

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
Conta: 1.01.01.01.050 83		Fundo fixo			Sd. Ant.:	4.766,88
28/08/2023	4567627	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004908-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	806403		3.000,00-	1.766,88
28/08/2023	4567532	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - PEDRO AMERICO DE CARVALHO - HEMU	614319	3.000,00		4.766,88
Débitos: 3.000,00		Créditos: 3.000,00-	Saldo Atual: 4.766,88			
Conta: 1.01.01.03.010 224		Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI			Sd. Ant.:	0,00
03/08/2023	4544948	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	609323		2.300.000,00-	2.300.000,00-
03/08/2023	4568944	REF DOC/TED PESSOAL	614800		22,00-	2.300.022,00-
03/08/2023	4568962	REF RESGATE AUTOMATICO	614808	2.300.022,00		0,00
04/08/2023	4568983	REF APLICAÇÃO	614822		8.767.123,35-	8.767.123,35-
04/08/2023	4587075	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.	809330	8.702.451,05		64.672,30-
04/08/2023	4587076	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.	809330	64.672,30		0,00
07/08/2023	4547385	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	609907		4.300.000,00-	4.300.000,00-
07/08/2023	4568948	REF DOC/TED PESSOAL	614801		22,00-	4.300.022,00-
07/08/2023	4568967	REF AP CDB FLEX	614812		295.000,00-	4.595.022,00-
07/08/2023	4568970	REF RESGATE AUTOMATICO	614814	4.595.022,00		0,00
09/08/2023	4550376	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	610448		600.000,00-	600.000,00-
09/08/2023	4568952	REF DOC/TED PESSOAL	614802		22,00-	600.022,00-
09/08/2023	4568972	REF RESGATE AUTOMATICO	614816	600.022,00		0,00
17/08/2023	4559534	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ IGH	612032		2.000.000,00-	2.000.000,00-
17/08/2023	4568954	REF DOC/TED PESSOAL	614804		22,00-	2.000.022,00-
17/08/2023	4568974	REF RESGATE AUTOMATICO	614818	2.000.022,00		0,00
25/08/2023	4568958	REF MANUT CTA	614806		55,00-	55,00-
25/08/2023	4568976	REF RESGATE AUTOMATICO	614820	55,00		0,00
29/08/2023	4568417	Baixa Depositos Judiciais N° 20235180011 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU DE CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 0010054-63.2023.5.18.0011 - JOCIANE REIS SOEIRO N° 20235180011 R\$ 800,00	806305		800,00-	800,00-
29/08/2023	4568418	Baixa Depositos Judiciais N° 20235180009 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU DE CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 0010359-53.2023.5.18.0009 - MAX WILHAN MORAIS CAMPOS N° 20235180009 R\$ 500,00	806313		500,00-	1.300,00-
29/08/2023	4568419	Baixa Depositos Judiciais N° 20235180018 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU DE CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 0010213-82.2023.5.18.0018 - MARIA ALECRIM DO NASCIMENTO N° 20235180018 R\$ 140,00	806321		140,00-	1.440,00-
29/08/2023	4570236	REF RESGATE AUTOMATICO	615114	1.440,00		0,00
31/08/2023	4570185	Baixa Depositos Judiciais N° 220235180018 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU DE CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 0010213-82.2023.5.18.0018 - MARIA ALECRIM DO NASCIMENTO VIANA N° 220235180018 R\$ 20,00	806859		20,00-	20,00-
31/08/2023	4570240	REF RESGATE AUTOMATICO	615116	20,00		0,00
Débitos: 18.263.726,35		Créditos: 18.263.726,35-	Saldo Atual: 0,00			
Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI			Sd. Ant.:	1,00
02/08/2023	4544498	Baixa Liquidado de Rescisão N° 15156 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3	798570		5.039,49-	5.038,49-
02/08/2023	4544505	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - AGOSTO 2023	609218	5.039,49		1,00
02/08/2023	4544508	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	609220		1,97-	0,97-
02/08/2023	4545932	REF RESGATE INVEST FACIL	609557	10,00		9,03
04/08/2023	Esse documento foi assinado por ELI DE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <a href="https://portal.wesign.com.br/validar/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ">https://portal.wesign.com.br/validar/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ</a>					
		Polha HMI - Competência: jul/2023 Períodos:				

04/08/2023	4545865	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - JULHO 2023	799686	2.006.935,55	2.006.926,52-
07/08/2023	4547914	REF Líquido Folha ERG - Competência: jul/2023 Períodos: 3	609532		9,03
07/08/2023	4547918	REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FOPAG ERG 07/2023	610013	148.975,78-	148.966,75-
07/08/2023	4547925	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	610014	148.975,78	9,03
07/08/2023	4550751	REF RESGATE INVEST FACIL	610018	82,74-	73,71-
09/08/2023	4550313	Baixa Líquido de Ferias N° 4194 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2023 Períodos: 3	610620	76,87	3,16
09/08/2023	4550314	Baixa Líquido de Rescisão N° 15167 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	799866	11.014,87-	11.011,71-
09/08/2023	4550315	Baixa Líquido de Rescisão N° 15165 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	800596	8.891,76-	19.903,47-
09/08/2023	4550316	Baixa Líquido de Rescisão N° 15166 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	800594	8.001,20-	27.904,67-
09/08/2023	4550317	Baixa Líquido de Rescisão N° 15168 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	800595	3.999,55-	31.904,22-
09/08/2023	4550394	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS HEMU - AGOSTO 2023	800597	829,05-	32.733,27-
09/08/2023	4550644	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	610472	33.000,00	266,73
09/08/2023	4550649	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	610582	251,94-	14,79
09/08/2023	4550692	REF Líquido de Férias ERG ASSESSORIA JURIDICA - Competência: ago/2023 Períodos: 3	610585	13,79-	1,00
09/08/2023	4550703	REF Líquido de Férias ERG GESTAO DE RH - Competência: ago/2023 Períodos: 3	610599	6.325,89-	6.324,89-
09/08/2023	4550716	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ANGELA LETICIA ERG	610601	1.448,91-	7.773,80-
09/08/2023	4550732	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ANDRESSA RIBEIRO	610608	6.325,89	1.447,91-
14/08/2023	4555285	Baixa Líquido de Rescisão N° 15206 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	610611	1.448,91	1,00
14/08/2023	4555337	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - AGOSTO 2023	802151	4.102,92-	4.101,92-
14/08/2023	4555415	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	611307	4.102,92	1,00
14/08/2023	4557701	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	611339	1,97-	0,97-
16/08/2023	4557618	Baixa Líquido de Rescisão N° 15216 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	611699	10,00	9,03
16/08/2023	4557656	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO HEMU - AGOSTO 2023	803006	4.051,63-	4.042,60-
16/08/2023	4557685	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	611685	4.501,63	459,03
16/08/2023	4557692	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	611692	895,36	1.354,39
18/08/2023	4561120	Baixa Líquido de Ferias N° 4201 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias LARYSSA SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA - Competência: set/2023 Períodos: 3	611694	1.353,39-	1,00
18/08/2023	4561130	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - AGOSTO 2023	804244	14.558,35-	14.557,35-
18/08/2023	4561275	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	612493	15.000,00	442,65
18/08/2023	4561277	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	612501	439,68-	2,97
21/08/2023	4562631	Baixa Líquido de Rescisão N° 15234 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	612503	1,97-	1,00
21/08/2023	4562651	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - AGOSTO 2023	804331	13.226,70-	13.225,70-
21/08/2023	4562666	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	612794	13.226,70	1,00
21/08/2023	4581105	REF RESGATE INVEST FACIL	612804	1,97-	0,97-
22/08/2023	4563547	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	613014	10,00	9,03
22/08/2023	4563568	REF RESGATE INVEST FACIL	613007	10,15-	1,12-
23/08/2023	4565104	Baixa Líquido de Rescisão N° 15242 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	613014	10,00	8,88

Esse documento foi assinado por ELI DE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



29.769,71- 60,83-

23/08/2023	4565064	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO	613510	30.000,00		239,17
		RESCISÃO HEMU - AGOSTO 2023	613510			2,97
23/08/2023	4565108	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	613538		236,20-	2,97
23/08/2023	4565114	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	613542		1,97-	1,00
28/08/2023	4567713	Baixa Liquido de Rescisão N° 15266 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	806199		421,98-	420,98-
28/08/2023	4567730	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	614414	423,95		2,97
28/08/2023	4567737	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	614424		1,97-	1,00
29/08/2023	4568429	Baixa Liquido de Ferias N° 4208 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2023 Períodos: 3	806377		145.257,80-	145.256,80-
29/08/2023	4568430	Baixa Liquido de Rescisão N° 15267 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	806200		7.395,95-	152.652,75-
29/08/2023	4568431	Baixa Liquido de Rescisão N° 15269 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	806203		6.855,30-	159.508,05-
29/08/2023	4568437	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - FÉRIAS ERG	614637		4.800,63-	164.308,68-
29/08/2023	4568450	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO				
		FÉRIAS / RESCISÕES HEMU	614641	160.000,00		4.308,68-
29/08/2023	4568467	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	614643		402,30-	4.710,98-
29/08/2023	4568477	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	614651		88,65-	4.799,63-
29/08/2023	4568498	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG	614656	4.800,63		1,00
30/08/2023	4569312	Baixa Liquido de Rescisão N° 15273 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	806652		7.011,56-	7.010,56-
30/08/2023	4569313	Baixa Liquido de Rescisão N° 15272 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	806651		4.429,94-	11.440,50-
30/08/2023	4569314	Baixa Liquido de Rescisão N° 15271 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	806649		2.977,06-	14.417,56-
30/08/2023	4569329	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO				
		RESCISÕES HEMU - AGOSTO 2023	614929	14.418,56		1,00
30/08/2023	4569479	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	614968		7,88-	6,88-
30/08/2023	4569489	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO ERG - MILENNA GONÇALVES NASCIMENTO	614970		4.741,54-	4.748,42-
30/08/2023	4569494	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG	614973	4.741,54		6,88-
30/08/2023	4581109	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	614966	10,00		3,12
Débitos: 2.453.963,78 Créditos: 2.453.961,66- Saldo Atual: 3,12						
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI						Sd. Ant.: 1,00
01/08/2023	4534506	Baixa Faturas e Recibos N° 0000164545-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 06/2023 FT 164545	796826		1.990,00-	1.989,00-
01/08/2023	4534580	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	608731	4.704,30		2.715,30
01/08/2023	4534583	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	608740		3,36-	2.711,94
01/08/2023	4534647	REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	608742		2.710,94-	1,00
02/08/2023	4544496	Baixa GRRF N° 7921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2023 Per: 0	797419		355,69-	354,69-
02/08/2023	4544499	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	609216	5.395,18		5.040,49
02/08/2023	4544506	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO				
		RESCISÕES HEMU - AGOSTO 2023	609218		5.039,49-	1,00
03/08/2023	4544947	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	609323	2.300.000,00		2.300.001,00
03/08/2023	4544952	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	609325		2.300.000,00-	1,00
04/08/2023	4545863	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	609530	2.006.935,55		2.006.936,55
04/08/2023	4545866	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO				
		SALÁRIOS HEMU - JULHO 2023	609532		2.006.935,55-	1,00
07/08/2023	4546889	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000617/01 - MITTEL SA - MIEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS REF 06/2023 NFSe 617	793561		329.444,34-	329.443,34-
07/08/2023	4546892	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)				

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/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



07/08/2023	4546894	SOLICITACAO 35810 NFSe 90 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	787216	4.000,00-	333.443,34-
07/08/2023	4546896	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	796777	30,00-	333.473,34-
07/08/2023	4546898	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000847/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39227 NFSe 847	796780	15,00-	333.488,34-
07/08/2023	4546901	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000849/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39359 NFSe 849	799669	375,40-	333.863,74-
07/08/2023	4546907	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000850/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39360 NFSe 850	799674	375,40-	334.239,14-
07/08/2023	4546910	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000101/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // SERVICO MEDICOS PRESTADOS - ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA - PEDIDO 39535 NFS-e 101	799676	375,40-	334.614,54-
07/08/2023	4546913	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	796756	476,75-	335.091,29-
07/08/2023	4546917	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	796769	24.274,60-	359.365,89-
07/08/2023	4546919	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000224/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVICOS MEDICOS DE UROLOGIA PEDIDO 36679 NFS-e 224	796774	4.682,00-	364.047,89-
07/08/2023	4546922	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	798060	1.407,75-	365.455,64-
07/08/2023	4546924	Baixa Faturas e Recibos N° 0000040293-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF FATURA 40293	798113	15,00-	365.470,64-
07/08/2023	4546926	Baixa Faturas e Recibos N° 0000040305-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF FATURA 40305	798377	2.597,59-	368.068,23-
07/08/2023	4546928	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002732/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 40294 REF 06/2023 NFS-e 2732	798379	1.624,00-	369.692,23-
07/08/2023	4546930	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000335/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS EM JUNHO 2023 NFSe 335	799101	30,00-	369.722,23-
07/08/2023	4546937	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000098/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // LOCACAO DE 4 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO SEM NEVOA 9000 M3 SOLICITACAO 37755 NFSe 98	794231	20.148,05-	389.870,28-
07/08/2023	4546939	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027471/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 05/2023 NFSe 27471	787231	4.000,00-	393.870,28-
07/08/2023	4546941	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000323/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE NASOFIBROSCOPIA SOLICITACAO 38341 NFSe 323	789414	2.360,40-	396.230,68-
07/08/2023	4546944	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000163/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2023 NFSe 163	793554	1.355,25-	397.585,93-
07/08/2023	4546946	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000163/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2023 NFSe 163	793559	34.411,81-	431.997,74-
07/08/2023	4546946	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000163/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2023 NFSe 163	799363	375,40-	333.473,34-

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/validar/XXHSV-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



07/08/2023	4546949	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000852/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39379 NFSe 852	799371	375,40-	432.748,54-
07/08/2023	4546952	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000853/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39420 NFSe 853	799433	375,40-	433.123,94-
07/08/2023	4546955	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	799644	29.951,03-	463.074,97-
07/08/2023	4546958	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000846/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39221 NFSe 846	799653	375,40-	463.450,37-
07/08/2023	4546961	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000848/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39358 NFSe 848	799359	375,40-	463.825,77-
07/08/2023	4546964	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027786/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 07/2023 NFSe 27786	796783	2.360,40-	466.186,17-
07/08/2023	4546966	Baixa Faturas e Recibos N° 0000040198-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	796790	4.076,37-	470.262,54-
07/08/2023	4546968	Baixa Faturas e Recibos N° 0000040307-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	796797	1.249,92-	471.512,46-
07/08/2023	4546972	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	797941	1.189.033,11-	1.660.545,57-
07/08/2023	4546975	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	797950	54.671,06-	1.715.216,63-
07/08/2023	4546978	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	797972	151.470,51-	1.866.687,14-
07/08/2023	4546981	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000085/01 - MEDICAL CARE LTDA // SERVICIO DE PARECER CARDIOLOGICO ADULTO DR RENATO FARIA LOGO PEDIDO 38047 NFSe 85	798034	1.084,20-	1.867.771,34-
07/08/2023	4546984	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	793582	18.883,15-	1.886.654,49-
07/08/2023	4546987	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000111/01 - BARBOSA EZROM LTDA // PARECER CADIOLOGICO SOLICITACAO 38868 NFSe 111	793588	489,15-	1.887.143,64-
07/08/2023	4546989	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000112/01 - BARBOSA EZROM LTDA // PARECER CADIOLOGICO SOLICITACAO 39000 NFSe 112	793590	489,15-	1.887.632,79-
07/08/2023	4546991	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	798050	194.440,43-	2.082.073,22-
07/08/2023	4546994	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000618/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS REF 06/2023 NFSe 618	793568	77.700,86-	2.159.774,08-
07/08/2023	4547418	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	799673	394.804,28-	2.554.578,36-
07/08/2023	4547419	Baixa NF Estadual N° 0000000140-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000140 - SERVIÇO DE ALIMENTACAO E NUTRICAO REF 01/07/2023 a 15/07/2023 NF 140	796290	354.665,01-	2.909.243,37-
07/08/2023	4547420	Baixa GRF SEFIP N° 2220 - CAIXA ECONOMICA			
07/08/2023	4547421	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)		213.830,87-	3.000.000,00-

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/validate/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



		Nº 0000000415/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 06/2023 NFSe 415	793571		89.988,60-	3.213.062,84-
07/08/2023	4547384	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	609907	4.300.000,00		1.086.937,16
07/08/2023	4547391	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	609909		999.437,19-	87.499,97
07/08/2023	4547393	REF TARIFA PAGFOR C/C	609912		1,83-	87.498,14
07/08/2023	4547395	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	609913		134,40-	87.363,74
07/08/2023	4547430	REF SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38745 NFS-e 175	609923		722,80-	86.640,94
07/08/2023	4547439	REF *TED DEVOLVIDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38745 NFS-e 175	609924	722,80		87.363,74
07/08/2023	4547442	REF SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38951 NFS-e 176	609929		722,80-	86.640,94
07/08/2023	4547457	REF *TED DEVOLVIDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38951 NFS-e 176	609930	722,80		87.363,74
07/08/2023	4547464	REF SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38998 NFS-e 177	609932		722,80-	86.640,94
07/08/2023	4547469	REF *TED DEVOLVIDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38998 NFS-e 177	609933	722,80		87.363,74
07/08/2023	4547564	REF SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 39018 NFS-e 178	609944		722,80-	86.640,94
07/08/2023	4547567	REF *TED DEVOLVIDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 39018 NFS-e 178	609959	722,80		87.363,74
07/08/2023	4547572	REF SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 39067 NFS-e 179	609961		722,80-	86.640,94
07/08/2023	4547575	REF *TED DEVOLVIDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 39067 NFS-e 179	609962	722,80		87.363,74
07/08/2023	4547603	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	609964		87.108,02-	255,72
07/08/2023	4547613	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO TARIFAS HEMU X ERG	609969		254,72-	1,00
08/08/2023	4548746	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000005850/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 06/2023 NFSe 5850	792793		11.525,49-	11.524,49-
08/08/2023	4548748	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000177/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38998 NFS-e 177	798259		722,80-	12.247,29-
08/08/2023	4548751	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000178/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 39018 NFS-e 178	798262		722,80-	12.970,09-
08/08/2023	4548754	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000179/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 39067 NFS-e 179	798265		722,80-	13.692,89-
08/08/2023	4548757	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000005277/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 06/2023 NFSe 5277	798659		215.858,59-	229.551,48-
08/08/2023	4548760	Baixa NF Estadual Nº 0000002260-A - LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000002260 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO ( BOMBA DE INFUSÃO)	795191		43.830,00-	273.381,48-
08/08/2023	4548762	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000042759-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING E COPIADORA REF 06/2023 FT 42759	796828		8.445,71-	281.827,19-
08/08/2023	4548764	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000175/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38745 NFS-e 175	798253		722,80-	282.549,99-
08/08/2023	4548767	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000176/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38951 NFS-e			722,80-	283.272,79-
08/08/2023	4548770	Baixa NF Estadual Nº 0000000395-A - D. D. SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA //				

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/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



