06/2023	4483340	Retenção PCC N° 0000030040/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	777586	61,77-	361.128,48-
15/06/2023	4483343	Retenção PCC N° 0000000186/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS	777869	945,48-	362.773,96-
15/06/2023	4483348	Retenção PCC N° 0000000411/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	782798	32,19-	362.806,15-
15/06/2023	4483353	Retenção PCC N° 0000006550/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	778995	276,68-	362.882,83-
15/06/2023	4483356	Retenção PCC N° 0000006553/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	778999	195,30-	362.978,13-
15/06/2023	4483363	Retenção PCC N° 0000169298/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	779353	399,90-	363.078,03-
19/06/2023	4485859	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1173 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 05/2023 - HEMU	786711	11,73-	363.089,76-
22/06/2023	4490211	Retenção PCC N° 0000010105/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS	777066	202.058,57	162.031,19-
22/06/2023	4490218	Retenção PCC N° 0000010106/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS	777583	279,00-	162.110,19-
22/06/2023	4490221	Retenção PCC N° 0000010103/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS	777890	279,00-	162.189,19-
22/06/2023	4490224	Retenção PCC N° 0000010104/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS	777892	279,00-	162.168,19-
22/06/2023	4490235	Retenção PCC N° 0000010240/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS	785355	279,00-	162.147,19-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.991.885,91-

05/06/2023	4464916	Baixa Liquido de Folha N° 5367 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mai/2023 Períodos: 3	783843	1.991.885,91		0,00
30/06/2023	4501551	017 Líquido Folha Per3	LB062023		306.326,98-	306.326,98-
30/06/2023	4501552	017 Líquido Folha Per3	LB062023		173.384,87-	479.711,85-
30/06/2023	4501553	017 Líquido Folha Per3	LB062023		128.750,29-	608.462,14-
30/06/2023	4501554	017 Líquido Folha Per3	LB062023		120.263,26-	728.725,40-
30/06/2023	4501555	017 Líquido Folha Per3	LB062023		112.393,98-	841.119,38-
30/06/2023	4501556	017 Líquido Folha Per3	LB062023		86.435,51-	927.554,89-
30/06/2023	4501557	017 Líquido Folha Per3	LB062023		86.153,07-	1.013.707,96-
30/06/2023	4501558	017 Líquido Folha Per3	LB062023		65.903,73-	1.079.611,69-
30/06/2023	4501559	017 Líquido Folha Per3	LB062023		64.319,98-	1.143.931,67-
30/06/2023	4501560	017 Líquido Folha Per3	LB062023		64.008,55-	1.207.940,22-
30/06/2023	4501561	017 Líquido Folha Per3	LB062023		63.746,97-	1.271.687,19-
30/06/2023	4501562	017 Líquido Folha Per3	LB062023		62.406,52-	1.334.093,71-
30/06/2023	4501563	017 Líquido Folha Per3	LB062023		58.060,69-	1.392.154,40-
30/06/2023	4501564	017 Líquido Folha Per3	LB062023		57.016,17-	1.449.170,57-
30/06/2023	4501566	017 Líquido Folha Per3	LB062023		47.754,57-	1.496.925,14-
30/06/2023	4501567	017 Líquido Folha Per3	LB062023		46.088,89-	1.543.014,03-
30/06/2023	4501568	017 Líquido Folha Per3	LB062023		34.856,41-	1.577.870,44-
30/06/2023	4501572	017 Líquido Folha Per3	LB062023		33.165,10-	1.611.035,54-
30/06/2023	4501573	017 Líquido Folha Per3	LB062023		31.621,60-	1.642.657,14-
30/06/2023	4501576	017 Líquido Folha Per3	LB062023		24.471,20-	1.667.128,34-
30/06/2023	4501577	017 Líquido Folha Per3	LB062023		23.979,83-	1.691.108,17-
30/06/2023	4501579	017 Líquido Folha Per3	LB062023		22.921,66-	1.714.029,83-
30/06/2023	4501580	017 Líquido Folha Per3	LB062023		22.741,72-	1.736.771,55-
30/06/2023	4501581	017 Líquido Folha Per3	LB062023		22.543,37-	1.759.314,92-
30/06/2023	4501582	017 Líquido Folha Per3	LB062023		22.478,66-	1.781.793,58-
30/06/2023	4501583	017 Líquido Folha Per3	LB062023		22.099,37-	1.803.892,95-
30/06/2023	4501586	017 Líquido Folha Per3	LB062023		20.293,30-	1.824.186,25-
30/06/2023	4501587	017 Líquido Folha Per3	LB062023		20.007,86-	1.844.194,11-
30/06/2023	4501588	017 Líquido Folha Per3	LB062023		19.839,89-	1.864.034,00-
30/06/2023	4501589	017 Líquido Folha Per3	LB062023		19.789,04-	1.883.823,04-
30/06/2023	4501593	017 Líquido Folha Per3	LB062023		16.847,36-	1.900.670,40-
30/06/2023	4501594	017 Líquido Folha Per3	LB062023		16.384,12-	1.917.054,52-
30/06/2023	4501595	017 Líquido Folha Per3	LB062023		14.881,72-	1.931.936,24-
30/06/2023	4501600	017 Líquido Folha Per3	LB062023		12.783,78-	1.944.720,02-
30/06/2023	4501608	017 Líquido Folha Per3	LB062023		9.278,65-	1.953.998,67-
30/06/2023	4501612	017 Líquido Folha Per3	LB062023		8.765,68-	1.962.764,35-
30/06/2023	4501617	017 Líquido Folha Per3	LB062023		7.562,14-	1.970.326,49-
30/06/2023	4501629	017 Líquido Folha Per3	LB062023		6.731,96-	1.977.058,45-
30/06/2023	4501638	017 Líquido Folha Per3	LB062023		5.586,89-	1.982.645,34-
30/06/2023	4501640	017 Líquido Folha Per3	LB062023		5.405,19-	1.988.050,53-
30/06/2023	4501643	017 Líquido Folha Per3	LB062023		5.146,08-	1.993.196,61-
30/06/2023	4501644	017 Líquido Folha Per3	LB062023		5.005,91-	1.998.202,52-
30/06/2023	4501646	017 Líquido Folha Per3	LB062023		4.855,82-	2.003.058,34-
30/06/2023	4501648	017 Líquido Folha Per3	LB062023		4.648,11-	2.007.706,45-
30/06/2023	4501651	017 Líquido Folha Per3	LB062023		4.131,56-	2.011.838,01-
30/06/2023	4501657	017 Líquido Folha Per3	LB062023		3.800,72-	2.015.638,73-
30/06/2023	4501693	017 Líquido Folha Per3	LB062023		1.933,40-	2.017.572,13-

Débitos: 1.991.885,91 Créditos: 2.017.572,13- Saldo Atual: 2.017.572,13-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 2.550,63-

30/06/2023	4499244	019 Líquido Folha Per20	LB062023		2.550,63-	25,26-
30/06/2023	4517718	Baixa Liquido de Autonomos MARCOS TULLIO - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mai/2023 Períodos: 20	000000000	2.274,63		50,63-

Débitos: 2.274,63 Créditos: 2.550,63- Saldo Atual: 2.550,63-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 6.160,84

01/06/2023	4462715	Baixa Liquido de Rescisão N° 14824 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	783366	6.160,84		334,53-
07/06/2023	4475597	Baixa Liquido de Rescisão N° 14839 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				

Este documento foi assinado digitalmente por Joell Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código F2D0-1728-D475-63F4.

07/06/2023	4475598	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	784477	11.625,23	5.690,70
07/06/2023	4475599	Baixa Líquido de Rescisão N° 14843 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	784481	8.968,69	14.659,39
07/06/2023	4475600	Baixa Líquido de Rescisão N° 14841 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	784478	8.438,06	23.097,45
07/06/2023	4475601	Baixa Líquido de Rescisão N° 14844 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	784479	7.144,29	30.241,74
07/06/2023	4475602	Baixa Líquido de Rescisão N° 14842 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	784482	2.208,12	32.449,86
12/06/2023	4477746	Baixa Líquido de Rescisão N° 14860 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	784480	872,19	33.322,05
12/06/2023	4477748	Baixa Líquido de Rescisão N° 14859 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	785120	7.025,83	40.347,88
14/06/2023	4481068	Baixa Líquido de Rescisão N° 14870 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	785118	1.833,11	42.180,99
15/06/2023	4483517	Baixa Líquido de Rescisão N° 14877 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	786047	1.267,71	43.348,70
15/06/2023	4483518	Baixa Líquido de Rescisão N° 14874 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	786416	11.235,50	54.884,20
19/06/2023	4486111	Baixa Líquido de Rescisão N° 14895 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	786409	970,44	55.554,64
21/06/2023	4489102	Baixa Líquido de Rescisão N° 14906 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	787224	169,27	55.823,91
21/06/2023	4489103	Baixa Líquido de Rescisão N° 14905 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	788019	6.981,29	62.805,20
22/06/2023	4490397	Baixa Líquido de Rescisão N° 14918 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	788018	6.770,82	63.776,02
22/06/2023	4490398	Baixa Líquido de Rescisão N° 14916 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	788592	11.178,29	65.54,31
22/06/2023	4490399	Baixa Líquido de Rescisão N° 14917 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	788588	9.025,84	66.80,15
26/06/2023	4492048	Baixa Líquido de Rescisão N° 14927 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	788589	5.319,11	68.99,26
26/06/2023	4492049	Baixa Líquido de Rescisão N° 14928 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	789205	8.778,96	70.78,22
26/06/2023	4492050	Baixa Líquido de Rescisão N° 14926 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	789206	4.916,14	72.94,36

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 F2D0-1728-D475-63F4.

26/06/2023	4492051	Competência: jun/2023 Períodos: 3	789203	4.076,59	112.870,95
		Baixa Liquido de Rescisão N° 14929 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -			
		Competência: jun/2023 Períodos: 3	789207	1.974,46	114.845,41
26/06/2023	4492052	Baixa Liquido de Rescisão N° 14930 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -			
		Competência: jun/2023 Períodos: 3	789208	885,05	115.730,46
28/06/2023	4495385	Baixa Liquido de Rescisão N° 14949 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -			
		Competência: jun/2023 Períodos: 3	789952	28.979,63	144.710,09
28/06/2023	4495386	Baixa Liquido de Rescisão N° 14948 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -			
		Competência: jun/2023 Períodos: 3	789951	11.590,13	156.300,22
28/06/2023	4495387	Baixa Liquido de Rescisão N° 14945 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -			
		Competência: jun/2023 Períodos: 3	789947	9.330,97	165.631,19
28/06/2023	4495388	Baixa Liquido de Rescisão N° 14947 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -			
		Competência: jun/2023 Períodos: 3	789950	6.823,77	172.454,96
28/06/2023	4495389	Baixa Liquido de Rescisão N° 14946 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -			
		Competência: jun/2023 Períodos: 3	789949	6.647,81	179.102,77
28/06/2023	4495390	Baixa Liquido de Rescisão N° 14943 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -			
		Competência: jun/2023 Períodos: 3	789943	1.626,64	180.729,41
28/06/2023	4495391	Baixa Liquido de Rescisão N° 14944 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -			
		Competência: jun/2023 Períodos: 3	789945	1.595,53	182.324,94
28/06/2023	4495392	Baixa Liquido de Rescisão N° 14942 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -			
		Competência: jun/2023 Períodos: 3	789942	569,94	182.894,88
30/06/2023	4501565	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062023	50.247,98-	132.146,90
30/06/2023	4501578	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062023	23.812,08-	108.334,82
30/06/2023	4501585	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062023	21.117,42-	87.217,40
30/06/2023	4501592	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062023	17.417,00-	70.800,40
30/06/2023	4501597	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062023	13.068,61-	57.731,79
30/06/2023	4501603	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062023	11.590,13-	45.641,66
30/06/2023	4501609	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062023	9.025,84-	36.615,82
30/06/2023	4501611	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062023	8.778,96-	27.836,86
30/06/2023	4501615	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062023	8.576,82-	19.260,04
30/06/2023	4501625	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062023	7.025,83-	12.234,21
30/06/2023	4501627	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062023	6.823,77-	5.410,44
30/06/2023	4501630	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062023	6.647,81-	1.767,37-
30/06/2023	4501691	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062023	1.974,46-	111,83-
30/06/2023	4501719	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062023	1.267,71-	179,54-
30/06/2023	4501735	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062023	885,05-	64,59-
30/06/2023	4501768	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062023	569,94-	34,53-
Débitos: 194.990,25 Créditos: 188.829,41- Saldo Atual: 5.934,53-					

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar		Sd. Ant.: 194,05-	

14/06/2023	4480810	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2438 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI -			
		Competência: mai/2023 Períodos: 3	785246	1.827,50	166,55-
14/06/2023	4480812	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2429 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: mai/2023 Períodos: 3	785137	626,51	140,04-
15/06/2023	4483417	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2436 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: mai/2023 Períodos: 3	785187	493,15	5.146,89-

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 F2D0-1728-D475-63F4.

30/06/2023	4501762	0553	MENSALIDADE	STARCEGO-GO	LB062023	625,51-	5.772,40-
30/06/2023	4501831	0137	MENSALIDADE	STS	LB062023	185,00-	5.957,40-
30/06/2023	4501838	0137	MENSALIDADE	STS	LB062023	160,00-	6.117,40-
30/06/2023	4501849	0137	MENSALIDADE	STS	LB062023	145,00-	6.262,40-
30/06/2023	4501852	0137	MENSALIDADE	STS	LB062023	140,00-	6.402,40-
30/06/2023	4501855	0137	MENSALIDADE	STS	LB062023	125,00-	6.527,40-
30/06/2023	4501870	0137	MENSALIDADE	STS	LB062023	105,00-	6.632,40-
30/06/2023	4501873	0137	MENSALIDADE	STS	LB062023	100,00-	6.732,40-
30/06/2023	4501881	0137	MENSALIDADE	STS	LB062023	80,00-	6.812,40-
30/06/2023	4501882	0137	MENSALIDADE	STS	LB062023	80,00-	6.892,40-
30/06/2023	4501883	0137	MENSALIDADE	STS	LB062023	80,00-	6.972,40-
30/06/2023	4501884	0137	MENSALIDADE	STS	LB062023	80,00-	7.052,40-
30/06/2023	4501887	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA	SIEG	LB062023	77,04-	7.129,44-
30/06/2023	4501888	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA	SIEG	LB062023	77,04-	7.206,48-
30/06/2023	4501889	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA	SIEG	LB062023	77,04-	7.283,52-
30/06/2023	4501896	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA	SIEG	LB062023	61,59-	7.345,11-
30/06/2023	4501897	0137	MENSALIDADE	STS	LB062023	60,00-	7.405,11-
30/06/2023	4501898	0137	MENSALIDADE	STS	LB062023	60,00-	7.465,11-
30/06/2023	4501902	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA	SIEG	LB062023	46,19-	7.511,30-
30/06/2023	4501906	0137	MENSALIDADE	STS	LB062023	40,00-	7.551,30-
30/06/2023	4501907	0137	MENSALIDADE	STS	LB062023	40,00-	7.591,30-
30/06/2023	4501914	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA	SIEG	LB062023	30,85-	7.622,15-
30/06/2023	4501915	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA	SIEG	LB062023	30,85-	7.653,00-
30/06/2023	4501916	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA	SIEG	LB062023	30,85-	7.683,85-
30/06/2023	4501917	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA	SIEG	LB062023	30,85-	7.714,70-
30/06/2023	4501918	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA	SIEG	LB062023	30,85-	7.745,55-
30/06/2023	4501924	0137	MENSALIDADE	STS	LB062023	20,00-	7.765,55-
30/06/2023	4501925	0137	MENSALIDADE	STS	LB062023	20,00-	7.785,55-
30/06/2023	4501926	0137	MENSALIDADE	STS	LB062023	20,00-	7.805,55-
30/06/2023	4501927	0137	MENSALIDADE	STS	LB062023	20,00-	7.825,55-
30/06/2023	4501928	0137	MENSALIDADE	STS	LB062023	20,00-	7.845,55-
30/06/2023	4501929	0137	MENSALIDADE	STS	LB062023	20,00-	7.865,55-
30/06/2023	4501930	0137	MENSALIDADE	STS	LB062023	20,00-	7.885,55-
30/06/2023	4501931	0137	MENSALIDADE	STS	LB062023	20,00-	7.905,55-
30/06/2023	4501932	0137	MENSALIDADE	STS	LB062023	20,00-	7.925,55-
30/06/2023	4501933	0137	MENSALIDADE	STS	LB062023	20,00-	7.945,55-

Débitos: 2.947,16 Créditos: 2.798,66- Saldo Atual: 7.945,55-

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar Sd. Ant.: 1 2017,00-

07/06/2023	4475611	Baixa Pensão Alimentícia N° 1254 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: mai/2023 Períodos: 3			784572	660,00	1 2.577,00-
30/06/2023	4501755	0222	PENSAO ALIMENTICIA	JUDICIAL	LB062023	660,00-	1 2017,00-
30/06/2023	4501756	0222	PENSAO ALIMENTICIA	FÉRIAS	LB062023	660,00-	2 677,00-

Débitos: 660,00 Créditos: 1.320,00- Saldo Atual: 2.577,00-

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar Sd. Ant.: 0,00

30/06/2023	4501569	0043	ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO	LB062023	34.461,53-	1 61,53-
30/06/2023	4501575	0043	ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO	LB062023	28.278,53-	1 40,06-
30/06/2023	4501584	0043	ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO	LB062023	22.095,87-	1 35,93-
30/06/2023	4501590	0043	ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO	LB062023	19.025,59-	1 52,00-
30/06/2023	4501598	0043	ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO	LB062023	12.992,79-	1 54,31-
30/06/2023	4501606	0043	ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO	LB062023	10.718,62-	1 72,93-
30/06/2023	4501607	0043	ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO	LB062023	10.103,75-	1 76,68-
30/06/2023	4501613	0043	ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO	LB062023	8.721,93-	1 98,61-
30/06/2023	4501622	0043	ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO	LB062023	7.246,22-	1 83,00-
30/06/2023	4501624	0043	ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO	LB062023	7.106,45-	1 51,28-
30/06/2023	4501632	0043	ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO	LB062023	6.474,15-	1 25,43-
30/06/2023	4501635	0043	ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO	LB062023	5.708,02-	1 33,45-
30/06/2023	4501636	0043	ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO	LB062023	5.625,63-	1 59,08-
30/06/2023	4501647	0043	ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO	LB062023	4.708,44-	1 67,52-
30/06/2023	4501650	0043	ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO	LB062023	4.216,61-	1 84,13-
30/06/2023	4501653	0043	ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO	LB062023	3.994,64-	1 78,77-
30/06/2023	4501654	0043	ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO	LB062023	3.955,89-	1 34,66-
30/06/2023	4501655	0043	ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO	LB062023	3.907,69-	1 42,35-
30/06/2023	4501656	0043	ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO	LB062023	3.864,42-	2 06,77-
30/06/2023	4501666	0043	ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO	LB062023	2.784,27-	2 91,04-
30/06/2023	4501669	0043	ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO	LB062023	2.712,21-	2 03,25-
30/06/2023	4501680	0043	ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO	LB062023	2.318,74-	2 21,99-
30/06/2023	4501687	0043	ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO	LB062023	2.026,71-	2 48,70-
30/06/2023	4501710	0043	ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO	LB062023	1.410,52-	214.459,22-

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 F2D0-1728-D475-63F4.

