

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER			
=====			
***** 01/06/2023 *****			
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	VALOR Ref RECLASSIFICACAO NF 0000000961 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		3.946,52
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	VALOR Ref RECLASSIFICACAO NF 0000000961 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.946,52	
1.02.05.02.001	Móveis e Utensílios		
3	Ref NF 0000000961 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.946,52	
2.04.01.03.001	Móveis e Utensílios		
3	Ref NF 0000000961 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		3.946,52
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	VALOR Ref RECLASSIFICACAO NF 0000001001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		4.600,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	VALOR Ref RECLASSIFICACAO NF 0000001001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.600,00	
1.02.05.02.002	Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.600,00	
2.04.01.03.002	Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		4.600,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14824 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	6.160,84	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14824 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3		6.160,84
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	6.160,84	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		6.160,84
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JUNHO 2023	6.160,84	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JUNHO 2023		6.160,84
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000562 - ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.178,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000562 - ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.178,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000028945 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAL	1.791,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028945 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAL		1.791,12
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000029146 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.208,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029146 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.208,28
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000029073 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.530,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029073 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.530,74
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000029122 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.263,02	

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029122 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.263,02
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001970 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	237,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001970 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		237,95
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001971 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	2.269,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001971 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		2.269,13
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000029026 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.338,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029026 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.338,40
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000029048 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.423,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029048 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.423,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001979 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	612,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001979 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		612,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000029159 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.425,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029159 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.425,19
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001981 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	2.696,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001981 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		2.696,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002238 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.307,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002238 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		1.307,60
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001681 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.013,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001681 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		3.013,40
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000046949 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	9.009,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000046949 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		9.009,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018395 - AXMED EQUIP - MATERIAIS HOSPITALARES	1.875,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018395 - AXMED EQUIP - MATERIAIS HOSPITALARES		1.875,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000029204 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.696,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029204 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.696,32
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000029225 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	2.132,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029225 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		2.132,27
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001980 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	292,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001980 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		292,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001985 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	2.387,50	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 78B1-6E08-1F7C-109C.

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001985 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		2.387,50
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000029182 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.643,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029182 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.643,19
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001986 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	2.332,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001986 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		2.332,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000375170 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	324,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000375170 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		324,15
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001940 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	2.987,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001940 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		2.987,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001939 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	1.208,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001939 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		1.208,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001928 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	2.299,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001928 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		2.299,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001925 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	1.067,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001925 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		1.067,04
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000029098 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.207,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029098 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.207,06
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000046751 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.867,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000046751 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.867,20
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000046626 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.370,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000046626 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.370,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001664 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	571,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001664 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		571,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000991692 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	7.488,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000991692 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		7.488,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001067 - DJ REDES DE PROTEÇÃO LTDA - R. DA SILVA BRITO - REDE DE PROTEÇÃO - SERVIÇO DE TELAS MOSQUITEIROS REALIZADO NF 1067	2.860,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001067 - DJ REDES DE PROTEÇÃO LTDA - R. DA SILVA BRITO - REDE DE PROTEÇÃO - SERVIÇO DE TELAS MOSQUITEIROS REALIZADO NF 1067		2.860,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000013714 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.884,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013714 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		1.884,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000023933 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	535,96	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 78B1-6E08-1F7C-109C.

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023933 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		535,96
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001670 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	10.710,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001670 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		10.710,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003381 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	395,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003381 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		395,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000005606 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.767,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005606 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		1.767,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000023838 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	16.622,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023838 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		16.622,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003374 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	260,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003374 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		260,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000450445 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	609,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000450445 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		609,60
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000449579 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000449579 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		180,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000448834 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	5.615,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000448834 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		5.615,35
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000238040 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000238040 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		400,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000029246 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	2.196,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029246 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		2.196,05
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000005607 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	4.514,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005607 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		4.514,30
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000007023 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	210,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007023 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		210,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000227671 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	580,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000227671 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		580,00

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

3	Ref NF 0000227671 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		580,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000238840 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000238840 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.490,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000000951 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 05/2023 NFS-e 951	8.616,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000951 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 05/2023 NFS-e 951		8.422,14
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000951 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 05/2023 NFS-e 951		193,86
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000450490 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	643,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000450490 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		643,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002586 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	543,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002586 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		543,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002585 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.205,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002585 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.205,30
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002582 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.615,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002582 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.615,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002583 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.045,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002583 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.045,10
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000005621 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.389,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005621 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.389,22
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000064592 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	476,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000064592 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		476,25
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000064608 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	1.197,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000064608 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		1.197,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001995 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	1.488,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001995 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		1.488,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000029340 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DEITAS PARENTERAIS	1.626,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029340 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DEITAS PARENTERAIS		1.626,97
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000369340 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	14.961,20	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 78B1-6E08-1F7C-109C.

3	Ref NF 0000369340 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		14.961,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001356 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	6.060,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001356 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		6.060,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000029417 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	2.018,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029417 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		2.018,94
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000029377 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.853,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029377 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.853,28
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000029359 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.744,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029359 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.744,77
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000029432 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.784,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029432 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.784,84
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000029400 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.810,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029400 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.810,11
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000047159 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	6.850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000047159 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		6.850,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000047158 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	13.179,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000047158 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		13.179,32
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000011548 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	255,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011548 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		255,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001626 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 04/2023 NFSe 1626	33.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001626 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 04/2023 NFSe 1626		33.000,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001626 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 04/2023 NFSe 1626		33,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002587 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.645,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002587 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.645,85
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002590 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.404,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002590 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.404,00

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

1.01.04.02.004	1	1.01.04.02.004	1	1.01.04.02.004	1	1.01.04.02.004	1	1.01.04.02.004	1	1.01.04.02.004	1
3	Ref NF 000002588 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							507,20			
2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3
	Ref NF 000002588 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO									507,20	
1.01.04.02.004	3	1.01.04.02.004	3	1.01.04.02.004	3	1.01.04.02.004	3	1.01.04.02.004	3	1.01.04.02.004	3
	Ref NF 000002589 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							1.420,00			
2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3
	Ref NF 000002589 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO									1.420,00	
1.01.04.01.007	3	1.01.04.01.007	3	1.01.04.01.007	3	1.01.04.01.007	3	1.01.04.01.007	3	1.01.04.01.007	3
	Ref NF 0000029264 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS							1.807,96			
2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3
	Ref NF 0000029264 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS									1.807,96	
1.01.04.01.007	3	1.01.04.01.007	3	1.01.04.01.007	3	1.01.04.01.007	3	1.01.04.01.007	3	1.01.04.01.007	3
	Ref NF 0000029300 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS							1.800,20			
2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3
	Ref NF 0000029300 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS									1.800,20	
1.01.04.01.007	3	1.01.04.01.007	3	1.01.04.01.007	3	1.01.04.01.007	3	1.01.04.01.007	3	1.01.04.01.007	3
	Ref NF 0000029323 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS							1.709,76			
2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3
	Ref NF 0000029323 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS									1.709,76	
1.01.04.01.007	3	1.01.04.01.007	3	1.01.04.01.007	3	1.01.04.01.007	3	1.01.04.01.007	3	1.01.04.01.007	3
	Ref NF 0000029286 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS							2.029,82			
2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3
	Ref NF 0000029286 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS									2.029,82	
4.02.05.04.001	3	4.02.05.04.001	3	4.02.05.04.001	3	4.02.05.04.001	3	4.02.05.04.001	3	4.02.05.04.001	3
	Ref NF 0009436808 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03-2023 FT: 9436808							4.376,80			
2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3
	Ref NF 0009436808 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03-2023 FT: 9436808									4.376,80	
4.02.05.04.001	3	4.02.05.04.001	3	4.02.05.04.001	3	4.02.05.04.001	3	4.02.05.04.001	3	4.02.05.04.001	3
	Ref NF 0009533723 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 04/2023 FT: 9533723							3.500,71			
2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3
	Ref NF 0009533723 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 04/2023 FT: 9533723									3.500,71	
4.02.07.01.001	3	4.02.07.01.001	3	4.02.07.01.001	3	4.02.07.01.001	3	4.02.07.01.001	3	4.02.07.01.001	3
	Ref NF 000002598 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ESCADA)							920,00			
2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3
	Ref NF 000002598 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ESCADA)									920,00	
1.01.04.01.001	3	1.01.04.01.001	3	1.01.04.01.001	3	1.01.04.01.001	3	1.01.04.01.001	3	1.01.04.01.001	3
	Ref NF 0000159466 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS							666,00			
2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3
	Ref NF 0000159466 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS									666,00	
4.02.02.02.002	3	4.02.02.02.002	3	4.02.02.02.002	3	4.02.02.02.002	3	4.02.02.02.002	3	4.02.02.02.002	3
	Ref NF 0000003175 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2023 NFS-e 3175							4.000,00			
2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3
	Ref NF 0000003175 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2023 NFS-e 3175									4.000,00	
2.01.02.01.001	3	2.01.02.01.001	3	2.01.02.01.001	3	2.01.02.01.001	3	2.01.02.01.001	3	2.01.02.01.001	3
	REF ISS Retido NF 0000003175 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2023 NFS-e 3175									1,60	
4.02.03.02.001	3	4.02.03.02.001	3	4.02.03.02.001	3	4.02.03.02.001	3	4.02.03.02.001	3	4.02.03.02.001	3
	Ref NF 0000001893 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 05/2023 NFS-e 1893							6.510,00			
2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3	2.01.01.01.001	3
	Ref NF 0000001893 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 05/2023 NFS-e 1893									6.510,00	

4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001894 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 5 ASPIRADORES REF 05/2023 NFSe 1894	1.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.950,00
3	Ref NF 0000001894 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 5 ASPIRADORES REF 05/2023 NFSe 1894		
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
3	Ref NF 0000000236 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 05/2023 NFSe 236	117.006,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		111.156,08
3	Ref NF 0000000236 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 05/2023 NFSe 236		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		5.850,32
3	REF ISS Retido NF 0000000236 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 05/2023 NFSe 236		
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000000304 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO DE 4 CACAMBAS ENTACIONARIAS DE 6MT REF 05/2023 NFSe 304	1.880,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.842,40
3	Ref NF 0000000304 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO DE 4 CACAMBAS ENTACIONARIAS DE 6MT REF 05/2023 NFSe 304		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		37,60
3	REF ISS Retido NF 0000000304 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO DE 4 CACAMBAS ENTACIONARIAS DE 6MT REF 05/2023 NFSe 304		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000020236 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI - PARECER GENETICISTA - PEDIDO 32996 NFSe 20236	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.200,00
3	Ref NF 0000020236 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI - PARECER GENETICISTA - PEDIDO 32996 NFSe 20236		
4.02.01.02.008	Plano de Saúde		
3	Ref NF 0000001601 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 694 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 05/2023 NFSe 1601	147.359,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		147.359,43
3	Ref NF 0000001601 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 694 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 05/2023 NFSe 1601		
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	Ref NF 0000000486 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 05/2023 NFSe 486	54.408,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		54.408,16
3	Ref NF 0000000486 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 05/2023 NFSe 486		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000033349 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 05/2023 NFSe 33349	1.328,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.328,47
3	Ref NF 0000033349 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 05/2023 NFSe 33349		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		1.328,93
3	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		
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0003559743 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2023 NFSe 3559743	15.977,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		15.977,59
3	Ref NF 0003559743 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2023 NFSe 3559743		
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0003559744 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 06/2023 NFSe 3559744	1.878,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.878,66
3	Ref NF 0003559744 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 06/2023 NFSe 3559744		
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0003559745 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2023 NFSe 3559745	526,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		526,84
3	Ref NF 0003559745 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2023 NFSe 3559745		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001522 - RENATA CRUVINEL PORTO - HIDROLUZ LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.580,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.580,10
3	Ref NF 0000001522 - RENATA CRUVINEL PORTO - HIDROLUZ LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO		

MANUTENCAO		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000098 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e 98	500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000098 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e 98	500,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000240203 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	8.725,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000240203 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	8.725,80
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000494748 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	309,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000494748 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	309,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000064754 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	6.496,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000064754 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	6.496,44
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000230362 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	316,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000230362 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	316,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000063902 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	3.879,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000063902 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	3.879,20
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000011680 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.432,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000011680 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.432,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000000951 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	574,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000951 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	574,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000023946 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.480,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000023946 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.480,46
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes	
3	Ref NF 0000013130 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 04/2023	3.203,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013130 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 04/2023	3.203,44
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003745 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	213,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003745 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	213,42
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003732 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	3.452,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003732 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	3.452,65
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000001698 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.916,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001698 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.916,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000240902 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	13.287,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000240902 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	13.287,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000000416 - A G LIMA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	656,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000416 - A G LIMA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	656,00

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0049684696 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/04 a 20/05/2023 FT 49684696	362,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0049684696 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/04 a 20/05/2023 FT 49684696		362,41
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001722973 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	5.644,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001722973 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		5.644,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000011711 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	14.880,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011711 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		14.880,00
4.02.02.05.010	Serviços de Manipulação		
3	Ref NF 0000028604 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - SERVICIO DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS NFS-e 28604	315,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028604 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - SERVICIO DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS NFS-e 28604		299,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000028604 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - SERVICIO DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS NFS-e 28604		15,75
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000202326 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 05/2023 NFSe 202326	2.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000202326 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 05/2023 NFSe 202326		2.750,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000008412 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 04/2023 NFSe 8412	3.380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008412 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 04/2023 NFSe 8412		3.380,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0020231168 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 05/2023 NFSe 20231168	1.476,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0020231168 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 05/2023 NFSe 20231168		1.476,86
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IRRF Retido NF 0020231168 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 05/2023 NFSe 20231168		2,14
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0000366987 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 06/2023 NFSe 366987	3.746,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000366987 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 06/2023 NFSe 366987		3.746,91
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000000210 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 05/2022 NFSe 210	692,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000210 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 05/2022 NFSe 210		692,88
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IRRF Retido NF 0000000210 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 05/2022 NFSe 210		0,39
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000077422 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	301,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000077422 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		301,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000011710 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.408,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011710 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		11.408,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000959 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES	250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

3	Ref NF 0000000959 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES		250,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000001621 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	863,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001621 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		863,20
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000007797 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 05/2023 NFSe 7797	10.900,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007797 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 05/2023 NFSe 7797		10.736,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007797 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 05/2023 NFSe 7797		163,51
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000189884 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	395,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000189884 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		395,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000011724 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.039,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011724 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		4.039,65
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000957 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000957 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.250,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001362 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	12.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001362 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		12.120,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000000223 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 09/2022 NF-e 223	16.269,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000223 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 09/2022 NF-e 223		16.269,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000173615 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 05/2023 NFSe 173615	252,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000173615 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 05/2023 NFSe 173615		252,30
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000150 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2023 NFSe 150	35.819,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000150 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2023 NFSe 150		35.819,52
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000150 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2023 NFSe 150		1.154,13
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002599 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.914,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002599 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.914,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000008570 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 05/2023 NFSe 8570	3.380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008570 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 05/2023 NFSe 8570		3.380,00

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 000002729 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	536,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002729 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		536,84
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000328655 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	24.786,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000328655 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		24.786,00
1.01.04.02.002	Matérias de Limpeza		
3	Ref NF 0000047263 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	31.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000047263 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		31.120,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	Ref NF 0000001383 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.885,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001383 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		1.885,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000011737 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	969,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011737 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		969,30
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000029451 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAL	1.975,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029451 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAL		1.975,33
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000002584 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	216,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002584 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		216,90
1.01.04.02.002	Matérias de Limpeza		
3	Ref NF 0000046752 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.370,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000046752 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.370,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000370473 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	2.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000370473 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		2.650,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000090 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE 4 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO SEM NEVOA 9000 M3 SOLICITACAO 35810 NFSe 90	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000090 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE 4 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO SEM NEVOA 9000 M3 SOLICITACAO 35810 NFSe 90		4.000,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000095 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 04/2023 NFSe 95	4.682,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000095 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 04/2023 NFSe 95		4.682,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000961 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000961 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		520,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000015 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA - PARECER VASCULAR SOLICITACAO 35966 NFSe 15	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000015 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA - PARECER VASCULAR SOLICITACAO 35966 NFSe 15		600,00