		Ref. NF 0000000395 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	776382		12.828,00-	296.100,79-
08/08/2023	4548772	Baixa NF Estadual N° 0000000396-A - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA // Ref. NF 0000000396 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	776383		6.345,00-	302.445,79-
08/08/2023	4548774	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000071/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 05/2023 NFSe 71	787642		494.120,47-	796.566,26-
08/08/2023	4548777	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001704/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 698 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 06/2023 NFSe 1704	788514		147.488,45-	944.054,71-
08/08/2023	4548779	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000431/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2023 NFSe 431	794224		5.584,07-	949.638,78-
08/08/2023	4548788	Baixa Pensão Alimentícia N° 1306 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia - Competência: jul/2023 Períodos: 3	800121		660,00-	950.298,78-
08/08/2023	4548919	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 10054 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REFERENTE A TESTE DO PEZINHO AMPLIADO	747942	430,00		949.868,78-
08/08/2023	4548827	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	610197	1.081.340,80		131.472,02
08/08/2023	4548834	REF TARIFA PAGFOR C/C	610200		1,22-	131.470,80
08/08/2023	4548838	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	610201		40,32-	131.430,48
08/08/2023	4548845	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	610202		131.429,48-	1,00
09/08/2023	4550180	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003581816/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2023 NFSe 3581816	793657		15.977,59-	15.976,59-
09/08/2023	4550182	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	800323		104.249,64-	120.226,23-
09/08/2023	4550185	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007641/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 05/2023 NFSe 7641	790957		9.919,94-	130.146,17-
09/08/2023	4550188	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030559/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2023 NFSe 30559	793521		20.657,49-	150.803,66-
09/08/2023	4550191	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001676/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 05/2023 NFSe 1676	793529		54.198,37-	205.002,03-
09/08/2023	4550194	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007665/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 04/2023 NFSe 7665	777072		10.230,11-	215.232,14-
09/08/2023	4550197	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010933/01 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/03 A 20/04/2023 NFSe 10933	777866		863,37-	216.095,51-
09/08/2023	4550199	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004951/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2023 NFSe 4951	793544		6.536,50-	222.632,01-
09/08/2023	4550202	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	795268		649,69-	223.281,70-
09/08/2023	4550205	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	795336		1.667,05-	224.948,75-
09/08/2023	4550207	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000000/01 - ELDE SANTOS OLIVEIRA E JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ				
		COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 06/2023 NFSe				

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/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



09/08/2023	4550209	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	795205	793717	909,30-	225.858,05-
09/08/2023	4550211	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		793720	3.380,00-	229.238,05-
09/08/2023	4550214	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003581817/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 07/2023 NFSe 3581817		793660	8.422,14-	237.660,19-
09/08/2023	4550216	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033921/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 06/2023 NFSe 33921		793678	1.878,66-	239.538,85-
09/08/2023	4550219	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001096/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICO DE AUDITORIA INTERNA REF 02/2023 NFSe 1096		766116	1.246,71-	240.785,56-
09/08/2023	4550221	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000239/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 06/2023 NFSe 239		793702	15.805,00-	256.590,56-
09/08/2023	4550223	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		794239	111.156,08-	367.746,64-
09/08/2023	4550226	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		795201	240,57-	367.987,21-
09/08/2023	4550228	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		795751	1.513,83-	369.501,04-
09/08/2023	4550230	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		796746	2.600,00-	372.101,04-
09/08/2023	4550232	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000666/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 01/2023 NFSe 666		800270	42.143,20-	414.244,24-
09/08/2023	4550235	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000667/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 02/2023 NFSe 667		800281	6.485,53-	420.729,77-
09/08/2023	4550238	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000668/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 03/2023 NFSe 668		800286	6.485,53-	427.215,30-
09/08/2023	4550241	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000669/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 04/2023 NFSe 669		800290	6.485,53-	433.700,83-
09/08/2023	4550244	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 NFSe 670		800294	6.485,53-	440.186,36-
09/08/2023	4550247	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 NFSe 671		800298	6.485,53-	446.671,89-
09/08/2023	4550292	Baixa GRRF N° 7939 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2023 Per: 0		800434	6.485,53-	453.157,42-
09/08/2023	4550293	Baixa GRRF N° 7941 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2023 Per: 0		800456	1.793,08-	454.950,50-
09/08/2023	4550294	Baixa GRRF N° 7940 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2023			1.646,68-	456.597,18-
09/08/2023	4550303	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000720/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA //			602,53-	457.199,71-

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/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>





09/08/2023	4550375	DUAM - GUIA ISS RETIDO 07-2023 HEMU	800450		151.352,40-	608.552,11-
09/08/2023	4550395	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	610448	600.000,00		8.552,11-
09/08/2023	4550413	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS HEMU - AGOSTO 2023	610472		33.000,00-	41.552,11-
09/08/2023	4550421	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	610481		10.840,94-	52.393,05-
09/08/2023	4550423	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	610489		1,22-	52.394,27-
09/08/2023	4550426	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	610491		77,28-	52.471,55-
10/08/2023	4551623	Baixa NF Estadual N° 0000037613-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037613 - MEDICAMENTOS	610492	52.472,55		1,00
10/08/2023	4551625	Baixa NF Estadual N° 0000001538-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001538 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	772937		4.704,00-	4.703,00-
10/08/2023	4551627	Baixa NF Estadual N° 0000001620-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001620 - MATERIAIS DE LIMPEZA	776276		770,00-	5.473,00-
10/08/2023	4551629	Baixa NF Estadual N° 0000038322-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038322 - MEDICAMENTOS,DESCONTO REF A NF DE DEVOLUÇÃO 39774	778103		2.284,80-	7.757,80-
10/08/2023	4551632	Baixa NF Estadual N° 0000038695-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038695 - MEDICAMENTOS	779694		25.792,00-	33.549,80-
10/08/2023	4551634	Baixa NF Estadual N° 0000001621-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001621 - MATERIAIS DE LIMPEZA	777648		2.607,36-	36.157,16-
10/08/2023	4551636	Baixa NF Estadual N° 0000455449-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000455449 - GASES HOSPITALARES	780291		107,10-	36.264,26-
10/08/2023	4551638	Baixa NF Estadual N° 0000455738-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000455738 - GASES HOSPITALARES	796478		6.505,75-	42.770,01-
10/08/2023	4551641	Baixa NF Estadual N° 0000454811-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000454811 - GASES HOSPITALARES	796791		1.260,00-	44.030,01-
10/08/2023	4551643	Baixa NF Estadual N° 0000037909-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037909 - MEDICAMENTOS	796800		423,50-	44.453,51-
10/08/2023	4551645	Baixa NF Estadual N° 0000088331-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000088331 - MEDICAMENTOS	775627		2.281,44-	46.734,95-
10/08/2023	4551647	Baixa NF Estadual N° 0000001635-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001635 - MATERIAIS DE LIMPEZA	773314		4.455,00-	51.189,95-
10/08/2023	4551649	Baixa NF Estadual N° 0000037639-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037639 - MEDICAMENTOS	778087		13.286,20-	64.476,15-
10/08/2023	4551651	Baixa NF Estadual N° 0000037618-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037618 - MEDICAMENTOS	773391		2.880,36-	67.356,51-
10/08/2023	4551654	Baixa NF Estadual N° 0000454812-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000454812 - GASES HOSPITALARES	773454		19.068,50-	86.425,01-
10/08/2023	4551656	Baixa NF Estadual N° 0000456887-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000456887 - GASES HOSPITALARES	796834		467,36-	86.892,37-
10/08/2023	4551673	Baixa NF Estadual N° 0000456649-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000456649 - GASES HOSPITALARES	799100		13.838,30-	100.730,67-
10/08/2023	4551675	Baixa NF Estadual N° 0000457593-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000457593 - GASES HOSPITALARES	799103		480,00-	101.210,67-
10/08/2023	4551677	Baixa NF Estadual N° 0000001579-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001579 - MATERIAIS DE LIMPEZA	799960		300,00-	101.510,67-
10/08/2023	4551679	Baixa NF Estadual N° 0000001563-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001563 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	776202		2.142,00-	103.652,67-
10/08/2023	4551736	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 10398 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	776219		520,00-	104.172,67-
10/08/2023	4551706	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	770515	210,00		103.962,67-
10/08/2023	4551714	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	610787	117.030,87		13.068,20
10/08/2023	4551717	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	610790		13.000,00-	68,20
11/08/2023	4553410	REF TRANSF DA MATRIZ 95111-0 PARA HEMU	610793		67,20-	1,00

Esse documento foi assinado por ELIEUSANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



		MARCO/2022 AGOSTO 2022	611032	9.503,63	9.504,63
14/08/2023	4553142	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	610976		1,00
14/08/2023	4555217	Baixa NF Estadual N° 0000065434-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000065434 - MEDICAMENTOS	791493	1.050,60-	1.049,60-
14/08/2023	4555219	Baixa NF Estadual N° 0000024321-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024321 - MATERIAIS HOSPITALARES	795165	148,00-	1.197,60-
14/08/2023	4555221	Baixa NF Estadual N° 0000067019-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000067019 - MEDICAMENTOS	798268	10.385,03-	11.582,63-
14/08/2023	4555223	Baixa NF Estadual N° 0000190661-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000190661 - MEDICAMENTOS	795220	520,00-	12.102,63-
14/08/2023	4555225	Baixa NF Estadual N° 0000000307-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000307 - MATERIAIS DE LIMPEZA	802015	10.200,00-	22.302,63-
14/08/2023	4555227	Baixa NF Estadual N° 0000067064-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000067064 - MEDICAMENTOS	798272	748,50-	23.051,13-
14/08/2023	4555229	Baixa NF Estadual N° 0000067311-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000067311 - MEDICAMENTOS	798708	2.099,00-	25.150,13-
14/08/2023	4555231	Baixa NF Estadual N° 0000024544-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024544 - MATERIAIS HOSPITALARES	798710	656,80-	25.806,93-
14/08/2023	4555233	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	798993	500,00-	26.306,93-
14/08/2023	4555236	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010220/01 - INSTITUTO DE PROMOCÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICIO DE JOVENS APRENDIZES REF 07/2023 NFSe 10220	800582	5.670,34-	31.977,27-
14/08/2023	4555238	Baixa NF Estadual N° 0000007049-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007049 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	776208	1.680,00-	33.657,27-
14/08/2023	4555240	Baixa NF Estadual N° 0000018395-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000018395 - MATERIAIS HOSPITALARES	783380	1.875,00-	35.532,27-
14/08/2023	4555255	Baixa Faturas e Recibos N° 0000133788-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 30/05/2023 A 29/06/2023	802123	1.690,50-	37.222,77-
14/08/2023	4555256	Baixa Faturas e Recibos N° 0000133787-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 30/04/2023 A 29/05/2023	802145	1.690,50-	38.913,27-
14/08/2023	4555258	Baixa Faturas e Recibos N° 0000133782-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 30/07/2022 A 29/08/2022	802105	1.592,50-	40.505,77-
14/08/2023	4555259	Baixa Faturas e Recibos N° 0000133785-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 01/03/2023 A 29/03/2023	802133	1.589,50-	42.095,27-
14/08/2023	4555260	Baixa Faturas e Recibos N° 0000133786-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 30/03/2023 A 24/04/2023	802156	1.589,50-	43.684,77-
14/08/2023	4555261	Baixa Faturas e Recibos N° 0000133783-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 30/01/2023 A 01/03/2023	802116	1.514,50-	45.199,27-
14/08/2023	4555262	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2520 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO - Competência: jul/2023	802174	1.427,25-	46.626,52-
14/08/2023	4555329	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	611285	50.768,01	4.141,49
14/08/2023	4555338	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - AGOSTO 2023	611307	4.102,92-	38,57
14/08/2023	4555342	REF TARIFA PAGFOR C/C	611309	0,61-	37,96
14/08/2023	4555349	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	611310	36,96-	1,00
15/08/2023	4556213	Baixa NF Estadual N° 0000013281-A - ONCOLOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000013281 - MATERIAIS HOSPITALARES	802385	2.804,87-	2.803,87-
15/08/2023	4556215	Baixa NF Estadual N° 0000003255-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000003255 - MEDICAMENTOS	802688	2.237,76-	5.041,63-
15/08/2023	4556225	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2526 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE	802439	1.685,00-	726,63-

Esse documento foi assinado por PEDRO DE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



15/08/2023	4556227	Baixa Faturas e Recibos N° 0005487028-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE (COMPLEMENTAR) REF 08/2023 FT 5487028	802677		1.354,36-	8.080,99-
15/08/2023	4556238	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	611583	8.215,21		134,22
15/08/2023	4556245	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	611587		6,72-	127,50
15/08/2023	4556247	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	611588		126,50-	1,00
16/08/2023	4557637	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	611681	5.979,84		5.980,84
16/08/2023	4557657	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO HEMU - AGOSTO 2023	611685		4.501,63-	1.479,21
16/08/2023	4557664	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	611687		1.478,21-	1,00
17/08/2023	4559573	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ - 07/2023	612045		104.753,50-	104.752,50-
17/08/2023	4559581	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA - 07/2023	612050		120.618,17-	225.370,67-
17/08/2023	4559591	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 ERG - DEVOLUÇÃO RATEIO IRRF - 07/2023	612052		182.015,75-	407.386,42-
17/08/2023	4559388	Baixa NF Estadual N° 0000047300-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000047300 - MATERIAIS DE LIMPEZA	788916		3.067,60-	410.454,02-
17/08/2023	4559390	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000510/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 06/2023 NFSe 510	791502		54.091,19-	464.545,21-
17/08/2023	4559392	Baixa NF Estadual N° 0000013581-A - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA // Ref. NF 0000013581 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO HOSPITALAR)	796781		6.600,00-	471.145,21-
17/08/2023	4559394	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	799337		950,00-	472.095,21-
17/08/2023	4559396	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231575/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 06/2023 NFS-e 20231575	802073		21.278,50-	493.373,71-
17/08/2023	4559497	Baixa GRRF N° 7964 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2023 Per: 0	802678		265,64-	493.639,35-
17/08/2023	4559503	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004877-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO - GUSTAVO GUIMARÃES	802690		470,10-	494.109,45-
17/08/2023	4559508	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003604314/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2023 NFSe 3604314	802222		537,92-	494.647,37-
17/08/2023	4559515	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1215 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 07/2023 - HEMU	802816		193.910,33-	688.557,70-
17/08/2023	4559516	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1280 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 07/2023 - HEMU	802817		57.095,59-	745.653,29-
17/08/2023	4559533	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ IGH	612032	2.000.000,00		1.254.346,71
17/08/2023	4559544	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	612035		1.243.457,88-	10.888,83
17/08/2023	4559546	REF TARIFA PAGFOR C/C	612039		3,05-	10.885,78
17/08/2023	4559552	REF DOC/TED INTERNET	612040		3,19-	10.882,59
17/08/2023	4559555	REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	612043		10.881,59-	1,00
18/08/2023	4560800	Baixa NF Estadual N° 0000011548-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011548 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	784022		255,00-	254,00-
18/08/2023	4560802	Baixa NF Estadual N° 0000013418-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000013418 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 06/2023	797627		2.919,48-	3.173,48-
18/08/2023	4560804	Baixa NF Estadual N° 0000376037-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000376037 - MATERIAIS HOSPITALARES	798255		2.245,00-	5.418,48-
18/08/2023	4560806	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	798294		1.700,00-	7.118,48-
18/08/2023	4560808	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007008-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP //				
18/08/2023	4560810	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)			980,00-	98,48-

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/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



		Nº 0000001201/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 06/2023 NFSe 1201	798370	39.810,18-	47.908,66-
18/08/2023	4560812	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000184686/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 07/2023 NFSe 184686	802268	269,45-	48.178,11-
18/08/2023	4560815	Baixa NF Estadual Nº 0000004165-A - EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004165 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	768896	3.800,00-	51.978,11-
18/08/2023	4560817	Baixa NF Estadual Nº 0000075085-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000075085 - MATERIAIS HOSPITALARES	772808	607,26-	52.585,37-
18/08/2023	4560819	Baixa NF Estadual Nº 0000001203-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001203 - MATERIAIS HOSPITALARES	774378	490,50-	53.075,87-
18/08/2023	4560821	Baixa NF Estadual Nº 0000072911-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000072911 - MEDICAMENTOS	795286	10.306,20-	63.382,07-
18/08/2023	4560823	Baixa NF Estadual Nº 0000013685-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013685 - MATERIAIS HOSPITALARES	782828	494,12-	63.876,19-
18/08/2023	4560825	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001244/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/04 A 16/05/2023 NFSe 1244	783416	5.000,00-	68.876,19-
18/08/2023	4560827	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000034760/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 04/2023 NFSe 34760	783910	12.621,48-	81.497,67-
18/08/2023	4560830	Baixa NF Estadual Nº 0000013683-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013683 - MEDICAMENTOS	782830	39,30-	81.536,97-
18/08/2023	4560832	Baixa NF Estadual Nº 0000013684-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013684 - MEDICAMENTOS	782921	33,30-	81.570,27-
18/08/2023	4560834	Baixa NF Estadual Nº 0000375170-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375170 - MATERIAIS HOSPITALARES	783393	324,15-	81.894,42-
18/08/2023	4560836	Baixa NF Estadual Nº 0000013714-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013714 - MATERIAIS HOSPITALARES	783615	1.884,00-	83.778,42-
18/08/2023	4560838	Baixa NF Estadual Nº 0000029689-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029689 - DIETAS PARENTERAIS	791362	1.394,37-	85.172,79-
18/08/2023	4560840	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000011562/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVICIO DE CHAVEIRO PERIODO 03/05/2022 A 01/06/2023 NFS-e 11562	784217	1.137,86-	86.310,65-
18/08/2023	4560842	Baixa NF Estadual Nº 0000370256-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000370256 - MATERIAIS DE LABORATORIO	787644	5.400,00-	91.710,65-
18/08/2023	4560844	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000001875-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 05/2023 FATURA 1875	788648	3.730,65-	95.441,30-
18/08/2023	4560846	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000005353/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 03/2023 NFSe 5353	791521	10.429,74-	105.871,04-
18/08/2023	4560848	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000005450/01 - JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR - ELITE BANHEIROS QUIMICOS // LOCACAO DE 04 CABINES SANITARIAS 24/05 A 26/05/2022 Nº SOLICITACAO 37756 NFS-e 5450	791552	2.000,00-	107.871,04-
18/08/2023	4560850	Baixa NF Estadual Nº 0000373390-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000373390 - MATERIAIS HOSPITALARES	793005	2.220,00-	110.091,04-
18/08/2023	4560852	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001990/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/04/2023 A 05/05/2023 NFSe 1990	779629	3.324,07-	113.415,11-
18/08/2023	4560853	Baixa NF Estadual Nº 00000063053-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 00000063053 - MEDICAMENTOS	778115	12.580,00-	125.995,11-

18/08/2023	4560859	Baixa NF Estadual N° 0000063065-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063065 - MEDICAMENTOS	778118	9.916,67-	135.911,78-
18/08/2023	4560861	Baixa NF Estadual N° 0000011390-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011390 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESCONTO REF A NF DE DEVOLUÇÃO 11688	779693	1.204,75-	137.116,53-
18/08/2023	4560864	Baixa NF Estadual N° 0000029661-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029661 - DIETAS PARENTERAIS	791367	1.269,07-	138.385,60-
18/08/2023	4560866	Baixa NF Estadual N° 0000029722-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029722 - DIETAS PARENTERAIS	791378	1.703,13-	140.088,73-
18/08/2023	4560868	Baixa NF Estadual N° 0000029706-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029706 - DIETAS PARENTERAIS	791379	1.469,33-	141.558,06-
18/08/2023	4560870	Baixa NF Estadual N° 0000029962-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029962 - DIETAS PARENTERAIS	793078	1.143,36-	142.701,42-
18/08/2023	4560872	Baixa NF Estadual N° 0000029984-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029984 - DIETAS PARENTERAIS	793087	1.131,46-	143.832,88-
18/08/2023	4560874	Baixa NF Estadual N° 0000029999-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029999 - DIETAS PARENTERAIS	793438	1.017,88-	144.850,76-
18/08/2023	4560876	Baixa NF Estadual N° 0000030098-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030098 - DIETAS PARENTERAIS	795151	1.079,59-	145.930,35-
18/08/2023	4560878	Baixa NF Estadual N° 0000030054-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030054 - DIETAS PARENTERAIS	795178	1.023,48-	146.953,83-
18/08/2023	4560880	Baixa NF Estadual N° 0000030077-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030077 - DIETAS PARENTERAIS	795236	1.086,86-	148.040,69-
18/08/2023	4560882	Baixa NF Estadual N° 0000030144-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030144 - DIETAS PARENTERAIS	795322	996,45-	149.037,14-
18/08/2023	4560884	Baixa NF Estadual N° 0000030155-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030155 - DIETAS PARENTERAIS	795327	961,45-	149.998,59-
18/08/2023	4560886	Baixa NF Estadual N° 0000030120-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030120 - ÓRTESES E PRÓTESES	795334	868,74-	150.867,33-
18/08/2023	4560888	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	793142	19.950,00-	170.817,33-
18/08/2023	4560890	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	793593	5.000,00-	175.817,33-
18/08/2023	4560892	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003101/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 06/2023 NFSe 3101	793652	75.000,00-	250.817,33-
18/08/2023	4560894	Baixa NF Estadual N° 0000374063-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000374063 - MATERIAIS DE LABORATORIO	795167	5.517,10-	256.334,43-
18/08/2023	4560896	Baixa NF Estadual N° 0000063055-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063055 - MEDICAMENTOS	778113	5.600,00-	261.934,43-
18/08/2023	4560898	Baixa NF Estadual N° 0000092984-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000092984 - DIETAS ENTERAIS	796424	2.508,18-	264.442,61-
18/08/2023	4560900	Baixa NF Estadual N° 0000001424-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001424 - MATERIAIS HOSPITALARES	791387	4.040,00-	268.482,61-
18/08/2023	4560902	Baixa NF Estadual N° 0000375010-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375010 - MEDICAMENTOS	778059	252,04-	268.734,65-
18/08/2023	4560904	Baixa NF Estadual N° 0000001425-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001425 - MATERIAIS HOSPITALARES	791404	1.680,00-	270.414,65-
18/08/2023	4560906	Baixa NF Estadual N° 0000073191-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000073191 - MATERIAIS HOSPITALARES	796476	11.971,50-	282.386,15-
18/08/2023	4560908	Baixa NF Estadual N° 0000030173-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030173 - DIETAS PARENTERAIS	795151	1.079,59-	145.930,35-