Débitos: 214.459,22 Créditos: 214.459,22- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher		Sd. Ant.:	97.707,22-
20/06/2023	4486930	Baixa GPS Folha N° 1290 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2023	784871	75.015,28	22.691,94-
30/06/2023	4500961	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062023	31.896,19	9.204,25
30/06/2023	4500966	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062023	26.836,33	36.040,58
30/06/2023	4500986	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062023	15.249,71	51.290,29
30/06/2023	4501006	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062023	7.743,26	59.033,55
30/06/2023	4501017	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062023	6.883,10	65.916,65
30/06/2023	4501018	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062023	6.735,42	72.652,07
30/06/2023	4501020	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062023	6.420,24	79.072,31
30/06/2023	4501041	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062023	4.810,82	83.883,13
30/06/2023	4501049	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062023	4.458,73	88.341,86
30/06/2023	4501072	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062023	3.349,00	91.690,86
30/06/2023	4501074	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062023	3.349,00	95.039,86
30/06/2023	4501075	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062023	3.349,00	98.388,86
30/06/2023	4501113	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062023	2.319,49	100.708,35
30/06/2023	4501128	0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	LB062023	2.112,41	102.820,76
30/06/2023	4501199	0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	LB062023	1.231,66	104.052,42
30/06/2023	4501203	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB062023	1.171,87	105.224,29
30/06/2023	4501235	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB062023	988,04	106.212,33
30/06/2023	4501273	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB062023	767,24	106.979,57
30/06/2023	4501312	0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	LB062023	594,75	107.574,32
30/06/2023	4501365	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB062023	358,92	107.933,24
30/06/2023	4501369	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB062023	344,66	108.277,90
30/06/2023	4501370	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB062023	339,24	108.617,14
30/06/2023	4501416	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB062023	212,99	108.830,13
30/06/2023	4501462	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB062023	119,64	108.949,77
30/06/2023	4501490	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB062023	59,82	109.009,59
30/06/2023	4501505	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB062023	40,74	109.050,33
30/06/2023	4501507	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB062023	31,59	109.081,92
30/06/2023	4501515	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB062023	21,93	109.103,85
30/06/2023	4501531	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB062023	1,95	109.105,80
30/06/2023	4501533	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB062023	0,81	109.106,61
30/06/2023	4501537	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB062023	0,54	109.107,15
30/06/2023	4501538	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB062023	0,54	109.107,69
30/06/2023	4501539	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB062023	0,27	109.107,96
30/06/2023	4501540	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB062023	0,27	109.108,23
30/06/2023	4501541	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB062023	0,27	109.108,50
30/06/2023	4501542	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB062023	0,27	109.108,77
30/06/2023	4501543	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB062023	0,27	109.109,04
30/06/2023	4501544	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB062023	0,27	109.109,31
30/06/2023	4501545	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB062023	0,27	109.109,58
30/06/2023	4501574	0003 I.N.S.S.	LB062023		30.494,31-
30/06/2023	4501591	0003 I.N.S.S.	LB062023		18.481,49-
30/06/2023	4501599	0003 I.N.S.S.	LB062023		12.786,46-
30/06/2023	4501601	0003 I.N.S.S.	LB062023		12.680,59-
30/06/2023	4501602	0003 I.N.S.S.	LB062023		12.289,10-
30/06/2023	4501610	0003 I.N.S.S.	LB062023		8.832,90-
30/06/2023	4501614	0003 I.N.S.S.	LB062023		8.689,86-
30/06/2023	4501618	0003 I.N.S.S.	LB062023		7.502,27-
30/06/2023	4501619	0003 I.N.S.S.	LB062023		7.331,24-
30/06/2023	4501621	0003 I.N.S.S.	LB062023		7.265,41-
30/06/2023	4501628	0003 I.N.S.S.	LB062023		6.769,70-
30/06/2023	4501631	0003 I.N.S.S.	LB062023		6.475,58-
30/06/2023	4501633	0003 I.N.S.S.	LB062023		6.138,65-
30/06/2023	4501634	0003 I.N.S.S.	LB062023		5.997,59-
30/06/2023	4501637	0003 I.N.S.S.	LB062023		5.622,17-
30/06/2023	4501641	0003 I.N.S.S.	LB062023		5.323,17-
30/06/2023	4501659	0003 I.N.S.S.	LB062023		3.625,92-
30/06/2023	4501661	0003 I.N.S.S.	LB062023		3.392,14-
30/06/2023	4501663	0098 INSS FÉRIAS	LB062023		3.031,77-
30/06/2023	4501668	0003 I.N.S.S.	LB062023		2.742,95-
30/06/2023	4501672	0003 I.N.S.S.	LB062023		2.647,02-
30/06/2023	4501673	0003 I.N.S.S.	LB062023		2.536,63-
30/06/2023	4501674	0003 I.N.S.S.	LB062023		2.498,77-
30/06/2023	4501675	0003 I.N.S.S.	LB062023		2.405,40-
30/06/2023	4501676	0098 INSS FÉRIAS	LB062023		2.403,29-

30/06/2023	4501677	0003	I.N.S.S.	LB062023	2.383,92-	81.238,72-
30/06/2023	4501682	0098	INSS FÉRIAS	LB062023	2.200,41-	83.439,13-
30/06/2023	4501684	0003	I.N.S.S.	LB062023	2.115,01-	85.554,14-
30/06/2023	4501686	0003	I.N.S.S.	LB062023	2.050,85-	87.604,99-
30/06/2023	4501688	0003	I.N.S.S.	LB062023	2.015,59-	89.620,58-
30/06/2023	4501694	0003	I.N.S.S.	LB062023	1.887,95-	91.508,53-
30/06/2023	4501701	0003	I.N.S.S.	LB062023	1.649,95-	93.158,48-
30/06/2023	4501704	0003	I.N.S.S.	LB062023	1.616,77-	94.775,25-
30/06/2023	4501707	0003	I.N.S.S.	LB062023	1.464,14-	96.239,39-
30/06/2023	4501709	0098	INSS FÉRIAS	LB062023	1.427,60-	97.666,99-
30/06/2023	4501714	0003	I.N.S.S.	LB062023	1.364,07-	99.031,06-
30/06/2023	4501718	0003	I.N.S.S.	LB062023	1.314,15-	100.345,21-
30/06/2023	4501720	0098	INSS FÉRIAS	LB062023	1.260,41-	101.605,62-
30/06/2023	4501721	0098	INSS FÉRIAS	LB062023	1.250,33-	102.855,95-
30/06/2023	4501724	0003	I.N.S.S.	LB062023	1.157,78-	104.013,73-
30/06/2023	4501728	0003	I.N.S.S.	LB062023	1.038,92-	105.052,65-
30/06/2023	4501733	0003	I.N.S.S.	LB062023	892,17-	105.944,82-
30/06/2023	4501734	0003	I.N.S.S.	LB062023	889,25-	106.834,07-
30/06/2023	4501736	0003	I.N.S.S.	LB062023	876,95-	107.711,02-
30/06/2023	4501738	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062023	871,09-	108.582,11-
30/06/2023	4501740	0098	INSS FÉRIAS	LB062023	841,23-	109.423,34-
30/06/2023	4501743	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062023	829,40-	110.252,74-
30/06/2023	4501744	0003	I.N.S.S.	LB062023	812,53-	111.065,27-
30/06/2023	4501746	0003	I.N.S.S.	LB062023	768,18-	111.833,45-
30/06/2023	4501748	0098	INSS FÉRIAS	LB062023	752,55-	112.586,00-
30/06/2023	4501752	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062023	705,65-	113.291,65-
30/06/2023	4501758	0098	INSS FÉRIAS	LB062023	644,69-	113.936,34-
30/06/2023	4501760	0003	I.N.S.S.	LB062023	635,41-	114.571,75-
30/06/2023	4501765	0098	INSS FÉRIAS	LB062023	602,97-	115.174,72-
30/06/2023	4501766	0098	INSS FÉRIAS	LB062023	602,11-	115.776,83-
30/06/2023	4501769	0003	I.N.S.S.	LB062023	561,76-	116.338,59-
30/06/2023	4501772	0003	I.N.S.S.	LB062023	519,55-	116.858,14-
30/06/2023	4501776	0098	INSS FÉRIAS	LB062023	490,13-	117.348,27-
30/06/2023	4501777	0003	I.N.S.S.	LB062023	485,47-	117.838,74-
30/06/2023	4501778	0098	INSS FÉRIAS	LB062023	479,51-	118.313,25-
30/06/2023	4501780	0098	INSS FÉRIAS	LB062023	471,24-	118.784,49-
30/06/2023	4501781	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062023	458,70-	119.243,19-
30/06/2023	4501782	0003	I.N.S.S.	LB062023	455,59-	119.698,78-
30/06/2023	4501783	0003	I.N.S.S.	LB062023	454,69-	120.153,47-
30/06/2023	4501787	0098	INSS FÉRIAS	LB062023	389,21-	120.542,68-
30/06/2023	4501792	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062023	339,81-	120.882,49-
30/06/2023	4501795	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062023	329,48-	121.211,97-
30/06/2023	4501796	0098	INSS FÉRIAS	LB062023	311,25-	121.523,22-
30/06/2023	4501797	0098	INSS FÉRIAS	LB062023	311,10-	121.834,32-
30/06/2023	4501808	0098	INSS FÉRIAS	LB062023	274,44-	122.108,76-
30/06/2023	4501810	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062023	270,03-	122.478,79-
30/06/2023	4501812	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062023	266,49-	122.845,28-
30/06/2023	4501814	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062023	260,55-	123.205,83-
30/06/2023	4501818	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062023	238,81-	123.544,64-
30/06/2023	4501820	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062023	234,74-	123.879,38-
30/06/2023	4501823	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062023	224,96-	124.204,34-
30/06/2023	4501825	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062023	223,43-	124.527,77-
30/06/2023	4501826	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062023	211,54-	124.839,31-
30/06/2023	4501828	0098	INSS FÉRIAS	LB062023	207,86-	125.147,17-
30/06/2023	4501832	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062023	184,84-	125.432,01-
30/06/2023	4501835	0003	I.N.S.S.	LB062023	180,54-	125.712,55-
30/06/2023	4501837	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062023	163,24-	126.075,79-
30/06/2023	4501840	0098	INSS FÉRIAS	LB062023	152,13-	126.427,92-
30/06/2023	4501844	0098	INSS FÉRIAS	LB062023	149,65-	126.777,57-
30/06/2023	4501845	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062023	148,79-	127.126,36-
30/06/2023	4501848	0098	INSS FÉRIAS	LB062023	148,21-	127.474,57-
30/06/2023	4501850	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062023	144,78-	127.819,35-
30/06/2023	4501856	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062023	122,16-	128.164,51-
30/06/2023	4501858	0098	INSS FÉRIAS	LB062023	118,04-	128.509,55-
30/06/2023	4501860	0098	INSS FÉRIAS	LB062023	114,42-	128.857,97-
30/06/2023	4501869	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062023	107,50-	129.208,47-
30/06/2023	4501874	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062023	99,75-	129.561,22-
30/06/2023	4501875	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062023	96,69-	129.917,91-
30/06/2023	4501880	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062023	81,62-	130.279,53-
30/06/2023	4501894	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062023	69,56-	130.649,09-
30/06/2023	4501901	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062023	51,51-	131.028,60-
30/06/2023	4501903	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062023	42,58-	131.412,18-
30/06/2023	4501904	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062023	41,26-	131.801,44-
30/06/2023	4501909	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062023	38,82-	132.195,26-
30/06/2023	4501913	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062023	31,43-	132.594,69-
30/06/2023	4501919	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062023	28,92-	133.000,61-
30/06/2023	4501920	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062023	27,82-	133.414,43-

30/06/2023	4501923	BAIXA INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062023		22,00-	126.613,43-
30/06/2023	4508815	VALOR REF. BAIXA INSS AUTONOMO NO MES - MAIO 2023	0000000000		613,40-	127.226,83-

Débitos: 206.816,80 Créditos: 236.336,41- Saldo Atual: 127.226,83-

Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar		Sd. Ant.:		186.393,88-
20/06/2023	4486944	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1764 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2023 Períodos: 3	784884	175.597,47		10.796,41-
30/06/2023	4501570	0004 I.R.R.F.	LB062023		33.996,47-	44.792,88-
30/06/2023	4501571	0004 I.R.R.F.	LB062023		33.303,29-	78.096,17-
30/06/2023	4501596	0004 I.R.R.F.	LB062023		14.839,30-	92.935,47-
30/06/2023	4501604	0004 I.R.R.F.	LB062023		11.558,36-	104.493,83-
30/06/2023	4501605	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062023		10.747,10-	115.240,93-
30/06/2023	4501616	0004 I.R.R.F.	LB062023		8.193,75-	123.434,68-
30/06/2023	4501620	0004 I.R.R.F.	LB062023		7.305,75-	130.740,43-
30/06/2023	4501626	0004 I.R.R.F.	LB062023		7.022,60-	137.763,03-
30/06/2023	4501639	0004 I.R.R.F.	LB062023		5.514,86-	143.277,89-
30/06/2023	4501645	0004 I.R.R.F.	LB062023		4.884,28-	148.162,17-
30/06/2023	4501649	0004 I.R.R.F.	LB062023		4.440,78-	152.602,95-
30/06/2023	4501652	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062023		4.123,41-	156.726,36-
30/06/2023	4501658	0004 I.R.R.F.	LB062023		3.797,85-	160.524,21-
30/06/2023	4501664	0004 I.R.R.F.	LB062023		2.992,63-	163.516,84-
30/06/2023	4501667	0004 I.R.R.F.	LB062023		2.749,31-	166.266,15-
30/06/2023	4501670	0004 I.R.R.F.	LB062023		2.704,09-	168.970,24-
30/06/2023	4501678	0004 I.R.R.F.	LB062023		2.383,08-	171.353,32-
30/06/2023	4501681	0004 I.R.R.F.	LB062023		2.255,22-	173.608,54-
30/06/2023	4501689	0004 I.R.R.F.	LB062023		2.006,96-	175.615,50-
30/06/2023	4501695	0004 I.R.R.F.	LB062023		1.834,22-	177.449,72-
30/06/2023	4501696	0004 I.R.R.F.	LB062023		1.732,20-	179.181,92-
30/06/2023	4501697	0004 I.R.R.F.	LB062023		1.713,20-	180.895,12-
30/06/2023	4501698	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062023		1.687,38-	182.582,50-
30/06/2023	4501712	0004 I.R.R.F.	LB062023		1.390,55-	183.973,05-
30/06/2023	4501713	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062023		1.377,60-	185.350,65-
30/06/2023	4501715	0004 I.R.R.F.	LB062023		1.334,61-	186.685,26-
30/06/2023	4501725	0004 I.R.R.F.	LB062023		1.130,87-	187.816,13-
30/06/2023	4501727	0004 I.R.R.F.	LB062023		1.056,55-	188.872,68-
30/06/2023	4501730	0004 I.R.R.F.	LB062023		989,71-	189.862,39-
30/06/2023	4501737	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062023		872,55-	190.734,94-
30/06/2023	4501741	0004 I.R.R.F.	LB062023		833,52-	191.568,46-
30/06/2023	4501742	0004 I.R.R.F.	LB062023		829,61-	192.398,07-
30/06/2023	4501747	0004 I.R.R.F.	LB062023		754,68-	193.152,75-
30/06/2023	4501749	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062023		733,73-	193.886,48-
30/06/2023	4501751	0004 I.R.R.F.	LB062023		715,19-	194.601,67-
30/06/2023	4501753	0004 I.R.R.F.	LB062023		688,04-	195.289,71-
30/06/2023	4501757	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062023		650,06-	195.939,77-
30/06/2023	4501759	0004 I.R.R.F.	LB062023		636,96-	196.576,73-
30/06/2023	4501763	0004 I.R.R.F.	LB062023		622,61-	197.199,34-
30/06/2023	4501771	0004 I.R.R.F.	LB062023		524,36-	197.723,70-
30/06/2023	4501774	0004 I.R.R.F.	LB062023		502,10-	198.225,80-
30/06/2023	4501775	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062023		493,40-	198.719,20-
30/06/2023	4501788	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB062023		380,53-	199.109,73-
30/06/2023	4501790	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062023		361,17-	199.470,90-
30/06/2023	4501791	0004 I.R.R.F.	LB062023		350,92-	199.821,82-
30/06/2023	4501800	0004 I.R.R.F.	LB062023		303,50-	200.125,32-
30/06/2023	4501803	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062023		296,54-	200.421,86-
30/06/2023	4501804	0004 I.R.R.F.	LB062023		292,13-	200.713,99-
30/06/2023	4501806	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062023		279,47-	201.003,46-
30/06/2023	4501807	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062023		277,85-	201.281,31-
30/06/2023	4501809	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062023		271,20-	201.552,51-
30/06/2023	4501817	0004 I.R.R.F.	LB062023		241,47-	201.793,98-
30/06/2023	4501821	0004 I.R.R.F.	LB062023		228,93-	202.022,91-
30/06/2023	4501822	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062023		225,94-	202.248,85-
30/06/2023	4501830	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062023		200,93-	202.449,78-
30/06/2023	4501859	0004 I.R.R.F.	LB062023		117,48-	202.567,26-
30/06/2023	4501876	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062023		94,51-	202.661,77-
30/06/2023	4501878	0004 I.R.R.F.	LB062023		83,56-	202.745,33-
30/06/2023	4501879	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB062023		83,43-	202.828,76-
30/06/2023	4501892	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062023		71,47-	202.900,23-
30/06/2023	4501895	0004 I.R.R.F.	LB062023		62,22-	202.962,45-
30/06/2023	4501899	0004 I.R.R.F.	LB062023		53,17-	203.015,62-
30/06/2023	4501908	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062023		39,03-	203.054,65-
30/06/2023	4501910	0004 I.R.R.F.	LB062023		37,60-	203.092,25-
30/06/2023	4501912	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062023		33,94-	203.126,19-

30/06/2023	4501921	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062023		24,60-	203.130,38-
30/06/2023	4513848	VALOR REF. AJUSTE IRRF S/FOLHA REGISTRADO A MAIOR EM MAIO 2023	0000000000	10.796,41		192.334,38-

Débitos: 186.393,88 Créditos: 192.334,38- Saldo Atual: 192.334,38-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 208.014,82-

07/06/2023	4475637	Baixa GRF SEFIP N° 2113 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2023	783706	208.015,76		0,94
30/06/2023	4498859	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		34.454,31-	34.453,37-
30/06/2023	4498860	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		21.701,72-	56.155,09-
30/06/2023	4498861	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		13.611,45-	69.766,54-
30/06/2023	4498862	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		11.946,79-	81.713,33-
30/06/2023	4498863	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		11.673,44-	93.386,77-
30/06/2023	4498865	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		9.259,72-	102.646,49-
30/06/2023	4498866	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		8.669,37-	111.315,86-
30/06/2023	4498867	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		7.038,19-	118.354,05-
30/06/2023	4498868	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		7.024,38-	125.378,43-
30/06/2023	4498869	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		6.670,74-	132.049,17-
30/06/2023	4498870	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		6.494,41-	138.543,58-
30/06/2023	4498871	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		6.404,19-	144.947,77-
30/06/2023	4498872	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		6.171,91-	151.119,68-
30/06/2023	4498873	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		5.981,14-	157.100,82-
30/06/2023	4498874	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		5.523,66-	162.624,48-
30/06/2023	4498876	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		5.159,43-	167.783,91-
30/06/2023	4498880	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		3.129,09-	170.913,00-
30/06/2023	4498881	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		3.114,83-	174.027,83-
30/06/2023	4498882	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		3.080,73-	177.108,56-
30/06/2023	4498884	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		2.541,72-	179.650,28-
30/06/2023	4498885	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		2.452,91-	182.103,19-
30/06/2023	4498886	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		2.417,41-	184.520,60-
30/06/2023	4498887	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		2.287,53-	186.808,13-
30/06/2023	4498888	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		2.264,01-	189.072,14-
30/06/2023	4498889	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		2.184,21-	191.256,35-
30/06/2023	4498890	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		2.161,44-	193.417,79-
30/06/2023	4498891	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		2.123,43-	195.541,22-
30/06/2023	4498892	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		2.094,34-	197.635,56-
30/06/2023	4498893	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		1.858,02-	199.493,58-
30/06/2023	4498894	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		1.856,68-	201.350,26-
30/06/2023	4498895	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		1.853,18-	203.203,44-
30/06/2023	4498896	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		1.725,29-	204.928,73-
30/06/2023	4498897	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		1.678,80-	206.607,53-
30/06/2023	4498900	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		1.309,38-	207.916,91-
30/06/2023	4498901	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		1.116,40-	209.033,31-
30/06/2023	4498902	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		1.027,13-	210.060,44-
30/06/2023	4498904	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		957,94-	211.018,38-
30/06/2023	4498905	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		860,56-	211.878,94-
30/06/2023	4498906	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		680,09-	212.559,03-
30/06/2023	4498907	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		601,21-	213.160,24-
30/06/2023	4498908	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		563,79-	213.724,03-
30/06/2023	4498909	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		538,44-	214.262,47-
30/06/2023	4498910	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		446,00-	214.708,47-
30/06/2023	4498911	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		420,20-	215.128,67-
30/06/2023	4498912	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		396,37-	215.525,04-
30/06/2023	4498913	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		359,82-	215.884,86-
30/06/2023	4498915	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		178,08-	216.062,94-

Débitos: 208.015,76 Créditos: 216.063,88- Saldo Atual: 216.062,94-

Conta: 2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 613,40-

30/06/2023	4499248	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB062023		693,40-	06,80-
30/06/2023	4508815	VALOR REF. BAIXA INSS AUTONOMO NO MES - MAIO 2023	0000000000	613,40		93,40-

Débitos: 613,40 Créditos: 693,40- Saldo Atual: 693,40-

Conta: 2.01.03.02.007 357 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 25,62-

20/06/2023	4486952	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 363 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Autônomos HMI - Competência: mai/2023	787338	25,62		0,00
30/06/2023	4499280	0378 I.R.R.F. AUTONOMO	LB062023		49,62-	49,62-

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 F2D0-1728-D475-63F4.

Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher		Sd. Ant.:	13.369,06-
07/06/2023	4475591	Baixa GRRF N° 7707 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	784290	5.071,31	8.297,75-
07/06/2023	4475592	Baixa GRRF N° 7709 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	784433	1.537,78	6.759,97-
07/06/2023	4475593	Baixa GRRF N° 7708 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	784415	32,64	6.727,33-
07/06/2023	4476266	Baixa GRRF N° 7706 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	784275	6.484,78	242,55-
07/06/2023	4476267	Baixa GRRF N° 7705 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	784261	1.297,73	1.055,18
12/06/2023	4477580	Baixa GRRF N° 7719 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	785106	92,92	1.148,10
14/06/2023	4480813	Baixa GRRF N° 7721 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	785314	71,86	1.219,96
15/06/2023	4483416	Baixa GRRF N° 7731 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	786293	2.724,99	3.944,95
21/06/2023	4489094	Baixa GRRF N° 7755 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	787970	2.319,32	6.264,27
22/06/2023	4490389	Baixa GRRF N° 7762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	788387	3.920,19	10.184,46
26/06/2023	4492044	Baixa GRRF N° 7776 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	788744	5.400,97	15.585,43
26/06/2023	4492045	Baixa GRRF N° 7785 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	788842	1.598,27	17.183,70
28/06/2023	4494895	Baixa GRRF N° 7805 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	789592	3.433,35	20.617,05
30/06/2023	4498864	0020 GRRF	LB062023	11.588,75-	9.028,30
30/06/2023	4498875	0020 GRRF	LB062023	5.400,97-	3.627,33
30/06/2023	4498877	0020 GRRF	LB062023	3.920,19-	3.92,86-
30/06/2023	4498878	0020 GRRF	LB062023	3.617,03-	3.609,89-
30/06/2023	4498879	0020 GRRF	LB062023	3.433,34-	7.043,23-
30/06/2023	4498883	0020 GRRF	LB062023	2.817,90-	10.861,13-
30/06/2023	4498898	0020 GRRF	LB062023	1.598,27-	11.459,40-
30/06/2023	4498899	0020 GRRF	LB062023	1.537,80-	13.997,20-
30/06/2023	4498919	0020 GRRF	LB062023	71,86-	14.069,06-
Débitos: 33.986,11		Créditos: 33.986,11-		Saldo Atual: 13.369,06-	

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias		Sd. Ant.:	3.424,44-
30/06/2023	4500967	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	26.589,91	3.424,44-
30/06/2023	4500977	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	19.042,59	3.424,44-
30/06/2023	4500980	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	17.511,82	3.424,44-
30/06/2023	4500988	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062023	13.282,01	3.424,44-
30/06/2023	4500990	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062023	12.351,89	3.424,44-
30/06/2023	4500993	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	11.464,42	3.308,81,80-
30/06/2023	4500998	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	9.471,82	3.309,98-
30/06/2023	4500999	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	9.316,79	3.309,93,19-
30/06/2023	4501000	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	8.863,30	3.309,29,89-
30/06/2023	4501009	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	7.476,19	3.309,53,70-
30/06/2023	4501014	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062023	7.107,18	3.309,46,52-
30/06/2023	4501015	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	7.058,11	3.309,88,41-
30/06/2023	4501021	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	6.347,54	3.309,40,87-
30/06/2023	4501023	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062023	5.932,91	3.309,07,96-
30/06/2023	4501024	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	5.876,06	3.309,31,90-
30/06/2023	4501025	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	5.837,27	3.309,94,63-
30/06/2023	4501028	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	5.518,83	3.309,75,80-
30/06/2023	4501030	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	5.452,17	3.309,423,63-
30/06/2023	4501036	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	5.228,45	3.309.195,18-
30/06/2023	4501037	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	4.965,90	3.304.229,28-

