

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial Histórico	Valor
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER			
***** 01/08/2023 *****			
260 Dietas Parenterais		3 Ref NF 0000028710 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - NUTRIÇÃO PARENTERAL	1.617,21
	334 Fornecedores de Bens e S	3 Ref NF 0000028710 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - NUTRIÇÃO PARENTERAL	1.617,21
260 Dietas Parenterais		3 Ref NF 0000028783 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.745,69
	334 Fornecedores de Bens e S	3 Ref NF 0000028783 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.745,69
260 Dietas Parenterais		3 Ref NF 0000030522 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - NUTRIÇÃO PARENTERAL	1.219,38
	334 Fornecedores de Bens e S	3 Ref NF 0000030522 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - NUTRIÇÃO PARENTERAL	1.219,38
255 Material Hospitalar		3 Ref NF 0000003159 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	524,70
	334 Fornecedores de Bens e S	3 Ref NF 0000003159 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	524,70
268 Materiais de Manutenção		3 Ref NF 0000002696 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.660,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3 Ref NF 0000002696 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.660,00
266 Materias de Limpeza		3 Ref NF 0000001413 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.708,10
	334 Fornecedores de Bens e S	3 Ref NF 0000001413 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.708,10
260 Dietas Parenterais		3 Ref NF 0000028735 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.706,08
	334 Fornecedores de Bens e S	3 Ref NF 0000028735 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.706,08
254 Medicamentos		3 Ref NF 0000191129 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	564,10
	334 Fornecedores de Bens e S	3 Ref NF 0000191129 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	564,10
258		3 Ref NF 0000002939 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	70



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
	334	Fornecedores de Bens e S 3	HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 000002939 -	245,70
260 Dietas Parenterais		3	HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000030535 -	1.240,16
	334	Fornecedores de Bens e S 3	NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS Ref NF 0000030535 -	1.240,16
266 Materias de Limpeza		3	NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS Ref NF 000001400 - HC	988,90
	334	Fornecedores de Bens e S 3	CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA Ref NF 000001400 - HC	988,90
260 Dietas Parenterais		3	CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA Ref NF 000028758 -	1.621,04
	334	Fornecedores de Bens e S 3	NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS Ref NF 000028758 -	1.621,04
260 Dietas Parenterais		3	NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS Ref NF 000030547 -	1.836,60
	334	Fornecedores de Bens e S 3	NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS Ref NF 000030547 -	1.836,60
255 Material Hospitalar		3	DIETAS PARENTERAIS Ref NF 0000248553 -	1.331,30
	334	Fornecedores de Bens e S 3	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000248553 -	1.331,30
255 Material Hospitalar		3	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 000002956 -	378,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 000002956 -	378,00
260 Dietas Parenterais		3	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 000030587 -	1.825,78
	334	Fornecedores de Bens e S 3	NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS Ref NF 000030587 -	1.825,78
260 Dietas Parenterais		3	NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS Ref NF 000030569 -	1.748,73
	334	Fornecedores de Bens e S 3	NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS Ref NF 000030569 -	1.748,73
260 Dietas Parenterais		3	AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS Ref NF 000028557 -	1.260,00

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 000028557 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	2.007,26
268			Ref NF 000002695 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	39,50
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 000002695 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	39,50
255			Ref NF 0000024591 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4.088,68
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000024591 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4.088,68
255			Ref NF 0000080176 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	206,25
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000080176 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	206,25
255			Ref NF 0000183343 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.998,80
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000183343 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.998,80
255			Ref NF 0000182932 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	44.982,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000182932 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	44.982,00
254			Ref NF 0000088548 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	1.998,69
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000088548 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	1.998,69
254			Ref NF 0000248502 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	210,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000248502 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	210,00
255			Ref NF 0000007827 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.490,00
			Ref NF 0000007827 -	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/C7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	
254	Medicamentos	3	Ref NF 0000014111 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	33,75
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000014111 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	33,75
255	Material Hospitalar	3	Ref NF 0000001378 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	1.289,14
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000001378 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	1.289,14
481	Aluguel de Veiculos	3	Ref NF 0000202331 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 06/2023 NFSe 202331	2.750,00
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000202331 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 06/2023 NFSe 202331	2.750,00
254	Medicamentos	3	Ref NF 0000068621 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	256,00
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000068621 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	256,00
254	Medicamentos	3	Ref NF 0000248491 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	3.612,00
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000248491 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	3.612,00
398	Gases Hospitalares	3	Ref NF 0000456887 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	13.838,30
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000456887 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	13.838,30
471	Outros Serviços	3	Ref NF 0000002732 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 40294 REF 06/2023 NFS-e 2732	30,00
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000002732 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 40294 REF 06/2023 NFS-e 2732	30,00
398	Gases Hospitalares	3	Ref NF 0000456649 - IBG	0,00

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000456649 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	480,00
481 Aluguel de Veiculos		3	Ref NF 0000000050 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE VEICULOS AMBULANCIA BASICA TIPO B REF 06/2023 FATURA 50	20.000,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000000050 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE VEICULOS AMBULANCIA BASICA TIPO B REF 06/2023 FATURA 50	20.000,00
256 Material de Laboratorio		3	Ref NF 0000377383 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	440,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000377383 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	440,00
459 Serviço de Laboratório e		3	Ref NF 0000059782 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS - TESTE DO PEZINHO - PCTE ANTHONY GABRIEL DA SILVA CARMO - PEDIDO 31259 NFSe 59782	560,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000059782 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS - TESTE DO PEZINHO - PCTE ANTHONY GABRIEL DA SILVA CARMO - PEDIDO 31259 NFSe 59782	560,00
459 Serviço de Laboratório e		3	Ref NF 0000060679 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS - TESTE DO PEZINHO - PCTE RN JANAINA MARTINS DA SILVA - PEDIDO 33311 NFSe 60679	590,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000060679 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS - TESTE DO PEZINHO - PCTE RN JANAINA MARTINS DA SILVA - PEDIDO 33311 NFSe 60679	590,00
459 Serviço de Laboratório e		3	Ref NF 0000062466 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS - TESTE DO PEZINHO - PCTE ADRIAM STEFAN DA SILVA ALVES E PEDRO MIGUEL SOARES PIRES - PEDIDO 36039 E	720,00

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
	334	Fornecedores de Bens e S 3	36038 NFSe 62466 Ref NF 0000062466 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS - TESTE DO PEZINHO - PCTE ADRIAM STEFAN DA SILVA ALVES E PEDRO MIGUEL SOARES PIRES - PEDIDO 36039 E	720,00
459		Serviço de Laboratório e	3 36038 NFSe 62466 Ref NF 0000059152 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS - TESTE DE BOCHECHINHA REF RN DE GEOVANA RODRIGUES MARTINS - PEDIDO 30343 NFSe 59152	1.200,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000059152 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS - TESTE DE BOCHECHINHA REF RN DE GEOVANA RODRIGUES MARTINS - PEDIDO 30343 NFSe 59152	1.200,00
255		Material Hospitalar	3 Ref NF 0000051848 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	977,85
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000051848 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	977,85
254		Medicamentos	3 Ref NF 0000004653 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS	232,50
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000004653 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS	232,50
255		Material Hospitalar	3 Ref NF 0000042135 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.100,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000042135 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.100,00
255		Material Hospitalar	3 Ref NF 0000068689 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	160,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000068689 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	160,00
266		Materias de Limpeza	3 Ref NF 0000001800 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.284,20
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000001800 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.284,20
254		Medicamentos	3 Ref NF 0000001119 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	10.265,07
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000001119 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	10.265,07
254		Medicamentos	3 Ref NF 0000014129 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	73,50

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
	334	Fornecedores de Bens e S	3 EIRELI - MEDICAMENTOS Ref NF 0000014129 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	73,50
254 Medicamentos			3 EIRELI - MEDICAMENTOS Ref NF 0000014130 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	440,00
	334	Fornecedores de Bens e S	3 EIRELI - MEDICAMENTOS Ref NF 0000014130 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	440,00
255 Material Hospitalar			3 EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000014134 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	892,78
	334	Fornecedores de Bens e S	3 EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000014134 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	892,78
398 Gases Hospitalares			3 Ref NF 0000457593 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	300,00
	334	Fornecedores de Bens e S	3 Ref NF 0000457593 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	300,00
260 Dietas Parenterais			3 Ref NF 0000030608 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.620,80
	334	Fornecedores de Bens e S	3 Ref NF 0000030608 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.620,80
480 Aluguel de Máquinas e Eq			3 Ref NF 0000001941 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 07/2023 NFSe 1941	6.510,00
	334	Fornecedores de Bens e S	3 Ref NF 0000001941 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 07/2023 NFSe 1941	6.510,00
480 Aluguel de Máquinas e Eq			3 Ref NF 0000001942 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 5 ASPIRADORES REF 06/2023 NFSe 1942	1.950,00
	334	Fornecedores de Bens e S	3 Ref NF 0000001942 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 5 ASPIRADORES REF 06/2023 NFSe 1942	1.950,00



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000248948 - CIENTIFICA MEDICA	210,00
255			HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	
		3	Ref NF 0000001599 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.970,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000001599 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.970,00
267			Ref NF 0000248867 - CIENTIFICA MEDICA	1.030,00
		3	HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000248867 - CIENTIFICA MEDICA	1.030,00
			HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	
254			Ref NF 0000248903 - CIENTIFICA MEDICA	698,55
		3	HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000248903 - CIENTIFICA MEDICA	698,55
			HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	
255			Ref NF 0000026171 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS	1.437,50
		3	HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000026171 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS	1.437,50
			HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	
254			Ref NF 0000014140 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	440,00
		3	EIRELI - MEDICAMENTOS	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000014140 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	440,00
			EIRELI - MEDICAMENTOS	
255			Ref NF 0000080431 - DMI	1.384,40
		3	MATERIAL MEDICO	
			HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000080431 - DMI	1.384,40
			MATERIAL MEDICO	
			HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	
255			Ref NF 0000007876 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO	6.420,00
		3	IMPORTACAO E SERVICOS	
			LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000007876 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO	6.420,00
			IMPORTACAO E SERVICOS	
			LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	
268			Ref NF 0000005069 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	1.707,00
		3	- MATERIAIS DE MANUTENCAO	
			Ref NF 0000005069 -	

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	
255	Material Hospitalar	3	Ref NF 0000080458 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	10.408,32
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000080458 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	10.408,32
255	Material Hospitalar	3	Ref NF 0000039056 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	11.160,00
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000039056 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	11.160,00
255	Material Hospitalar	3	Ref NF 0000184046 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	44.982,00
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000184046 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	44.982,00
260	Dietas Parenterais	3	Ref NF 0000030681 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.508,88
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000030681 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.508,88
255	Material Hospitalar	3	Ref NF 0000333594 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	60.588,00
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000333594 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	60.588,00
260	Dietas Parenterais	3	Ref NF 0000030630 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.370,86
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000030630 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.370,86
266	Materias de Limpeza	3	Ref NF 0000048560 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.785,00
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000048560 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.785,00
260	Dietas Parenterais	3	Ref NF 0000030653 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.371,09
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000030653 - NUTRA - NUTRICA	1.371,09

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
255	Material Hospitalar	3	AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS Ref NF 0000000663 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	13.770,00
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000000663 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	13.770,00
465	Serviço de Esterilização	3	Ref NF 0000003144 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 07/2023 NFSe 3144	75.000,00
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000003144 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 07/2023 NFSe 3144	75.000,00
470	Serviços de Comunicação	3	Ref NF 0000000959 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 07/2023 NFS-e 959	8.616,00
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000000959 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 07/2023 NFS-e 959	8.422,14
		337	ISS Retido a Recolher 3 REF ISS Retido NF 0000000959 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 07/2023 NFS-e 959	193,86
461	Serviço de Engenharia Cl	3	Ref NF 0000000242 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/2023 NFSe 242	117.006,40
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000000242 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/2023 NFSe 242	111.156,08
		337	ISS Retido a Recolher 3 REF ISS Retido NF 0000000242 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/2023 NFSe 242	5.850,32
480	Aluguel de Máquinas e Eq	3	Ref NF 0000001943 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 5	715,00
			ASPIRADORES REF 07/2023 NFSe 1943	
			Ref NF 0000001943 -	



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
456	Serviço de Limpeza e Hig	3	HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 5 ASPIRADORES REF 07/2023 NFSe 1943 Ref NF 0020231575 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 06/2023 NFS-e 20231575	22.080,00
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0020231575 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 06/2023 NFS-e 20231575	21.278,50
		337	ISS Retido a Recolher 3 REF ISS Retido NF 0020231575 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 06/2023 NFS-e 20231575	801,50
456	Serviço de Limpeza e Hig	3	Ref NF 0020231306 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REALIZADO DIA 08/05/2023 NFS-e 20231306	168,30
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0020231306 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REALIZADO DIA 08/05/2023 NFS-e 20231306	162,19
		337	ISS Retido a Recolher 3 REF ISS Retido NF 0020231306 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REALIZADO DIA 08/05/2023 NFS-e 20231306	6,11
448	Honorários Médicos	3	Ref NF 0000000176 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2023 NFSe 176	35.819,52
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000000176 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2023 NFSe 176	34.411,81
		337	ISS Retido a Recolher 3 REF ISS Retido NF 0000000176 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS	1.407,71

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			PEDIATRICOS	
			ESPECIALIZADOS LTDA -	
			SERVICOS MEDICOS	
			PRESTADOS REF 07/2023	
			NFSe 176	
475		3	Ref NF 0000133782 -	1.592,50
			CIDADE EMPREENDIMENTOS	
			IMOBILIARIOS LTDA -	
			ALUGUEL PERIODO	
			30/07/2022 A 29/08/2022	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000133782 -	1.592,50
			CIDADE EMPREENDIMENTOS	
			IMOBILIARIOS LTDA -	
			ALUGUEL PERIODO	
			30/07/2022 A 29/08/2022	
475		3	Ref NF 0000133783 -	1.514,50
			CIDADE EMPREENDIMENTOS	
			IMOBILIARIOS LTDA -	
			ALUGUEL PERIODO	
			30/01/2023 A 01/03/2023	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000133783 -	1.514,50
			CIDADE EMPREENDIMENTOS	
			IMOBILIARIOS LTDA -	
			ALUGUEL PERIODO	
			30/01/2023 A 01/03/2023	
475		3	Ref NF 0000133788 -	1.690,50
			CIDADE EMPREENDIMENTOS	
			IMOBILIARIOS LTDA -	
			ALUGUEL PERIODO	
			30/05/2023 A 29/06/2023	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000133788 -	1.690,50
			CIDADE EMPREENDIMENTOS	
			IMOBILIARIOS LTDA -	
			ALUGUEL PERIODO	
			30/05/2023 A 29/06/2023	
475		3	Ref NF 0000133785 -	1.589,50
			CIDADE EMPREENDIMENTOS	
			IMOBILIARIOS LTDA -	
			ALUGUEL PERIODO	
			01/03/2023 A 29/03/2023	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000133785 -	1.589,50
			CIDADE EMPREENDIMENTOS	
			IMOBILIARIOS LTDA -	
			ALUGUEL PERIODO	
			01/03/2023 A 29/03/2023	
475		3	Ref NF 0000133787 -	1.690,50
			CIDADE EMPREENDIMENTOS	
			IMOBILIARIOS LTDA -	
			ALUGUEL PERIODO	
			30/04/2023 A 29/05/2023	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000133787 -	1.690,50
			CIDADE EMPREENDIMENTOS	
			IMOBILIARIOS LTDA -	
			ALUGUEL PERIODO	
			30/04/2023 A 29/05/2023	
475		3	Ref NF 0000133786 -	1.589,50
			CIDADE EMPREENDIMENTOS	
			IMOBILIARIOS LTDA -	
			ALUGUEL PERIODO	
			30/03/2023 A 24/04/2023	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000133786 -	1.589,50
			CIDADE EMPREENDIMENTOS	
			IMOBILIARIOS LTDA -	
			ALUGUEL PERIODO	
			30/03/2023 A 24/04/2023	
480		3	Ref NF 000008900 -	42.143,20
			MICRO & SOFT INFORMATICA	
			LTDA - SERVICO DE	
			LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			INFORMATICA REF 07/2023 NFSe 8900	
	334 Fornecedores de Bens e S 3		Ref NF 0000008900 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 07/2023 NFSe 8900	42.143,20
480 Aluguel de Máquinas e Eq		3	Ref NF 0000008901 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 07/2023 NFSe 8901	3.380,00
	334 Fornecedores de Bens e S 3		Ref NF 0000008901 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 07/2023 NFSe 8901	3.380,00
452 Serviço de Manutenção de		3	Ref NF 0000003301 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 07/2023 NFSe 3301	1.500,00
	334 Fornecedores de Bens e S 3		Ref NF 0000003301 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 07/2023 NFSe 3301	1.477,50
	339 IRRF Retido a Recolher	3	REF IR Retido NF 0000003301 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 07/2023 NFSe 3301	22,50
452 Serviço de Manutenção de		3	Ref NF 0000034511 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 07/2023 NFSe 34511	1.328,40
	334 Fornecedores de Bens e S 3		Ref NF 0000034511 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 07/2023 NFSe 34511	1.308,47
	339 IRRF Retido a Recolher	3	REF IR Retido NF 0000034511 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 07/2023 NFSe 34511	19,93
452 Serviço de Manutenção de		3	Ref NF 0020231208 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICIO DE LICENÇA DE USO IMPLANTACAO E	1.476,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			MANUTENCAO REF 06/2023 NFSe 20231208	
	334 Fornecedores de Bens e S 3		Ref NF 0020231208 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 06/2023 NFSe 20231208	1.453,86
	339 IRRF Retido a Recolher	3	REF IR Retido NF 0020231208 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 06/2023 NFSe 20231208	22,14
471 Outros Serviços		3	Ref NF 0000184686 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 07/2023 NFSe 184686	282,60
	334 Fornecedores de Bens e S 3		Ref NF 0000184686 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 07/2023 NFSe 184686	282,60
452 Serviço de Manutenção de		3	Ref NF 0000000291 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 02/2023 NFS-e 291	560,00
	334 Fornecedores de Bens e S 3		Ref NF 0000000291 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 02/2023 NFS-e 291	560,00
459 Serviço de Laboratório e		3	Ref NF 0000054648 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS - TESTE DE BOCHECHINHA REF MARIA LUIA FERREIRA GOMES - PEDIDO 12838 NFSe 54648 - VINCULAR ADIANTAMENTO BOLETO 2	1.200,00
	334 Fornecedores de Bens e S 3		Ref NF 0000054648 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS - TESTE DE BOCHECHINHA REF MARIA LUIA FERREIRA GOMES - PEDIDO 12838 NFSe 54648 - VINCULAR ADIANTAMENTO BOLETO 2	1.200,00
480 Aluguel de Máquinas e Eq		3	Ref NF 0000165267 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 07/2023 FT 165267	1.990,00
	334 Fornecedores de Bens e S 3		Ref NF 0000165267 - IBG	1.990,00

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/C7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 07/2023 FT 165267	
254	Medicamentos	3	Ref NF 0000191363 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	1.905,65
	334	Fornecedores de Bens e S	3 Ref NF 0000191363 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	1.905,65
255	Material Hospitalar	3	Ref NF 0000080647 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.083,38
	334	Fornecedores de Bens e S	3 Ref NF 0000080647 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.083,38
255	Material Hospitalar	3	Ref NF 0000014170 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	5.096,26
	334	Fornecedores de Bens e S	3 Ref NF 0000014170 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	5.096,26
255	Material Hospitalar	3	Ref NF 0000086826 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	2.303,76
	334	Fornecedores de Bens e S	3 Ref NF 0000086826 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	2.303,76
254	Medicamentos	3	Ref NF 0000068104 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	11.099,18
	334	Fornecedores de Bens e S	3 Ref NF 0000068104 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	11.099,18
254	Medicamentos	3	Ref NF 0000014169 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	25,53
	334	Fornecedores de Bens e S	3 Ref NF 0000014169 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	25,53
254	Medicamentos	3	Ref NF 0000014157 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	8.255,97
	334	Fornecedores de Bens e S	3 Ref NF 0000014157 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	8.255,97
270	Generos Alimenticios	3	Ref NF 0000001664 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	622,50
	334	Fornecedores de Bens e S	3 Ref NF 0000001664 - FELIX & SANTOS LTDA ME -	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
254	Medicamentos	3	GENERO ALIMENTICIO Ref NF 0000249754 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	7.966,02
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000249754 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	7.966,02
267	Materiais de Expediente	3	Ref NF 0000001398 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.239,00
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000001398 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.239,00
255	Material Hospitalar	3	Ref NF 0000024648 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	5.225,50
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000024648 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	5.225,50
255	Material Hospitalar	3	Ref NF 0000004737 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	276,53
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000004737 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	276,53
260	Dietas Parenterais	3	Ref NF 0000030740 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.199,62
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000030740 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.199,62
260	Dietas Parenterais	3	Ref NF 0000030762 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.291,56
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000030762 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.291,56
260	Dietas Parenterais	3	Ref NF 0000030720 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.200,50
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000030720 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.200,50
255	Material Hospitalar	3	Ref NF 0000004738 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	1.550,40
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000004738 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	1.550,40
267	Materiais de Expediente	3	Ref NF 0000001400 PASAN DISTRIBUIDORA	

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 000001400 - PASAN DISTRIBUIDORA	970,91
254			HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	
		3	Ref NF 000001137 - PRESTAMED HOSPITALAR	3.087,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	EIRELI - MEDICAMENTOS	
			Ref NF 000001137 - PRESTAMED HOSPITALAR	3.087,00
254			EIRELI - MEDICAMENTOS	
		3	Ref NF 0000249566 - CIENTIFICA MEDICA	1.258,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	
			Ref NF 0000249566 - CIENTIFICA MEDICA	1.258,00
255			HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	
		3	Ref NF 0000005718 - HOSPDAN COMERCIO E	5.890,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	
			Ref NF 0000005718 - HOSPDAN COMERCIO E	5.890,00
255			SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	
		3	Ref NF 0000019450 - MICRORAR INFORMATICA	360,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	
			Ref NF 0000019450 - MICRORAR INFORMATICA	360,00
510			LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	
		3	Ref NF 0000013697 - SITELBRA SISTEMA DE	1.980,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK	
			DE INTERNET 50MBPS REF 07/2023 FT 13697	1.980,00
510			Ref NF 0000013697 - SITELBRA SISTEMA DE	
		3	TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	DE INTERNET 50MBPS REF 07/2023 FT 13697	
			Ref NF 0051857248 - CLARO S.A. - TELEFONE	369,17
			REF 20/06 a 20/07/2023 FT 51857248	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0051857248 - CLARO S.A. - TELEFONE	369,17
			REF 20/06 a 20/07/2023 FT 51857248	
500			Ref NF 0000004877 - INSTITUTO DE GESTAO E	470,10
			HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO - GUSTAVO	
	656	Outras Contas a Pagar	GUIMARÃES	
			Ref NF 0000004877 - INSTITUTO DE GESTAO E	470,10
			HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO - GUSTAVO	
			GUIMARÃES	
			Ref NF 000008224 -	

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

260 suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



0,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DIETAS PARENTERAIS	
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 000008224 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DIETAS PARENTERAIS	100,00
255 Material Hospitalar		3	Ref NF 0000378384 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	360,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000378384 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	360,00
255 Material Hospitalar		3	Ref NF 0000014149 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.253,76
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000014149 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.253,76
255 Material Hospitalar		3	Ref NF 0000014148 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	89,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000014148 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	89,00
254 Medicamentos		3	Ref NF 0000068912 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	16.412,33
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000068912 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	16.412,33
255 Material Hospitalar		3	Ref NF 0000249389 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.199,48
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000249389 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.199,48
255 Material Hospitalar		3	Ref NF 0000249474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	612,80
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000249474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	612,80
255 Material Hospitalar		3	Ref NF 0000249375 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	253,50
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000249375 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	253,50
260 Dietas Parenterais		3	Ref NF 0000030673 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.332,84

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000030673 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.332,84	
260		Dietas Parenterais	3	Ref NF 0000030698 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.294,51
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000030698 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.294,51	
510		Telefone	3	Ref NF 0009810788 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2023 FT 9810788	1.926,54
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0009810788 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2023 FT 9810788	1.926,54	
510		Telefone	3	Ref NF 0009810784 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2023 FT 8710784	1.708,32
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0009810784 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2023 FT 8710784	1.708,32	
510		Telefone	3	Ref NF 0009810690 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2023 FT 9810690	263,22
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0009810690 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2023 FT 9810690	263,22	
510		Telefone	3	Ref NF 0009810771 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2023 FT 9810771	3.300,92
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0009810771 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2023 FT 9810771	3.300,92	
510		Telefone	3	Ref NF 0009810684 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2023 FT 9810684	405,82
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0009810684 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2023 FT 9810684	405,82	
466		Serviço de Gestão e Admi	3	Ref NF 0000030685 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 03 APRENDIZES REF 07/2023 NFSe 30685	2.585,62
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000030685 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 03 APRENDIZES REF 07/2023 NFSe 30685	2.585,62	
255		Material Hospitalar	3	Ref NF 0000001640 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.520,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000001640 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.520,00	



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
255	Material Hospitalar	3	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 000001641 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	695,50
		334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 000001641 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	695,50
260	Dietas Parenterais	3	Ref NF 000030816 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	971,82
		334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 000030816 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	971,82
268	Materiais de Manutenção	3	Ref NF 000002707 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	52,50
		334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 000002707 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	52,50
259	Dietas Enterais	3	Ref NF 0000094333 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	4.703,30
		334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000094333 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	4.703,30
260	Dietas Parenterais	3	Ref NF 0000030857 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.292,28
		334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000030857 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.292,28
131	Repasse Verba p/Investim	3	Ref NF 0000017117 - PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR MULT BASICO)	369.825,00
		334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000017117 - PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR MULT BASICO)	369.825,00
260	Dietas Parenterais	3	Ref NF 0000030834 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.167,68
		334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000030834 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.167,68
254	Medicamentos	3	Ref NF 0000249766 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	21.123,93

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000249766 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	21.123,93	
268	268	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000007925 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.520,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000007925 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.520,00	
270	270	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000001651 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	481,40
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000001651 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	481,40	
268	268	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 000002705 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	534,50
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 000002705 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	534,50	
260	260	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000030794 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	873,82
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000030794 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	873,82	
268	268	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 000002708 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	364,20
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 000002708 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	364,20	
268	268	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 000002710 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	720,10
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 000002710 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	720,10	
255	255	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000250268 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	47.260,10
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000250268 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	47.260,10	
268	268	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 000002711 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	362,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 000002711 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	362,00	

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

suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



6,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 000002709 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.816,00
254			3	Ref NF 0000191465 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000191465 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	3.569,00
398			3	Ref NF 0000456216 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000456216 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	120,00
398			3	Ref NF 0000456012 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000456012 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	1.453,20
254			3	Ref NF 0000249808 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000249808 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	6.548,30
448			3	Ref NF 0000001210 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 32692 NFSe 1210
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000001210 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 32692 NFSe 1210	450,00
	337	ISS Retido a Recolher	REF ISS Retido NF 0000001210 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 32692 NFSe 1210	434,25
255			3	Ref NF 0000003626 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAS HOSPITALARES
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000003626 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAS HOSPITALARES	15,75
459			3	Ref NF 0000081111 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 07/2023 NFSe 81111
				5.800,00
				5.800,00
				10.118,40