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/validade/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



18/08/2023	4560912	Ref. NF 0000999333 - MATERIAIS HOSPITALARES	796754	6.656,00-	290.133,69-
18/08/2023	4560914	Baixa NF Estadual N° 0000001504-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001504 - MATERIAIS HOSPITALARES	796795	18.180,00-	308.313,69-
18/08/2023	4560914	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	798048	1.348,00-	309.661,69-
18/08/2023	4560917	Baixa NF Estadual N° 0000375225-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000375225 - MATERIAIS HOSPITALARES	798169	2.254,40-	311.916,09-
18/08/2023	4560919	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	798196	2.880,00-	314.796,09-
18/08/2023	4560922	Baixa NF Estadual N° 0000332039-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000332039 - MATERIAIS HOSPITALARES	798222	39.933,00-	354.729,09-
18/08/2023	4560924	Baixa NF Estadual N° 0000373992-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373992 - MATERIAIS HOSPITALARES	772739	927,16-	355.656,25-
18/08/2023	4560926	Baixa NF Estadual N° 0000374015-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374015 - MEDICAMENTOS	772743	9.100,40-	364.756,65-
18/08/2023	4560929	Baixa NF Estadual N° 0000373661-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373661 - MATERIAIS HOSPITALARES,DESCONTO REF NF 3740156	772746	221,76-	364.978,41-
18/08/2023	4560931	Baixa NF Estadual N° 0000373432-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373432 - MATERIAIS HOSPITALARES	772783	224,00-	365.202,41-
18/08/2023	4560933	Baixa NF Estadual N° 0000374205-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374205 - MATERIAIS HOSPITALARES	776278	1.758,00-	366.960,41-
18/08/2023	4560935	Baixa NF Estadual N° 0000374792-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374792 - MEDICAMENTOS	777649	7.036,80-	373.997,21-
18/08/2023	4560937	Baixa NF Estadual N° 0000013653-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013653 - MEDICAMENTOS	777653	1.322,40-	375.319,61-
18/08/2023	4560939	Baixa NF Estadual N° 0000013940-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013940 - MEDICAMENTOS	795335	19.508,40-	394.828,01-
18/08/2023	4560941	Baixa NF Estadual N° 0000030216-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030216 - DIETAS PARENTERAIS	796428	808,19-	395.636,20-
18/08/2023	4560943	Baixa NF Estadual N° 0000030196-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030196 - DIETAS PARENTERAIS	796776	799,73-	396.435,93-
18/08/2023	4560945	Baixa NF Estadual N° 0000029847-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029847 - DIETAS PARENTERAIS	797976	1.740,16-	398.176,09-
18/08/2023	4560947	Baixa NF Estadual N° 0000024328-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000024328 - MATERIAIS HOSPITALARES	795172	630,00-	398.806,09-
18/08/2023	4560949	Baixa NF Estadual N° 0000375059-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375059 - MATERIAIS HOSPITALARES	780888	570,56-	399.376,65-
18/08/2023	4560951	Baixa NF Estadual N° 0000000631-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000631 - MATERIAIS HOSPITALARES	792983	9.345,00-	408.721,65-
18/08/2023	4560953	Baixa NF Estadual N° 0000374288-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000374288 - MATERIAIS DE LABORATORIO	795204	941,20-	409.662,85-
18/08/2023	4560955	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	795836	6.510,00-	416.172,85-
18/08/2023	4560957	Baixa NF Estadual N° 0000013909-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013909 - MEDICAMENTOS	791488	36,00-	416.208,85-
18/08/2023	4560959	Baixa NF Estadual N° 0000028758-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028758 - DIETAS PARENTERAIS	799002	1.621,04-	417.829,89-
18/08/2023	4560961	Baixa NF Estadual N° 0000011538-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011538 -			
18/08/2023	4560963	Baixa NF Estadual N° 0000076252-A - DMT MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		4.308,80-	422.138,69-

Esse documento foi assinado por ELIENE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



18/08/2023	4560965	0000076252 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000011371-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011371 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	780289 781168	9.069,08-	431.207,77-
18/08/2023	4560967	Baixa NF Estadual N° 0000013847-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013847 - MATERIAIS HOSPITALARES	791560	1.200,00-	432.407,77-
18/08/2023	4560969	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001118/01 - ELETRO MECANICA GOIANAUTO LTDA // MANUTENCAO DE VEICULO - SOLICITACAO 37859 LOGAN - PLACA - NLB 8661 NFSe 1118	795744	534,67-	432.942,44-
18/08/2023	4560971	Baixa NF Estadual N° 0000047159-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000047159 - MATERIAIS DE LIMPEZA	784020	454,10-	433.396,54-
18/08/2023	4560973	Baixa NF Estadual N° 0000047263-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000047263 - MATERIAIS DE LIMPEZA	785811	6.850,00-	440.246,54-
18/08/2023	4560975	Baixa NF Estadual N° 0000063536-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063536 - MEDICAMENTOS	781177	31.120,00-	471.366,54-
18/08/2023	4560977	Baixa NF Estadual N° 0000075340-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000075340 - MATERIAIS HOSPITALARES	774846	6.448,00-	477.814,54-
18/08/2023	4560979	Baixa NF Estadual N° 0000001636-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001636 - MATERIAIS DE LIMPEZA	782848	983,70-	478.798,24-
18/08/2023	4560981	Baixa NF Estadual N° 0000076827-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000076827 - MATERIAIS HOSPITALARES	782927	1.071,00-	479.869,24-
18/08/2023	4560983	Baixa NF Estadual N° 0000001634-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001634 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	782930	1.901,00-	481.770,24-
18/08/2023	4560985	Baixa NF Estadual N° 0000001281-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001281 - MATERIAIS HOSPITALARES	787735	116,00-	481.886,24-
18/08/2023	4560987	Baixa NF Estadual N° 0000001295-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001295 - MATERIAIS HOSPITALARES	791384	1.157,20-	483.043,44-
18/08/2023	4560989	Baixa NF Estadual N° 0000001202-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001202 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	774379	1.184,90-	484.228,34-
18/08/2023	4560991	Baixa NF Estadual N° 0000075224-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000075224 - MATERIAIS HOSPITALAR	774391	1.799,25-	486.027,59-
18/08/2023	4560993	Baixa NF Estadual N° 0000000323-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000323 - MATERIAIS HOSPITALARES	774395	5.884,64-	491.912,23-
18/08/2023	4560995	Baixa NF Estadual N° 0000001223-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001223 - MATERIAIS HOSPITALARES	776517	9.184,00-	501.096,23-
18/08/2023	4560997	Baixa NF Estadual N° 0000375041-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375041 - MEDICAMENTOS	780282	1.490,00-	502.586,23-
18/08/2023	4560999	Baixa NF Estadual N° 0000374875-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374875 - MATERIAIS HOSPITALARES	780283	669,03-	503.255,26-
18/08/2023	4561001	Baixa NF Estadual N° 0000001291-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001291 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	791425	268,56-	503.523,82-
18/08/2023	4561003	Baixa NF Estadual N° 0000004081-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000004081 - MEDICAMENTOS	791472	375,90-	503.899,72-
18/08/2023	4561005	Baixa NF Estadual N° 0000004030-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000004030 - MATERIAIS HOSPITALARES	791666	3.900,00-	507.799,72-
18/08/2023	4561007	Baixa NF Estadual N° 0000004104-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000004104 - MATERIAIS HOSPITALARES	791670	2.884,23-	510.683,95-
18/08/2023	4561009	Baixa NF Estadual N° 0000001412-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001412 - MATERIAIS HOSPITALARES	792932	133,00-	510.816,95-
18/08/2023	4561011	Baixa NF Estadual N° 0000013849 - MEDICAMENTOS	791569	1.365,00-	512.181,95-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesjorn.com.br/validar/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



920,08- 102,03-

18/08/2023	4561015	Baixa NF Estadual N° 0000029786-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029786 - DIETAS PARENTERAIS	792915		1.507,19-	514.609,22-
18/08/2023	4561017	Baixa NF Estadual N° 0000029943-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029943 - DIETA PARENTERAIS	792923		1.635,18-	516.244,40-
18/08/2023	4561019	Baixa NF Estadual N° 0000013916-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013916 - MEDICAMENTOS	792960		576,00-	516.820,40-
18/08/2023	4561021	Baixa NF Estadual N° 0000029764-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029764 - DIETAS PARENTERAIS	793016		1.630,06-	518.450,46-
18/08/2023	4561023	Baixa NF Estadual N° 0000030013-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030013 - DIETAS PARENTERAIS	793060		931,38-	519.381,84-
18/08/2023	4561025	Baixa NF Estadual N° 0000030034-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030034 - DIETAS PARENTERAIS	793066		956,48-	520.338,32-
18/08/2023	4561027	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	795864		1.790,00-	522.128,32-
18/08/2023	4561029	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	795903		2.264,32-	524.392,64-
18/08/2023	4561032	Baixa NF Estadual N° 0000029910-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029910 - DIETAS PARENTERAIS	798046		1.618,74-	526.011,38-
18/08/2023	4561034	Baixa NF Estadual N° 0000029892-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029892 - DIETAS PARENTERAIS	798085		1.947,63-	527.959,01-
18/08/2023	4561036	Baixa NF Estadual N° 0000029862-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029862 - DIETAS PARENTERAIS	798278		1.859,61-	529.818,62-
18/08/2023	4561038	Baixa NF Estadual N° 0000030254-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030254 - DIETAS PARNTERAIS	798279		876,07-	530.694,69-
18/08/2023	4561044	Baixa NF Estadual N° 0000030237-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030237 - DIETAS PARENTERAIS	798399		785,01-	531.479,70-
18/08/2023	4561049	Baixa NF Estadual N° 0000030478-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030478 - DIETAS PARENTERAIS	798706		1.424,21-	532.903,91-
18/08/2023	4561051	Baixa NF Estadual N° 0000028783-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028783 - DIETAS PARENTERAIS	798978		1.745,69-	534.649,60-
18/08/2023	4561053	Baixa NF Estadual N° 0000375065-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375065 - MEDICAMENTOS	780279		294,01-	534.943,61-
18/08/2023	4561116	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2534 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jul/2023 Períodos: 3	804237		493,15-	535.436,76-
18/08/2023	4561124	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	612489	558.788,11		23.351,35
18/08/2023	4561127	REF TARIFA PAGFOR C/C	612491		1,83-	23.349,52
18/08/2023	4561129	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	612492		386,40-	22.963,12
18/08/2023	4561131	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - AGOSTO 2023	612493		15.000,00-	7.963,12
18/08/2023	4561139	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	612495		8.272,22-	309,10-
18/08/2023	4566466	REF TRANSF PIX - BRW SALVADOR VIAGENS - REEMBOLSO REMARCAÇÃO PASSAGEM SANDRO TOSTA 29/09/2020 - FATURA 3354	613998	310,10		1,00
21/08/2023	4562560	Baixa GRRF N° 7980 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2023 Per: 0	804029		3.854,67-	3.853,67-
21/08/2023	4562547	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	612744	17.081,37		13.227,70
21/08/2023	4562652	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - AGOSTO 2023	612794		13.226,70-	1,00
22/08/2023	4563493	Baixa Faturas e Recibos N° 0009810771-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2023 FT 9810771, JUROS REF A ENCARGOS	803126		3.401,03-	3.400,03-
22/08/2023	4563494	Baixa Faturas e Recibos N° 0009810788-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2023 FT 9810788, JUROS REF A ENCARGOS	803105		1.984,97-	5.385,00-
22/08/2023	4563495	Baixa Faturas e Recibos N° 0009810784-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2023 FT 9810784, JUROS REF A ENCARGOS	803113		1.760,13-	45,13-
22/08/2023	4563496	Baixa Faturas e Recibos N° 0009810684-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2023 FT 9810684, JUROS REF A ENCARGOS	803113			

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/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>





22/08/2023	4563497	TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2023 FT 9810684, JUROS REF A ENCARGOS	803128		417,80-	7.562,93-
22/08/2023	4563498	Baixa Faturas e Recibos N° 0051857248-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 20/06 a 20/07/2023 FT 51857248	802687		380,01-	7.942,94-
22/08/2023	4563508	Baixa Faturas e Recibos N° 0009810690-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2023 FT 9810690, JUROS REF A ENCARGOS	803120		270,86-	8.213,80-
22/08/2023	4563510	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	791652		1.840,84-	10.054,64-
22/08/2023	4563512	Baixa NF Estadual N° 0000005661-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005661 - MATERIAIS HOSPITALARES	793051		589,00-	10.643,64-
22/08/2023	4563514	Baixa NF Estadual N° 0000005670-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005670 - MATERIAIS HOSPITALARES	795164		2.356,00-	12.999,64-
22/08/2023	4563516	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013709/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO MENSAL DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXTAL MOD DX 3010 REF 10/2022 NFS-e 13709	734286		10.000,00-	22.999,64-
22/08/2023	4563529	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	787329		16.270,00-	39.269,64-
22/08/2023	4563534	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	612998	38.744,52		525,12-
22/08/2023	4563536	REF TARIFA PAGFOR C/C	613000		1,22-	526,34-
22/08/2023	4564492	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	613002		6,72-	533,06-
22/08/2023	4564496	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH - DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010147-12.2021.5.18.0006 - KLINSMANN RAMOS DA SILVA	613308	20,59		512,47-
22/08/2023	4564498	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH - DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010147-12.2021.5.18.0006 - KLINSMANN RAMOS DA SILVA	613309	63,34		449,13-
23/08/2023	4565039	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH - DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010147-12.2021.5.18.0006 - KLINSMANN RAMOS DA SILVA	613310	450,13		1,00
23/08/2023	4565040	Baixa Faturas e Recibos N° 0005491562-A - ALELO S.A. // VAL TRANSPORTE REF 09/2023 FT 5491562	805223		28.169,85-	28.168,85-
23/08/2023	4565045	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000484/01 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SOLICITACAO 38088 NFSe 484	791603		7.182,00-	35.350,85-
23/08/2023	4565054	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2023 Períodos: 3	805536		426,23-	35.777,08-
23/08/2023	4565065	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	613506	65.784,46		30.007,38
23/08/2023	4565072	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO HEMU - AGOSTO 2023	613510		30.000,00-	7,38
23/08/2023	4565076	REF DOC/TED INTERNET	613515		3,19-	4,19
24/08/2023	4565764	REF DOC/TED INTERNET	613519		3,19-	1,00
24/08/2023	4565767	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005974/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 07/2023 NFSe 5974	802309		11.525,49-	11.524,49-
24/08/2023	4565770	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	613742	52.249,13		40.724,64
24/08/2023	4565785	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	613745		3,19-	40.721,45
25/08/2023	4566793	Baixa NF Estadual N° 0000376128-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000376128 - MATERIAIS HOSPITALARES	797944		276,00-	275,00-
25/08/2023	4566795	Baixa NF Estadual N° 0000376457-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000376457 - MATERIAIS LABORATORIAIS	798715		2.160,00-	2.435,00-
25/08/2023	4566797	Baixa NF Estadual N° 0000376754-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000376754 - MATERIAIS LABORATORIAIS	798716		1.243,40-	3.678,40-
25/08/2023	4566799	Baixa NF Estadual N° 0000376755-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000376755 - MATERIAIS DE LABORATORIO	798737		480,70-	4.159,10-
25/08/2023	4566801	Baixa NF Estadual N° 0000377383-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000377383 - MATERIAIS DE LABORATORIO	799109		440,00-	4.599,10-
25/08/2023	4566808	Baixa NF Estadual N° 0000378384-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000378384 - MATERIAIS HOSPITALARES	803024		360,00-	4.959,10-

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/validade/XX115-VWVG2-ZL3D2-MM2AZ>



25/08/2023	4566805	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000194/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023 NFSe 194	802049		18.770,00-	23.729,10-
25/08/2023	4566869	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	614150	23.750,87		21,77
25/08/2023	4566874	REF TARIFA PAGFOR C/C	614154		0,61-	21,16
25/08/2023	4566878	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	614156		20,16-	1,00
28/08/2023	4567410	REF TRANSF DA MATRIZ 95111-0 PARA HEMU 2295-7 REF A DEVOLUCAO DE DE VALOR PAGO ACIMA DO TETO DO FUNCIONALISMO PUBLICO DA NOTA JOTA SOBRAL	611032	10.035,18		10.036,18
28/08/2023	4567538	Baixa Depósitos Judiciais N° 562660 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010054-63.2023.5.18.0011 - JOCIANE REIS SOEIRO N° 562660 R\$ 6.332,57	806282		6.332,57-	3.703,61
28/08/2023	4567539	Baixa Depósitos Judiciais N° 562651 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010359-53.2023.5.18.0009 - MAX WILHAN MORAIS CAMPOS N° 562651 R\$ 6332,57	806317		6.332,57-	2.628,96-
28/08/2023	4567541	Baixa Depósitos Judiciais N° 562694 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010213-82.2023.5.18.0018 - MARIA ALECRIM DO NASCIMENTO VIANA N° 562694 R\$ 4000,00	806337		4.000,00-	6.628,96-
28/08/2023	4567629	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004908-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	806403		24,02-	6.652,98-
28/08/2023	4567661	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	769839		110.500,00-	117.152,98-
28/08/2023	4567663	Baixa NF Estadual N° 0000001670-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001670 - MATERIAIS DE LIMPEZA	783625		10.710,00-	127.862,98-
28/08/2023	4567665	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007093-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 7 VENTILADORES E3 REF 07/2023 FT 7093	800604		19.950,00-	147.812,98-
28/08/2023	4567477	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	614316	150.824,06		3.011,08
28/08/2023	4567480	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	614318		10,08-	3.001,00
28/08/2023	4567533	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - PEDRO AMERICO DE CARVALHO - HEMU	614319		3.000,00-	1,00
29/08/2023	4568385	Baixa Faturas e Recibos N° 0000165267-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 07/2023 FT 165267	802485		1.990,00-	1.989,00-
29/08/2023	4568387	Baixa NF Estadual N° 0000021653-A - VIDROPET DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS // Ref. NF 0000021653 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	806529		431,30-	2.420,30-
29/08/2023	4568390	Baixa NF Estadual N° 0000456216-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000456216 - GASES HOSPITALARES	805310		122,40-	2.542,70-
29/08/2023	4568393	Baixa NF Estadual N° 0000456012-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000456012 - GASES HOSPITALARES	805317		1.484,69-	4.027,39-
29/08/2023	4568395	Baixa NF Estadual N° 0000013412-A - ONCOLOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000013412 - MEDICAMENTOS	806526		2.804,87-	6.832,26-
29/08/2023	4568397	Baixa NF Estadual N° 0000971755-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000971755 - MEDICAMENTOS	806527		5.380,02-	12.212,28-
29/08/2023	4568399	Baixa NF Estadual N° 0000494254-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000494254 - MEDICAMENTOS	806528		2.465,86-	14.678,14-
29/08/2023	4568451	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES HEMU	614641		160.000,00-	174.678,14-
29/08/2023	4568512	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	614661		28.599,12-	203.277,26-
29/08/2023	4568514	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	614664	203.301,78		24,52
29/08/2023	4568517	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	614666		23,52-	1,00
30/08/2023	4569247	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000074701/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICIO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 03/2023 NFSe 74701	777084		50,00-	49,00-
30/08/2023	4569249	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000074701/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICIO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 05/2023 NFSe 2850	787408		18.728,99-	177,99-