30/06/2023	4501039	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062023	4.953,14	3.299.276,14
30/06/2023	4501045	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	4.634,22	3.294.641,92
30/06/2023	4501048	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB062023	4.486,64	3.290.155,28
30/06/2023	4501050	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	4.384,90	3.285.770,38
30/06/2023	4501052	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	4.329,58	3.281.440,80
30/06/2023	4501054	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062023	4.117,30	3.277.323,50
30/06/2023	4501059	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	3.821,47	3.273.502,03
30/06/2023	4501061	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062023	3.713,15	3.269.788,88
30/06/2023	4501066	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	3.556,92	3.266.231,96
30/06/2023	4501068	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	3.500,00	3.262.731,96
30/06/2023	4501069	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	3.455,74	3.259.276,22
30/06/2023	4501073	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062023	3.349,00	3.255.927,22
30/06/2023	4501078	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	3.208,78	3.252.718,44
30/06/2023	4501081	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	3.157,27	3.249.561,17
30/06/2023	4501082	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	3.105,59	3.246.455,58
30/06/2023	4501092	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	2.919,33	3.243.536,25
30/06/2023	4501097	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062023	2.829,00	3.240.707,25
30/06/2023	4501099	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062023	2.753,52	3.237.953,73
30/06/2023	4501102	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	2.664,65	3.235.289,08
30/06/2023	4501103	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062023	2.625,23	3.232.663,85
30/06/2023	4501110	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB062023	2.369,06	3.230.294,79
30/06/2023	4501111	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	2.352,71	3.227.942,08
30/06/2023	4501112	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	2.319,49	3.225.622,59
30/06/2023	4501116	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062023	2.291,96	3.223.330,63
30/06/2023	4501119	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062023	2.232,67	3.221.097,96
30/06/2023	4501120	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	2.232,67	3.218.865,29
30/06/2023	4501121	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062023	2.226,06	3.216.639,23
30/06/2023	4501122	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	2.213,92	3.214.425,31
30/06/2023	4501124	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	2.212,77	3.212.212,54
30/06/2023	4501130	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062023	2.096,78	3.210.115,76
30/06/2023	4501131	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062023	2.051,89	3.208.063,87
30/06/2023	4501132	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062023	2.010,22	3.206.053,65
30/06/2023	4501134	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062023	2.000,69	3.204.052,96
30/06/2023	4501138	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062023	1.994,12	3.202.058,84
30/06/2023	4501139	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062023	1.977,64	3.200.081,20
30/06/2023	4501140	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	1.958,69	3.198.122,51
30/06/2023	4501141	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	1.894,95	3.196.227,56
30/06/2023	4501150	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	1.817,39	3.194.210,17
30/06/2023	4501153	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062023	1.799,12	3.192.2611,05
30/06/2023	4501155	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062023	1.768,91	3.190.242,14
30/06/2023	4501157	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	1.742,81	3.189.299,33
30/06/2023	4501160	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062023	1.684,90	3.187.314,43
30/06/2023	4501161	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	1.669,55	3.185.344,88
30/06/2023	4501162	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062023	1.651,05	3.184.393,83
30/06/2023	4501171	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062023	1.465,61	3.182.228,22
30/06/2023	4501172	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	1.461,63	3.181.266,59
30/06/2023	4501176	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062023	1.443,55	3.179.223,04
30/06/2023	4501178	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	1.430,55	3.178.292,49
30/06/2023	4501182	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	1.414,50	3.176.777,99
30/06/2023	4501183	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	1.409,84	3.175.368,15
30/06/2023	4501184	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	1.397,85	3.174.270,30
30/06/2023	4501187	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB062023	1.371,89	3.172.998,41
30/06/2023	4501188	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062023	1.369,27	3.171.629,14
30/06/2023	4501193	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB062023	1.301,77	3.170.227,37
30/06/2023	4501202	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	1.185,64	3.168.241,73
30/06/2023	4501206	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	1.166,67	3.167.075,06
30/06/2023	4501207	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	1.151,91	3.165.823,15
30/06/2023	4501208	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	1.146,42	3.164.576,73
30/06/2023	4501210	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	1.116,33	3.163.360,40
30/06/2023	4501211	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	1.116,33	3.162.144,07
30/06/2023	4501214	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	1.069,60	3.160.974,47
30/06/2023	4501236	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	973,10	3.159.801,37
30/06/2023	4501243	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB062023	943,00	3.158.658,37
30/06/2023	4501250	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062023	917,84	3.157.540,53
30/06/2023	4501253	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	888,22	3.156.452,31
30/06/2023	4501259	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062023	833,14	3.155.319,17
30/06/2023	4501261	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062023	816,22	3.154.202,95
30/06/2023	4501263	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062023	796,62	3.153.006,33
30/06/2023	4501271	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	773,16	3.151.833,17
30/06/2023	4501274	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062023	763,98	3.150.669,19
30/06/2023	4501276	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062023	744,22	3.149.524,97
30/06/2023	4501277	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB062023	742,02	3.148.382,95
30/06/2023	4501279	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062023	737,97	3.147.244,98
30/06/2023	4501287	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062023	698,93	3.146.146,05
30/06/2023	4501293	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062023	670,07	3.145.077,98
30/06/2023	4501295	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062023	666,90	3.144.010,08
30/06/2023	4501297	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062023	664,71	3.142.944,37

30/06/2023	4501306	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	631,65	3.148.812,72-
30/06/2023	4501311	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB062023	599,73	3.148.212,99-
30/06/2023	4501313	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	592,27	3.147.620,72-
30/06/2023	4501320	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062023	556,52	3.147.064,20-
30/06/2023	4501322	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	550,21	3.146.513,99-
30/06/2023	4501330	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062023	515,20	3.145.998,79-
30/06/2023	4501334	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062023	488,54	3.145.510,25-
30/06/2023	4501335	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	476,85	3.145.033,40-
30/06/2023	4501337	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062023	471,50	3.144.561,90-
30/06/2023	4501338	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	469,95	3.144.091,95-
30/06/2023	4501341	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	465,95	3.143.626,00-
30/06/2023	4501345	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062023	456,43	3.143.169,57-
30/06/2023	4501346	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062023	429,75	3.142.739,82-
30/06/2023	4501347	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062023	425,83	3.142.313,99-
30/06/2023	4501350	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	419,08	3.141.894,91-
30/06/2023	4501355	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062023	388,28	3.141.506,63-
30/06/2023	4501357	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	382,14	3.141.124,49-
30/06/2023	4501362	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	372,11	3.140.752,38-
30/06/2023	4501367	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	353,34	3.140.399,04-
30/06/2023	4501372	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	330,83	3.140.068,21-
30/06/2023	4501380	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB062023	299,45	3.139.768,76-
30/06/2023	4501381	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	298,79	3.139.469,97-
30/06/2023	4501383	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB062023	288,32	3.139.181,65-
30/06/2023	4501384	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	282,12	3.138.899,53-
30/06/2023	4501385	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	282,10	3.138.617,43-
30/06/2023	4501388	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	280,35	3.138.337,08-
30/06/2023	4501390	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062023	272,07	3.138.065,01-
30/06/2023	4501414	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062023	220,08	3.137.844,93-
30/06/2023	4501420	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	205,67	3.137.639,26-
30/06/2023	4501427	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062023	197,42	3.137.441,84-
30/06/2023	4501433	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062023	183,40	3.137.258,44-
30/06/2023	4501434	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062023	171,74	3.137.086,70-
30/06/2023	4501436	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB062023	165,12	3.136.921,58-
30/06/2023	4501441	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB062023	152,24	3.136.769,34-
30/06/2023	4501447	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	142,18	3.136.627,16-
30/06/2023	4501448	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062023	141,94	3.136.485,22-
30/06/2023	4501450	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062023	139,69	3.136.345,53-
30/06/2023	4501454	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062023	129,43	3.136.216,10-
30/06/2023	4501460	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	122,83	3.136.093,27-
30/06/2023	4501463	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062023	117,78	3.135.975,49-
30/06/2023	4501465	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB062023	112,86	3.135.862,63-
30/06/2023	4501469	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	102,83	3.135.759,80-
30/06/2023	4501481	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	82,19	3.135.677,61-
30/06/2023	4501486	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062023	73,36	3.135.604,25-
30/06/2023	4501487	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	68,68	3.135.535,57-
30/06/2023	4501488	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB062023	66,03	3.135.469,54-
30/06/2023	4501492	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	58,73	3.135.410,81-
30/06/2023	4501493	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	57,94	3.135.352,87-
30/06/2023	4501496	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	55,96	3.135.296,91-
30/06/2023	4501497	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	55,94	3.135.240,97-
30/06/2023	4501500	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	52,11	3.135.188,86-
30/06/2023	4501501	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062023	49,35	3.135.139,51-
30/06/2023	4501508	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	30,17	3.135.099,34-
30/06/2023	4501511	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB062023	27,05	3.135.082,29-
30/06/2023	4501512	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB062023	25,67	3.135.056,62-
30/06/2023	4501513	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	24,10	3.135.032,52-
30/06/2023	4501519	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	14,12	3.135.018,40-
30/06/2023	4501523	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	8,96	3.135.009,44-
30/06/2023	4501527	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	5,87	3.135.003,57-
30/06/2023	4501532	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	0,84	3.135.002,73-
30/06/2023	4501546	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	0,25	3.135.002,48-
30/06/2023	4501549	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB062023	0,06	3.135.002,42-
30/06/2023	4501550	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB062023	0,01	3.135.002,41-

30/06/2023	4505465	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		52.476,36-	3.187.478,77-	
30/06/2023	4505467	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		29.465,50-	3.216.944,27-	
30/06/2023	4505469	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		17.609,09-	3.234.553,36-	
30/06/2023	4505470	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		16.522,63-	3.251.075,99-	
30/06/2023	4505471	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		14.129,11-	3.265.205,10-	
30/06/2023	4505474	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		11.935,76-	3.277.140,86-	
30/06/2023	4505475	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		11.897,66-	3.289.038,52-	
30/06/2023	4505477	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		10.362,47-	3.299.400,99-	
30/06/2023	4505478	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		9.112,44-	3.308.513,43-	
30/06/2023	4505479	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		9.026,80-	3.317.540,23-	
30/06/2023	4505480	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		8.986,92-	3.326.527,15-	
30/06/2023	4505483	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		8.523,83-	3.335.050,98-	
30/06/2023	4505484	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		8.155,46-	3.343.206,44-	
30/06/2023	4505485	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		7.810,43-	3.351.016,87-	
30/06/2023	4505488	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		6.963,64-	3.357.980,51-	
30/06/2023	4505491	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		6.732,40-	3.364.712,91-	
30/06/2023	4505498	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		4.435,78-	3.369.148,69-	
30/06/2023	4505499	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		4.416,62-	3.373.565,31-	
30/06/2023	4505501	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		4.189,58-	3.377.754,89-	
30/06/2023	4505503	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		3.610,45-	3.381.365,34-	
30/06/2023	4505504	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		3.422,55-	3.384.787,89-	
30/06/2023	4505505	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		3.367,67-	3.388.155,56-	
30/06/2023	4505507	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		3.308,44-	3.391.464,00-	
30/06/2023	4505510	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		3.033,20-	3.394.497,20-	
30/06/2023	4505511	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		3.015,21-	3.397.512,41-	
30/06/2023	4505512	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		2.993,87-	3.400.506,28-	
30/06/2023	4505513	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		2.959,17-	3.403.465,45-	
30/06/2023	4505515	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		2.843,73-	3.406.309,18-	
30/06/2023	4505516	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		2.726,01-	3.409.035,19-	
30/06/2023	4505518	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		2.578,74-	3.411.613,93-	
30/06/2023	4505520	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		2.552,08-	3.414.166,01-	
30/06/2023	4505522	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		2.396,24-	3.416.562,25-	
30/06/2023	4505526	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		2.290,30-	3.418.852,55-	
30/06/2023	4505532	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		2.100,22-	3.420.952,77-	
30/06/2023	4505535	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		1.952,02-	3.422.904,79-	
30/06/2023	4505539	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		1.788,65-	3.424.693,44-	
30/06/2023	4505543	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		1.600,56-	3.426.294,00-	
30/06/2023	4505546	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		1.415,62-	3.427.709,62-	
30/06/2023	4505551	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		1.252,06-	3.428.961,68-	
30/06/2023	4505561	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023	965,06		3.427.996,62-	
30/06/2023	4505567	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		891,58-	3.428.888,20-	
30/06/2023	4505571	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		783,04-	3.429.671,24-	
30/06/2023	4505573	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		747,84-	3.430.419,08-	
30/06/2023	4505584	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		619,47-	3.431.038,55-	
30/06/2023	4505587	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		583,61-	3.431.622,16-	
30/06/2023	4505591	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		550,52-	3.431.172,68-	
30/06/2023	4505595	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023	530,55		3.431.642,13-	
30/06/2023	4505599	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		499,75-	3.432.141,88-	
30/06/2023	4505602	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023	481,14		3.431.660,74-	
30/06/2023	4505622	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023	287,09		3.431.947,83-	
30/06/2023	4505631	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023		247,35-	3.431.191,00-	
30/06/2023	4505637	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023	236,89		3.431.427,89-	
30/06/2023	4505644	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023	206,12		3.431.634,01-	
30/06/2023	4505669	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023	125,90		3.431.759,91-	
30/06/2023	4505679	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023	93,71		3.431.853,62-	
30/06/2023	4505690	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023	50,97		3.431.904,59-	
30/06/2023	4505691	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB062023	49,95		3.431.954,54-	
Débitos: 366.949,41							Créditos: 298.882,43-	Saldo Atual: 3.430.857,46-

Conta: 2.01.03.03.003 361				Provisões de FGTS S/Férias		Sd. Ant.:	2.942,05-
30/06/2023	4505496	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB062023	5.350,53		2.942,05-
30/06/2023	4505500	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB062023		4.198,18-	2.942,05-
30/06/2023	4505502	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB062023	4.185,86		2.942,05-
30/06/2023	4505523	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB062023		2.357,27-	2.942,05-
30/06/2023	4505524	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB062023	2.308,36		2.942,05-
30/06/2023	4505533	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB062023	2.029,77		2.942,05-
30/06/2023	4505542	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB062023	1.654,97		2.942,05-
30/06/2023	4505544	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB062023	1.554,09		2.942,05-
30/06/2023	4505547	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB062023		1.408,72-	2.942,05-
30/06/2023	4505548	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB062023	1.371,13		2.942,05-
30/06/2023	4505549	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB062023		1.321,84-	2.942,05-
30/06/2023	4505550	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB062023	1.297,74		2.942,05-
30/06/2023	4505552	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB062023	1.211,38		2.942,05-
30/06/2023	4505555	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB062023	1.139,21		2.942,05-
30/06/2023	4505556	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB062023		1.130,33-	2.942,05-
30/06/2023	4505559	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB062023	1.010,32		2.942,05-

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 F2D0-1728-D475-63F4.

30/06/2023	4505562	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		954,88-	268.199,91-
30/06/2023	4505563	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		951,82-	269.151,73-
30/06/2023	4505568	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		829,00-	269.980,73-
30/06/2023	4505569	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	822,90		269.157,83-
30/06/2023	4505570	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	815,11		268.342,72-
30/06/2023	4505574	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		728,95-	269.071,67-
30/06/2023	4505575	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		722,15-	269.793,82-
30/06/2023	4505576	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		718,98-	270.512,80-
30/06/2023	4505579	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		681,90-	271.194,70-
30/06/2023	4505581	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		652,42-	271.847,12-
30/06/2023	4505582	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		624,84-	272.471,96-
30/06/2023	4505588	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	582,02		271.889,94-
30/06/2023	4505590	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		557,11-	272.447,05-
30/06/2023	4505594	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		538,59-	272.985,64-
30/06/2023	4505600	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	498,65		272.486,99-
30/06/2023	4505606	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	415,53		272.071,46-
30/06/2023	4505610	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	379,40		271.692,06-
30/06/2023	4505612	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	373,33		271.318,73-
30/06/2023	4505613	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	372,76		270.945,97-
30/06/2023	4505615	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	366,35		270.579,62-
30/06/2023	4505616	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	357,23		270.222,39-
30/06/2023	4505617	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		354,87-	270.577,26-
30/06/2023	4505618	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		353,34-	270.930,60-
30/06/2023	4505620	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		335,18-	271.265,78-
30/06/2023	4505621	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		288,86-	271.554,64-
30/06/2023	4505624	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		273,81-	271.828,45-
30/06/2023	4505625	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		269,41-	272.097,86-
30/06/2023	4505627	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		264,68-	272.362,54-
30/06/2023	4505630	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	247,41		272.115,13-
30/06/2023	4505633	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		242,66-	272.357,79-
30/06/2023	4505634	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		241,23-	272.599,02-
30/06/2023	4505635	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		239,53-	272.838,55-
30/06/2023	4505636	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	237,45		272.601,10-
30/06/2023	4505638	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		236,76-	272.837,86-
30/06/2023	4505639	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		227,50-	273.065,36-
30/06/2023	4505640	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		218,08-	273.283,44-
30/06/2023	4505642	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		206,30-	273.489,74-
30/06/2023	4505645	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		204,17-	273.693,91-
30/06/2023	4505647	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		191,70-	273.885,61-
30/06/2023	4505651	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		183,24-	274.068,85-
30/06/2023	4505656	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	176,07		273.892,78-
30/06/2023	4505658	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		168,02-	274.060,80-
30/06/2023	4505660	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		156,16-	274.216,96-
30/06/2023	4505664	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		143,09-	274.360,05-
30/06/2023	4505665	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	137,52		274.222,53-
30/06/2023	4505667	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		128,04-	274.050,57-
30/06/2023	4505671	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	122,28		274.028,29-
30/06/2023	4505672	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		113,26-	274.041,55-
30/06/2023	4505676	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		100,16-	274.041,71-
30/06/2023	4505682	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	77,20		274.064,51-
30/06/2023	4505685	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		71,32-	274.035,83-
30/06/2023	4505686	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		62,64-	274.058,47-
30/06/2023	4505687	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		59,83-	274.058,30-
30/06/2023	4505688	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	58,69		274.099,61-
30/06/2023	4505692	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		49,56-	274.049,17-
30/06/2023	4505694	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		46,69-	274.095,86-
30/06/2023	4505697	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		44,04-	274.039,90-
30/06/2023	4505699	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	42,44		274.097,46-
30/06/2023	4505700	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		39,98-	274.037,44-
30/06/2023	4505701	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	38,49		274.098,95-
30/06/2023	4505702	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	37,69		274.061,26-
30/06/2023	4505713	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	22,97		274.038,29-
30/06/2023	4505715	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		19,79-	274.058,08-
30/06/2023	4505716	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	18,95		274.039,13-
30/06/2023	4505717	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	16,49		274.022,64-
30/06/2023	4505719	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	10,07		274.012,57-
30/06/2023	4505720	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	7,50		274.005,07-
30/06/2023	4505721	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	4,08		274.000,99-
30/06/2023	4505722	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	4,00		274.096,99-

Débitos: 29.355,94 Créditos: 23.910,88- Saldo Atual: 274.496,99-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 1.000.000,00

30/06/2023	4501005	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062023	7.798,57		983.170,44-
30/06/2023	4501029	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062023	5.482,36		987.688,08-
30/06/2023	4501036	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062023	3.893,98		983.794,10-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código F2D0-1728-D475-63F4.

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 F2D0-1728-D475-63F4.

30/06/2023	4501067	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB062023	3.534,75		980.259,35-
30/06/2023	4501123	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB062023	2.212,77		978.046,58-
30/06/2023	4501163	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB062023	1.644,83		976.401,75-
30/06/2023	4501177	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB062023	1.441,18		974.960,57-
30/06/2023	4501181	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB062023	1.414,50		973.546,07-
30/06/2023	4501185	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB062023	1.395,42		972.150,65-
30/06/2023	4501191	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB062023	1.328,35		970.822,30-
30/06/2023	4501209	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB062023	1.116,33		969.705,97-
30/06/2023	4501246	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB062023	927,53		968.778,44-
30/06/2023	4501264	0071	13o.	SALÁRIO INDENIZADO	LB062023	795,05		967.983,39-
30/06/2023	4501278	0071	13o.	SALÁRIO INDENIZADO	LB062023	739,80		967.243,59-
30/06/2023	4501321	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB062023	550,21		966.693,38-
30/06/2023	4501349	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB062023	419,08		966.274,30-
30/06/2023	4501363	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB062023	371,01		965.903,29-
30/06/2023	4501364	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB062023	371,00		965.532,29-
30/06/2023	4501375	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB062023	324,21			965.208,08-
30/06/2023	4501399	0071	13o.	SALÁRIO INDENIZADO	LB062023	260,62		964.947,46-
30/06/2023	4501401	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB062023	254,94			964.692,52-
30/06/2023	4501402	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB062023	249,31			964.443,21-
30/06/2023	4501426	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB062023	197,79			964.245,42-
30/06/2023	4501428	0071	13o.	SALÁRIO INDENIZADO	LB062023	196,02		964.049,40-
30/06/2023	4501431	0071	13o.	SALÁRIO INDENIZADO	LB062023	185,51		963.863,89-
30/06/2023	4501446	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB062023	143,61			963.720,28-
30/06/2023	4501455	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB062023	128,54			963.591,74-
30/06/2023	4501459	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB062023	122,83			963.468,91-
30/06/2023	4501470	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB062023	102,83			963.366,08-
30/06/2023	4501489	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062023	62,71			963.303,37-
30/06/2023	4501495	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB062023	55,96			963.247,41-
30/06/2023	4501502	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062023	47,20			963.200,21-
30/06/2023	4501503	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB062023	45,60			963.154,61-
30/06/2023	4501504	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062023	44,76			963.109,85-
30/06/2023	4501509	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB062023	30,17			963.079,68-
30/06/2023	4501510	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062023	28,15			963.051,53-
30/06/2023	4501514	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062023	24,10			963.027,43-
30/06/2023	4501517	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB062023	14,67			963.012,76-
30/06/2023	4501520	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062023	14,12			962.998,84-
30/06/2023	4501524	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062023	7,84			962.990,80-
30/06/2023	4501534	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB062023	0,67			962.990,13-
30/06/2023	4501547	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062023	0,20			962.989,93-
30/06/2023	4505466	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		36.743,66-		999.733,59-
30/06/2023	4505468	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		21.455,76-		1.021.189,35-
30/06/2023	4505472	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		12.914,55-		1.034.003,90-
30/06/2023	4505473	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		12.261,53-		1.046.365,43-
30/06/2023	4505476	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		11.801,88-		1.058.167,31-
30/06/2023	4505481	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		8.923,56-		1.067.990,87-
30/06/2023	4505482	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		6.998,54-		1.075.189,41-
30/06/2023	4505486	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		7.807,07-		1.083.696,48-
30/06/2023	4505487	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		7.383,00-		1.090.779,48-
30/06/2023	4505489	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		6.822,99-		1.097.002,47-
30/06/2023	4505490	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		6.803,29-		1.104.605,76-
30/06/2023	4505492	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		6.542,02-		1.111.147,78-
30/06/2023	4505493	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		6.521,87-		1.111.669,65-
30/06/2023	4505494	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		6.495,42-		1.112.665,07-
30/06/2023	4505495	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		5.558,14-		1.120.223,21-
30/06/2023	4505497	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		5.004,82-		1.128.128,03-
30/06/2023	4505506	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		3.320,01-		1.138.148,04-
30/06/2023	4505508	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		3.270,81-		1.141.118,85-
30/06/2023	4505509	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		3.117,93-		1.145.136,78-
30/06/2023	4505517	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		2.659,75-		1.149.996,53-
30/06/2023	4505519	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		2.578,45-		1.153.774,98-
30/06/2023	4505521	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		2.481,33-		1.157.556,31-
30/06/2023	4505525	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		2.295,94-		1.161.352,25-
30/06/2023	4505527	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		2.275,37-		1.165.127,62-
30/06/2023	4505528	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		2.275,23-		1.168.902,85-
30/06/2023	4505529	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		2.261,29-		1.172.664,14-
30/06/2023	4505530	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		2.257,10-		1.176.421,24-
30/06/2023	4505531	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		2.134,17-		1.180.155,41-
30/06/2023	4505534	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		1.964,41-		1.183.919,82-
30/06/2023	4505536	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		1.934,05-		1.187.653,87-
30/06/2023	4505537	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		1.906,98-		1.191.380,85-
30/06/2023	4505538	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		1.797,18-		1.195.158,03-
30/06/2023	4505540	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		1.717,73-		1.198.975,76-
30/06/2023	4505545	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		1.549,46-		1.202.725,22-
30/06/2023	4505553	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		1.200,45-		1.206.425,67-
30/06/2023	4505554	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		1.182,27-		1.210.190,94-
30/06/2023	4505557	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		1.078,12-		1.213.986,06-
30/06/2023	4505565	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		939,04-		1.217.925,10-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código F2D0-1728-D475-63F4.