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
	334	Fornecedores de Bens e S	3 Ref NF 0000081111 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 07/2023 NFSe 81111	9.966,62
	339	IRRF Retido a Recolher	3 REF IR Retido NF 0000081111 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 07/2023 NFSe 81111	151,78
459		Serviço de Laboratório e	3 Ref NF 0005034852 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 07/2023 NFSe 5034852	119,57
	334	Fornecedores de Bens e S	3 Ref NF 0005034852 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 07/2023 NFSe 5034852	119,57
266		Materias de Limpeza	3 Ref NF 0000001803 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	36.126,40
	334	Fornecedores de Bens e S	3 Ref NF 0000001803 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	36.126,40
471		Outros Serviços	3 Ref NF 0000004908 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	3.024,02
	656	Outras Contas a Pagar	3 Ref NF 0000004908 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	3.024,02
439		Exames Admissionais e De	3 Ref NF 0000021297 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 03/2023 NFSe 21297	1.664,00
	334	Fornecedores de Bens e S	3 Ref NF 0000021297 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 03/2023 NFSe 21297	1.605,76
	337	ISS Retido a Recolher	3 REF ISS Retido NF 0000021297 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 03/2023 NFSe 21297	58,24
459		Serviço de Laboratório e	3 Ref NF 0000000153 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA DORSAL E COLUNA LOMBAR PCTE MARIZA NOGUEIRA DE OLIVEIRA PEDIDO 32771 NFSe 153	800,00
	334	Fornecedores de Bens e S	3 Ref NF 0000000153 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA DORSAL E COLUNA LOMBAR PCTE MARIZA NOGUEIRA DE OLIVEIRA PEDIDO 32771 NFSe 153	788,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
	339 IRRF Retido a Recolher	3	REF IR Retido NF 0000000153 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA DORSAL E COLUNA LOMBAR PCTE MARIZA NOGUEIRA DE OLIVEIRA PEDIDO 32771 NFSe 153	12,00
268 Materiais de Manutenção		3	Ref NF 0000013164 - V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.500,64
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000013164 - V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.500,64
254 Medicamentos		3	Ref NF 0000004739 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS	14.085,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000004739 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS	14.085,00
439 Exames Admissionais e De		3	Ref NF 0000021296 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 04/2023 NFSe 21296	2.150,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000021296 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 04/2023 NFSe 21296	2.074,75
	337 ISS Retido a Recolher	3	REF ISS Retido NF 0000021296 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 04/2023 NFSe 21296	75,25
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000164545-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 06/2023 FT 164545	1.990,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000164545-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 06/2023 FT 164545	1.990,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000007836-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007836 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA)	8.280,00
	238 Adiantamentos a Forneced	3	Baixa NF Estadual N° 0000007836-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007836 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO IMOBILIZADO (POLTRONA)	8.280,00

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
195	Banco Bradesco - 2864/22	3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4.704,30
		196	Aplicacao Bradesco - 286 3	4.704,30
620	Tarifas Bancárias	3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36
		195	Banco Bradesco - 2864/22 3	3,36
870	Serviços Escritorio Regi	3	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	2.710,94
		195	Banco Bradesco - 2864/22 3	2.710,94
			- CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	
375	Repasses Recebidos a Exe	3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082023	11.857.123,35
		694	Receita de Subvencao nao 3	11.857.123,35
			FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082023	
334	Fornecedores de Bens e S	581	Serviços Prestados e não 3	960,83
			VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES DA COMPETÊNCIA 07-2023	
			Total de débitos dia :	13.174.173,20
			Total de créditos dia:	13.174.173,20
***** 02/08/2023 *****				
471	Outros Serviços	3	Ref NF 0000010220 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 07/2023 NFSe 10220	5.670,34
		334	Fornecedores de Bens e S 3	5.670,34
			Ref NF 0000010220 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 07/2023 NFSe 10220	
452	Serviço de Manutenção de	3	Ref NF 0000008100 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 07/2023 NFSe 8100	10.900,48
		334	Fornecedores de Bens e S 3	10.736,97
			Ref NF 0000008100 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 07/2023 NFSe 8100	
		339	IRRF Retido a Recolher 3	163,51
			REF IR Retido NF 0000008100 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 07/2023 NFSe 8100	
			Ref NF 0003604312 -	

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

454 suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2023 NFSe 3604312	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0003604312 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2023 NFSe 3604312	15.977,59
454			Ref NF 0003604313 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 08/2023 NFSe 3604313	1.878,66
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0003604313 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 08/2023 NFSe 3604313	1.878,66
454			Ref NF 0003604314 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2023 NFSe 3604314	526,84
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0003604314 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2023 NFSe 3604314	526,84
452			Ref NF 0020231250 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 07/2023 NFSe 20231250	1.476,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0020231250 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 07/2023 NFSe 20231250	1.453,86
	339	IRRF Retido a Recolher	REF IR Retido NF 0020231250 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 07/2023 NFSe 20231250	22,14
466			Ref NF 0000000304 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 07/2022 NFSe 304	692,27
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000000304 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 07/2022 NFSe 304	681,89
	339	IRRF Retido a Recolher	REF IR Retido NF 0000000304 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 07/2022 NFSe 304	10,38
643			Ref NF 0000003211 - AIRFLUX SISTEMAS DE	0,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023 NFS-e 3211	
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000003211 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023 NFS-e 3211	3.818,40
	337 ISS Retido a Recolher	3	REF ISS Retido NF 0000003211 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023 NFS-e 3211	181,60
466 Serviço de Gestão e Admi		3	Ref NF 0000030818 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023 NFSe 30818	22.011,18
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000030818 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023 NFSe 30818	21.681,01
	339 IRRF Retido a Recolher	3	REF IR Retido NF 0000030818 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023 NFSe 30818	330,17
448 Honorários Médicos		3	Ref NF 0000000110 - MEDICAL CARE LTDA - SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOGO PEDIDO 44447 NFSe 110	400,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000000110 - MEDICAL CARE LTDA - SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOGO PEDIDO 44447 NFSe 110	386,00
	337 ISS Retido a Recolher	3	REF ISS Retido NF 0000000110 - MEDICAL CARE LTDA - SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOGO PEDIDO 44447 NFSe 110	14,00
526 Energia Elétrica		3	Ref NF 0066218808 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - EQUATORIAL - ENERGIA SALA 101 - HEMU N° 66218808	35,01
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0066218808 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A.	35,01

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor	
			- CELG D - EQUATORIAL - ENERGIA SALA 101 - HEMU N° 66218808		
164	GRRF a Recolher	3	Baixa GRRF N° 7921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2023 Per: 0	355,69	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa GRRF N° 7921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2023 Per: 0	355,69
349	Rescisão a Pagar	3	Baixa Liquido de Rescisão N° 15156 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3	5.039,49	
	79	Banco Bradesco - 2864/26	3	Baixa Liquido de Rescisão N° 15156 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3	5.039,49
195	Banco Bradesco - 2864/22	3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.395,18	
	196	Aplicacao Bradesco - 286	3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.395,18
79	Banco Bradesco - 2864/26	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - AGOSTO 2023	5.039,49	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - AGOSTO 2023	5.039,49
620	Tarifas Bancárias	3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
	79	Banco Bradesco - 2864/26	3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97
79	Banco Bradesco - 2864/26	3	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
	89	Aplicação Bradesco 2864/	3	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00
			Total de débitos dia :	79.410,19	
			Total de créditos dia:	79.410,19	
***** 03/08/2023 *****					
466	Serviço de Gestão e Admi	3	Ref NF 0000001988 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 07/2023 REF NFS-e 1988	5.446,53	
	334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000001988 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 07/2023 REF NFS-e 1988	5.446,53
466	Serviço de Gestão e Admi	3	Ref NF 0000001991 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL MAIS SERVICOS ERG REF 06/2023 NFS-e 1991	1.611,30	
	334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000001991 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL MAIS SERVICOS ERG REF 06/2023 NFS-e 1991	1.611,30
			Ref NF 0000005032 - BR		

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2023 NFSe 5032	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 000005032 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2023 NFSe 5032	6.867,43
	337	ISS Retido a Recolher 3	REF ISS Retido NF 000005032 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2023 NFSe 5032	142,33
	339	IRRF Retido a Recolher 3	REF IR Retido NF 000005032 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2023 NFSe 5032	106,75
480			Ref NF 000007093 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE 7 VENTILADORES E3 REF 07/2023 FT 7093	19.950,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 000007093 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE 7 VENTILADORES E3 REF 07/2023 FT 7093	19.950,00
453			Ref NF 0000041234 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 07/2023 NFSe 41234	2.600,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000041234 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 07/2023 NFSe 41234	2.600,00
456			Ref NF 000000313 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO DE 1 CACAMBA ENTACIONARIAS DE 6MT REF 07/2023 NFSe 313	470,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 000000313 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO DE 1 CACAMBA ENTACIONARIAS DE 6MT REF 07/2023 NFSe 313	470,00
441			Ref NF 000005974 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 07/2023 NFSe 5974	11.525,49

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 000005974 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 07/2023 NFSe 5974	11.525,49	
456		Serviço de Limpeza e Hig	3	Ref NF 0000050665 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 07/2023 NFS-e 50665	2.890,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000050665 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 07/2023 NFS-e 50665	2.398,70	
	338	INSS Retido a Recolher P 3	REF INSS Retido NF 0000050665 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 07/2023 NFS-e 50665	317,90	
	337	ISS Retido a Recolher	3	REF ISS Retido NF 0000050665 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 07/2023 NFS-e 50665	144,50
	339	IRRF Retido a Recolher	3	REF IR Retido NF 0000050665 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 07/2023 NFS-e 50665	28,90
426		Vale Transporte	3	Ref NF 0005487028 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE (COMPLEMENTAR) REF 08/2023 FT 5487028	1.354,36
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0005487028 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE (COMPLEMENTAR) REF 08/2023 FT 5487028	1.354,36	
448		Honorários Médicos	3	Ref NF 0000010231 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2023 NFSe 10231	1.404.350,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000010231 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2023 NFSe 10231	1.334.132,50	
	337	ISS Retido a Recolher	3	REF ISS Retido NF 0000010231 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2023 NFSe 10231	49.152,25
	339	IRRF Retido a Recolher	3	REF IR Retido NF 0000010231 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2023 NFSe 10231	21.065,25
448		Honorários Médicos	3	Ref NF 000000435 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA SERVICOS MEDICOS DE	104.580,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 07/2023 NFSe 435	
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000000435 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 07/2023 NFSe 435	99.351,00
	337 ISS Retido a Recolher	3	REF ISS Retido NF 0000000435 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 07/2023 NFSe 435	3.660,30
	339 IRRF Retido a Recolher	3	REF IR Retido NF 0000000435 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 07/2023 NFSe 435	1.568,70
480 Aluguel de Máquinas e Eq		3	Ref NF 000001314 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 07/2023 NFS-e 1314	16.270,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 000001314 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 07/2023 NFS-e 1314	16.270,00
195 Banco Bradesco - 2864/22		3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	2.300.000,00
	224 Caixa Economica - 3888-1	3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	2.300.000,00
196 Aplicacao Bradesco - 286		3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.300.000,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.300.000,00
620 Tarifas Bancárias		3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
	224 Caixa Economica - 3888-1	3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
224 Caixa Economica - 3888-1		3	REF RESGATE AUTOMATICO	2.300.022,00
	666 Aplicação CEF - 3888/146	3	REF RESGATE AUTOMATICO	2.300.022,00
			Total de débitos dia :	8.478.208,19
			Total de créditos dia:	8.478.208,19
***** 04/08/2023 *****				
460 Serviço de Nutrição		3	Ref NF 0000000142 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16-07 a 31-07-2023	394.804,28
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000000142 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16-07 a 31-07-2023	394.804,28
480 Aluguel de Máquinas e Eq		3	Ref NF 0000000115 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 07/2023 NFSe 115	4.682,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000000115 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 07/2023 NFSe 115	4.682,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
448	Honorários Médicos	3	Ref NF 000001260 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 07/2023 NFSe 1260	7.150,00
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 000001260 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 07/2023 NFSe 1260	6.792,50
		337	ISS Retido a Recolher 3 REF ISS Retido NF 000001260 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 07/2023 NFSe 1260	250,25
		339	IRRF Retido a Recolher 3 REF IR Retido NF 000001260 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 07/2023 NFSe 1260	107,25
458	Serviço de Segurança Pat	3	Ref NF 0000005334 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 07/2023 NFSe 5334	274.865,28
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000005334 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 07/2023 NFSe 5334	228.138,19
		338	INSS Retido a Recolher P 3 REF INSS Retido NF 0000005334 - [RAZ - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 07/2023 NFSe 5334	30.235,18
		337	ISS Retido a Recolher 3 REF ISS Retido NF 0000005334 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 07/2023 NFSe 5334	13.743,26
		339	IRRF Retido a Recolher 3 REF IR Retido NF 0000005334 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 07/2023 NFSe 5334	2.748,65
643	Serviços de Manutenção M	3	Ref NF 0000000114 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 07/2023 NFSe 114	24.770,00
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000000114 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS	24.274,60

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 07/2023 NFSe 114	
	337 ISS Retido a Recolher	3	REF ISS Retido NF 0000000114 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 07/2023 NFSe 114	495,40
448 Honorários Médicos		3	Ref NF 0000000858 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 44332 NFSe 858	400,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000000858 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 44332 NFSe 858	400,00
456 Serviço de Limpeza e Hig		3	Ref NF 0000000093 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2023 NFSe 93	594.265,24
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000000093 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2023 NFSe 93	512.212,51
	338 INSS Retido a Recolher P	3	REF INSS Retido NF 0000000093 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2023 NFSe 93	46.396,82
	337 ISS Retido a Recolher	3	REF ISS Retido NF 0000000093 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2023 NFSe 93	29.713,26
	339 IRRF Retido a Recolher	3	REF IR Retido NF 0000000093 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2023 NFSe 93	5.942,65
448 Honorários Médicos		3	Ref NF 0000000624 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS DE PLANTAO EM OBSTETRICIA REF 07/2023 NFSe 624	377.625,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000000624 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS DE PLANTAO EM OBSTETRICIA REF 07/2023 NFSe 624	358.743,74
	337 ISS Retido a Recolher	3	REF ISS Retido NF 0000000624 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA SERVICOS MEDICOS DE PLANTAO EM OBSTETRICIA	13.216,88

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor	
	339	IRRF Retido a Recolher	3	REF 07/2023 NFSe 624 REF IR Retido NF 0000000624 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS DE PLANTAO EM OBSTETRICIA	5.664,38
448		Honorários Médicos	3	REF 07/2023 NFSe 624 Ref NF 0000000625 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA REF 07/2023 NFSe 625	98.222,06
	334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000000625 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA REF 07/2023 NFSe 625	93.310,96
	337	ISS Retido a Recolher	3	REF ISS Retido NF 0000000625 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA REF 07/2023 NFSe 625	3.437,77
	339	IRRF Retido a Recolher	3	REF IR Retido NF 0000000625 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA REF 07/2023 NFSe 625	1.473,33
481		Aluguel de Veiculos	3	Ref NF 0000001227 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 07/2023 NFSe 1227	38.038,00
	334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000001227 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 07/2023 NFSe 1227	36.174,14
	337	ISS Retido a Recolher	3	REF ISS Retido NF 0000001227 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 07/2023 NFSe 1227	1.863,86
346		Salários e Ordenados a P	3	Baixa Liquido de Folha N° 5466 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jul/2023 Períodos: 3	2.006.935,55
	79	Banco Bradesco - 2864/26	3	Baixa Liquido de Folha N° 5466 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jul/2023 Períodos: 3	2.006.935,55
195		Banco Bradesco - 2864/22	3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.006.935,55
	196	Aplicacao Bradesco - 286	3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.006.935,55
79		Banco Bradesco - 2864/26	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO	2.006.935,55

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			SALÁRIOS HEMU - JULHO 2023	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO	2.006.935,55
666 Aplicação CEF - 3888/146		3	SALÁRIOS HEMU - JULHO 2023	
	224 Caixa Economica - 3888-1	3	REF APLICAÇÃO	8.767.123,35
224 Caixa Economica - 3888-1		3	REF APLICAÇÃO	8.767.123,35
			BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2023.	8.702.451,05
224 Caixa Economica - 3888-1		3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2023.	64.672,30
	375 Repasses Recebidos a Exe	3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2023.	8.702.451,05
	375 Repasses Recebidos a Exe	3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2023.	64.672,30
			Total de débitos dia :	25.369.875,21
			Total de créditos dia:	25.369.875,21
***** 05/08/2023 *****				
466 Serviço de Gestão e Admi		3	Ref NF 0000000442 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 07/2023 NFSe 442	5.950,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000000442 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 07/2023 NFSe 442	5.860,75
	339 IRRF Retido a Recolher	3	REF IR Retido NF 0000000442 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 07/2023 NFSe 442	89,25
			Total de débitos dia :	5.950,00
			Total de créditos dia:	5.950,00
***** 07/08/2023 *****				
454 Serviço de Manut. de Tra		3	Ref NF 0000083957 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	909,30

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
	334	Fornecedores de Bens e S 3	REF 07/2023 NFSe 83957 Ref NF 0000083957 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	909,30
480			REF 07/2023 NFSe 83957 Ref NF 0000015385 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TONTES DE PESQUISA REF 07/2023 FT 15385	1.667,05
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000015385 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TONTES DE PESQUISA REF 07/2023 FT 15385	1.667,05
466			Ref NF 0000000194 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023 NFSe 194	20.000,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000000194 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023 NFSe 194	19.700,00
	339	IRRF Retido a Recolher	REF IR Retido NF 0000000194 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023 NFSe 194	300,00
481			Ref NF 0000202335 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201 REF 07/2023 NFSe 202335	2.750,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000202335 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201 REF 07/2023 NFSe 202335	2.750,00
467			Ref NF 0000000800 - CRACHAS E CORDOES LTDA - CONFECCAO DE CRACAS - 15 UNIDADES REF 08/2023 NFSe 800	120,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000000800 - CRACHAS E CORDOES LTDA - CONFECCAO DE CRACAS - 15 UNIDADES REF 08/2023 NFSe 800	120,00
481			Ref NF 0000000051 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE VEICULOS AMBULANCIA BASICA TIPO B REF	20.000,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
	334	Fornecedores de Bens e S	3 07/2023 FATURA 51 Ref NF 0000000051 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE VEICULOS AMBULANCIA BASICA TIPO B REF	20.000,00
448	Honorários Médicos		3 07/2023 FATURA 51 Ref NF 0000000058 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CARDIOLOGIA PEDIDO 41353 NFSe 58	4.200,00
	334	Fornecedores de Bens e S	3 Ref NF 0000000058 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CARDIOLOGIA PEDIDO 41353 NFSe 58	3.990,00
	337	ISS Retido a Recolher	3 REF ISS Retido NF 0000000058 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CARDIOLOGIA PEDIDO 41353 NFSe 58	147,00
	339	IRRF Retido a Recolher	3 REF IR Retido NF 0000000058 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CARDIOLOGIA PEDIDO 41353 NFSe 58	63,00
448	Honorários Médicos		3 Ref NF 0000000550 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 07/2023 NFSe 550	221.796,00
	334	Fornecedores de Bens e S	3 Ref NF 0000000550 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 07/2023 NFSe 550	210.706,20
	337	ISS Retido a Recolher	3 REF ISS Retido NF 0000000550 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 07/2023 NFSe 550	7.762,86
	339	IRRF Retido a Recolher	3 REF IR Retido NF 0000000550 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 07/2023 NFSe 550	3.326,94
334	Fornecedores de Bens e S		3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000617/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS REF 06/2023 NFSe 617	346.399,69
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000617/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL	329.444,34

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial Histórico	Valor
		GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS REF 06/2023 NFSe 617	
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R 3	Retenção PCC N° 0000000617/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL	16.955,35
334 Fornecedores de Bens e S		GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000090/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE 4 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO SEM NEVOA 9000 M3 SOLICITACAO 35810 NFSe 90	4.000,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000090/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE 4 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO SEM NEVOA 9000 M3 SOLICITACAO 35810 NFSe 90	4.000,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002725/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 40199 REF 06/2023 NFS-e 2725	30,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002725/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 40199 REF 06/2023 NFS-e 2725	30,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002737/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 40308 REF 06/2023 NFS-e 2737	15,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002737/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 40308 REF 06/2023 NFS-e 2737	15,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000847/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39227 NFSe 847	394,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000847/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE	375,40

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			NEFROLOGISTA PEDIDO 39227 NFSe 847	
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R 3		Retenção PCC N° 000000847/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS	18,60
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000849/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39359 NFSe 849	394,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000849/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39359 NFSe 849	375,40
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R 3		Retenção PCC N° 000000849/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS	18,60
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000850/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39360 NFSe 850	394,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000850/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39360 NFSe 850	375,40
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R 3		Retenção PCC N° 000000850/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS	18,60
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000101/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // SERVICO MEDICOS PRESTADOS - ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA - PEDIDO 39535 NFS-e 101	500,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000101/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // SERVICO MEDICOS PRESTADOS - ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA - PEDIDO 39535 NFS-e 101	476,75
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R 3		Retenção PCC N° 000000101/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // [HIS	23,25
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000107/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE	24.274,60

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 06/2023 NFSe 107	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000107/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 06/2023 NFSe 107	24.274,60
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 06/2023 NFSe 108	4.682,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 06/2023 NFSe 108	4.682,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000224/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVICOS MEDICOS DE UROLOGIA PEDIDO 36679 NFS-e 224	1.407,75
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000224/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVICOS MEDICOS DE UROLOGIA PEDIDO 36679 NFS-e 224	1.407,75
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	3	Retenção PCC N° 0000000224/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // [HIS	69,75
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002736/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 40306 REF 04/2023 NFS-e 2736	15,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002736/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 40306 REF 04/2023 NFS-e 2736	15,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000040293-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF FATURA 40293	2.597,59
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000040293-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF FATURA 40293	2.597,59
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000040305-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	1.624,00

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			LTDA // HOSPEDAGEM REF FATURA 40305	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000040305-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	1.624,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	LTDA // HOSPEDAGEM REF FATURA 40305	30,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002732/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	30,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 40294 REF 06/2023 NFS-e 2732	21.185,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002732/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	20.148,05
334 Fornecedores de Bens e S		3	LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 40294 REF 06/2023 NFS-e 2732	1.036,95
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	3	Retenção PCC N° 0000000335/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA //	4.000,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS EM JUNHO 2023 NFSe 335	4.000,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000335/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA //	4.000,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS EM JUNHO 2023 NFSe 335	2.360,40
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000098/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // LOCACAO DE 4 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO SEM NEVOA 9000 M3 SOLICITACAO 37755 NFSe 98	2.360,40
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000098/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // LOCACAO DE 4 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO SEM NEVOA 9000 M3 SOLICITACAO 37755 NFSe 98	2.360,40
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027471/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICO DE	

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 05/2023 NFSe 27471	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027471/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 05/2023 NFSe 27471	2.360,40
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000323/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE NASOFRIBROSCOPIA SOLICITACAO 38341 NFSe 323	1.425,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000323/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE NASOFRIBROSCOPIA SOLICITACAO 38341 NFSe 323	1.355,25
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	3	Retenção PCC N° 0000000323/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	69,75
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000163/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2023 NFSe 163	34.411,81
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000163/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2023 NFSe 163	34.411,81
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000851/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39361 NFSe 851	394,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000851/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39361 NFSe 851	375,40
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	3	Retenção PCC N° 0000000851/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S	18,60

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor	
334	Fornecedores de Bens e S	3	LTDA ME // [HIS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000852/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39379 NFSe 852	394,00	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000852/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39379 NFSe 852	375,40
	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R	3	Retenção PCC N° 0000000852/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS	18,60
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000853/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39420 NFSe 853	394,00	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000853/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39420 NFSe 853	375,40
	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R	3	Retenção PCC N° 0000000853/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS	18,60
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001289/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 221 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 06/2023 NFSe 1289	31.492,50	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001289/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 221 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 06/2023 NFSe 1289	29.951,03
	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R	3	Retenção PCC N° 0000001289/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS	1.541,47
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000846/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39221 NFSe 846	394,00	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000846/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39221 NFSe 846	375,40
	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R	3	Retenção PCC N°	18,60

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor	
334	Fornecedores de Bens e S	3	0000000846/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000848/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39358 NFSe 848	394,00	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000848/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39358 NFSe 848	375,40
	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R	3	Retenção PCC N° 0000000848/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS	18,60
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027786/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 07/2023 NFSe 27786	2.360,40	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027786/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 07/2023 NFSe 27786	2.360,40
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000040198-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	4.076,37	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000040198-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	4.076,37
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000040307-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	1.249,92	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000040307-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	1.249,92
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010082/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2023 NFSe 10082	1.250.228,50	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010082/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2023 NFSe 10082	1.189.033,11
			3	Retenção PCC N° 0000010082/01 - FOUR MED	

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
334	Fornecedores de Bens e S	3	SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000849/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 06/2023 NFSe 849	57.739,50
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000849/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 06/2023 NFSe 849	54.671,06
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	3	Retenção PCC N° 0000000849/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	3.068,44
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000850/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM RADIOGRAFIA REF 06/2023 NFSe 850	159.971,87
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000850/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM RADIOGRAFIA REF 06/2023 NFSe 850	151.470,51
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	3	Retenção PCC N° 0000000850/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	8.501,36
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000085/01 - MEDICAL CARE LTDA // SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO ADULTO DR RENATO FARIA LOGO PEDIDO 38047 NFSe 85	1.140,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000085/01 - MEDICAL CARE LTDA // SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO ADULTO DR RENATO FARIA LOGO PEDIDO 38047 NFSe 85	1.084,20
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	3	Retenção PCC N° 0000000085/01 - MEDICAL CARE LTDA // [HIS	55,80
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001243/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS	19.855,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 06/2023 NFSe 1243	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001243/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 06/2023 NFSe 1243	18.883,15
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	3	Retenção PCC N° 0000001243/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	971,85
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000111/01 - BARBOSA EZROM LTDA // PARECER CADIOLOGICO SOLICITACAO 38868 NFSe 111	489,15
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000111/01 - BARBOSA EZROM LTDA // PARECER CADIOLOGICO SOLICITACAO 38868 NFSe 111	489,15
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000112/01 - BARBOSA EZROM LTDA // PARECER CADIOLOGICO SOLICITACAO 39000 NFSe 112	489,15
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000112/01 - BARBOSA EZROM LTDA // PARECER CADIOLOGICO SOLICITACAO 39000 NFSe 112	489,15
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000499/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 06/2023 NFSe 499	204.447,60
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000499/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 06/2023 NFSe 499	194.440,43
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	3	Retenção PCC N° 0000000499/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS	10.007,17
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000618/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS REF	81.699,86

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	06/2023 NFSe 618 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000618/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS REF	77.700,86
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	3	06/2023 NFSe 618 Retenção PCC N° 0000000618/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	3.999,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000000142-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000142 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16-07 a 31-07-2023	394.804,28
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000000140-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000140 - SERVICO DE ALIMENTACAO E NUTRICAO REF 01/07/2023 a 15/07/2023 NF 140	354.665,01
353 FGTS s/Folha a Pagar		3	Baixa GRF SEFIP N° 2220 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - Competência: jul/2023	213.830,87
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000415/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 06/2023	94.620,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000000142-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000142 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16-07 a 31-07-2023	394.804,28
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000000140-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000140 - SERVICO DE ALIMENTACAO E NUTRICAO REF 01/07/2023 a 15/07/2023 NF 140	354.665,01
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa GRF SEFIP N° 2220 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - Competência: jul/2023	213.830,87
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000415/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE	89.988,60

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 06/2023 NFSe 415	
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R 3		Retenção PCC N° 0000000415/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	4.631,40
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000059152/01 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // TESTE DE BOCHECHINHA REF RN DE GEOVANA RODRIGUES MARTINS - PEDIDO 30343 NFSe 59152	1.200,00
	238 Adiantamentos a Forneced 3		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000059152/01 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // TESTE DE BOCHECHINHA REF RN DE GEOVANA RODRIGUES MARTINS - PEDIDO 30343 NFSe 59152	1.200,00
195 Banco Bradesco - 2864/22		3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	4.300.000,00
	224 Caixa Economica - 3888-1 3		REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	4.300.000,00
196 Aplicacao Bradesco - 286		3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	999.437,19
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3		REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	999.437,19
620 Tarifas Bancárias		3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3		REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83
620 Tarifas Bancárias		3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	134,40
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3		REF TAR SERV TED STR PAGFOR	134,40
334 Fornecedores de Bens e S		3	REF SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38745 NFS-e 175	722,80
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3		REF SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38745 NFS-e 175	722,80
195 Banco Bradesco - 2864/22		3	REF *TED DEVOLVIDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38745 NFS-e 175	722,80
	334 Fornecedores de Bens e S 3		REF *TED DEVOLVIDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38745 NFS-e 175	722,80
334 Fornecedores de Bens e S		3	REF SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38951 NFS-e 176	722,80
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3		REF SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38951 NFS-e 176	722,80
195 Banco Bradesco - 2864/22		3	REF *TED DEVOLVIDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38951	722,80