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

PARECER VASCULAR SOLICITACAO 35966 NFSe 15		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000015 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA - PARECER VASCULAR SOLICITACAO 35966 NFSe 15	30,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0004965763 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 05/2023 NFSe 4965763	594,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0004965763 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 05/2023 NFSe 4965763	594,59
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000009429 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 05/2023 NFSe 9429	9.883,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009429 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 05/2023 NFSe 9429	9.735,35
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000009429 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 05/2023 NFSe 9429	148,25
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000241174 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000241174 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	300,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
3	Ref NF 0000369832 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	4.312,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000369832 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	4.312,50
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
3	Ref NF 0000370256 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	5.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000370256 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	5.400,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
3	Ref NF 0000370725 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	6.060,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000370725 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	6.060,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
3	Ref NF 0000369864 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	4.142,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000369864 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	4.142,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001281 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	1.157,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001281 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	1.157,20
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000029489 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - NUTRICAO PARENTERAL	1.637,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000029489 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - NUTRICAO PARENTERAL	1.637,82
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000441296 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	660,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000441296 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	660,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000065670 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	7.917,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000065670 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	7.917,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
3	Ref NF 0000007893 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DIETAS ENTERAIS	200,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000007893 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DIETAS ENTERAIS	200,01

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000440221 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	5.490,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000440221 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		5.490,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003437 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	1.040,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003437 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		1.040,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000022990 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	11.578,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022990 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		11.578,43
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000498682 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	8.670,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000498682 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		8.670,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001705 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.213,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001705 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.213,80
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000444090 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	5.281,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000444090 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		5.281,45
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000001702 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.336,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001702 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.336,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000012880 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	837,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012880 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		837,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000003812 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS	2.310,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003812 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS		2.310,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000441626 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	8.697,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000441626 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		8.697,30
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000241567 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	975,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000241567 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		975,50
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000029474 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.918,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029474 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.918,15
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000440373 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000440373 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		540,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000439560 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	7.430,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000439560 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		7.430,60
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		

3	Ref NF 0000163819 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 05/2023 FT 163819	1.990,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000163819 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 05/2023 FT 163819	1.990,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000076367 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 05/2023 NFSe 76367	25,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000076367 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 05/2023 NFSe 76367	25,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000029860 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 05 APRENDIZES REF 05/2023 NFSe 29860	5.973,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000029860 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 05 APRENDIZES REF 05/2023 NFSe 29860	5.973,65
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000000222 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 09/2022 NF-e 222	13.105,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000222 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 09/2022 NF-e 222	12.908,99
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000222 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 09/2022 NF-e 222	196,59
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000002222 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 10/2022 NF-e 2222	13.146,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002222 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 10/2022 NF-e 2222	12.949,47
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000002222 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 10/2022 NF-e 2222	197,20
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000002223 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 10/2022 NF-e 2223	16.320,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002223 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 10/2022 NF-e 2223	16.320,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000047300 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.067,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000047300 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.067,60
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000005626 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	762,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005626 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	762,70
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	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	1.135,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	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	1.135,08
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido 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	17,03
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000443126 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	8.307,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000443126 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	8.307,75

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 78B1-6E08-1F7C-109C.

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

4.01.01.01.003	Gases Hospitalares			
3	Ref NF 0000439140 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	480,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000439140 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES			480,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos			
3	Ref NF 0000161382 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 02/2023 FT 161382	1.990,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000161382 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 02/2023 FT 161382			1.990,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos			
3	Ref NF 0000162107 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 03/2023 FT 162107	1.990,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000162107 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 03/2023 FT 162107			1.990,00
1.01.04.01.001	Medicamentos			
3	Ref NF 0000007867 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	315,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000007867 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS			315,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais			
3	Ref NF 0000029641 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - NUTRIÇÃO PARENTERAL	1.479,76		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000029641 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - NUTRIÇÃO PARENTERAL			1.479,76
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização			
3	Ref NF 0020231044 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 04/2023 NFS-e 20231044	20.240,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0020231044 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 04/2023 NFS-e 20231044			19.555,29
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
3	REF ISS Retido NF 0020231044 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 04/2023 NFS-e 20231044			734,71
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software			
3	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	700,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	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			700,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software			
3	Ref NF 0000000219 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL REF 08/2022 NFSe 219	13.064,50		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000000219 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL REF 08/2022 NFSe 219			12.808,54
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
3	REF IR Retido NF 0000000219 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL REF 08/2022 NFSe 219			15,96
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software			
3	Ref NF 0000000220 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 08/2022 NF-e 220	16.218,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000000220 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 08/2022 NF-e 220			16.218,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção			
3	Ref NF 0000002581 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	565,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000002581 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			565,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais			
3	Ref NF 0000029620 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	1.256,97		

PARENTERAIS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029620 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.256,97
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000029601 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.230,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029601 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.230,11
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000029560 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.358,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029560 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.358,69
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000029544 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DEITAS PARENTERAIS	1.202,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029544 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DEITAS PARENTERAIS		1.202,93
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000029539 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.253,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029539 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.253,09
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000029576 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.339,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029576 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.339,57
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000003154 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFS-e 3154	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003154 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFS-e 3154		3.888,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003154 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFS-e 3154		1.021,60
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000009584 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICIO DE JOVENS APRENDIZES REF 04/2023 NFSe 9584	1.239,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009584 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICIO DE JOVENS APRENDIZES REF 04/2023 NFSe 9584		1.239,00
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
3	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000002433 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - PATRIMONIO		1.815,26
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000002433 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - PATRIMONIO	1.615,26	
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
3	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000000040 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		7.149,81
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000000040 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	7.149,81	
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
3	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000001414 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		3.420,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000001414 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	3.420,00	
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
3	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000000816 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		4.060,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000000816 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	4.060,00	
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
3	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000000785 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO		834,00

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

DE DEMAIS ATIVOS FICO - IMOBILIZADO PURIFICADOR DE ÁGUA LATINA		
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes	
3	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000000785 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FICO - IMOBILIZADO PURIFICADOR DE ÁGUA LATINA	834,00
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	
3	VALOR Ref BAIXA INVESTIMENTO NF 0000000824 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO AR CONDICIONADO SPLIT	2.119,00
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento	
3	VALOR Ref BAIXA INVESTIMENTO NF 0000000824 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO AR CONDICIONADO SPLIT	2.119,00
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000000824 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO AR CONDICIONADO SPLIT	2.119,00
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000000824 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO AR CONDICIONADO SPLIT	2.119,00
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062023	11.857.123,35
3.01.01.01.002	Receita de Subvencao nao Monetaria	
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062023	11.857.123,35
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	ESTORNO DE PROVISAO - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 04/2023	4.126,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	ESTORNO DE PROVISAO - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 04/2023	4.126,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	ESTORNO DE PROVISAO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NOS MESES - MARÇO, ABRIL E MAIO DEVIDO A ENCERRAMENTO DE CONTRATO	35.999,98
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	ESTORNO DE PROVISAO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NOS MESES - MARÇO, ABRIL E MAIO DEVIDO A ENCERRAMENTO DE CONTRATO	35.999,98
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	ESTORNO DE PROVISAO - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 04/2023	3.380,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	ESTORNO DE PROVISAO - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 04/2023	3.380,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	ESTORNO DE PROVISAO - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - REF 05/2023	148.913,87
4.02.01.02.008	Plano de Saúde	
3	ESTORNO DE PROVISAO - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - REF 05/2023	148.913,87
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	VALOR REF A ESTORNO DE PROVISAO DO PREST LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA NO MES - ABRIL 2023	75.000,00
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização	
3	VALOR REF A ESTORNO DE PROVISAO DO PREST LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA NO MES - ABRIL 2023	75.000,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO Ref NF 0000000145 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 03/2022 NFSe 145	22,27
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO Ref NF 0000000145 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 03/2022 NFSe 145	692,27

Total do Dia:		13.279.275,96 13.279.275,96

***** 02/06/2023 *****

1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000001665 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.534,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001665 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.534,70
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000011562 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 03/05/2022 A 01/06/2023 NFS-e 11562	1.165,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000011562 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 03/05/2022 A 01/06/2023 NFS-e 11562	1.165,86
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000011562 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 03/05/2022 A 01/06/2023 NFS-e 11562	17,14
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

3	Ref NF 0000000180 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2023 NFSe 180	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000180 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2023 NFSe 180		19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000180 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2023 NFSe 180		300,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000006780 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORA REF 05/2023 FT: 6780	110.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006780 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORA REF 05/2023 FT: 6780		110.500,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000004841 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2023 NFSe 4841	7.116,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004841 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2023 NFSe 4841		6.867,43
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004841 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2023 NFSe 4841		142,33
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004841 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2023 NFSe 4841		106,75
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000403 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 05/2023 NFSe 403	99.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000403 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 05/2023 NFSe 403		94.600,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000403 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 05/2023 NFSe 403		3.400,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000403 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 05/2023 NFSe 403		1.400,00
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	Ref NF 0000003076 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 05/2023 NFSe 3076	75.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003076 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 05/2023 NFSe 3076		75.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	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.	64.672,30	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
3	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.		64.672,30
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	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.	8.702.451,05	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - PROVISÃO CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 11.07.2023	2.747.479,16	
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
3	Glosas de Energia/Agua e Esgoto. PROVISÃO CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 11.07.2023.	71.320,33	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
3	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.		8.702.451,05
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - PROVISÃO CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 11.07.2023		2.747.479,16
3	Glosas de Energia/Agua e Esgoto. PROVISÃO CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 11.07.2023.		71.320,33

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

***** 03/06/2023 *****

4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001317 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 38235 NFSe 1317	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001317 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 38235 NFSe 1317		434,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001317 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 38235 NFSe 1317		15,75
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000027471 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 05/2023 NFSe 27471	2.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000027471 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 05/2023 NFSe 27471		2.360,40
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000027471 - [RAZ - SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 05/2023 NFSe 27471		308,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000027471 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 05/2023 NFSe 27471		131,60

Total do Dia: 3.250,00 3.250,00

***** 04/06/2023 *****

4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	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	24.770,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	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		24.294,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido 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		498,40
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000097 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 05/2023 NFSe 97	4.682,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000097 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 05/2023 NFSe 97		4.682,00

Total do Dia: 29.452,00 29.452,00

***** 05/06/2023 *****

3	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	7.600,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	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		7.600,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000310/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS		2,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	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	33.487,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	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		31.848,37
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001171/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS		1.669,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2023 NFSe 41	109.615,01	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2023 NFSe 41		104.949,65
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 78B1-6E08-1F7C-109C.

3	Retenção PCC N° 0000000041/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		5.365,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000720/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 04/2023 NFSe 720	168.262,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000720/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 04/2023 NFSe 720		159.320,55
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000720/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		8.941,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000724/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 04/2023 NFSe 724	44.908,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000724/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 04/2023 NFSe 724		42.521,93
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000724/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		2.386,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005146/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICOS DE VIGILANCIA REF 04/2023 NFSe 5146	228.138,19	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005146/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICOS DE VIGILANCIA REF 04/2023 NFSe 5146		215.858,59
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000005146/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		12.279,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002666/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA REF 04/2023 NFSe 2666	36.449,77	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002666/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA REF 04/2023 NFSe 2666		36.449,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	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	5.540,62	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	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		5.279,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000018/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // [HIS		201,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	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	1.846,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	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		1.579,68
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000017/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // [HIS		17,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	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	100.137,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	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		95.236,13
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000443/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		4.141,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000261/01 - SINARA	871,29	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000261/01 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS // PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 37403 NFSe 261		871,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000309/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE BRONCOSCOPIA (NASOFRIBROSCOPIA + LARINGOTRAQUEOSCOPIA) SOL. 36698 NFSe 309	14.250,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000309/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE BRONCOSCOPIA (NASOFRIBROSCOPIA + LARINGOTRAQUEOSCOPIA) SOL. 36698 NFSe 309		13.552,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000309/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS		697,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	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	41.467,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	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		39.437,78
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001127/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS		2.029,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000035/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS CARDIOLOGIA PEDIDO 35808 NFSe 35	5.557,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000035/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS CARDIOLOGIA PEDIDO 35808 NFSe 35		5.285,48
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000000035/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		282,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	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	1.250.836,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	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		1.189.611,34
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000009663/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		61.235,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	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	6.792,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	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		6.430,03
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001209/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS		332,47
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	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	2.600,00	
3	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	2.300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	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		2.600,00
3	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		2.300,00

VINCLULAR PGTO - MARCO TULIO STIVAL PEREIRA CPF 899.112.291-49		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	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	352.642,00
3	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	115.121,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	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	352.642,00
3	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	109.486,13
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000391/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	5.634,87
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	Baixa Líquido de Folha N° 5367 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mai/2023 Períodos: 3	1.991.885,91
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Folha N° 5367 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mai/2023 Períodos: 3	1.991.885,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	REF REFERENTE A AVALIACAO DERMATOLOGICA PEDIDO 35407 NFSe 906	723,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF REFERENTE A AVALIACAO DERMATOLOGICA PEDIDO 35407 NFSe 906	723,75
3	REF *TED DEVOLVIDA - REFERENTE A AVALIACAO DERMATOLOGICA PEDIDO 35407 NFSe 906	723,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	*TED DEVOLVIDA - REFERENTE A AVALIACAO DERMATOLOGICA PEDIDO 35407 NFSe 906	723,75
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.358.185,23
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.358.185,23
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	8.000.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	8.000.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,76
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,76
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	3,09
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	3,09
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - MAIO 2023	1.991.885,91
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - MAIO 2023	1.991.885,91
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional	
3	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	161,17
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO TARIFAS ERG 05/2023	161,17
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional	
3	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	81.322,12
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO FOPAG HEMU - MAIO 2023	81.322,12
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional	
3	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	146.389,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS ERG	146.389,83
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio	
3	REF Líquido Folha ERG - Competência: mai/2023 Períodos: 3	156.388,70
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF Líquido Folha ERG - Competência: mai/2023 Períodos: 3	156.388,70

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FOPAG ERG - MAIO 2023	156.388,70
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio	
3	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	156.388,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO	767.101,35
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF APLICAÇÃO	767.101,35
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição	
3	Ref NF 0000000125 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 16/05 a 31/05/2023	368.774,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000125 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 16/05 a 31/05/2023	368.774,81
4.02.05.07.001	Energia Elétrica	
3	Ref NF 0058765531 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 06/2023	62,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0058765531 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 06/2023	62,55
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000000098 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - LOCACAO DE 4 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO SEM NEVOA 9000 M3 SOLICITACAO 3775 NFSe 98	4.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000098 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - LOCACAO DE 4 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO SEM NEVOA 9000 M3 SOLICITACAO 3775 NFSe 98	4.000,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000009894 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2023 NFSe 9894	1.323.365,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009894 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2023 NFSe 9894	1.257.186,74
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000009894 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2023 NFSe 9894	46.317,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000009894 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2023 NFSe 9894	19.890,48
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000001292 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 05/2023 NFS-e 1292	16.270,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001292 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 05/2023 NFS-e 1292	16.270,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
3	Ref NF 0000005215 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 05/2023 NFSe 5215	274.865,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005215 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 05/2023 NFSe 5215	228.188,19
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000005215 - [RAZ - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 05/2023 NFSe 5215	30.145,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000005215 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 05/2023 NFSe 5215	137.443,26
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000005215 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 05/2023 NFSe 5215	27.448,65
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware	
3	Ref NF 0000040041 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 05/2023 NFSe 40041	2.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000040041 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 05/2023 NFSe 40041	2.600,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
3	Ref NF 0000002668 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 05/2023 NFSe 2668	38.368,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Ref NF 0000002668 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 05/2023 NFSe 2668		36.449,77
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002668 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 05/2023 NFSe 2668		1.918,41
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000000071 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 05/2023 NFSe 71	605.033,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000071 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 05/2023 NFSe 71		521.150,35
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000071 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 05/2023 NFSe 71		47.581,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000071 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 05/2023 NFSe 71		30.251,69
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000071 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 05/2023 NFSe 71		6.050,34
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000000049 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE VEICULOS AMBULANCIA BASICA TIPO B REF 05/2023 FATURA 49	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000049 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE VEICULOS AMBULANCIA BASICA TIPO B REF 05/2023 FATURA 49		20.000,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000422 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 05/2023 NFSe 422	5.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000422 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 05/2023 NFSe 422		5.890,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000422 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 05/2023 NFSe 422		9,25