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/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



30/08/2023	4569252	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	778951		13.721,34-	32.499,33-
30/08/2023	4569255	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076367/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICIO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 05/2023 NFSe 76367	788511		25,00-	32.524,33-
30/08/2023	4569257	Baixa NF Estadual N° 0000024267-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000024267 - MATERIAIS HOSPITALARES	795323		5.637,00-	38.161,33-
30/08/2023	4569259	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	795841		18.728,99-	56.890,32-
30/08/2023	4569262	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000077321/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICIO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 06/2023 NFSe 77321	796740		25,00-	56.915,32-
30/08/2023	4569266	Baixa NF Estadual N° 0000024354-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000024354 - MATERIAIS HOSPITALARES	796788		8.676,00-	65.591,32-
30/08/2023	4569268	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	796819		1.980,00-	67.571,32-
30/08/2023	4569270	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	796831		1.980,00-	69.551,32-
30/08/2023	4569272	Baixa NF Estadual N° 0000024591-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000024591 - MATERIAIS HOSPITALARES	799014		4.088,68-	73.640,00-
30/08/2023	4569274	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000078850/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICIO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 07/2023 NFSe 78850	805222		25,00-	73.665,00-
30/08/2023	4569302	Baixa GRRF N° 8003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2023 Per: 0	806138		503,44-	74.168,44-
30/08/2023	4569321	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	614925	91.782,30		17.613,86
30/08/2023	4569324	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	614928		40,32-	17.573,54
30/08/2023	4569330	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - AGOSTO 2023	614929		14.418,56-	3.154,98
30/08/2023	4569352	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	614932		3.153,98-	1,00
31/08/2023	4570018	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	732893		31.882,79-	31.881,79-
31/08/2023	4570019	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	732906		2.252,40-	34.134,19-
31/08/2023	4570020	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050456/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV REF 01/2023 NFSe 50456	752488		1.877,00-	36.011,19-
31/08/2023	4570021	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053274/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2023 NFSe 53274	765259		1.877,00-	37.888,19-
31/08/2023	4570023	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	781336		572,10-	38.460,29-
31/08/2023	4570024	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003133/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAÇÃO PARCEIRO HAXMV - REF. 05-2023 - NFSE 3133	781329		572,10-	39.032,39-
31/08/2023	4570028	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	795197		36,80-	39.069,19-
31/08/2023	4570029	Baixa NF Estadual N° 0066218808-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF				

		0066218808 - EQUATORIAL - ENERGIA SALA 101			
		- HEMU Nº 66218808			
31/08/2023	4569996	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	615035	39.105,20	35,01- 39.104,20- 1,00
Débitos: 13.798.891,08 Créditos: 13.798.891,08- Saldo Atual: 1,00					
-----					
Conta: 1.01.01.05.012 666		Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		Sd. Ant.: 3.008.469,78	
-----					
03/08/2023	4568963	REF RESGATE AUTOMATICO	614808		2.300.022,00- 708.447,78
04/08/2023	4568982	REF APLICAÇÃO	614822	8.767.123,35	9.475.571,13
07/08/2023	4568966	REF AP CDB FLEX	614812	295.000,00	9.770.571,13
07/08/2023	4568971	REF RESGATE AUTOMATICO	614814		4.595.022,00- 5.175.549,13
09/08/2023	4568973	REF RESGATE AUTOMATICO	614816		600.022,00- 4.575.527,13
17/08/2023	4568975	REF RESGATE AUTOMATICO	614818		2.000.022,00- 2.575.505,13
25/08/2023	4568977	REF RESGATE AUTOMATICO	614820		55,00- 2.575.450,13
29/08/2023	4570237	REF RESGATE AUTOMATICO	615114		1.440,00- 2.574.010,13
31/08/2023	4570241	REF RESGATE AUTOMATICO	615116		20,00- 2.573.990,13
31/08/2023	4582327	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	615918	31.642,11	2.605.632,24
31/08/2023	4582330	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	615919		7.457,53- 2.598.174,71
31/08/2023	4582334	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	615919		8.735,68- 2.589.439,03
31/08/2023	4587675	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	615918	6.802,10	2.596.241,13
Débitos: 9.100.567,56 Créditos: 9.512.796,21- Saldo Atual: 2.596.241,13					
-----					
Conta: 1.01.01.05.035 89		Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.: 802,90	
-----					
02/08/2023	4545933	REF RESGATE INVEST FACIL	609557		10,00- 792,90
07/08/2023	4550752	REF RESGATE INVEST FACIL	610620		76,87- 716,03
09/08/2023	4550643	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	610582	251,94	967,97
14/08/2023	4557702	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	611699		10,00- 957,97
16/08/2023	4557686	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	611692		895,36- 62,61
18/08/2023	4561274	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	612501	439,68	502,29
21/08/2023	4581106	REF RESGATE INVEST FACIL	613014		10,00- 492,29
22/08/2023	4563569	REF RESGATE INVEST FACIL	613014		10,00- 482,29
23/08/2023	4565107	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	613538	236,20	718,49
28/08/2023	4567731	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	614414		423,95- 294,54
29/08/2023	4568466	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	614643	402,30	696,84
30/08/2023	4581110	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	614966		10,00- 686,84
31/08/2023	4581076	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	615923	0,70	687,54
31/08/2023	4581094	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	615926		0,25- 687,29
31/08/2023	4581098	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	615927		0,07- 687,22
Débitos: 1.330,82 Créditos: 1.446,50- Saldo Atual: 687,22					
-----					
Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.: 0,14	
-----					
31/08/2023	4581058	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	615920	13,74	13,88
31/08/2023	4581063	REF IR SOBRE RESGATE	615920		13,10- 0,78
31/08/2023	4581097	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	615927	0,07	0,85
31/08/2023	4581102	REF IR SOBRE RESGATE	615928		0,07- 0,78
Débitos: 13,81 Créditos: 13,17- Saldo Atual: 0,78					
-----					
Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.: 10,77	
-----					
31/08/2023	4581056	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	615919	195,76	206,53
31/08/2023	4581065	REF IOF SOBRE RESGATE	615920		195,08- 11,45
31/08/2023	4581093	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	615926	0,25	11,70
31/08/2023	4581100	REF IOF SOBRE RESGATE	615928		0,25- 11,45
Débitos: 196,01 Créditos: 195,33- Saldo Atual: 11,45					
-----					
Conta: 1.01.01.05.055 196		Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.: 52.602,30	
-----					
01/08/2023	4534581	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	608731		4.704,30- 47.898,00
02/08/2023	4544500	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	609216		5.395,18- 42.502,82
03/08/2023	4544951	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	609325	2.300.000,00	2.342.502,82
04/08/2023	4545864	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	609530		2.006.935,55- 335.567,27
07/08/2023	4547390	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	609909	999.437,19	1.335.004,46
08/08/2023	4548828	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	610197		1.081.340,80- 253.663,66
09/08/2023	4550427	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	610492		52.472,55- 201.191,11
10/08/2023	4551707	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	610787		117.030,87- 84.160,24
11/08/2023	4553141	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	610976	9.503,63	93.663,87
14/08/2023	4555330	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	611285		50.768,01- 42.895,86
15/08/2023	4556239	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	611583		8.215,21- 34.680,65
16/08/2023	4557638	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	611681		5.979,84- 28.700,81
17/08/2023	4559543	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	612035	1.243.457,88	1.272.158,69
18/08/2023	4561125	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	612489		558.788,11- 713.370,58
21/08/2023	4562548	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	612744		17.081,37- 696.289,21
22/08/2023	4563530	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	612998		38.744,52- 657.544,69
23/08/2023	4565168	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	613242		65.784,46- 591.760,23
24/08/2023	4566870	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	613742		52.249,13- 539.511,10
25/08/2023	4566870	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	614150		23.750,87- 563.261,97

Esse documento foi assinado por ELIDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/XXH5V-WVWG2-ZL3D2-MM2AZ>



08/08/2023	4567478	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	614316		150.824,06-	364.936,17
29/08/2023	4568515	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	614664		203.301,78-	161.634,39
30/08/2023	4569322	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	614925		91.782,30-	69.852,09
31/08/2023	4569997	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	615035		39.105,20-	30.746,89
31/08/2023	4581052	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	615918	256,92		31.003,81
31/08/2023	4581057	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	615919		195,76-	30.808,05
31/08/2023	4581059	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	615920		13,74-	30.794,31

Débitos: 4.552.655,62 Créditos: 4.574.463,61- Saldo Atual: 30.794,31

Conta: 1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar Sd. Ant.: 41.383.415,57

31/08/2023	4590140	VLR TRANSFERENCIA REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - AGOSTO 2023	0000000000	1.378.140,16		42.761.555,73
------------	---------	--	------------	--------------	--	---------------

Débitos: 1.378.140,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.761.555,73

Conta: 1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio Sd. Ant.: 34.840,95

07/08/2023	4547913	REF Líquido Folha ERG - Competência: jul/2023 Períodos: 3	610013	148.975,78		183.816,73
07/08/2023	4547921	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	610014		148.975,78-	34.840,95
09/08/2023	4550691	REF Líquido de Férias ERG ASSESSORIA JURIDICA - Competência: ago/2023 Períodos: 3	610599	6.325,89		41.166,84
09/08/2023	4550702	REF Líquido de Férias ERG GESTAO DE RH - Competência: ago/2023 Períodos: 3	610601	1.448,91		42.615,75
09/08/2023	4550719	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	610608		6.325,89-	36.289,86
09/08/2023	4550735	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	610611		1.448,91-	34.840,95
29/08/2023	4568436	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - FÉRIAS ERG	614637	4.800,63		39.641,58
29/08/2023	4568501	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	614656		4.800,63-	34.840,95
30/08/2023	4569488	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO ERG - MILENNA GONÇALVES NASCIMENTO	614970	4.741,54		39.582,49
30/08/2023	4569497	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	614973		4.741,54-	34.840,95

Débitos: 166.292,75 Créditos: 166.292,75- Saldo Atual: 34.840,95

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 1.399.871,05

01/08/2023	4547290	Baixa NF Estadual N° 0000007836-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007836 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA )	798705		8.280,00-	1.391.591,05
07/08/2023	4548889	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	799806		1.200,00-	1.390.391,05
08/08/2023	4548489	Baixa NF Estadual N° 0000088548-A - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000088548 - MEDICAMENTOS	799023		1.998,69-	1.388.392,36
08/08/2023	4548902	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	799544		720,00-	1.387.672,36
08/08/2023	4548920	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 10054 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REFERENTE A TESTE DO PEZINHO AMPLIADO	747942		430,00-	1.387.242,36
10/08/2023	4548724	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	799535		560,00-	1.386.682,36
10/08/2023	4548726	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	799538		590,00-	1.386.092,36
10/08/2023	4551737	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 10398 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	770515		210,00-	1.385.882,36
17/08/2023	4558042	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054648/01 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS //				

Esse documento foi assinado por ELI DE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>

VINCULAR ADIANTAMENTO BOLETO 2	802382				1.200,00-	1.385.882,36
--------------------------------	--------	--	--	--	-----------	--------------



01/08/2023 4568858 Baixa NF Estadual N° 0000013164-A - V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA // Ref. NF 0000013164 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 806650 6.500,64- 1.378.181,72

Débitos: 0,00 Créditos: 21.689,33- Saldo Atual: 1.378.181,72

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 251.868,48

09/08/2023	4550308	Baixa Liquido de Ferias N° 4194 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2023			
		Periodos: 3	799866	11.014,87	262.883,35
18/08/2023	4561119	Baixa Liquido de Ferias N° 4201 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias LARYSSA SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA - Competência: set/2023			
		Periodos: 3	804244	14.558,35	277.441,70
29/08/2023	4568426	Baixa Liquido de Ferias N° 4208 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2023			
		Periodos: 3	806377	145.257,80	422.699,50
31/08/2023	4589082	VLR VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - AGOSTO 2023	0000000000	205.531,36-	217.168,14

Débitos: 170.831,02 Créditos: 205.531,36- Saldo Atual: 217.168,14

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 2.314,54

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

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

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

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

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 570.370,40

01/08/2023	4534755	Ref NF 0000191129 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000191129	564,10	570.934,50
01/08/2023	4534883	Ref NF 0000088548 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000088548	1.998,69	572.933,19
01/08/2023	4534887	Ref NF 0000248502 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000248502	210,00	573.143,19
01/08/2023	4534891	Ref NF 0000014111 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000014111	33,75	573.176,94
01/08/2023	4535034	Ref NF 0000068621 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000068621	256,00	573.432,94
01/08/2023	4535042	Ref NF 0000248491 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000248491	3.612,00	577.044,94
01/08/2023	4546024	Ref NF 0000004653 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS	0000004653	232,50	577.277,44
01/08/2023	4546101	Ref NF 0000001119 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000001119	10.265,07	587.542,51
01/08/2023	4546123	Ref NF 0000014129 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000014129	73,50	587.616,01
01/08/2023	4546145	Ref NF 0000014130 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000014130	440,00	588.056,01
01/08/2023	4548660	Ref NF 0000248948 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000248948	210,00	588.266,01
01/08/2023	4548850	Ref NF 0000248903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000248903	698,55	588.964,56
01/08/2023	4548874	Ref NF 0000014140 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000014140	440,00	589.404,56
01/08/2023	4554863	Ref NF 0000191363 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000191363	1.905,65	591.310,21
01/08/2023	4554877	Ref NF 0000068104 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000068104	11.099,18	602.409,39
01/08/2023	4554882	Ref NF 0000014169 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000014169	25,53	602.434,92
01/08/2023	4554894	Ref NF 0000014157 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000014157	8.255,97	610.690,89
01/08/2023	4554898	Ref NF 0000249754 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000249754	7.966,02	618.656,91
01/08/2023	4555128	Ref NF 0000001137 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000001137	3.087,00	621.743,91

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/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>

01/08/2023 4556428 Ref NF 0000068912 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 0000043566 1.258,00 621.743,91



01/08/2023	4561992	- ME - MEDICAMENTOS Ref NF 0000249766 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000068912	16.412,33	639.414,24
01/08/2023	4563499	Ref NF 0000191465 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000249766	21.123,93	660.538,17
01/08/2023	4563865	Ref NF 0000249808 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000191465	3.569,00	664.107,17
01/08/2023	4569676	Ref NF 0000004739 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS	0000249808	6.548,30	670.655,47
15/08/2023	4555418	Ref NF 0000003255 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS	0000004739	14.085,00	684.740,47
21/08/2023	4561596	Ref NF 0000008358 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000003255	2.237,76	686.978,23
29/08/2023	4567390	Ref NF 0000069649 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000008358	50,00	687.028,23
29/08/2023	4568113	Ref NF 0000013412 - ONCOLOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000069649	1.398,00	688.426,23
29/08/2023	4568115	Ref NF 0000971755 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS	0000013412	2.804,87	691.231,10
29/08/2023	4568117	Ref NF 0000494254 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	0000971755	5.380,02	696.611,12
29/08/2023	4568180	Ref NF 0000251880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000494254	2.465,86	699.076,98
31/08/2023	4569750	Ref NF 0000069869 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000251880	7.328,80	706.405,78
31/08/2023	4569793	Ref NF 0000069844 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000069869	2.340,00	708.745,78
31/08/2023	4569890	Ref NF 0000001208 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000069844	5.576,00	714.321,78
31/08/2023	4584131	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000001208	22.001,14	736.322,92
31/08/2023	4584135	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000		248.322,05-
					488.000,87
					7.792,48-
					480.208,39

Débitos: 165.952,52 Créditos: 256.114,53- Saldo Atual: 480.208,39

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 1.321.979,60

01/08/2023	4534706	Ref NF 0000003159 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003159	524,70	1.322.504,30
01/08/2023	4534830	Ref NF 0000248553 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000248553	1.331,30	1.323.835,60
01/08/2023	4534832	Ref NF 0000002956 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002956	378,00	1.324.213,60
01/08/2023	4534865	Ref NF 0000024591 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000024591	4.088,68	1.328.302,28
01/08/2023	4534869	Ref NF 0000080176 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000080176	206,25	1.328.508,53
01/08/2023	4534879	Ref NF 0000183343 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000183343	2.998,80	1.331.507,33
01/08/2023	4534881	Ref NF 0000182932 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000182932	44.982,00	1.376.489,33
01/08/2023	4534889	Ref NF 0000007827 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000007827	1.490,00	1.377.979,33
01/08/2023	4535030	Ref NF 0000001378 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001378	1.289,14	1.379.268,47
01/08/2023	4546012	Ref NF 0000051848 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000051848	977,85	1.380.246,32
01/08/2023	4546049	Ref NF 0000042135 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000042135	1.100,00	1.381.346,32
01/08/2023	4546077	Ref NF 0000068689 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000068689	160,00	1.381.506,32
01/08/2023	4546281	Ref NF 0000014134 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000014134	892,78	1.382.399,10
01/08/2023	4548679	Ref NF 0000001599 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001599	2.970,00	1.385.369,10
01/08/2023	4548870	Ref NF 0000026171 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000026171	1.437,50	1.386.806,60
01/08/2023	4548890	Ref NF 0000080431 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000080431	1.384,40	1.388.191,00
01/08/2023	4548935	Ref NF 0000007876 - HIPROMED-MORIAH MATERIAIS HOSPITALARES	0000007876	6.420,00	1.394.611,00
01/08/2023	4548982	Ref NF 0000080458 - DMI MATERIAL MEDICO			

Esse documento foi assinado por ELI DE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



01/08/2023	4548996	HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000039056 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000080458	10.408,32	1.405.019,32
01/08/2023	4549008	Ref NF 0000184046 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000039056	11.160,00	1.416.179,32
01/08/2023	4549100	Ref NF 0000333594 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000333594	60.588,00	1.521.749,32
01/08/2023	4549212	Ref NF 0000000663 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000663	13.770,00	1.535.519,32
01/08/2023	4554865	Ref NF 0000080647 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000080647	2.083,38	1.537.602,70
01/08/2023	4554870	Ref NF 0000014170 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000014170	5.096,26	1.542.698,96
01/08/2023	4554875	Ref NF 0000086826 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	0000086826	2.303,76	1.545.002,72
01/08/2023	4554904	Ref NF 0000024648 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000024648	5.225,50	1.550.228,22
01/08/2023	4554908	Ref NF 0000004737 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004737	276,53	1.550.504,75
01/08/2023	4555080	Ref NF 0000004738 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004738	1.550,40	1.552.055,15
01/08/2023	4555174	Ref NF 0000005718 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005718	5.890,00	1.557.945,15
01/08/2023	4555206	Ref NF 0000019450 - MICRORAR INFORMATICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000019450	360,00	1.558.305,15
01/08/2023	4556390	Ref NF 0000378384 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000378384	360,00	1.558.665,15
01/08/2023	4556398	Ref NF 0000014149 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000014149	1.253,76	1.559.918,91
01/08/2023	4556402	Ref NF 0000014148 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000014148	89,00	1.560.007,91
01/08/2023	4556447	Ref NF 0000249389 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000249389	3.199,48	1.563.207,39
01/08/2023	4556496	Ref NF 0000249474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000249474	612,80	1.563.820,19
01/08/2023	4556506	Ref NF 0000249375 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000249375	253,50	1.564.073,69
01/08/2023	4561527	Ref NF 0000001640 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001640	2.520,00	1.566.593,69
01/08/2023	4561531	Ref NF 0000001641 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001641	695,50	1.567.289,19
01/08/2023	4563203	Ref NF 0000250268 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000250268	47.260,10	1.614.549,29
01/08/2023	4564886	Ref NF 0000003626 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAS HOSPITALARES	0000003626	5.800,00	1.620.349,29
14/08/2023	4554163	Ref NF 0000013281 - ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013281	2.804,87	1.623.154,16
15/08/2023	4554892	Ref NF 0000003618 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003618	740,00	1.623.894,16
21/08/2023	4561523	Ref NF 0000001649 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001649	495,00	1.624.389,16
23/08/2023	4563471	Ref NF 0000069203 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000069203	28.683,14	1.653.072,30
25/08/2023	4565914	Ref NF 0000080927 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000080927	183,12	1.653.255,42
29/08/2023	4567374	Ref NF 0000001660 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001660	3.960,00	1.657.215,42
29/08/2023	4567382	Ref NF 0000024707 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000024707	420,00	1.657.635,42
29/08/2023	4567432	Ref NF 0000005737 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005737	1.289,80	1.658.925,22
29/08/2023	4568172	Ref NF 0000005727 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005727	5.159,20	1.664.084,42
29/08/2023	4568178	Ref NF 0000002130 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002130	525,00	1.664.609,42
30/08/2023	4568213	Ref NF 0000003645 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAS HOSPITALARES	0000003645	3.350,00	1.667.959,42
30/08/2023	4568260	Ref NF 0000019535 - MICRORAR INFORMATICA			