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
	334	Fornecedores de Bens e S	3 NFS-e 176 REF *TED DEVOLVIDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38951	722,80
334	Fornecedores de Bens e S	3	NFS-e 176 REF SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38998	722,80
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3 NFS-e 177 REF SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38998	722,80
195	Banco Bradesco - 2864/22	3	NFS-e 177 REF *TED DEVOLVIDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38998	722,80
	334	Fornecedores de Bens e S	3 NFS-e 177 REF *TED DEVOLVIDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38998	722,80
334	Fornecedores de Bens e S	3	NFS-e 177 REF SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 39018	722,80
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3 NFS-e 178 REF SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 39018	722,80
195	Banco Bradesco - 2864/22	3	NFS-e 178 REF *TED DEVOLVIDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 39018	722,80
	334	Fornecedores de Bens e S	3 NFS-e 178 REF *TED DEVOLVIDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 39018	722,80
334	Fornecedores de Bens e S	3	NFS-e 178 REF SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 39067	722,80
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3 NFS-e 179 REF SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 39067	722,80
195	Banco Bradesco - 2864/22	3	NFS-e 179 REF *TED DEVOLVIDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 39067	722,80
	334	Fornecedores de Bens e S	3 NFS-e 179 REF *TED DEVOLVIDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 39067	722,80
870	Serviços Escritorio Regi	3	NFS-e 179 REF RATEIO SERVIÇOS ERG	87.108,02
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	87.108,02
870	Serviços Escritorio Regi	3	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	254,72
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG -	254,72

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			RATEIO TARIFAS HEMU X ERG	
867	Recebimento Rateio	3	REF Líquido Folha ERG - Competência: jul/2023 Períodos: 3	148.975,78
	79 Banco Bradesco - 2864/26	3	REF Líquido Folha ERG - Competência: jul/2023 Períodos: 3	148.975,78
79	Banco Bradesco - 2864/26	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FOPAG ERG 07/2023	148.975,78
	867 Recebimento Rateio	3	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	148.975,78
620	Tarifas Bancárias	3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	82,74
	79 Banco Bradesco - 2864/26	3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	82,74
79	Banco Bradesco - 2864/26	3	REF RESGATE INVEST FACIL	76,87
	89 Aplicação Bradesco 2864/	3	REF RESGATE INVEST FACIL	76,87
620	Tarifas Bancárias	3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
	224 Caixa Economica - 3888-1	3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
666	Aplicação CEF - 3888/146	3	REF AP CDB FLEX	295.000,00
	224 Caixa Economica - 3888-1	3	REF AP CDB FLEX	295.000,00
224	Caixa Economica - 3888-1	3	REF RESGATE AUTOMATICO	4.595.022,00
	666 Aplicação CEF - 3888/146	3	REF RESGATE AUTOMATICO	4.595.022,00
			Total de débitos dia :	14.180.301,25
			Total de créditos dia:	14.180.301,25
***** 08/08/2023 *****				
470	Serviços de Comunicação	3	Ref NF 0000002357 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 07/2023 NFSe 2357	1.593,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000002357 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 07/2023 NFSe 2357	1.514,15
	337 ISS Retido a Recolher	3	REF ISS Retido NF 0000002357 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 07/2023 NFSe 2357	78,85
643	Serviços de Manutenção M	3	Ref NF 0000011161 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/06 A 20/07/2023 NFSe 11161	900,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000011161 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/06 A 20/07/2023 NFSe 11161	863,73
	337 ISS Retido a Recolher	3	REF ISS Retido NF 0000011161 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/06 A 20/07/2023 NFSe 11161	36,27
452	Serviço de Manutenção de	3	Ref NF 0000007976 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 07/2023	10.570,00



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			NFSe 7976	
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000007976 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 07/2023	10.411,45
			NFSe 7976	
	339 IRRF Retido a Recolher	3	REF IR Retido NF 0000007976 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 07/2023	158,55
452 Serviço de Manutenção de		3	Ref NF 0000003033 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 07/2023 NFSe 3033	19.956,30
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000003033 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 07/2023 NFSe 3033	19.656,96
			NFSe 7976	
	339 IRRF Retido a Recolher	3	REF IR Retido NF 0000003033 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 07/2023 NFSe 3033	299,34
459 Serviço de Laboratório e		3	Ref NF 0000744085 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 07/2023 NFS-e 744085	1.135,08
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000744085 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 07/2023 NFS-e 744085	1.118,05
			NFSe 7976	
	339 IRRF Retido a Recolher	3	REF IR Retido NF 0000744085 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 07/2023 NFS-e 744085	17,03
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000088548-A - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000088548 - MEDICAMENTOS	1.998,69
	238 Adiantamentos a Forneced	3	Baixa NF Estadual N° 0000088548-A - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000088548 - MEDICAMENTOS	1.998,69
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005850701 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //	11.525,49

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 06/2023 NFSe 5850	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005850/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 06/2023 NFSe 5850	11.525,49
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000177/01 - TECOA SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38998 NFS-e 177	760,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000177/01 - TECOA SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38998 NFS-e 177	722,80
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	3	Retenção PCC N° 0000000177/01 - TECOA SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38998 NFS-e 177	37,20
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000178/01 - TECOA SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 39018 NFS-e 178	760,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000178/01 - TECOA SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 39018 NFS-e 178	722,80
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	3	Retenção PCC N° 0000000178/01 - TECOA SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 39018 NFS-e 178	37,20
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000179/01 - TECOA SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 39067 NFS-e 179	760,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000179/01 - TECOA SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 39067 NFS-e 179	722,80
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	3	Retenção PCC N°	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			0000000179/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // [HIS	
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005277/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA //	228.138,19
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	SERVICO DE VIGILANCIA REF 06/2023 NFSe 5277 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005277/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA //	215.858,59
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	3	SERVICO DE VIGILANCIA REF 06/2023 NFSe 5277 Retenção PCC N° 0000005277/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	12.279,60
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000002260-A - LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000002260 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BOMBA DE INFUSÃO)	43.830,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000002260-A - LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000002260 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BOMBA DE INFUSÃO)	43.830,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000042759-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING E COPIADORA REF 06/2023 FT 42759	8.445,71
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000042759-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING E COPIADORA REF 06/2023 FT 42759	8.445,71
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000175/01 - TECOA SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38745 NFS-e 175	760,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000175/01 - TECOA SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38745 NFS-e 175	722,80
			0000000175/01 - TECOA	

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
334	Fornecedores de Bens e S	3	SERVICO DE SAUDE LTDA // [HIS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000176/01 - TECOA	760,00
			SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38951 NFS-e 176	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000176/01 - TECOA	722,80
			SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38951 NFS-e 176	
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	3	Retenção PCC N° 0000000176/01 - TECOA	37,20
			SERVICO DE SAUDE LTDA // [HIS	
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000000395-A - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA // Ref. NF 0000000395 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	12.828,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000000395-A - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA // Ref. NF 0000000395 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	12.828,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000000396-A - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA // Ref. NF 0000000396 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.345,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000000396-A - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA // Ref. NF 0000000396 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.345,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000071/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA REF 05/2023 NFSe 71	521.150,35
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000071/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA REF 05/2023 NFSe 71	494.120,47
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	3	Retenção PCC N° 0000000071/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	27.029,88
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001704/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA E LTDA // FATURAMENTO	147.488,45



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			REFERENTE A 698 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 06/2023 NFSe 1704	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001704/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO	147.488,45
			REFERENTE A 698 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 06/2023 NFSe 1704	
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000431/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2023 NFSe 431	5.860,75
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000431/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2023 NFSe 431	5.584,07
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	3	Retenção PCC N° 0000000431/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	276,68
646 Pensão Alimentícia a Pa		3	Baixa Pensão Alimentícia N° 1306 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia - Competência: jul/2023 Períodos: 3	660,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa Pensão Alimentícia N° 1306 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia - Competência: jul/2023 Períodos: 3	660,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000062466/01 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // TESTE DO PEZINHO - PCTE ADRIAM STEFAN DA SILVA ALVES E PEDRO MIGUEL SOARES PIRES - PEDIDO 36039 E 36038 NFSe 62466	720,00
	238 Adiantamentos a Forneced	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000062466/01 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // TESTE DO PEZINHO - PCTE ADRIAM STEFAN DA SILVA ALVES E PEDRO MIGUEL SOARES PIRES - PEDIDO 36039 E 36038 NFSe 62466	720,00
195 Banco Bradesco - 2864/22		3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 10054 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	430,00

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REFERENTE A TESTE DO PEZINHO AMPLIADO	
	238 Adiantamentos a Forneced	3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 10054 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	430,00
			EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REFERENTE A TESTE DO PEZINHO AMPLIADO	
195 Banco Bradesco - 2864/22		3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.081.340,80
	196 Aplicacao Bradesco - 286	3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.081.340,80
620 Tarifas Bancárias		3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
620 Tarifas Bancárias		3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32
870 Serviços Escritorio Regi		3	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	131.429,48
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	131.429,48
			Total de débitos dia :	2.240.186,83
			Total de créditos dia:	2.240.186,83
***** 09/08/2023 *****				
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003581816/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2023 NFSe 3581816	15.977,59
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003581816/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2023 NFSe 3581816	15.977,59
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000056/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 06/2023 NFSe 56	109.615,01
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000056/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 06/2023 NFSe 56	104.249,64
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	3	Retenção PCC N° 0000000056/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	5.365,37
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007641/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 05/2023 NFSe 7641	10.411,45
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			0000007641/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 05/2023 NFSe 7641	
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R 3		Retenção PCC N° 0000007641/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	491,51
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030559/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2023 NFSe 30559	21.681,01
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030559/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2023 NFSe 30559	20.657,49
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R 3		Retenção PCC N° 0000030559/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	1.023,52
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001676/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 05/2023 NFSe 1676	56.883,75
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001676/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 05/2023 NFSe 1676	54.198,37
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R 3		Retenção PCC N° 0000001676/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	2.685,38
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007665/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 04/2023 NFSe 7665	10.736,97
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007665/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E	10.230,11

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			DESENVOLVIMENTO // SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 04/2023 NFSe 7665	
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R 3		Retenção PCC N° 0000007665/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E	506,86
334 Fornecedores de Bens e S		3	DESENVOLVIMENTO // [HIS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010933/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/03 A 20/04/2023 NFSe 10933	863,37
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010933/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/03 A 20/04/2023 NFSe 10933	863,37
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004951/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2023 NFSe 4951	6.867,43
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004951/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2023 NFSe 4951	6.536,50
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R 3		Retenção PCC N° 0000004951/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	330,93
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000262/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 06/2022 NFSe 262	681,89
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000262/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 06/2022 NFSe 262	649,69



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R 3		Retenção PCC N° 0000000262/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS	32,20
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015187-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TONTENS DE PESQUISA REF 01/06 a 30/06/2023 FT 15187	1.667,05
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3		Baixa Faturas e Recibos N° 0000015187-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TONTENS DE PESQUISA REF 01/06 a 30/06/2023 FT 15187	1.667,05
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000082963/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 06/2023 NFSe 82963	909,30
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000082963/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 06/2023 NFSe 82963	909,30
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008733/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 06/2023 NFSe 8733	3.380,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008733/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 06/2023 NFSe 8733	3.380,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000957/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 06/2023 NFS-e 957	8.422,14
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000957/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 06/2023 NFS-e 957	8.422,14
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000381817/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E	1.878,66

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			CONGENERES REF 07/2023 NFSe 3581817	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003581817/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 07/2023 NFSe 3581817	1.878,66
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033921/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 06/2023 NFSe 33921	1.308,48
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033921/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 06/2023 NFSe 33921	1.246,71
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	3	Retenção PCC N° 0000033921/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	61,77
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001096/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA REF 02/2023 NFSe 1096	15.805,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001096/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA REF 02/2023 NFSe 1096	15.805,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000239/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 06/2023 NFSe 239	111.156,08
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000239/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 06/2023 NFSe 239	111.156,08
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000180114/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 06/2023 NFSe 180114	252,30



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial Histórico	Valor
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000180114/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 06/2023 NFSe 180114	240,57
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R 3	Retenção PCC N° 0000180114/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	11,73
334 Fornecedores de Bens e S		3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002296/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 06/2023 NFSe 2296	1.513,83
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002296/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 06/2023 NFSe 2296	1.513,83
334 Fornecedores de Bens e S		3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040641/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 06/2023 NFSe 40641	2.600,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040641/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 06/2023 NFSe 40641	2.600,00
334 Fornecedores de Bens e S		3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008732/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 06/2023 NFSe 8732	42.143,20
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008732/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 06/2023 NFSe 8732	42.143,20
334 Fornecedores de Bens e S		3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000666/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 01/2023 NFSe 666	6.824,94
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000666/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA //	6.485,53

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 01/2023 NFSe 666	
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R 3		Retenção PCC N° 0000000666/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,41
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000667/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA //	6.824,94
			SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 02/2023 NFSe 667	
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000667/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA //	6.485,53
			SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 02/2023 NFSe 667	
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R 3		Retenção PCC N° 0000000667/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,41
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000668/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA //	6.824,94
			SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 03/2023 NFSe 668	
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000668/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA //	6.485,53
			SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 03/2023 NFSe 668	
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R 3		Retenção PCC N° 0000000668/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,41
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000669/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA //	6.824,94
			SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 04/2023 NFSe 669	
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000669/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA //	6.485,53
			SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 04/2023	



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
	340		NFSe 669 Retenção PCC N° 0000000669/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,41
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000670/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 05/2023	6.824,93
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3 NFSe 670 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000670/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 05/2023	6.485,53
	340		PIS, COFINS e CSLL-PCC R 3 Retenção PCC N° 0000000670/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,40
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000671/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 06/2023	6.824,94
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3 NFSe 671 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000671/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 06/2023	6.485,53
	340		PIS, COFINS e CSLL-PCC R 3 Retenção PCC N° 0000000671/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,41
164	GRRF a Recolher	3	Baixa GRRF N° 7939 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2023 Per: 0	1.793,08
164	GRRF a Recolher	3	Baixa GRRF N° 7941 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2023 Per: 0	1.646,68
164	GRRF a Recolher	3	Baixa GRRF N° 7940 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2023 Per: 0	602,53
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3 Baixa GRRF N° 7939 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2023 Per: 0	1.793,08
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3 Baixa GRRF N° 7941 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2023 Per: 0	1.646,68

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa GRRF N° 7940 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2023 Per: 0	602,53
337 ISS Retido a Recolher		3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 07-2023 HEMU	151.352,40
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 07-2023 HEMU	151.352,40
239 Adiantamentos a Empregad		3	Baixa Liquido de Ferias N° 4194 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2023 Períodos: 3	11.014,87
349 Rescisão a Pagar		3	Baixa Liquido de Rescisão N° 15167 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	8.891,76
349 Rescisão a Pagar		3	Baixa Liquido de Rescisão N° 15165 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	8.001,20
349 Rescisão a Pagar		3	Baixa Liquido de Rescisão N° 15166 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	3.999,55
349 Rescisão a Pagar		3	Baixa Liquido de Rescisão N° 15168 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	829,05
	79 Banco Bradesco - 2864/26	3	Baixa Liquido de Ferias N° 4194 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2023 Períodos: 3	11.014,87
	79 Banco Bradesco - 2864/26	3	Baixa Liquido de Rescisão N° 15167 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	8.891,76
	79 Banco Bradesco - 2864/26	3	Baixa Liquido de Rescisão N° 15165 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	8.001,20

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			Períodos: 3	
	79 Banco Bradesco - 2864/26	3	Baixa Líquido de Rescisão N° 15166 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023	3.999,55
	79 Banco Bradesco - 2864/26	3	Baixa Líquido de Rescisão N° 15168 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023	829,05
195 Banco Bradesco - 2864/22		3	Períodos: 3 REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	600.000,00
	224 Caixa Economica - 3888-1	3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	600.000,00
79 Banco Bradesco - 2864/26		3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS HEMU - AGOSTO 2023	33.000,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS HEMU - AGOSTO 2023	33.000,00
870 Serviços Escritorio Regi		3	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	10.840,94
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	10.840,94
620 Tarifas Bancárias		3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
620 Tarifas Bancárias		3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	77,28
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	77,28
195 Banco Bradesco - 2864/22		3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	52.472,55
	196 Aplicacao Bradesco - 286	3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	52.472,55
89 Aplicação Bradesco 2864/		3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	251,94
	79 Banco Bradesco - 2864/26	3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	251,94
620 Tarifas Bancárias		3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	13,79
	79 Banco Bradesco - 2864/26	3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	13,79
867 Recebimento Rateio		3	REF Líquido de Férias ERG ASSESSORIA JURIDICA - Competência: ago/2023	6.325,89
	79 Banco Bradesco - 2864/26	3	Períodos: 3 REF Líquido de Férias ERG ASSESSORIA JURIDICA - Competência: ago/2023	6.325,89
867 Recebimento Rateio		3	Períodos: 3 REF Líquido de Férias ERG GESTAO DE RH - Competência: ago/2023	1.448,91
	79 Banco Bradesco - 2864/26	3	Períodos: 3 REF Líquido de Férias ERG GESTAO DE RH - Competência: ago/2023	1.448,91
79 Banco Bradesco - 2864/26		3	Períodos: 3 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUCAO FERIAS ANGELA LETICIA ERG	6.325,89

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
	867 Recebimento Rateio	3	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	6.325,89
79 Banco Bradesco - 2864/26		3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ANDRESSA RIBEIRO	1.448,91
	867 Recebimento Rateio	3	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	1.448,91
620 Tarifas Bancárias		3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
	224 Caixa Economica - 3888-1	3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
224 Caixa Economica - 3888-1		3	REF RESGATE AUTOMATICO	600.022,00
	666 Aplicação CEF - 3888/146	3	REF RESGATE AUTOMATICO	600.022,00
			Total de débitos dia :	1.966.086,58
			Total de créditos dia:	1.966.086,58
***** 10/08/2023 *****				
643 Serviços de Manutenção M		3	Ref NF 0000000335 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2023 NFS-e 335	1.200,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000000335 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2023 NFS-e 335	1.200,00
448 Honorários Médicos		3	Ref NF 0000000352 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS EM JULHO 2023 NFSe 352	16.400,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000000352 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS EM JULHO 2023 NFSe 352	15.580,00
	337 ISS Retido a Recolher	3	REF ISS Retido NF 0000000352 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS EM JULHO 2023 NFSe 352	574,00
	339 IRRF Retido a Recolher	3	REF IR Retido NF 0000000352 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS EM JULHO 2023 NFSe 352	246,00
480 Aluguel de Máquinas e Eq		3	Ref NF 0000000597 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/07/2023 A 05/08/2023 NFSe 597	3.440,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000000597 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/07/2023 A	3.440,00



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
480	Aluguel de Máquinas e Eq	3	05/08/2023 NFSe 597 Ref NF 0000002115 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 07/2023 FATURA 2115	3.730,65
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000002115 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 07/2023 FATURA 2115	3.730,65
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000059782/01 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // TESTE DO PEZINHO - PCTE ANTHONY GABRIEL DA SILVA CARMO - PEDIDO 31259 NFSe 59782	560,00
		238	Adiantamentos a Forneced 3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000059782/01 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // TESTE DO PEZINHO - PCTE ANTHONY GABRIEL DA SILVA CARMO - PEDIDO 31259 NFSe 59782	560,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000060679/01 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // TESTE DO PEZINHO - PCTE RN JANAINA MARTINS DA SILVA - PEDIDO 33311 NFSe 60679	590,00
		238	Adiantamentos a Forneced 3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000060679/01 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // TESTE DO PEZINHO - PCTE RN JANAINA MARTINS DA SILVA - PEDIDO 33311 NFSe 60679	590,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000037613-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037613 - MEDICAMENTOS	4.704,00
		195	Banco Bradesco - 2864/22 3 Baixa NF Estadual N° 0000037613-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037613 - MEDICAMENTOS	4.704,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000001538-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001538 -	770,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000001538-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001538 -	770,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000001620-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001620 -	2.284,80
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	MATERIAIS DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000001620-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001620 -	2.284,80
334 Fornecedores de Bens e S		3	MATERIAIS DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000038322-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000038322 - MEDICAMENTOS,DESCONTO REF A NF DE DEVOLUÇÃO 39774	28.734,75
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000038322-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000038322 - MEDICAMENTOS,DESCONTO REF A NF DE DEVOLUÇÃO 39774	25.792,00
	621 Descontos Obtidos	3	Desconto Doc N° 0000038322-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	2.942,75
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000038695-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000038695 - MEDICAMENTOS	2.607,36
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000038695-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000038695 - MEDICAMENTOS	2.607,36
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000001621-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001621 -	107,10
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	MATERIAIS DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000001621-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001621 -	107,10
334 Fornecedores de Bens e S		3	MATERIAIS DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000455449-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000455449 - GASES HOSPITALARES	6.505,75
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000455449-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF	6.505,75

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor	
			0000455449 - GASES HOSPITALARES		
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000455738-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000455738 - GASES HOSPITALARES	1.260,00	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000455738-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000455738 - GASES HOSPITALARES	1.260,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000454811-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000454811 - GASES HOSPITALARES	420,00	
619	Multas e Juros de Mora	3	Juros e Multa Doc N° 0000454811-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	3,50	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000454811-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000454811 - GASES HOSPITALARES	423,50
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000037909-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037909 - MEDICAMENTOS	2.281,44	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000037909-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037909 - MEDICAMENTOS	2.281,44
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000088331-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000088331 - MEDICAMENTOS	4.455,00	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000088331-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000088331 - MEDICAMENTOS	4.455,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000001635-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001635 - MATERIAIS DE LIMPEZA	13.286,20	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000001635-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001635 - MATERIAIS DE LIMPEZA	13.286,20
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000037639-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037639 -	2.880,36	



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			MEDICAMENTOS	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000037639-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037639 - MEDICAMENTOS	2.880,36
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000037618-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037618 - MEDICAMENTOS	19.068,50
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000037618-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037618 - MEDICAMENTOS	19.068,50
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000454812-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000454812 - GASES HOSPITALARES	463,50
619 Multas e Juros de Mora		3	Juros e Multa Doc N° 0000454812-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	3,86
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000454812-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000454812 - GASES HOSPITALARES	467,36
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000456887-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000456887 - GASES HOSPITALARES	13.838,30
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000456887-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000456887 - GASES HOSPITALARES	13.838,30
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000456649-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000456649 - GASES HOSPITALARES	480,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000456649-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000456649 - GASES HOSPITALARES	480,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000457593-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000457593 - GASES HOSPITALARES	300,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000457593-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF	300,00

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor	
			0000457593 - GASES HOSPITALARES		
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000001579-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001579 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.142,00	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000001579-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001579 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.142,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000001563-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001563 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	520,00	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000001563-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001563 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	520,00
195	Banco Bradesco - 2864/22	3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 10398 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	210,00	
	238	Adiantamentos a Fornece	3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 10398 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	210,00
195	Banco Bradesco - 2864/22	3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	117.030,87	
	196	Aplicacao Bradesco - 286	3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	117.030,87
870	Serviços Escritorio Regi	3	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	13.000,00	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	13.000,00
620	Tarifas Bancárias	3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67,20	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67,20
				Total de débitos dia :	263.345,14
				Total de créditos dia:	263.345,14
***** 11/08/2023 *****					
452	Serviço de Manutenção de	3	Ref NF 0000019306 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 07/2023 NFSe 19306	250,00	
	334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000019306 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 07/2023 NFSe 19306	245,00
	337	ISS Retido a Recolher	3	REF ISS Retido NF 0000019306 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 07/2023 NFSe 19306	5,00
480	Aluguel de Máquinas e Eq	3	Ref NF 0000019305 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF	2.600,00	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
	334	Fornecedores de Bens e S 3	07/2023 NFSe 19305 Ref NF 0000019305 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF	2.600,00
439 Exames Admissionais e De		3	07/2023 NFSe 19305 Ref NF 0000021583 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF	2.284,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	06/2023 NFSe 21583 Ref NF 0000021583 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF	2.204,06
	337	ISS Retido a Recolher 3	06/2023 NFSe 21583 REF ISS Retido NF 0000021583 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF	79,94
439 Exames Admissionais e De		3	06/2023 NFSe 21583 Ref NF 0000021584 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF	368,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	07/2023 NFSe 21584 Ref NF 0000021584 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF	355,12
	337	ISS Retido a Recolher 3	07/2023 NFSe 21584 REF ISS Retido NF 0000021584 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF	12,88
195 Banco Bradesco - 2864/22		3	07/2023 NFSe 21584 REF TRANSF DA MATRIZ 95111-0 PARA HEMU 2295-7 REF A DEVOLUÇÃO DE DE VALOR PAGO ACIMA DO TETO DO FUNCIONALISMO PUBLICO DA NOTA JOTA SOBRAL SERVIÇOS D PERIODO DE MARCO/2022 AGOSTO 2022	9.503,63
	466	Serviço de Gestão e Admi 3	TRANSF DA MATRIZ 95111-0 PARA HEMU 2295-7 REF A DEVOLUÇÃO DE DE VALOR PAGO ACIMA DO TETO DO FUNCIONALISMO PUBLICO DA NOTA JOTA SOBRAL SERVIÇOS D PERIODO DE MARCO/2022 AGOSTO 2022	9.503,63
196 Aplicacao Bradesco - 286		3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.503,63
	195	Banco Bradesco - 2864/22 3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.503,63
				Total de débitos dia : 24.509,26
				Total de créditos dia: 24.509,26
***** 14/08/2023 *****				
255 Material Hospitalar		3	Ref NF 0000013281 - ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.804,87
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000013281 - ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.804,87
398 Gases Hospitalares		3	Ref NF 0000458173 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	420,00

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
	334	Fornecedores de Bens e S	3 HOSPITALARES Ref NF 0000458173 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	420,00
398		Gases Hospitalares	3 HOSPITALARES Ref NF 0000458672 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	840,00
	334	Fornecedores de Bens e S	3 HOSPITALARES Ref NF 0000458672 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	840,00
334		Fornecedores de Bens e S	3 Baixa NF Estadual N° 0000065434-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000065434 - MEDICAMENTOS	1.050,60
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3 Baixa NF Estadual N° 0000065434-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000065434 - MEDICAMENTOS	1.050,60
334		Fornecedores de Bens e S	3 Baixa NF Estadual N° 0000024321-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024321 - MATERIAIS HOSPITALARES	148,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3 Baixa NF Estadual N° 0000024321-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024321 - MATERIAIS HOSPITALARES	148,00
334		Fornecedores de Bens e S	3 Baixa NF Estadual N° 0000067019-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000067019 - MEDICAMENTOS	10.385,03
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3 Baixa NF Estadual N° 0000067019-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000067019 - MEDICAMENTOS	10.385,03
334		Fornecedores de Bens e S	3 Baixa NF Estadual N° 0000190661-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000190661 - MEDICAMENTOS	520,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3 Baixa NF Estadual N° 0000190661-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000190661 - MEDICAMENTOS	520,00
334		Fornecedores de Bens e S	3 Baixa NF Estadual N° 0000000307-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000307 - MATERIAIS DE LIMPEZA	10.200,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3 Baixa NF Estadual N° 0000000307-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref.	10.200,00

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor	
334	Fornecedores de Bens e S	3	NF 0000000307 - MATERIAIS DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000067064-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000067064 - MEDICAMENTOS	748,50	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000067064-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000067064 - MEDICAMENTOS	748,50
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000067311-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000067311 - MEDICAMENTOS	2.099,00	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000067311-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000067311 - MEDICAMENTOS	2.099,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000024544-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024544 - MATERIAIS HOSPITALARES	656,80	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000024544-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024544 - MATERIAIS HOSPITALARES	656,80
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000191129-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000191129 - MEDICAMENTOS, DESCONTO R\$ 64,10 REF A CARTA DE DESCONTO	564,10	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000191129-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000191129 - MEDICAMENTOS, DESCONTO R\$ 64,10 REF A CARTA DE DESCONTO	500,00
	621	Descontos Obtidos	3	Desconto Doc N° 0000191129-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	64,10
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010220/01 - INSTITUTO DE PROMOCÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 07/2023 NFSe 10220	5.670,34	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010220/01 -	5.670,34

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			INSTITUTO DE PROMOCÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICIO DE JOVENS APRENDIZES REF 07/2023 NFSe 10220	
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000007049-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007049 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.680,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000007049-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007049 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.680,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000018395-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000018395 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.875,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000018395-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000018395 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.875,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000133788-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 30/05/2023 A 29/06/2023	1.690,50
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000133787-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 30/04/2023 A 29/05/2023	1.690,50
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000133782-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 30/07/2022 A 29/08/2022	1.592,50
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000133785-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 01/03/2023 A 29/03/2023	1.589,50
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000133786-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 30/03/2023 A 24/04/2023	1.589,50
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000133783-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 30/01/2023 A 01/03/2023	1.514,50
641	Contribuição Sindial a P	3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2520 STARCEGO - SIND DOS TEC	1.427,25