		Total do Dia:	21.838.950,29 21.838.950,29
***** 06/06/2023 *****			
1.02.06.02.001	Depositos Judiciais		
3	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		77,09
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	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		7,09
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		77,09
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		7,09
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000014974 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 05/2023	1.667,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014974 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 05/2023		1.667,05
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 000002246 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 05/2023 NFSe 2246	1.593,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002246 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 05/2023 NFSe 2246		1.593,47
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000002246 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 05/2023 NFSe 2246		8,53
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0000081948 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 05/2023 NFSe 81948	909,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000081948 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 05/2023 NFSe 81948		909,30
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001910 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 05/2023 REF NFS-e 1910	5.527,55	

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001910 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 05/2023 REF NFS-e 1910		5.527,55
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000001899 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA SOLICITACAO 36870 NFSe 1899	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001899 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA SOLICITACAO 36870 NFSe 1899		665,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001899 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA SOLICITACAO 36870 NFSe 1899		35,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001913 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO MESAL REF 05/2023 NFS'e 1913	1.448,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001913 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO MESAL REF 05/2023 NFS'e 1913		1.448,40
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000018990 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2023 NFSe 18990	2.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018990 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2023 NFSe 18990		2.600,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000018991 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2023 NFSe 18991	250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018991 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2023 NFSe 18991		237,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000018991 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2023 NFSe 18991		12,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000774 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 05/2023 NFSe 774	47.658,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000774 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 05/2023 NFSe 774		41.740,75
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000774 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 05/2023 NFSe 774		5.239,38
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000774 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 05/2023 NFSe 774		714,87
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001216 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 05/2023 NFSe 1216	20.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001216 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 05/2023 NFSe 1216		19.332,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	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		712,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	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		315,25
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000019 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 03/2023 NFSe 19	13.125,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000019 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 03/2023 NFSe 19		12.918,12
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000019 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 03/2023 NFSe 19		16,88

Total do Dia: 95.982,48 95.982,48

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

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

3	Baixa NF Estadual N° 0000001377-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001377 - MATERIAIS DE LIMPEZA	9.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001377-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001377 - MATERIAIS DE LIMPEZA		9.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001368-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001368 - MATERIAIS DE LIMPEZA	8.598,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001368-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001368 - MATERIAIS DE LIMPEZA		8.598,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001413-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001413 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.342,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001413-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001413 - MATERIAIS DE LIMPEZA		3.342,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001408-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001408 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.084,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001408-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001408 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.084,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001417-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001417 - MATERIAIS DE LIMPEZA	549,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001417-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001417 - MATERIAIS DE LIMPEZA		549,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001419-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001419 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.077,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001419-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001419 - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.077,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001418-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001418 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.965,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001418-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001418 - MATERIAIS DE LIMPEZA		3.965,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001421-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001421 - MATERIAIS DE LIMPEZA	487,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001421-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001421 - MATERIAIS DE LIMPEZA		487,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000067/01 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER DE NEUROLOGIA REF 05/2023 NFSe 67	784,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000067/01 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER DE NEUROLOGIA REF 05/2023 NFSe 67		784,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020236/01 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI // PARECER GENETICISTA - PEDIDO 32996 NFSe 20236	1.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020236/01 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI // PARECER GENETICISTA - PEDIDO 32996 NFSe 20236		1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	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	85.183,19	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	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		85.183,19
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000598/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		489,50

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

3	Baixa NF Estadual N° 0000001463-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001463 - MATERIAIS DE LIMPEZA	9.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001463-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001463 - MATERIAIS DE LIMPEZA		9.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001439-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001439 - MATERIAIS DE LIMPEZA	194,95	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001439-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001439 - MATERIAIS DE LIMPEZA		194,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001457-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001457 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	577,08	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001457-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001457 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S		577,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001433-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001433 - MATERIAIS DE LIMPEZA	634,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001433-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001433 - MATERIAIS DE LIMPEZA		634,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001473-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001473 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.174,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001473-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001473 - MATERIAIS DE LIMPEZA		2.174,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001481-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001481 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.073,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001481-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001481 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		4.073,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001488-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001488 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.427,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001488-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001488 - MATERIAIS DE LIMPEZA		2.427,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001487-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001487 - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.284,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001487-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001487 - MATERIAIS DE LIMPEZA		4.284,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000906/01 - JL NEURODERMA SS // REFERENTE A AVALIACAO DERMATOLOGICA PEDIDO 35407 NFSe 906	723,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000906/01 - JL NEURODERMA SS // REFERENTE A AVALIACAO DERMATOLOGICA PEDIDO 35407 NFSe 906		723,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001298/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 36743 NFSe 1298	434,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001298/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 36743 NFSe 1298		434,25
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001298/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // [HIS		40,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000146/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2023 NFSe 146	34.415,39	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000146/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2023 NFSe 146		34.415,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000814/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 37054	400,00	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000814/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 37054 NFSe 814		381,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000814/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS		18,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	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	311.041,87	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	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		295.817,18
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000597/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		15.224,69
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 7707 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	5.071,31	
3	Baixa GRRF N° 7709 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	1.537,78	
3	Baixa GRRF N° 7708 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	32,64	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 7707 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0		5.071,31
3	Baixa GRRF N° 7709 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0		1.537,78
3	Baixa GRRF N° 7708 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0		32,64
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14839 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	11.625,23	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14843 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	8.968,69	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14840 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	8.438,06	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14841 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	7.144,29	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14844 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	2.208,12	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14842 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	872,19	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14839 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3		11.625,23
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14843 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3		8.968,69
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14840 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3		8.438,06
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14841 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3		7.144,29
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14844 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3		2.208,12
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14842 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3		872,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	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	2.185,00	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 535700 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N°0011307-52.2015.5.18.0016	1.452,77	
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar		
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 1254 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: mai/2023 Períodos: 3	660,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	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		2.185,00
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 535700 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N°0011307-52.2015.5.18.0016		1.452,77

3	Baixa Pensão Alimentícia N° 1254 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: mai/2023 Períodos: 3		660,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000399/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		106,95
2.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000098/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e 98	500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000098/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e 98		476,75
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000098/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // [HIS		23,25
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRF SEFIP N° 2113 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2023	208.015,76	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRF SEFIP N° 2113 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2023		208.015,76
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 7706 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	6.484,78	
3	Baixa GRRF N° 7705 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	1.297,73	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 7706 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0		6.484,78
3	Baixa GRRF N° 7705 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0		1.297,73
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO MENSAL 05-2023 HEMU	135.025,58	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 619 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar - Competência: mai/2023 Períodos: 20	153,35	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO MENSAL 05-2023 HEMU		135.025,58
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 619 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar - Competência: mai/2023 Períodos: 20		153,35
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	881.039,23	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		881.039,23
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SER TED STR PAGFOR	73,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SER TED STR PAGFOR		73,92
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	3,09	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		3,09
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	3,09	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		3,09
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JUNHO 2023	40.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JUNHO 2023		40.000,00
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	12.452,95	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS HEMU X ERG		12.452,95
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG	2.933,14	
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	REF RECEBIMENTO DE RATEIO		2.933,14
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	732,76	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		

3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	13,79	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		13,79
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	REF Líquido de Férias ERG - THAYNA DE FARIA LIMA - Competência: jun/2023 Períodos: 3	2.933,14	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF Líquido de Férias ERG - THAYNA DE FARIA LIMA - Competência: jun/2023 Períodos: 3		2.933,14
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 0000010240 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 05/2023 NFSe 10240	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010240 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 05/2023 NFSe 10240		5.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000010240 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 05/2023 NFSe 10240		90,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0005443044 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 06-2023 FT: 5443044	1.528,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005443044 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 06-2023 FT: 5443044		1.528,94
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000001173 - RESGATE UTI MOVEI LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF 05/2023 NFSe 1173	42.470,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001173 - RESGATE UTI MOVEI LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF 05/2023 NFSe 1173		40.554,91
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001173 - RESGATE UTI MOVEI LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF 05/2023 NFSe 1173		1.915,41
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	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	3.440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	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		3.440,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000050154 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO REF 05/2023 NFS-e 50154	2.890,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000050154 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO REF 05/2023 NFS-e 50154		2.338,70
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000050154 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO REF 05/2023 NFS-e 50154		347,90
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000050154 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO REF 05/2023 NFS-e 50154		4,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000050154 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO REF 05/2023 NFS-e 50154		8,90
		-----	-----
Total do Dia:		1.883.841,05	1.883.841,05

***** 09/06/2023 *****

4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000021395 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICIO - MICROLAB - SERVICIO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 05/2023 NFSe 21395	675,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021395 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICIO - MICROLAB - SERVICIO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 05/2023 NFSe 21395		675,59
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000021395 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICIO - MICROLAB - SERVICIO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 05/2023 NFSe 21395		3,41
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000011007 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/04 A 20/05/2023 NFSe 11007	900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

3	Ref NF 0000011007 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/04 A 20/05/2023 NFSe 11007		863,55
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	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		36,45
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002850 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 05/2023 NFSe 2850	19.956,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002850 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 05/2023 NFSe 2850		19.656,95
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002850 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 05/2023 NFSe 2850		299,35
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000003247 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CONSULTORIA E IMPLANTACAO OPORTUNIDADE BRASIL NFSe 3247	5.975,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003247 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CONSULTORIA E IMPLANTACAO OPORTUNIDADE BRASIL NFSe 3247		5.885,37
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003247 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CONSULTORIA E IMPLANTACAO OPORTUNIDADE BRASIL NFSe 3247		89,63
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000007641 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 05/2023 NFSe 7641	10.570,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007641 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 05/2023 NFSe 7641		10.411,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007641 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 05/2023 NFSe 7641		158,55
		Total do Dia:	38.076,30
***** 10/06/2023 *****			38.076,30
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001875 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 05/2023 FATURA 1875	3.730,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001875 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 05/2023 FATURA 1875		3.730,65
		Total do Dia:	3.730,65
***** 11/06/2023 *****			3.730,65
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001123 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE AUDITORIA INTERNA REF 05/2023 NFSe 1123	15.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001123 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE AUDITORIA INTERNA REF 05/2023 NFSe 1123		15.950,00
		Total do Dia:	15.950,00
***** 12/06/2023 *****			15.950,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009436808-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03-2023 FT: 9436808, JUROS REF A ENCARGOS	4.376,80	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009533723-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04/2023 FT: 9533723, JUROS REF A ENCARGOS	3.500,71	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0009436808-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	439,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0048643000-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/03 a 20/04/2023 FT: 48643000, JUROS REF A ENCARGOS	361,64	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0009533723-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	95,35	
3	Juros e Multa Doc N° 0048643000-A - CLARO S.A. // [HIS	3,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009436808-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03-2023 FT: 9436808, JUROS REF A ENCARGOS		4.376,60
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009533723-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04/2023 FT: 9533723, JUROS REF A ENCARGOS		3.500,06
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0048643000-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF		365,04

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 78B1-6E08-1F7C-109C

2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 7719 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	92,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 7719 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0		92,92
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Baixa Líquido de Férias N° 4118 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2023 Períodos: 3	36.363,76	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14860 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	7.025,83	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Baixa Adiantamento de Salario N° 5402 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO ZULEIDE - Competência: mai/2023 Períodos: 30	2.000,00	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14859 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	1.833,11	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Férias N° 4118 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2023 Períodos: 3		36.363,76
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14860 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3		7.025,83
3	Baixa Adiantamento de Salario N° 5402 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO ZULEIDE - Competência: mai/2023 Períodos: 30		2.000,00
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14859 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3		1.833,11
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	60.172,24	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		60.172,24
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS - JUNHO 2023	45.222,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS - JUNHO 2023		45.222,70
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	4.078,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS HEMU X ERG		4.078,92
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - PGTO ADIANTAMENTO SALÁRIO - ZULEIDE ANICETO BARBOSA	2.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - PGTO ADIANTAMENTO SALÁRIO - ZULEIDE ANICETO BARBOSA		2.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	27,58	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		27,58
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	REF Líquido Rescisão ERG - Competência: jun/2023 Períodos: 3	1.654,87	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF Líquido Rescisão ERG - Competência: jun/2023 Períodos: 3		1.654,87
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	REF Líquido Férias ERG - Competência: jun/2023 Períodos: 3	1.981,77	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF Líquido Férias ERG - Competência: jun/2023 Períodos: 3		1.981,77
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG	1.981,77	
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	REF RECEBIMENTO DE RATEIO		1.981,77
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÕES ERG	2.885,49	
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	REF RECEBIMENTO DE RATEIO		2.885,49
3	REF Líquido Rescisão ERG - Competência: jun/2023 Períodos: 3	1.230,62	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF Líquido Rescisão ERG - Competência: jun/2023 Períodos: 3		1.230,62

3	REF RESGATE INVEST FACIL		31,26	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI			
3	REF RESGATE INVEST FACIL			31,26
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção			
3	Ref NF 0000005646 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	411,60		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000005646 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			411,60
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos			
3	Ref NF 0000006835 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 8 VENTILADORES E3; REF 05/2023 FT: 6835	19.950,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000006835 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 8 VENTILADORES E3; REF 05/2023 FT: 6835			19.950,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras			
3	Ref NF 0000042279 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSAO REF 05/2023 FT 42279	9.347,27		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000042279 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSAO REF 05/2023 FT 42279			9.347,27
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia			
3	Ref NF 0000036918 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 05/2023 NFSe 36918	13.204,32		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000036918 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 05/2023 NFSe 36918			13.006,26
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
3	REF IR Retido NF 0000036918 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 05/2023 NFSe 36918			198,06
4.02.02.01.001	Honorários Médicos			
3	Ref NF 0000000321 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF PARECERES REALIZADOS REF 05/2023 NFSe 321	12.300,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000000321 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF PARECERES REALIZADOS REF 05/2023 NFSe 321			11.698,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
3	REF ISS Retido NF 0000000321 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF PARECERES REALIZADOS REF 05/2023 NFSe 321			490,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
3	REF IR Retido NF 0000000321 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF PARECERES REALIZADOS REF 05/2023 NFSe 321			194,50
		Total do Dia:	232.573,73	232.573,73
***** 13/06/2023 *****				
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	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	521.150,35		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	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			494.210,47
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
3	Retenção PCC N° 000000029/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS			27009,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	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	5.511,82		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	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			5.511,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	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	1.234,80		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001866/01 - JADOC			1.234,80