30/06/2023	4505566	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023		930,19-	1.181.855,29-
30/06/2023	4505580	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023		668,70-	1.182.523,99-
30/06/2023	4505586	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023		587,28-	1.183.111,27-
30/06/2023	4505589	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023		560,88-	1.183.672,15-
30/06/2023	4505603	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023		464,59-	1.184.136,74-
30/06/2023	4505605	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023		437,71-	1.184.574,45-
30/06/2023	4505607	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023		412,89-	1.184.987,34-
30/06/2023	4505609	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	396,15		1.184.591,19-
30/06/2023	4505611	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023		374,81-	1.184.966,00-
30/06/2023	4505649	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023		185,50-	1.185.151,50-
30/06/2023	4505695	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	46,51		1.185.104,99-
30/06/2023	4505704	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	35,39		1.185.069,60-
30/06/2023	4505712	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	25,28		1.185.044,32-
30/06/2023	4505714	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	20,31		1.185.024,01-
30/06/2023	4505724	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	3,19		1.185.020,82-
30/06/2023	4505728	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	0,75		1.185.020,07-
30/06/2023	4509219	0486	13°	LIÇENÇA	MATERNIDADE				
			RESCISÃO			00LB062023	594,75		1.184.425,32-
30/06/2023	4509220	0486	13°	LIÇENÇA	MATERNIDADE				
			RESCISÃO			00LB062023	1.231,66		1.183.193,66-
30/06/2023	4509221	0486	13°	LIÇENÇA	MATERNIDADE				
			RESCISÃO			00LB062023	2.112,41		1.181.081,25-

Débitos: 42.445,48 Créditos: 222.557,72- Saldo Atual: 1.181.081,25-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 80.649,12-

30/06/2023	4505514	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	2.939,45-	83.588,57-
30/06/2023	4505541	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	1.716,41-	85.304,98-
30/06/2023	4505558	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	1.033,20-	86.338,18-
30/06/2023	4505560	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	980,89-	87.319,07-
30/06/2023	4505564	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	944,13-	88.263,20-
30/06/2023	4505572	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB062023	754,82	87.508,38-
30/06/2023	4505577	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	713,88-	88.222,26-
30/06/2023	4505578	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	695,86-	88.918,12-
30/06/2023	4505583	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	624,54-	89.542,66-
30/06/2023	4505585	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	590,61-	90.133,27-
30/06/2023	4505592	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	545,86-	90.679,13-
30/06/2023	4505593	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	544,24-	91.223,37-
30/06/2023	4505596	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	523,34-	91.746,71-
30/06/2023	4505597	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	521,72-	92.268,43-
30/06/2023	4505598	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	519,63-	92.788,06-
30/06/2023	4505601	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB062023	485,22	92.302,84-
30/06/2023	4505604	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	444,64-	92.747,48-
30/06/2023	4505608	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	400,39-	93.147,87-
30/06/2023	4505614	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB062023	371,71	92.576,16-
30/06/2023	4505619	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB062023	346,46	92.929,70-
30/06/2023	4505623	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB062023	284,29	92.645,41-
30/06/2023	4505626	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023		92.360,99-
30/06/2023	4505628	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023		92.072,67-
30/06/2023	4505629	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023		92.788,11-
30/06/2023	4505632	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB062023	243,86	92.545,25-
30/06/2023	4505641	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023		92.300,01-
30/06/2023	4505643	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023		92.012,26-
30/06/2023	4505646	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023		91.717,77-
30/06/2023	4505648	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB062023	191,19	91.526,58-
30/06/2023	4505650	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023		91.335,39-
30/06/2023	4505652	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023		91.144,20-
30/06/2023	4505653	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023		90.953,01-
30/06/2023	4505654	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023		90.761,82-
30/06/2023	4505655	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023		90.570,63-
30/06/2023	4505657	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023		90.379,44-
30/06/2023	4505659	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023		90.188,25-
30/06/2023	4505661	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023		89.997,06-
30/06/2023	4505662	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023		89.805,87-
30/06/2023	4505663	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023		89.614,68-
30/06/2023	4505666	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023		89.423,49-
30/06/2023	4505668	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB062023	126,19	89.232,30-
30/06/2023	4505670	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023		89.041,11-
30/06/2023	4505673	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB062023	113,16	88.850,92-
30/06/2023	4505674	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB062023	106,27	88.660,73-
30/06/2023	4505675	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB062023	103,14	88.470,54-
30/06/2023	4505677	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023		88.280,35-
30/06/2023	4505678	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023		88.090,16-
30/06/2023	4505680	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB062023	89,04	87.900,97-
30/06/2023	4505681	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023		87.710,78-
30/06/2023	4505683	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023		87.520,59-

30/06/2023	4505684	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		74,42-	94.942,65-
30/06/2023	4505689	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		53,49-	94.996,14-
30/06/2023	4505693	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		46,98-	95.043,12-
30/06/2023	4505696	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		44,87-	95.087,99-
30/06/2023	4505698	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023	44,02		95.043,97-
30/06/2023	4505703	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		37,17-	95.081,14-
30/06/2023	4505705	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		35,02-	95.116,16-
30/06/2023	4505706	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023	33,53		95.082,63-
30/06/2023	4505707	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		33,03-	95.115,66-
30/06/2023	4505708	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	31,69		95.083,97-
30/06/2023	4505709	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023	30,85		95.053,12-
30/06/2023	4505710	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		29,98-	95.083,10-
30/06/2023	4505711	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023	29,68		95.053,42-
30/06/2023	4505718	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		14,84-	95.068,26-
30/06/2023	4505723	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	3,72		95.064,54-
30/06/2023	4505725	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	2,83		95.061,71-
30/06/2023	4505726	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	2,02		95.059,69-
30/06/2023	4505727	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	1,62		95.058,07-
30/06/2023	4505729	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	0,26		95.057,81-
30/06/2023	4505730	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	0,06		95.057,75-

Débitos: 3.395,63 Créditos: 17.804,26- Saldo Atual: 95.057,75-

Conta: 2.01.04.01.001 369		Emprestimos entre Unidades		Sd. Ant.:	4.818,46-	
19/06/2023	4490832	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1227 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 05/2023 - HEMU	786715		0,40-	4.818,86-
20/06/2023	4486931	Baixa GPS Folha N° 1290 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2023	784871		75.015,28-	79.834,14-
20/06/2023	4486933	Baixa GPS Retido PJ N° 10293978 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 05/2023 - HEMU	787863		102.939,78-	182.773,92-
20/06/2023	4486945	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1764 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2023 Períodos: 3	784884		175.597,47-	358.371,39-
20/06/2023	4486953	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 363 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Autônomos HMI - Competência: mai/2023 Períodos: 20	787338		25,62-	358.397,01-
20/06/2023	4487183	REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA - 05/2023	598213	75.015,28		283.381,73-
20/06/2023	4487209	REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO IRRF S/FOLHA - 05/2023	598198	175.623,09		1.000.000,64-
20/06/2023	4487333	REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ - 05/2023	598286	102.939,78		1.102.940,42-

Débitos: 353.578,15 Créditos: 353.578,55- Saldo Atual: 4.818,86-

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar		Sd. Ant.:	1.688.773,02-	
01/06/2023	4512971	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062023	0000062023	11.857.123,35		10.131.626,33
02/06/2023	4513016	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2023.	792962		64.672,30-	10.196.298,03
02/06/2023	4513508	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2023.	792962		8.702.451,05-	1.404.999,98
02/06/2023	4513509	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - PROVISÃO CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 11.07.2023	792962		2.747.479,16-	1.341.752,18-
02/06/2023	4513510	Glosas de Energia/Água e Esgoto.				

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 F2D0-1728-D475-63F4.

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 F2D0-1728-D475-63F4.

		PROVISÃO CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 11.07.2023.	792962		71.320,33-	1.413.072,51-
30/06/2023	4514183	RECONHECIMENTO DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JUNHO 2023	0000062023		271.200,51-	1.684.273,02-
30/06/2023	4518026	RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - JUNHO 2023	0000062023	1.108.098,39		576.174,63-
30/06/2023	4518027	TRANSFERENCIA REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - JUNHO 2023	0000062023		1.108.098,39-	1.684.273,02-
Débitos: 12.965.221,74 Créditos: 12.965.221,74- Saldo Atual: 1.684.273,02-						
Conta: 2.01.06.01.004 131		Repasse Verba p/Investimento				Sd. Ant.: 3.392.089,94-
01/06/2023	4510028	VALOR Ref BAIXA INVESTIMENTO NF 0000000824 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO AR CONDICIONADO SPLIT	0000000824	2.119,00		3.389.970,94-
20/06/2023	4496068	Ref NF 0000003142 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO DE LICENCA E SUPORTE TECNICO REF 05/2023 NFSe 3142	0000003142	38.700,00		3.351.270,94-
29/06/2023	4495536	Ref NF 0000055040 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR FETAL STAR)	0000055040	31.400,00		3.319.870,94-
Débitos: 72.219,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.319.870,94-						
Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS				Sd. Ant.: 18.077.106,03-
30/06/2023	4508936	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - JUNHO 2023	0000000000		600.177,81-	18.677.928,84-
30/06/2023	4508937	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - JUNHO 2023	0000000000		158.228,69-	18.835.157,53-
30/06/2023	4508938	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS AUTONOMOS NO MES - JUNHO 2023	0000000000		693,40-	18.836.851,93-
Débitos: 0,00 Créditos: 759.099,90- Saldo Atual: 18.836.205,93-						
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva				Sd. Ant.: 4.458.333,89-
30/06/2023	4498864	0020 GRRF	LB062023	11.588,75		4.446.745,14-
30/06/2023	4498875	0020 GRRF	LB062023	5.400,97		4.441.344,17-
30/06/2023	4498877	0020 GRRF	LB062023	3.920,19		4.437.423,98-
30/06/2023	4498878	0020 GRRF	LB062023	3.617,03		4.433.806,95-
30/06/2023	4498879	0020 GRRF	LB062023	3.433,34		4.430.373,61-
30/06/2023	4498883	0020 GRRF	LB062023	2.817,90		4.427.555,71-
30/06/2023	4498898	0020 GRRF	LB062023	1.598,27		4.425.957,44-
30/06/2023	4498899	0020 GRRF	LB062023	1.537,80		4.424.419,64-
30/06/2023	4498919	0020 GRRF	LB062023	71,86		4.424.347,78-
30/06/2023	4501013	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB062023	7.146,78		4.417.201,00-
30/06/2023	4501016	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB062023	6.920,79		4.410.280,21-
30/06/2023	4501079	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB062023	3.198,92		4.407.081,29-
30/06/2023	4501083	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB062023	3.100,67		4.403.980,62-
30/06/2023	4501190	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB062023	1.335,64		4.402.644,98-
30/06/2023	4501200	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB062023	1.203,09		4.401.441,89-
30/06/2023	4501257	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB062023	848,70		4.400.593,19-
30/06/2023	4501282	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB062023	713,31		4.399.879,88-
30/06/2023	4501324	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB062023	531,34		4.399.348,54-
30/06/2023	4501325	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB062023	531,15		4.398.817,39-
30/06/2023	4501354	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB062023	396,99		4.398.420,40-
30/06/2023	4501437	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB062023	160,82		4.398.259,58-
30/06/2023	4501471	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB062023	98,07		4.398.161,51-
30/06/2023	4501472	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB062023	95,57		4.398.065,94-
30/06/2023	4501506	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB062023	32,93		4.397.933,01-
30/06/2023	4501521	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB062023	11,08		4.397.921,93-
30/06/2023	4501529	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB062023	2,25		4.397.919,68-
30/06/2023	4501530	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB062023	2,02		4.397.917,66-
30/06/2023	4501535	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB062023	0,61		4.397.917,05-
30/06/2023	4505496	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023		5.350,53-	4.392.567,58-
30/06/2023	4505502	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023		4.185,86-	4.388.381,72-
30/06/2023	4505524	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023		2.308,36-	4.386.073,36-
30/06/2023	4505533	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023		2.029,77-	4.384.043,59-

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 F2D0-1728-D475-63F4.

30/06/2023	4505542	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	1.654,97-	4.413.446,54-
30/06/2023	4505544	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	1.554,09-	4.415.000,63-
30/06/2023	4505548	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	1.371,13-	4.416.371,76-
30/06/2023	4505550	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	1.297,74-	4.417.669,50-
30/06/2023	4505552	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	1.211,38-	4.418.880,88-
30/06/2023	4505555	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	1.139,21-	4.420.020,09-
30/06/2023	4505559	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	1.010,32-	4.421.030,41-
30/06/2023	4505569	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	822,90-	4.421.853,31-
30/06/2023	4505570	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	815,11-	4.422.668,42-
30/06/2023	4505572	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023	754,82-	4.423.423,24-
30/06/2023	4505588	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	582,02-	4.424.005,26-
30/06/2023	4505600	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	498,65-	4.424.503,91-
30/06/2023	4505601	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023	485,22-	4.424.989,13-
30/06/2023	4505606	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	415,53-	4.425.404,66-
30/06/2023	4505610	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	379,40-	4.425.784,06-
30/06/2023	4505612	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	373,33-	4.426.157,39-
30/06/2023	4505613	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	372,76-	4.426.530,15-
30/06/2023	4505614	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023	371,71-	4.426.901,86-
30/06/2023	4505615	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	366,35-	4.427.268,21-
30/06/2023	4505616	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	357,23-	4.427.625,44-
30/06/2023	4505619	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023	346,46-	4.427.971,90-
30/06/2023	4505623	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023	284,29-	4.428.256,19-
30/06/2023	4505630	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	247,41-	4.428.503,60-
30/06/2023	4505632	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023	243,86-	4.428.747,46-
30/06/2023	4505636	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	237,45-	4.428.984,91-
30/06/2023	4505648	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023	191,19-	4.429.176,10-
30/06/2023	4505656	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	176,07-	4.429.352,17-
30/06/2023	4505665	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	137,52-	4.429.489,69-
30/06/2023	4505668	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023	126,19-	4.429.615,88-
30/06/2023	4505671	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	122,28-	4.429.738,16-
30/06/2023	4505673	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023	113,16-	4.429.851,32-
30/06/2023	4505674	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023	106,27-	4.429.957,59-
30/06/2023	4505675	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023	103,14-	4.430.060,73-
30/06/2023	4505680	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023	89,04-	4.430.149,77-
30/06/2023	4505688	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	58,69-	4.430.208,46-
30/06/2023	4505698	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023	44,02-	4.430.252,48-
30/06/2023	4505702	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	37,69-	4.430.290,17-
30/06/2023	4505706	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023	33,53-	4.430.323,70-
30/06/2023	4505709	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023	30,85-	4.430.354,55-
30/06/2023	4505711	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023	29,68-	4.430.384,23-
30/06/2023	4509334		VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - JUNHO 2023	0000000000	22.388,54-	4.452.772,77-

Débitos: 60.316,84 Créditos: 54.855,72- Saldo Atual: 4.452.772,77-

Conta: 2.02.06.01.002 103 Contingencias Trabalhistas Sd. Ant.: 243.971,29-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 8.498.514,16-

01/06/2023	4510037		Ref NF 0000000824 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO AR CONDICIONADO SPLIT	0000000824	2.119,00-	8.500.633,16-
------------	---------	--	---	------------	-----------	---------------

30/06/2023	4511803		Ref NF 0000055040 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR FETAL STAR)	0000055040	31.400,00-	8.532.033,16-
------------	---------	--	--	------------	------------	---------------

Débitos: 0,00 Créditos: 33.519,00- Saldo Atual: 8.531.533,16-

Conta: 2.04.01.01.002 702 Equipamentos de Informática Sd. Ant.: 8.508,67-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.01.003 703 Móveis e Utensílios Sd. Ant.: 8.512,49-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.01.004 704 Veículos Sd. Ant.: 2,00-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios Sd. Ant.: 437.923,10-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código F2D0-1728-D475-63F4.

CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - MATERIAIS DE										
01/06/2023	4498089	Ref NF 000000961 - R3 COMERCIO E								
		EXPEDIENTE	000000961			3.946,52-			441.869,62-	
30/06/2023	4511838	Ref NF 0000002598 - MARLENE CUSTODIA								
		DE ARAUJO LAGARES LTDA - AQUISIÇÃO								
		DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (
		ESCADA)	0000002598			920,00-			442.789,62-	
Débitos: 0,00 Créditos: 4.866,52- Saldo Atual: 442.789,62-										

Conta: 2.04.01.03.002 549		Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:		2.666.634,58-	

01/06/2023	4498140	Ref NF 0000001001 - CIRURGICA								
		GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	0000001001			4.600,00-			2.671.234,58-	
Débitos: 0,00 Créditos: 4.600,00- Saldo Atual: 2.671.234,58-										

Conta: 2.04.01.03.003 550		Computadores e Periféricos					Sd. Ant.:		255.775,38-	

**** Sem Movimento ****										

Conta: 2.04.01.03.005 767		Bens Recebidos em Doação					Sd. Ant.:		9.287,40-	

**** Sem Movimento ****										

Conta: 2.04.01.04.001 715		Software e Programas					Sd. Ant.:		609.600,00-	

30/06/2023	4517989	Ref NF 0000003142 - POLYGON COMERCIO								
		E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. -								
		SERVICO DE LICENCA E SUPORTE TECNICO								
		REF 05/2023 NFSe 3142	0000003142			38.700,00-			648.300,00-	
Débitos: 0,00 Créditos: 38.700,00- Saldo Atual: 648.300,00-										

Conta: 2.04.01.05.001 888		Contrato de Gestão					Sd. Ant.:		86.492.008,83-	

30/06/2023	4514184	RECONHECIMENTO DO REPASSE CONTAS A								
		RECEBER NA COMPETENCIA - JUNHO 2023	0000062023		8.767.123,35				77.724.085,48-	
30/06/2023	4514185	RECONHECIMENTO DAS GLOSAS								
		FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A								
		RECEBER NA COMPETENCIA - JUNHO 2023	0000062023		2.818.799,49				74.906.085,99-	
Débitos: 11.585.922,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.906.085,99-										

Conta: 3.01.01.01.002 694		Receita de Subvencao nao Monetaria					Sd. Ant.:		66.280.067,36-	

01/06/2023	4512972	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE								
		ESTADO DA SAUDE - 0000062023	0000062023			11.857.123,35-			78.138.090,71-	
30/06/2023	4518026	RECONHECIMENTO DE RECEITA								
		COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - JUNHO								
		2023	0000062023			1.108.098,39-			79.246.189,10-	
Débitos: 0,00 Créditos: 12.965.221,74- Saldo Atual: 79.246.189,10-										

Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos					Sd. Ant.:		1.509.113,21	

30/06/2023	4510247	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.								
		JUNHO 2023	0000000000		249.570,91				1.853.608,12	
30/06/2023	4510249	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.								
		JUNHO 2023	0000000000		6.124,75				1.853.608,87	
Débitos: 255.695,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.853.608,87										

Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares					Sd. Ant.:		1.660.776,87	

30/06/2023	4510241	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.								
		JUNHO 2023	0000000000		7.780,46				1.660.776,87	
30/06/2023	4510246	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.								
		JUNHO 2023	0000000000		277.272,47				1.938.798,94	
30/06/2023	4510248	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.								
		JUNHO 2023	0000000000		19.430,71				1.938.798,94	
30/06/2023	4510250	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.								
		JUNHO 2023	0000000000		1.938,43				1.938.798,94	
Débitos: 306.422,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.938.798,94										

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 F2D0-1728-D475-63F4.

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 F2D0-1728-D475-63F4.