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO - Competência: jul/2023 Períodos: 3	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000133788-A - CIDADE EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 30/05/2023 A 29/06/2023	1.690,50
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000133787-A - CIDADE EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 30/04/2023 A 29/05/2023	1.690,50
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000133782-A - CIDADE EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 30/07/2022 A 29/08/2022	1.592,50
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000133785-A - CIDADE EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 01/03/2023 A 29/03/2023	1.589,50
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000133786-A - CIDADE EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 30/03/2023 A 24/04/2023	1.589,50
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000133783-A - CIDADE EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 30/01/2023 A 01/03/2023	1.514,50
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2520 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO - Competência: jul/2023 Períodos: 3	1.427,25
349	Rescisão a Pagar	3	Baixa Liquido de Rescisão N° 15206 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	4.102,92
	79 Banco Bradesco - 2864/26	3	Baixa Liquido de Rescisão N° 15206 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	4.102,92
195	Banco Bradesco - 2864/22	3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	50.768,01
	196 Aplicacao Bradesco - 286	3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	50.768,01
79	Banco Bradesco - 2864/26	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO	92



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			RESCISÕES HEMU - AGOSTO 2023	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO	4.102,92
			RESCISÕES HEMU - AGOSTO 2023	
620 Tarifas Bancárias		3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
620 Tarifas Bancárias		3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,96
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,96
620 Tarifas Bancárias		3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97
	79 Banco Bradesco - 2864/26	3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97
79 Banco Bradesco - 2864/26		3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	10,00
	89 Aplicação Bradesco 2864/	3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	10,00
			Total de débitos dia :	109.779,88
			Total de créditos dia:	109.779,88
***** 15/08/2023 *****				
255 Material Hospitalar		3	Ref NF 000003618 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	740,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 000003618 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	740,00
254 Medicamentos		3	Ref NF 000003255 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS	2.237,76
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 000003255 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS	2.237,76
458 Serviço de Segurança Pat		3	Ref NF 000002679 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 07/2023 NFSe 2679	38.368,18
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 000002679 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 07/2023 NFSe 2679	36.449,77
	337 ISS Retido a Recolher	3	REF ISS Retido NF 000002679 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 07/2023 NFSe 2679	1.918,41
426 Vale Transporte		3	Ref NF 0005491562 - ALELO S.A. - VAL TRANSPORTE REF 09/2023 FT 5491562	28.169,85
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0005491562 - ALELO S.A. - VAL TRANSPORTE REF 09/2023 FT 5491562	28.169,85
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000013281-A - ONCOLOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF	2.804,87

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			0000013281 - MATERIAIS HOSPITALARES	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000013281-A - ONCOLOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF	2.804,87
334 Fornecedores de Bens e S		3	0000013281 - MATERIAIS HOSPITALARES	
			Baixa NF Estadual N° 0000003255-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF	2.237,76
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	0000003255 - MEDICAMENTOS	2.237,76
641 Contribuição Sindial a P		3	Baixa NF Estadual N° 0000003255-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF	1.685,00
			Baixa Guia de Rec Sindical N° 2526 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: jul/2023 Períodos: 3	1.685,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2526 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: jul/2023 Períodos: 3	1.685,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005487028-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE (COMPLEMENTAR) REF 08/2023 FT 5487028	1.354,36
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005487028-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE (COMPLEMENTAR) REF 08/2023 FT 5487028	1.354,36
195 Banco Bradesco - 2864/22		3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	8.215,21
	196 Aplicacao Bradesco - 286	3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	8.215,21
620 Tarifas Bancárias		3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72
620 Tarifas Bancárias		3	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	126,50
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	126,50
Total de débitos dia :				85.946,21
Total de créditos dia:				85.946,21
***** 16/08/2023 *****				
514 Combustiveis e Lubrifica		3	Ref NF 0000021795 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF	2.237,63
			07/2023 Ref NF 0000021795 -	



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 07/2023	
460	Serviço de Nutrição	3	Ref NF 0000000148 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/08 a 15/08/2023	375.238,76
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000000148 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/08 a 15/08/2023	375.238,76
448	Honorários Médicos	3	Ref NF 0000001326 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE ECOCARDIOGRAMA, FORM REALIZADOS 241 EXAMES REF 07/2023 NFSe 1326	36.150,00
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000001326 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE ECOCARDIOGRAMA, FORM REALIZADOS 241 EXAMES REF 07/2023 NFSe 1326	34.342,50
		337	ISS Retido a Recolher 3 REF ISS Retido NF 0000001326 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE ECOCARDIOGRAMA, FORM REALIZADOS 241 EXAMES REF 07/2023 NFSe 1326	1.265,25
		339	IRRF Retido a Recolher 3 REF IR Retido NF 0000001326 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE ECOCARDIOGRAMA, FORM REALIZADOS 241 EXAMES REF 07/2023 NFSe 1326	542,25
448	Honorários Médicos	3	Ref NF 0000001343 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS FORAM REALIZADOS 25 PARECERES CARDIOLOGICOS REF 07/2023 NFSe 1343	4.250,00
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000001343 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS FORAM REALIZADOS 25 PARECERES CARDIOLOGICOS REF 07/2023 NFSe 1343	4.037,50
		337	ISS Retido a Recolher 3 REF ISS Retido NF 0000001343 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS FORAM REALIZADOS 25 PARECERES CARDIOLOGICOS REF 07/2023 NFSe 1343	148,75
		339	IRRF Retido a Recolher 3 REF IR Retido NF 0000001343 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS FORAM REALIZADOS 25 PARECERES CARDIOLOGICOS REF 07/2023 NFSe 1343	63,75
349	Rescisão a Pagar	3	Baixa Liquido de Rescisão N 15216 INSTITUTO DE GESTAO E	4.051,63

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	
	79 Banco Bradesco - 2864/26	3	Baixa Líquido de Rescisão N° 15216 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	4.051,63
195	Banco Bradesco - 2864/22	3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.979,84
	196 Aplicacao Bradesco - 286	3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.979,84
79	Banco Bradesco - 2864/26	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO HEMU - AGOSTO 2023	4.501,63
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO HEMU - AGOSTO 2023	4.501,63
870	Serviços Escritorio Regi	3	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	1.478,21
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	1.478,21
79	Banco Bradesco - 2864/26	3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	895,36
	89 Aplicação Bradesco 2864/	3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	895,36
620	Tarifas Bancárias	3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.353,39
	79 Banco Bradesco - 2864/26	3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.353,39
			Total de débitos dia :	436.136,45
			Total de créditos dia:	436.136,45
***** 17/08/2023 *****				
334	Fornecedores de Bens e S	3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000030414, ---- , Cli/For: 00667 / NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Valor total da nota incorreto	1.541,23
	260 Dietas Parenterais	3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000030414, ---- , Cli/For: 00667 / NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Valor total da nota incorreto	1.541,23
175	Plano de Saúde	3	Ref NF 0000001906 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 692 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 08/2023 NFSe 1906	146.120,07
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000001906 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 692 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 08/2023 NFSe 1906	146.120,07
471	Outros serviços	3	REF NF 0000078850 INSTITUTO EUVALDO LODI -	0,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 07/2023 NFSe 78850	
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000078850 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 07/2023 NFSe 78850	25,00
471 Outros Serviços		3	Ref NF 0000011770 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 07/07/2022 A 03/08/2023 NFS-e 11770	458,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000011770 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 07/07/2022 A 03/08/2023 NFS-e 11770	447,33
	337 ISS Retido a Recolher	3	REF ISS Retido NF 0000011770 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 07/07/2022 A 03/08/2023 NFS-e 11770	10,67
369 Empréstimos entre Unid		3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ - 07/2023	104.753,50
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ - 07/2023	104.753,50
369 Empréstimos entre Unid		3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA - 07/2023	120.618,17
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA - 07/2023	120.618,17
369 Empréstimos entre Unid		3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 ERG - DEVOLUÇÃO RATEIO IRRF - 07/2023	182.015,75
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 ERG - DEVOLUÇÃO RATEIO IRRF - 07/2023	182.015,75
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054648/01 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // TESTE DE BOCHECHINHA REF MARIA LUISA FERREIRA GOMES - PEDIDO 12838 NFSe 54648	1.200,00



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor	
	238	Adiantamentos a Forneced	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054648/01 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // TESTE DE BOCHECHINHA REF MARIA LUISA FERREIRA GOMES - PEDIDO 12838 NFSe 54648 - VINCULAR ADIANTAMENTO BOLETO 2	1.200,00
334	Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000047300-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000047300 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.067,60
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000047300-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000047300 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.067,60
334	Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000510/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 06/2023 NFSe 510	54.091,19
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000510/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 06/2023 NFSe 510	54.091,19
334	Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000013581-A - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA // Ref. NF 0000013581 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO HOSPITALAR)	6.600,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000013581-A - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA // Ref. NF 0000013581 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO HOSPITALAR)	6.600,00
334	Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014089/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIP. CENTRIFUGA REF 07/2023 NFSe 14089	950,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014089/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS E	950,00

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
334	Fornecedores de Bens e S	3	EQUIP. CENTRIFUGA REF 07/2023 NFSe 14089 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231575/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 06/2023 NFS-e 20231575	21.278,50
		195	Banco Bradesco - 2864/22 3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231575/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 06/2023 NFS-e 20231575	21.278,50
164	GRRF a Recolher	3	Baixa GRRF N° 7964 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2023 Per: 0	265,64
		195	Banco Bradesco - 2864/22 3 Baixa GRRF N° 7964 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2023 Per: 0	265,64
656	Outras Contas a Pagar	3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004877-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO - GUSTAVO GUIMARÃES	470,10
		195	Banco Bradesco - 2864/22 3 Baixa Relatório de Despesas N° 0000004877-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO - GUSTAVO GUIMARÃES	470,10
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003604314/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2023 NFSe 3604314	526,84
619	Multas e Juros de Mora	3	Juros e Multa Doc N° 0003604314/01 - TOTVS // [HIS	11,08
		195	Banco Bradesco - 2864/22 3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003604314/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2023 NFSe 3604314	537,92
340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R	3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1215 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 07/2023 - HEMU	193.910,33
339	IRRF Retido a Recolher	3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1280 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 07/2023 - HEMU	57.095,59
		195	Banco Bradesco - 2864/22 3 Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1215 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 07/2023 - HEMU	193.910,33
		195	Banco Bradesco - 2864/22 3 Baixa DARF IRRF Serviço	57,095,59



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor	
			PJ - 1708 N° 1280 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 07/2023 - HEMU		
338	INSS Retido a Recolher P	3	Baixa GPS Retido PJ N° 10475350 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 07/2023 - HEMU	104.753,50	
	369	Emprestimos entre Unidad	3	Baixa GPS Retido PJ N° 10475350 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 07/2023 - HEMU	104.753,50
351	INSS a Recolher	3	Baixa GPS Folha N° 1480 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - Competência: jul/2023	120.618,17	
	369	Emprestimos entre Unidad	3	Baixa GPS Folha N° 1480 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - Competência: jul/2023	120.618,17
352	IRRF s/Folha a Pagar	3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1878 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2023 Períodos: 3	182.015,75	
	369	Emprestimos entre Unidad	3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1878 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2023 Períodos: 3	182.015,75
195	Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ IGH	2.000.000,00	
	224	Caixa Economica - 3888-1	3	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ IGH	2.000.000,00
196	Aplicacao Bradesco - 286	3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.243.457,88	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.243.457,88
620	Tarifas Bancárias	3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05
620	Tarifas Bancárias	3	REF DOC/TED INTERNET	3,19	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	REF DOC/TED INTERNET	3,19
870	Serviços Escritorio Regi	3	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	10.881,59	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	10.881,59
620	Tarifas Bancárias	3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
	224	Caixa Economica - 3888-1	3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
224	Caixa Economica - 3888-1	3	REF RESGATE AUTOMATICO	2.000.022,00	
	666	Aplicação CEF - 3888/146	3	REF RESGATE AUTOMATICO	2.000.022,00
			Total de débitos dia :	6.556.775,72	
			Total de créditos dia:	6.556.775,72	
***** 18/08/2023 *****					
466	Serviço de Gestão e Admi	3	Ref NF 0000001808 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 07/2023 NFSe 1808	57.750,00	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000001808 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE	56.883,75	



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 07/2023 NFSe 1808	
	339 IRRF Retido a Recolher	3	REF IR Retido NF 0000001808 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 07/2023 NFSe 1808	866,25
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000011548-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011548 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	255,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000011548-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011548 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	255,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000013418-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000013418 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 06/2023	2.919,48
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000013418-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000013418 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 06/2023	2.919,48
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000376037-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000376037 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.245,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000376037-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000376037 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.245,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007009-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 01 DESFRIBILADOR REF 18/06 a 18/07/2023 FT 7009	1.700,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007009-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 01 DESFRIBILADOR REF 18/06 a 18/07/2023 FT 7009	1.700,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007008-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 5 BAÇANCAS REF 18/06 a 18/07/2023 FT 7008	980,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007008-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS -	980,00

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
334	Fornecedores de Bens e S	3	EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 5 BAÇANCAS REF 18/06 a 18/07/2023 FT 7008 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001201/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 06/2023 NFSe 1201	39.810,18
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001201/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 06/2023 NFSe 1201	39.810,18
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000184686/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 07/2023 NFSe 184686	282,60
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000184686/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 07/2023 NFSe 184686	269,45
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	3	Retenção PCC N° 0000184686/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	13,15
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000004165-A - EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004165 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.800,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000004165-A - EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004165 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.800,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000075085-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000075085 - MATERIAIS HOSPITALARES	607,26
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000075085-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000075085 - MATERIAIS HOSPITALARES	607,26
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000001203-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001203 - MATERIAIS HOSPITALARES	490,50
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000001203-A - PASAN	

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor	
			DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001203 - MATERIAIS HOSPITALARES		
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000072911-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000072911 - MEDICAMENTOS	10.306,20	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000072911-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000072911 - MEDICAMENTOS	10.306,20
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000013685-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013685 - MATERIAIS HOSPITALARES	494,12	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000013685-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013685 - MATERIAIS HOSPITALARES	494,12
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001244/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/04 A 16/05/2023 NFSe 1244	5.000,00	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001244/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/04 A 16/05/2023 NFSe 1244	5.000,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034760/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 04/2023 NFSe 34760	13.246,85	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034760/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 04/2023 NFSe 34760	12.621,48
	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R	3	Retenção PCC N° 0000034760/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // THIS	625,37
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N°		

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			0000013683-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013683 - MEDICAMENTOS	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000013683-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013683 - MEDICAMENTOS	39,30
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000013684-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013684 - MEDICAMENTOS	33,30
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000013684-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013684 - MEDICAMENTOS	33,30
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000375170-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375170 - MATERIAIS HOSPITALARES	324,15
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000375170-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375170 - MATERIAIS HOSPITALARES	324,15
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000013714-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013714 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.884,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000013714-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013714 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.884,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000029689-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029689 - DIETAS PARENTERAIS	1.394,37
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000029689-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029689 - DIETAS PARENTERAIS	1.394,37
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011562/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 03/05/2022 A 01/06/2023 NFS e 11562	1.137,86
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de	

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			Serviços (Gera IRRF) N° 0000011562/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 03/05/2022 A 01/06/2023 NFS-e 11562	
334			Baixa NF Estadual N° 0000370256-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000370256 - MATERIAIS DE LABORATORIO	5.400,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3 Baixa NF Estadual N° 0000370256-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000370256 - MATERIAIS DE LABORATORIO	5.400,00
334			Baixa Faturas e Recibos N° 0000001875-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 05/2023 FATURA 1875	3.730,65
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3 Baixa Faturas e Recibos N° 0000001875-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 05/2023 FATURA 1875	3.730,65
334			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005353/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 03/2023 NFSe 5353	10.429,74
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005353/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 03/2023 NFSe 5353	10.429,74
334			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005450/01 - JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR - ELITE BANHEIROS QUIMICOS // LOCACAO DE 04 CABINES SANITARIAS 24/05 A 26/05/2022 N° SOLICITACAO 37756 NFS-e 5450	2.000,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005450/01 - JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR - ELITE BANHEIROS QUIMICOS // LOCACAO DE 04 CABINES SANITARIAS 24/05 A 26/05/2022 N° SOLICITACAO 37756 NFS-e	2.000,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor	
334	Fornecedores de Bens e S	3	5450 Baixa NF Estadual N° 0000373390-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000373390 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.220,00	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000373390-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000373390 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.220,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001990/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/04/2023 A 05/05/2023 NFSe 1990	3.324,07	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001990/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/04/2023 A 05/05/2023 NFSe 1990	3.324,07
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000063053-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063053 - MEDICAMENTOS	12.580,00	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000063053-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063053 - MEDICAMENTOS	12.580,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000063065-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063065 - MEDICAMENTOS	9.916,67	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000063065-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063065 - MEDICAMENTOS	9.916,67
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000011390-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011390 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESCONTO REF A NF DE DEVOLUÇÃO 11688	1.594,25	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000011390-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011390 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESCONTO REF A NF DE DEVOLUÇÃO 11688	1.204,75
	621	Descontos Obtidos	3	Desconto Doc N° 0000011390-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // [HIS	389,50
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N°	9,07	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			0000029661-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029661 - DIETAS PARENTERAIS	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000029661-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029661 - DIETAS PARENTERAIS	1.269,07
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000029722-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029722 - DIETAS PARENTERAIS	1.703,13
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000029722-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029722 - DIETAS PARENTERAIS	1.703,13
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000029706-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029706 - DIETAS PARENTERAIS	1.469,33
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000029706-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029706 - DIETAS PARENTERAIS	1.469,33
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000029962-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029962 - DIETAS PARENTERAIS	1.143,36
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000029962-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029962 - DIETAS PARENTERAIS	1.143,36
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000029984-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029984 - DIETAS PARENTERAIS	1.131,46
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000029984-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029984 - DIETAS PARENTERAIS	1.131,46
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000029999-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029999 - DIETAS PARENTERAIS	1.017,88
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000029999-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029999 - DIETAS PARENTERAIS	1.017,88
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000030098-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030098 - DIETAS PARENTERAL	1.079,59
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000030098-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030098 - DIETAS PARENTERAL	1.079,59

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000030054-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030054 - DIETAS PARENTERAIS	1.023,48
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000030054-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030054 - DIETAS PARENTERAIS	1.023,48
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000030077-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030077 - DIETAS PARENTERAIS	1.086,86
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000030077-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030077 - DIETAS PARENTERAIS	1.086,86
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000030144-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030144 - DIETAS PARENTERAIS	996,45
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000030144-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030144 - DIETAS PARENTERAIS	996,45
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000030155-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030155 - DIETAS PARENTERAIS	961,45
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000030155-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030155 - DIETAS PARENTERAIS	961,45
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000030120-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030120 - ÓRTESES E PRÓTESES	868,74
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000030120-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030120 - ÓRTESES E PRÓTESES	868,74
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006974-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 7 VENTILADORES REF 01/06 a 30/06/2023 FT 6974	19.950,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006974-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 7 VENTILADORES REF 01/06 a 30/06/2023 FT 6974	19.950,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001277/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCAÇÃO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF	5.000,00



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			17/05 A 16/06/2023 NFSe 1277	
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001277/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/05 A 16/06/2023 NFSe 1277	5.000,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003101/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 06/2023 NFSe 3101	75.000,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003101/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 06/2023 NFSe 3101	75.000,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000374063-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000374063 - MATERIAIS DE LABORATORIO	5.517,10
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3		Baixa NF Estadual N° 0000374063-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000374063 - MATERIAIS DE LABORATORIO	5.517,10
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000063055-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063055 - MEDICAMENTOS	5.600,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3		Baixa NF Estadual N° 0000063055-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063055 - MEDICAMENTOS	5.600,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000092984-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000092984 - DIETAS ENTERAIS	2.508,18
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3		Baixa NF Estadual N° 0000092984-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000092984 - DIETAS ENTERAIS	2.508,18
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000001424-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001424 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.040,00

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000001424-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001424 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.040,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000375010-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375010 - MEDICAMENTOS	252,04
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000375010-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375010 - MEDICAMENTOS	252,04
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000001425-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001425 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.680,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000001425-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001425 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.680,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000073191-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000073191 - MATERIAIS HOSPITALARES	11.971,50
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000073191-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000073191 - MATERIAIS HOSPITALARES	11.971,50
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000030173-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030173 - DIETAS PARENTERAIS	1.091,54
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000030173-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030173 - DIETAS PARENTERAIS	1.091,54
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000999333-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000999333 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.656,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000999333-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000999333 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.656,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000001504-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001504 - MATERIAIS HOSPITALARES	18.180,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000001504-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	18.180,00

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor	
			LTDA // Ref. NF 0000001504 - MATERIAIS HOSPITALARES		
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000007632-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007632 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO R\$1.204,00 REF A NF 7752	2.552,00	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000007632-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007632 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO R\$1.204,00 REF A NF 7752	1.348,00
	621	Descontos Obtidos	3	Desconto Doc N° 0000007632-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // [HIS	1.204,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000375225-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000375225 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.254,40	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000375225-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000375225 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.254,40
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000007676-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007676 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO R\$1.490,00 REF A DEVOLUÇÃO NF 7751	4.370,00	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000007676-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007676 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO R\$1.490,00 REF A DEVOLUÇÃO NF 7751	2.880,00
	621	Descontos Obtidos	3	Desconto Doc N° 0000007676-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // [HIS	1.490,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000332039-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000332039 - MATERIAIS HOSPITALARES	39.933,00	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000332039-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF	39.933,00

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor	
			0000332039 - MATERIAIS HOSPITALARES		
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000373992-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373992 - MATERIAIS HOSPITALARES	927,16	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000373992-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373992 - MATERIAIS HOSPITALARES	927,16
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000374015-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374015 - MEDICAMENTOS	9.100,40	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000374015-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374015 - MEDICAMENTOS	9.100,40
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000373661-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373661 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF NF 3740156	2.112,00	
	621	Descontos Obtidos	3	Desconto Doc N° 0000373661-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	1.890,24
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000373661-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373661 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF NF 3740156	221,76
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000373432-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373432 - MATERIAIS HOSPITALARES	224,00	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000373432-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373432 - MATERIAIS HOSPITALARES	224,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000374205-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374205 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.758,00	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000374205-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374205 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.758,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000374792-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374792 - MEDICAMENTOS	7.036,80	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000374792-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374792 - MEDICAMENTOS	7.036,80

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor	
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000013653-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013653 - MEDICAMENTOS	1.322,40	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000013653-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013653 - MEDICAMENTOS	1.322,40
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000013940-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013940 - MEDICAMENTOS	19.508,40	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000013940-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013940 - MEDICAMENTOS	19.508,40
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000030216-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030216 - DIETAS PARENTERAIS	808,19	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000030216-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030216 - DIETAS PARENTERAIS	808,19
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000030196-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030196 - DIETAS PARENTERAIS	799,73	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000030196-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030196 - DIETAS PARENTERAIS	799,73
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000029847-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029847 - DIETAS PARENTERAIS	1.740,16	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000029847-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029847 - DIETAS PARENTERAIS	1.740,16
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000024328-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000024328 - MATERIAIS HOSPITALARES	630,00	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000024328-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000024328 -	630,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
334	Fornecedores de Bens e S	3	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000375059-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375059 -	570,56
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000375059-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375059 -	570,56
334	Fornecedores de Bens e S	3	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000631-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000631 -	9.345,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000631-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000631 -	9.345,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000374288-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000374288 -	941,20
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	MATERIAIS DE LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000374288-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000374288 -	941,20
334	Fornecedores de Bens e S	3	MATERIAIS DE LABORATORIO Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001920/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 06/2023 NFSe 1920	6.510,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001920/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 06/2023 NFSe 1920	6.510,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000013909-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013909 -	36,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000013909-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013909 -	36,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000028758-A - NUTRA -	

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028758	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	- DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000028758-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028758	1.621,04
334 Fornecedores de Bens e S		3	- DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000011538-A - MODERNA	4.308,80
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011538 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0000011538-A - MODERNA	4.308,80
334 Fornecedores de Bens e S		3	PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011538 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0000076252-A - DMI	9.069,08
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000076252 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000076252-A - DMI	9.069,08
334 Fornecedores de Bens e S		3	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000076252 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000011371-A - MODERNA	1.200,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011371 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0000011371-A - MODERNA	1.200,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011371 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0000013847-A - LOGMED	534,67
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013847 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000013847-A - LOGMED	534,67
334 Fornecedores de Bens e S		3	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013847 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001118/01 - ELETRO	454,10
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	MECANICA GOIANAUTO LTDA // MANUTENCAO DE VEICULO - SOLICITACAO 37859 LOGAN - PLACA - NLB 8661 NFSe 1118 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001118/01 - ELETRO	454,10
			MECANICA GOIANAUTO LTDA // MANUTENCAO DE VEICULO SOLICITACAO 37859 LOGAN - PLACA - NLB 8661	



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
334	Fornecedores de Bens e S	3	NFSe 1118 Baixa NF Estadual N° 0000047159-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000047159 - MATERIAIS DE LIMPEZA	6.850,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000047159-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000047159 - MATERIAIS DE LIMPEZA	6.850,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000047263-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000047263 - MATERIAIS DE LIMPEZA	31.120,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000047263-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000047263 - MATERIAIS DE LIMPEZA	31.120,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000063536-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063536 - MEDICAMENTOS	6.448,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000063536-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063536 - MEDICAMENTOS	6.448,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000075340-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000075340 - MATERIAIS HOSPITALARES	983,70
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000075340-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000075340 - MATERIAIS HOSPITALARES	983,70
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000001636-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001636 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.071,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000001636-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001636 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.071,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000076827-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000076827 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.901,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000076827-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000076827 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.901,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000001634-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001634 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	116,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000001634-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001634 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	116,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000001281-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001281 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.157,20
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000001281-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001281 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.157,20
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000001295-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001295 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.184,90
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000001295-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001295 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.184,90
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000001202-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001202 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.799,25
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000001202-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001202 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.799,25
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000075224-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000075224 - MATERIAIS HOSPITALAR	5.884,64
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000075224-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000075224 - MATERIAIS HOSPITALAR	5.884,64
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000000323-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000323 - MATERIAIS HOSPITALARES	9.184,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N°	



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor	
334	Fornecedores de Bens e S	3	0000000323-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000323 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001223-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001223 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.490,00	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000001223-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001223 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.490,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000375041-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375041 - MEDICAMENTOS	669,03	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000375041-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375041 - MEDICAMENTOS	669,03
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000374875-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374875 - MATERIAIS HOSPITALARES	268,56	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000374875-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374875 - MATERIAIS HOSPITALARES	268,56
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000001291-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001291 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	375,90	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000001291-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001291 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	375,90
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000004081-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000004081 - MEDICAMENTOS	3.900,00	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000004081-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000004081 - MEDICAMENTOS	3.900,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000004030-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000004030 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.884,23	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000004030-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000004030 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.884,23
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000004104-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000004104 - MATERIAIS HOSPITALARES	133,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000004104-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000004104 - MATERIAIS HOSPITALARES	133,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000001412-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001412 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.365,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000001412-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001412 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.365,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000013849-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013849 - MEDICAMENTOS	920,08
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000013849-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013849 - MEDICAMENTOS	920,08
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000029786-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029786 - DIETAS PARENTERAIS	1.507,19
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000029786-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029786 - DIETAS PARENTERAIS	1.507,19
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000029943-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029943 - DIETA PARENTERAIS	1.635,18
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000029943-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029943 - DIETA PARENTERAIS	1.635,18
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000013916-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF	576,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			0000013916 - MEDICAMENTOS	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000013916-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013916 - MEDICAMENTOS	576,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000029764-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029764 - DIETAS PARENTERAIS	1.630,06
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000029764-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029764 - DIETAS PARENTERAIS	1.630,06
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000030013-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030013 - DIETAS PARENTERAIS	931,38
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000030013-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030013 - DIETAS PARENTERAIS	931,38
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000030034-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030034 - DIETAS PARENTERAIS	956,48
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000030034-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030034 - DIETAS PARENTERAIS	956,48
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000560/01 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS EIRELI // REFERENTE A EXECUCAO DE REDE DE GASES MEDICINAIS OXIGENIO E AR COMPRIMIDO NO LEITO 10 ISOLAMENTO DA UTI NEO 02 SOL. 38641 NFSe 560	1.790,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000560/01 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS EIRELI // REFERENTE A EXECUCAO DE REDE DE GASES MEDICINAIS OXIGENIO E AR COMPRIMIDO NO LEITO 10 ISOLAMENTO DA UTI NEO 02 SOL. 38641 NFSe 560	1.790,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050390/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 06/2023 NFS-e 50390	2.398,70
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de	