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000173/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 173	19.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000173/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 173		18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000173/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000180/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2023 NFSe 180	19.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000180/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2023 NFSe 180		18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000180/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		930,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	538.418,39	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		538.418,39
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000605 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 05/2023 NFSe 605	371.718,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000605 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 05/2023 NFSe 605		353.180,81
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000605 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 05/2023 NFSe 605		13.040,16
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000605 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 05/2023 NFSe 605		5.525,78
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000606 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 05/2023 NFSe 606	92.110,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000606 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 05/2023 NFSe 606		87.525,41
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000606 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 05/2023 NFSe 606		30.203,88
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000606 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 05/2023 NFSe 606		1.031,67
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001215 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 231 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 05/2023 NFSe 1215	34.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001215 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 231 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 05/2023 NFSe 1215		32.827,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001215 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 231 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 05/2023 NFSe 1215		1.822,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001215 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 231 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 05/2023 NFSe 1215		9,75
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000021 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 04/2023 NFSe 21	1.875,00	

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000021 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 04/2023 NFSe 21		1.846,87
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000021 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 04/2023 NFSe 21		28,13
		-----	-----
Total do Dia:		1.606.081,37	1.606.081,37
***** 14/06/2023 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000359413/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 05/2023 NFSe 359413	3.746,91	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000359413/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 05/2023 NFSe 359413		3.746,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	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	368.774,81	
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	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	1.827,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005443044-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 06-2023 FT: 5443044	1.528,94	
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	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	626,51	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 7721 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	71,86	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	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	368.774,81	
3	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	1.827,50	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005443044-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 06-2023 FT: 5443044	1.528,94	
3	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	626,51	
3	Baixa GRRF N° 7721 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	71,86	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14870 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	1.267,71	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14870 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	1.267,71	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	379.242,97	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	379.242,97	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000869143300003 - ADAILTON DA PAZ PIRES - PROCESSO 00100571520225030029	1,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000869143300003 - ADAILTON DA PAZ PIRES - PROCESSO 00100571520225030029	1,00	
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	1.395,37	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS HEMU X ERG	13,35	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		

3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JUNHO 2023	1.267,71	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JUNHO 2023		1.267,71
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000869143300003 - ADAILTON DA PAZ PIRES - PROCESSO 00100571520225030029	2,71	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000869143300003 - ADAILTON DA PAZ PIRES - PROCESSO 00100571520225030029		2,71
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 3000467489 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 05/2023	44.099,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3000467489 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 05/2023		44.099,04
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000450931 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000450931 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		480,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000004699 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO AMERICO	3.164,20	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000004699 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO AMERICO		3.164,20
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000030366 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO PERIODO 19 A 31/05/2023 NFSe 30366	9.538,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000030366 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO PERIODO 19 A 31/05/2023 NFSe 30366		9.538,18
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	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		10.123,07
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000030367 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO PERIODO 01 A 18/05/2023 NFSe 30367	12.199,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000030367 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO PERIODO 01 A 18/05/2023 NFSe 30367		12.006,81
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000030367 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO PERIODO 01 A 18/05/2023 NFSe 30367		13,00
		-----	-----
		Total do Dia:	829.240,56
			829.240,56
***** 15/06/2023 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001039/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICO DE AUDITORIA INTERNA REF 08/2022	15.792,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001039/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICO DE AUDITORIA INTERNA REF 08/2022		15.792,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	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	42.143,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	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		42.143,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005807/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 03/2022 NFSe	4.137,00	

5807			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005807/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 03/2022 NFSe 5807		3.941,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000005807/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		195,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	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	6.867,43	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	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		6.536,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004735/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		330,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	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	3.746,91	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	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		3.746,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	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	681,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	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		649,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000210/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS		2,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	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	252,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	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		240,57
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000173615/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS		1,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008094/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 8094	3.380,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008094/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 8094		330,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	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	1.308,48	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	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		126,71
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000032771/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		1,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	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	1.308,48	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	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		126,71

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000032197/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		61,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	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	8.422,14	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	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		8.422,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	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	20.028,02	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	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		19.082,54
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000030040/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		945,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	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	681,89	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	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		649,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000186/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS		32,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000080820/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 04/2023 NFSe 80820	909,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000080820/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 04/2023 NFSe 80820		909,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000411/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 04/2023 NFSe 411	5.860,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000411/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 04/2023 NFSe 411		5.860,75
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000411/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS		6,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014674-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS REF 04/2023	1.667,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014674-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS REF 04/2023		1.667,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006550/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 09/2022 NFSe 6550	4.137,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006550/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 09/2022 NFSe 6550		4.137,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000006550/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		5,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006553/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 09/2022 NFSe 6553	8.471,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006553/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 09/2022 NFSe 6553		8.071,10

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 78B1-6E08-1F7C-109C.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 78B1-6E08-1F7C-109C.

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000006553/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		399,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000041830-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO RE OUTSOUING REF 04/2023	9.994,78	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000041830-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO RE OUTSOUING REF 04/2023		9.994,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	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	252,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	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		240,57
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000169298/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS		11,73
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 7731 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	2.724,99	
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2436 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: mai/2023 Períodos: 3	493,15	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 7731 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0		2.724,99
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2436 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: mai/2023 Períodos: 3		493,15
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14877 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	11.235,50	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14874 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	970,44	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14877 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3		11.235,50
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14874 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3		970,44
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	153.098,39	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		153.098,39
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JUNHO 2023	12.205,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JUNHO 2023		12.205,94
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	57,12	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		57,12
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	126,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2		126,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94
3	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0005447190 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 07/2023	23.190,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005447190 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 07/2023		23.190,75

Total do Dia: 344.161,38 344.161,38

***** 16/06/2023 *****

3	Baixa NF Estadual N° 0000070836-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA //	13.577,45	
	Ref. NF 0000070836 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000070836-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA //		13.577,45
	Ref. NF 0000070836 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008005-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA //	325,00	
	Ref. NF 0000008005 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008005-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA //		325,00
	Ref. NF 0000008005 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003537936/01 - TOTVS //	15.977,59	
	CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2023 NFSe 3537936		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003538031/01 - TOTVS //	1.878,66	
	PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 05/2023 NFSe 3538031		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003559745/01 - TOTVS //	526,84	
	CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2023 NFSe 3559745		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0003537936/01 - TOTVS // [HIS	330,21	
3	Juros e Multa Doc N° 0003538031/01 - TOTVS // [HIS	38,83	
3	Juros e Multa Doc N° 0003559745/01 - TOTVS // [HIS	10,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003537936/01 - TOTVS //		16.307,80
	CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2023 NFSe 3537936		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003538031/01 - TOTVS //		1.917,49
	PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 05/2023 NFSe 3538031		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003559745/01 - TOTVS //		537,74
	CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2023 NFSe 3559745		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	32.672,20	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		32.672,20
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
4.02.01.05.001	Despesas com Treinamento		
3	Ref NF 0000000369 - INSTITUTO GREENLABOR DE ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE, E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO TREINAMENTE SOLICITACAO 37009 NFSe 369	6.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000369 - INSTITUTO GREENLABOR DE ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE, E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO TREINAMENTE SOLICITACAO 37009 NFSe 369		5.992,01
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000369 - INSTITUTO GREENLABOR DE ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE, E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO TREINAMENTE SOLICITACAO 37009 NFSe 369		197,99

Total do Dia: 71.444,40 71.444,40

***** 17/06/2023 *****

4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	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	725,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	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		725,00

Total do Dia: 725,00 725,00

***** 18/06/2023 *****

4.02.01.02.008	Plano de Saúde		
3	Ref NF 0000001704 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 698 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 06/2023 NFSe 1704	147.488,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001704 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 698 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 06/2023 NFSe 1704		147.488,45

Total do Dia: 147.488,45 147.488,45

***** 19/06/2023 *****

3	Baixa NF Estadual N° 0000004129-A - EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004129 - MATERIAIS HOSPITALARES	7.838,50	
---	--	----------	--

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verificasign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 78B1-6E08-1F7C-109C.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verificasign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 78B1-6E08-1F7C-109C.

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004129-A - EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004129 - MATERIAIS HOSPITALARES		7.838,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000446534-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000446534 - GASES HOSPITALARES	480,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000446534-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	19,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000446534-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000446534 - GASES HOSPITALARES		499,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000028620-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 000028620 - DIETA PARENTERAL	2.022,17	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000028620-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 000028620 - DIETA PARENTERAL		2.022,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000028603-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 000028603 - DIETAS PARENTERAIS	2.288,73	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000028603-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 000028603 - DIETAS PARENTERAIS		2.288,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000028425-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 000028425 - DIETAS PARENTERAL	1.632,84	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000028425-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 000028425 - DIETAS PARENTERAL		1.632,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	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	24.274,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	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		24.274,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	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	1.980,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	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		1.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000028821-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 000028821 - DIETAS PARENTERAIS	1.765,13	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000028821-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 000028821 - DIETAS PARENTERAIS		1.765,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001599-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001599 - GENERO ALIMENTICIO	547,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001599-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001599 - GENERO ALIMENTICIO		547,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001598-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001598 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	10.800,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001598-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001598 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		10.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001141/01 - RESGATE UTI MOVEI LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF 04/2023 NFSe 1141	39.967,41	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001141/01 - RESGATE UTI MOVEI LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF 04/2023 NFSe 1141		39.967,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000600-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000600 -	8.390,00	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 78B1-6E08-1F7C-109C.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 78B1-6E08-1F7C-109C.

MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000600-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000600 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.390,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000046751-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000046751 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.867,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000046751-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000046751 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.867,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	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	1.842,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	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	1.842,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	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	54.512,04
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	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	54.512,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000046627-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000046627 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.112,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000046627-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000046627 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.112,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000046786-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000046786 - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.512,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000046786-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000046786 - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.512,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	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	22.434,94
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	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	22.434,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001569-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001569 - GENERO ALIMENTICIO	498,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001569-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001569 - GENERO ALIMENTICIO	498,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000028676-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028676 - DIETAS PARENTERAIS	2.203,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000028676-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028676 - DIETAS PARENTERAIS	2.203,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000028640-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028640 - DIETAS PARENTERAIS	1.924,94
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000028640-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028640 - DIETAS PARENTERAIS	1.924,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000028638-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028638 - DIETAS PARENTERAIS	1.939,22
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000028638-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028638 - DIETAS PARENTERAIS	1.939,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000028543-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028543 - DIETAS PARENTERAIS	1.966,83

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

3	Baixa NF Estadual N° 0000028543-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028543 - DIETAS PARENTERAIS		1.966,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028696-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028696 - DIETAS PARENTERAIS	1.641,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028696-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028696 - DIETAS PARENTERAIS		1.641,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028900-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028900 - DIETAS PARENTERAIS	2.011,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028900-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028900 - DIETAS PARENTERAIS		2.011,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028881-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028881 - DIETAS PARENTERAIS	1.724,09	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028881-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028881 - DIETAS PARENTERAIS		1.724,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028991-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028991 - DIETAS PARENTERAIS	1.620,34	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028991-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028991 - DIETAS PARENTERAIS		1.620,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028853-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028853 - DIETAS PARENTERAIS	1.674,19	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028853-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028853 - DIETAS PARENTERAIS		1.674,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028969-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028969 - DIETAS PARENTERAIS	1.554,31	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028969-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028969 - DIETAS PARENTERAIS		1.554,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028836-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028836 - DIETAS PARENTERAIS	1.702,77	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028836-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028836 - DIETAS PARENTERAIS		1.702,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028925-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028925 - DIETAS PARENTERAIS	2.174,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028925-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028925 - DIETAS PARENTERAIS		2.174,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001582-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001582 - GENERO ALIMENTICIO	456,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001582-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001582 - GENERO ALIMENTICIO		456,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011387-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011387 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESCONTO REF A NF DE DEVOLUÇÃO 11436	1.750,69	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011387-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011387 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESCONTO REF A NF DE DEVOLUÇÃO 11436		1.750,69
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000011387-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // [HIS		50,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011382-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011382 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.488,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011382-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011382 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		3.488,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028807-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028807 - DIETAS PARENTERAIS	1.618,03	

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028807-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028807 - DIETA PARENTERAIS		1.618,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028945-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028945 - DIETA PARENTERAL	1.791,12	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028945-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028945 - DIETA PARENTERAL		1.791,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000029026-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029026 - DIETAS PARENTERAIS	1.338,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000029026-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029026 - DIETAS PARENTERAIS		1.338,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011384-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011384 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.393,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011384-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011384 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.393,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011383-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011383 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.971,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011383-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011383 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.971,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001586-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001586 - GENERO ALIMENTICIO	464,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001586-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001586 - GENERO ALIMENTICIO		464,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013130-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000013130 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 04/2023	3.203,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013130-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000013130 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 04/2023		3.203,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000445622-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000445622 - GASES HOSPITALARES	300,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000445622-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	15,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000445622-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000445622 - GASES HOSPITALARES		15,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000445276-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000445276 - GASES HOSPITALARES	730,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000445276-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	41,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000445276-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000445276 - GASES HOSPITALARES		41,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000445575-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000445575 - GASES HOSPITALARES	240,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000445575-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	12,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000445575-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000445575 - GASES HOSPITALARES		12,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000444339-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000444339 - GASES HOSPITALARES	480,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000444339-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	32,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000444339-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000444339 - GASES HOSPITALARES		32,80

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 78B1-6E08-1F7C-109C

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000443704-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000443704 - GASES HOSPITALARES	300,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000443704-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	23,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000443704-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000443704 - GASES HOSPITALARES		323,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000444821-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000444821 - GASES HOSPITALARES	300,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000444821-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	19,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000444821-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000444821 - GASES HOSPITALARES		319,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000446151-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000446151 - GASES HOSPITALARES	6.201,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000446151-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	268,71	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000446151-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000446151 - GASES HOSPITALARES		6.469,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000446148-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000446148 - GASES HOSPITALARES	829,20	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000446148-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	35,93	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000446148-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000446148 - GASES HOSPITALARES		825,13
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1173 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 05/2023 - HEMU	202.058,57	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1173 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 05/2023 - HEMU		202.058,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 34337607 - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO REF 34337607	1.840,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 34337607 - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO REF 34337607		1.840,83
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14895 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	169,27	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14895 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3		169,27
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1227 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 05/2023 - HEMU	49.145,19	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1227 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 05/2023 - HEMU		49.145,19
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1227 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 05/2023 - HEMU	0,40	
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1227 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 05/2023 - HEMU		0,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	508.890,16	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		508.890,16
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,66	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		3,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		

3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	144,48	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		144,48
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO FÉRIAS HEMU - JUNHO 2023	15.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO FÉRIAS HEMU - JUNHO 2023		15.000,00
3	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230008691433-00003 - ADAILTON DA PAZ PIRES - PROCESSO 00100571520225030029	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230008691433-00003 - ADAILTON DA PAZ PIRES - PROCESSO 00100571520225030029		1,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230008691433-00003 - ADAILTON DA PAZ PIRES - PROCESSO 00100571520225030029	2,71	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230008691433-00003 - ADAILTON DA PAZ PIRES - PROCESSO 00100571520225030029		2,71
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.422,34	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.422,34
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	13.416,16	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		13.416,16
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000013180 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 05/2023	3.952,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013180 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 05/2023		3.952,33
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000131 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/06 a 15/06/2023	352.343,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000131 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/06 a 15/06/2023		352.343,68
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000797 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 05/2023 NFSe 797	192.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000797 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 05/2023 NFSe 797		168.662,50
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000797 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 05/2023 NFSe 797		21.147,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000797 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 05/2023 NFSe 797		2.840,50
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000050242 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE LAVAGEM E DESINFECCAO DE CAIXAS D AGUA SOLICITACAO 37389 NFSe 50242	1.890,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000050242 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE LAVAGEM E DESINFECCAO DE CAIXAS D AGUA SOLICITACAO 37389 NFSe 50242		1.890,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000050242 - [RAZ - SERVICIO DE LAVAGEM E DESINFECCAO DE CAIXAS D AGUA SOLICITACAO 37389 NFSe 50242		1.890,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000050242 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE LAVAGEM E DESINFECCAO DE CAIXAS D AGUA SOLICITACAO 37389 NFSe 50242		1.890,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000050242 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE LAVAGEM E DESINFECCAO DE CAIXAS D AGUA SOLICITACAO 37389 NFSe 50242		1.890,00
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais		
3	Ref NF 0000021355 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 05/2023 NFSe 21355	3.698,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021355 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 05/2023 NFSe 21355		3.698,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000021355 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 05/2023 NFSe 21355		129,43