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/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>





30/08/2023	4568266	LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000001411 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000019535	950,00	1.668.909,42
30/08/2023	4568359	Ref NF 0000003646 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001411	259,50	1.669.168,92
30/08/2023	4568478	Ref NF 0000024827 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003646	288,80	1.669.457,72
30/08/2023	4568540	Ref NF 0000024708 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000024827	8.676,00	1.678.133,72
31/08/2023	4569639	Ref NF 0000251788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000024708	290,00	1.678.423,72
31/08/2023	4569645	Ref NF 0000004890 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000251788	4.957,00	1.683.380,72
31/08/2023	4569683	Ref NF 0000008050 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004890	9.323,28	1.692.704,00
31/08/2023	4569849	Ref NF 0000049127 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008050	2.313,00	1.695.017,00
31/08/2023	4569863	Ref NF 0000335484 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000049127	302,16	1.695.319,16
31/08/2023	4569867	Ref NF 0000049125 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000335484	63.342,00	1.758.661,16
31/08/2023	4569885	Ref NF 0000004986 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000049125	302,16	1.758.963,32
31/08/2023	4569892	Ref NF 0000069858 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004986	11.260,00	1.770.223,32
31/08/2023	4584125	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000069858	192,96	1.770.416,28
31/08/2023	4584130	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	8.960,23-	1.761.456,05
31/08/2023	4584132	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	306.580,45-	1.454.875,60
31/08/2023	4584133	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	563,14-	1.454.312,46
31/08/2023	4587709	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO -Ref NF 0000004003 - EDB HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES LANÇADA EM 03-2023	0000000000	3.557,57-	1.450.754,89
31/08/2023	4587710	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO Ref NF 0000004129 - EDB HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES LANÇADA EM 03-2023	0000000000	30.385,50-	1.420.369,39

Débitos: 448.436,68 Créditos: 357.885,39- Saldo Atual: 1.412.530,89

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 190.802,97

01/08/2023	4535153	Ref NF 0000377383 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000377383	440,00	191.242,97
31/08/2023	4569697	Ref NF 0000024893 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000024893	3.120,00	194.362,97
31/08/2023	4569760	Ref NF 0000381056 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000381056	2.445,00	196.807,97
31/08/2023	4569841	Ref NF 0000381099 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000381099	1.080,00	197.887,97
31/08/2023	4569845	Ref NF 0000381059 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000381059	220,00	198.107,97
31/08/2023	4569853	Ref NF 0000381055 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000381055	3.325,00	201.432,97
31/08/2023	4569857	Ref NF 0000381028 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000381028	440,00	201.872,97

Débitos: 11.070,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 201.872,97

Conta: 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 2.235,90

01/08/2023	4534790	Ref NF 0000002939 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002939	245,70	2.481,60
------------	---------	--	------------	--------	----------

Débitos: 245,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.481,60

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 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/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



28/08/2023	4567301	- DIETAS ENTERAIS Ref NF 0000094947 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000094333	4.703,30	4.703,30
31/08/2023	4584123	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000094947	520,00	5.223,30
31/08/2023	4589293	VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE DIETAS ENTERAIS - 08-2023	0000000000	11.815,67-	6.592,37-
			0000000000	6.592,37	0,00
Débitos: 11.815,67 Créditos: 11.815,67- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	368.851,36
01/08/2023	4534686	Ref NF 0000028710 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000028710	1.617,21	370.468,57
01/08/2023	4534694	Ref NF 0000028783 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000028783	1.745,69	372.214,26
01/08/2023	4534704	Ref NF 0000030522 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000030522	1.219,38	373.433,64
01/08/2023	4534753	Ref NF 0000028735 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000028735	1.706,08	375.139,72
01/08/2023	4534796	Ref NF 0000030535 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030535	1.240,16	376.379,88
01/08/2023	4534806	Ref NF 0000028758 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000028758	1.621,04	378.000,92
01/08/2023	4534812	Ref NF 0000030547 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030547	1.836,60	379.837,52
01/08/2023	4534850	Ref NF 0000030587 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030587	1.825,78	381.663,30
01/08/2023	4534857	Ref NF 0000030569 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030569	1.748,73	383.412,03
01/08/2023	4534859	Ref NF 0000028557 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000028557	2.007,26	385.419,29
01/08/2023	4546346	Ref NF 0000030608 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030608	1.620,80	387.040,09
01/08/2023	4549070	Ref NF 0000030681 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030681	1.508,88	388.548,97
01/08/2023	4549128	Ref NF 0000030630 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030630	1.370,86	389.919,83
01/08/2023	4549200	Ref NF 0000030653 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030653	1.371,09	391.290,92
01/08/2023	4554914	Ref NF 0000030740 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030740	1.199,62	392.490,54
01/08/2023	4554916	Ref NF 0000030762 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030762	1.291,56	393.782,10
01/08/2023	4554923	Ref NF 0000030720 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030720	1.200,50	394.982,60
01/08/2023	4556380	Ref NF 000008224 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DIETAS PARENTERAIS	000008224	100,00	395.082,60
01/08/2023	4556524	Ref NF 0000030673 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030673	1.332,84	396.415,44
01/08/2023	4556538	Ref NF 0000030698 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030698	1.294,51	397.709,95
01/08/2023	4561588	Ref NF 0000030816 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030816	971,82	398.681,77
01/08/2023	4561915	Ref NF 0000030857 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030857	1.292,28	399.974,05
01/08/2023	4561968	Ref NF 0000030834 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030834	1.167,68	401.141,73
01/08/2023	4563140	Ref NF 0000030794 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030794	873,82	402.015,55
17/08/2023	4558327	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000030414, ---- , Cli/For: 00667 / NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME Valor total da nota incorreto	0000030414	1.541,23-	400.474,32
21/08/2023	4561509	Ref NF 0000030880 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030880	1.052,57	401.526,89
25/08/2023	4565965	Ref NF 0000030963 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030963	925,16	402.452,05
25/08/2023	4566055	Ref NF 0000030974 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030974	1.126,44	403.578,49
25/08/2023	4566119	Ref NF 0000030997 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000030997	1.076,25	404.654,74
25/08/2023	4566139	Ref NF 0000030945 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030945	1.170,67	405.825,41
28/08/2023	4567274	Ref NF 0000030924 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030924	1.135,84	406.961,25
28/08/2023	4567289	Ref NF 0000031053 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000031053	1.260,34	408.221,59
28/08/2023	4567307	Ref NF 0000031078 - NUTRA - NUTRICA			
29/08/2023	4568187	Ref NF 0000034973 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000034973	100,00	409.426,01

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/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



30/08/2023	4568207	- DIETAS PARENTERAIS Ref NF 0000031118 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000094973 0000031118	1.826,30 1.115,26	411.252,31 412.367,57
30/08/2023	4568338	Ref NF 0000030904 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030904	1.141,13	413.508,70
30/08/2023	4568422	Ref NF 0000031100 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000031100	1.132,10	414.640,80
30/08/2023	4568568	Ref NF 0000031023 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000031023	1.058,73	415.699,53
31/08/2023	4569637	Ref NF 0000031268 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000031268	1.595,22	417.294,75
31/08/2023	4569649	Ref NF 0000031250 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000031250	1.086,61	418.381,36
31/08/2023	4569654	Ref NF 0000031134 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000031134	1.078,20	419.459,56
31/08/2023	4569713	Ref NF 0000031157 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000031157	1.088,32	420.547,88
31/08/2023	4569871	Ref NF 0000031181 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000031181	1.200,05	421.747,93
31/08/2023	4569879	Ref NF 0000031227 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000031227	1.079,70	422.827,63
31/08/2023	4569883	Ref NF 0000031207 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000031207	914,32	423.741,95
31/08/2023	4589283	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	28.924,85-	394.817,10

Débitos: 56.431,82 Créditos: 30.466,08- Saldo Atual: 394.817,10

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Sd. Ant.: 0,00

31/08/2023	4584134	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	39.269,78-	39.269,78-
31/08/2023	4587709	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO -Ref NF 0000004003 - EDB HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES LANÇADA EM 03-2023	0000000000	30.385,50	8.884,28-
31/08/2023	4587710	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO Ref NF 0000004129 - EDB HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES LANÇADA EM 03-2023	0000000000	7.838,50	1.045,78-
31/08/2023	4587742	VLR VLR REF A PROVISÃO DO ESTOQUE DE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR - 08-2023	0000000000	1.045,78	0,00

Débitos: 39.269,78 Créditos: 39.269,78- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 242.804,34

01/08/2023	4534749	Ref NF 0000001413 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001413	1.708,10	244.512,44
01/08/2023	4534800	Ref NF 0000001400 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001400	988,90	245.501,34
01/08/2023	4546092	Ref NF 0000001800 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001800	5.284,20	250.785,54
01/08/2023	4549168	Ref NF 0000048560 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000048560	1.785,00	252.570,54
01/08/2023	4565721	Ref NF 0000001803 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001803	36.126,40	288.696,94
31/08/2023	4569823	Ref NF 0000049191 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000049191	2.255,00	290.951,94
31/08/2023	4569859	Ref NF 0000001504 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001504	539,40	291.491,34
31/08/2023	4584129	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	58.651,42-	232.839,92

Débitos: 48.687,00 Créditos: 58.651,42- Saldo Atual: 232.839,92

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 242.371,54

01/08/2023	4548820	Ref NF 0000248867 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000248867	1.030,00	243.401,54
01/08/2023	4554902	Ref NF 0000001398 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001398	1.239,00	244.640,54
01/08/2023	4555098	Ref NF 0000001400 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001400	970,91	245.611,45
24/08/2023	4564906	Ref NF 0000001404 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001404	269,44	245.880,89
28/08/2023	4567309	Ref NF 0000001403 - PASAN DISTRIBUIDORA			

Esse documento foi assinado por FÉLIX DE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>

29/08/2023 4568121 Ref NF 0000021653 - VIDROPET DISTRIBUIDORA 235,62 16,51



31/08/2023	4569576	DE EMBALAGENS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000021653	431,30	246.547,81
		VLR Ref a reclassificação da nota do imobilizado NF 0000010875 - MODERNA			
		PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000000	1.665,00-	244.882,81
31/08/2023	4584127	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	26.856,75-	218.026,06

Débitos: 4.176,27 Créditos: 28.521,75- Saldo Atual: 218.026,06

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 426.535,62

01/08/2023	4534724	Ref NF 0000002696 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002696	3.660,00	430.195,62
01/08/2023	4534861	Ref NF 0000002695 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002695	39,50	430.235,12
01/08/2023	4548962	Ref NF 0000005069 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005069	1.707,00	431.942,12
01/08/2023	4561609	Ref NF 0000002707 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002707	52,50	431.994,62
01/08/2023	4562090	Ref NF 0000007925 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000007925	1.520,00	433.514,62
01/08/2023	4563124	Ref NF 0000002705 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002705	534,50	434.049,12
01/08/2023	4563193	Ref NF 0000002708 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002708	364,20	434.413,32
01/08/2023	4563195	Ref NF 0000002710 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002710	720,10	435.133,42
01/08/2023	4563207	Ref NF 0000002711 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002711	362,00	435.495,42
01/08/2023	4563394	Ref NF 0000002709 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002709	6.816,00	442.311,42
01/08/2023	4568671	Ref NF 0000013164 - V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000013164	6.500,64	448.812,06
24/08/2023	4565604	Ref NF 0000004068 - FF CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA - MATERIAIS DE MATERIAIS	0000004068	4.349,84	453.161,90
30/08/2023	4568448	Ref NF 0000005107 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005107	2.599,00	455.760,90
31/08/2023	4569875	Ref NF 0000002746 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002746	780,00	456.540,90
31/08/2023	4584128	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	27.869,25-	428.671,65

Débitos: 30.005,28 Créditos: 27.869,25- Saldo Atual: 428.671,65

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 28.124,28

31/08/2023	4584124	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	1.945,48-	26.178,80
------------	---------	---	------------	-----------	-----------

Débitos: 0,00 Créditos: 1.945,48- Saldo Atual: 26.178,80

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 45.238,52

01/08/2023	4554896	Ref NF 0000001664 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001664	622,50	45.861,02
01/08/2023	4563108	Ref NF 0000001651 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001651	481,40	46.342,42
25/08/2023	4566486	Ref NF 0000001668 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001668	207,50	46.549,92
29/08/2023	4568176	Ref NF 0000001669 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001669	381,80	46.931,72
31/08/2023	4584126	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	1.352,90-	45.578,82

Débitos: 1.693,20 Créditos: 1.352,90- Saldo Atual: 45.578,82

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

31/08/2023	4584122	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	10.453,98-	10.453,98
------------	---------	---	------------	------------	-----------

Esse documento foi assinado por FELIX DE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



Débitos: 10.453,98 Créditos: 10.453,98- Saldo Atual: 0,00

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

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios Sd. Ant.: 856.792,49

31/08/2023 4589492 VLR Ref NF 0000013581 - GIGANTE RECEM  
NASCIDO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO  
- IMOBILIZADO (BERÇO HOSPITALAR) 0000000000 6.600,00 863.392,49

Débitos: 6.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 863.392,49

Conta: 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 8.557.633,16

31/08/2023 4589385 VLR Ref NF 0000017117 - PRO-LIFE  
EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - AQUISIÇÃO  
DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR  
MULT BASICO) 0000000000 369.825,00 8.927.458,16  
31/08/2023 4589530 VLR Ref NF 0000002260 - LAM BRASIL  
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO  
DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO ( BOMBA DE  
INFUSÃO) 0000000000 43.830,00 8.971.288,16

Débitos: 413.655,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.971.288,16

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

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

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

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios Sd. Ant.: 449.389,62

31/08/2023 4589492 VLR Ref NF 0000013581 - GIGANTE RECEM  
NASCIDO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO  
- IMOBILIZADO (BERÇO HOSPITALAR) 0000000000 6.600,00- 442.789,62

Débitos: 0,00 Créditos: 6.600,00- Saldo Atual: 442.789,62

Conta: 1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 2.718.516,58

31/08/2023 4569577 VLR Valor Ref NF N° 0000010875-A - MODERNA  
PAPELARIA EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS  
FIXO - IMOBILIZADO (APARELHO CELULAR) 0000000000 1.665,00 2.720.181,58  
31/08/2023 4589530 VLR Ref NF 0000002260 - LAM BRASIL  
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO  
DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO ( BOMBA DE  
INFUSÃO) 0000000000 43.830,00- 2.676.351,58

Débitos: 1.665,00 Créditos: 43.830,00- Saldo Atual: 2.676.351,58

Conta: 1.02.05.02.003 534 Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 255.775,38

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.02.05.02.005 766 Bens Recebidos em Doação Sd. Ant.: 9.287,40

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

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

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão Sd. Ant.: 63.048.962,64

31/08/2023 4590138 VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE  
REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - AGOSTO  
2023 0000000000 11.857.123,35- 51.191.839,29

Débitos: 0,00 Créditos: 11.857.123,35- Saldo Atual: 51.191.839,29

Conta: 1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais Sd. Ant.: 78.467,26

22/08/2023 4564493 REF TED - TRANSF ELET DISP IGH - DEPOSITO  
JUDICIAL PROCESSO 0010147-12.2021.5.18.0006  
22/08/2023 4564497 REF TED - TRANSF ELET DISP IGH - DEPOSITO  
JUDICIAL PROCESSO 0010147-12.2021.5.18.0006

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/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>

20,59-

78.446,67



22/08/2023	4564499	- KLINSMANN RAMOS DA SILVA REF TED - TRANSF ELET DISP IGH - DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010147-12.2021.5.18.0006 - KLINSMANN RAMOS DA SILVA	613309		63,34-	78.383,33
28/08/2023	4567536	Baixa Depositos Judiciais N° 562660 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010054-63.2023.5.18.0011 - JOCIANE REIS SOEIRO N° 562660 R\$ 6.332,57	806282		450,13-	77.933,20
28/08/2023	4567537	Baixa Depositos Judiciais N° 562651 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010359-53.2023.5.18.0009 - MAX WILHAN MORAIS CAMPOS N° 562651 R\$ 6332,57	806317		6.332,57	84.265,77
28/08/2023	4567540	Baixa Depositos Judiciais N° 562694 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010213-82.2023.5.18.0018 - MARIA ALECRIM DO NASCIMENTO VIANA N° 562694 R\$ 4000,00	806337		6.332,57	90.598,34
					4.000,00	94.598,34

Débitos: 16.665,14 Créditos: 534,06- Saldo Atual: 94.598,34

-----  
Conta: 2.01.01.01.001 334      Fornecedores de Bens e Serviços      Sd. Ant.:      9.550.986,68-

01/08/2023	4534687	Ref NF 0000028710 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000028710		1.617,21-	9.552.603,89-
01/08/2023	4534695	Ref NF 0000028783 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000028783		1.745,69-	9.554.349,58-
01/08/2023	4534705	Ref NF 0000030522 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000030522		1.219,38-	9.555.568,96-
01/08/2023	4534707	Ref NF 0000003159 - HOSPTCH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003159		524,70-	9.556.093,66-
01/08/2023	4534725	Ref NF 0000002696 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002696		3.660,00-	9.559.753,66-
01/08/2023	4534750	Ref NF 0000001413 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001413		1.708,10-	9.561.461,76-
01/08/2023	4534754	Ref NF 0000028735 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000028735		1.706,08-	9.563.167,84-
01/08/2023	4534756	Ref NF 0000191129 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000191129		564,10-	9.563.731,94-
01/08/2023	4534791	Ref NF 0000002939 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002939		245,70-	9.563.977,64-
01/08/2023	4534797	Ref NF 0000030535 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030535		1.240,16-	9.565.217,80-
01/08/2023	4534801	Ref NF 0000001400 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001400		988,90-	9.566.206,70-
01/08/2023	4534807	Ref NF 0000028758 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000028758		1.621,04-	9.567.827,74-
01/08/2023	4534813	Ref NF 0000030547 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030547		1.836,60-	9.569.664,34-
01/08/2023	4534831	Ref NF 0000248553 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000248553		1.331,30-	9.570.995,64-
01/08/2023	4534833	Ref NF 0000002956 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002956		378,00-	9.571.373,64-
01/08/2023	4534851	Ref NF 0000030587 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030587		1.825,78-	9.573.199,42-
01/08/2023	4534858	Ref NF 0000030569 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030569		1.748,73-	9.574.948,15-
01/08/2023	4534860	Ref NF 0000028557 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000028557		2.007,26-	9.576.955,41-
01/08/2023	4534862	Ref NF 0000002695 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002695		39,50-	9.576.994,91-
01/08/2023	4534866	Ref NF 0000024591 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000024591		4.088,68-	9.581.083,59-
01/08/2023	4534870	Ref NF 0000080176 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000080176		206,25-	9.581.289,84-
01/08/2023	4534880	Ref NF 0000183343 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000183343		2.998,80-	9.584.288,64-
01/08/2023	4534882	Ref NF 0000182932 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000182932		44.982,00-	9.629.270,64-
01/08/2023	4534884	Ref NF 0000088548 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000088548		1.998,69-	9.631.269,33-
01/08/2023	4534888	Ref NF 0000248502 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000248502		210,00-	9.631.479,33-
01/08/2023	4534890	Ref NF 0000007827 - HIPROMED-MORIAH MATERIAIS HOSPITALARES	0000007827		1.490,00-	9.632.969,33-
01/08/2023	4534892	Ref NF 0000014111 - LOGMED DISTRIBUIDORA E				