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			Serviços (Gera IRRF) N° 0000050390/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 06/2023 NFS-e 50390 Retenção PCC N° 0000050390/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS	134,38
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000029910-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029910 - DIETAS PARENTERAIS	1.618,74
		195	Banco Bradesco - 2864/22 3 Baixa NF Estadual N° 0000029910-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029910 - DIETAS PARENTERAIS	1.618,74
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000029892-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029892 - DIETAS PARENTERAIS	1.947,63
		195	Banco Bradesco - 2864/22 3 Baixa NF Estadual N° 0000029892-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029892 - DIETAS PARENTERAIS	1.947,63
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000029862-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029862 - DIETAS PARENTERAIS	1.859,61
		195	Banco Bradesco - 2864/22 3 Baixa NF Estadual N° 0000029862-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029862 - DIETAS PARENTERAIS	1.859,61
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000030254-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030254 - DIETAS PARNTERAIS	876,07
		195	Banco Bradesco - 2864/22 3 Baixa NF Estadual N° 0000030254-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030254 - DIETAS PARNTERAIS	876,07
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000030237-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030237 - DIETAS PARENTERAIS	785,01
		195	Banco Bradesco - 2864/22 3 Baixa NF Estadual N° 0000030237-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030237 - DIETAS PARENTERAIS	785,01
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000030478-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030478 - DIETAS PARENTERAIS	1.424,21
		195	Banco Bradesco - 2864/22 3 Baixa NF Estadual N° 0000030478-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030478	1.424,21

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
334	Fornecedores de Bens e S	3	- DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000028783-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028783	1.745,69
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	- DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000028783-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028783	1.745,69
334	Fornecedores de Bens e S	3	- DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000375065-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375065 -	294,01
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000375065-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375065 -	294,01
641	Contribuição Sindial a P	3	MEDICAMENTOS Baixa Guia de Rec Sindical N° 2534 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jul/2023 Períodos: 3	493,15
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2534 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jul/2023 Períodos: 3	493,15
239	Adiantamentos a Empregad	3	Baixa Líquido de Férias N° 4201 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HMI // Líquido de Férias LARYSSA SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA - Competência: set/2023 Períodos: 3	14.558,35
	79 Banco Bradesco - 2864/26	3	Baixa Líquido de Férias N° 4201 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HMI // Líquido de Férias LARYSSA SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA - Competência: set/2023 Períodos: 3	14.558,35
195	Banco Bradesco - 2864/22	3	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	558.788,11
	196 Aplicação Bradesco - 286	3	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	558.788,11
620	Tarifas Bancárias	3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83
620	Tarifas Bancárias	3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	386,40
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	386,40
79	Banco Bradesco - 2864/26	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - AGOSTO 2023	15.000,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - AGOSTO 2023	15.000,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
870	Serviços Escritório Regi	3	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	8.272,22
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	8.272,22
89	Aplicação Bradesco 2864/	3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	439,68
	79 Banco Bradesco - 2864/26	3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	439,68
620	Tarifas Bancárias	3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97
	79 Banco Bradesco - 2864/26	3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97
195	Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TRANSF PIX - BRW SALVADOR VIAGENS - REEMBOLSO REMARCAÇÃO PASSAGEM SANDRO TOSTA 29/09/2020 - FATURA 3354	310,10
	498 Passagens	3	REF TRANSF PIX - BRW SALVADOR VIAGENS - REEMBOLSO REMARCAÇÃO PASSAGEM SANDRO TOSTA 29/09/2020 - FATURA 3354	310,10
Total de débitos dia :				1.196.693,06
Total de créditos dia:				1.196.693,06
***** 21/08/2023 *****				
260	Dietas Parenterais	3	Ref NF 0000030880 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.052,57
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000030880 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.052,57
255	Material Hospitalar	3	Ref NF 0000001649 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	495,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000001649 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	495,00
254	Medicamentos	3	Ref NF 0000008358 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	50,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000008358 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	50,00
527	Água e Esgoto	3	Ref NF 3000471503 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 07/2023	50.406,09
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 3000471503 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 07/2023	50.406,09
480	Aluguel de Máquinas e Eq	3	Ref NF 0000007160 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 01- DESFIBRILADOR REF 18/07 a 18/08/2023	1.700,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000007160 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 01- DESFIBRILADOR REF 18/07 a 18/08/2023	1.700,00
164	GRRF a Recolher	3	Baixa GRRF N° 7980 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	3.854,67

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	ago/2023 Per: 0 Baixa GRRF N° 7980 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2023 Per: 0	3.854,67
349			3	Baixa Líquido de Rescisão N° 15234 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	13.226,70
	79	Banco Bradesco - 2864/26	3	Baixa Líquido de Rescisão N° 15234 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	13.226,70
195		Banco Bradesco - 2864/22	3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	17.081,37
	196	Aplicacao Bradesco - 286	3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	17.081,37
79		Banco Bradesco - 2864/26	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - AGOSTO 2023	13.226,70
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - AGOSTO 2023	13.226,70
620			3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97
	79	Banco Bradesco - 2864/26	3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97
79		Banco Bradesco - 2864/26	3	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00
	89	Aplicação Bradesco 2864/	3	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00
				Total de débitos dia :	101.105,07
				Total de créditos dia:	101.105,07
***** 22/08/2023 *****					
480			3	Ref NF 000001329 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/07 A 16/08/2023 NFSe 1329	5.000,00
	334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 000001329 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/07 A 16/08/2023 NFSe 1329	5.000,00
334		Fornecedores de Bens e S	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009810771-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2023 FT 9810771, JUROS REF A ENCARGOS	3.300,92
334		Fornecedores de Bens e S	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009810788-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2023 FT 9810788, JUROS REF A ENCARGOS	1.926,54
334		Fornecedores de Bens e S	3	Baixa Faturas e Recibos	

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

334 suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			N° 0009810784-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2023 FT 8710784, JUROS REF A ENCARGOS	
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009810684-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2023 FT 9810684, JUROS REF A ENCARGOS	405,82
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0051857248-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 20/06 a 20/07/2023 FT 51857248	369,17
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009810690-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2023 FT 9810690, JUROS REF A ENCARGOS	263,22
619	Multas e Juros de Mora	3	Juros e Multa Doc N° 0009810771-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	100,11
619	Multas e Juros de Mora	3	Juros e Multa Doc N° 0009810788-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	58,43
619	Multas e Juros de Mora	3	Juros e Multa Doc N° 0009810784-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	51,81
619	Multas e Juros de Mora	3	Juros e Multa Doc N° 0009810684-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	11,98
619	Multas e Juros de Mora	3	Juros e Multa Doc N° 0051857248-A - CLARO S.A. // [HIS	10,84
619	Multas e Juros de Mora	3	Juros e Multa Doc N° 0009810690-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	7,64
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009810771-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2023 FT 9810771, JUROS REF A ENCARGOS	3.401,03
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009810788-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2023 FT 9810788, JUROS REF A ENCARGOS	1.984,97
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009810784-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2023 FT 8710784, JUROS REF A ENCARGOS	1.760,13
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009810684-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2023 FT 9810684, JUROS REF A ENCARGOS	417,80



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0051857248-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 20/06 a 20/07/2023 FT 51857248	380,01
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009810690-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2023 FT 9810690, JUROS REF A ENCARGOS	270,86
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa Faturas e Recibos N° 0034342312-A - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // APOLICE DE SEGURO N° 01180201275 VIGENCIA 14/06/23 A 14/06/24 PARCELA 3 BOLETO 34342312	1.840,84
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0034342312-A - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // APOLICE DE SEGURO N° 01180201275 VIGENCIA 14/06/23 A 14/06/24 PARCELA 3 BOLETO 34342312	1.840,84
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000005661-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005661 - MATERIAIS HOSPITALARES	589,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3	3	Baixa NF Estadual N° 0000005661-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005661 - MATERIAIS HOSPITALARES	589,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000005670-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005670 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.356,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3	3	Baixa NF Estadual N° 0000005670-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005670 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.356,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013709/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO MENSAL DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXTAL MOD DX 3010 REF 10/2022 NFS-e 13709	10.000,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013709/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO MENSAL DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXTAL MOD DX	10.000,00



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			3010 REF 10/2022 NFS-e 13709	
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001292/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 05/2023 NFS-e 1292	16.270,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001292/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 05/2023 NFS-e 1292	16.270,00
195	Banco Bradesco - 2864/22	3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	38.744,52
	196 Aplicacao Bradesco - 286	3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	38.744,52
620	Tarifas Bancárias	3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
620	Tarifas Bancárias	3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72
620	Tarifas Bancárias	3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	10,15
	79 Banco Bradesco - 2864/26	3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	10,15
79	Banco Bradesco - 2864/26	3	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00
	89 Aplicação Bradesco 2864/	3	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00
195	Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH - DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010147-12.2021.5.18.000 - KLINSMANN RAMOS DA SILVA	20,59
	848 Depositos Judiciais	3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH - DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010147-12.2021.5.18.000 - KLINSMANN RAMOS DA SILVA	20,59
195	Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH - DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010147-12.2021.5.18.000 - KLINSMANN RAMOS DA SILVA	63,34
	848 Depositos Judiciais	3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH - DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010147-12.2021.5.18.000 - KLINSMANN RAMOS DA SILVA	63,34
195	Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH - DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010147-12.2021.5.18.000 - KLINSMANN RAMOS DA SILVA	450,13
	848 Depositos Judiciais	3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH - DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010147-12.2021.5.18.000 - KLINSMANN RAMOS DA SILVA	450,13

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>

Total de débitos dia :



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			Total de créditos dia:	83.577,31
***** 23/08/2023 *****				
398	Gases Hospitalares	3	Ref NF 0000459338 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	13.310,95
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000459338 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	13.310,95
398	Gases Hospitalares	3	Ref NF 0000459139 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	480,00
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000459139 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	480,00
255	Material Hospitalar	3	Ref NF 0000069203 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	28.683,14
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000069203 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	28.683,14
398	Gases Hospitalares	3	Ref NF 0000459138 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	180,00
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000459138 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	180,00
398	Gases Hospitalares	3	Ref NF 0000459218 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	480,00
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000459218 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	480,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005491562-A - ALELO S.A. // VAL TRANSPORTE REF 09/2023 FT 5491562	28.169,85
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000484/01 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SOLICITACAO 38088 NFSe 484	7.182,00
		195	Banco Bradesco - 2864/22 3 Baixa Faturas e Recibos N° 0005491562-A - ALELO S.A. // VAL TRANSPORTE REF 09/2023 FT 5491562	28.169,85
		195	Banco Bradesco - 2864/22 3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000484/01 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SOLICITACAO 38088 NFSe 484	7.182,00
349	Rescisão a Pagar	3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão	426,23



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			Complementar - Competência: ago/2023 Períodos: 3	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2023 Períodos: 3	426,23
349 Rescisão a Pagar		3	Baixa Liquido de Rescisão N° 15242 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	29.769,71
	79 Banco Bradesco - 2864/26	3	Baixa Liquido de Rescisão N° 15242 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	29.769,71
195 Banco Bradesco - 2864/22		3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	65.784,46
	196 Aplicacao Bradesco - 286	3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	65.784,46
79 Banco Bradesco - 2864/26		3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO HEMU - AGOSTO 2023	30.000,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO HEMU - AGOSTO 2023	30.000,00
620 Tarifas Bancárias		3	REF DOC/TED INTERNET	3,19
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF DOC/TED INTERNET	3,19
620 Tarifas Bancárias		3	REF DOC/TED INTERNET	3,19
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF DOC/TED INTERNET	3,19
89 Aplicação Bradesco 2864/		3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	236,20
	79 Banco Bradesco - 2864/26	3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	236,20
620 Tarifas Bancárias		3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97
	79 Banco Bradesco - 2864/26	3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97
			Total de débitos dia :	204.710,89
			Total de créditos dia:	204.710,89
***** 24/08/2023 *****				
267 Materiais de Expediente		3	Ref NF 0000001404 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	269,44
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000001404 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	269,44
268 Materiais de Manutenção		3	Ref NF 0000004068 - FF CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA - MATERIAIS DE MATERIAIS	4.349,84
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000004068 - FF CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA - MATERIAIS DE MATERIAIS	4.349,84
			Baixa NF Aquisição de	

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

334 suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			Serviços (Gera IRRF) N° 0000005974/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 07/2023 NFSe 5974	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005974/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 07/2023 NFSe 5974	11.525,49
195 Banco Bradesco - 2864/22		3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	52.249,13
	196 Aplicacao Bradesco - 286	3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	52.249,13
620 Tarifas Bancárias		3	REF DOC/TED INTERNET	3,19
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF DOC/TED INTERNET	3,19
870 Serviços Escritorio Regi		3	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	40.720,45
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	40.720,45
			Total de débitos dia :	109.117,54
			Total de créditos dia:	109.117,54
***** 25/08/2023 *****				
255 Material Hospitalar		3	Ref NF 0000080927 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	183,12
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000080927 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	183,12
260 Dietas Parenterais		3	Ref NF 0000030963 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	925,16
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000030963 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	925,16
260 Dietas Parenterais		3	Ref NF 0000030974 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.126,44
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000030974 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.126,44
260 Dietas Parenterais		3	Ref NF 0000030997 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.076,25
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000030997 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.076,25
260 Dietas Parenterais		3	Ref NF 0000030945 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.170,67
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000030945 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.170,67

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
398	Gases Hospitalares	3	Ref NF 0000459863 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	480,00
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000459863 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	480,00
270	Generos Alimenticios	3	Ref NF 0000001668 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	207,50
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000001668 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	207,50
448	Honorários Médicos	3	Ref NF 0000000064 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 07/2023 NFSe 64	115.384,22
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000000064 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 07/2023 NFSe 64	109.615,01
		337	ISS Retido a Recolher 3 REF ISS Retido NF 0000000064 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 07/2023 NFSe 64	4.038,45
		339	IRRF Retido a Recolher 3 REF IR Retido NF 0000000064 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 07/2023 NFSe 64	1.730,76
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000376128-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000376128 - MATERIAIS HOSPITALARES	276,00
		195	Banco Bradesco - 2864/22 3 Baixa NF Estadual N° 0000376128-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000376128 - MATERIAIS HOSPITALARES	276,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000376457-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000376457 - MATERIAIS LABORATORIAIS	2.160,00
		195	Banco Bradesco - 2864/22 3 Baixa NF Estadual N° 0000376457-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000376457 - MATERIAIS LABORATORIAIS	2.160,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000376754-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000376754 - MATERIAIS LABORATORIAIS	1.243,40
		195	Banco Bradesco - 2864/22 3 Baixa NF Estadual N° 0000376754-A - PMH PRODUTOS MEDICOS	1.243,40

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
334	Fornecedores de Bens e S	3	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000376754 - MATERIAIS LABORATORIAIS Baixa NF Estadual N° 0000376755-A - PMH PRODUTOS MEDICOS	480,70
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000376755 - MATERIAIS DE LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000376755-A - PMH PRODUTOS MEDICOS	480,70
334	Fornecedores de Bens e S	3	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000377383 - MATERIAIS DE LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000377383-A - PMH PRODUTOS MEDICOS	440,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000377383 - MATERIAIS DE LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000377383-A - PMH PRODUTOS MEDICOS	440,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000378384 - MATERIAIS DE LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000378384-A - PMH PRODUTOS MEDICOS	360,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000378384 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000378384-A - PMH PRODUTOS MEDICOS	360,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000378384 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000194/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS	19.700,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023 NFSe 194 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000194/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS	18.770,00
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	3	ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS Retenção PCC N° 0000000194/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS	930,00
195	Banco Bradesco - 2864/22	3	ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	23.750,87
	196 Aplicacao Bradesco - 286	3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	23.750,87
620	Tarifas Bancárias	3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
620	Tarifas Bancárias	3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TAR SERV TED STR	20,16

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/OZKRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			PAGFOR	
620	Tarifas Bancárias	3	REF MANUT CTA	55,00
		224	Caixa Economica - 3888-1	55,00
224	Caixa Economica - 3888-1	3	REF RESGATE AUTOMATICO	55,00
		666	Aplicação CEF - 3888/146	55,00
			REF RESGATE AUTOMATICO	55,00
			Total de débitos dia :	169.095,10
			Total de créditos dia:	169.095,10
***** 28/08/2023 *****				
260	Dietas Parenterais	3	Ref NF 0000030924 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.135,84
		334	Fornecedores de Bens e S	1.135,84
			Ref NF 0000030924 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.135,84
260	Dietas Parenterais	3	Ref NF 0000031053 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.260,34
		334	Fornecedores de Bens e S	1.260,34
			Ref NF 0000031053 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.260,34
259	Dietas Enterais	3	Ref NF 0000094947 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	520,00
		334	Fornecedores de Bens e S	520,00
			Ref NF 0000094947 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	520,00
260	Dietas Parenterais	3	Ref NF 0000031078 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - NUTRIÇÃO PARENTERAL	1.204,42
		334	Fornecedores de Bens e S	1.204,42
			Ref NF 0000031078 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - NUTRIÇÃO PARENTERAL	1.204,42
267	Materiais de Expediente	3	Ref NF 0000001403 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	235,62
		334	Fornecedores de Bens e S	235,62
			Ref NF 0000001403 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	235,62
195	Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TRANSF DA MATRIZ 95111-0 PARA HEMU 2295-7 REF A DEVOLUÇÃO DE DE VALOR PAGO ACIMA DO TETO DO FINCIONALISMO PUBLICO DA NOTA JOTA SOBRAL	10.035,18
		466	Serviço de Gestão e Admi	10.035,18
			REF TRANSF DA MATRIZ 95111-0 PARA HEMU 2295-7 REF A DEVOLUÇÃO DE DE VALOR PAGO ACIMA DO TETO DO FINCIONALISMO PUBLICO DA NOTA JOTA SOBRAL	10.035,18
848	Depositos Judiciais	3	Baixa Depositos Judiciais N° 562660 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO //	6.332,57
			GUIA DE DEPOSITO	

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			JUDICIAL 0010054-63.2023.5.18.001 - JOCIANE REIS SOEIRO N° 562660 R\$ 6.332,57	
848	Depositos Judiciais	3	Baixa Depositos Judiciais N° 562651 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO	6.332,57
		195	Banco Bradesco - 2864/22 3 JUDICIAL 0010359-53.2023.5.18.000 - MAX WILHAN MORAIS CAMPOS N° 562651 R\$ 6332,57	6.332,57
		195	Banco Bradesco - 2864/22 3 Baixa Depositos Judiciais N° 562660 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO	6.332,57
		195	Banco Bradesco - 2864/22 3 JUDICIAL 0010054-63.2023.5.18.001 - JOCIANE REIS SOEIRO N° 562660 R\$ 6.332,57	6.332,57
848	Depositos Judiciais	3	Baixa Depositos Judiciais N° 562651 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO	4.000,00
		195	Banco Bradesco - 2864/22 3 JUDICIAL 0010359-53.2023.5.18.000 - MAX WILHAN MORAIS CAMPOS N° 562651 R\$ 6332,57	4.000,00
		195	Banco Bradesco - 2864/22 3 Baixa Depositos Judiciais N° 562694 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO	4.000,00
656	Outras Contas a Pagar	3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004908-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO	3.000,00
		83	Fundo fixo MURICY	3.000,00
656	Outras Contas a Pagar	3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004908-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO	24,02
			MURICY	

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004908-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	24,02
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006438-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORAS REF 01/03 a 31/03/2023 FATURA: 6438	110.500,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006438-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORAS REF 01/03 a 31/03/2023 FATURA: 6438	110.500,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000001670-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001670 - MATERIAIS DE LIMPEZA	10.710,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000001670-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001670 - MATERIAIS DE LIMPEZA	10.710,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007093-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO DE 7 VENTILADORES E3 REF 07/2023 FT 7093	19.950,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007093-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO DE 7 VENTILADORES E3 REF 07/2023 FT 7093	19.950,00
349 Rescisão a Pagar		3	Baixa Liquido de Rescisão N° 15266 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	421,98
	79 Banco Bradesco - 2864/26	3	Baixa Liquido de Rescisão N° 15266 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	421,98
195 Banco Bradesco - 2864/22		3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	150.824,06
	196 Aplicacao Bradesco - 286	3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	150.824,06
620 Tarifas Bancárias		3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08
83 Fundo fixo		3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO PEDRO AMERICO DE CARVALHO - HEMU	3.000,00

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - PEDRO AMERICO DE CARVALHO - HEMU	3.000,00
79 Banco Bradesco - 2864/26		3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	423,95
	89 Aplicação Bradesco 2864/	3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	423,95
620 Tarifas Bancárias		3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97
	79 Banco Bradesco - 2864/26	3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97
			Total de débitos dia :	329.922,60
			Total de créditos dia:	329.922,60
***** 29/08/2023 *****				
255 Material Hospitalar		3	Ref NF 0000001660 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.960,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000001660 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.960,00
255 Material Hospitalar		3	Ref NF 0000024707 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	420,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000024707 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	420,00
254 Medicamentos		3	Ref NF 0000069649 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	1.398,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000069649 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	1.398,00
255 Material Hospitalar		3	Ref NF 000005737 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.289,80
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 000005737 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.289,80
254 Medicamentos		3	Ref NF 0000013412 - ONCOLOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	2.804,87
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000013412 - ONCOLOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	2.804,87
254 Medicamentos		3	Ref NF 0000971755 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS	5.380,02
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000971755 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS	5.380,02
254 Medicamentos		3	Ref NF 0000494254 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	2.465,86
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000494254 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	2.465,86
267		3	Ref NF 0000021653 -	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor	
			VIDROPET DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Ref NF 0000021653 - VIDROPET DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	431,30	
255	334	Fornecedores de Bens e S 3	3	Ref NF 000005727 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	5.159,20
	334	Fornecedores de Bens e S 3	3	Ref NF 000005727 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	5.159,20
270			3	Ref NF 000001669 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	381,80
	334	Fornecedores de Bens e S 3	3	Ref NF 000001669 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	381,80
255			3	Ref NF 000002130 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES	525,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	3	Ref NF 000002130 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES	525,00
254			3	Ref NF 0000251880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	7.328,80
	334	Fornecedores de Bens e S 3	3	Ref NF 0000251880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	7.328,80
260			3	Ref NF 0000094973 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS PARENTERAIS	1.826,30
	334	Fornecedores de Bens e S 3	3	Ref NF 0000094973 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS PARENTERAIS	1.826,30
334			3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000165267-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 07/2023 FT 165267	1.990,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22 3	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000165267-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 07/2023 FT 165267	1.990,00
334			3	Baixa NF Estadual N° 0000021653-A - VIDROPET DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS // Ref. NF 0000021653 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	431,30
	195	Banco Bradesco - 2864/22 3	3	Baixa NF Estadual N° 0000021653-A - VIDROPET DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS // Ref. NF	431,30

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			0000021653 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000456216-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000456216 - GASES HOSPITALARES	120,00
619	Multas e Juros de Mora	3	Juros e Multa Doc N° 0000456216-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	2,40
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3 Baixa NF Estadual N° 0000456216-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000456216 - GASES HOSPITALARES	122,40
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000456012-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000456012 - GASES HOSPITALARES	1.453,20
619	Multas e Juros de Mora	3	Juros e Multa Doc N° 0000456012-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	31,49
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3 Baixa NF Estadual N° 0000456012-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000456012 - GASES HOSPITALARES	1.484,69
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000013412-A - ONCOLOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000013412 - MEDICAMENTOS	2.804,87
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3 Baixa NF Estadual N° 0000013412-A - ONCOLOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000013412 - MEDICAMENTOS	2.804,87
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000971755-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000971755 - MEDICAMENTOS	5.380,02
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3 Baixa NF Estadual N° 0000971755-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000971755 - MEDICAMENTOS	5.380,02
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000494254-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000494254 - MEDICAMENTOS	2.465,86
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3 Baixa NF Estadual N° 0000494254-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000494254 -	2.465,86

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
524	Despesas Legais e Judici	3	MEDICAMENTOS Baixa Depositos Judiciais N° 20235180011 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU DE CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 0010054-63.2023.5.18.001 - JOCIANE REIS SOEIRO N° 20235180011 R\$ 800,00	800,00
524	Despesas Legais e Judici	3	Baixa Depositos Judiciais N° 20235180009 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU DE CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 0010359-53.2023.5.18.000 - MAX WILHAN MORAIS CAMPOS N° 20235180009 R\$ 500,00	500,00
524	Despesas Legais e Judici	3	Baixa Depositos Judiciais N° 20235180018 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU DE CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 0010213-82.2023.5.18.001 - MARIA ALECRIM DO NASCIMENTO N° 20235180018 R\$ 140,00	140,00
		224	Caixa Economica - 3888-1 3 Baixa Depositos Judiciais N° 20235180011 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU DE CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 0010054-63.2023.5.18.001 - JOCIANE REIS SOEIRO N° 20235180011 R\$ 800,00	800,00
		224	Caixa Economica - 3888-1 3 Baixa Depositos Judiciais N° 20235180009 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU DE CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 0010359-53.2023.5.18.000 - MAX WILHAN MORAIS CAMPOS N° 20235180009 R\$ 500,00	500,00
		224	Caixa Economica - 3888-1 3 Baixa Depositos Judiciais N° 20235180018 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU DE CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 0010213-82.2023.5.18.001 - MARIA ALECRIM DO NASCIMENTO N° 20235180018 R\$ 140,00	140,00
239	Adiantamentos a Empregad	3	Baixa Liquido de Ferias N° 4208 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2023 Períodos: 3	145.257,80
349	Rescisão a Pagar	3	Baixa Liquido de Rescisão N° 15267 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	7.395,95

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	
349	Rescisão a Pagar	3	Baixa Líquido de Rescisão N° 15269 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	6.855,30
		79	Banco Bradesco - 2864/26 3 Baixa Líquido de Ferias N° 4208 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	145.257,80
		79	Banco Bradesco - 2864/26 3 Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2023 Períodos: 3	7.395,95
		79	Banco Bradesco - 2864/26 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15269 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	6.855,30
			Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	
867	Recebimento Rateio	3	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - FÉRIAS ERG	4.800,63
		79	Banco Bradesco - 2864/26 3 REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - FÉRIAS ERG	4.800,63
79	Banco Bradesco - 2864/26	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES HEMU	160.000,00
		195	Banco Bradesco - 2864/22 3 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES HEMU	160.000,00
89	Aplicação Bradesco 2864/	3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	402,30
		79	Banco Bradesco - 2864/26 3 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	402,30
620	Tarifas Bancárias	3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	88,65
		79	Banco Bradesco - 2864/26 3 REF TARIFA LCTO CRED CONTA	88,65
79	Banco Bradesco - 2864/26	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG	4.800,63
		867	Recebimento Rateio 3 REF RECEBIMENTO DE RATEIO	4.800,63
870	Serviços Escritorio Regi	3	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	28.599,12
		195	Banco Bradesco - 2864/22 3 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	28.599,12
195	Banco Bradesco - 2864/22	3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	203.301,78
		196	Aplicacao Bradesco - 286 3 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	203.301,78
620	Tarifas Bancárias	3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52
		195	Banco Bradesco - 2864/22 3 REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52
224	Caixa Econômica - 3888-1	3	REF RESGATE AUTOMATICO	00
		306	Aplicação Cr. 3888/148 3 REF RESGATE AUTOMATICO	00