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

Total do Dia: 1.587.907,71 1.587.907,71

***** 20/06/2023 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001260-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001260 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.080,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		8.080,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000001260-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001260 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000052959-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052959 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.028,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		2.028,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000052959-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052959 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001294-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001294 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.625,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		2.625,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000001294-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001294 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001264-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001264 - MATERIAIS HOSPITALARES	415,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		415,80
3	Baixa NF Estadual N° 0000001264-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001264 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000233/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 04/2023 NFSe 233	111.156,08	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		111.156,08
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000233/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 04/2023 NFSe 233		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	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	1.950,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.950,00
3	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		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	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	1.789,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.789,40
3	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		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	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	6.510,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		6.510,00
3	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		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000449360-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000449360 - GASES HOSPITALARES	180,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		180,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000449360-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000449360 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005606-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005606 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.767,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.767,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000005606-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005606 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005607-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005607 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.514,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		4.514,30
3	Baixa NF Estadual N° 0000005607-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005607 - MATERIAIS HOSPITALARES		

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

LTDA - ME // Ref. NF 0000005607 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005607-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005607 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.514,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001522-A - RENATA CRUVINEL PORTO - HIDROLUZ LTDA // Ref. NF 0000001522 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.580,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001522-A - RENATA CRUVINEL PORTO - HIDROLUZ LTDA // Ref. NF 0000001522 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.580,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005598-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005598 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.934,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005598-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005598 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.934,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000052990-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052990 - MATERIAIS HOSPITALARES	507,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000052990-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052990 - MATERIAIS HOSPITALARES	507,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013778/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022	682,29
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013778/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022	682,29
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	Baixa Líquido de Férias N° 4121 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2023 Períodos: 3	10.302,90
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Férias N° 4121 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2023 Períodos: 3	10.302,90
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004699-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO AMERICO	3.000,00
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004699-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO AMERICO	3.000,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004699-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO AMERICO	164,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004699-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO AMERICO	164,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	Baixa GPS Folha N° 1290 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2023	75.015,28
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades	
3	Baixa GPS Folha N° 1290 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2023	75.015,28
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 10293978 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 05/2023 - HEMU	102.939,78
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 10293978 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 05/2023 - HEMU	102.939,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1764 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2023 Períodos: 3	175.597,47
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1764 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2023 Períodos: 3	175.597,47
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 363 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Autônomos HMI - Competência: mai/2023 Períodos: 20	25,62
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades	
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 363 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Autônomos HMI - Competência: mai/2023	25,62

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

Períodos: 20

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	350.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		350.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	205.745,98	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		205.745,98
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		40,32
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO CARVALHO MURICY	3.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO CARVALHO MURICY		3.000,00
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	53.241,81	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRAANF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS HEMU X ERG		53.241,81
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA - 05/2023	75.015,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA - 05/2023		75.015,28
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO IRRF S/FOLHA - 05/2023	175.623,09	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO IRRF S/FOLHA - 05/2023		175.623,09
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ - 05/2023	102.939,78	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ - 05/2023		102.939,78
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	10.318,96	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		10.318,96
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO	10,15	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO		10,15
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	350.022,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		350.022,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000451180 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	13.782,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000451180 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		13.782,65
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002617 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.290,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002617 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS		1.290,00

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

DE MANUTENÇÃO			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000451251 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	708,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000451251 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	708,30	
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000451577 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	1.281,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000451577 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	1.281,00	
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000451950 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	643,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000451950 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	643,50	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000008630 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 05/2023 NFSe 8630	42.143,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008630 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 05/2023 NFSe 8630	42.143,20	
2.01.06.01.004	Repasso Verba p/Investimento		
3	Ref NF 0000003142 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO DE LICENCA E SUPORTE TECNICO REF 05/2023 NFSe 3142	38.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003142 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO DE LICENCA E SUPORTE TECNICO REF 05/2023 NFSe 3142	38.119,50	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003142 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO DE LICENCA E SUPORTE TECNICO REF 05/2023 NFSe 3142	500,50	
Total do Dia:		1.937.300,68	1.937.300,68
***** 21/06/2023 *****			
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000379301 - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA // AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ASPIRADOR DE SECREÇÕES)	26.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005447190-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 07/2023	23.190,75	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 7755 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	2.319,32	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000379301 - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA // AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ASPIRADOR DE SECREÇÕES)	26.100,00	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005447190-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 07/2023	23.190,75	
3	Baixa GRRF N° 7755 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	2.319,32	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14906 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	6.981,29	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14905 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	6.770,82	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14906 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	6.981,29	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14905 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	6.770,82	
3	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957 PARA CONTA 2657 - PARA PGTO DE RESCISÃO	14.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957 PARA CONTA 2657 - PARA PGTO DE RESCISÃO	14.000,00	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	3,09	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA	3,09	
3	REF EX AUTOMATICA APLICACAO	65.613,16	

1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACAO		65.613,16
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	3,94	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		3,94
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICACAO AUTOMATICA	243,95	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICACAO AUTOMATICA		243,95

Total do Dia: 145.226,32 145.226,32

***** 22/06/2023 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002527-B - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002527 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	40.325,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002527-B - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002527 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		40.325,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010105/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 03/2023 NFSe 10105	5.910,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010105/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 03/2023 NFSe 10105		5.631,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000010105/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS		279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002507-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002507 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.422,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002507-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002507 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.422,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000942-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000942 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	10.266,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000942-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000942 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		10.266,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010106/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 04/2023 NFSe 10106	5.910,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010106/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 04/2023 NFSe 10106		5.631,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000010106/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS		279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010103/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 01/2023 NFSe 10103	5.910,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010103/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 01/2023 NFSe 10103		5.631,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000010103/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS		279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010104/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 02/2023 NFSe 10104	5.910,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010104/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 02/2023 NFSe 10104		5.631,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000010104/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS		279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002563-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002563 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	361,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002563-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002563 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		361,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002561-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002561 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	338,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002561-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002561 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		338,70

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002562-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002562 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.961,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		3.961,60
3	Baixa NF Estadual N° 0000002562-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002562 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002565-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002565 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	652,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		652,20
3	Baixa NF Estadual N° 0000002565-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002565 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010240/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 05/2023 NFSe 10240	5.910,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		5.631,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010240/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 05/2023 NFSe 10240		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000010240/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS		279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028604/01 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // SERVICIO DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS NFS-e 28604	299,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		299,25
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028604/01 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // SERVICIO DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS NFS-e 28604		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002534-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002534 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	8.790,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		8.790,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000002534-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002534 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000148/01 - EVERTON CASSIMIRO SANTAGUIDA 31708725830 // SERVICIO DE EXECUCAO DE CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL NFS-e 148	11.160,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		11.160,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000148/01 - EVERTON CASSIMIRO SANTAGUIDA 31708725830 // SERVICIO DE EXECUCAO DE CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL NFS-e 148		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012597-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000012597 - MATERIAIS HOSPITALARES	888,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		888,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000012597-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000012597 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012705-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000012705 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.399,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		3.399,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000012705-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000012705 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	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	2.999,99	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		2.999,99
3	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		
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 7762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	3.920,19	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		3.920,19
3	Baixa GRRF N° 7762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14918 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	11.178,29	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14916 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	9.025,84	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14917 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	5.319,11	

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14918 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3		11.178,29
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14916 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3		9.025,84
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14917 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3		5.319,11
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL	142.172,80	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		142.172,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	57,12	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		57,12
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JUNHO 2023	25.253,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JUNHO 2023		25.253,24
3	REF TED TRANSF ELET DISP - PROCESSO JUDICIAL 0011320-41.2021.5.18. 0016 - THIAGO MACHADO DOS SANTOS HEMU	77,95	
1.02.06.02.001	Depositos Judiciais		
3	REF TED TRANSF ELET DISP - PROCESSO JUDICIAL 0011320-41.2021.5.18. 0016 - THIAGO MACHADO DOS SANTOS HEMU		77,95
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL	275,91	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		275,91
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91
		Total do Dia:	311.701,56
			311.701,56
***** 23/06/2023 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000484 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SOLICITACAO 38088 NFSe 484	7.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000484 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SOLICITACAO 38088 NFSe 484		7.102,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000484 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SOLICITACAO 38088 NFSe 484		338,00
		Total do Dia:	7.500,00
			7.500,00
***** 26/06/2023 *****			
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 7776 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	5.400,97	
3	Baixa GRRF N° 7785 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	1.598,27	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 7776 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0		5.400,97
3	Baixa GRRF N° 7785 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0		1.598,27
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14927 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	8.778,96	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14928 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	4.916,14	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14926 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	4.076,59	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14929 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	1.974,46	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14930 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	885,05	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14927 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3		8.778,96

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 78B1-6E08-1F7C-109C.

3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14928 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3		4.916,14
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14926 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3		4.076,59
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14929 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3		1.974,46
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14930 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3		885,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	30.921,88	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		30.921,88
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU JUNHO 2023	21.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU JUNHO 2023		21.000,00
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	2.922,64	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		2.922,64
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	358,95	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		358,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,85	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		9,85
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	55,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		55,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF MANUT CONTA	55,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF MANUT CONTA		55,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000452617 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	523,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000452617 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		523,50
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000452631 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	207,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000452631 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		207,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000452305 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	773,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000452305 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		773,10
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000452197 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	4.234,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000452197 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		4.234,70
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000009853 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICIO DE JOVENS APRENDIZES REF 05/2023 NFSe 9853	3.752,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009853 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICIO DE JOVENS APRENDIZES REF 05/2023 NFSe 9853		3.752,43
		Total do Dia:	92.444,49
***** 27/06/2023 *****			
3	Baixa NF Estadual N° 0000061552-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061552 - MEDICAMENTOS	7.364,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000061552-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061552 - MEDICAMENTOS		7.364,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000364544-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000364544 - MATERIAIS DE LABORATORIO	483,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000364544-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000364544 - MATERIAIS DE LABORATORIO		483,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023789-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023789 - MATERIAIS HOSPITALARES	598,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023789-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023789 - MATERIAIS HOSPITALARES		598,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000062389-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000062389 - MEDICAMENTOS	3.701,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000062389-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000062389 - MEDICAMENTOS		3.701,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000049978-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000049978 - MATERIAIS HOSPITALARES	277,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000049978-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000049978 - MATERIAIS HOSPITALARES		277,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000049320-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000049320 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.807,12	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000049320-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000049320 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.807,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000235865-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000235865 - MEDICAMENTOS	10.556,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000235865-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000235865 - MEDICAMENTOS		10.556,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001485-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001485 - MATERIAIS DE LIMPEZA	9.108,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001485-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001485 - MATERIAIS DE LIMPEZA		9.108,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000060943-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000060943 - MEDICAMENTOS	8.212,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000060943-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000060943 - MEDICAMENTOS		8.212,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000061847-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061847 - MATERIAIS HOSPITALARES	12.400,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000061847-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061847 - MATERIAIS HOSPITALARES		12.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000061785-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061785 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.310,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000061785-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061785 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.310,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000049417-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000049417 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.781,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000049417-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000049417 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.781,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003361-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003361 - MEDICAMENTOS	8.658,48	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003361-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003361 - MEDICAMENTOS		8.658,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000049960-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000049960 - MATERIAIS HOSPITALARES	997,20	

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000049960-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000049960 - MATERIAIS HOSPITALARES		997,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001500-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001500 - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.177,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001500-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001500 - MATERIAIS DE LIMPEZA		4.177,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000237608-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000237608 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.507,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000237608-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000237608 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.507,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000062886-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000062886 - MEDICAMENTOS	5.213,17	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000062886-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000062886 - MEDICAMENTOS		5.213,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000327010-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000327010 - MATERIAIS HOSPITALARES	41.310,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000327010-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000327010 - MATERIAIS HOSPITALARES		41.310,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000238080-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000238080 - MEDICAMENTOS	4.535,16	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000238080-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000238080 - MEDICAMENTOS		4.535,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000237967-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000237967 - MEDICAMENTOS	1.975,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000237967-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000237967 - MEDICAMENTOS		1.975,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000238000-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000238000 - MATERIAIS HOSPITALARES	228,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000238000-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000238000 - MATERIAIS HOSPITALARES		228,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000238396-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000238396 - MATERIAIS HOSPITALARES	163,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000238396-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000238396 - MATERIAIS HOSPITALARES		163,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023801-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023801 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.146,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023801-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023801 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.146,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000238117-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000238117 - MATERIAIS HOSPITALARES	11.020,35	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000238117-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000238117 - MATERIAIS HOSPITALARES		11.020,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000049500-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000049500 - MATERIAIS HOSPITALARES	559,23	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000049500-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000049500 - MATERIAIS HOSPITALARES		559,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000991692-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000991692 - MATERIAIS HOSPITALARES	7.488,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000991692-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000991692 - MATERIAIS HOSPITALARES		7.488,00

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023933-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023933 - MATERIAIS HOSPITALARES	535,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023933-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023933 - MATERIAIS HOSPITALARES		535,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023838-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000023838 - MATERIAIS HOSPITALARES	16.622,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023838-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000023838 - MATERIAIS HOSPITALARES		16.622,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000238040-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000238040 - MEDICAMENTOS	400,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000238040-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000238040 - MEDICAMENTOS		400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007023-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007023 - MATERIAIS DE LIMPEZA	210,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007023-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007023 - MATERIAIS DE LIMPEZA		210,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023946-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000023946 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.480,46	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023946-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000023946 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.480,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000040-A - SOLUTION HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000040 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	800,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000040-A - SOLUTION HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000040 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000060142-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060142 - MEDICAMENTOS	23.484,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000060142-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060142 - MEDICAMENTOS		23.484,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000060142-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060142 - MEDICAMENTOS	23.484,34	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000060142-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060142 - MEDICAMENTOS		23.484,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	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	4.190,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	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		3.330,00
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000006672-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // [HIS		0,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006694-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006694 - MATERIAIS HOSPITALARES	276,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006694-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006694 - MATERIAIS HOSPITALARES		276,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000061524-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061524 - MEDICAMENTOS	28.076,64	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000061524-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061524 - MEDICAMENTOS		28.076,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000061518-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061518 - MEDICAMENTOS	600,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Estadual N° 0000061518-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061518 - MEDICAMENTOS		600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000061525-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061525 - MATERIAIS HOSPITALARES	9.906,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000061525-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061525 - MATERIAIS HOSPITALARES		9.906,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000061519-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061519 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000061519-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061519 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000006756-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 000006756 - MATERIAIS HOSPITALARES	800,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000006756-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 000006756 - MATERIAIS HOSPITALARES		800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000006709-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 000006709 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.490,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000006709-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 000006709 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.490,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000061505-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061505 - MATERIAIS HOSPITALARES	860,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000061505-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061505 - MATERIAIS HOSPITALARES		860,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000060858-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000060858 - MEDICAMENTOS	3.620,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000060858-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000060858 - MEDICAMENTOS		3.620,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000063055-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063055 - MEDICAMENTOS	5.600,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000063055-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063055 - MEDICAMENTOS		5.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000063065-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063065 - MEDICAMENTOS	9.916,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000063065-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063065 - MEDICAMENTOS		9.916,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000366765-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000366765 - MATERIAIS DE LABORATORIO	6.060,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000366765-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000366765 - MATERIAIS DE LABORATORIO		6.060,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000364619-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000364619 - MATERIAIS DE LABORATORIO	550,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000364619-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000364619 - MATERIAIS DE LABORATORIO		550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000237160-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000237160 - MEDICAMENTOS,DESCONTO REF A ND DEVOLUCAO 237582	4.792,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000237160-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000237160 - MEDICAMENTOS,DESCONTO REF A ND DEVOLUCAO 237582		4.792,92
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000237160-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS		5,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000994304-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000994304 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.328,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000994304-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000994304 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.328,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sotzka De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 78B1-6E08-1F7C-109C.

HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000994304 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003437-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003437 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.212,96
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003437-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003437 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.212,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000237693-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000237693 - MATERIAIS HOSPITALARES	7.390,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000237693-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000237693 - MATERIAIS HOSPITALARES	7.390,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000080131-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000080131 - MATERIAIS HOSPITALARES - DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR	4.114,04
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000080131-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000080131 - MATERIAIS HOSPITALARES - DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR	4.062,24
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000080131-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // [HIS	51,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006902-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006902 - MATERIAIS HOSPITALARES	680,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006902-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006902 - MATERIAIS HOSPITALARES	680,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000062279-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000062279 - MATERIAIS HOSPITALARES	319,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000062279-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000062279 - MATERIAIS HOSPITALARES	319,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001498-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001498 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRO DE TRANSPORTE DE CILINDRO)	3.875,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001498-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001498 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRO DE TRANSPORTE DE CILINDRO)	3.875,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000062043-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000062043 - MEDICAMENTOS	1.467,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000062043-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000062043 - MEDICAMENTOS	1.467,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007006-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007006 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.011,41
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007006-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007006 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.011,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000235663-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000235663 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.399,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000235663-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000235663 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.399,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006984-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006984 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.680,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006984-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006984 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.680,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003388-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003388 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.657,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003388-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003388 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.657,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa NF Estadual N° 0000006869-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006869 - MATERIAIS HOSPITALARES	560,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006869-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006869 - MATERIAIS HOSPITALARES		560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000061036-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000061036 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.197,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000061036-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000061036 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.197,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000063064-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063064 - MEDICAMENTOS	13.294,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000063064-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063064 - MEDICAMENTOS		13.294,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001502-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001502 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.392,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001502-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001502 - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.392,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000366227-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000366227 - MATERIAIS HOSPITALARES	13.120,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000366227-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000366227 - MATERIAIS HOSPITALARES		13.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001499-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001499 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.071,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001499-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001499 - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.071,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000366424-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000366424 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.764,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000366424-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000366424 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.764,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	363.547,81	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		363.547,81
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	225,12	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		225,12
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000046 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CARDIOLOGIA EM 25/05/23 PEDIDO 37759 NFSe 46	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000046 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CARDIOLOGIA EM 25/05/23 PEDIDO 37759 NFSe 46		4.200,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000046 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CARDIOLOGIA EM 25/05/23 PEDIDO 37759 NFSe 46		47,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000046 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CARDIOLOGIA EM 25/05/23 PEDIDO 37759 NFSe 46		3,00
		-----	-----
Total do Dia:		733.142,42	733.142,42
***** 28/06/2023 *****			
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 7805 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	3.433,35	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 7805 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0		3.433,35
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Baixa Liquido de Férias N° 4127 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	159.253,72	

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

	HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2023 Períodos: 3	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Férias N° 4127 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2023 Períodos: 3	159.253,72
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14949 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	28.979,63
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14948 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	11.590,13
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14945 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	9.330,97
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14947 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	6.823,77
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14946 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	6.647,81
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14943 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	1.626,64
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14944 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	1.595,53
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14942 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	569,94
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14949 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	28.979,63
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14948 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	11.590,13
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14945 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	9.330,97
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14947 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	6.823,77
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14946 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	6.647,81
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14943 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	1.626,64
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14944 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	1.595,53
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14942 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	569,94
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	300.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	300.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PAGAMENTOS DIVERSOS	4.137,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PAGAMENTOS DIVERSOS	4.137,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	55.284,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	55.284,20
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS JULHO / RESCISÕES JUNHO 2023	230.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS JULHO / RESCISÕES JUNHO 2023	230.000,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG	4.275,10
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio	
3	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	4.275,10
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	112,29
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	112,29
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	667,43
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	667,43
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG	1.925,28
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio	
3	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	1.925,28
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG	8.527,78

DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG

1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	REF RECEBIMENTO DE RATEIO		8.527,78
3	REF Líquido de Férias ERG CONTABIL E FISCAL - Competência: jul/2023	1.925,28	
	Períodos: 3		
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF Líquido de Férias ERG CONTABIL E FISCAL - Competência: jul/2023		1.925,28
	Períodos: 3		
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	REF Líquido de Férias ERG COMPRAS - Competência: jul/2023	4.275,10	
	Períodos: 3		
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF Líquido de Férias ERG COMPRAS - Competência: jul/2023		4.275,10
	Períodos: 3		
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	REF Líquido de Férias ERG RH - Competência: jul/2023	8.527,78	
	Períodos: 3		
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF Líquido de Férias ERG RH - Competência: jul/2023		8.527,78
	Períodos: 3		
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	300.022,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		300.022,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	15.419,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X 3770-2 ERG - RATEIO		15.419,45
	HEMU X ERG		

Total do Dia: 1.164.972,18 1.164.972,18

***** 29/06/2023 *****

1.02.06.02.001	Depositos Judiciais		
3	Baixa Depositos 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	20.702,84	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Depositos 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		20.702,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000441296-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000441296 - GASES HOSPITALARES	660,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000441296-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	83,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000441296-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000441296 - GASES HOSPITALARES		733,60
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001812901 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR (SUPORTE PARA SORO)	73.100,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001812901 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR (SUPORTE PARA SORO)		73.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000440221-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000440221 - GASES HOSPITALARES	5.490,80	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000440221-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	768,71	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000440221-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000440221 - GASES HOSPITALARES		6.259,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000444090-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000444090 - GASES HOSPITALARES	5.281,45	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000444090-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	484,13	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000444090-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000444090 - GASES HOSPITALARES		5.765,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000440373-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000440373 - GASES HOSPITALARES	540,00	

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

LTDA // Ref. NF 0000440373 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000440373-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	74,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000440373-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000440373 - GASES HOSPITALARES	614,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000439560-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000439560 - GASES HOSPITALARES	7.430,60
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000439560-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	1.126,97
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000439560-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000439560 - GASES HOSPITALARES	8.557,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000055040-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000055040 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR FETAL STAR)	31.400,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000055040-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000055040 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR FETAL STAR)	31.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000443126-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000443126 - GASES HOSPITALARES	8.307,75
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000443126-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	858,47
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000443126-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000443126 - GASES HOSPITALARES	9.166,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000439140-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000439140 - GASES HOSPITALARES	480,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000439140-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	74,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000439140-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000439140 - GASES HOSPITALARES	594,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000161382-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 02/2023 FT 161382	1.990,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000161382-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	301,82
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000161382-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 02/2023 FT 161382	2.291,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000162107-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 03/2023 FT 162107	1.990,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000162107-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	189,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000162107-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 03/2023 FT 162107	2.179,05
3	REF TED - TRANSF RLRT DISP IGH	200.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF TED - TRANSF RLRT DISP IGH	200.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	38.550,42
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	38.550,42
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 78B1-6E08-1F7C-109C.

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	80,08	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		80,08
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	200.022,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		200.022,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOS/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOS/TED PESSOAL		22,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000437 - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.832,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000437 - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		5.832,00
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
3	Ref NF 0000055040 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR FETAL STAR)	31.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000055040 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR FETAL STAR)		31.400,00
		-----	-----
Total do Dia:		637.276,00	637.276,00
***** 30/06/2023 *****			
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		34.454,31
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	34.454,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		21.701,72
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	21.701,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		13.611,45
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	13.611,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		11.946,79
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	11.946,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		11.673,44
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	11.673,44	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		11.673,44
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	11.588,75	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.259,72
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.259,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.669,37
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.669,37	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.038,19
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.038,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.024,38
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.024,38	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.670,74
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.670,74	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

3	002 FGTS Folha Mensal		6.494,41
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.494,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.404,19
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.404,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.171,91
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.171,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.981,14
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.981,14	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.523,66
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.523,66	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		5.400,97
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	5.400,97	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.159,43
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.159,43	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		3.920,19
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	3.920,19	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		3.617,03
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	3.617,03	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		3.433,34
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	3.433,34	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.129,09
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.129,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.114,83
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.114,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.080,73
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.080,73	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		2.817,90
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	2.817,90	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.541,72
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.541,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.452,91
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.452,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.417,41
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.417,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.287,53
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.287,53	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.264,01
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.264,01	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 78B1-6E08-1F7C-109C.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 78B1-6E08-1F7C-109C.

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.184,21
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.184,21	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.161,44
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.161,44	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.123,43
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.123,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.094,34
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.094,34	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.858,02
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.858,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.856,68
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.856,68	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.853,18
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.853,18	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.725,29
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.725,29	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.678,80
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.678,80	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		1.598,27
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	1.598,27	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		1.537,80
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	1.537,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.309,38
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.309,38	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.116,40
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.116,40	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.027,13
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.027,13	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	984,47	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		984,47
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		957,94
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	957,94	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		860,56
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	860,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		680,09
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	680,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		601,21
4.02.01.03.001	FGTS		

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

3	002	FGTS	Folha Mensal	601,21	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		563,79
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	563,79	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		538,44
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	538,44	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		446,00
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	446,00	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		420,20
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	420,20	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		396,37
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	396,37	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		359,82
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	359,82	
4.02.01.01.004		Férias			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	300,00	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior		300,00
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		178,08
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	178,08	
4.02.01.01.004		Férias			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	177,16	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior		177,16
4.02.01.01.004		Férias			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	171,95	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior		171,95
4.02.01.01.004		Férias			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	134,30	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior		134,30
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher			
3	0020	GRRF			7,86
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva			
3	0020	GRRF		71,86	
4.02.01.01.004		Férias			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	22,79	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior		2,79
4.02.01.01.004		Férias			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	7,52	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior		7,52
4.02.01.01.004		Férias			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	7,10	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior		7,10
4.02.01.01.001		Salarios e Ordenados			
3	0002	DIAS TRABALHADOS		302.220,50	
3	0002	DIAS TRABALHADOS		167.736,93	
3	0002	DIAS TRABALHADOS		109.394,75	
3	0002	DIAS TRABALHADOS		98.023,98	
3	0002	DIAS TRABALHADOS		90.090,27	
3	0002	DIAS TRABALHADOS		87.752,34	
3	0002	DIAS TRABALHADOS		72.467,56	
3	0002	DIAS TRABALHADOS		71.853,40	
3	0002	DIAS TRABALHADOS		59.418,42	
3	0002	DIAS TRABALHADOS		52.885,91	
3	0002	DIAS TRABALHADOS		50.545,18	
3	0002	DIAS TRABALHADOS		49.196,80	
3	0002	DIAS TRABALHADOS		48.848,96	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 78B1-6E08-1F7C-109C.

3	0002 DIAS TRABALHADOS	44.988,25
3	0002 DIAS TRABALHADOS	42.193,28
3	0002 DIAS TRABALHADOS	39.689,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	31.896,19
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	31.699,04
3	0002 DIAS TRABALHADOS	31.337,54
3	0002 DIAS TRABALHADOS	29.512,00
3	0002 DIAS TRABALHADOS	27.692,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	26.836,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	26.589,91
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.999,07
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.346,08
3	0002 DIAS TRABALHADOS	24.611,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	22.088,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	21.545,06
3	0002 DIAS TRABALHADOS	21.030,89
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.989,29
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.438,05
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.192,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	19.042,59
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.889,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	18.105,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	17.511,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.449,10
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.281,97
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.330,75
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.077,26
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0184 TAXA DE ENFERMAGEM	15.695,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	15.249,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.736,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	13.282,01
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.657,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	12.351,89
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	12.219,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.484,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.464,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.871,08
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.524,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.466,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10.092,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.471,82
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.316,79
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	8.863,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.703,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.389,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.377,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.045,93
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	7.798,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	7.743,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.647,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.549,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	7.476,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.392,00
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.341,33
3	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	7.284,84
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7.146,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	7.107,18
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.058,11
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.920,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.883,10
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.735,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.437,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.420,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	6.347,54
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.158,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.932,91
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.876,06
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.837,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.577,34
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	5.542,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.518,83
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	5.482,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.452,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.447,20
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	5.416,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.376,80
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.350,40
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.260,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.228,45
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.965,90
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.953,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.953,14
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.859,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.810,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.790,93
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.786,11
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.701,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.634,22
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	4.550,00
3	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	4.500,40

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	4.486,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.458,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.384,90
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.343,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.329,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	4.136,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.117,30
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.032,17
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.893,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	3.883,36
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.828,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.821,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0472 AJUDE DE CUSTO	3.763,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.713,15
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.701,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.696,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	3.630,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.620,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.556,92
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.534,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.500,00
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.455,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.396,80
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.357,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.349,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.349,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.349,00
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.349,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.256,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0184 TAXA DE ENFERMAGEM	3.223,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.208,78
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.198,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	3.184,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.157,27
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.105,59
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.100,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.097,60
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.085,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	3.038,78
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.036,00
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	3.035,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.035,12
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3.000,00
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.998,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.919,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.904,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.904,00
3	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	2.899,24
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.835,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.829,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.805,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.753,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.752,92
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.679,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.664,65
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.625,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.624,85
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.596,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.582,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.522,61
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.403,90
3	0316 QUINQUENIO	2.395,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.369,06
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.352,71
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.319,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.319,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.314,74
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.299,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.291,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.249,38
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.238,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.232,67
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.232,67
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.226,06
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.213,92
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.212,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.212,77
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.158,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.150,30
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0292 ACERTO DE SALÁRIO	2.132,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	2.112,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.112,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.096,78
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.051,89
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.010,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	2.001,72

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.000,69
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.994,12
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.977,64
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.958,69
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.894,95
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.868,60
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.858,61
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.854,97
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.848,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.848,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.839,20
3	0316 QUINQUENIO	1.822,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.817,39
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.800,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.799,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.799,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.769,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.768,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	1.745,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.742,81
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.724,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.697,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.684,90
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.669,55
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.651,05
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.644,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.618,37
3	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	1.612,80
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.584,00
3	0316 QUINQUENIO	1.575,16
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.542,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.489,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.465,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.465,61
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.461,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.456,63
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.452,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.446,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.443,55
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.441,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.430,55
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	1.424,34

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	1.424,34
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.414,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.414,50
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.409,84
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.397,85
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.395,42
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.387,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.371,89
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.369,27
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.335,64
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.328,35
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	1.321,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.301,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.299,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.291,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.262,25
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	1.251,86
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.238,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	1.231,66
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.203,09
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.187,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.185,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.171,87
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.170,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.168,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.166,67
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.151,91
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.146,42
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.116,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.116,33
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.116,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.102,48
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.078,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.069,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	1.061,09
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.056,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.047,26
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.032,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.022,68
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.020,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.011,69
4.02.01.01.009	Adicionais	