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 112.388,69

01/06/2023	4462999	Ref NF 0000450445 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000450445	609,60	112.998,29
01/06/2023	4463020	Ref NF 0000449579 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000449579	180,00	113.178,29
01/06/2023	4463024	Ref NF 0000448834 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000448834	5.615,35	118.793,64
01/06/2023	4464278	Ref NF 0000450490 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000450490	643,50	119.437,14
01/06/2023	4485428	Ref NF 0000441296 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000441296	660,00	120.097,14
01/06/2023	4485606	Ref NF 0000440221 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000440221	5.490,80	125.587,94
01/06/2023	4485950	Ref NF 0000444090 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000444090	5.281,45	130.869,39
01/06/2023	4486029	Ref NF 0000441626 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000441626	8.697,30	139.566,69
01/06/2023	4486080	Ref NF 0000440373 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000440373	540,00	140.106,69
01/06/2023	4486101	Ref NF 0000439560 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000439560	7.430,60	147.537,29
01/06/2023	4491395	Ref NF 0000443126 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000443126	8.307,75	155.845,04
01/06/2023	4491402	Ref NF 0000439140 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000439140	480,00	156.325,04
14/06/2023	4479290	Ref NF 0000450931 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000450931	480,00	156.805,04
20/06/2023	4485146	Ref NF 0000451180 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000451180	13.782,65	170.587,69
20/06/2023	4486015	Ref NF 0000451251 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000451251	708,30	171.295,99
20/06/2023	4486090	Ref NF 0000451577 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000451577	1.281,00	172.576,99
20/06/2023	4486099	Ref NF 0000451950 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000451950	643,50	173.220,49
26/06/2023	4491371	Ref NF 0000452617 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000452617	523,50	173.743,99
26/06/2023	4491373	Ref NF 0000452631 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000452631	207,00	173.950,99
26/06/2023	4491386	Ref NF 0000452305 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000452305	773,10	174.724,09
26/06/2023	4491391	Ref NF 0000452197 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000452197	4.234,70	178.958,79

Débitos: 66.570,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 178.958,79

Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 65.726,39

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 65.784,69

30/06/2023 4510239 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 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 F2D0-1728-D475-63F4. JUNHO 2023 0000000000 8.506,37 65.791,06

Débitos: 8.506,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.791,06

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 111.186,97

30/06/2023 4510251 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023 0000000000 26.082,33 137.269,30

Débitos: 26.082,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137.269,30

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 232.750,61

30/06/2023 4510245 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023 0000000000 45.525,83 278.276,44

Débitos: 45.525,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 278.276,44

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 129.542,43

30/06/2023 4510243 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023 0000000000 34.118,73 163.661,16

Débitos: 34.118,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 163.661,16

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 132.187,67

30/06/2023 4510244 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023 0000000000 36.604,21 168.791,88

Débitos: 36.604,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 168.791,88

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 15.723,18

30/06/2023 4510240 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023 0000000000 2.051,46 17.774,64

Débitos: 2.051,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.774,64

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 5.309,19

30/06/2023 4510242 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023 0000000000 1.029,19 6.338,38

Débitos: 1.029,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.338,38

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 47.445,40

30/06/2023 4510238 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023 0000000000 12.046,95 59.692,35

Débitos: 12.046,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.692,35

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 9.003,60

30/06/2023	4500945	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	302.220,50	9.306,10
30/06/2023	4500946	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	167.736,93	9.506,03
30/06/2023	4500947	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	109.394,75	9.606,78
30/06/2023	4500948	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	98.023,98	9.706,76
30/06/2023	4500949	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	90.090,27	9.806,70
30/06/2023	4500950	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	87.752,34	9.906,22
30/06/2023	4500951	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	72.467,56	10.006,93
30/06/2023	4500952	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	71.853,40	10.006,93
30/06/2023	4500953	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	59.418,42	10.106,61
30/06/2023	4500954	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	52.885,91	10.106,61
30/06/2023	4500955	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	50.545,18	10.206,84
30/06/2023	4500956	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	49.196,80	10.206,84
30/06/2023	4500957	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	48.848,96	10.306,38
30/06/2023	4500958	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	44.988,25	10.306,38
30/06/2023	4500959	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	42.193,28	10.406,13
30/06/2023	4500960	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	39.689,23	10.406,13
30/06/2023	4500962	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	31.699,04	10.406,13
30/06/2023	4500963	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	31.337,54	10.506,45
30/06/2023	4500964	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	29.512,00	10.506,45
30/06/2023	4500965	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	27.692,15	10.506,45
30/06/2023	4500968	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	25.999,07	10.606,16
30/06/2023	4500969	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	25.346,08	10.606,16
30/06/2023	4500970	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	24.611,66	10.660,40

30/06/2023	4500972	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	21.545,06	10.681.951,96
30/06/2023	4500973	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	21.030,89	10.702.982,85
30/06/2023	4500974	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	20.989,29	10.723.972,14
30/06/2023	4500975	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	20.438,05	10.744.410,19
30/06/2023	4500976	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	20.192,83	10.764.603,02
30/06/2023	4500978	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	18.889,70	10.783.492,72
30/06/2023	4500981	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	17.449,10	10.800.941,82
30/06/2023	4500982	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	17.281,97	10.818.223,79
30/06/2023	4500983	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	16.330,75	10.834.554,54
30/06/2023	4500984	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	16.077,26	10.850.631,80
30/06/2023	4500989	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	12.657,58	10.863.289,38
30/06/2023	4500996	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	10.466,28	10.873.755,66
30/06/2023	4501002	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	8.389,98	10.882.145,64
30/06/2023	4501004	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	8.045,93	10.890.191,57
30/06/2023	4501008	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	7.549,45	10.897.741,02
30/06/2023	4501022	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	6.158,60	10.903.899,62
30/06/2023	4501038	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	4.953,63	10.908.853,25
30/06/2023	4501040	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	4.859,95	10.913.713,20
30/06/2023	4501042	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	4.790,93	10.918.504,13
30/06/2023	4501043	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	4.786,11	10.923.290,24
30/06/2023	4501044	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	4.701,89	10.927.992,13
30/06/2023	4501051	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	4.343,16	10.932.335,29
30/06/2023	4501055	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	4.032,17	10.936.367,46
30/06/2023	4501064	0102 DSR	LB062023	3.630,72	10.939.998,18
30/06/2023	4501127	0292 ACERTO DE SALÁRIO	LB062023	2.132,75	10.942.130,93
30/06/2023	4501142	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	1.868,63	10.943.999,56
30/06/2023	4501152	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB062023	1.799,12	10.945.798,68
30/06/2023	4501169	0102 DSR	LB062023	1.489,99	10.947.288,67
30/06/2023	4501175	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB062023	1.446,98	10.948.735,65
30/06/2023	4501192	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB062023	1.321,18	10.950.056,83
30/06/2023	4501195	0102 DSR	LB062023	1.291,14	10.951.347,97
30/06/2023	4501198	0102 DSR	LB062023	1.238,05	10.952.586,02
30/06/2023	4501201	0102 DSR	LB062023	1.187,60	10.953.773,62
30/06/2023	4501221	0102 DSR	LB062023	1.011,69	10.954.785,31
30/06/2023	4501281	0102 DSR	LB062023	727,90	10.955.513,21
30/06/2023	4501286	0102 DSR	LB062023	701,26	10.956.214,47
30/06/2023	4501288	0102 DSR	LB062023	696,25	10.956.910,72
30/06/2023	4501291	0102 DSR	LB062023	685,47	10.957.596,19
30/06/2023	4501323	0102 DSR	LB062023	537,74	10.958.133,93
30/06/2023	4501344	0102 DSR	LB062023	459,35	10.958.593,28
30/06/2023	4501353	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB062023	399,10	10.958.992,38
30/06/2023	4501366	0102 DSR	LB062023	357,42	10.959.349,80
30/06/2023	4501376	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB062023	316,51	10.959.666,31
30/06/2023	4501377	0102 DSR	LB062023	311,24	10.959.977,55
30/06/2023	4501386	0102 DSR	LB062023	281,88	10.960.259,43
30/06/2023	4501405	0102 DSR	LB062023	242,74	10.960.502,17
30/06/2023	4501411	0102 DSR	LB062023	224,79	10.960.726,96
30/06/2023	4501430	0102 DSR	LB062023	185,94	10.960.912,90
30/06/2023	4501438	0102 DSR	LB062023	156,53	10.961.069,43
30/06/2023	4501444	0102 DSR	LB062023	146,62	10.961.216,05
30/06/2023	4501456	0102 DSR	LB062023	128,38	10.961.344,43
30/06/2023	4501466	0102 DSR	LB062023	112,64	10.961.457,07
30/06/2023	4501491	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB062023	59,19	10.961.516,26
30/06/2023	4501516	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB062023	19,73	10.961.535,99
30/06/2023	4501518	0102 DSR	LB062023	14,63	10.961.550,62
30/06/2023	4501522	0102 DSR	LB062023	10,28	10.961.560,90
30/06/2023	4501536	0102 DSR	LB062023	0,58	10.961.561,48
30/06/2023	4513848	VALOR REF. AJUSTE IRRF S/FOLHA REGISTRADO A MAIOR EM MAIO 2023	0000000000		10.961.565,07

Débitos: 1.884.657,88 Créditos: 10.796,41- Saldo Atual: 10.950.765,07

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 1.113.39,58

30/06/2023	4505466	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	36.743,66	1.113.39,58
30/06/2023	4505468	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	21.455,76	1.134.855,34
30/06/2023	4505472	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	12.914,55	1.147.769,89
30/06/2023	4505473	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	12.261,53	1.160.031,42
30/06/2023	4505476	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	11.801,88	1.171.833,30
30/06/2023	4505481	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	8.923,56	1.180.756,86
30/06/2023	4505482	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	8.698,54	1.189.455,40
30/06/2023	4505486	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	7.807,07	1.197.262,47
30/06/2023	4505487	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	7.383,00	1.204.645,47
30/06/2023	4505489	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	6.822,99	1.211.468,46
30/06/2023	4505490	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	6.803,29	1.218.271,75
30/06/2023	4505492	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	6.542,02	1.224.813,77
30/06/2023	4505493	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	6.521,87	1.231.335,64

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 F2D0-1728-D475-63F4.

Assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código F2D0-1728-D475-63F4.

30/06/2023	4505494	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	6.495,42	1.314.714,72
30/06/2023	4505495	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	5.558,14	1.320.272,86
30/06/2023	4505497	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	5.004,82	1.325.277,68
30/06/2023	4505506	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	3.320,01	1.328.597,69
30/06/2023	4505508	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	3.270,81	1.331.868,50
30/06/2023	4505509	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	3.117,93	1.334.986,43
30/06/2023	4505514	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	2.939,45	1.337.925,88
30/06/2023	4505517	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	2.659,75	1.340.585,63
30/06/2023	4505519	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	2.578,45	1.343.164,08
30/06/2023	4505521	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	2.481,33	1.345.645,41
30/06/2023	4505525	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	2.295,94	1.347.941,35
30/06/2023	4505527	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	2.275,37	1.350.216,72
30/06/2023	4505528	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	2.275,23	1.352.491,95
30/06/2023	4505529	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	2.261,29	1.354.753,24
30/06/2023	4505530	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	2.257,10	1.357.010,34
30/06/2023	4505531	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	2.134,17	1.359.144,51
30/06/2023	4505534	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	1.964,41	1.361.108,92
30/06/2023	4505536	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	1.934,05	1.363.042,97
30/06/2023	4505537	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	1.906,98	1.364.949,95
30/06/2023	4505538	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	1.797,18	1.366.747,13
30/06/2023	4505540	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	1.717,73	1.368.464,86
30/06/2023	4505541	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	1.716,41	1.370.181,27
30/06/2023	4505545	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	1.549,46	1.371.730,73
30/06/2023	4505553	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	1.200,45	1.372.931,18
30/06/2023	4505554	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	1.182,27	1.374.113,45
30/06/2023	4505557	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	1.078,12	1.375.191,57
30/06/2023	4505558	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	1.033,20	1.376.224,77
30/06/2023	4505560	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	980,89	1.377.205,66
30/06/2023	4505564	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	944,13	1.378.149,79
30/06/2023	4505565	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	939,04	1.379.088,83
30/06/2023	4505566	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	930,19	1.380.019,02
30/06/2023	4505577	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	713,88	1.380.732,90
30/06/2023	4505578	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	695,86	1.381.428,76
30/06/2023	4505580	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	668,70	1.382.209,46
30/06/2023	4505583	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	624,54	1.382.922,00
30/06/2023	4505585	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	590,61	1.383.512,61
30/06/2023	4505586	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	587,28	1.383.999,89
30/06/2023	4505589	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	560,88	1.384.246,77
30/06/2023	4505592	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	545,86	1.385.006,63
30/06/2023	4505593	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	544,24	1.385.550,87
30/06/2023	4505596	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	523,34	1.386.274,21
30/06/2023	4505597	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	521,72	1.386.995,93
30/06/2023	4505598	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	519,63	1.387.515,56
30/06/2023	4505603	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	464,59	1.387.980,15
30/06/2023	4505604	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	444,64	1.388.224,79
30/06/2023	4505605	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	437,71	1.388.662,50
30/06/2023	4505607	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	412,89	1.388.875,39
30/06/2023	4505608	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	400,39	1.389.075,78
30/06/2023	4505609	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023		1.388.879,63
30/06/2023	4505611	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	374,81	1.389.254,44
30/06/2023	4505626	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	265,58	1.389.220,02
30/06/2023	4505628	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	261,68	1.389.981,70
30/06/2023	4505629	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	249,44	1.390.331,14
30/06/2023	4505641	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	212,76	1.390.543,90
30/06/2023	4505643	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	206,25	1.390.750,15
30/06/2023	4505646	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	198,51	1.390.948,66
30/06/2023	4505649	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	185,50	1.391.134,16
30/06/2023	4505650	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	183,64	1.391.317,80
30/06/2023	4505652	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	182,03	1.391.599,83
30/06/2023	4505653	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	182,02	1.391.881,85
30/06/2023	4505654	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	180,91	1.392.163,76
30/06/2023	4505655	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	180,56	1.392.445,32
30/06/2023	4505657	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	170,73	1.392.727,05
30/06/2023	4505659	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	157,15	1.393.008,20
30/06/2023	4505661	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	154,72	1.393.289,35
30/06/2023	4505662	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	152,55	1.393.570,50
30/06/2023	4505663	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	143,78	1.393.851,65
30/06/2023	4505666	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	137,43	1.394.132,80
30/06/2023	4505670	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	123,96	1.394.413,95
30/06/2023	4505677	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	96,04	1.394.695,10
30/06/2023	4505678	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	94,58	1.394.976,25
30/06/2023	4505681	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	86,24	1.395.257,40
30/06/2023	4505683	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	75,11	1.395.538,55
30/06/2023	4505684	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	74,42	1.395.819,70
30/06/2023	4505689	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	53,49	1.396.100,85
30/06/2023	4505693	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	46,98	1.396.381,00
30/06/2023	4505695	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023		1.393.263,99

396,15-

30/06/2023	4505696	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	44,87		1.393.308,86
30/06/2023	4505703	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	37,17		1.393.346,03
30/06/2023	4505704	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023		35,39-	1.393.310,64
30/06/2023	4505705	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	35,02		1.393.345,66
30/06/2023	4505707	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	33,03		1.393.378,69
30/06/2023	4505708	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		31,69-	1.393.347,00
30/06/2023	4505710	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	29,98		1.393.376,98
30/06/2023	4505712	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023		25,28-	1.393.351,70
30/06/2023	4505714	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023		20,31-	1.393.331,39
30/06/2023	4505718	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	14,84		1.393.346,23
30/06/2023	4505723	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		3,72-	1.393.342,51
30/06/2023	4505724	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023		3,19-	1.393.339,32
30/06/2023	4505725	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		2,83-	1.393.336,49
30/06/2023	4505726	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		2,02-	1.393.334,47
30/06/2023	4505727	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		1,62-	1.393.332,85
30/06/2023	4505728	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023		0,75-	1.393.332,10
30/06/2023	4505729	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		0,26-	1.393.331,84
30/06/2023	4505730	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		0,06-	1.393.331,78
30/06/2023	4509219	0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	00LB062023		594,75-	1.392.737,03
30/06/2023	4509220	0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	00LB062023		1.231,66-	1.391.505,37
30/06/2023	4509221	0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	00LB062023		2.112,41-	1.389.392,96

Débitos: 240.361,98 Créditos: 4.508,60- Saldo Atual: 1.389.392,96

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 1.694.846,36

30/06/2023	4498903	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062023	984,47		1.695.830,83
30/06/2023	4498914	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062023	300,00		1.696.130,83
30/06/2023	4498916	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062023	177,16		1.696.307,99
30/06/2023	4498917	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062023	171,95		1.696.479,94
30/06/2023	4498918	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062023	134,30		1.696.614,24
30/06/2023	4498920	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062023	22,79		1.696.637,03
30/06/2023	4498921	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062023	7,52		1.696.644,55
30/06/2023	4498922	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062023	7,10		1.696.651,65
30/06/2023	4505465	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	52.476,36		1.749.128,01
30/06/2023	4505467	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	29.465,50		1.778.593,51
30/06/2023	4505469	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	17.609,09		1.796.202,60
30/06/2023	4505470	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	16.522,63		1.812.725,23
30/06/2023	4505471	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	14.129,11		1.826.854,34
30/06/2023	4505474	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	11.935,76		1.838.790,10
30/06/2023	4505475	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	11.897,66		1.850.687,76
30/06/2023	4505477	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	10.362,47		1.861.050,23
30/06/2023	4505478	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	9.112,44		1.870.162,67
30/06/2023	4505479	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	9.026,80		1.879.189,47
30/06/2023	4505480	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	8.986,92		1.888.176,39
30/06/2023	4505483	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	8.523,83		1.896.700,22
30/06/2023	4505484	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	8.155,46		1.904.855,68
30/06/2023	4505485	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	7.810,43		1.912.666,11
30/06/2023	4505488	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	6.963,64		1.919.629,75
30/06/2023	4505491	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	6.732,40		1.926.362,15
30/06/2023	4505498	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	4.435,78		1.930.797,93
30/06/2023	4505499	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	4.416,62		1.935.214,55
30/06/2023	4505500	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	4.198,18		1.939.412,73
30/06/2023	4505501	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	4.189,58		1.943.602,31
30/06/2023	4505503	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	3.610,45		1.947.212,76
30/06/2023	4505504	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	3.422,55		1.950.635,31
30/06/2023	4505505	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	3.367,67		1.954.002,98
30/06/2023	4505507	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	3.308,44		1.957.311,42
30/06/2023	4505510	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	3.033,20		1.960.344,62
30/06/2023	4505511	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	3.015,21		1.963.359,83
30/06/2023	4505512	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	2.993,87		1.966.353,70
30/06/2023	4505513	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	2.959,17		1.969.312,87
30/06/2023	4505515	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	2.843,73		1.972.156,60
30/06/2023	4505516	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	2.726,01		1.974.882,61
30/06/2023	4505518	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	2.578,78		1.977.461,35
30/06/2023	4505520	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	2.552,04		1.980.013,43

30/06/2023	4505522	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB062023	2.396,24		1.982.409,67
30/06/2023	4505523	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	2.357,27		1.984.766,94
30/06/2023	4505526	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB062023	2.290,30		1.987.057,24
30/06/2023	4505532	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB062023	2.100,22		1.989.157,46
30/06/2023	4505535	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB062023	1.952,02		1.991.109,48
30/06/2023	4505539	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB062023	1.788,65		1.992.898,13
30/06/2023	4505543	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB062023	1.600,56		1.994.498,69
30/06/2023	4505546	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB062023	1.415,62		1.995.914,31
30/06/2023	4505547	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	1.408,72		1.997.323,03
30/06/2023	4505549	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	1.321,84		1.998.644,87
30/06/2023	4505551	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB062023	1.252,06		1.999.896,93
30/06/2023	4505556	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	1.130,33		2.001.027,26
30/06/2023	4505561	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB062023		965,06-	2.000.062,20
30/06/2023	4505562	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	954,88		2.001.017,08
30/06/2023	4505563	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	951,82		2.001.968,90
30/06/2023	4505567	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB062023	891,58		2.002.860,48
30/06/2023	4505568	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	829,00		2.003.689,48
30/06/2023	4505571	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB062023	783,04		2.004.472,52
30/06/2023	4505573	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB062023	747,84		2.005.220,36
30/06/2023	4505574	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	728,95		2.005.949,31
30/06/2023	4505575	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	722,15		2.006.671,46
30/06/2023	4505576	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	718,98		2.007.390,44
30/06/2023	4505579	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	681,90		2.008.072,34
30/06/2023	4505581	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	652,42		2.008.724,76
30/06/2023	4505582	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	624,84		2.009.349,60
30/06/2023	4505584	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB062023	619,47		2.009.969,07
30/06/2023	4505587	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB062023	583,61		2.010.552,68
30/06/2023	4505590	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	557,11		2.011.109,79
30/06/2023	4505591	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB062023	550,52		2.011.660,31
30/06/2023	4505594	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	538,59		2.012.198,90
30/06/2023	4505595	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB062023		530,55-	2.011.668,35
30/06/2023	4505599	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB062023	499,75		2.012.168,10
30/06/2023	4505602	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB062023		481,14-	2.011.686,96
30/06/2023	4505617	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	354,87		2.012.3041,83
30/06/2023	4505618	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	353,34		2.012.3395,17
30/06/2023	4505620	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	335,18		2.012.730,35
30/06/2023	4505621	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	288,86		2.013.219,21
30/06/2023	4505622	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB062023		287,09-	2.012.232,12
30/06/2023	4505624	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	273,81		2.013.005,93
30/06/2023	4505625	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	269,41		2.013.275,34
30/06/2023	4505627	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	264,68		2.013.440,02
30/06/2023	4505631	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB062023	247,35		2.013.887,37
30/06/2023	4505633	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	242,66		2.014.370,03
30/06/2023	4505634	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	241,23		2.014.301,26
30/06/2023	4505635	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	239,53		2.014.510,79
30/06/2023	4505637	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB062023		236,89-	2.014.773,90
30/06/2023	4505638	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	236,76		2.014.610,66
30/06/2023	4505639	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	227,50		2.014.381,16
30/06/2023	4505640	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	218,08		2.014.556,24
30/06/2023	4505642	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	206,30		2.015.622,54
30/06/2023	4505644	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB062023		206,12-	2.014.556,42
30/06/2023	4505645	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	204,17		2.015.602,59
30/06/2023	4505647	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	191,70		2.015.552,29
30/06/2023	4505651	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	183,24		2.016.335,53
30/06/2023	4505658	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	168,02		2.016.103,55
30/06/2023	4505660	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	156,16		2.016.559,71
30/06/2023	4505664	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	143,09		2.016.002,80
30/06/2023	4505667	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	128,04		2.016.308,84
30/06/2023	4505669	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB062023		125,90-	2.016.004,94
30/06/2023	4505672	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	113,26		2.016.118,20
30/06/2023	4505676	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	100,16		2.016.218,36
30/06/2023	4505679	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB062023		93,71-	2.016.224,65
30/06/2023	4505682	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023		77,20-	2.016.447,45
30/06/2023	4505685	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	71,32		2.016.181,77
30/06/2023	4505686	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	62,64		2.016.181,41
30/06/2023	4505687	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	59,83		2.016.441,24
30/06/2023	4505690	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB062023		50,97-	2.016.902,27
30/06/2023	4505691	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB062023		49,95-	2.016.540,32
30/06/2023	4505692	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	49,56		2.016.889,88
30/06/2023	4505694	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	46,69		2.016.336,57
30/06/2023	4505697	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	44,04		2.016.808,61
30/06/2023	4505699	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023		42,44-	2.016.381,17
30/06/2023	4505700	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	39,98		2.016.781,15
30/06/2023	4505701	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023		38,49-	2.016.339,66
30/06/2023	4505713	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023		22,97-	2.016.216,69
30/06/2023	4505715	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023	19,79		2.016.236,48
30/06/2023	4505716	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062023		18,95-	2.016.217,53