Esse documento foi assinado por EL DE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/C7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			Total de débitos dia :	612.455,77
			Total de créditos dia:	612.455,77
***** 30/08/2023 *****				
416	Salarios e Ordenados	3	0002 DIAS TRABALHADOS	308.318,50
416	Salarios e Ordenados	3	0002 DIAS TRABALHADOS	165.248,78
416	Salarios e Ordenados	3	0002 DIAS TRABALHADOS	105.933,17
416	Salarios e Ordenados	3	0002 DIAS TRABALHADOS	99.383,73
416	Salarios e Ordenados	3	0002 DIAS TRABALHADOS	87.155,32
416	Salarios e Ordenados	3	0002 DIAS TRABALHADOS	84.634,12
416	Salarios e Ordenados	3	0002 DIAS TRABALHADOS	69.980,92
416	Salarios e Ordenados	3	0002 DIAS TRABALHADOS	66.847,28
416	Salarios e Ordenados	3	0002 DIAS TRABALHADOS	58.167,03
416	Salarios e Ordenados	3	0002 DIAS TRABALHADOS	53.046,17
416	Salarios e Ordenados	3	0002 DIAS TRABALHADOS	52.318,25
416	Salarios e Ordenados	3	0002 DIAS TRABALHADOS	51.304,33
416	Salarios e Ordenados	3	0002 DIAS TRABALHADOS	50.347,35
416	Salarios e Ordenados	3	0002 DIAS TRABALHADOS	49.581,91
416	Salarios e Ordenados	3	0002 DIAS TRABALHADOS	46.547,99
416	Salarios e Ordenados	3	0002 DIAS TRABALHADOS	45.897,16
359	Provisões s/ Férias	3	0041 FÉRIAS NO MÊS	36.705,05
416	Salarios e Ordenados	3	0002 DIAS TRABALHADOS	36.158,55
416	Salarios e Ordenados	3	0002 DIAS TRABALHADOS	31.699,04
416	Salarios e Ordenados	3	0002 DIAS TRABALHADOS	29.512,00
416	Salarios e Ordenados	3	0002 DIAS TRABALHADOS	27.320,18
416	Salarios e Ordenados	3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.349,89
416	Salarios e Ordenados	3	0002 DIAS TRABALHADOS	24.026,95
351	INSS a Recolher	3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	23.796,84
416	Salarios e Ordenados	3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.292,36
687	Adicionais	3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	22.431,20
416	Salarios e Ordenados	3	0002 DIAS TRABALHADOS	21.605,57
416	Salarios e Ordenados	3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.619,55
416	Salarios e Ordenados	3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.615,30
416	Salarios e Ordenados	3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.252,48
416	Salarios e Ordenados	3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.096,67
687	Adicionais	3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	19.001,83
416	Salarios e Ordenados	3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.889,70
416	Salarios e Ordenados	3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.716,60
359	Provisões s/ Férias	3	0041 FÉRIAS NO MÊS	17.890,11
359	Provisões s/ Férias	3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	17.471,90
416	Salarios e Ordenados	3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.449,10
359	Provisões s/ Férias	3	0041 FÉRIAS NO MÊS	16.269,93
416	Salarios e Ordenados	3	0002 DIAS TRABALHADOS	15.771,03
351	INSS a Recolher	3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	15.060,38
359	Provisões s/ Férias	3	0041 FÉRIAS NO MÊS	14.050,67
359	Provisões s/ Férias	3	0041 FÉRIAS NO MÊS	13.646,00
687	Adicionais	3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.376,00
416	Salarios e Ordenados	3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.657,58
359	Provisões s/ Férias	3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	12.235,02
687	Adicionais	3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.492,80
687	Adicionais	3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.477,11
363	Provisões s/13º Salário	3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	11.462,43
416	Salarios e Ordenados	3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.972,32
416	Salarios e Ordenados	3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.729,93
687	Adicionais	3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.586,40
416	Salarios e Ordenados	3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.163,71
351	INSS a Recolher	3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	10.152,37
359	Provisões s/ Férias	3	0041 FÉRIAS NO MÊS	10.000,75
687	Adicionais	3	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.984,54
359	Provisões s/ Férias	3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	9.315,67
416	Salarios e Ordenados	3	0002 DIAS TRABALHADOS	8,87

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb	Desc. Débito	Red. Cré	Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
687	Adicionais			3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.696,05
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.527,20
351	INSS a Recolher			3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.414,42
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.389,98
359	Provisões s/ Férias			3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	8.364,94
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.298,40
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.025,60
359	Provisões s/ Férias			3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.025,31
687	Adicionais			3	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	7.909,02
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.612,00
687	Adicionais			3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.443,73
359	Provisões s/ Férias			3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.047,32
359	Provisões s/ Férias			3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.046,94
351	INSS a Recolher			3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.420,24
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.158,60
359	Provisões s/ Férias			3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.048,00
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.019,20
687	Adicionais			3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.973,81
359	Provisões s/ Férias			3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.963,37
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.935,45
359	Provisões s/ Férias			3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	5.865,26
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.667,20
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.517,60
359	Provisões s/ Férias			3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.423,31
687	Adicionais			3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.302,28
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.284,67
421	Premios e Gratificações			3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	5.258,00
359	Provisões s/ Férias			3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.135,13
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.953,63
359	Provisões s/ Férias			3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.683,56
421	Premios e Gratificações			3	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	4.550,00
359	Provisões s/ Férias			3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.548,66
418	13° Salário			3	0009 1ª PARCELA 13° SALÁRIO	4.536,00
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.343,16
687	Adicionais			3	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	4.311,17
687	Adicionais			3	0316 QUINQUENIO	4.130,23
363	Provisões s/13° Salário			3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	4.087,73
421	Premios e Gratificações			3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	4.030,22
421	Premios e Gratificações			3	0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	4.000,00
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.925,64
351	INSS a Recolher			3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.902,36
420	Rescisões			3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.836,63
359	Provisões s/ Férias			3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.831,84
351	INSS a Recolher			3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.780,57
416	Salarios e Ordenados			3	0102 DSR	3.768,06
687	Adicionais			3	0472 AJUDE DE CUSTO	3.763,00
421	Premios e Gratificações			3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	3.730,30

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb	Desc. Débito	Red. Cré	Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
421	Premios e Gratificações			3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.691,60
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.678,40
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.476,00
687	Adicionais			3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.409,61
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.379,20
687	Adicionais			3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.356,23
351	INSS a Recolher			3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.349,00
687	Adicionais			3	0316 QUINQUENIO	3.347,02
359	Provisões s/ Férias			3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.345,70
359	Provisões s/ Férias			3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.333,58
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.282,40
687	Adicionais			3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.257,47
687	Adicionais			3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.216,98
359	Provisões s/ Férias			3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.197,19
687	Adicionais			3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	3.155,91
359	Provisões s/ Férias			3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.126,07
359	Provisões s/ Férias			3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.105,22
351	INSS a Recolher			3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.024,90
359	Provisões s/ Férias			3	0039 ABONO DE FÉRIAS	3.024,00
421	Premios e Gratificações			3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.019,07
421	Premios e Gratificações			3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	3.001,96
421	Premios e Gratificações			3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3.000,00
359	Provisões s/ Férias			3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.998,52
687	Adicionais			3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.986,65
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.930,40
421	Premios e Gratificações			3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.929,90
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.912,80
687	Adicionais			3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.907,72
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.877,60
359	Provisões s/ Férias			3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.804,17
687	Adicionais			3	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	2.796,59
421	Premios e Gratificações			3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.776,22
359	Provisões s/ Férias			3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.767,64
687	Adicionais			3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.677,30
359	Provisões s/ Férias			3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.675,10
687	Adicionais			3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.625,86
687	Adicionais			3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.517,33
687	Adicionais			3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.495,21
687	Adicionais			3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.481,95
420	Rescisões			3	0062 AVISO PREVIO INDENIZADO	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
420	Rescisões	3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.448,67
421	Premios e Gratificações	3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.420,00
687	Adicionais	3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.411,91
359	Provisões s/ Férias	3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.349,11
359	Provisões s/ Férias	3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.348,98
351	INSS a Recolher	3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.319,49
687	Adicionais	3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.312,91
421	Premios e Gratificações	3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.312,90
359	Provisões s/ Férias	3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.282,12
359	Provisões s/ Férias	3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.282,12
687	Adicionais	3	0316 QUINQUENIO	2.256,57
359	Provisões s/ Férias	3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.253,17
687	Adicionais	3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.239,21
351	INSS a Recolher	3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.228,33
359	Provisões s/ Férias	3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.226,06
351	INSS a Recolher	3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.226,06
359	Provisões s/ Férias	3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.226,06
363	Provisões s/13° Salário	3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.194,92
687	Adicionais	3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.164,80
363	Provisões s/13° Salário	3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.131,46
687	Adicionais	3	0316 QUINQUENIO	2.083,67
687	Adicionais	3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.076,80
359	Provisões s/ Férias	3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.064,56
687	Adicionais	3	0316 QUINQUENIO	2.052,96
359	Provisões s/ Férias	3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.016,00
421	Premios e Gratificações	3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00
421	Premios e Gratificações	3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00
421	Premios e Gratificações	3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00
687	Adicionais	3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.950,00
687	Adicionais	3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.896,05
416	Salarios e Ordenados	3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
687	Adicionais	3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.848,00
687	Adicionais	3	0316 QUINQUENIO	1.800,94
421	Premios e Gratificações	3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.800,00
687	Adicionais	3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.796,37
687	Adicionais	3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.794,51
421	Premios e Gratificações	3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.777,60
687	Adicionais	3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.762,71
416	Salarios e Ordenados	3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.751,63
359	Provisões s/ Férias	3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.747,54
359	Provisões s/ Férias	3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.719,38
359	Provisões s/ Férias	3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.711,71
359	Provisões s/ Férias	3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.676,30
416	Salarios e Ordenados	3	0102 DSR	1.672,31
363	Provisões s/13° Salário	3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.607,69
421	Premios e Gratificações	3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.579,60
420	Rescisões	3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.574,74
421	Premios e Gratificações	3	0456 GRATIFICACAO DE	1.574,29

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
359	Provisões s/ Férias	3	PRECEPTOR 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.502,12
421	Premios e Gratificações	3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.501,36
359	Provisões s/ Férias	3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.484,02
420	Rescisões	3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.484,02
687	Adicionais	3	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.456,63
416	Salarios e Ordenados	3	0102 DSR	1.431,52
687	Adicionais	3	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	1.418,03
687	Adicionais	3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.408,00
687	Adicionais	3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.381,48
421	Premios e Gratificações	3	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	1.355,82
421	Premios e Gratificações	3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
416	Salarios e Ordenados	3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.344,06
421	Premios e Gratificações	3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.320,00
780	Auxílio Creche	3	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	1.320,00
687	Adicionais	3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.320,00
416	Salarios e Ordenados	3	0396 DIF AUXILIO CRECHE	1.320,00
421	Premios e Gratificações	3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.311,20
359	Provisões s/ Férias	3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.298,54
363	Provisões s/13° Salário	3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.298,54
359	Provisões s/ Férias	3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.277,28
687	Adicionais	3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.266,61
359	Provisões s/ Férias	3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.260,09
420	Rescisões	3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.243,96
359	Provisões s/ Férias	3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.242,60
363	Provisões s/13° Salário	3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.242,60
687	Adicionais	3	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	1.231,77
421	Premios e Gratificações	3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.192,02
687	Adicionais	3	0309 TRIÊNIO	1.189,46
359	Provisões s/ Férias	3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.184,02
421	Premios e Gratificações	3	0527 GRATIFICAÇÃO S/ INC	1.176,31
416	Salarios e Ordenados	3	0102 DSR	1.148,82
351	INSS a Recolher	3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.148,58
416	Salarios e Ordenados	3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.141,06
359	Provisões s/ Férias	3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.129,52
687	Adicionais	3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.126,40
687	Adicionais	3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.080,28
687	Adicionais	3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.071,34
359	Provisões s/ Férias	3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.065,73
359	Provisões s/ Férias	3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.065,73
687	Adicionais	3	0022 ADICIONAL DE	1.065,73

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			INSALUBRIDADE	
421	Premios e Gratificações	3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.042,80
359	Provisões s/ Férias	3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.042,02
687	Adicionais	3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.030,77
687	Adicionais	3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.021,51
416	Salarios e Ordenados	3	0102 DSR	1.019,66
687	Adicionais	3	0316 QUINQUENIO	1.014,94
359	Provisões s/ Férias	3	0056 1/3 de ABONO DE FÉRIAS	1.008,00
687	Adicionais	3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.004,80
687	Adicionais	3	0316 QUINQUENIO	1.002,91
421	Premios e Gratificações	3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
421	Premios e Gratificações	3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
421	Premios e Gratificações	3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
421	Premios e Gratificações	3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
421	Premios e Gratificações	3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
421	Premios e Gratificações	3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
421	Premios e Gratificações	3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
421	Premios e Gratificações	3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
421	Premios e Gratificações	3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
421	Premios e Gratificações	3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
421	Premios e Gratificações	3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
421	Premios e Gratificações	3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
421	Premios e Gratificações	3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
421	Premios e Gratificações	3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
421	Premios e Gratificações	3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
359	Provisões s/ Férias	3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	999,51
687	Adicionais	3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	993,59
687	Adicionais	3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	981,50
359	Provisões s/ Férias	3	0041 FÉRIAS NO MÊS	981,03
421	Premios e Gratificações	3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	965,39
687	Adicionais	3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	961,56
363	Provisões s/13º Salário	3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	950,88
359	Provisões s/ Férias	3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	950,88
421	Premios e Gratificações	3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	949,56
421	Premios e Gratificações	3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	949,56
687	Adicionais	3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	944,48
687	Adicionais	3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	935,84
687	Adicionais	3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	927,28
359	Provisões s/ Férias	3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	922,55
687	Adicionais	3	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	913,36

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb	Desc. Débito	Red. Cré	Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
359	Provisões s/ Férias			3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	878,27
687	Adicionais			3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	872,46
359	Provisões s/ Férias			3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	866,93
359	Provisões s/ Férias			3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	865,68
687	Adicionais			3	0309 TRIÊNIO	865,38
687	Adicionais			3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	848,04
421	Premios e Gratificações			3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	839,00
359	Provisões s/ Férias			3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	829,73
687	Adicionais			3	0316 QUINQUENIO	808,04
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,00
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,00
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,00
687	Adicionais			3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	776,30
351	INSS a Recolher			3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	767,24
359	Provisões s/ Férias			3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	760,71
359	Provisões s/ Férias			3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	751,06
687	Adicionais			3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	748,77
687	Adicionais			3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	744,33
687	Adicionais			3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	733,32
687	Adicionais			3	0316 QUINQUENIO	727,19
359	Provisões s/ Férias			3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	710,88
687	Adicionais			3	0316 QUINQUENIO	700,15
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	695,20
359	Provisões s/ Férias			3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	690,36
421	Premios e Gratificações			3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	688,98
687	Adicionais			3	0316 QUINQUENIO	688,50
359	Provisões s/ Férias			3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	688,19
687	Adicionais			3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	684,59
687	Adicionais			3	0316 QUINQUENIO	674,37
421	Premios e Gratificações			3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	664,40
780	Auxílio Creche			3	0304 AUXÍLIO CRECHE	660,00
780	Auxílio Creche			3	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	660,00
780	Auxílio Creche			3	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	660,00
780	Auxílio Creche			3	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	660,00
780	Auxílio Creche			3	0304 AUXÍLIO CRECHE	660,00
780	Auxílio Creche			3	0304 AUXÍLIO CRECHE	660,00
780	Auxílio Creche			3	0304 AUXÍLIO CRECHE	660,00
780	Auxílio Creche			3	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	660,00
780	Auxílio Creche			3	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	660,00
416	Salarios e Ordenados			3	0102 DSR	655,70
687	Adicionais			3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	654,26
687	Adicionais			3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	654,26

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
687	Adicionais	3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	635,09
351	INSS a Recolher	3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	626,29
687	Adicionais	3	0316 QUINQUENIO	621,67
416	Salarios e Ordenados	3	0102 DSR	618,66
421	Premios e Gratificações	3	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00
687	Adicionais	3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	600,00
687	Adicionais	3	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	594,50
422	Horas Extras	3	0082 HORA EXTRA 50%	592,09
687	Adicionais	3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	589,87
359	Provisões s/ Férias	3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	582,51
687	Adicionais	3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	576,94
359	Provisões s/ Férias	3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	573,13
359	Provisões s/ Férias	3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	571,84
687	Adicionais	3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	570,47
687	Adicionais	3	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	569,16
687	Adicionais	3	0309 TRIÊNIO	566,69
416	Salarios e Ordenados	3	0102 DSR	559,18
416	Salarios e Ordenados	3	0102 DSR	553,15
687	Adicionais	3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	548,62
416	Salarios e Ordenados	3	0102 DSR	548,29
687	Adicionais	3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00
687	Adicionais	3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00
687	Adicionais	3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00
421	Premios e Gratificações	3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	519,20
687	Adicionais	3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	508,19
687	Adicionais	3	0316 QUINQUENIO	503,91
359	Provisões s/ Férias	3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	500,70
421	Premios e Gratificações	3	0283 GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR	500,00
421	Premios e Gratificações	3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
687	Adicionais	3	0309 TRIÊNIO	495,28
359	Provisões s/ Férias	3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	494,67
416	Salarios e Ordenados	3	0102 DSR	479,84
421	Premios e Gratificações	3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78
687	Adicionais	3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	473,61
687	Adicionais	3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	466,40
359	Provisões s/ Férias	3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	464,06
687	Adicionais	3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	463,34
416	Salarios e Ordenados	3	0102 DSR	444,80
416	Salarios e Ordenados	3	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	426,23
359	Provisões s/ Férias	3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	425,20
687	Adicionais	3	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00
421	Premios e Gratificações	3	0370 GRATIFICAÇÃO ST	409,09

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			FECHADO 10%	
359	Provisões s/ Férias	3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	420,03
687	Adicionais	3	0309 TRIÊNIO	419,13
687	Adicionais	3	0309 TRIÊNIO	415,84
687	Adicionais	3	0316 QUINQUENIO	406,19
359	Provisões s/ Férias	3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	376,51
416	Salarios e Ordenados	3	0102 DSR	375,00
351	INSS a Recolher	3	0183 MÉDIA SAL	357,36
			MATERNIDADE	
359	Provisões s/ Férias	3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	355,24
359	Provisões s/ Férias	3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	340,87
687	Adicionais	3	0309 TRIÊNIO	336,96
421	Premios e Gratificações	3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	333,33
359	Provisões s/ Férias	3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	327,01
359	Provisões s/ Férias	3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	321,13
351	INSS a Recolher	3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	311,31
416	Salarios e Ordenados	3	0102 DSR	310,36
687	Adicionais	3	0316 QUINQUENIO	308,50
421	Premios e Gratificações	3	0370 GRATIFICAÇÃO ST	308,50
			FECHADO 10%	
687	Adicionais	3	0316 QUINQUENIO	307,93
420	Rescisões	3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	303,63
687	Adicionais	3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	296,77
687	Adicionais	3	0309 TRIÊNIO	285,67
421	Premios e Gratificações	3	0471 GRATIFICACAO (M)	281,32
687	Adicionais	3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	280,29
359	Provisões s/ Férias	3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	269,03
363	Provisões s/13° Salário	3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	266,43
687	Adicionais	3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	264,24
687	Adicionais	3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
687	Adicionais	3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
687	Adicionais	3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
687	Adicionais	3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
687	Adicionais	3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
687	Adicionais	3	0309 TRIÊNIO	260,73
687	Adicionais	3	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	256,62
687	Adicionais	3	0309 TRIÊNIO	255,78
687	Adicionais	3	0316 QUINQUENIO	253,02
359	Provisões s/ Férias	3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	251,63
687	Adicionais	3	0309 TRIÊNIO	244,79
416	Salarios e Ordenados	3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	244,29
416	Salarios e Ordenados	3	0102 DSR	243,58
363	Provisões s/13° Salário	3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	241,52
422	Horas Extras	3	0082 HORA EXTRA 50%	232,38
687	Adicionais	3	0316 QUINQUENIO	232,20
687	Adicionais	3	0316 QUINQUENIO	230,95
359	Provisões s/ Férias	3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	212,12

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
422	Horas Extras	3	0082 HORA EXTRA 50%	225,16
359	Provisões s/ Férias	3	0243 MÉDIA ADC NOT	222,76
359	Provisões s/ Férias	3	FÉRIAS VENC 0243 MÉDIA ADC NOT	220,32
687	Adicionais	3	FÉRIAS VENC 0354 GRATIFICAÇÃO POR	217,16
363	Provisões s/13° Salário	3	ASSIDUIDADE 0071 13o. SALÁRIO	209,65
687	Adicionais	3	INDENIZADO 0309 TRIÊNIO	206,28
687	Adicionais	3	0316 QUINQUENIO	204,49
422	Horas Extras	3	0082 HORA EXTRA 50%	199,17
687	Adicionais	3	0309 TRIÊNIO	198,50
363	Provisões s/13° Salário	3	0071 13o. SALÁRIO	196,80
687	Adicionais	3	INDENIZADO 0354 GRATIFICAÇÃO POR	196,29
416	Salarios e Ordenados	3	ASSIDUIDADE 0102 DSR	188,74
687	Adicionais	3	0316 QUINQUENIO	188,55
687	Adicionais	3	0316 QUINQUENIO	186,86
687	Adicionais	3	0354 GRATIFICAÇÃO POR	186,86
687	Adicionais	3	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	183,13
351	INSS a Recolher	3	0005 SALÁRIO FAMILIA	179,46
416	Salarios e Ordenados	3	0102 DSR	178,32
687	Adicionais	3	0309 TRIÊNIO	177,75
359	Provisões s/ Férias	3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO	177,07
359	Provisões s/ Férias	3	MÊS 0264 MÉDIA ADC NOT	172,18
687	Adicionais	3	FÉRIAS PROPORCIONAIS 0309 TRIÊNIO	166,31
416	Salarios e Ordenados	3	0020 INSUFICIENCIA DE	164,05
420	Rescisões	3	SALDO 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO	162,89
687	Adicionais	3	PRÉVIO 0309 TRIÊNIO	152,88
687	Adicionais	3	0316 QUINQUENIO	149,57
416	Salarios e Ordenados	3	0166 DIAS DE ATESTADO	148,40
687	Adicionais	3	MÉDICO 0309 TRIÊNIO	146,22
687	Adicionais	3	0309 TRIÊNIO	142,81
363	Provisões s/13° Salário	3	0242 MÉDIA ADC NOT 13	141,09
363	Provisões s/13° Salário	3	SAL. RESC 0071 13o. SALÁRIO	139,95
420	Rescisões	3	INDENIZADO 0260 MÉDIA GRATIF AVISO	139,59
421	Premios e Gratificações	3	PRÉVIO 0181 TAXA DE ENFERMAGEM	132,00
421	Premios e Gratificações	3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	132,00
416	Salarios e Ordenados	3	0102 DSR	131,64
687	Adicionais	3	0309 TRIÊNIO	130,29
687	Adicionais	3	0316 QUINQUENIO	127,41
416	Salarios e Ordenados	3	0102 DSR	125,82
416	Salarios e Ordenados	3	0102 DSR	124,45
359	Provisões s/ Férias	3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS	123,86
687	Adicionais	3	RESCISÃO 0309 TRIÊNIO	122,70
351	INSS a Recolher	3	0005 SALÁRIO FAMILIA	119,64
359	Provisões s/ Férias	3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO	119,61
363	Provisões s/13° Salário	3	MÊS 0258 MÉDIA GRATIF 13	118,91
359	Provisões s/ Férias	3	SAL. RESC. 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS	116,05
687	Adicionais	3	RESCISÃO 0316 QUINQUENIO	114,67
687	Adicionais	3	0309 TRIÊNIO	113,13
687	Adicionais	3	0309 TRIÊNIO	110,25
416	Salarios e Ordenados	3	0102 DSR	107,72
351	INSS a Recolher	3	0005 SALÁRIO FAMILIA	107,67

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
687	Adicionais	3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	103,42
416	Salarios e Ordenados	3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	102,18
363	Provisões s/13° Salário	3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	93,63
359	Provisões s/ Férias	3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	93,63
687	Adicionais	3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
687	Adicionais	3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
687	Adicionais	3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
687	Adicionais	3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
687	Adicionais	3	0316 QUINQUENIO	93,43
416	Salarios e Ordenados	3	0102 DSR	91,08
687	Adicionais	3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	90,32
687	Adicionais	3	0309 TRIÊNIO	89,74
687	Adicionais	3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	88,00
687	Adicionais	3	0309 TRIÊNIO	84,80
421	Premios e Gratificações	3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	82,27
359	Provisões s/ Férias	3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	81,45
687	Adicionais	3	0309 TRIÊNIO	76,60
363	Provisões s/13° Salário	3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	76,40
687	Adicionais	3	0309 TRIÊNIO	75,91
687	Adicionais	3	0309 TRIÊNIO	75,42
687	Adicionais	3	0309 TRIÊNIO	72,88
363	Provisões s/13° Salário	3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	72,86
422	Horas Extras	3	0082 HORA EXTRA 50%	71,43
363	Provisões s/13° Salário	3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	67,88
687	Adicionais	3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	67,25
687	Adicionais	3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	67,20
351	INSS a Recolher	3	0005 SALÁRIO FAMILIA	59,82
420	Rescisões	3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	59,43
359	Provisões s/ Férias	3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	59,02
359	Provisões s/ Férias	3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	58,35
687	Adicionais	3	0309 TRIÊNIO	56,06
687	Adicionais	3	0309 TRIÊNIO	54,19
359	Provisões s/ Férias	3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	51,02
359	Provisões s/ Férias	3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	49,64
416	Salarios e Ordenados	3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	45,00
363	Provisões s/13° Salário	3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	44,56
359	Provisões s/ Férias	3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	44,00
359	Provisões s/ Férias	3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	44,00
359	Provisões s/ Férias	3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	42,82
359	Provisões s/ Férias	3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	39,87
359	Provisões s/ Férias	3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	39,20

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor	
363	Provisões s/13° Salário	3	PROPORCIONAIS 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	33,00	
359	Provisões s/ Férias	3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	33,00	
416	Salarios e Ordenados	3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	32,91	
420	Rescisões	3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	32,52	
363	Provisões s/13° Salário	3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	28,67	
351	INSS a Recolher	3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	27,18	
420	Rescisões	3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	25,40	
359	Provisões s/ Férias	3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	22,81	
687	Adicionais	3	0309 TRIÊNIO	22,42	
416	Salarios e Ordenados	3	0102 DSR	19,88	
359	Provisões s/ Férias	3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	18,91	
421	Premios e Gratificações	3	0184 TAXA DE ENFERMAGEM	17,60	
359	Provisões s/ Férias	3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	16,26	
351	INSS a Recolher	3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	16,23	
363	Provisões s/13° Salário	3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	14,17	
416	Salarios e Ordenados	3	0102 DSR	13,74	
363	Provisões s/13° Salário	3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	13,55	
359	Provisões s/ Férias	3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	13,37	
359	Provisões s/ Férias	3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	10,57	
359	Provisões s/ Férias	3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	5,83	
687	Adicionais	3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5,33	
687	Adicionais	3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3,40	
359	Provisões s/ Férias	3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,74	
420	Rescisões	3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	2,27	
363	Provisões s/13° Salário	3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	2,06	
351	INSS a Recolher	3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1,95	
416	Salarios e Ordenados	3	0102 DSR	1,03	
359	Provisões s/ Férias	3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,85	
420	Rescisões	3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,70	
416	Salarios e Ordenados	3	0102 DSR	0,65	
363	Provisões s/13° Salário	3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,64	
687	Adicionais	3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	0,06	
416	Salarios e Ordenados	3	0102 DSR	0,01	
		346	Salários e Ordenados a P 3	017 Líquido Folha Per3	311.039,48
		346	Salários e Ordenados a P 3	017 Líquido Folha Per3	168.690,97
		346	Salários e Ordenados a P 3	017 Líquido Folha Per3	129.976,25
		346	Salários e Ordenados a P 3	017 Líquido Folha Per3	117.698,34
		346	Salários e Ordenados a P 3	017 Líquido Folha Per3	104.577,04
		346	Salários e Ordenados a P 3	017 Líquido Folha Per3	85.691,13
		346	Salários e Ordenados a P 3	017 Líquido Folha Per3	75.629,61
		346	Salários e Ordenados a P 3	017 Líquido Folha Per3	74.981,48
		346	Salários e Ordenados a P 3	017 Líquido Folha Per3	64.805,38
		346	Salários e Ordenados a P 3	017 Líquido Folha Per3	63.448,05
		346	Salários e Ordenados a P 3	017 Líquido Folha Per3	55,55
		346	Salários e Ordenados a P 3	017 Líquido Folha Per3	35,35