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.009,61
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	988,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	973,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	966,86
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	961,56
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	951,04
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	949,56
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	949,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	944,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	943,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	940,38
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	928,48
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	927,53
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	925,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	921,84
3	0316 QUINQUENIO	917,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	917,84
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	915,20
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	900,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	888,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	885,36
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	872,46
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	864,10
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	848,70
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	839,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	833,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	819,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	816,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	813,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	796,62
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	795,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,00
3	0316 QUINQUENIO	785,01
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	777,37
3	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	776,43
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	774,35
4.02.01.01.009	Adicionais	

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

3	0309 TRIÊNIO	774,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	773,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	771,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	767,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	763,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	762,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	744,22
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	742,02
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	739,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	737,97
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	733,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	727,90
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	713,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	710,43
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	708,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	704,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	701,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	698,93
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	696,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	695,03
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	688,27
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	685,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	674,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	670,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	667,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	666,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	665,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	664,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	662,29
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
3	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	660,00
3	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	660,00
3	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	660,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	651,08
3	0316 QUINQUENIO	649,61
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	645,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	635,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	631,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	624,80
3	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	615,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	611,44
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0541 GRATIFICAÇÃO SUPERVISAO	600,00

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	599,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	594,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	592,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	589,87
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	585,76
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	576,94
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
3	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	572,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	569,16
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	563,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	556,52
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	550,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	550,21
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	537,74
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	531,34
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	531,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	523,32
3	0309 TRIÊNIO	521,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	515,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	507,72
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	488,54
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	476,85
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	471,50
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	469,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	467,86
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	466,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	465,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	462,75
3	0316 QUINQUENIO	462,75
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	459,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	456,43
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	429,75
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	425,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	422,40
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	419,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	419,08
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	406,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	402,30
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	399,10
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	396,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	388,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	388,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	382,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	377,47
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	377,10
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	375,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	372,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	372,11
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	371,01
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	371,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	358,92
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	357,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	353,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	351,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	344,66
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	339,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	336,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	330,83
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	330,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	326,70
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	324,21
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	316,51
3	0102 DSR	311,24
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	308,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	307,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	299,45
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	298,79
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	298,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	288,32
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	282,12
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	282,10
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	281,88
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0471 GRATIFICACAO (M)	281,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	280,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	280,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	272,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	266,45
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	260,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	256,62
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	254,94
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	249,31
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	247,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	243,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	242,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	239,54
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	239,31
3	0309 TRIÊNIO	231,77
3	0316 QUINQUENIO	230,95
3	0309 TRIÊNIO	226,11
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	224,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	224,35
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	223,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	220,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	217,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	212,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	211,54
3	0309 TRIÊNIO	206,28
3	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	206,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	205,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	204,67
3	0309 TRIÊNIO	204,67
3	0309 TRIÊNIO	204,67
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	201,61
3	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	200,80
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	197,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	197,42
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	196,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	185,94
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	185,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	185,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	183,40
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	171,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	168,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	165,12
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	160,82
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	156,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	154,25
3	0309 TRIÊNIO	152,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	152,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	149,57
3	0316 QUINQUENIO	149,57

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	146,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	145,80
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	143,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	142,18
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	141,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	141,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	139,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	139,17
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	132,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	130,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	129,43
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	128,54
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	128,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	127,41
3	0309 TRIÊNIO	127,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	122,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	122,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	121,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	119,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	117,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	113,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	112,86
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	112,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	112,12
3	0309 TRIÊNIO	110,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	102,83
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	102,83
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	98,07
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	95,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	95,26
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	93,43
3	0316 QUINQUENIO	93,43
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	82,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	80,97
3	0309 TRIÊNIO	79,24
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	76,12
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	73,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	73,36
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	68,68
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	66,03

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	62,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	59,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	59,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	58,73
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	57,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	56,06
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	55,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	55,96
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	55,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	53,84
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	53,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	52,11
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	49,35
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	47,20
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	45,60
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	44,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	40,74
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	32,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	31,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	30,17
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	30,17
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	28,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	27,05
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	25,67
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	24,10
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	24,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	21,93
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	19,73
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	14,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	14,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	14,12
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	14,12
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	11,08
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	10,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,96
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	7,84
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	6,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	6,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3,00
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	2,25
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	2,02

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,84	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	0,81	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,67	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,61	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0102 DSR	0,58	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	0,54	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	0,54	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	0,27	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	0,27	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	0,27	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	0,27	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	0,27	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	0,27	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	0,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,20	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	0,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,06	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,01	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		306.306,98
3	017 Líquido Folha Per3		173.384,87
3	017 Líquido Folha Per3		128.750,29
3	017 Líquido Folha Per3		120.263,26
3	017 Líquido Folha Per3		112.393,98
3	017 Líquido Folha Per3		86.455,51
3	017 Líquido Folha Per3		86.163,07
3	017 Líquido Folha Per3		65.903,73
3	017 Líquido Folha Per3		64.319,98
3	017 Líquido Folha Per3		64.008,55
3	017 Líquido Folha Per3		63.746,97
3	017 Líquido Folha Per3		62.406,52
3	017 Líquido Folha Per3		58.080,69
3	017 Líquido Folha Per3		57.066,17
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		50.207,98
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		47.704,57
3	017 Líquido Folha Per3		46.008,89
3	017 Líquido Folha Per3		34.806,41
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		34.401,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		33.996,47
3	0004 I.R.R.F.		33.803,29
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		33.195,10
3	017 Líquido Folha Per3		31.671,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0003 I.N.S.S.		30.404,31
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		28.208,53
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		24.401,20
3	017 Líquido Folha Per3		23.901,83
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		23.802,08
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		22.701,66
3	017 Líquido Folha Per3		22.701,72
3	017 Líquido Folha Per3		22.478,37
3	017 Líquido Folha Per3		22.478,66
3	017 Líquido Folha Per3		22.099,37

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	22.095,87
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	21.117,42
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	20.293,30
3	017 Líquido Folha Per3	20.007,86
3	017 Líquido Folha Per3	19.839,89
3	017 Líquido Folha Per3	19.789,04
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	19.025,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	18.481,49
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	17.417,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	16.847,36
3	017 Líquido Folha Per3	16.384,12
3	017 Líquido Folha Per3	14.881,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	14.839,30
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	13.068,61
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	12.992,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	12.786,46
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	12.783,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	12.680,59
3	0003 I.N.S.S.	12.289,10
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	11.590,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	11.598,36
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	10.747,10
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.788,62
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.163,75
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.288,65
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.025,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.882,90
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.788,96
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.788,96
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.788,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.689,86
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.586,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	8.586,82
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.586,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.586,82
3	0003 I.N.S.S.	8.586,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	8.586,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.586,82
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.586,82
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	7.025,83
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.025,83
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.025,83

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	7.022,60
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.823,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.769,70
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.731,96
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.647,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.475,58
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.474,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.138,65
3	0003 I.N.S.S.	5.997,59
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.708,02
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.625,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.622,17
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.586,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	5.514,86
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.405,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.323,17
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	5.216,04
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.126,08
3	017 Líquido Folha Per3	5.005,91
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.804,28
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.805,82
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.708,44
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.608,11
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.400,78
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.206,61
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.100,56
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	4.000,41
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.900,64
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.800,89
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.700,69
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.600,42
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.500,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.400,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.300,92
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	3.200,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.100,14
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.000,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	3.000,77
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.900,63
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.900,33
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.784,27
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.749,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.742,95
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.712,21
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.704,09
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	2.665,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.647,02
3	0003 I.N.S.S.	2.536,63
3	0003 I.N.S.S.	2.498,77
3	0003 I.N.S.S.	2.405,40
3	0098 INSS FÉRIAS	2.403,29
3	0003 I.N.S.S.	2.383,92
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.383,08
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	2.320,69
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.318,74
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.255,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	2.200,41
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	2.196,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.115,01
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.091,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.090,85
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.091,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.075,59
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.066,96
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO	2.060,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.974,46
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.962,74
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.963,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.887,95
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.874,22
3	0004 I.R.R.F.	1.772,20
3	0004 I.R.R.F.	1.773,20
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.667,38
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.666,23
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.660,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.667,95
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.667,41
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	1.665,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.666,77
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.667,05
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.660,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.464,14
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

3	0006 VALE TRANSPORTE	1.453,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.427,60
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.410,52
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.405,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.390,55
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.377,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.364,07
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.334,61
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.327,52
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.324,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.314,15
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.267,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.260,41
3	0098 INSS FÉRIAS	1.250,33
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	1.243,86
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.169,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.157,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.130,87
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.102,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.096,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.088,92
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	1.084,09
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	999,71
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	990,88
3	0006 VALE TRANSPORTE	884,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	882,17
3	0003 I.N.S.S.	880,25
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	880,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	880,95
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	880,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	880,09
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	880,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	880,23
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	880,52
3	0004 I.R.R.F.	880,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13º SALÁRIO	880,40
3	0003 I.N.S.S.	880,53
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	880,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	880,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	880,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	752,55

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 78B1-6E08-1F7C-109C.

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	733,73
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	723,64
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	715,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	705,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	688,04
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	666,69
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	660,00
3	0222 PENSÃO ALIMENTICIA FÉRIAS	660,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	650,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	644,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	636,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	635,41
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	629,86
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	625,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	622,61
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	617,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	602,97
3	0098 INSS FÉRIAS	602,11
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	591,13
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	569,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	561,76
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	551,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	554,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	549,55
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	509,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	492,10
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	493,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	490,13
3	0003 I.N.S.S.	485,47
3	0098 INSS FÉRIAS	479,51
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	472,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	471,24
3	0011 INSS 13º SALÁRIO	468,70
3	0003 I.N.S.S.	465,59
3	0003 I.N.S.S.	464,69
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	438,24
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	407,86
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	400,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	399,21
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	390,53
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	379,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	361,17
3	0004 I.R.R.F.	350,92

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	339,81
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	335,40
3	0006 VALE TRANSPORTE	335,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	329,48
3	0098 INSS FÉRIAS	311,25
3	0098 INSS FÉRIAS	311,10
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	308,50
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	304,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	303,50
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	298,56
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	296,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	296,54
3	0004 I.R.R.F.	292,13
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	290,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	279,47
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	277,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	274,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	271,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	270,03
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	266,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	266,49
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	266,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	260,55
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	252,69
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	252,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	251,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	248,81
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	248,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	244,74
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	238,93
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	235,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	234,96
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	233,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	233,43
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	231,54
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	229,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	217,86
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	216,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	210,93
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	205,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	184,84

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	183,75
3	0006 VALE TRANSPORTE	180,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	180,54
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	164,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	163,24
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	160,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	152,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	152,13
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	151,84
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	151,80
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	150,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	149,65
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	148,79
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	148,40
3	0233 DESCONTO DE DSR	148,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	148,21
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	145,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	144,78
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	142,52
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	140,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	139,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	137,84
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	135,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	132,16
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	130,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	128,04
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	127,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	124,42
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	122,12
3	0006 VALE TRANSPORTE	122,12
3	0006 VALE TRANSPORTE	122,12
3	0006 VALE TRANSPORTE	122,12
3	0006 VALE TRANSPORTE	121,80
3	0006 VALE TRANSPORTE	121,80
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	119,19
3	0163 ATRASO	119,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	117,50
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	115,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	113,20
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	112,75
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	110,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	99,75

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 78B1-6E08-1F7C-109C.

3	0011 INSS 13° SALÁRIO	96,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	94,51
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	87,77
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	83,56
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	83,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	81,62
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	80,00
3	0137 MENSALIDADE STS	80,00
3	0137 MENSALIDADE STS	80,00
3	0137 MENSALIDADE STS	80,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	79,24
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	78,59
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	77,04
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	77,04
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	77,04
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	75,49
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	71,81
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	71,47
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	70,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	69,56
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	62,22
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	59,59
3	0137 MENSALIDADE STS	50,00
3	0137 MENSALIDADE STS	50,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3,17
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	2,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	1,51
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	6,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	2,58
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	1,26
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	0,35
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	0,00
3	0137 MENSALIDADE STS	0,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	9,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	8,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	7,60
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	5,98
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	3,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	1,43
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	0,85
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	0,85
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	0,85
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	0,85
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	0,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	28,92

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

3	0011 INSS 13° SALÁRIO		27,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		24,60
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0163 ATRASO		23,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		22,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	0137 MENSALIDADE STS		20,00
3	0137 MENSALIDADE STS		20,00
3	0137 MENSALIDADE STS		20,00
3	0137 MENSALIDADE STS		20,00
3	0137 MENSALIDADE STS		20,00
3	0137 MENSALIDADE STS		20,00
3	0137 MENSALIDADE STS		20,00
3	0137 MENSALIDADE STS		20,00
3	0137 MENSALIDADE STS		20,00
3	0137 MENSALIDADE STS		20,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0163 ATRASO		15,57
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR		0,16
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR		0,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		52.476,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	52.476,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		36.743,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	36.743,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		29.465,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	29.465,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		21.455,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	21.455,76	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		17.609,09
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	17.609,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		16.522,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	16.522,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		14.129,11
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	14.129,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		12.914,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	12.914,55	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		12.261,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	12.261,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		11.935,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	11.935,76	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		11.897,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	11.897,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		11.801,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	11.801,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		10.362,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	10.362,47	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 78B1-6E08-1F7C-109C.

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		9.112,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	9.112,44	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		9.026,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	9.026,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		8.986,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	8.986,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		8.923,56
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	8.923,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		8.698,54
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	8.698,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		8.523,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	8.523,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		8.155,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	8.155,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		7.810,43
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.810,43	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		7.807,07
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	7.807,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		7.383,00
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	7.383,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		6.963,64
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	6.963,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		6.822,99
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.822,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		6.803,29
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.803,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		6.732,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	6.732,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		6.542,02
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.542,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		6.521,87
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.521,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		6.495,42
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.495,42	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.558,14
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.558,14	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		5.350,53
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		

3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		5.350,53
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.004,82
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.004,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.435,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.435,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.416,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.416,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		4.198,18
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.198,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.189,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.189,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	4.185,86	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		4.185,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.610,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.610,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.422,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.422,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.367,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.367,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.320,01
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.320,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.308,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.308,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.270,81
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.270,81	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.117,93
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.117,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.033,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.033,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.015,21
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.015,21	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.993,87
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.993,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.959,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.959,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.939,45
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.939,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.843,73

4.02.01.01.004	Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.843,73		
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL			2.726,01
4.02.01.01.004	Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.726,01		
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
3	504 PROV 13SAL MENSAL			2.659,75
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.659,75		
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL			2.578,74
4.02.01.01.004	Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.578,74		
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
3	504 PROV 13SAL MENSAL			2.578,45
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.578,45		
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL			2.552,08
4.02.01.01.004	Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.552,08		
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
3	504 PROV 13SAL MENSAL			2.481,33
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.481,33		
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL			2.396,24
4.02.01.01.004	Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.396,24		
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS			2.357,27
4.02.01.01.004	Férias			
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.357,27		
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.308,36		
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva			
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS			2.308,36
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
3	504 PROV 13SAL MENSAL			2.295,94
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.295,94		
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL			2.290,30
4.02.01.01.004	Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.290,30		
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
3	504 PROV 13SAL MENSAL			2.275,37
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.275,37		
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
3	504 PROV 13SAL MENSAL			2.275,23
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.275,23		
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
3	504 PROV 13SAL MENSAL			2.261,29
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.261,29		
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
3	504 PROV 13SAL MENSAL			2.257,10
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.257,10		
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
3	504 PROV 13SAL MENSAL			2.134,17
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.134,17		
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL			2.100,22
4.02.01.01.004	Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.100,22		
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.029,77		
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva			
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS			2.029,77
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.964,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.964,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.952,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.952,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.934,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.934,05	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.906,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.906,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.797,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.797,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.788,65
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.788,65	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.717,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.717,73	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.716,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.716,41	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.654,97	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.604,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.600,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.600,56	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.554,09	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.504,09
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.549,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.549,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.415,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.415,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.408,72
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.408,72	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.371,13	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.321,84
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.297,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.321,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.297,74	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.252,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.211,38
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.252,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.211,38	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.211,38