30/06/2023	4505717	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	16,49-	2.016.201,04
30/06/2023	4505719	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	10,07-	2.016.190,97
30/06/2023	4505720	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	7,50-	2.016.183,47
30/06/2023	4505721	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	4,08-	2.016.179,39
30/06/2023	4505722	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	4,00-	2.016.175,39

Débitos: 324.598,60 Créditos: 3.269,57- Saldo Atual: 2.016.175,39

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 365.250,83

30/06/2023	4509334	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - JUNHO 2023	0000000000	22.388,54		387.639,37
------------	---------	--	------------	-----------	--	------------

Débitos: 22.388,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 387.639,37

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 389.367,52

30/06/2023	4500985	0184 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062023	15.695,06		405.062,58
30/06/2023	4500991	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	LB062023	12.219,44		417.282,02
30/06/2023	4501027	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB062023	5.542,95		422.824,37
30/06/2023	4501032	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062023	5.416,40		428.241,37
30/06/2023	4501046	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB062023	4.550,00		432.791,37
30/06/2023	4501047	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	LB062023	4.500,40		437.291,77
30/06/2023	4501058	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062023	3.828,00		441.119,77
30/06/2023	4501062	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062023	3.701,15		444.820,92
30/06/2023	4501077	0184 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062023	3.223,20		448.044,12
30/06/2023	4501085	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062023	3.085,00		451.129,12
30/06/2023	4501087	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062023	3.036,00		454.165,12
30/06/2023	4501088	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB062023	3.035,43		457.200,55
30/06/2023	4501090	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062023	3.000,00		460.200,55
30/06/2023	4501091	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062023	2.998,50		463.199,05
30/06/2023	4501106	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062023	2.582,56		465.781,61
30/06/2023	4501125	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062023	2.158,65		467.940,26
30/06/2023	4501135	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062023	2.000,00		469.940,26
30/06/2023	4501136	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062023	2.000,00		471.940,26
30/06/2023	4501137	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062023	2.000,00		473.940,26
30/06/2023	4501151	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062023	1.800,00		475.740,26
30/06/2023	4501158	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062023	1.724,80		477.465,06
30/06/2023	4501168	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062023	1.542,50		479.007,56
30/06/2023	4501174	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062023	1.452,00		480.459,56
30/06/2023	4501179	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB062023	1.424,34		481.883,90
30/06/2023	4501180	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB062023	1.424,34		483.308,24
30/06/2023	4501186	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062023	1.387,40		484.695,64
30/06/2023	4501189	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062023	1.350,00		486.045,64
30/06/2023	4501197	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	LB062023	1.251,86		487.297,50
30/06/2023	4501204	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062023	1.170,40		488.467,90
30/06/2023	4501213	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062023	1.078,00		489.545,90
30/06/2023	4501223	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062023	1.000,00		490.545,90
30/06/2023	4501224	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062023	1.000,00		491.545,90
30/06/2023	4501225	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062023	1.000,00		492.545,90
30/06/2023	4501226	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062023	1.000,00		493.545,90
30/06/2023	4501227	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062023	1.000,00		494.545,90
30/06/2023	4501228	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062023	1.000,00		495.545,90
30/06/2023	4501229	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062023	1.000,00		496.545,90
30/06/2023	4501230	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062023	1.000,00		497.545,90
30/06/2023	4501231	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062023	1.000,00		498.545,90
30/06/2023	4501232	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062023	1.000,00		499.545,90
30/06/2023	4501233	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062023	1.000,00		500.545,90
30/06/2023	4501234	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062023	1.000,00		501.545,90
30/06/2023	4501240	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB062023	949,56		502.495,46
30/06/2023	4501241	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB062023	949,56		503.445,02
30/06/2023	4501247	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062023	925,50		504.370,52
30/06/2023	4501251	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062023	915,20		505.285,72
30/06/2023	4501252	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062023	900,00		506.185,72
30/06/2023	4501258	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062023	839,00		507.024,72
30/06/2023	4501280	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062023	733,33		507.758,05
30/06/2023	4501284	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062023	708,40		508.466,45
30/06/2023	4501310	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	LB062023	600,00		509.066,45
30/06/2023	4501332	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062023	500,00		509.566,45
30/06/2023	4501333	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062023	500,00		510.066,45
30/06/2023	4501336	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB062023	474,78		510.541,23
30/06/2023	4501359	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062023	377,10		510.918,33
30/06/2023	4501373	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062023	330,00		511.248,33
30/06/2023	4501378	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062023	308,50		511.556,83
30/06/2023	4501382	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062023	298,22		511.855,05

30/06/2023	4501387	0471 GRATIFICACAO (M)	LB062023	281,32	512.136,32
30/06/2023	4501452	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062023	132,00	512.268,37
30/06/2023	4501525	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB062023	6,69	512.275,06

Débitos: 122.907,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 512.275,06

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 16.040,66

30/06/2023	4501096	0082 HORA EXTRA 50%	LB062023	2.835,44	18.876,10
30/06/2023	4501218	0082 HORA EXTRA 50%	LB062023	1.032,23	19.908,33
30/06/2023	4501239	0083 HORA EXTRA 100%	LB062023	951,04	20.859,37
30/06/2023	4501269	0082 HORA EXTRA 50%	LB062023	774,35	21.633,72
30/06/2023	4501304	0082 HORA EXTRA 50%	LB062023	645,93	22.279,65
30/06/2023	4501309	0082 HORA EXTRA 50%	LB062023	611,44	22.891,09
30/06/2023	4501351	0082 HORA EXTRA 50%	LB062023	406,44	23.297,53
30/06/2023	4501360	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	LB062023	375,01	23.672,54
30/06/2023	4501403	0082 HORA EXTRA 50%	LB062023	247,62	23.920,16
30/06/2023	4501413	0082 HORA EXTRA 50%	LB062023	223,02	24.143,18
30/06/2023	4501485	0082 HORA EXTRA 50%	LB062023	73,91	24.217,09
30/06/2023	4501499	0082 HORA EXTRA 50%	LB062023	53,46	24.270,55

Débitos: 8.229,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.270,55

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 14.180.682,66

02/06/2023	4513506	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - PROVISÃO CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 11.07.2023	792962	2.747.479,16	16.928.161,82
------------	---------	---	--------	--------------	---------------

Débitos: 2.747.479,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.928.161,82

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 1.679.307,32

30/06/2023	4500971	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	22.088,00	1.701.395,32
30/06/2023	4500979	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062023	18.105,50	1.719.500,82
30/06/2023	4500987	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	13.736,80	1.733.237,62
30/06/2023	4500992	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	11.484,00	1.744.721,62
30/06/2023	4500994	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	10.871,08	1.755.592,70
30/06/2023	4500995	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	10.524,80	1.766.117,50
30/06/2023	4500997	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB062023	10.092,32	1.776.209,82
30/06/2023	4501001	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	8.703,20	1.784.913,02
30/06/2023	4501003	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	8.377,60	1.793.290,62
30/06/2023	4501007	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	7.647,20	1.800.937,82
30/06/2023	4501010	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	7.392,00	1.808.329,82
30/06/2023	4501011	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062023	7.341,33	1.815.671,15
30/06/2023	4501012	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	LB062023	7.284,84	1.822.955,99
30/06/2023	4501019	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062023	6.437,90	1.829.393,89
30/06/2023	4501026	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062023	5.577,34	1.834.971,23
30/06/2023	4501031	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	5.447,20	1.840.418,43
30/06/2023	4501033	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	5.376,80	1.845.795,23
30/06/2023	4501034	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	5.350,40	1.851.145,63
30/06/2023	4501035	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062023	5.260,77	1.856.406,40
30/06/2023	4501053	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB062023	4.136,66	1.860.543,06
30/06/2023	4501057	0316 QUINQUENIO	LB062023	3.883,36	1.864.426,42
30/06/2023	4501060	0472 AJUDE DE CUSTO	LB062023	3.763,00	1.868.189,42
30/06/2023	4501063	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	3.696,00	1.871.885,42
30/06/2023	4501065	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062023	3.620,50	1.875.505,92
30/06/2023	4501070	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	3.396,80	1.878.902,72
30/06/2023	4501071	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062023	3.357,40	1.882.260,12
30/06/2023	4501076	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	3.256,00	1.885.516,12
30/06/2023	4501080	0316 QUINQUENIO	LB062023	3.184,83	1.888.700,95
30/06/2023	4501084	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB062023	3.097,60	1.891.798,55
30/06/2023	4501086	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB062023	3.038,78	1.894.837,33
30/06/2023	4501089	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062023	3.035,12	1.897.872,45
30/06/2023	4501093	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	2.904,00	1.900.776,45
30/06/2023	4501094	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	2.904,00	1.903.680,45
30/06/2023	4501095	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB062023	2.899,24	1.906.579,69
30/06/2023	4501098	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062023	2.805,98	1.909.385,67
30/06/2023	4501100	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062023	2.752,92	1.912.138,59
30/06/2023	4501101	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB062023	2.679,33	1.914.817,92
30/06/2023	4501104	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	2.624,85	1.917.442,77
30/06/2023	4501105	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	2.596,00	1.920.038,77
30/06/2023	4501107	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB062023	2.522,61	1.922.561,38
30/06/2023	4501108	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB062023	2.403,90	1.924.965,28

30/06/2023	4501109	0316	QUINQUENIO	LB062023	2.395,12	1.927.360,40
30/06/2023	4501114	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062023	2.314,74	1.929.675,14
30/06/2023	4501115	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	2.299,27	1.931.974,41
30/06/2023	4501117	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	2.249,38	1.934.223,79
30/06/2023	4501118	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	2.238,63	1.936.462,42
30/06/2023	4501126	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062023	2.150,30	1.938.612,72
30/06/2023	4501129	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	2.112,00	1.940.724,72
30/06/2023	4501133	0316	QUINQUENIO	LB062023	2.001,72	1.942.726,44
30/06/2023	4501143	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	1.868,60	1.944.595,04
30/06/2023	4501144	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062023	1.858,61	1.946.453,65
30/06/2023	4501145	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	1.854,97	1.948.308,62
30/06/2023	4501146	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	1.848,00	1.950.156,62
30/06/2023	4501147	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	1.848,00	1.952.004,62
30/06/2023	4501148	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	1.839,20	1.953.843,82
30/06/2023	4501149	0316	QUINQUENIO	LB062023	1.822,07	1.955.665,89
30/06/2023	4501154	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	1.769,57	1.957.435,46
30/06/2023	4501156	0587	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB062023	1.745,00	1.959.180,46
30/06/2023	4501159	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	1.697,32	1.960.877,78
30/06/2023	4501164	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062023	1.618,37	1.962.496,15
30/06/2023	4501165	0587	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB062023	1.612,80	1.964.108,95
30/06/2023	4501166	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	1.584,00	1.965.692,95
30/06/2023	4501167	0316	QUINQUENIO	LB062023	1.575,16	1.967.268,11
30/06/2023	4501170	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062023	1.465,77	1.968.733,88
30/06/2023	4501173	0411	ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB062023	1.456,63	1.970.190,51
30/06/2023	4501194	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	1.299,96	1.971.490,47
30/06/2023	4501196	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062023	1.262,25	1.972.752,72
30/06/2023	4501205	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062023	1.168,87	1.973.921,59
30/06/2023	4501212	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	1.102,48	1.975.024,07
30/06/2023	4501215	0309	TRIÊNIO	LB062023	1.061,09	1.976.085,16
30/06/2023	4501216	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	1.056,00	1.977.141,16
30/06/2023	4501217	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	1.047,26	1.978.188,42
30/06/2023	4501219	0316	QUINQUENIO	LB062023	1.022,68	1.979.211,10
30/06/2023	4501220	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	1.020,80	1.980.231,90
30/06/2023	4501222	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	1.009,61	1.981.241,51
30/06/2023	4501237	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062023	966,86	1.982.248,37
30/06/2023	4501238	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB062023	961,56	1.983.249,93
30/06/2023	4501242	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	944,48	1.984.241,41
30/06/2023	4501244	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB062023	940,38	1.985.245,79
30/06/2023	4501245	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	928,48	1.985.248,27
30/06/2023	4501248	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	921,84	1.986.245,11
30/06/2023	4501249	0316	QUINQUENIO	LB062023	917,90	1.987.242,01
30/06/2023	4501254	0587	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB062023	885,36	1.988.240,37
30/06/2023	4501255	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	872,46	1.989.240,83
30/06/2023	4501256	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	864,10	1.990.244,93
30/06/2023	4501260	0316	QUINQUENIO	LB062023	819,74	1.991.246,67
30/06/2023	4501262	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062023	813,93	1.992.247,60
30/06/2023	4501265	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	792,00	1.992.247,60
30/06/2023	4501266	0316	QUINQUENIO	LB062023	785,01	1.993.245,61
30/06/2023	4501267	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	777,37	1.994.242,98
30/06/2023	4501268	0411	ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB062023	776,43	1.995.243,41
30/06/2023	4501270	0309	TRIÊNIO	LB062023	774,03	1.996.243,44
30/06/2023	4501272	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	771,08	1.997.245,52
30/06/2023	4501275	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062023	762,41	1.998.246,93
30/06/2023	4501283	0316	QUINQUENIO	LB062023	710,43	1.999.247,36
30/06/2023	4501285	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	704,00	2.000.248,36
30/06/2023	4501289	0309	TRIÊNIO	LB062023	695,03	2.001.249,39
30/06/2023	4501290	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	688,27	2.002.249,66
30/06/2023	4501292	0316	QUINQUENIO	LB062023	674,37	2.003.249,03
30/06/2023	4501294	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062023	667,60	2.004.249,63
30/06/2023	4501296	0316	QUINQUENIO	LB062023	665,79	2.005.249,42
30/06/2023	4501298	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	662,29	2.006.249,71
30/06/2023	4501302	0316	QUINQUENIO	LB062023	651,08	2.007.249,79
30/06/2023	4501303	0316	QUINQUENIO	LB062023	649,61	2.008.249,40
30/06/2023	4501305	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB062023	635,09	2.009.249,49
30/06/2023	4501307	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	624,80	2.010.249,29
30/06/2023	4501308	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB062023	615,00	2.011.249,29
30/06/2023	4501314	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	589,87	2.012.249,16
30/06/2023	4501315	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062023	585,76	2.013.249,92
30/06/2023	4501316	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB062023	576,94	2.014.249,86
30/06/2023	4501318	0587	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB062023	569,16	2.015.249,02
30/06/2023	4501319	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	563,20	2.016.249,22
30/06/2023	4501326	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	528,00	2.017.249,22
30/06/2023	4501327	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	528,00	2.018.249,22

30/06/2023	4501328	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	523,32	2.010.624,54
30/06/2023	4501329	0309	TRIÊNIO	LB062023	521,46	2.011.146,00
30/06/2023	4501331	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	507,72	2.011.653,72
30/06/2023	4501339	0309	TRIÊNIO	LB062023	467,86	2.012.121,58
30/06/2023	4501340	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	466,40	2.012.587,98
30/06/2023	4501342	0316	QUINQUENIO	LB062023	462,75	2.013.050,73
30/06/2023	4501343	0316	QUINQUENIO	LB062023	462,75	2.013.513,48
30/06/2023	4501348	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	422,40	2.013.935,88
30/06/2023	4501352	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	402,30	2.014.338,18
30/06/2023	4501356	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB062023	388,15	2.014.726,33
30/06/2023	4501358	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	377,47	2.015.103,80
30/06/2023	4501361	0309	TRIÊNIO	LB062023	372,85	2.015.476,65
30/06/2023	4501368	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB062023	351,77	2.015.828,42
30/06/2023	4501371	0309	TRIÊNIO	LB062023	336,96	2.016.165,38
30/06/2023	4501374	0309	TRIÊNIO	LB062023	326,70	2.016.492,08
30/06/2023	4501379	0316	QUINQUENIO	LB062023	307,93	2.016.800,01
30/06/2023	4501389	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	280,29	2.017.080,30
30/06/2023	4501391	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB062023	266,45	2.017.346,75
30/06/2023	4501392	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	264,00	2.017.610,75
30/06/2023	4501393	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	264,00	2.017.874,75
30/06/2023	4501394	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	264,00	2.018.138,75
30/06/2023	4501395	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	264,00	2.018.402,75
30/06/2023	4501396	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	264,00	2.018.666,75
30/06/2023	4501397	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	264,00	2.018.930,75
30/06/2023	4501398	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	264,00	2.019.194,75
30/06/2023	4501400	0587	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB062023	256,62	2.019.451,37
30/06/2023	4501404	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	243,00	2.019.694,37
30/06/2023	4501406	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	239,54	2.019.933,91
30/06/2023	4501407	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	239,31	2.020.173,22
30/06/2023	4501408	0309	TRIÊNIO	LB062023	231,77	2.020.404,99
30/06/2023	4501409	0316	QUINQUENIO	LB062023	230,95	2.020.635,94
30/06/2023	4501410	0309	TRIÊNIO	LB062023	226,11	2.020.862,05
30/06/2023	4501412	0316	QUINQUENIO	LB062023	224,35	2.021.086,40
30/06/2023	4501415	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	217,16	2.021.303,56
30/06/2023	4501417	0316	QUINQUENIO	LB062023	211,54	2.021.515,10
30/06/2023	4501418	0309	TRIÊNIO	LB062023	206,28	2.021.721,38
30/06/2023	4501419	0385	TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	LB062023	206,28	2.021.927,66
30/06/2023	4501421	0309	TRIÊNIO	LB062023	204,67	2.022.132,33
30/06/2023	4501422	0309	TRIÊNIO	LB062023	204,67	2.022.337,00
30/06/2023	4501423	0309	TRIÊNIO	LB062023	204,67	2.022.541,67
30/06/2023	4501424	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	201,61	2.022.743,28
30/06/2023	4501425	0411	ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB062023	200,80	2.022.944,08
30/06/2023	4501429	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	186,86	2.023.140,94
30/06/2023	4501432	0309	TRIÊNIO	LB062023	185,00	2.023.345,94
30/06/2023	4501435	0309	TRIÊNIO	LB062023	168,18	2.023.548,12
30/06/2023	4501439	0316	QUINQUENIO	LB062023	154,25	2.023.738,37
30/06/2023	4501440	0309	TRIÊNIO	LB062023	152,88	2.023.912,25
30/06/2023	4501442	0316	QUINQUENIO	LB062023	149,57	2.023.404,82
30/06/2023	4501443	0316	QUINQUENIO	LB062023	149,57	2.024.090,39
30/06/2023	4501445	0309	TRIÊNIO	LB062023	145,80	2.024.236,19
30/06/2023	4501449	0309	TRIÊNIO	LB062023	141,06	2.024.377,25
30/06/2023	4501451	0309	TRIÊNIO	LB062023	139,17	2.024.516,42
30/06/2023	4501453	0309	TRIÊNIO	LB062023	130,29	2.024.646,71
30/06/2023	4501457	0316	QUINQUENIO	LB062023	127,41	2.024.774,12
30/06/2023	4501458	0309	TRIÊNIO	LB062023	127,20	2.024.901,32
30/06/2023	4501461	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB062023	121,51	2.025.022,83
30/06/2023	4501464	0309	TRIÊNIO	LB062023	113,13	2.025.135,96
30/06/2023	4501467	0309	TRIÊNIO	LB062023	112,12	2.025.248,08
30/06/2023	4501468	0309	TRIÊNIO	LB062023	110,25	2.025.358,33
30/06/2023	4501473	0309	TRIÊNIO	LB062023	95,26	2.025.453,59
30/06/2023	4501474	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	93,43	2.025.547,02
30/06/2023	4501475	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	93,43	2.025.640,45
30/06/2023	4501476	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	93,43	2.025.733,88
30/06/2023	4501477	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	93,43	2.025.827,31
30/06/2023	4501478	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB062023	93,43	2.025.920,74
30/06/2023	4501479	0316	QUINQUENIO	LB062023	93,43	2.026.014,17
30/06/2023	4501480	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	93,43	2.026.107,60
30/06/2023	4501482	0316	QUINQUENIO	LB062023	80,97	2.026.188,57
30/06/2023	4501483	0309	TRIÊNIO	LB062023	79,24	2.026.267,81
30/06/2023	4501484	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062023	76,12	2.026.343,93
30/06/2023	4501494	0309	TRIÊNIO	LB062023	56,06	2.026.419,99
30/06/2023	4501498	0309	TRIÊNIO	LB062023	53,84	2.026.493,83
30/06/2023	4501526	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB062023	6,69	2.026.500,52
30/06/2023	4501528	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062023	3,00	2.026.503,52

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 152.757,09

07/06/2023	4477594	Ref NF 0005443044 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 06-2023 FT: 5443044	0005443044	1.528,94	154.286,03
15/06/2023	4484814	Ref NF 0005447190 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 07/2023	0005447190	23.190,75	177.476,78
30/06/2023	4501548	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB062023	0,16	177.476,94

Débitos: 24.719,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 177.476,94

Conta: 4.02.01.02.006 431 Seguro de Vida em Grupo Sd. Ant.: 40.319,21

30/06/2023	4514744	VALOR REF. PROVISAO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA NO MES - JUNHO 2023	0000000000	8.455,46	48.774,67
------------	---------	---	------------	----------	-----------

Débitos: 8.455,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.774,67

Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Sd. Ant.: 737.156,78

01/06/2023	4465303	Ref NF 0000001601 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 694 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 05/2023 NFSe 1601	0000001601	147.359,43	884.516,21
01/06/2023	4514717	ESTRONO DE PROVISÃO - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - REF 05/2023	0000000000	148.913,87-	735.602,34
18/06/2023	4488200	Ref NF 0000001704 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 698 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 06/2023 NFSe 1704	0000001704	147.488,45	883.090,79

Débitos: 294.847,88 Créditos: 148.913,87- Saldo Atual: 883.090,79

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 10.228.998,60

30/06/2023	4501299	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB062023	660,00	11.228.998,60
30/06/2023	4501300	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB062023	660,00	11.229.118,60
30/06/2023	4501301	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB062023	660,00	11.229.778,60
30/06/2023	4501317	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB062023	572,00	11.230.350,60