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
	346	Salários e Ordenados a P	3 017 Líquido Folha Per3	53.080,32
	346	Salários e Ordenados a P	3 017 Líquido Folha Per3	50.675,56
	346	Salários e Ordenados a P	3 017 Líquido Folha Per3	49.692,61
	722	Férias a Pagar	3 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	46.880,21
	346	Salários e Ordenados a P	3 017 Líquido Folha Per3	45.560,10
	352	IRRF s/Folha a Pagar	3 0004 I.R.R.F.	39.017,77
	349	Rescisão a Pagar	3 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	37.770,83
	346	Salários e Ordenados a P	3 017 Líquido Folha Per3	36.775,39
	346	Salários e Ordenados a P	3 017 Líquido Folha Per3	36.764,35
	346	Salários e Ordenados a P	3 017 Líquido Folha Per3	33.191,31
	351	INSS a Recolher	3 0003 I.N.S.S.	30.834,00
	346	Salários e Ordenados a P	3 017 Líquido Folha Per3	27.230,09
	352	IRRF s/Folha a Pagar	3 0004 I.R.R.F.	25.636,66
	346	Salários e Ordenados a P	3 017 Líquido Folha Per3	24.626,80
	346	Salários e Ordenados a P	3 017 Líquido Folha Per3	23.684,52
	346	Salários e Ordenados a P	3 017 Líquido Folha Per3	22.478,66
	346	Salários e Ordenados a P	3 017 Líquido Folha Per3	22.441,73
	346	Salários e Ordenados a P	3 017 Líquido Folha Per3	22.231,97
	346	Salários e Ordenados a P	3 017 Líquido Folha Per3	22.201,76
	346	Salários e Ordenados a P	3 017 Líquido Folha Per3	21.516,96
	349	Rescisão a Pagar	3 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	20.023,37
	346	Salários e Ordenados a P	3 017 Líquido Folha Per3	19.009,49
	722	Férias a Pagar	3 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	18.974,96
	722	Férias a Pagar	3 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	17.792,13
	346	Salários e Ordenados a P	3 017 Líquido Folha Per3	17.497,12
	351	INSS a Recolher	3 0003 I.N.S.S.	17.195,09
	346	Salários e Ordenados a P	3 017 Líquido Folha Per3	16.894,42
	722	Férias a Pagar	3 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	16.659,69
	346	Salários e Ordenados a P	3 017 Líquido Folha Per3	16.446,88
	722	Férias a Pagar	3 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	16.360,90
	741	(-) Outras Recuperações	3 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	15.245,84
	346	Salários e Ordenados a P	3 017 Líquido Folha Per3	14.849,85
	722	Férias a Pagar	3 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	14.438,51
	346	Salários e Ordenados a P	3 017 Líquido Folha Per3	13.314,12
	349	Rescisão a Pagar	3 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	13.226,70
	351	INSS a Recolher	3 0003 I.N.S.S.	12.932,70
	346	Salários e Ordenados a P	3 017 Líquido Folha Per3	12.584,67
	351	INSS a Recolher	3 0003 I.N.S.S.	12.147,52
	346	Salários e Ordenados a P	3 017 Líquido Folha Per3	11.576,02
	352	IRRF s/Folha a Pagar	3 0004 I.R.R.F.	11.494,75
	722	Férias a Pagar	3 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.412,82
	722	Férias a Pagar	3 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.058,91
	351	INSS a Recolher	3 0003 I.N.S.S.	10.770,19
	346	Salários e Ordenados a P	3 017 Líquido Folha Per3	10.407,56
	352	IRRF s/Folha a Pagar	3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	10.313,74
	346	Salários e Ordenados a P	3 017 Líquido Folha Per3	9.602,03
	352	IRRF s/Folha a Pagar	3 0004 I.R.R.F.	9.503,59
	351	INSS a Recolher	3 0003 I.N.S.S.	8.903,48
	346	Salários e Ordenados a P	3 017 Líquido Folha Per3	8.837,51
	349	Rescisão a Pagar	3 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.429,49
	722	Férias a Pagar	3 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.428,29
	351	INSS a Recolher	3 0003 I.N.S.S.	8.012,91
	351	INSS a Recolher	3 0003 I.N.S.S.	7.905,69
	349	Rescisão a Pagar	3 0150 DESCONTO LIQUIDO	56
				95



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			RESCISÃO	
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	7.305,75
	722 Férias a Pagar	3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.061,59
	349 Rescisão a Pagar	3	0150 DESCONTO LIQUIDO	7.011,56
			RESCISÃO	
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	6.913,02
	349 Rescisão a Pagar	3	0150 DESCONTO LIQUIDO	6.855,30
			RESCISÃO	
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	6.828,99
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	6.710,20
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	6.193,93
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	6.184,63
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	6.098,21
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	5.960,87
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	5.618,16
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	5.580,59
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	5.542,89
	722 Férias a Pagar	3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.438,52
	692 (-) Faltas e Atrasos	3	0182 FALTAS HORAS	5.216,04
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	5.146,08
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	4.866,84
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	4.851,32
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	4.384,75
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	4.307,45
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	4.268,16
	722 Férias a Pagar	3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.234,55
	722 Férias a Pagar	3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.226,99
	692 (-) Faltas e Atrasos	3	0182 FALTAS HORAS	4.171,62
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	4.131,56
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	4.127,76
	351 INSS a Recolher	3	0098 INSS FÉRIAS	3.870,84
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	3.847,88
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	3.820,09
	722 Férias a Pagar	3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.583,04
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	3.507,13
	722 Férias a Pagar	3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.462,30
	443 (-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	3.303,94
	722 Férias a Pagar	3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.240,40
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	3.008,44
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	2.995,07
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	2.819,91
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	2.792,92
	722 Férias a Pagar	3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.753,39
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	2.746,85
	692 (-) Faltas e Atrasos	3	0182 FALTAS HORAS	2.680,25
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	2.673,27
	692 (-) Faltas e Atrasos	3	0182 FALTAS HORAS	2.665,00
	722 Férias a Pagar	3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.519,37
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	2.479,31
	692 (-) Faltas e Atrasos	3	0182 FALTAS HORAS	2.471,67
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	2.463,94
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	2.462,35
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	2.418,75
	741 (-) Outras Recuperações	3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.386,57
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	2.377,30
	443 (-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	2.306,08
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	2.303,80
	741 (-) Outras Recuperações	3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.263,63



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
	741 (-) Outras Recuperações	3	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	2.215,24
	722 Férias a Pagar	3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.140,15
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	2.118,09
	722 Férias a Pagar	3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.105,99
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	2.096,26
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	2.089,56
	351 INSS a Recolher	3	0098 INSS FÉRIAS	2.052,03
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	2.045,52
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	2.020,30
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	2.001,99
	351 INSS a Recolher	3	0098 INSS FÉRIAS	1.786,40
	351 INSS a Recolher	3	0098 INSS FÉRIAS	1.753,90
	351 INSS a Recolher	3	0098 INSS FÉRIAS	1.713,51
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	1.706,37
	443 (-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	1.682,20
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	1.652,79
	741 (-) Outras Recuperações	3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.632,45
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	1.616,77
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	1.577,71
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	1.564,67
	443 (-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	1.558,04
	722 Férias a Pagar	3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.548,71
	443 (-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	1.518,41
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	1.508,08
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.457,89
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	1.456,45
	741 (-) Outras Recuperações	3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.433,37
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	1.393,21
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	1.377,90
	443 (-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	1.359,12
	351 INSS a Recolher	3	0098 INSS FÉRIAS	1.344,52
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.316,54
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	1.294,15
	692 (-) Faltas e Atrasos	3	0182 FALTAS HORAS	1.289,53
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	1.289,37
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	1.275,00
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	1.265,66
	722 Férias a Pagar	3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.209,94
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	1.173,62
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	1.102,38
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	1.065,16
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	1.034,19
	443 (-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	1.025,66
	443 (-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	1.014,26
	443 (-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	1.010,20
	741 (-) Outras Recuperações	3	0233 DESCONTO DE DSR	991,47
	443 (-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	985,58
	351 INSS a Recolher	3	0011 INSS 13° SALÁRIO	981,13
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	918,73
	351 INSS a Recolher	3	0098 INSS FÉRIAS	914,31
	351 INSS a Recolher	3	0098 INSS FÉRIAS	876,95
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	876,95
	351 INSS a Recolher	3	0098 INSS FÉRIAS	876,95
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	858,98
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	842,25
	351 INSS a Recolher	3	0098 INSS FÉRIAS	836,66
	349 Rescisão a Pagar	3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	829,05
	351 INSS a Recolher	3	0098 INSS FÉRIAS	784,46
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	18
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	68



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor	
	351	INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	744,62
	443	(-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	739,07
	352	IRRF s/Folha a Pagar	3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	724,51
	352	IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	715,19
	352	IRRF s/Folha a Pagar	3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	672,91
	443	(-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	666,69
	352	IRRF s/Folha a Pagar	3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	666,25
	646	Pensão Alimentícia a Pa	3	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	660,00
	641	Contribuição Sindial a P	3	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	656,96
	352	IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	622,61
	352	IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	619,79
	351	INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	602,24
	352	IRRF s/Folha a Pagar	3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	586,93
	692	(-) Faltas e Atrasos	3	0163 ATRASO	580,69
	352	IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	558,30
	741	(-) Outras Recuperações	3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	556,52
	692	(-) Faltas e Atrasos	3	0514 DESC BANCO DE HORAS	555,00
	351	INSS a Recolher	3	0098 INSS FÉRIAS	541,18
	351	INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	519,55
	692	(-) Faltas e Atrasos	3	0163 ATRASO	515,49
	351	INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	485,47
	692	(-) Faltas e Atrasos	3	0163 ATRASO	465,49
	349	Rescisão a Pagar	3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	426,23
	349	Rescisão a Pagar	3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	421,98
	352	IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	415,22
	351	INSS a Recolher	3	0098 INSS FÉRIAS	409,44
	692	(-) Faltas e Atrasos	3	0182 FALTAS HORAS	405,10
	692	(-) Faltas e Atrasos	3	0514 DESC BANCO DE HORAS	391,83
	351	INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	386,02
	351	INSS a Recolher	3	0098 INSS FÉRIAS	385,63
	352	IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	384,34
	741	(-) Outras Recuperações	3	0021 ARREDONDAMENTO	384,08
	352	IRRF s/Folha a Pagar	3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	356,05
	692	(-) Faltas e Atrasos	3	0163 ATRASO	352,37
	351	INSS a Recolher	3	0098 INSS FÉRIAS	345,87
	692	(-) Faltas e Atrasos	3	0182 FALTAS HORAS	342,78
	352	IRRF s/Folha a Pagar	3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	333,39
	351	INSS a Recolher	3	0011 INSS 13° SALÁRIO	333,12
	352	IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	332,88
	443	(-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	331,45
	692	(-) Faltas e Atrasos	3	0163 ATRASO	319,51
	692	(-) Faltas e Atrasos	3	0182 FALTAS HORAS	315,30
	741	(-) Outras Recuperações	3	0233 DESCONTO DE DSR	305,07
	443	(-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	303,62
	352	IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	303,50
	351	INSS a Recolher	3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	296,17
	352	IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	292,13
	443	(-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	277,38
	443	(-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	274,12
	352	IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	271,22
	351	INSS a Recolher	3	0098 INSS FÉRIAS	268,19
	443	(-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	267,38
	351	INSS a Recolher	3	0098 INSS FÉRIAS	263,56
	443	(-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	248,53
	443	(-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	246,00
	692	(-) Faltas e Atrasos	3	0163 ATRASO	243,41
	692	(-) Faltas e Atrasos	3	0182 FALTAS HORAS	238,87
	351	INSS a Recolher	3	0098 INSS FÉRIAS	233,38
	352	IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	228,93
	692	(-) Faltas e Atrasos	3	0163 ATRASO	225,50
	443	(-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	224,24
	443	(-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	219,60
	351	INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	219,89



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
	741	(-) Outras Recuperações	3 0233 DESCONTO DE DSR	202,55
	351	INSS a Recolher	3 0011 INSS 13° SALÁRIO	192,39
	692	(-) Faltas e Atrasos	3 0163 ATRASO	191,23
	351	INSS a Recolher	3 0098 INSS FÉRIAS	189,90
	351	INSS a Recolher	3 0098 INSS FÉRIAS	186,52
	443	(-) Recuperação de Vale	3 0006 VALE TRANSPORTE	185,10
	641	Contribuição Sindial a P	3 0137 MENSALIDADE STS	185,00
	351	INSS a Recolher	3 0003 I.N.S.S.	180,54
	352	IRRF s/Folha a Pagar	3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	175,61
	351	INSS a Recolher	3 0011 INSS 13° SALÁRIO	172,03
	351	INSS a Recolher	3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	160,45
	443	(-) Recuperação de Vale	3 0006 VALE TRANSPORTE	158,48
	443	(-) Recuperação de Vale	3 0006 VALE TRANSPORTE	152,89
	692	(-) Faltas e Atrasos	3 0182 FALTAS HORAS	150,98
	352	IRRF s/Folha a Pagar	3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	150,10
	741	(-) Outras Recuperações	3 0233 DESCONTO DE DSR	147,11
	692	(-) Faltas e Atrasos	3 0182 FALTAS HORAS	145,91
	641	Contribuição Sindial a P	3 0137 MENSALIDADE STS	145,00
	741	(-) Outras Recuperações	3 0233 DESCONTO DE DSR	144,16
	641	Contribuição Sindial a P	3 0137 MENSALIDADE STS	140,00
	641	Contribuição Sindial a P	3 0137 MENSALIDADE STS	140,00
	741	(-) Outras Recuperações	3 0233 DESCONTO DE DSR	139,65
	351	INSS a Recolher	3 0098 INSS FÉRIAS	131,41
	352	IRRF s/Folha a Pagar	3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	130,97
	351	INSS a Recolher	3 0011 INSS 13° SALÁRIO	126,68
	641	Contribuição Sindial a P	3 0137 MENSALIDADE STS	125,00
	641	Contribuição Sindial a P	3 0137 MENSALIDADE STS	125,00
	352	IRRF s/Folha a Pagar	3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	117,48
	351	INSS a Recolher	3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	115,74
	443	(-) Recuperação de Vale	3 0006 VALE TRANSPORTE	112,12
	443	(-) Recuperação de Vale	3 0006 VALE TRANSPORTE	111,80
	443	(-) Recuperação de Vale	3 0006 VALE TRANSPORTE	111,80
	443	(-) Recuperação de Vale	3 0006 VALE TRANSPORTE	111,80
	351	INSS a Recolher	3 0011 INSS 13° SALÁRIO	105,49
	641	Contribuição Sindial a P	3 0137 MENSALIDADE STS	105,00
	352	IRRF s/Folha a Pagar	3 0004 I.R.R.F.	104,50
	352	IRRF s/Folha a Pagar	3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	103,92
	641	Contribuição Sindial a P	3 0137 MENSALIDADE STS	100,00
	351	INSS a Recolher	3 0098 INSS FÉRIAS	98,10
	351	INSS a Recolher	3 0011 INSS 13° SALÁRIO	95,67
	692	(-) Faltas e Atrasos	3 0514 DESC BANCO DE HORAS	93,99
	641	Contribuição Sindial a P	3 0137 MENSALIDADE STS	80,00
	641	Contribuição Sindial a P	3 0137 MENSALIDADE STS	80,00
	641	Contribuição Sindial a P	3 0137 MENSALIDADE STS	80,00
	351	INSS a Recolher	3 0011 INSS 13° SALÁRIO	77,84
	641	Contribuição Sindial a P	3 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	77,04
	641	Contribuição Sindial a P	3 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	77,04
	641	Contribuição Sindial a P	3 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	77,04
	741	(-) Outras Recuperações	3 0233 DESCONTO DE DSR	75,49
	741	(-) Outras Recuperações	3 0233 DESCONTO DE DSR	75,49
	352	IRRF s/Folha a Pagar	3 0004 I.R.R.F.	74,59
	741	(-) Outras Recuperações	3 0233 DESCONTO DE DSR	72,96
	351	INSS a Recolher	3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	69,03
	641	Contribuição Sindial a P	3 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	61,59
	641	Contribuição Sindial a P	3 0137 MENSALIDADE STS	60,00
	641	Contribuição Sindial a P	3 0137 MENSALIDADE STS	60,00
	352	IRRF s/Folha a Pagar	3 0004 I.R.R.F.	58,07
	352	IRRF s/Folha a Pagar	3 0004 I.R.R.F.	53,17
	443	(-) Recuperação de Vale	3 0006 VALE TRANSPORTE	51,60
	641	Contribuição Sindial a P	3 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	46,19
	641	Contribuição Sindial a P	3 0137 MENSALIDADE STS	0,00

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/C7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor	
	641	Contribuição Sindial a P 3	0137 MENSALIDADE STS	40,00	
	352	IRRF s/Folha a Pagar 3	0004 I.R.R.F.	37,60	
	641	Contribuição Sindial a P 3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	30,85	
	641	Contribuição Sindial a P 3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	30,85	
	641	Contribuição Sindial a P 3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	30,85	
	641	Contribuição Sindial a P 3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	30,85	
	641	Contribuição Sindial a P 3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	30,85	
	692	(-) Faltas e Atrasos 3	0163 ATRASO	23,36	
	352	IRRF s/Folha a Pagar 3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	21,25	
	641	Contribuição Sindial a P 3	0137 MENSALIDADE STS	20,00	
	641	Contribuição Sindial a P 3	0137 MENSALIDADE STS	20,00	
	641	Contribuição Sindial a P 3	0137 MENSALIDADE STS	20,00	
	641	Contribuição Sindial a P 3	0137 MENSALIDADE STS	20,00	
	641	Contribuição Sindial a P 3	0137 MENSALIDADE STS	20,00	
	641	Contribuição Sindial a P 3	0137 MENSALIDADE STS	20,00	
	641	Contribuição Sindial a P 3	0137 MENSALIDADE STS	20,00	
	641	Contribuição Sindial a P 3	0137 MENSALIDADE STS	20,00	
	641	Contribuição Sindial a P 3	0137 MENSALIDADE STS	20,00	
	351	INSS a Recolher 3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	17,70	
	351	INSS a Recolher 3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	11,96	
419	Férias	359	Provisões s/ Férias 3	484 PROV FERIAS MENSAL	43.205,50
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário 3	504 PROV 13SAL MENSAL	32.843,68
419	Férias	359	Provisões s/ Férias 3	484 PROV FERIAS MENSAL	28.412,78
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário 3	504 PROV 13SAL MENSAL	21.137,17
419	Férias	359	Provisões s/ Férias 3	484 PROV FERIAS MENSAL	20.750,65
419	Férias	359	Provisões s/ Férias 3	484 PROV FERIAS MENSAL	16.278,96
419	Férias	359	Provisões s/ Férias 3	484 PROV FERIAS MENSAL	14.001,90
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário 3	504 PROV 13SAL MENSAL	13.850,67
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário 3	504 PROV 13SAL MENSAL	12.350,18
419	Férias	359	Provisões s/ Férias 3	484 PROV FERIAS MENSAL	12.338,16
419	Férias	359	Provisões s/ Férias 3	484 PROV FERIAS MENSAL	10.821,71
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário 3	504 PROV 13SAL MENSAL	10.749,53
419	Férias	359	Provisões s/ Férias 3	484 PROV FERIAS MENSAL	10.698,70
419	Férias	359	Provisões s/ Férias 3	484 PROV FERIAS MENSAL	10.578,72
419	Férias	359	Provisões s/ Férias 3	484 PROV FERIAS MENSAL	9.489,07
419	Férias	359	Provisões s/ Férias 3	484 PROV FERIAS MENSAL	9.421,02
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário 3	504 PROV 13SAL MENSAL	9.289,45
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário 3	504 PROV 13SAL MENSAL	9.117,28
419	Férias	359	Provisões s/ Férias 3	484 PROV FERIAS MENSAL	9.002,65
419	Férias	359	Provisões s/ Férias 3	484 PROV FERIAS MENSAL	8.551,52
419	Férias	359	Provisões s/ Férias 3	484 PROV FERIAS MENSAL	8.011,10
419	Férias	359	Provisões s/ Férias 3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.718,08
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário 3	504 PROV 13SAL MENSAL	7.233,78
419	Férias	359	Provisões s/ Férias 3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.199,71
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário 3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.952,68
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário 3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.934,48
419	Férias	359	Provisões s/ Férias 3	484 PROV FERIAS MENSAL	6.910,20
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário 3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.424,51
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário 3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.230,64
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário 3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.763,95
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário 3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.463,37
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário 3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.164,12
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário 3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.145,56
361	Provisões de FGTS S/Féri	25	Fundo de Reserva 3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	4.908,88
419	Férias	359	Provisões s/ Férias 3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.829,03
419	Férias	359	Provisões s/ Férias 3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.705,18
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário 3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.600,70
419	Férias	359	Provisões s/ Férias 3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.319,29
419	Férias	359	Provisões s/ Férias 3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.695,86
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário 3	504 PROV 13SAL MENSAL	3,35
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário 3	504 PROV 13SAL MENSAL	3,96

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/QZKRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
419 Férias	361 Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3.456,53
419 Férias	359 Provisões s/ Férias	3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.417,14
419 Férias	359 Provisões s/ Férias	3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.308,44
419 Férias	359 Provisões s/ Férias	3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.283,82
419 Férias	359 Provisões s/ Férias	3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.258,73
418 13° Salário	363 Provisões s/13° Salário	3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.240,77
361 Provisões de FGTS S/Féri	25 Fundo de Reserva	3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.174,77
419 Férias	359 Provisões s/ Férias	3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.083,02
419 Férias	359 Provisões s/ Férias	3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.977,77
419 Férias	359 Provisões s/ Férias	3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.861,06
419 Férias	359 Provisões s/ Férias	3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.851,14
419 Férias	359 Provisões s/ Férias	3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.830,59
418 13° Salário	363 Provisões s/13° Salário	3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.830,18
418 13° Salário	363 Provisões s/13° Salário	3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.668,58
418 13° Salário	365 Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.627,45
418 13° Salário	363 Provisões s/13° Salário	3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.558,68
419 Férias	359 Provisões s/ Férias	3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.538,98
418 13° Salário	363 Provisões s/13° Salário	3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.481,34
419 Férias	359 Provisões s/ Férias	3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.428,04
418 13° Salário	363 Provisões s/13° Salário	3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.417,37
361 Provisões de FGTS S/Féri	25 Fundo de Reserva	3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.379,87
419 Férias	361 Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.273,04
418 13° Salário	363 Provisões s/13° Salário	3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.224,32
418 13° Salário	363 Provisões s/13° Salário	3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.222,75
418 13° Salário	363 Provisões s/13° Salário	3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.188,68
418 13° Salário	363 Provisões s/13° Salário	3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.123,28
419 Férias	359 Provisões s/ Férias	3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.036,42
419 Férias	359 Provisões s/ Férias	3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.918,20
361 Provisões de FGTS S/Féri	25 Fundo de Reserva	3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.908,28
418 13° Salário	363 Provisões s/13° Salário	3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.863,06
361 Provisões de FGTS S/Féri	25 Fundo de Reserva	3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.860,31
418 13° Salário	363 Provisões s/13° Salário	3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.844,15
418 13° Salário	363 Provisões s/13° Salário	3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.821,03
418 13° Salário	365 Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.690,95
419 Férias	361 Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.660,05
361 Provisões de FGTS S/Féri	25 Fundo de Reserva	3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.529,22
419 Férias	359 Provisões s/ Férias	3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.451,58
418 13° Salário	363 Provisões s/13° Salário	3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.438,65
419 Férias	359 Provisões s/ Férias	3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.434,71
361 Provisões de FGTS S/Féri	25 Fundo de Reserva	3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.422,39
418 13° Salário	363 Provisões s/13° Salário	3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.346,20
419 Férias	359 Provisões s/ Férias	3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.327,47
419 Férias	361 Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.302,31
419 Férias	359 Provisões s/ Férias	3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.271,26
359 Provisões s/ Férias	419 Férias	3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.189,27
361 Provisões de FGTS S/Féri	25 Fundo de Reserva	3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.159,51
419 Férias	361 Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.120,14
418 13° Salário	365 Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.108,06
418 13° Salário	363 Provisões s/13° Salário	3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.086,95
361 Provisões de FGTS S/Féri	25 Fundo de Reserva	3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.079,51
418 13° Salário	363 Provisões s/13° Salário	3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.046,52
418 13° Salário	365 Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.030,98

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb	Desc. Débito	Red. Cré	Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	987,03
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	3	504 PROV 13SAL MENSAL	971,84
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	3	504 PROV 13SAL MENSAL	953,43
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	3	484 PROV FERIAS MENSAL	947,69
365	Provisões de FGTS S/13°	25	Fundo de Reserva	3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	939,07
361	Provisões de FGTS S/Féri	25	Fundo de Reserva	3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	900,17
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	865,75
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	859,95
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	855,91
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	846,30
361	Provisões de FGTS S/Féri	25	Fundo de Reserva	3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	795,23
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	3	484 PROV FERIAS MENSAL	783,24
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	3	484 PROV FERIAS MENSAL	783,03
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	759,12
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	753,68
361	Provisões de FGTS S/Féri	25	Fundo de Reserva	3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	751,71
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	3	484 PROV FERIAS MENSAL	747,82
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	743,15
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	729,35
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	720,20
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	684,14
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	3	504 PROV 13SAL MENSAL	668,68
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	640,88
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	3	484 PROV FERIAS MENSAL	619,46
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	617,45
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	3	504 PROV 13SAL MENSAL	587,42
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	3	504 PROV 13SAL MENSAL	587,27
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	3	484 PROV FERIAS MENSAL	583,60
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	578,69
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	576,00
361	Provisões de FGTS S/Féri	25	Fundo de Reserva	3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	566,63
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	3	504 PROV 13SAL MENSAL	560,88
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	556,23
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	554,74
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	552,82
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	3	484 PROV FERIAS MENSAL	550,50
359	Provisões s/ Férias	419	Férias	3	484 PROV FERIAS MENSAL	530,68
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	513,96
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	3	484 PROV FERIAS MENSAL	499,75
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	498,49
359	Provisões s/ Férias	419	Férias	3	484 PROV FERIAS MENSAL	477,63
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	3	504 PROV 13SAL MENSAL	464,58
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	461,10

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb	Desc. Débito	Red. Cré	Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
361	Provisões de FGTS S/Féri	25	Fundo de Reserva	3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	447,46
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	3	504 PROV 13SAL MENSAL	437,70
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	437,05
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	413,11
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	3	504 PROV 13SAL MENSAL	412,88
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	411,66
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	386,33
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	376,41
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	3	504 PROV 13SAL MENSAL	374,81
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	368,06
365	Provisões de FGTS S/13°	25	Fundo de Reserva	3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	366,68
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	345,55
361	Provisões de FGTS S/Féri	25	Fundo de Reserva	3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	333,45
361	Provisões de FGTS S/Féri	25	Fundo de Reserva	3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	319,84
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	295,66
361	Provisões de FGTS S/Féri	25	Fundo de Reserva	3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	295,22
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	294,75
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	280,06
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	273,36
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	264,68
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	262,71
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	260,70
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	259,28
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	3	484 PROV FERIAS MENSAL	247,33
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	246,65
361	Provisões de FGTS S/Féri	25	Fundo de Reserva	3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	243,43
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	238,23
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	228,92
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	228,10
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	226,46
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	226,42
361	Provisões de FGTS S/Féri	25	Fundo de Reserva	3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	220,22
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	213,48
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	204,65
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	203,12
365	Provisões de FGTS S/13°	25	Fundo de Reserva	3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	198,69
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	195,51