Esse documento foi assinado por ELIDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesjon.com.br/validate/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



01/08/2023	4535031	LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000014111	33,75-	9.633.003,08-
01/08/2023	4535031	Ref NF 0000001378 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001378	1.289,14-	9.634.292,22-
01/08/2023	4535033	Ref NF 0000202331 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 06/2023 NFSe 202331	0000202331	2.750,00-	9.637.042,22-
01/08/2023	4535035	Ref NF 0000068621 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000068621	256,00-	9.637.298,22-
01/08/2023	4535043	Ref NF 0000248491 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000248491	3.612,00-	9.640.910,22-
01/08/2023	4535116	Ref NF 0000456887 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000456887	13.838,30-	9.654.748,52-
01/08/2023	4535122	Ref NF 0000002732 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 40294 REF 06/2023 NFS-e 2732	0000002732	30,00-	9.654.778,52-
01/08/2023	4535130	Ref NF 0000456649 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000456649	480,00-	9.655.258,52-
01/08/2023	4535138	Ref NF 0000000050 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE VEICULOS AMBULANCIA BASICA TIPO B REF 06/2023 FATURA 50	0000000050	20.000,00-	9.675.258,52-
01/08/2023	4535154	Ref NF 0000377383 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000377383	440,00-	9.675.698,52-
01/08/2023	4544954	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	0000059782	560,00-	9.676.258,52-
01/08/2023	4544965	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	0000060679	590,00-	9.676.848,52-
01/08/2023	4545011	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 36038 NFSe 62466	0000062466	720,00-	9.677.568,52-
01/08/2023	4545770	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	0000059152	1.200,00-	9.678.768,52-
01/08/2023	4546013	Ref NF 0000051848 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000051848	977,85-	9.679.746,37-
01/08/2023	4546025	Ref NF 0000004653 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS	0000004653	232,50-	9.679.978,87-
01/08/2023	4546050	Ref NF 0000042135 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000042135	1.100,00-	9.681.078,87-
01/08/2023	4546078	Ref NF 0000068689 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000068689	160,00-	9.681.238,87-
01/08/2023	4546093	Ref NF 0000001800 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001800	5.284,20-	9.686.523,07-
01/08/2023	4546102	Ref NF 0000001119 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000001119	10.265,07-	9.696.788,14-
01/08/2023	4546124	Ref NF 0000014129 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000014129	73,50-	9.696.861,64-
01/08/2023	4546146	Ref NF 0000014130 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000014130	440,00-	9.697.301,64-
01/08/2023	4546282	Ref NF 0000014134 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000014134	892,78-	9.698.194,42-
01/08/2023	4546339	Ref NF 0000457593 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000457593	300,00-	9.698.494,42-
01/08/2023	4546347	Ref NF 0000030608 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030608	1.620,80-	9.700.115,22-
01/08/2023	4548495	Ref NF 0000001941 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 07/2023 NFSe 1941	0000001941	6.510,00-	9.706.625,22-
01/08/2023	4548497	Ref NF 0000001942 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 5 ASPIRADORES REF 06/2023 NFSe 1942	0000001942	1.950,00-	9.708.575,22-
01/08/2023	4548661	Ref NF 0000248948 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000248948	210,00-	9.708.785,22-
01/08/2023	4548666	Ref NF 0000001599 - COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001599	2.970,00-	9.708.855,22-
01/08/2023	4548821	Ref NF 0000248867 - CIENTIFICA MEDICA			

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/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



01/08/2023	4548851	HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000248903 - CIENTIFICA MEDICA	0000248867	1.030,00-	9.712.785,22-
01/08/2023	4548871	HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000026171 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS	0000248903	698,55-	9.713.483,77-
01/08/2023	4548875	HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000014140 - LOGMED DISTRIBUIDORA E	0000026171	1.437,50-	9.714.921,27-
01/08/2023	4548891	LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS Ref NF 0000080431 - DMI MATERIAL MEDICO	0000014140	440,00-	9.715.361,27-
01/08/2023	4548936	HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 000007876 - HIPROMED-MORIAH	0000080431	1.384,40-	9.716.745,67-
01/08/2023	4548963	COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 000005069 - FERRAGISTA AREIAO	000007876	6.420,00-	9.723.165,67-
01/08/2023	4548983	EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000080458 - DMI MATERIAL MEDICO	000005069	1.707,00-	9.724.872,67-
01/08/2023	4548997	HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000039056 - NOVA BIOMEDICAL	0000080458	10.408,32-	9.735.280,99-
01/08/2023	4549009	DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000184046 - CEI COMERCIO EXPORTACAO	0000039056	11.160,00-	9.746.440,99-
01/08/2023	4549071	E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000030681 - NUTRA - NUTRICAO	0000184046	44.982,00-	9.791.422,99-
01/08/2023	4549101	AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS Ref NF 0000333594 - SAMTRONIC INDUSTRIA E	0000030681	1.508,88-	9.792.931,87-
01/08/2023	4549129	COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000030630 - NUTRA - NUTRICAO	0000333594	60.588,00-	9.853.519,87-
01/08/2023	4549169	AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS Ref NF 0000048560 - NEOCLEAN COMERCIO DE	0000030630	1.370,86-	9.854.890,73-
01/08/2023	4549201	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA Ref NF 0000030653 - NUTRA - NUTRICAO	0000048560	1.785,00-	9.856.675,73-
01/08/2023	4549213	AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS Ref NF 000000663 - INOVMED DISTRIBUIDORA	0000030653	1.371,09-	9.858.046,82-
01/08/2023	4550684	DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000003144 - LAVEST LAVANDERIA E	000000663	13.770,00-	9.871.816,82-
01/08/2023	4550821	ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 07/2023 NFSe 3144 Ref NF 000000959 - BASTIDORES ASSESSORIA E	0000003144	75.000,00-	9.946.816,82-
01/08/2023	4551080	EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 07/2023 NFS-e 959 Ref NF 0000000242 - NEO CARE SERVICOS	000000959	8.422,14-	9.955.238,96-
01/08/2023	4551107	ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/2023 NFSe 242 Ref NF 0000001943 - HOSPDAN COMERCIO E	0000000242	111.156,08-	10.066.395,04-
01/08/2023	4553427	SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 5 ASPIRADORES REF 07/2023 NFSe 1943 Ref NF 0020231575 - ECOSENSE CONSTRUCOES	0000001943	715,00-	10.067.110,04-
01/08/2023	4553442	LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 06/2023 NFS-e 20231575 Ref NF 0020231306 - ECOSENSE CONSTRUCOES	0020231575	21.278,50-	10.088.388,54-
01/08/2023	4553512	LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REALIZADO DIA 08/05/2023 NFS-e 20231306 Ref NF 0000000176 - INFECTOCARE SERVIÇOS	0020231306	162,19-	10.088.550,73-
01/08/2023	4553530	MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2023 NFSe 176 Ref NF 0000133782 - CIDADE EMPREENDIMENTOS	0000000176	34.411,81-	10.122.962,54-
01/08/2023	4553556	IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 30/07/2022 A 29/08/2022 Ref NF 0000133783 - CIDADE EMPREENDIMENTOS	0000133782	1.592,50-	10.124.555,04-
01/08/2023	4553568	IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 30/01/2023 A 01/03/2023 Ref NF 0000133788 - CIDADE EMPREENDIMENTOS	0000133783	1.514,50-	10.126.069,54-
01/08/2023	4553585	IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 30/05/2023 A 29/06/2023 Ref NF 0000133785 - CIDADE EMPREENDIMENTOS	0000133788	1.690,50-	10.127.760,04-
01/08/2023	4553622	IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 01/03/2023 A 29/03/2023 Ref NF 0000133787 - CIDADE EMPREENDIMENTOS	0000133785	1.589,50-	10.129.349,54-
01/08/2023	4553634	IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 30/04/2023 A 29/05/2023 Ref NF 0000133786 - CIDADE EMPREENDIMENTOS	0000133787	1.690,50-	10.131.040,04-
01/08/2023	4553666	IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 30/03/2023 A 24/04/2023 Ref NF 0000000000 - CIDADE EMPREENDIMENTOS	0000133786	1.589,50-	10.132.629,54-

Esse documento foi assinado por ELI DE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>





01/08/2023	4553721	8900 Ref NF 0000008901 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCALCAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 07/2023 NFSe 8901	0000008901	3.380,00-	10.174.772,74-
01/08/2023	4553748	Ref NF 0000003301 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 07/2023 NFSe 3301	0000003301	1.477,50-	10.179.630,24-
01/08/2023	4553820	Ref NF 0000034511 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 07/2023 NFSe 34511	0000034511	1.308,47-	10.180.938,71-
01/08/2023	4553839	Ref NF 0020231208 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 06/2023 NFSe 20231208	0020231208	1.453,86-	10.182.392,57-
01/08/2023	4553890	Ref NF 0000184686 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 07/2023 NFSe 184686	0000184686	282,60-	10.182.675,17-
01/08/2023	4553961	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	0000000291	560,00-	10.183.235,17-
01/08/2023	4554158	Ref NF 0000054648 - 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	0000054648	1.200,00-	10.184.435,17-
01/08/2023	4554486	Ref NF 0000165267 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 07/2023 FT 165267	0000165267	1.990,00-	10.186.425,17-
01/08/2023	4554864	Ref NF 0000191363 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000191363	1.905,65-	10.188.330,82-
01/08/2023	4554866	Ref NF 0000080647 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000080647	2.083,38-	10.190.414,20-
01/08/2023	4554871	Ref NF 0000014170 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000014170	5.096,26-	10.195.510,46-
01/08/2023	4554876	Ref NF 0000086826 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	0000086826	2.303,76-	10.197.814,22-
01/08/2023	4554878	Ref NF 0000068104 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000068104	11.099,18-	10.208.913,40-
01/08/2023	4554883	Ref NF 0000014169 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000014169	25,53-	10.208.938,93-
01/08/2023	4554895	Ref NF 0000014157 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000014157	8.255,97-	10.217.194,90-
01/08/2023	4554897	Ref NF 0000001664 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001664	622,50-	10.217.817,40-
01/08/2023	4554899	Ref NF 0000249754 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000249754	7.966,02-	10.225.783,42-
01/08/2023	4554903	Ref NF 0000001398 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001398	1.239,00-	10.227.022,42-
01/08/2023	4554905	Ref NF 0000024648 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000024648	5.225,50-	10.232.247,92-
01/08/2023	4554909	Ref NF 0000004737 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004737	276,53-	10.232.524,45-
01/08/2023	4554915	Ref NF 0000030740 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030740	1.199,62-	10.233.724,07-
01/08/2023	4554917	Ref NF 0000030762 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030762	1.291,56-	10.235.015,63-
01/08/2023	4554924	Ref NF 0000030720 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030720	1.200,50-	10.236.216,13-
01/08/2023	4555081	Ref NF 0000004738 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004738	1.550,40-	10.237.766,53-
01/08/2023	4555099	Ref NF 0000001400 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001400	970,91-	10.238.737,44-
01/08/2023	4555129	Ref NF 0000001137 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000001137	3.087,00-	10.241.824,44-
01/08/2023	4555144	Ref NF 0000249566 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000249566	1.258,00-	10.243.082,44-
01/08/2023	4555175	Ref NF 0000005718 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005718	5.890,00-	10.248.972,44-
01/08/2023	4555207	Ref NF 0000019450 - MICRORAR INFORMATICA	0000019450	360,00-	10.249.332,44-

Esse documento foi assinado por PABLO FERREIRA DOS SANTOS, FELIX DE ANDRADE e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



01/08/2023	4555380	DE INTERNET 50MBPS REF 07/2023 FT 13697	0000013697	1.980,00-	10.251.312,44-
01/08/2023	4555380	Ref NF 0051857248 - CLARO S.A. - TELEFONE			
		REF 20/06 a 20/07/2023 FT 51857248	0051857248	369,17-	10.251.681,61-
01/08/2023	4556381	Ref NF 0000008224 - MANIPULARTE - FARMACIA			
		DE MANIPULACAO LTDA - DIETAS PARENTERAIS	0000008224	100,00-	10.251.781,61-
01/08/2023	4556391	Ref NF 0000378384 - PMH PRODUTOS MEDICOS			
		HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000378384	360,00-	10.252.141,61-
01/08/2023	4556399	Ref NF 0000014149 - LOGMED DISTRIBUIDORA E			
		LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	0000014149	1.253,76-	10.253.395,37-
01/08/2023	4556403	Ref NF 0000014148 - LOGMED DISTRIBUIDORA E			
		LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	0000014148	89,00-	10.253.484,37-
01/08/2023	4556429	Ref NF 0000068912 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
		- ME - MEDICAMENTOS	0000068912	16.412,33-	10.269.896,70-
01/08/2023	4556448	Ref NF 0000249389 - CIENTIFICA MEDICA			
		HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000249389	3.199,48-	10.273.096,18-
01/08/2023	4556497	Ref NF 0000249474 - CIENTIFICA MEDICA			
		HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000249474	612,80-	10.273.708,98-
01/08/2023	4556507	Ref NF 0000249375 - CIENTIFICA MEDICA			
		HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000249375	253,50-	10.273.962,48-
01/08/2023	4556525	Ref NF 0000030673 - NUTRA - NUTRICAO			
		AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030673	1.332,84-	10.275.295,32-
01/08/2023	4556539	Ref NF 0000030698 - NUTRA - NUTRICAO			
		AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030698	1.294,51-	10.276.589,83-
01/08/2023	4556560	Ref NF 0009810788 - TELEFONICA BRASIL S/A -			
		TELEFONE REF 07/2023 FT 9810788	0009810788	1.926,54-	10.278.516,37-
01/08/2023	4556576	Ref NF 0009810784 - TELEFONICA BRASIL S/A -			
		TELEFONE REF 07/2023 FT 8710784	0009810784	1.708,32-	10.280.224,69-
01/08/2023	4556592	Ref NF 0009810690 - TELEFONICA BRASIL S/A -			
		TELEFONE REF 07/2023 FT 9810690	0009810690	263,22-	10.280.487,91-
01/08/2023	4556604	Ref NF 0009810771 - TELEFONICA BRASIL S/A -			
		TELEFONE REF 07/2023 FT 9810771	0009810771	3.300,92-	10.283.788,83-
01/08/2023	4556608	Ref NF 0009810684 - TELEFONICA BRASIL S/A -			
		TELEFONE REF 07/2023 FT 9810684	0009810684	405,82-	10.284.194,65-
01/08/2023	4560059	Ref NF 0000030685 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO			
		ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM			
		APRENDIZ 03 APRENDIZES REF 07/2023 NFSe			
		30685	0000030685	2.585,62-	10.286.780,27-
01/08/2023	4561528	Ref NF 0000001640 - ODONTOMED INDUSTRIA E			
		COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001640	2.520,00-	10.289.300,27-
01/08/2023	4561532	Ref NF 0000001641 - ODONTOMED INDUSTRIA E			
		COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001641	695,50-	10.289.995,77-
01/08/2023	4561589	Ref NF 0000030816 - NUTRA - NUTRICAO			
		AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030816	971,82-	10.290.967,59-
01/08/2023	4561610	Ref NF 0000002707 - MARLENE CUSTODIA DE			
		ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE			
		MANUTENÇÃO	0000002707	52,50-	10.291.020,09-
01/08/2023	4561615	Ref NF 0000094333 - VIA NUT NUTRICAO			
		CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP			
		- DIETAS ENTERAIS	0000094333	4.703,30-	10.295.723,39-
01/08/2023	4561916	Ref NF 0000030857 - NUTRA - NUTRICAO			
		AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030857	1.292,28-	10.297.015,67-
01/08/2023	4561961	Ref NF 0000017117 - PRO-LIFE EQUIPAMENTOS			
		MEDICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS			
		FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR MULT BASICO)	0000017117	369.825,00-	10.666.840,67-
01/08/2023	4561969	Ref NF 0000030834 - NUTRA - NUTRICAO			
		AVANCADA LTDA - ME - DEITAS PARENTERAIS	0000030834	1.167,68-	10.668.008,35-
01/08/2023	4561993	Ref NF 0000249766 - CIENTIFICA MEDICA			
		HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000249766	21.123,93-	10.689.132,28-
01/08/2023	4562091	Ref NF 0000007925 - HIPROMED-MORIAH			
		COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -			
		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000007925	1.520,00-	10.690.652,28-
01/08/2023	4563109	Ref NF 0000001651 - FELIX & SANTOS LTDA ME			
		- GENERO ALIMENTICIO	0000001651	481,40-	10.691.133,68-
01/08/2023	4563125	Ref NF 0000002705 - MARLENE CUSTODIA DE			
		ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE			
		MANUTENÇÃO	0000002705	534,50-	10.691.668,18-
01/08/2023	4563141	Ref NF 0000030794 - NUTRA - NUTRICAO			
		AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030794	873,82-	10.692.542,00-
01/08/2023	4563194	Ref NF 0000002708 - MARLENE CUSTODIA DE			
		ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE			
		MANUTENÇÃO	0000002708	364,20-	10.692.906,20-
01/08/2023	4563196	Ref NF 0000002710 - MARLENE CUSTODIA DE			
		ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE			
		MANUTENÇÃO	0000002710	720,10-	10.693.626,30-
01/08/2023	4563204	Ref NF 0000250268 - CIENTIFICA MEDICA			
		HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000250268	47.260,10-	10.740.886,40-
01/08/2023	4563208	Ref NF 0000002711 - MARLENE CUSTODIA DE			
		ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE			
		MANUTENÇÃO			
01/08/2023	4563395	Ref NF 0000002708 - MARLENE CUSTODIA DE			
		ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE			
		MANUTENÇÃO			
				362,00-	10.741.248,40-

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/validar/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