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.200,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.200,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.182,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.182,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.139,21	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.139,21
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.130,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.130,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.078,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.078,12	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.033,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.033,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.010,32	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.010,32
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		980,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	980,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	965,06	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		965,06
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		954,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	954,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		951,82
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	951,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		944,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	944,13	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		939,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	939,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		930,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	930,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		891,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	891,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		829,00
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	829,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	822,90	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		815,11
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	815,11	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		783,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		783,04
4.02.01.01.004	Férias		

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

3	484 PROV FERIAS MENSAL	783,04	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	754,82	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		754,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		747,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	747,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		728,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	728,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		722,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	722,15	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		718,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	718,98	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		713,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	713,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		695,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	695,86	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		681,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	681,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		668,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	668,70	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		652,42
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	652,42	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		624,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	624,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		624,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	624,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		619,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	619,47	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		590,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	590,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		587,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	587,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		583,61
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	583,61	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		582,02
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		560,88
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		560,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	560,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		557,11

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

4.02.01.01.004	Férias			
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		557,11	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL			550,52
4.02.01.01.004	Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL		550,52	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS			545,86
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		545,86	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS			544,24
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		544,24	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS			538,59
4.02.01.01.004	Férias			
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		538,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL		530,55	
4.02.01.01.004	Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL			530,55
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS			523,34
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		523,34	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS			521,72
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		521,72	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS			519,63
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		519,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL			499,75
4.02.01.01.004	Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL		499,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		498,65	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva			
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS			488,65
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		485,22	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva			
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS			485,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL		481,14	
4.02.01.01.004	Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL			481,14
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
3	504 PROV 13SAL MENSAL			464,59
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	504 PROV 13SAL MENSAL		464,59	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS			464,64
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		444,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
3	504 PROV 13SAL MENSAL			447,71
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	504 PROV 13SAL MENSAL		437,71	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		415,53	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva			
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS			415,53
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
3	504 PROV 13SAL MENSAL			412,89
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	504 PROV 13SAL MENSAL		412,89	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS			400,39
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		400,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

3	504	PROV	13SAL	MENSAL	396,15	
4.02.01.01.003	13°	Salário				
3	504	PROV	13SAL	MENSAL		396,15
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias					
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	379,40
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva					
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	379,40
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário					
3	504	PROV	13SAL	MENSAL		374,81
4.02.01.01.003	13°	Salário				
3	504	PROV	13SAL	MENSAL	374,81	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias					
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	373,33
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva					
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	373,33
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias					
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	372,76
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva					
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	372,76
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°					
3	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	371,71
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva					
3	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	371,71
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias					
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	366,35
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva					
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	366,35
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias					
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	357,23
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva					
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	357,23
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias					
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	354,87
4.02.01.01.004	Férias					
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	354,87
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias					
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	353,34
4.02.01.01.004	Férias					
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	353,34
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°					
3	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	346,46
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva					
3	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	346,46
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias					
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	345,18
4.02.01.01.004	Férias					
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	335,18
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias					
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	288,86
4.02.01.01.004	Férias					
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	288,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias					
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL		287,09
4.02.01.01.004	Férias					
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL		287,09
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°					
3	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	284,29
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva					
3	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	284,29
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias					
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	273,81
4.02.01.01.004	Férias					
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	273,81
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias					
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	269,41
4.02.01.01.004	Férias					
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	269,41
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°					
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	265,58
4.02.01.01.003	13°	Salário				
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	265,58
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias					
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	264,68
4.02.01.01.004	Férias					
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	264,68

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		261,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	261,68	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		249,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	249,44	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	247,41	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		247,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		247,35
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	247,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	243,86	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		243,86
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		242,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	242,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		241,23
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	241,23	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		239,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	239,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	237,45	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		237,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	236,89	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		236,89
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		236,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	236,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		227,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	227,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		218,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	218,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		212,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	212,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		206,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	206,30	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		206,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	206,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	206,12	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		204,17
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		204,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	204,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		198,51
4.02.01.01.003	13° Salário		

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	198,51	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		191,70
4.02.01.01.004					Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	191,70	
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°		
3	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	191,19	
2.02.06.01.001					Fundo de Reserva		
3	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		191,19
2.01.03.03.005					Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV	13SAL	MENSAL			185,50
4.02.01.01.003					13° Salário		
3	504	PROV	13SAL	MENSAL		185,50	
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		183,64
4.02.01.01.003					13° Salário		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	183,64	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		183,24
4.02.01.01.004					Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	183,24	
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		182,03
4.02.01.01.003					13° Salário		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	182,03	
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		182,02
4.02.01.01.003					13° Salário		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	182,02	
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		180,91
4.02.01.01.003					13° Salário		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	180,91	
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		180,56
4.02.01.01.003					13° Salário		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	180,56	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	176,07	
2.02.06.01.001					Fundo de Reserva		
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		176,07
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		170,73
4.02.01.01.003					13° Salário		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	170,73	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		168,02
4.02.01.01.004					Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	168,02	
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		157,15
4.02.01.01.003					13° Salário		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	157,15	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		156,16
4.02.01.01.004					Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	156,16	
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		154,72
4.02.01.01.003					13° Salário		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	154,72	
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		152,55
4.02.01.01.003					13° Salário		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	152,55	
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		143,78
4.02.01.01.003					13° Salário		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	143,78	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		143,09
4.02.01.01.004					Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	143,09	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		137,52

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		137,52
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		137,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	137,43	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		128,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	128,04	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	126,19	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		126,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	125,90	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		125,90
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		123,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	123,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	122,28	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		122,28
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		113,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	113,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	113,16	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		113,16
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	106,27	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		106,27
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	103,14	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		103,14
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		100,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	100,16	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		96,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	96,04	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		94,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	94,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	93,71	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		93,71
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	89,04	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		89,04
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		86,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	86,24	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	77,20	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		77,20
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		75,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	75,11	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS			74,42
4.02.01.01.003					13° Salário			
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		74,42	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias			
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			71,32
4.02.01.01.004					Férias			
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		71,32	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias			
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			62,64
4.02.01.01.004					Férias			
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		62,64	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias			
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			59,83
4.02.01.01.004					Férias			
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		59,83	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias			
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		58,69	
2.02.06.01.001					Fundo de Reserva			
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS			58,69
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°			
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS			53,49
4.02.01.01.003					13° Salário			
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		53,49	
2.01.03.03.001					Provisões s/ Férias			
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL			50,97	
4.02.01.01.004					Férias			
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL				50,97
2.01.03.03.001					Provisões s/ Férias			
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL			49,95	
4.02.01.01.004					Férias			
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL				49,95
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias			
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			49,56
4.02.01.01.004					Férias			
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		49,56	
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°			
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS			46,98
4.02.01.01.003					13° Salário			
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		46,98	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias			
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			46,69
4.02.01.01.004					Férias			
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		46,69	
2.01.03.03.005					Provisões s/13° Salário			
3	504	PROV	13SAL	MENSAL			46,51	
4.02.01.01.003					13° Salário			
3	504	PROV	13SAL	MENSAL				46,51
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°			
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS			44,87
4.02.01.01.003					13° Salário			
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		44,87	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias			
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			44,04
4.02.01.01.004					Férias			
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		44,04	
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°			
3	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		44,02	
2.02.06.01.001					Fundo de Reserva			
3	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS			44,02
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias			
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		42,44	
4.02.01.01.004					Férias			
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			42,44
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias			
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			39,98
4.02.01.01.004					Férias			
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		39,98	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias			
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		38,49	
4.02.01.01.004					Férias			
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			38,49
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias			
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		37,69	
2.02.06.01.001					Fundo de Reserva			
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS			37,69

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		37,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	37,17	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	35,39	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		35,39
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		35,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	35,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	33,53	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		33,53
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		33,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,03	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	31,69	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		31,69
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	30,85	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		30,85
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		29,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	29,98	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	29,68	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		29,68
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	25,28	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		25,28
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	22,97	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		22,97
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	20,31	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		20,31
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,79	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	18,95	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,95
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	16,49	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		16,49
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	10,07	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		10,07
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	7,50	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		7,50
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		4,08
4.02.01.01.004	Férias		

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		4,08
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4,00	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		4,00
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,72	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		3,72
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3,19	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3,19
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2,83	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2,83
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2,02	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2,02
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,62	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,62
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	0,75	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		0,75
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,26	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,26
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,06	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,06
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	3.467,00	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	019 Líquido Folha Per20		2.590,63
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		693,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	0323 ISS RETIDO		173,35
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		9,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	VALOR REF. BAIXA INSS AUTONOMO NO MES - MAIO 2023		693,40
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	VALOR REF. BAIXA INSS AUTONOMO NO MES - MAIO 2023	613,40	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - JUNHO 2023		600.177,81
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - JUNHO 2023	600.177,81	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - JUNHO 2023		158.228,69
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - JUNHO 2023	158.228,69	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS AUTONOMOS NO MES - JUNHO 2023		693,40
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS AUTONOMOS NO MES - JUNHO 2023	693,40	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - JUNHO 2023		214.459,22
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - JUNHO 2023	214.459,22	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	594,75	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO		4,75
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	1.231,66	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO		1.231,66

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0486 13° LIÇENCA MATERNIDADE RESCISÃO	2.112,41	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	0486 13° LIÇENCA MATERNIDADE RESCISÃO		2.112,41
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - JUNHO 2023		22.388,54
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - JUNHO 2023	22.388,54	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	600,84	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		600,84
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	317,73	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		317,73
4.04.02.01.006	IOF s/ Aplicação Financeira		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	314,33	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		314,33
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	62,65	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		62,65
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	63,68	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		63,68
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,22	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1,22
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,82	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,82
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,06	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,06
4.04.02.01.006	IOF s/ Aplicação Financeira		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	0,38	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		0,38
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	0,01	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		0,01
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023		12.046,95
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	12.046,95	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023		8.506,37
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	8.506,37	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023		2.051,46
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	2.051,46	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023		7.780,46
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	7.780,46	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023		1.029,19
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	1.029,19	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023		34.118,73
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	34.118,73	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023		36.604,21
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	36.604,21	

1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023		45.525,83
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	45.525,83	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023		277.272,47
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	277.272,47	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023		249.570,91
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	249.570,91	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023		19.430,71
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	19.430,71	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023		6.124,75
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	6.124,75	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023		1.938,43
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	1.938,43	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023		26.082,33
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	26.082,33	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	VALOR REF. PROVISAO DE DIETAS ENTERAIS NO MES - JUNHO 2023	6.331,03	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. PROVISAO DE DIETAS ENTERAIS NO MES - JUNHO 2023		6.331,03
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	VALOR REF. PROVISAO DE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR NO MES - JUNHO 2023	12.420,56	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. PROVISAO DE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR NO MES - JUNHO 2023		12.420,56
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	VALOR REF. PROVISAO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA NO MES - JUNHO 2023	12.046,95	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. PROVISAO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA NO MES - JUNHO 2023		12.046,95
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - JUNHO 2023		317.464,34
4.02.08.01.002	Despesas Rateio ADM		
3	VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - JUNHO 2023	317.464,34	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	47.582,79	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		47.582,79
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3.333,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		3.333,00
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000055040 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR FETAL STAR)	31.400,00	
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000055040 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR FETAL STAR)		31.400,00
1.02.05.02.001	Móveis e Utensílios		
3	Ref NF 0000002598 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ESCADA)	920,00	
2.04.01.03.001	Móveis e Utensílios		
3	Ref NF 0000002598 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ESCADA)		920,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	VLR REF ESTORNO DE AJUSTE DE FORNECEDOR 05.2023	10.411,45	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VLR REF ESTORNO DE AJUSTE DE FORNECEDOR 05.2023		10.411,45
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	VALOR REF. AJUSTE IRRF S/FOLHA REGISTRADO A MAIOR EM MAIO 2023	10.796,41	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	VALOR REF. AJUSTE IRRF S/FOLHA REGISTRADO A MAIOR EM MAIO 2023		10.796,41
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar		

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

3	RECONHECIMENTO DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JUNHO 2023	271.200,51	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	RECONHECIMENTO DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JUNHO 2023		271.200,51
1.02.05.04.001	Contrato de Gestão		
3	RECONHECIMENTO DO REPASSE CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JUNHO 2023		8.767.123,35
2.04.01.05.001	Contrato de Gestão		
3	RECONHECIMENTO DO REPASSE CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JUNHO 2023	8.767.123,35	
1.02.05.04.001	Contrato de Gestão		
3	RECONHECIMENTO DAS GLOSAS FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JUNHO 2023		2.818.799,49
2.04.01.05.001	Contrato de Gestão		
3	RECONHECIMENTO DAS GLOSAS FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JUNHO 2023	2.818.799,49	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. PROVISAO MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS NO MES - JUNHO 2023		5.000,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	VALOR REF. PROVISAO MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS NO MES - JUNHO 2023	5.000,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	PROVISAO CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NO MES - JUNHO 2023		71.200,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	PROVISAO CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NO MES - JUNHO 2023	71.200,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	PROVISAO - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 06/2023		12.850,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	PROVISAO - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 06/2023	12.850,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. PROVISAO GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME NO MES - JUNHO 2023		8.633,79
4.02.01.05.001	Despesas com Treinamento		
3	VALOR REF. PROVISAO GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME NO MES - JUNHO 2023	8.633,79	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. PROVISAO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA NO MES - JUNHO 2023		8.455,46
4.02.01.02.006	Seguro de Vida em Grupo		
3	VALOR REF. PROVISAO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA NO MES - JUNHO 2023	8.455,46	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. PROVISAO ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA NO MES - MAIO 2023		33.330,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	VALOR REF. PROVISAO ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA NO MES - MAIO 2023	33.330,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. PROVISAO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NO MES - MAIO E JUNHO 2023		67.944,14
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	VALOR REF. PROVISAO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NO MES - MAIO E JUNHO 2023	67.944,14	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF A PROVISAO SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NO MES - JUNHO 2023		18.000,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	VALOR REF A PROVISAO SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NO MES - JUNHO 2023	18.000,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Liquido de Autonomos MARCOS TULIO - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mai/2023 Períodos: 20		2.274,63
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	Baixa Liquido de Autonomos MARCOS TULIO - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mai/2023 Períodos: 20	2.274,63	
1.02.05.03.001	Software e Programas		
3	Ref NF 000003142 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO DE LICENCA E SUPORTE TECNICO REF 05/2023 NFSe 3142	38.700,00	
2.04.01.04.001	Software e Programas		
3	Ref NF 000003142 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO DE LICENCA E SUPORTE TECNICO REF 05/2023 NFSe 3142		38.700,00
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - JUNHO 2023	1.108.098,39	
3.01.01.01.002	Receita de Subvencao nao Monetaria		
3	RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - JUNHO 2023		1.108.098,39

1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar		
3	TRANSFERENCIA REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - JUNHO 2023	1.108.098,39	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	TRANSFERENCIA REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - JUNHO 2023		1.108.098,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - JUNHO 2023		15.672,28
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - JUNHO 2023	15.672,28	
		-----	-----
Total do Dia:		20.318.352,49	20.318.352,49
		-----	-----
Total do Mês:		79.257.886,52	79.257.886,52

=====

=

=

=

=

=

=

=

=

=====

Salvador, 24 de Abril de 2017

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 78B1-6E08-1F7C-109C.

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/78B1-6E08-1F7C-109C> 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: 78B1-6E08-1F7C-109C



Hash do Documento

6A420CE0211C29C5858C6BAE2230EBFF60D09B526B9B17FEFB59062A4C9F3BFB

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 18:25 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