Débitos: 2.552,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.150,60

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 1.024.272,50

30/06/2023	4498859	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	34.454,31	1.059.226,81
30/06/2023	4498860	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	21.701,72	1.080.928,53
30/06/2023	4498861	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	13.611,45	1.094.539,98
30/06/2023	4498862	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	11.946,79	1.106.486,77
30/06/2023	4498863	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	11.673,44	1.118.160,21
30/06/2023	4498865	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	9.259,72	1.127.419,93
30/06/2023	4498866	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	8.669,37	1.136.089,30
30/06/2023	4498867	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	7.038,19	1.143.127,49
30/06/2023	4498868	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	7.024,38	1.150.151,87
30/06/2023	4498869	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	6.670,74	1.156.822,61
30/06/2023	4498870	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	6.494,41	1.163.317,02
30/06/2023	4498871	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	6.404,19	1.169.721,21
30/06/2023	4498872	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	6.171,91	1.175.893,12
30/06/2023	4498873	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	5.981,14	1.181.874,26
30/06/2023	4498874	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	5.523,66	1.187.397,92
30/06/2023	4498876	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	5.159,43	1.192.557,35
30/06/2023	4498880	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	3.129,09	1.195.686,44
30/06/2023	4498881	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	3.114,83	1.198.801,27
30/06/2023	4498882	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	3.080,73	1.201.882,00
30/06/2023	4498884	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	2.541,72	1.204.423,72
30/06/2023	4498885	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	2.452,91	1.206.876,63
30/06/2023	4498886	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	2.417,41	1.209.294,04
30/06/2023	4498887	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	2.287,53	1.211.581,57
30/06/2023	4498888	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	2.264,01	1.213.845,58
30/06/2023	4498889	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	2.184,21	1.216.029,79
30/06/2023	4498890	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	2.161,44	1.218.191,23
30/06/2023	4498891	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	2.123,43	1.220.314,66
30/06/2023	4498892	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	2.094,34	1.222.409,00
30/06/2023	4498893	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	1.858,02	1.224.267,02
30/06/2023	4498894	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	1.856,68	1.226.123,70
30/06/2023	4498895	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	1.853,18	1.227.976,88

30/06/2023	4498896	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	1.725,29	1.229.702,17
30/06/2023	4498897	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	1.678,80	1.231.380,97
30/06/2023	4498900	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	1.309,38	1.232.690,35
30/06/2023	4498901	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	1.116,40	1.233.806,75
30/06/2023	4498902	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	1.027,13	1.234.833,88
30/06/2023	4498904	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	957,94	1.235.791,82
30/06/2023	4498905	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	860,56	1.236.652,38
30/06/2023	4498906	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	680,09	1.237.332,47
30/06/2023	4498907	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	601,21	1.237.933,68
30/06/2023	4498908	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	563,79	1.238.497,47
30/06/2023	4498909	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	538,44	1.239.035,91
30/06/2023	4498910	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	446,00	1.239.481,91
30/06/2023	4498911	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	420,20	1.239.902,11
30/06/2023	4498912	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	396,37	1.240.298,48
30/06/2023	4498913	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	359,82	1.240.658,30
30/06/2023	4498915	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	178,08	1.240.836,38

Débitos: 216.063,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.240.836,38

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 3.585.400,05

30/06/2023	4508936	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - JUNHO 2023	0000000000	600.177,81	4.185.577,86
30/06/2023	4508937	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - JUNHO 2023	0000000000	158.228,69	4.343.806,55
30/06/2023	4508938	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS AUTONOMOS NO MES - JUNHO 2023	0000000000	693,40	4.344.499,95

Débitos: 759.099,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.344.499,95

Conta: 4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais Sd. Ant.: 12.749,00

19/06/2023	4507717	Ref NF 0000021355 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 05/2023 NFSe 21355	0000021355	3.698,00	16.447,00
------------	---------	--	------------	----------	-----------

Débitos: 3.698,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.447,00

Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Sd. Ant.: 43.168,95

16/06/2023	4489065	Ref NF 0000000369 - INSTITUTO GREENLABOR DE ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE, E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO TREINAMENTE SOLICITACAO 37009 NFSe 369	0000000369	6.100,00	49.268,95
30/06/2023	4514712	VALOR REF. PROVISAO GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME NO MES - JUNHO 2023	0000000000	8.633,79	57.902,74

Débitos: 14.733,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.902,74

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 105.59,34

30/06/2023	4501665	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	2.946,33-	102.65,67-
30/06/2023	4501685	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	2.081,52-	104.737,19-
30/06/2023	4501702	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	1.647,41-	106.384,60-
30/06/2023	4501705	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	1.601,05-	108.035,65-
30/06/2023	4501708	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	1.453,40-	109.489,05-
30/06/2023	4501717	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	1.324,72-	110.813,77-
30/06/2023	4501726	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	1.102,40-	111.916,17-
30/06/2023	4501731	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	950,88-	112.867,05-
30/06/2023	4501732	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	894,40-	113.761,45-
30/06/2023	4501745	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	769,50-	114.530,95-
30/06/2023	4501750	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	723,64-	115.254,59-
30/06/2023	4501754	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	666,69-	115.921,28-
30/06/2023	4501764	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	617,15-	116.538,43-
30/06/2023	4501793	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	335,40-	117.073,83-
30/06/2023	4501794	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	335,19-	117.409,02-
30/06/2023	4501801	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	298,56-	117.707,58-
30/06/2023	4501811	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	266,60-	117.974,18-
30/06/2023	4501813	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB062023	266,20-	118.240,38-
30/06/2023	4501824	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	223,60-	118.463,98-
30/06/2023	4501829	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB062023	206,40-	118.670,38-
30/06/2023	4501833	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	183,75-	118.854,13-
30/06/2023	4501834	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	180,60-	126.434,73-
30/06/2023	4501839	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	152,89-	126.587,62-

30/06/2023	4501841	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	151,84-	126.739,46-
30/06/2023	4501851	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB062023	142,52-	126.881,98-
30/06/2023	4501853	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	129,00-	127.010,98-
30/06/2023	4501857	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB062023	120,40-	127.131,38-
30/06/2023	4501861	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	112,12-	127.243,50-
30/06/2023	4501862	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	112,12-	127.355,62-
30/06/2023	4501863	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	112,12-	127.467,74-
30/06/2023	4501864	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	112,12-	127.579,86-
30/06/2023	4501865	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	111,80-	127.691,66-
30/06/2023	4501866	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	111,80-	127.803,46-
30/06/2023	4501871	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB062023	103,20-	127.906,66-
30/06/2023	4501885	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	79,24-	127.985,90-
30/06/2023	4501891	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB062023	71,81-	128.057,71-
30/06/2023	4501935	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB062023	0,16-	128.057,87-
30/06/2023	4501936	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB062023	0,16-	128.058,03-

Débitos: 0,00 Créditos: 20.698,69- Saldo Atual: 128.058,03-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	103.843,88-
30/06/2023	4501642	0182 FALTAS HORAS	LB062023	5.216,04-	109.059,92-
30/06/2023	4501660	0182 FALTAS HORAS	LB062023	3.513,13-	112.573,05-
30/06/2023	4501671	0182 FALTAS HORAS	LB062023	2.665,00-	115.238,05-
30/06/2023	4501679	0182 FALTAS HORAS	LB062023	2.320,69-	117.558,74-
30/06/2023	4501683	0182 FALTAS HORAS	LB062023	2.196,15-	119.754,89-
30/06/2023	4501703	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB062023	1.645,84-	121.400,73-
30/06/2023	4501706	0182 FALTAS HORAS	LB062023	1.540,92-	122.941,65-
30/06/2023	4501711	0182 FALTAS HORAS	LB062023	1.405,47-	124.347,12-
30/06/2023	4501716	0182 FALTAS HORAS	LB062023	1.327,52-	125.674,64-
30/06/2023	4501722	0163 ATRASO	LB062023	1.243,86-	126.918,50-
30/06/2023	4501729	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB062023	1.014,09-	127.932,59-
30/06/2023	4501739	0163 ATRASO	LB062023	847,87-	128.780,46-
30/06/2023	4501773	0182 FALTAS HORAS	LB062023	509,24-	129.289,70-
30/06/2023	4501789	0182 FALTAS HORAS	LB062023	379,12-	129.668,82-
30/06/2023	4501799	0163 ATRASO	LB062023	304,72-	129.973,54-
30/06/2023	4501802	0182 FALTAS HORAS	LB062023	296,80-	130.270,34-
30/06/2023	4501805	0163 ATRASO	LB062023	290,22-	130.560,56-
30/06/2023	4501815	0163 ATRASO	LB062023	252,69-	130.813,25-
30/06/2023	4501819	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB062023	238,54-	131.051,79-
30/06/2023	4501827	0182 FALTAS HORAS	LB062023	209,19-	131.260,98-
30/06/2023	4501836	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB062023	164,59-	131.425,57-
30/06/2023	4501843	0182 FALTAS HORAS	LB062023	150,98-	131.576,55-
30/06/2023	4501867	0163 ATRASO	LB062023	110,19-	131.686,74-
30/06/2023	4501868	0163 ATRASO	LB062023	109,77-	131.796,51-
30/06/2023	4501886	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB062023	78,59-	131.875,10-
30/06/2023	4501893	0163 ATRASO	LB062023	70,49-	131.945,59-
30/06/2023	4501900	0182 FALTAS HORAS	LB062023	52,82-	131.998,41-
30/06/2023	4501905	0163 ATRASO	LB062023	40,35-	132.038,76-
30/06/2023	4501911	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB062023	35,98-	132.074,74-
30/06/2023	4501922	0163 ATRASO	LB062023	23,05-	132.097,79-
30/06/2023	4501934	0163 ATRASO	LB062023	15,57-	132.113,36-

Débitos: 0,00 Créditos: 28.269,48- Saldo Atual: 132.113,36-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	103.31,62-
30/06/2023	4498903	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062023	984,47-	104.306,09-
30/06/2023	4498914	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062023	300,00-	104.606,09-
30/06/2023	4498916	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062023	177,16-	104.783,25-
30/06/2023	4498917	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062023	171,95-	104.955,20-
30/06/2023	4498918	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062023	134,30-	105.089,50-
30/06/2023	4498920	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062023	22,79-	105.112,29-
30/06/2023	4498921	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062023	7,52-	105.119,81-
30/06/2023	4498922	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062023	7,10-	105.126,91-
30/06/2023	4501623	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB062023	7.107,18-	112.234,09-
30/06/2023	4501662	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB062023	3.100,67-	115.334,76-
30/06/2023	4501692	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB062023	1.962,74-	117.297,50-
30/06/2023	4501699	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB062023	1.686,23-	118.983,73-
30/06/2023	4501700	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB062023	1.650,63-	120.634,36-

30/06/2023	4501723	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB062023	1.169,55-	119.413,91-
30/06/2023	4501761	0233 DESCONTO DE DSR	LB062023	629,86-	120.043,77-
30/06/2023	4501767	0233 DESCONTO DE DSR	LB062023	591,13-	120.634,90-
30/06/2023	4501770	0233 DESCONTO DE DSR	LB062023	531,54-	121.166,44-
30/06/2023	4501779	0233 DESCONTO DE DSR	LB062023	472,43-	121.638,87-
30/06/2023	4501784	0233 DESCONTO DE DSR	LB062023	428,24-	122.067,11-
30/06/2023	4501785	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB062023	407,86-	122.474,97-
30/06/2023	4501786	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB062023	390,98-	122.865,95-
30/06/2023	4501798	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB062023	308,50-	123.174,45-
30/06/2023	4501816	0233 DESCONTO DE DSR	LB062023	252,06-	123.426,51-
30/06/2023	4501842	0021 ARREDONDAMENTO	LB062023	151,80-	123.578,31-
30/06/2023	4501846	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB062023	148,40-	123.726,71-
30/06/2023	4501847	0233 DESCONTO DE DSR	LB062023	148,40-	123.875,11-
30/06/2023	4501854	0233 DESCONTO DE DSR	LB062023	127,84-	124.002,95-
30/06/2023	4501872	0233 DESCONTO DE DSR	LB062023	102,75-	124.105,70-
30/06/2023	4501877	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	LB062023	87,77-	124.193,47-
30/06/2023	4501890	0233 DESCONTO DE DSR	LB062023	75,49-	124.268,96-

Débitos: 0,00 Créditos: 23.337,34- Saldo Atual: 124.268,96-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 12.528.489,47

01/06/2023	4465270	Ref NF 0000020236 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI - PARECER GENETICISTA - PEDIDO 32996 NFSe 20236	0000020236	1.200,00	12.529.689,47
01/06/2023	4475459	Ref NF 0000000098 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e 98	0000000098	500,00	12.530.189,47
01/06/2023	4478794	Ref NF 0000000150 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2023 NFSe 150	0000000150	35.819,52	12.566.008,99
01/06/2023	4483945	Ref NF 0000000015 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA - PARECER VASCULAR SOLICITACAO 35966 NFSe 15	0000000015	600,00	12.566.008,99
02/06/2023	4483878	Ref NF 0000000403 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 05/2023 NFSe 403	0000000403	99.600,00	12.666.008,99
03/06/2023	4484163	Ref NF 0000001317 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 38235 NFSe 1317	0000001317	450,00	12.666.058,99
05/06/2023	4483840	Ref NF 0000009894 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2023 NFSe 9894	0000009894	1.323.365,00	13.990.023,99
06/06/2023	4488561	Ref NF 0000000774 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 05/2023 NFSe 774	0000000774	47.658,00	14.000.081,99
06/06/2023	4488642	Ref NF 0000001216 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 05/2023 NFSe 1216	0000001216	20.350,00	14.000.031,99
06/06/2023	4491412	Ref NF 0000000019 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICIO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 03/2023 NFSe 19	0000000019	13.125,00	14.000.056,99
12/06/2023	4507699	Ref NF 0000000321 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF PARECERES REALIZADOS REF 05/2023 NFSe 321	0000000321	12.300,00	14.000.056,99
13/06/2023	4483701	Ref NF 0000000605 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 05/2023 NFSe 605	0000000605	371.718,75	14.400.075,74
13/06/2023	4483721	Ref NF 0000000606 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 05/2023 NFSe 606	0000000606	92.110,96	14.500.086,70
13/06/2023	4483922	Ref NF 0000001215 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS			

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 F2D0-1728-D475-63F4.

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 F2D0-1728-D475-63F4.

		231 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF				
		05/2023 NFSe 1215	0000001215	34.650,00		14.581.936,70
13/06/2023	4488277	Ref NF 0000000021 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICIO MEDICO DE NEFROLOGIA REF				
		04/2023 NFSe 21	0000000021	1.875,00		14.583.811,70
19/06/2023	4491367	Ref NF 0000000797 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 05/2023 NFSe 797	0000000797	192.700,00		14.776.511,70
27/06/2023	4507746	Ref NF 0000000046 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CARDIOLOGIA EM 25/05/23 PEDIDO 37759 NFSe 46	0000000046	4.200,00		14.780.711,70

Débitos: 2.252.222,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.780.711,70

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 209.059,40

01/06/2023	4465136	Ref NF 0000003175 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF				
		05/2023 NFS-e 3175	0000003175	4.000,00		213.059,40
01/06/2023	4507629	Ref NF 0000003154 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF				
		04/2023 NFS-e 3154	0000003154	4.000,00		217.059,40
04/06/2023	4483798	Ref NF 0000000096 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 05/2023 NFSe 96	0000000096	24.770,00		241.829,40
06/06/2023	4478687	Ref NF 0000001899 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICIO DE ASSISTENCIA TECNICA SOLICITACAO 36870 NFSe 1899	0000001899	700,00		242.529,40
09/06/2023	4484144	Ref NF 0000011007 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/04 A 20/05/2023 NFSe 11007	0000011007	900,00		243.429,40
23/06/2023	4507892	Ref NF 0000000484 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SOLICITACAO 38088 NFSe 484	0000000484	7.500,00		250.929,40

Débitos: 41.870,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 250.929,40

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 444.336,71

01/06/2023	4465396	Ref NF 0000033349 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 05/2023 NFSe 33349	0000033349	1.328,40		445.665,11
01/06/2023	4478596	Ref NF 0020231168 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 05/2023 NFSe 20231168	0020231168	1.476,00		447.141,11
01/06/2023	4478655	Ref NF 0000007797 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 05/2023 NFSe 7797	0000007797	10.900,48		458.041,59
01/06/2023	4478748	Ref NF 0000000223 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 09/2022 NF-e 223	0000000223	16.269,00		474.310,59
01/06/2023	4488341	Ref NF 0000000222 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 09/2022 NF-e 222	0000000222	13.105,58		487.416,17
01/06/2023	4488413	Ref NF 0000002222 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM				

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 F2D0-1728-D475-63F4.

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 F2D0-1728-D475-63F4.

		CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 10/2022 NF-e 2222	0000002222	13.146,67	500.962,84
01/06/2023	4488477	Ref NF 0000002223 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 10/2022 NF-e 2223	0000002223	16.320,00	517.282,84
01/06/2023	4491500	Ref NF 0000000218 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 08/2022 NF-e 218	0000000218	700,00	517.982,84
01/06/2023	4491515	Ref NF 0000000219 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL REF 08/2022 NFSe 219	0000000219	13.064,50	531.047,34
01/06/2023	4491523	Ref NF 0000000220 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 08/2022 NF-e 220	0000000220	16.218,00	547.265,34
01/06/2023	4514815	VALOR REF. RECLASSIFICACAO Ref NF 0000000145 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 03/2022 NFSe 145	0000000145		546.573,07
02/06/2023	4478847	Ref NF 0000004841 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2023 NFSe 4841	0000004841	7.116,51	553.689,58
06/06/2023	4488260	Ref NF 0000018991 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2023 NFSe 18991	0000018991	250,00	553.939,58
09/06/2023	4484188	Ref NF 0000002850 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 05/2023 NFSe 2850	0000002850	19.956,30	573.895,88
09/06/2023	4491468	Ref NF 0000003247 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CONSULTORIA E IMPLANTACAO OPORTUNIDADE BRASIL NFSe 3247	0000003247	5.975,00	579.870,88
09/06/2023	4497364	Ref NF 0000007641 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 05/2023 NFSe 7641	0000007641	10.570,00	590.440,88
30/06/2023	4514917	VALOR REF. PROVISAO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NO MES - MAIO E JUNHO 2023	0000000000	67.944,14	658.385,02
Débitos: 214.340,58 Créditos: 692,27- Saldo Atual: 658.385,02					

Conta: 4.02.02.03.002 453		Serviço de Manutenção de Hardware		Sd. Ant.: 0,00	

05/06/2023	4484394	Ref NF 0000040041 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 05/2023 NFSe 40041	0000040041	2.600,00	0,00
Débitos: 2.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.200,00					

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.: 18.96,78	

01/06/2023	4465403	Ref NF 0003559743 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2023 NFSe 3559743	0003559743	15.977,59	18.967,37
01/06/2023	4465417	Ref NF 0003559744 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 06/2023 NFSe 3559744	0003559744	1.878,66	18.967,37
01/06/2023	4465438	Ref NF 0003559745 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2023 NFSe 3559745	0003559745	526,84	18.967,37
01/06/2023	4478603	Ref NF 0000366987 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 06/2023 NFSe 366987	0000366987	3.746,91	147.326,78
06/06/2023	4478590	Ref NF 0000081948 - SOLVITS INDUSTRIA			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldasassinaturas.com.br e utilize o código F2D0-1728-D475-63F4.

E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA -
SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
REF 05/2023 NFSe 81948

0000081948

909,30

148.236,08

Débitos: 23.039,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 148.236,08

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 3.295.979,01

01/06/2023 4465259 Ref NF 0000000304 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO DE 4 CACAMBAS ENTACIONARIAS DE 6MT REF 05/2023 NFSe 304 0000000304 1.880,00 3.297.859,01

01/06/2023 4491448 Ref NF 0020231044 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 04/2023 NFS-e 20231044 0020231044 20.240,00 3.318.099,01

03/06/2023 4491379 Ref NF 0000027471 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 05/2023 NFSe 27471 0000027471 2.800,00 3.320.899,01

05/06/2023 4484848 Ref NF 0000000071 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 05/2023 NFSe 71 0000000071 605.033,73 3.925.932,74

07/06/2023 4484108 Ref NF 0000050154 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 05/2023 NFS-e 50154 0000050154 2.890,00 3.928.822,74

19/06/2023 4491397 Ref NF 0000050242 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE LAVAGEM E DESINFECACAO DE CAIXAS D AGUA SOLICITACAO 37389 NFSe 50242 0000050242 1.890,00 3.930.712,74

Débitos: 634.733,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.930.712,74

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 264.171,37

01/06/2023 4465344 Ref NF 0000000486 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 05/2023 NFSe 486 0000000486 54.408,16 319.179,53

Débitos: 54.408,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 319.179,53

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 1.566.167,30

05/06/2023 4484089 Ref NF 0000005215 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 05/2023 NFSe 5215 0000005215 274.865,28 1.841.332,58

05/06/2023 4484540 Ref NF 0000002668 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 05/2023 NFSe 2668 0000002668 38.368,18 1.879.700,76

Débitos: 313.233,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.879.400,76

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 1.178,42

01/06/2023 4484351 Ref NF 0004965763 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 05/2023 NFSe 4965763 0004965763 594,59 1.178,42

01/06/2023 4484369 Ref NF 0000009429 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 05/2023 NFSe 9429 0000009429 9.883,60 1.178,42

01/06/2023 4490014 Ref NF 0000697330 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 11/2022 NFS-e 697330 0000697330 1.135,08 1.178,42

12/06/2023 4488633 Ref NF 0000036918 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 05/2023 NFSe 36918 0000036918 13.204,32 179.296,01

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 F2D0-1728-D475-63F4.

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 F2D0-1728-D475-63F4.