01/08/2023	4563500	MANUTENÇÃO Ref NF 0000191465 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000002709 0000191465	6.816,00-	10.748.064,40-
01/08/2023	4563597	Ref NF 0000456216 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000456216	3.569,00-	10.751.633,40-
01/08/2023	4563625	Ref NF 0000456012 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000456012	120,00-	10.751.753,40-
01/08/2023	4563866	Ref NF 0000249808 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000249808	1.453,20-	10.753.206,60-
01/08/2023	4564627	Ref NF 0000001210 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 32692 NFSe 1210	0000001210	6.548,30-	10.759.754,90-
01/08/2023	4564887	Ref NF 0000003626 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAS HOSPITALARES	0000003626	434,25-	10.760.189,15-
01/08/2023	4565130	Ref NF 0000081111 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 07/2023 NFSe 81111	0000081111	5.800,00-	10.765.989,15-
01/08/2023	4565183	Ref NF 0005034852 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 07/2023 NFSe 5034852	0005034852	9.966,62-	10.775.955,77-
01/08/2023	4565722	Ref NF 0000001803 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001803	119,57-	10.776.075,34-
01/08/2023	4568185	Ref NF 0000021297 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 03/2023 NFSe 21297	0000021297	36.126,40-	10.812.201,74-
01/08/2023	4568446	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	0000000153	1.605,76-	10.813.807,50-
01/08/2023	4568672	Ref NF 0000013164 - V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000013164	788,00-	10.814.595,50-
01/08/2023	4569677	Ref NF 0000004739 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS	0000004739	6.500,64-	10.821.096,14-
01/08/2023	4580417	Ref NF 0000021296 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 04/2023 NFSe 21296	0000021296	14.085,00-	10.835.181,14-
01/08/2023	4534505	Baixa Faturas e Recibos N° 0000164545-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 06/2023 FT 164545	796826	2.074,75-	10.837.255,89-
01/08/2023	4547289	Baixa NF Estadual N° 0000007836-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007836 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA )	798705	1.990,00	10.835.265,89-
01/08/2023	4589907	VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES DA COMPETÊNCIA 07-2023	0000000000	8.280,00	10.826.985,89-
02/08/2023	4548503	Ref NF 0000010220 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICIO DE JOVENS APRENDIZES REF 07/2023 NFSe 10220	0000010220	960,83	10.826.025,06-
02/08/2023	4550504	Ref NF 0000008100 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 07/2023 NFSe 8100	0000008100	5.670,34-	10.831.695,40-
02/08/2023	4553772	Ref NF 0003604312 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2023 NFSe 3604312	0003604312	10.736,97-	10.842.432,37-
02/08/2023	4553779	Ref NF 0003604313 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 08/2023 NFSe 3604313	0003604313	15.977,59-	10.858.409,96-
02/08/2023	4553781	Ref NF 0003604314 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2023 NFSe 3604314	0003604314	1.878,66-	10.860.288,62-
02/08/2023	4553855	Ref NF 0020231250 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 07/2023 NFSe 20231250	0020231250	526,84-	10.860.815,46-
02/08/2023	4553968	Ref NF 0000000304 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 07/2022 NFSe 304	0000000304	1.453,86-	10.862.269,32-
02/08/2023	4554239	Ref NF 0000003211 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023 NFS-e 3211	0000003211	681,89-	10.862.951,21-
02/08/2023	4555548	Ref NF 0000030818 - PLANISA PLANEJAMENTO E	0000030818	3.818,40-	10.866.769,61-

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/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



21.681,01- 10.866.769,61-

02/08/2023	4564650	Ref NF 000000110 - MEDICAL CARE LTDA - SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOGO PEDIDO 44447 NFSe 110	000000110	386,00-	10.888.836,62-
02/08/2023	4569227	Ref NF 0066218808 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - EQUATORIAL - ENERGIA SALA 101 - HEMU N° 66218808	0066218808	35,01-	10.888.871,63-
03/08/2023	4548499	Ref NF 0000001988 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 07/2023 REF NFS-e 1988	0000001988	5.446,53-	10.894.318,16-
03/08/2023	4548501	Ref NF 0000001991 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL MAIS SERVICOS ERG REF 06/2023 NFS-e 1991	0000001991	1.611,30-	10.895.929,46-
03/08/2023	4548505	Ref NF 0000005032 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2023 NFSe 5032	0000005032	6.867,43-	10.902.796,89-
03/08/2023	4548513	Ref NF 0000007093 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE 7 VENTILADORES E3 REF 07/2023 FT 7093	0000007093	19.950,00-	10.922.746,89-
03/08/2023	4551091	Ref NF 0000041234 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 07/2023 NFSe 41234	0000041234	2.600,00-	10.925.346,89-
03/08/2023	4553684	Ref NF 0000000313 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO DE 1 CACAMBA ENTACIONARIAS DE 6MT REF 07/2023 NFSe 313	0000000313	470,00-	10.925.816,89-
03/08/2023	4553979	Ref NF 0000005974 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 07/2023 NFSe 5974	0000005974	11.525,49-	10.937.342,38-
03/08/2023	4554166	Ref NF 0000050665 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 07/2023 NFS-e 50665	0000050665	2.398,70-	10.939.741,08-
03/08/2023	4555336	Ref NF 0005487028 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE (COMPLEMENTAR) REF 08/2023 FT 5487028	0005487028	1.354,36-	10.941.095,44-
03/08/2023	4559822	Ref NF 0000010231 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2023 NFSe 10231	0000010231	1.334.132,50-	12.275.227,94-
03/08/2023	4559967	Ref NF 0000000435 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 07/2023 NFSe 435	0000000435	99.351,00-	12.374.578,94-
03/08/2023	4563103	Ref NF 0000001314 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 07/2023 NFS-e 1314	0000001314	16.270,00-	12.390.848,94-
04/08/2023	4545443	Ref NF 0000000142 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16-07 a 31-07-2023	0000000142	394.804,28-	12.785.653,22-
04/08/2023	4553383	Ref NF 0000000115 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 07/2023 NFSe 115	0000000115	4.682,00-	12.790.335,22-
04/08/2023	4553476	Ref NF 0000001260 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 07/2023 NFSe 1260	0000001260	6.792,50-	12.797.127,72-
04/08/2023	4554207	Ref NF 0000005334 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 07/2023 NFSe 5334	0000005334	228.138,19-	13.025.265,91-
04/08/2023	4555554	Ref 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	0000000114	24.274,60-	13.049.540,51-
04/08/2023	4559946	Ref NF 0000000858 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 44332 NFSe 858	0000000858	400,00-	13.049.940,51-
04/08/2023	4560226	Ref NF 0000000093 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2023 NFSe 93	0000000093	512.212,51-	13.562.153,02-
04/08/2023	4563017	Ref NF 0000000624 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS DE PLANTAO EM OBSTETRICIA REF 07/2023 NFSe 624	0000000624	358.743,74-	13.920.896,76-
04/08/2023	4563069	Ref NF 0000000625 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA REF 07/2023 NFSe 625	0000000625	93.310,96-	14.014.207,72-
04/08/2023	4563070	Ref NF 0000001227 - EL DE SANTOS OLIVEIRA JOELIA SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVIDE REF 07/2023 NFSe 1227	0000001227	36.174,14-	14.031,86-

Esse documento foi assinado por EL DE SANTOS OLIVEIRA JOELIA SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/XXNF5-VWVG2-ZL3D2-MM2AZ>



07/08/2023	4554000	Ref NF 0000000442 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 07/2023 NFSe 442	0000000442		5.860,75-	14.056.242,61-
07/08/2023	4548509	Ref NF 0000083957 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 07/2023 NFSe 83957	0000083957		909,30-	14.057.151,91-
07/08/2023	4549247	Ref NF 0000015385 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TONTES DE PESQUISA REF 07/2023 FT 15385	0000015385		1.667,05-	14.058.818,96-
07/08/2023	4553366	Ref NF 0000000194 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023 NFSe 194	0000000194		19.700,00-	14.078.518,96-
07/08/2023	4553808	Ref NF 0000202335 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201 REF 07/2023 NFSe 202335	0000202335		2.750,00-	14.081.268,96-
07/08/2023	4553996	Ref NF 0000000800 - CRACHAS E CORDOES LTDA - CONFECCAO DE CRACAS - 15 UNIDADES REF 08/2023 NFSe 800	0000000800		120,00-	14.081.388,96-
07/08/2023	4554011	Ref NF 0000000051 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE VEICULOS AMBULANCIA BASICA TIPO B REF 07/2023 FATURA 51	0000000051		20.000,00-	14.101.388,96-
07/08/2023	4563187	Ref NF 0000000058 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CARDIOLOGIA PEDIDO 41353 NFSe 58	0000000058		3.990,00-	14.105.378,96-
07/08/2023	4568087	Ref NF 0000000550 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 07/2023 NFSe 550	0000000550		210.706,20-	14.316.085,16-
07/08/2023	4546888	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000617/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS REF 06/2023 NFSe 617	793561	346.399,69		13.969.685,47-
07/08/2023	4546891	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000090/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICIO DE LOCACAO DE 4 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO SEM NEVOA 9000 M3 SOLICITACAO 35810 NFSe 90	787216	4.000,00		13.965.685,47-
07/08/2023	4546893	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002725/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 40199 REF 06/2023 NFS-e 2725	796777	30,00		13.965.655,47-
07/08/2023	4546895	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002737/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 40308 REF 06/2023 NFS-e 2737	796780	15,00		13.965.640,47-
07/08/2023	4546897	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000847/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39227 NFSe 847	799669	394,00		13.965.246,47-
07/08/2023	4546900	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000849/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39359 NFSe 849	799674	394,00		13.964.852,47-
07/08/2023	4546906	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000850/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39360 NFSe 850	799676	394,00		13.964.458,47-
07/08/2023	4546909	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000101/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // SERVICIO MEDICOS PRESTADOS - ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA - PEDIDO 39535 NFS-e 101	796756	500,00		13.963.958,47-
07/08/2023	4546912	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000107/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 06/2023 NFSe 107	796769	24.274,60		13.939.683,87-
07/08/2023	4546916	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 06/2023 NFSe 108	796774	4.682,00		13.935.001,87-
07/08/2023	4546918	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000224/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVICOS MEDICOS DE UROLOGIA PEDIDO 36679 NFS-e 224	798060	1.477,50		13.933.524,37-
07/08/2023	4546921	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 00000002736/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 40306 REF 04/2023 NFS-e 2736	798113	15,00		13.933.509,37-

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/XXH5V4WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



07/08/2023	4546923	Baixa Faturas e Recibos N° 0000040293-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF FATURA 40293	798377	2.597,59	13.930.911,78-
07/08/2023	4546925	Baixa Faturas e Recibos N° 0000040305-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF FATURA 40305	798379	1.624,00	13.929.287,78-
07/08/2023	4546927	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002732/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 40294 REF 06/2023 NFS-e 2732	799101	30,00	13.929.257,78-
07/08/2023	4546929	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000335/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS EM JUNHO 2023 NFSe 335	794231	21.185,00	13.908.072,78-
07/08/2023	4546936	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000098/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // LOCACAO DE 4 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO SEM NEVOA 9000 M3 SOLICITACAO 37755 NFSe 98	787231	4.000,00	13.904.072,78-
07/08/2023	4546938	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027471/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 05/2023 NFSe 27471	789414	2.360,40	13.901.712,38-
07/08/2023	4546940	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	793554	1.425,00	13.900.287,38-
07/08/2023	4546943	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000163/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2023 NFSe 163	793559	34.411,81	13.865.875,57-
07/08/2023	4546945	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000851/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39361 NFSe 851	799363	394,00	13.865.481,57-
07/08/2023	4546948	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000852/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39379 NFSe 852	799371	394,00	13.865.087,57-
07/08/2023	4546951	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000853/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39420 NFSe 853	799433	394,00	13.864.693,57-
07/08/2023	4546954	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	799644	31.492,50	13.833.201,07-
07/08/2023	4546957	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000846/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39221 NFSe 846	799653	394,00	13.832.807,07-
07/08/2023	4546960	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000848/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39358 NFSe 848	799359	394,00	13.832.413,07-
07/08/2023	4546963	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	796783	2.360,40	13.830.052,67-
07/08/2023	4546965	Baixa Faturas e Recibos N° 0000040198-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	796790	4.076,37	13.825.976,30-
07/08/2023	4546967	Baixa Faturas e Recibos N° 0000040307-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	796797	1.249,92	13.824.726,38-
07/08/2023	4546971	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	797941	1.250.228,50	12.574.497,88-
07/08/2023	4546974	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	797950	57.739,50	12.516.758,38-
07/08/2023	4546977	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000849/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM RADIOGRAFIA REF 06/2023			

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOELSON SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



07/08/2023	4546980	NFSe 850 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	797972	159.971,87	12.356.786,51-
07/08/2023	4546983	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	798034	1.140,00	12.355.646,51-
07/08/2023	4546986	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000111/01 - BARBOSA EZROM LTDA // PARECER CADIOLOGICO SOLICITACAO 38868 NFSe 111	793582	19.855,00	12.335.791,51-
07/08/2023	4546988	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000112/01 - BARBOSA EZROM LTDA // PARECER CADIOLOGICO SOLICITACAO 39000 NFSe 112	793588	489,15	12.335.302,36-
07/08/2023	4546990	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000499/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 06/2023 NFSe 499	793590	489,15	12.334.813,21-
07/08/2023	4546993	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000618/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS REF 06/2023 NFSe 618	798050	204.447,60	12.130.365,61-
07/08/2023	4547414	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	793568	81.699,86	12.048.665,75-
07/08/2023	4547415	Baixa NF Estadual N° 0000000140-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000140 - SERVIÇO DE ALIMENTACAO E NUTRICAO REF 01/07/2023 a 15/07/2023 NF 140	799673	394.804,28	11.653.861,47-
07/08/2023	4547417	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000415/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 06/2023 NFSe 415	796290	354.665,01	11.299.196,46-
07/08/2023	4548888	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	793571	94.620,00	11.204.576,46-
07/08/2023	4547429	REF SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38745 NFS-e 175	799806	1.200,00	11.203.376,46-
07/08/2023	4547440	REF *TED DEVOLVIDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38745 NFS-e 175	609923	722,80	11.202.653,66-
07/08/2023	4547441	REF SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38951 NFS-e 176	609924	722,80-	11.203.376,46-
07/08/2023	4547458	REF *TED DEVOLVIDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38951 NFS-e 176	609929	722,80	11.202.653,66-
07/08/2023	4547463	REF SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38998 NFS-e 177	609930	722,80-	11.203.376,46-
07/08/2023	4547470	REF *TED DEVOLVIDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38998 NFS-e 177	609932	722,80	11.202.653,66-
07/08/2023	4547563	REF SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 39018 NFS-e 178	609933	722,80-	11.203.376,46-
07/08/2023	4547568	REF *TED DEVOLVIDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 39018 NFS-e 178	609944	722,80	11.202.653,66-
07/08/2023	4547571	REF SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 39067 NFS-e 179	609959	722,80-	11.203.376,46-
07/08/2023	4547576	REF *TED DEVOLVIDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 39067 NFS-e 179	609961	722,80	11.202.653,66-
08/08/2023	4551069	Ref NF 0000002357 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICOS DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 07/2023 NFSe 2357	609962	722,80-	11.203.376,46-
08/08/2023	4553619	Ref NF 0000011161 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/06 A 20/07/2023 NFSe 11161	0000002357	1.514,15-	11.204.890,61-
08/08/2023	4554338	Ref NF 0000007976 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICOS DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 07/2023 NFSe 7976	0000011161	863,73-	11.205.754,34-
08/08/2023	4555066	Ref NF 0000003033 - BANCO DE DADOS MENSALIDADE DE SOLICITACAO DE DADOS REF 07/2023 NFSe 3033	0000007976	10.411,45-	11.216.165,79-
08/08/2023	4555066	Ref NF 0000003033 - BANCO DE DADOS MENSALIDADE DE SOLICITACAO DE DADOS REF 07/2023 NFSe 3033	0000003033	19.656,96-	11.216.165,75-

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/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



08/08/2023	4563180	Ref NF 0000744085 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE CONTROLE DE QDALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 07/2023 NFS-e 744085	0000744085		1.118,05-	11.236.940,80-
08/08/2023	4548488	Baixa NF Estadual N° 0000088548-A - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000088548 - MEDICAMENTOS	799023		1.998,69	11.234.942,11-
08/08/2023	4548745	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005850/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 06/2023 NFSe 5850	792793		11.525,49	11.223.416,62-
08/08/2023	4548747	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000177/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38998 NFS-e 177	798259		760,00	11.222.656,62-
08/08/2023	4548750	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000178/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 39018 NFS-e 178	798262		760,00	11.221.896,62-
08/08/2023	4548753	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000179/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 39067 NFS-e 179	798265		760,00	11.221.136,62-
08/08/2023	4548756	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005277/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE VIGILANCIA REF 06/2023 NFSe 5277	798659		228.138,19	10.992.998,43-
08/08/2023	4548759	Baixa NF Estadual N° 0000002260-A - LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000002260 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO ( BOMBA DE INFUSÃO)	795191		43.830,00	10.949.168,43-
08/08/2023	4548761	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	796828		8.445,71	10.940.722,72-
08/08/2023	4548763	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000175/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38745 NFS-e 175	798253		760,00	10.939.962,72-
08/08/2023	4548766	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000176/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38951 NFS-e 176	798257		760,00	10.939.202,72-
08/08/2023	4548769	Baixa NF Estadual N° 0000000395-A - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA // Ref. NF 0000000395 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	776382		12.828,00	10.926.374,72-
08/08/2023	4548771	Baixa NF Estadual N° 0000000396-A - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA // Ref. NF 0000000396 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	776383		6.345,00	10.920.029,72-
08/08/2023	4548773	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000071/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 05/2023 NFSe 71	787642		521.150,35	10.398.879,37-
08/08/2023	4548776	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001704/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 698 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 06/2023 NFSe 1704	788514		147.488,45	10.251.390,92-
08/08/2023	4548778	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000431/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2023 NFSe 431	794224		5.860,75	10.245.530,17-
08/08/2023	4548901	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	799544		720,00	10.244.810,17-
09/08/2023	4550179	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003581816/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2023 NFSe 3581816	793657		15.977,59	10.228.832,58-
09/08/2023	4550181	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000000/01 - ELDE SANTOS OLIVEIRA E JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <a href="https://portal.wesign.com.br/validar/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ">https://portal.wesign.com.br/validar/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ</a>	800323		109.615,01	10.217,57-
		GINECOLOGICA REF 06/2023 NFSe 56				





09/08/2023	4550184	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007641/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 05/2023 NFSe 7641	790957	10.411,45	10.108.806,12-
09/08/2023	4550187	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030559/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2023 NFSe 30559	793521	21.681,01	10.087.125,11-
09/08/2023	4550190	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001676/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 05/2023 NFSe 1676	793529	56.883,75	10.030.241,36-
09/08/2023	4550193	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007665/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 04/2023 NFSe 7665	777072	10.736,97	10.019.504,39-
09/08/2023	4550196	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010933/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/03 A 20/04/2023 NFSe 10933	777866	863,37	10.018.641,02-
09/08/2023	4550198	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004951/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2023 NFSe 4951	793544	6.867,43	10.011.773,59-
09/08/2023	4550201	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	795268	681,89	10.011.091,70-
09/08/2023	4550204	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	795336	1.667,05	10.009.424,65-
09/08/2023	4550206	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000082963/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 06/2023 NFSe 82963	795205	909,30	10.008.515,35-
09/08/2023	4550208	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008733/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 06/2023 NFSe 8733	793717	3.380,00	10.005.135,35-
09/08/2023	4550210	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000957/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 06/2023 NFS-e 957	793720	8.422,14	9.996.713,21-
09/08/2023	4550213	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003581817/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 07/2023 NFSe 3581817	793660	1.878,66	9.994.834,55-
09/08/2023	4550215	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	793678	1.308,48	9.993.526,07-
09/08/2023	4550218	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	766116	15.805,00	9.977.721,07-
09/08/2023	4550220	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000239/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 06/2023 NFSe 239	793702	111.156,08	9.866.564,99-
09/08/2023	4550222	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	794239	252,30	9.866.312,69-
09/08/2023	4550225	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002296/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 06/2023 NFSe 2296	795201	1.513,83	9.864.798,86-
09/08/2023	4550227	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040641/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 06/2023 NFSe 40641	795751	2.600,00	9.862.198,86-
09/08/2023	4550228	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008732/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO 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/validar/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