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/OZKRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			FGTS	
419 Férias	361 Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL	194,24
			FGTS	
418 13° Salário	365 Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL	193,37
			FGTS	
365 Provisões de FGTS S/13°	25 Fundo de Reserva	3	509 PROV 13SAL BAIXA	191,83
			FGTS	
418 13° Salário	363 Provisões s/13° Salário	3	504 PROV 13SAL MENSAL	185,50
361 Provisões de FGTS S/Féri	25 Fundo de Reserva	3	489 PROV FERIAS BAIXA	183,40
			FGTS	
419 Férias	359 Provisões s/ Férias	3	484 PROV FERIAS MENSAL	183,40
418 13° Salário	365 Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL	177,92
			FGTS	
418 13° Salário	365 Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL	177,80
			FGTS	
418 13° Salário	365 Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL	175,09
			FGTS	
418 13° Salário	365 Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL	169,85
			FGTS	
419 Férias	361 Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL	162,91
			FGTS	
419 Férias	361 Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL	153,47
			FGTS	
418 13° Salário	365 Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL	149,05
			FGTS	
418 13° Salário	365 Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL	147,53
			FGTS	
365 Provisões de FGTS S/13°	25 Fundo de Reserva	3	509 PROV 13SAL BAIXA	146,33
			FGTS	
418 13° Salário	365 Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL	145,68
			FGTS	
363 Provisões s/13° Salário	418 13° Salário	3	504 PROV 13SAL MENSAL	139,69
361 Provisões de FGTS S/Féri	25 Fundo de Reserva	3	489 PROV FERIAS BAIXA	136,06
			FGTS	
361 Provisões de FGTS S/Féri	25 Fundo de Reserva	3	489 PROV FERIAS BAIXA	134,41
			FGTS	
419 Férias	361 Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL	116,13
			FGTS	
418 13° Salário	365 Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL	115,10
			FGTS	
419 Férias	361 Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL	114,78
			FGTS	
365 Provisões de FGTS S/13°	25 Fundo de Reserva	3	509 PROV 13SAL BAIXA	111,37
			FGTS	
418 13° Salário	365 Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL	107,70
			FGTS	
419 Férias	361 Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL	106,20
			FGTS	
361 Provisões de FGTS S/Féri	25 Fundo de Reserva	3	489 PROV FERIAS BAIXA	104,64
			FGTS	
365 Provisões de FGTS S/13°	25 Fundo de Reserva	3	509 PROV 13SAL BAIXA	102,05
			FGTS	
419 Férias	361 Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL	101,69
			FGTS	
361 Provisões de FGTS S/Féri	419 Férias	3	485 PROV FERIAS MENSAL	95,14
			FGTS	
418 13° Salário	365 Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL	86,95
			FGTS	
418 13° Salário	365 Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL	83,73
			FGTS	
365 Provisões de FGTS S/13°	25 Fundo de Reserva	3	509 PROV 13SAL BAIXA	83,03
			FGTS	
418 13° Salário	365 Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL	77,75
			FGTS	
418 13° Salário	365 Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL	76,27
			FGTS	
419 Férias	361 Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL	75,81
			FGTS	
419 Provisões de FGTS S/13°	361 Provisões de FGTS S/13°	3	485 PROV FERIAS MENSAL	66,66

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/OZKRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb	Desc. Débito	Red. Cré	Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
					FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL	62,64
					FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL	59,83
					FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL	53,49
					FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL	49,56
					FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL	47,00
					FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL	46,98
					FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL	46,69
					FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL	44,87
					FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL	44,04
					FGTS	
361	Provisões de FGTS S/Féri	419	Férias	3	485 PROV FERIAS MENSAL	42,45
					FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL	39,98
					FGTS	
361	Provisões de FGTS S/Féri	419	Férias	3	485 PROV FERIAS MENSAL	38,21
					FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL	37,17
					FGTS	
363	Provisões s/13° Salário	418	13° Salário	3	504 PROV 13SAL MENSAL	35,36
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL	35,02
					FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL	33,03
					FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL	29,98
					FGTS	
363	Provisões s/13° Salário	418	13° Salário	3	504 PROV 13SAL MENSAL	26,90
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL	19,79
					FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL	14,84
					FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL	14,67
					FGTS	
365	Provisões de FGTS S/13°	418	13° Salário	3	505 PROV 13SAL MENSAL	11,18
					FGTS	
363	Provisões s/13° Salário	418	13° Salário	3	504 PROV 13SAL MENSAL	10,89
363	Provisões s/13° Salário	418	13° Salário	3	504 PROV 13SAL MENSAL	6,20
365	Provisões de FGTS S/13°	418	13° Salário	3	505 PROV 13SAL MENSAL	2,83
					FGTS	
365	Provisões de FGTS S/13°	418	13° Salário	3	505 PROV 13SAL MENSAL	2,15
					FGTS	
365	Provisões de FGTS S/13°	418	13° Salário	3	505 PROV 13SAL MENSAL	0,87
					FGTS	
365	Provisões de FGTS S/13°	418	13° Salário	3	505 PROV 13SAL MENSAL	0,50
					FGTS	
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	32.659,42
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	21.934,05
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	13.660,00
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	12.409,87
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	10.586,14
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	9.112,08
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	8.705,53
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	7.232,68
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	7.090,12
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	6.814,15
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	6.327,03
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	5.582,40
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	5.577,82
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	5.567,35
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	9,96
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	9,67

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor	
25	Fundo de Reserva	164	GRRF a Recolher	3 0020 GRRF	3.854,67
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3 002 FGTS Folha Mensal	3.574,44
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3 002 FGTS Folha Mensal	3.280,31
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3 002 FGTS Folha Mensal	3.131,69
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3 002 FGTS Folha Mensal	2.649,08
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3 002 FGTS Folha Mensal	2.513,20
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3 002 FGTS Folha Mensal	2.466,52
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3 002 FGTS Folha Mensal	2.452,91
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3 002 FGTS Folha Mensal	2.320,60
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3 002 FGTS Folha Mensal	2.236,43
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3 002 FGTS Folha Mensal	2.176,68
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3 002 FGTS Folha Mensal	2.158,57
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3 002 FGTS Folha Mensal	2.147,68
25	Fundo de Reserva	164	GRRF a Recolher	3 0020 GRRF	2.058,71
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3 002 FGTS Folha Mensal	2.041,50
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3 002 FGTS Folha Mensal	1.748,20
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3 002 FGTS Folha Mensal	1.733,19
25	Fundo de Reserva	164	GRRF a Recolher	3 0020 GRRF	1.673,82
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3 002 FGTS Folha Mensal	1.381,11
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3 002 FGTS Folha Mensal	1.367,01
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3 002 FGTS Folha Mensal	1.350,79
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3 002 FGTS Folha Mensal	1.043,61
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3 002 FGTS Folha Mensal	948,00
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3 002 FGTS Folha Mensal	917,75
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3 002 FGTS Folha Mensal	869,61
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3 002 FGTS Folha Mensal	751,71
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3 002 FGTS Folha Mensal	641,94
25	Fundo de Reserva	164	GRRF a Recolher	3 0020 GRRF	602,52
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3 002 FGTS Folha Mensal	586,04
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3 002 FGTS Folha Mensal	538,44
25	Fundo de Reserva	164	GRRF a Recolher	3 0020 GRRF	503,44
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3 002 FGTS Folha Mensal	446,37
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3 002 FGTS Folha Mensal	446,00
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3 002 FGTS Folha Mensal	439,78
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	3 021 INSS Férias	399,62
				Descontado Mês Anterior	
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3 002 FGTS Folha Mensal	396,37
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	3 021 INSS Férias	296,75
				Descontado Mês Anterior	
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	3 021 INSS Férias	251,05
				Descontado Mês Anterior	
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	3 021 INSS Férias	188,24
				Descontado Mês Anterior	
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	3 021 INSS Férias	182,08
				Descontado Mês Anterior	
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3 002 FGTS Folha Mensal	178,08
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	3 021 INSS Férias	155,41
				Descontado Mês Anterior	
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	3 021 INSS Férias	153,49
				Descontado Mês Anterior	
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	3 021 INSS Férias	105,96
				Descontado Mês Anterior	
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	3 021 INSS Férias	82,93
				Descontado Mês Anterior	
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	3 021 INSS Férias	53,43
				Descontado Mês Anterior	
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	3 021 INSS Férias	43,79
				Descontado Mês Anterior	
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	3 021 INSS Férias	38,77
				Descontado Mês Anterior	
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	3 021 INSS Férias	35,71
				Descontado Mês Anterior	
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	3 021 INSS Férias	34,27
				Descontado Mês Anterior	
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	3 021 INSS Férias	22,31
				Descontado Mês Anterior	
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	3 021 INSS Férias	21,72
				Descontado Mês Anterior	
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	3 021 INSS Férias	18,38

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/QZKRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor		
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	3	Descontado Mês Anterior 021 INSS Férias	20,58
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	3	Descontado Mês Anterior 021 INSS Férias	19,76
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	3	Descontado Mês Anterior 021 INSS Férias	11,85
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	3	Descontado Mês Anterior 021 INSS Férias	11,84
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	3	Descontado Mês Anterior 021 INSS Férias	9,22
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	3	Descontado Mês Anterior 021 INSS Férias	8,56
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	3	Descontado Mês Anterior 021 INSS Férias	4,94
260	Dietas Parenterais			3	Descontado Mês Anterior Ref NF 0000031118 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.115,26
		334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000031118 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.115,26
255	Material Hospitalar			3	Ref NF 000003645 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERAIS HOSPITALARES	3.350,00
		334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 000003645 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERAIS HOSPITALARES	3.350,00
255	Material Hospitalar			3	Ref NF 0000019535 - MICRORAR INFORMATICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	950,00
		334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000019535 - MICRORAR INFORMATICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	950,00
255	Material Hospitalar			3	Ref NF 0000001411 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	259,50
		334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000001411 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	259,50
260	Dietas Parenterais			3	Ref NF 0000030904 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.141,13
		334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000030904 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.141,13
255	Material Hospitalar			3	Ref NF 0000003646 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	288,80
		334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000003646 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	288,80

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor	
260	Dietas Parenterais	3	Ref NF 0000031100 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.132,10	
	334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000031100 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.132,10
268	Materiais de Manutenção	3	Ref NF 0000005107 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.599,00	
	334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000005107 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.599,00
255	Material Hospitalar	3	Ref NF 0000024827 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	8.676,00	
	334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000024827 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	8.676,00
255	Material Hospitalar	3	Ref NF 0000024708 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	290,00	
	334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000024708 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	290,00
260	Dietas Parenterais	3	Ref NF 0000031023 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.058,73	
	334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000031023 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.058,73
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000013164-A - V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA // Ref. NF 0000013164 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.500,64	
	238	Adiantamentos a Forneced	3	Baixa NF Estadual N° 0000013164-A - V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA // Ref. NF 0000013164 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.500,64
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000074701/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 03/2023 NFSe 74701	50,00	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000074701/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 03/2023 NFSe 74701	50,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de	95	

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

suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial Histórico	Valor
		Serviços (Gera IRRF) N° 0000002850/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 05/2023 NFSe 2850	
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002850/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 05/2023 NFSe 2850	18.728,99
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R 3	Retenção PCC N° 0000002850/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	927,96
334 Fornecedores de Bens e S		3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002727/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 04/2023 NFSe 2727	14.401,20
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002727/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 04/2023 NFSe 2727	13.721,34
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R 3	Retenção PCC N° 0000002727/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	679,86
334 Fornecedores de Bens e S		3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076367/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 05/2023 NFSe 76367	25,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076367/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 05/2023 NFSe 76367	25,00
334 Fornecedores de Bens e S		3 Baixa NF Estadual N° 0000024267-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000024267 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.637,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa NF Estadual N° 0000024267-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000024267 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.637,00
334 Fornecedores de Bens e S		3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002933/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 06/2023 NFSe 2933	19.656,95
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa NF Aquisição de	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/OZKRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor	
			Serviços (Gera IRRF) N° 0000002933/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 06/2023 NFSe 2933		
	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R 3	Retenção PCC N° 0000002933/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	927,96	
334		Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000077321/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICIO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 06/2023 NFSe 77321	25,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000077321/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICIO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 06/2023 NFSe 77321	25,00	
334		Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000024354-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000024354 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.676,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa NF Estadual N° 0000024354-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000024354 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.676,00	
334		Fornecedores de Bens e S	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013310-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 01/06 a 30/06/2023 FT 13310	1.980,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013310-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 01/06 a 30/06/2023 FT 13310	1.980,00	
334		Fornecedores de Bens e S	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013020-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 01/05 a 31/05/2023 FT 13020	1.980,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013020-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 01/05 a 31/05/2023 FT 13020	1.980,00	

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000024591-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000024591 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.088,68
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000024591-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000024591 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.088,68
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000078850/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 07/2023 NFSe 78850	25,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000078850/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 07/2023 NFSe 78850	25,00
164	GRRF a Recolher	3	Baixa GRRF N° 8003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2023 Per: 0	503,44
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa GRRF N° 8003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2023 Per: 0	503,44
349	Rescisão a Pagar	3	Baixa Liquido de Rescisão N° 15273 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	7.011,56
349	Rescisão a Pagar	3	Baixa Liquido de Rescisão N° 15272 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	4.429,94
349	Rescisão a Pagar	3	Baixa Liquido de Rescisão N° 15271 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	2.977,06
	79 Banco Bradesco - 2864/26	3	Baixa Liquido de Rescisão N° 15273 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	7.011,56
	79 Banco Bradesco - 2864/26	3	Baixa Liquido de Rescisão N° 15272 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	4.429,94



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor		
Competência: ago/2023						
Períodos: 3						
	79	Banco Bradesco - 2864/26	3	Baixa Liquido de Rescisão N° 15271 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	2.977,06	
195		Banco Bradesco - 2864/22	3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	91.782,30	
	196	Aplicacao Bradesco - 286	3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	91.782,30	
620		Tarifas Bancárias	3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32	
79		Banco Bradesco - 2864/26	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - AGOSTO 2023	14.418,56	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - AGOSTO 2023	14.418,56	
870		Serviços Escritorio Regi	3	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	3.153,98	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	3.153,98	
620		Tarifas Bancárias	3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	
	79	Banco Bradesco - 2864/26	3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	
867		Recebimento Rateio	3	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO ERG - MILENNA GONÇALVES NASCIMENTO	4.741,54	
	79	Banco Bradesco - 2864/26	3	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO ERG - MILENNA GONÇALVES NASCIMENTO	4.741,54	
79		Banco Bradesco - 2864/26	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG	4.741,54	
	867	Recebimento Rateio	3	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	4.741,54	
79		Banco Bradesco - 2864/26	3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	10,00	
	89	Aplicação Bradesco 2864/	3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	10,00	
				Total de débitos dia :	3.827.796,69	
				Total de créditos dia:	3.827.796,69	
***** 31/08/2023 *****						
151		Itens de Bens Permanente	267	3	VLR Ref a reclassificação da nota do imobilizado NF 0000010875 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.665,00
533		Máquinas e Equipamentos	549	3	VLR Valor Ref NF N° 0000010875-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (APARELHO CELULAR)	1.665,00
Dieta Parenterais						
260				3	REF NF 0000031288 NUTRA - NUTRICA	

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000031268 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.595,22
255			Ref NF 0000251788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4.957,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000251788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4.957,00
255			Ref NF 0000004890 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	9.323,28
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000004890 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	9.323,28
260			Ref NF 0000031250 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.086,61
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000031250 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.086,61
260			Ref NF 0000031134 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.078,20
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000031134 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.078,20
255			Ref NF 0000008050 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.313,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000008050 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.313,00
256			Ref NF 0000024893 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3.120,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000024893 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3.120,00
260			Ref NF 0000031157 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.088,32
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000031157 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.088,32
254			Ref NF 0000069869 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	2.340,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000069869 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -	2.340,00

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
256	Material de Laboratorio	3	MEDICAMENTOS Ref NF 0000381056 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	2.445,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000381056 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	2.445,00
254	Medicamentos	3	Ref NF 0000069844 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	5.576,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000069844 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	5.576,00
266	Materias de Limpeza	3	Ref NF 0000049191 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.255,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000049191 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.255,00
256	Material de Laboratorio	3	Ref NF 0000381099 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.080,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000381099 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.080,00
256	Material de Laboratorio	3	Ref NF 0000381059 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	220,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000381059 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	220,00
255	Material Hospitalar	3	Ref NF 0000049127 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	302,16
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000049127 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	302,16
256	Material de Laboratorio	3	Ref NF 0000381055 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3.325,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000381055 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3.325,00
256	Material de Laboratorio	3	Ref NF 0000381028 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	440,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000381028 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	440,00
266	Materias de Limpeza	3	Ref NF 0000001504 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	40,00

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
	334	Fornecedores de Bens e S 3	- MATERIAIS DE LIMPEZA Ref NF 0000001504 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	539,40
255		Material Hospitalar	3	63.342,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	- MATERIAIS DE LIMPEZA Ref NF 0000335484 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	63.342,00
255		Material Hospitalar	3	302,16
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000049125 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	302,16
260		Dietas Parenterais	3	1.200,05
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000031181 - NUTRA - NUTRICO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.200,05
268		Materiais de Manutenção	3	780,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000002746 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	780,00
260		Dietas Parenterais	3	1.079,70
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000031227 - NUTRA - NUTRICO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.079,70
260		Dietas Parenterais	3	914,32
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000031207 - NUTRA - NUTRICO AVANCADA LTDA - ME - DEITAS PARENTERAIS	914,32
255		Material Hospitalar	3	11.260,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000004986 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	11.260,00
254		Medicamentos	3	22.001,14
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000001208 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	22.001,14
255		Material Hospitalar	3	22.001,14
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000069858 - ELLO	22.001,14

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

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
	334	Fornecedores de Bens e S 3	DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000069858 - ELLO	192,96
412	Materiais de Copa e Cozi 749	Materiais de Copa e Cozi 3	DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	10.453,98
403	Dietas Enterais 259	Dietas Enterais 3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	11.815,67
410	Materiais de Segurança - 269	Materiais de Segurança C 3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	1.945,48
397	Materiais Hospitalares 255	Material Hospitalar 3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	8.960,23
411	Generos Alimenticios 270	Generos Alimenticios 3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	1.352,90
408	Materiais de Expediente 267	Materiais de Expediente 3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	26.856,75
409	Materiais de Manutenção 268	Materiais de Manutenção 3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	27.869,25
407	Materiais de Limpeza 266	Materias de Limpeza 3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	58.651,42
397	Materiais Hospitalares 255	Material Hospitalar 3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	306.580,45
396	Medicamentos 254	Medicamentos 3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	248.322,05
397	Materiais Hospitalares 255	Material Hospitalar 3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	563,14
397	Materiais Hospitalares 255	Material Hospitalar 3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	3.557,57
406	Enxovais de Usos Hospita 265	Enxovais de uso Hospital 3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	39.269,78
396	Medicamentos 254	Medicamentos 3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	7.792,48
22	INSS CEBAS 21	INSS a Recolher - CEBAS 3	VLR VALOR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - AGOSTO-2023	587.156,76
22	INSS CEBAS 21	INSS a Recolher - CEBAS 3	VLR VALOR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIRO NO MÊS - AGOSTO-2023	154.795,87
482	Aluguel de Copiadoras e 381	Serviços Prestados e não 3	VLR VLR REF A PROVISÃO DO FORNECEDOR EXECUTIVA	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			- 08-2023	
480	Aluguel de Máquinas e Eq 581	Serviços Prestados e não 3	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - 08-2023	110.000,00
431	Seguro de Vida em Grupo 581	Serviços Prestados e não 3	VLR VLR REF A PROVISÃO DO FORNECEDOR PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - 08-2023	8.455,46
459	Serviço de Laboratório e 581	Serviços Prestados e não 3	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA - 08-2023	8.166,13
457	Serviço de Lavanderia 581	Serviços Prestados e não 3	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - 08-2023	54.091,19
454	Serviço de Manut. de Tra 581	Serviços Prestados e não 3	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - 08-2023	3.746,91
464	Serviços Advocaticios 581	Serviços Prestados e não 3	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 08-2023	18.000,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044898/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 09/2022 NFS-e 44898	33.462,49
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222971/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 09/2022 NFS-e 20222971	2.364,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050456/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV REF 01/2023 NFSe 50456	1.970,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053274/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2023 NFSe 53274	1.970,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003132/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAÇÃO PARCEIRO HAXMV - REF. 04-2023 - NFSE 3132	600,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			0000003133/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAÇÃO PARCEIRO HAXMV - REF. 05-2023 - NFSE 3133	
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0063118101-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0063118101 - ENERGIA ELETRICA REF 07/2023, SALA 101	36,80
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0066218808-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0066218808 - EQUATORIAL - ENERGIA SALA 101 - HEMU N° 66218808	35,01
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044898/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 09/2022 NFS-e 44898	31.882,79
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222971/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 09/2022 NFS-e 20222971	2.252,40
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050456/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV REF 01/2023 NFSe 50456	1.877,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053274/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2023 NFSe 53274	1.877,00
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	3	Retenção PCC N° 0000044898/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	1.579,70
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003132/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAÇÃO PARCEIRO	572,10

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial Histórico	Valor
		HAXMV - REF. 04-2023 - NFSE 3132	
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003133/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAÇÃO PARCEIRO	572,10
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R 3	HAXMV - REF. 05-2023 - NFSE 3133 Retenção PCC N° 0020222971/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	111,60
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R 3	Retenção PCC N° 0000050456/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	93,00
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R 3	Retenção PCC N° 0000053274/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	93,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa NF Estadual N° 0063118101-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0063118101 - ENERGIA ELETRICA REF 07/2023, SALA 101	36,80
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa NF Estadual N° 0066218808-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0066218808 - EQUATORIAL - ENERGIA SALA 101 - HEMU N° 66218808	35,01
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R 3	Retenção PCC N° 0000003133/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	27,90
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R 3	Retenção PCC N° 0000003132/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	27,90
524 Despesas Legais e Judici		3 Baixa Depositos Judiciais N° 220235180018 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU DE CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 0010213-82.2023.5.18.001 - MARIA ALECRIM DO NASCIMENTO VIANA N° 220235180018 R\$ 20,00	20,00
	224 Caixa Economica - 3888-1 3	Baixa Depositos Judiciais N° 220235180018 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	20,00

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			18 REGIAO // GRU DE CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 0010213-82.2023.5.18.001 - MARIA ALECRIM DO NASCIMENTO VIANA N° 220235180018 R\$ 20,00	
195 Banco Bradesco - 2864/22		3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	39.105,20
	196 Aplicacao Bradesco - 286	3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	39.105,20
224 Caixa Economica - 3888-1		3	REF RESGATE AUTOMATICO	20,00
	666 Aplicação CEF - 3888/146	3	REF RESGATE AUTOMATICO	20,00
196 Aplicacao Bradesco - 286		3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	256,92
	622 Rendimentos s/Aplicação	3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	256,92
148 Estimativa de IOF sobre		3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	195,76
	196 Aplicacao Bradesco - 286	3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	195,76
143 Estimativa de IRRF sobre		3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	13,74
	196 Aplicacao Bradesco - 286	3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	13,74
683 IR s/ Aplicação Financei		3	REF IR SOBRE RESGATE	13,10
	143 Estimativa de IRRF sobre	3	REF IR SOBRE RESGATE	13,10
889 IOF s/ Aplicação Finance		3	REF IOF SOBRE RESGATE	195,08
	148 Estimativa de IOF sobre	3	REF IOF SOBRE RESGATE	195,08
89 Aplicação Bradesco 2864/		3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,70
	622 Rendimentos s/Aplicação	3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,70
148 Estimativa de IOF sobre		3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,25
	89 Aplicação Bradesco 2864/	3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,25
143 Estimativa de IRRF sobre		3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,07
	89 Aplicação Bradesco 2864/	3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,07
889 IOF s/ Aplicação Finance		3	REF IOF SOBRE RESGATE	0,25
	148 Estimativa de IOF sobre	3	REF IOF SOBRE RESGATE	0,25
683 IR s/ Aplicação Financei		3	REF IR SOBRE RESGATE	0,07
	143 Estimativa de IRRF sobre	3	REF IR SOBRE RESGATE	0,07
666 Aplicação CEF - 3888/146		3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	31.642,11
	622 Rendimentos s/Aplicação	3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	31.642,11
889 IOF s/ Aplicação Finance		3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	7.457,53
	666 Aplicação CEF - 3888/146	3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	7.457,53
683 IR s/ Aplicação Financei		3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	8.735,68
	666 Aplicação CEF - 3888/146	3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	8.735,68
265 Enxovais de uso Hospital	255 Material Hospitalar	3	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO -Ref NF 000004003 - EDB HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES LANÇADA EM 03-2023	30.385,50
265 Enxovais de uso Hospital	255 Material Hospitalar	3	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO Ref NF 000004129 - EDB HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES LANÇADA EM 03-2023	7.838,50
265 Enxovais de uso Hospital	581 Serviços Prestados e não	3	VLR VLR REF A PROVISÃO DO ESTOQUE DE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR - 08-2023	1.045,78
666 Aplicação CEF - 3888/146		3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	6.802,10
	622 Rendimentos s/Aplicação	3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	6.802,10
423 Glosa/Custos ou Despesas		3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	2.858.779,05



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			- Relatório n° 09/2023-COMACG/GMAE-CG/SUPECC/SE (v. 46449121), período de avaliação de 26 de junho de 2022 a 22 de dezembro de 2022, o qual corresponde Contrato de Gestão n° 131/2012/SES/GO, HEMU",	
779	Glosas de Energia/Água e	3	Glosas de Energia	90.000,00
	375 Repasses Recebidos a Exe	3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	2.858.779,05
	375 Repasses Recebidos a Exe	3	R\$ 141.220,95 - Parcela 01/05 - AJUSTE DE METAS - Relatório n° 09/2023-COMACG/GMAE-CG/SUPECC/SE (v. 46449121), período de avaliação de 26 de junho de 2022 a 22 de dezembro de 2022, o qual corresponde Contrato de Gestão n° 131/2012/SES/GO, HEMU",	141.220,95
	375 Repasses Recebidos a Exe	3	Glosas de Energia	90.000,00
749	Materiais de Copa e Cozi	581	Serviços Prestados e não	10.453,98
			VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - 08-2023	
722	Férias a Pagar	239	Adiantamentos a Empregad	205.531,36
			VLR VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - AGOSTO 2023	
404	Dietas Parenterais	260	Dietas Parenterais	28.924,85
			VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	
259	Dietas Enterais	581	Serviços Prestados e não	6.592,37
			VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE DIETAS ENTERAIS - 08-2023	
328	Máquinas e Equipamentos	701	Maquinas e Equipamentos	369.825,00
			VLR Ref NF 0000017117 - PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR MULT BASICO)	
131	Repasse Verba p/Investim	151	Itens de Bens Permanente	6.600,00
			VLR Ref NF 0000013581 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO HOSPITALAR)	
327	Móveis e Utensílios	532	Móveis e Utensílios	6.600,00
			VLR Ref NF 0000013581 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO HOSPITALAR)	
548	Móveis e Utensílios	703	Móveis e Utensílios	6.600,00
			VLR Ref NF 0000013581 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO HOSPITALAR)	
131	Repasse Verba p/Investim	151	Itens de Bens Permanente	43.830,00
			VLR Ref NF 0000002260 - LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BOMBA DE INFUSÃO)	
328	Máquinas e Equipamentos	533	Máquinas e Equipamentos	43.830,00
			VLR Ref NF 0000002260 - LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>



Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
549	Máquinas e Equipamentos 701	Maquinas e Equipamentos 3	DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BOMBA DE INFUSÃO) VLR Ref NF 000002260 - LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO	43.830,00
581	Serviços Prestados e não 334	Fornecedores de Bens e S 3	DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BOMBA DE INFUSÃO) VLR VLR REF AJUSTE DE FORNECEDORES DA COMPETÊNCIA - 08-2023	2.707,30
869	Despesas Rateio ADM 870	Serviços Escritorio Regi 3	VLR VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - AGOSTO 2023	338.449,67
420	Rescisões 25	Fundo de Reserva 3	VLR VLR REF A PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA NO MES - AGOSTO-2023	36.242,96
888	Contrato de Gestão 886	Contrato de Gestão 3	VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - AGOSTO 2023	11.857.123,35
375	Repases Recebidos a Exe 694	Receita de Subvencao nao 3	VLR RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - AGOSTO 2023	1.378.140,16
884	Contratos de Gestão a Ex 375	Repases Recebidos a Exe 3	VLR TRANSFERENCIA REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - AGOSTO 2023	1.378.140,16
Total de débitos dia :				20.882.523,50
Total de créditos dia :				20.882.523,50
Total de débitos mês :				100.487.681,64
Total de créditos mês :				100.487.681,64

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial Histórico	Valor
-----------------------	------------------------	------------------	-------

Salvador, 24 de Abril de 2017

ELDE SANTOS OLIVEIRA:98831526553
Assinado de forma digital por ELDE SANTOS OLIVEIRA:98831526553
Dados: 2023.09.18 16:54:06 -03'00'

Assinado digitalmente por:
JOEL SOBRAL DE ANDRADE
CPF: **110.735-**
Certificado emitido por AC CNDL RFB v3
Data: 19/09/2023 11:35:33 -03:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH

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

- ✓ ELDE SANTOS OLIVEIRA (CPF ***.315.265-**) em 18/09/2023 16:54 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ JOEL SOBRAL DE ANDRADE (CPF ***.110.735-**) em 19/09/2023 11:35 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/Q7KRG-SNVZ5-Y9A28-AHYDH>

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

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