Débitos: 24.817,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 179.296,01

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 3.834.010,74

05/06/2023 4464083 Ref NF 0000000125 - LG RESTAURANTE E
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -
SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF
16/05 a 31/05/2023 0000000125 368.774,81 4.202.785,55

19/06/2023 4484756 Ref NF 0000000131 - LG RESTAURANTE E
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -
SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/06 a
15/06/2023 0000000131 352.343,68 4.555.129,23

Débitos: 721.118,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.555.129,23

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 585.032,00

01/06/2023 4465246 Ref NF 0000000236 - NEO CARE
SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI -
SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF
05/2023 NFSe 236 0000000236 117.006,40 702.038,40

Débitos: 117.006,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 702.038,40

Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios Sd. Ant.: 132.000,00

07/06/2023 4477352 Ref NF 0000010240 - REIS E REIS
ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS
REF 05/2023 NFSe 10240 0000010240 6.000,00 138.000,00

30/06/2023 4514918 VALOR REF A PROVISAO SANDRO SILVA -
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NO
MES - JUNHO 2023 0000000000 18.000,00 156.000,00

Débitos: 24.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 156.000,00

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 450.000,00

01/06/2023 4514774 VALOR REF A ESTORNO DE PROVISÃO DO
PREST LAVEST LAVANDERIA E
ESTERILIZACAO LTDA NO MES - ABRIL
2023 0000000000 75.000,00- 375.000,00

02/06/2023 4484051 Ref NF 0000003076 - LAVEST
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA -
SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF
05/2023 NFSe 3076 0000003076 75.000,00 450.000,00

Débitos: 75.000,00 Créditos: 75.000,00- Saldo Atual: 450.000,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 541.91,05

01/06/2023 4464347 Ref NF 0000001626 - ASQ CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE
SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF
04/2023 NFSe 1626 0000001626 33.000,00 541.91,05

01/06/2023 4488208 Ref NF 0000029860 - OBRAS SOCIAIS DO
CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO -
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 05
APRENDIZES REF 05/2023 NFSe 29860 0000029860 5.973,65 541.91,05

02/06/2023 4477331 Ref NF 0000000180 - RESPAR SERVICOS
MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME -
SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO
REF 05/2023 NFSe 180 0000000180 20.000,00 600.91,05

05/06/2023 4488989 Ref NF 0000000422 - CONDIAS
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -
SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA
REF 05/2023 NFSe 422 0000000422 5.950,00 600.91,05

06/06/2023 4478670 Ref NF 0000001910 - JADOC GESTAO
DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO
DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 05/2023 REF
NFS-e 1910 0000001910 5.527,55 600.91,05

06/06/2023 4480222 Ref NF 0000001913 - JADOC GESTAO
DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO
DE ARMAZENAMENTO MESAL REF 05/2023
NFS'e 1913 0000001913 1.448,40 600.91,05

11/06/2023 4484135 Ref NF 0000001123 - ADVICE
CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL

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 F2D0-1728-D475-63F4.

		LTDA - ME -SERVICO DE AUDITORIA				
		INTERNA REF 05/2023 NFSe 1123	0000001123	15.950,00		629.040,65
14/06/2023	4488587	Ref NF 0000030366 - PLANISA				
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE				
		INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO				
		E ADMINISTRACAO PERIODO 19 A				
		31/05/2023 NFSe 30366	0000030366	9.538,18		638.578,83
14/06/2023	4488624	Ref NF 0000030367 - PLANISA				
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE				
		INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO				
		E ADMINISTRACAO PERIODO 01 A				
		18/05/2023 NFSe 30367	0000030367	12.199,81		650.778,64
30/06/2023	4514783	VALOR REF. PROVISAO ASQ CONSULTORIA				
		EMPRESARIAL LTDA NO MES - MAIO 2023	0000000000	33.330,00		684.108,64

Débitos: 142.917,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 684.108,64

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 3.784,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 69.045,00

01/06/2023	4463552	Ref NF 0000000951 - BASTIDORES				
		ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -				
		SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO				
		REF 05/2023 NFS-e 951	0000000951	8.616,00		77.661,00
06/06/2023	4478559	Ref NF 0000002246 - CONTENT				
		ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE				
		CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA				
		REF 05/2023 NFSe 2246	0000002246	1.593,00		79.254,00

Débitos: 10.209,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.254,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 368.991,17

01/06/2023	4478607	Ref NF 0000000210 - MIDNAL SERVIÇOS				
		DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -				
		SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA				
		REF 05/2022 NFSe 210	0000000210	692,27		370.883,44
01/06/2023	4478769	Ref NF 0000173615 - PRO-RAD				
		CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S				
		LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL				
		REF 05/2023 NFSe 173615	0000173615	252,30		370.635,74
01/06/2023	4488190	Ref NF 0000076367 - INSTITUTO				
		EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA				
		ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF				
		05/2023 NFSe 76367	0000076367	25,00		370.660,74
01/06/2023	4507867	Ref NF 0000009584 - INSTITUTO DE				
		PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E				
		CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE				
		JOVENS APRENDIZES REF 04/2023 NFSe				
		9584	0000009584	1.239,00		370.999,74
01/06/2023	4514815	VALOR REF. RECLASSIFICACAO Ref NF				
		0000000145 - MIDNAL SERVIÇOS DE				
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -				
		SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA				
		REF 03/2022 NFSe 145	0000000145	692,27		370.992,01
02/06/2023	4465315	Ref NF 0000011562 - CHAVEIRO				
		BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICO DE				
		CHAVEIRO PERIODO 03/05/2022 A				
		01/06/2023 NFS-e 11562	0000011562	1.165,00		370.57,01
09/06/2023	4483985	Ref NF 0000021395 - MLA ENSAIOS				
		ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS				
		LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO -				
		MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM				
		PARA CONTROLE DA AGUA REF 05/2023				
		NFSe 21395	0000021395	675,00		370.32,01
14/06/2023	4484796	Ref NF 0000004699 - INSTITUTO DE				
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO				
		FIXO - PEDRO AMERICANO				
		REF 05/2023 NFSe 4699	0000004699	3.164,20		370.96,21
26/06/2023	4496573	Ref NF 0000009853 - INSTITUTO DE				
		PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E				
		CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE				
		JOVENS APRENDIZES REF 05/2023 NFSe				
		9853	0000009853	3.752,43		48.348,64

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 F2D0-1728-D475-63F4.

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 F2D0-1728-D475-63F4.

Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA Sd. Ant.: 21.607,00

30/06/2023 4499238 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS LB062023 3.467,00 25.074,00

Débitos: 3.467,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.074,00

Conta: 4.02.02.05.010 165 Serviços de Manipulação Sd. Ant.: 0,00

01/06/2023 4478552 Ref NF 0000028604 - MANIPULARTE -
FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA -
SERVICIO DE MANIPULACAO DE
MEDICAMENTOS NFS-e 28604 0000028604 315,00 315,00

Débitos: 315,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 315,00

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 8.292,50

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 1.303.396,76

01/06/2023 4465186 Ref NF 0000001893 - HOSPDAN COMERCIO
E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO
DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS
REF 05/2023 NFSe 1893 0000001893 6.510,00 1.309.906,76

01/06/2023 4465219 Ref NF 0000001894 - HOSPDAN COMERCIO
E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO
DE EQUIPAMENTOS - 5 ASPIRADORES REF
05/2023 NFSe 1894 0000001894 1.950,00 1.311.856,76

01/06/2023 4478592 Ref NF 0000008412 - MICRO & SOFT
INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA
REF 04/2023 NFSe 8412 0000008412 3.380,00 1.315.236,76

01/06/2023 4478932 Ref NF 0000008570 - MICRO & SOFT
INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA
REF 05/2023 NFSe 8570 0000008570 3.380,00 1.318.616,76

01/06/2023 4483788 Ref NF 0000000090 - MALTA SERVICE
LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO
DE LOCACAO DE 4 CLIMATIZADOR
EVAPORATIVO SEM NEVOA 9000 M3
SOLICITACAO 35810 NFSe 90 0000000090 4.000,00 1.322.616,76

01/06/2023 4483895 Ref NF 0000000095 - MALTA SERVICE
LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO
DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO REF 04/2023 NFSe 95 0000000095 4.682,00 1.327.298,76

01/06/2023 4486147 Ref NF 0000163819 - IBG INDUSTRIA
BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO
DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF
05/2023 FT 163819 0000163819 1.990,00 1.329.288,76

01/06/2023 4491404 Ref NF 0000161382 - IBG INDUSTRIA
BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO
DE TANQUE DE OXIGENIO REF 02/2023 FT
161382 0000161382 1.990,00 1.331.278,76

01/06/2023 4491410 Ref NF 0000162107 - IBG INDUSTRIA
BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO
DE TANQUE DE OXIGENIO REF 03/2023 FT
162107 0000162107 1.990,00 1.333.268,76

01/06/2023 4514588 ESTORNO DE PROVISAO - MALTA SERVICE
LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO
DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO REF 04/2023 0000000000 4.126,00- 1.337.142,76

01/06/2023 4514634 ESTORNO DE PROVISAO INOVACAO
SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA NOS MESES - MARÇO,
ABRIL E MAIO DEVIDO A ENCERRAMENTO
DE CONTRATO 0000000000 35.999,98- 1.291.142,78

01/06/2023 4514670 ESTORNO DE PROVISAO - MICRO & SOFT
INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA
REF 04/2023 0000000000 3.380,00- 1.287.762,78

02/06/2023 4478599 Ref NF 0000006780 - GDB COMERCIO E
SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE
26 INCUBADORA REF 05/2023 FT: 6780 0000006780 110.500,00 1.400.262,78

04/06/2023 4483815 Ref NF 0000000097 - MALTA SERVICE

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 F2D0-1728-D475-63F4.

05/06/2023	4483824	LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 05/2023 NFSe 97	0000000097	4.682,00	1.404.944,78
05/06/2023	4484044	Ref NF 0000000098 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - LOCACAO DE 4 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO SEM NEVOA 9000 M3 SOLICITACAO 37755 NFSe 98	0000000098	4.000,00	1.408.944,78
06/06/2023	4477384	Ref NF 0000001292 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 05/2023 NFS-e 1292	0000001292	16.270,00	1.425.214,78
06/06/2023	4488218	Ref NF 0000014974 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 05/2023	0000014974	1.667,05	1.426.881,83
07/06/2023	4484038	Ref NF 0000018990 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2023 NFSe 18990	0000018990	2.600,00	1.429.481,83
10/06/2023	4488495	Ref NF 0000000439 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/05/2023 A 05/06/2023 NFSe 439	0000000439	3.440,00	1.432.921,83
12/06/2023	4478601	Ref NF 0000001875 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 05/2023 FATURA 1875	0000001875	3.730,65	1.436.652,48
17/06/2023	4507621	Ref NF 0000006835 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 8 VENTILADORES E3; REF 05/2023 FT: 6835	0000006835	19.950,00	1.456.602,48
20/06/2023	4491492	Ref NF 0000004940 - JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME - LOCACAO DE 20 MESAS PLASTICAS BRANCAS E 150 CADEIRAS PLASTICAS BRANCAS, PARA EVENTO REALIZADO DE 23 A 25/05/23 SOLICITACAO 37752 NFSe 4940	0000004940	725,00	1.457.327,48
30/06/2023	4514595	Ref NF 0000008630 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 05/2023 NFSe 8630	0000008630	42.143,20	1.499.470,68
30/06/2023	4514655	VALOR REF. PROVISAO MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS NO MES - JUNHO 2023	0000000000	5.000,00	1.504.470,68
30/06/2023	4514655	PROVISAO CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NO MES - JUNHO 2023	0000000000	71.200,00	1.575.670,68
Débitos: 315.779,90 Créditos: 43.505,98- Saldo Atual: 1.575.670,68					

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos		Sd. Ant.:	399.670,68
01/06/2023	4478555	Ref NF 0000202326 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 05/2023 NFSe 202326	0000202326	2.750,00	399.670,68
05/06/2023	4488512	Ref NF 0000000049 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE VEICULOS AMBULANCIA BASICA TIPO B REF 05/2023 FATURA 49	0000000049	20.000,00	419.670,68
07/06/2023	4484035	Ref NF 0000001173 - RESGATE UTI MOVEI LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF 05/2023 NFSe 1173	0000001173	42.470,32	462.141,00
30/06/2023	4514701	PROVISAO - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 06/2023	0000000000	12.850,00	475.000,00
Débitos: 78.070,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 474.737,40					

Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras		Sd. Ant.:	500.888,75
12/06/2023	4486128	Ref NF 0000042279 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSAO REF 05/2023	0000042279	9.347,27	60.836,02

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 F2D0-1728-D475-63F4.

Débitos: 9.347,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.836,02

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 4.220,36

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 14.271,18

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 4.588,04

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 1.508,12

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 53.179,20

01/06/2023	4464712	Ref NF 0009436808 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03-2023 FT: 9436808	0009436808	4.376,80	57.556,00
01/06/2023	4464875	Ref NF 0009533723 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 04/2023 FT: 9533723	0009533723	3.500,71	61.056,71
01/06/2023	4477382	Ref NF 0049684696 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/04 a 20/05/2023 FT 49684696	0049684696	362,41	61.419,12

Débitos: 8.239,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.419,12

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 19.677,16

01/06/2023	4477273	Ref NF 0000013130 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 04/2023	0000013130	3.203,44	22.880,60
19/06/2023	4483972	Ref NF 0000013180 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 05/2023	0000013180	3.952,33	26.832,93

Débitos: 7.155,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.832,93

Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veiculos Sd. Ant.: 5.116,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 54.67,33

07/06/2023	4475610	Baixa Custas Trabalhistas N° 535700 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N°0011307-52.2015.5.18.0016 784797		1.452,77	56.120,10
------------	---------	---	--	----------	-----------

Débitos: 1.452,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.620,10

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 51.89,40

05/06/2023	4464284	Ref NF 0058765531 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 06/2023	0058765531	62,55	51.95
------------	---------	---	------------	-------	-------

Débitos: 62,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 551,95

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 257.023,94

14/06/2023	4479260	Ref NF 3000467489 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 05/2023	3000467489	44.099,04	257.022,94
------------	---------	---	------------	-----------	------------

Débitos: 44.099,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 257.022,94

Conta: 4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Sd. Ant.: 370.803,89

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 F2D0-1728-D475-63F4.

02/06/2023 4513507 Glosas de Energia/Agua e Esgoto.
 PROVISÃO CONFORME PLANILHA ENVIADA
 EM 11.07.2023. 792962 71.320,33 442.124,22

Débitos: 71.320,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 442.124,22

Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Sd. Ant.: 24.863,00

01/06/2023	4498080	VALOR Ref RECLASSIFICACAO NF 0000000961 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000961	3.946,52	28.809,52
01/06/2023	4498090	VALOR Ref RECLASSIFICACAO NF 0000001001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001001	4.600,00	33.409,52
01/06/2023	4464891	Ref NF 0000002598 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ESCADA)	0000002598	920,00	34.329,52
01/06/2023	4509961	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000002433 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - PATRIMONIO	0000002433	1.615,26	35.944,78
01/06/2023	4509964	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000000040 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	0000000040	7.149,81	43.094,59
01/06/2023	4509965	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000001414 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	0000001414	3.420,00	46.514,59
01/06/2023	4509994	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000000816 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	0000000816	4.060,00	50.574,59
01/06/2023	4510009	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000000785 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FICO - IMOBILIZADO PURIFICADOR DE ÁGUA LATINA	0000000785	834,00	51.408,59

Débitos: 26.545,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.408,59

Conta: 4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM Sd. Ant.: 1.784.748,34

30/06/2023	4511244	VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - JUNHO 2023	0000000000	317.464,34	2.102.212,68
------------	---------	--	------------	------------	--------------

Débitos: 317.464,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.102.212,68

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 202.118,88-

30/06/2023	4508917	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	602307	600,84-	202.118,88-
30/06/2023	4508965	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	602307	1,22-	202.118,88-
30/06/2023	4510259	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	602307	47.582,79-	250.203,73-

Débitos: 0,00 Créditos: 48.184,85- Saldo Atual: 250.203,73-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 126.255,71-

19/06/2023	4485698	Desconto Doc N° 0000011387-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // [HIS	774397	530,50-	126.255,71-
27/06/2023	4493662	Desconto Doc N° 0000006672-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // [HIS	768454	800,00-	126.255,71-
27/06/2023	4493693	Desconto Doc N° 0000237160-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	780292	995,00-	126.255,71-
27/06/2023	4493702	Desconto Doc N° 0000080131-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // [HIS	738741	51,80-	126.255,71-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.377,30- Saldo Atual: 126.255,71-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 167,69

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 F2D0-1728-D475-63F4.

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 7.937,48

12/06/2023	4477549	Juros e Multa Doc N° 0009436808-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	784090	439,80	8.377,28
12/06/2023	4477551	Juros e Multa Doc N° 0009533723-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	784102	95,35	8.472,63
12/06/2023	4477552	Juros e Multa Doc N° 0048643000-A - CLARO S.A. // [HIS	780055	3,40	8.476,03
16/06/2023	4483769	Juros e Multa Doc N° 0003537936/01 - TOTVS // [HIS	777110	330,21	8.806,24
16/06/2023	4483770	Juros e Multa Doc N° 0003538031/01 - TOTVS // [HIS	776595	38,83	8.845,07
16/06/2023	4483771	Juros e Multa Doc N° 0003559745/01 - TOTVS // [HIS	784258	10,90	8.855,97
19/06/2023	4485630	Juros e Multa Doc N° 0000446534-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	782832	19,20	8.875,17
19/06/2023	4485722	Juros e Multa Doc N° 0000445622-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	777676	15,50	8.890,67
19/06/2023	4485725	Juros e Multa Doc N° 0000445276-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	777677	41,40	8.932,07
19/06/2023	4485728	Juros e Multa Doc N° 0000445575-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	777679	12,80	8.944,87
19/06/2023	4485733	Juros e Multa Doc N° 0000444339-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	777680	32,80	8.977,67
19/06/2023	4485736	Juros e Multa Doc N° 0000443704-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	777681	23,50	9.001,17
19/06/2023	4485741	Juros e Multa Doc N° 0000444821-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	777684	19,00	9.020,17
19/06/2023	4485744	Juros e Multa Doc N° 0000446151-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	781667	268,71	9.288,88
19/06/2023	4485747	Juros e Multa Doc N° 0000446148-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	781679	35,93	9.324,81
29/06/2023	4496194	Juros e Multa Doc N° 0000441296-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	787747	83,60	9.408,41
29/06/2023	4496199	Juros e Multa Doc N° 0000440221-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	787790	768,71	10.177,12
29/06/2023	4496202	Juros e Multa Doc N° 0000444090-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	787852	484,13	10.661,25
29/06/2023	4496205	Juros e Multa Doc N° 0000440373-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	787929	74,70	10.735,95
29/06/2023	4496208	Juros e Multa Doc N° 0000439560-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	787939	1.126,97	11.862,92
29/06/2023	4496213	Juros e Multa Doc N° 0000443126-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	789422	858,47	12.721,39
29/06/2023	4496216	Juros e Multa Doc N° 0000439140-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	789425	74,40	12.795,79
29/06/2023	4496219	Juros e Multa Doc N° 0000161382-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	789426	301,82	13.097,61
29/06/2023	4496222	Juros e Multa Doc N° 0000162107-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	789429	189,05	13.286,66

Débitos: 5.349,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.286,66

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 13.355,33

01/06/2023	4462719	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	594682	1,97	13.357,30
05/06/2023	4464730	REF TARIFA PAGFOR C/C	595275	0,61	13.238,11
05/06/2023	4464734	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	595276	53,76	13.291,87

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 F2D0-1728-D475-63F4.

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 F2D0-1728-D475-63F4.

05/06/2023	4464742	REF DOC/TED INTERNET	595277	3,09	13.294,96
05/06/2023	4496689	REF DOC/TED PESSOAL	601099	22,00	13.316,96
07/06/2023	4475623	REF TARIFA PAGFOR C/C	595843	1,22	13.318,18
07/06/2023	4475625	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	595844	73,92	13.392,10
07/06/2023	4475627	REF DOC/TED INTERNET	595845	3,09	13.395,19
07/06/2023	4475629	REF DOC/TED INTERNET	595846	3,09	13.398,28
07/06/2023	4475645	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	595856	13,79	13.412,07
12/06/2023	4477685	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	596419	27,58	13.439,65
13/06/2023	4479347	REF TARIFA PAGFOR C/C	596737	1,22	13.440,87
13/06/2023	4479351	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	596738	10,08	13.450,95
14/06/2023	4480971	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	596981	3,36	13.454,31
14/06/2023	4481070	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	597013	1,97	13.456,28
15/06/2023	4483426	REF TARIFA PAGFOR C/C	597526	1,83	13.458,11
15/06/2023	4483428	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	597527	57,12	13.515,23
15/06/2023	4483442	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	597528	126,50	13.641,73
15/06/2023	4483523	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	597532	3,94	13.645,67
16/06/2023	4483719	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	597580	6,72	13.652,39
19/06/2023	4485911	REF TARIFA PAGFOR C/C	597957	3,66	13.656,05
19/06/2023	4485919	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	597959	144,48	13.800,53
19/06/2023	4486121	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	597971	1.422,34	15.222,87
20/06/2023	4486906	REF TARIFA PAGFOR C/C	598166	1,83	15.224,70
20/06/2023	4486908	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	598168	40,32	15.265,02
20/06/2023	4487863	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	598491	5,91	15.270,93
20/06/2023	4487865	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO	598492	10,15	15.281,08
20/06/2023	4496691	REF DOC/TED PESSOAL	601100	22,00	15.303,08
21/06/2023	4489182	REF TARIFA BANCARIA	598828	3,09	15.306,17
21/06/2023	4489205	REF TARIFA BANCARIA	598828	3,94	15.310,11
22/06/2023	4490413	REF TARIFA PAGFOR C/C	599100	0,61	15.310,72
22/06/2023	4490419	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	599101	57,12	15.367,84
22/06/2023	4490982	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	599364	5,91	15.373,75
26/06/2023	4492081	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	599662	9,85	15.383,60
26/06/2023	4496697	REF MANUT CONTA	601101	55,00	15.438,60
27/06/2023	4493770	REF TARIFA PAGFOR C/C	600272	0,61	15.439,21
27/06/2023	4493772	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	600273	225,12	15.664,33
28/06/2023	4495035	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	600666	112,29	15.776,62
28/06/2023	4496707	REF DOC/TED PESSOAL	601108	22,00	15.798,62
29/06/2023	4496242	REF TARIFA PAGFOR C/C	600942	0,61	15.799,23
29/06/2023	4496252	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	600943	33,60	15.832,83
29/06/2023	4496699	REF DOS/TED PESSOAL	601102	22,00	15.854,83

Débitos: 2.619,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.854,83

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 44.000,37

30/06/2023	4508952	REF IR SOBRE RESGATE	602312	62,65	44.063,02
30/06/2023	4508981	REF IR SOBRE RESGATE	602312	0,01	44.063,03
30/06/2023	4510260	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	602308	3.333,00	48.096,03

Débitos: 3.395,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.096,03

Conta: 4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 21,98

30/06/2023	4508948	REF IOF SOBRE RESGATE	602312	314,33	36,31
30/06/2023	4508977	REF IOF SOBRE RESGATE	602312	0,38	36,69

Débitos: 314,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.136,69

Total geral
Débitos: 79.257.886,52 Créditos: -79.257.886,52 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 F2D0-1728-D475-63F4.

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/F2D0-1728-D475-63F4> 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: F2D0-1728-D475-63F4



Hash do Documento

382EC9F4E6611D04C3F1F5479E1030BD89F4C540C3E990C45A536FB23B121A10

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 18:26 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