09/08/2023	4550231	INFORMATICA REF 06/2023 NFSe 8732	796746	42.143,20	9.820.055,66-
09/08/2023	4550231	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000666/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 01/2023 NFSe 666	800270	6.824,94	9.813.230,72-
09/08/2023	4550234	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000667/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 02/2023 NFSe 667	800281	6.824,94	9.806.405,78-
09/08/2023	4550237	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000668/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 03/2023 NFSe 668	800286	6.824,94	9.799.580,84-
09/08/2023	4550240	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000669/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 04/2023 NFSe 669	800290	6.824,94	9.792.755,90-
09/08/2023	4550243	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 NFSe 670	800294	6.824,93	9.785.930,97-
09/08/2023	4550246	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 NFSe 671	800298	6.824,94	9.779.106,03-
10/08/2023	4553403	Ref NF 0000000335 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2023 NFS-e 335	0000000335	1.200,00-	9.780.306,03-
10/08/2023	4559384	Ref NF 0000000352 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS EM JULHO 2023 NFSe 352	0000000352	15.580,00-	9.795.886,03-
10/08/2023	4560025	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	0000000597	3.440,00-	9.799.326,03-
10/08/2023	4560163	Ref NF 0000002115 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 07/2023 FATURA 2115	0000002115	3.730,65-	9.803.056,68-
10/08/2023	4548723	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	799535	560,00	9.802.496,68-
10/08/2023	4548725	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	799538	590,00	9.801.906,68-
10/08/2023	4551622	Baixa NF Estadual N° 0000037613-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037613 - MEDICAMENTOS	772937	4.704,00	9.797.202,68-
10/08/2023	4551624	Baixa NF Estadual N° 0000001538-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001538 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	776276	770,00	9.796.432,68-
10/08/2023	4551626	Baixa NF Estadual N° 0000001620-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001620 - MATERIAIS DE LIMPEZA	778103	2.284,80	9.794.147,88-
10/08/2023	4551628	Baixa NF Estadual N° 0000038322-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038322 - MEDICAMENTOS,DESCONTO REF A NF DE DEVOLUÇÃO 39774	779694	28.734,75	9.765.413,13-
10/08/2023	4551631	Baixa NF Estadual N° 0000038695-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038695 - MEDICAMENTOS	777648	2.607,36	9.762.805,77-
10/08/2023	4551633	Baixa NF Estadual N° 0000001621-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001621 - MATERIAIS DE LIMPEZA	780291	107,10	9.762.698,67-
10/08/2023	4551635	Baixa NF Estadual N° 0000455449-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000455449 - GASES HOSPITALARES	796478	6.505,75	9.756.192,92-
10/08/2023	4551637	Baixa NF Estadual N° 0000455738-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000455738 - GASES HOSPITALARES	796478	6.505,75	9.756.192,92-
10/08/2023	4551639	Baixa NF Estadual N° 0000454911-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000454911 - GASES HOSPITALARES	796478	6.505,75	9.756.192,92-

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/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



10/08/2023	4551642	NF 0000454811 - GASES HOSPITALARES	796800	420,00	9.754.512,92-
10/08/2023	4551642	Baixa NF Estadual N° 0000037909-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037909 - MEDICAMENTOS	775627	2.281,44	9.752.231,48-
10/08/2023	4551644	Baixa NF Estadual N° 0000088331-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000088331 - MEDICAMENTOS	773314	4.455,00	9.747.776,48-
10/08/2023	4551646	Baixa NF Estadual N° 0000001635-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001635 - MATERIAIS DE LIMPEZA	778087	13.286,20	9.734.490,28-
10/08/2023	4551648	Baixa NF Estadual N° 0000037639-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037639 - MEDICAMENTOS	773391	2.880,36	9.731.609,92-
10/08/2023	4551650	Baixa NF Estadual N° 0000037618-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037618 - MEDICAMENTOS	773454	19.068,50	9.712.541,42-
10/08/2023	4551652	Baixa NF Estadual N° 0000454812-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000454812 - GASES HOSPITALARES	796834	463,50	9.712.077,92-
10/08/2023	4551655	Baixa NF Estadual N° 0000456887-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000456887 - GASES HOSPITALARES	799100	13.838,30	9.698.239,62-
10/08/2023	4551672	Baixa NF Estadual N° 0000456649-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000456649 - GASES HOSPITALARES	799103	480,00	9.697.759,62-
10/08/2023	4551674	Baixa NF Estadual N° 0000457593-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000457593 - GASES HOSPITALARES	799960	300,00	9.697.459,62-
10/08/2023	4551676	Baixa NF Estadual N° 0000001579-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001579 - MATERIAIS DE LIMPEZA	776202	2.142,00	9.695.317,62-
10/08/2023	4551678	Baixa NF Estadual N° 0000001563-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001563 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	776219	520,00	9.694.797,62-
11/08/2023	4554361	Ref NF 0000019306 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 07/2023 NFSe 19306	0000019306	245,00-	9.695.042,62-
11/08/2023	4554388	Ref NF 0000019305 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023 NFSe 19305	0000019305	2.600,00-	9.697.642,62-
11/08/2023	4555604	Ref NF 0000021583 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 06/2023 NFSe 21583	0000021583	2.204,06-	9.699.846,68-
11/08/2023	4555607	Ref NF 0000021584 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 07/2023 NFSe 21584	0000021584	355,12-	9.700.201,80-
14/08/2023	4554164	Ref NF 0000013281 - ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013281	2.804,87-	9.703.006,67-
14/08/2023	4554451	Ref NF 0000458173 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000458173	420,00-	9.703.426,67-
14/08/2023	4554466	Ref NF 0000458672 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000458672	840,00-	9.704.266,67-
14/08/2023	4555216	Baixa NF Estadual N° 0000065434-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000065434 - MEDICAMENTOS	791493	1.050,60	9.703.216,07-
14/08/2023	4555218	Baixa NF Estadual N° 0000024321-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024321 - MATERIAIS HOSPITALARES	795165	148,00	9.703.068,07-
14/08/2023	4555220	Baixa NF Estadual N° 0000067019-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000067019 - MEDICAMENTOS	798268	10.385,03	9.692.683,04-
14/08/2023	4555222	Baixa NF Estadual N° 0000190661-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000190661 - MEDICAMENTOS	795220	520,00	9.692.163,04-
14/08/2023	4555224	Baixa NF Estadual N° 0000000307-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000307 - MATERIAIS DE LIMPEZA	802015	10.200,00	9.681.963,04-
14/08/2023	4555226	Baixa NF Estadual N° 0000067064-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000067064 - MEDICAMENTOS	798272	748,50	9.681.214,54-
14/08/2023	4555228	Baixa NF Estadual N° 0000067311-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000067311 - MEDICAMENTOS	798708	2.099,00	9.679.115,54-
14/08/2023	4555230	Baixa NF Estadual N° 0000024544-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024544 - MATERIAIS HOSPITALARES	798710	656,80	9.678.458,74-
14/08/2023	4555232	Baixa NF Estadual N° 0000191129-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000191129 - MEDICAMENTOS, DESCONTO R\$ 64,10 REF A CARTA			

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/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



14/08/2023	4555235	DE DESCONTO 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	798993	564,10	9.677.894,64-
14/08/2023	4555237	Baixa NF Estadual N° 0000007049-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007049 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	800582	5.670,34	9.672.224,30-
14/08/2023	4555239	Baixa NF Estadual N° 0000018395-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000018395 - MATERIAIS HOSPITALARES	776208	1.680,00	9.670.544,30-
14/08/2023	4555247	Baixa Faturas e Recibos N° 0000133788-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 30/05/2023 A 29/06/2023	783380	1.875,00	9.668.669,30-
14/08/2023	4555248	Baixa Faturas e Recibos N° 0000133787-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 30/04/2023 A 29/05/2023	802123	1.690,50	9.666.978,80-
14/08/2023	4555250	Baixa Faturas e Recibos N° 0000133782-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 30/07/2022 A 29/08/2022	802145	1.690,50	9.665.288,30-
14/08/2023	4555251	Baixa Faturas e Recibos N° 0000133785-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 01/03/2023 A 29/03/2023	802105	1.592,50	9.663.695,80-
14/08/2023	4555252	Baixa Faturas e Recibos N° 0000133786-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 30/03/2023 A 24/04/2023	802133	1.589,50	9.662.106,30-
14/08/2023	4555253	Baixa Faturas e Recibos N° 0000133783-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 30/01/2023 A 01/03/2023	802156	1.589,50	9.660.516,80-
15/08/2023	4554893	Ref NF 0000003618 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	802116	1.514,50	9.659.002,30-
15/08/2023	4555419	Ref NF 0000003255 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS	0000003618	740,00-	9.659.742,30-
15/08/2023	4560138	Ref NF 0000002679 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 07/2023 NFSe 2679	0000003255	2.237,76-	9.661.980,06-
15/08/2023	4563202	Ref NF 0005491562 - ALELO S.A. - VAL TRANSPORTE REF 09/2023 FT 5491562	0000002679	36.449,77-	9.698.429,83-
15/08/2023	4556212	Baixa NF Estadual N° 0000013281-A - ONCOLOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000013281 - MATERIAIS HOSPITALARES	0005491562	28.169,85-	9.726.599,68-
15/08/2023	4556214	Baixa NF Estadual N° 0000003255-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000003255 - MEDICAMENTOS	802385	2.804,87	9.723.794,81-
15/08/2023	4556226	Baixa Faturas e Recibos N° 0005487028-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE (COMPLEMENTAR) REF 08/2023 FT 5487028	802688	2.237,76	9.721.557,05-
16/08/2023	4556482	Ref NF 0000021795 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 07/2023	802677	1.354,36	9.720.202,69-
16/08/2023	4560581	Ref NF 0000000148 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/08 a 15/08/2023	0000021795	2.237,63-	9.722.440,32-
16/08/2023	4562968	Ref NF 0000001326 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE ECOCARDIOGRAMA, FORM REALIZADOS 241 EXAMES REF 07/2023 NFSe 1326	0000000148	375.238,76-	10.097.679,08-
16/08/2023	4580326	Ref NF 0000001343 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS FORAM REALIZADOS 25 PARECERES CARDIOLOGICOS REF 07/2023 NFSe 1343	0000001326	34.342,50-	10.132.021,58-
17/08/2023	4558326	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000030414, ---- , Cli/For: 00667 / NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Valor total da nota incorreto	0000001343	4.037,50-	10.136.059,08-
17/08/2023	4563198	Ref NF 0000001906 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 692 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 08/2023 NFSe 1906	0000030414	1.541,23	10.134.517,85-
17/08/2023	4563200	Ref NF 0000078850 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 07/2023 NFSe 78850	0000001906	146.120,07-	10.280.637,92-
17/08/2023	4566535	Ref NF 0000011770 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 07/07/2022 A 03/08/2023 NFS-e 11770	0000078850	25,00-	10.280.662,92-
17/08/2023	4558041	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	0000011770	447,33-	10.281.110,25-
17/08/2023	4559387	Baixa NF Estadual N° 0000047300-A -		1.200,00	10.280.910,25-

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/validate/XXH5V-WWNC2-ZL3D2-MM2AZ>



		NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000047300 - MATERIAIS DE LIMPEZA	788916	3.067,60	10.276.842,65-
17/08/2023	4559389	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	791502	54.091,19	10.222.751,46-
17/08/2023	4559391	Baixa NF Estadual N° 0000013581-A - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA // Ref. NF 0000013581 - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO HOSPITALAR)	796781	6.600,00	10.216.151,46-
17/08/2023	4559393	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	799337	950,00	10.215.201,46-
17/08/2023	4559395	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231575/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 06/2023 NFS-e 20231575	802073	21.278,50	10.193.922,96-
17/08/2023	4559506	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003604314/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2023 NFSe 3604314	802222	526,84	10.193.396,12-
18/08/2023	4568378	Ref NF 0000001808 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 07/2023 NFSe 1808	0000001808	56.883,75-	10.250.279,87-
18/08/2023	4560799	Baixa NF Estadual N° 0000011548-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011548 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	784022	255,00	10.250.024,87-
18/08/2023	4560801	Baixa NF Estadual N° 0000013418-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000013418 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 06/2023	797627	2.919,48	10.247.105,39-
18/08/2023	4560803	Baixa NF Estadual N° 0000376037-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000376037 - MATERIAIS HOSPITALARES	798255	2.245,00	10.244.860,39-
18/08/2023	4560805	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	798294	1.700,00	10.243.160,39-
18/08/2023	4560807	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	798298	980,00	10.242.180,39-
18/08/2023	4560809	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001201/01 - RESGATE UTI MOVEI LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF 06/2023 NFSe 1201	798370	39.810,18	10.202.370,21-
18/08/2023	4560811	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	802268	282,60	10.202.087,61-
18/08/2023	4560814	Baixa NF Estadual N° 0000004165-A - EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004165 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	768896	3.800,00	10.198.287,61-
18/08/2023	4560816	Baixa NF Estadual N° 0000075085-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000075085 - MATERIAIS HOSPITALARES	772808	607,26	10.197.680,35-
18/08/2023	4560818	Baixa NF Estadual N° 0000001203-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001203 - MATERIAIS HOSPITALARES	774378	490,50	10.197.189,85-
18/08/2023	4560820	Baixa NF Estadual N° 0000072911-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000072911 - MEDICAMENTOS	795286	10.306,20	10.186.883,65-
18/08/2023	4560822	Baixa NF Estadual N° 0000013685-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013685 - MATERIAIS HOSPITALARES	782828	494,12	10.186.389,53-
18/08/2023	4560824	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	783416	5.000,00	10.181.389,53-
18/08/2023	4560826	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034760/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 04/2023 NFSe 34760	783910	13.246,85	10.168.142,68-
18/08/2023	4560828	Baixa NF Estadual N° 0000013683 - MEDICAMENTOS	782830	39,30	10.186.389,53-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesjorn.com.br/validar/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



18/08/2023	4560831	Baixa NF Estadual N° 0000013684-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013684 - MEDICAMENTOS	782921	33,30	10.168.070,08-
18/08/2023	4560833	Baixa NF Estadual N° 0000375170-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375170 - MATERIAIS HOSPITALARES	783393	324,15	10.167.745,93-
18/08/2023	4560835	Baixa NF Estadual N° 0000013714-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013714 - MATERIAIS HOSPITALARES	783615	1.884,00	10.165.861,93-
18/08/2023	4560837	Baixa NF Estadual N° 0000029689-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029689 - DIETAS PARENTERAIS	791362	1.394,37	10.164.467,56-
18/08/2023	4560839	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011562/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇO DE CHAVEIRO PERÍODO 03/05/2022 A 01/06/2023 NFS-e 11562	784217	1.137,86	10.163.329,70-
18/08/2023	4560841	Baixa NF Estadual N° 0000370256-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000370256 - MATERIAIS DE LABORATORIO	787644	5.400,00	10.157.929,70-
18/08/2023	4560843	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	788648	3.730,65	10.154.199,05-
18/08/2023	4560845	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005353/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 03/2023 NFS-e 5353	791521	10.429,74	10.143.769,31-
18/08/2023	4560847	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	791552	2.000,00	10.141.769,31-
18/08/2023	4560849	Baixa NF Estadual N° 0000373390-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000373390 - MATERIAIS HOSPITALARES	793005	2.220,00	10.139.549,31-
18/08/2023	4560851	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001990/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERÍODO 05/04/2023 A 05/05/2023 NFS-e 1990	779629	3.324,07	10.136.225,24-
18/08/2023	4560856	Baixa NF Estadual N° 0000063053-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063053 - MEDICAMENTOS	778115	12.580,00	10.123.645,24-
18/08/2023	4560858	Baixa NF Estadual N° 0000063065-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063065 - MEDICAMENTOS	778118	9.916,67	10.113.728,57-
18/08/2023	4560860	Baixa NF Estadual N° 0000011390-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011390 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESCONTO REF A NF DE DEVOLUÇÃO 11688	779693	1.594,25	10.112.134,32-
18/08/2023	4560863	Baixa NF Estadual N° 0000029661-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029661 - DIETAS PARENTERAIS	791367	1.269,07	10.110.865,25-
18/08/2023	4560865	Baixa NF Estadual N° 0000029722-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029722 - DIETAS PARENTERAIS	791378	1.703,13	10.109.162,12-
18/08/2023	4560867	Baixa NF Estadual N° 0000029706-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029706 - DIETAS PARENTERAIS	791379	1.469,33	10.107.692,79-
18/08/2023	4560869	Baixa NF Estadual N° 0000029962-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029962 - DIETAS PARENTERAIS	793078	1.143,36	10.106.549,43-
18/08/2023	4560871	Baixa NF Estadual N° 0000029984-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029984 - DIETAS PARENTERAIS	793087	1.131,46	10.105.417,97-
18/08/2023	4560873	Baixa NF Estadual N° 0000029999-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029999 - DIETAS PARENTERAIS	793438	1.017,88	10.104.400,09-
18/08/2023	4560875	Baixa NF Estadual N° 0000030098-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030098 - DIETAS PARENTERAL	795151	1.079,59	10.103.320,50-
18/08/2023	4560877	Baixa NF Estadual N° 0000030054-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030054 - DIETAS PARENTERAIS	795178	1.023,48	10.102.297,02-
18/08/2023	4560879	Baixa NF Estadual N° 0000030077-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030077 - DIETAS PARENTERAIS	795236	1.086,86	10.101.210,16-
18/08/2023	4560881	Baixa NF Estadual N° 0000030144 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030144 - DIETAS PARENTERAIS	795322	996,45	10.101.213,71-



18/08/2023	4560883	Baixa NF Estadual N° 0000030155-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030155 - DIETAS PARENTERAIS	795327	961,45	10.099.252,26-
18/08/2023	4560885	Baixa NF Estadual N° 0000030120-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030120 - ÓRTESES E PRÓTESES	795334	868,74	10.098.383,52-
18/08/2023	4560887	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	793142	19.950,00	10.078.433,52-
18/08/2023	4560889	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	793593	5.000,00	10.073.433,52-
18/08/2023	4560891	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003101/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 06/2023 NFSe 3101	793652	75.000,00	9.998.433,52-
18/08/2023	4560893	Baixa NF Estadual N° 0000374063-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000374063 - MATERIAIS DE LABORATORIO	795167	5.517,10	9.992.916,42-
18/08/2023	4560895	Baixa NF Estadual N° 0000063055-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063055 - MEDICAMENTOS	778113	5.600,00	9.987.316,42-
18/08/2023	4560897	Baixa NF Estadual N° 0000092984-A - VIA NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000092984 - DIETAS ENTERAIS	796424	2.508,18	9.984.808,24-
18/08/2023	4560899	Baixa NF Estadual N° 0000001424-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001424 - MATERIAIS HOSPITALARES	791387	4.040,00	9.980.768,24-
18/08/2023	4560901	Baixa NF Estadual N° 0000375010-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375010 - MEDICAMENTOS	778059	252,04	9.980.516,20-
18/08/2023	4560903	Baixa NF Estadual N° 0000001425-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001425 - MATERIAIS HOSPITALARES	791404	1.680,00	9.978.836,20-
18/08/2023	4560905	Baixa NF Estadual N° 0000073191-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000073191 - MATERIAIS HOSPITALARES	796476	11.971,50	9.966.864,70-
18/08/2023	4560907	Baixa NF Estadual N° 0000030173-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030173 - DIETAS PARENTERAIS	796724	1.091,54	9.965.773,16-
18/08/2023	4560909	Baixa NF Estadual N° 0000999333-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000999333 - MATERIAIS HOSPITALARES	796754	6.656,00	9.959.117,16-
18/08/2023	4560911	Baixa NF Estadual N° 0000001504-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001504 - MATERIAIS HOSPITALARES	796795	18.180,00	9.940.937,16-
18/08/2023	4560913	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	798048	2.552,00	9.938.385,16-
18/08/2023	4560916	Baixa NF Estadual N° 0000375225-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000375225 - MATERIAIS HOSPITALARES	798169	2.254,40	9.936.130,76-
18/08/2023	4560918	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	798196	4.370,00	9.931.760,76-
18/08/2023	4560921	Baixa NF Estadual N° 0000332039-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000332039 - MATERIAIS HOSPITALARES	798222	39.933,00	9.891.827,76-
18/08/2023	4560923	Baixa NF Estadual N° 0000373992-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373992 - MATERIAIS HOSPITALARES	772739	927,16	9.890.900,60-
18/08/2023	4560925	Baixa NF Estadual N° 0000374015-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374015 - MEDICAMENTOS	772743	9.100,40	9.881.800,20-
18/08/2023	4560927	Baixa NF Estadual N° 0000373661-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373661 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF NF 3740156	772746	2.112,00	9.879.688,20-
18/08/2023	4560930	Baixa NF Estadual N° 0000373432-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373432 - MATERIAIS HOSPITALARES	772783	224,00	9.879.464,20-
18/08/2023	4560932	Baixa NF Estadual N° 0000374205-A - RM			
18/08/2023	4560934	Baixa NF Estadual N° 0000374792-A - RM			

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesfgn.com.br/validate/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



18/08/2023	4560936	HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374792 - MEDICAMENTOS	777649	7.036,80	9.870.669,40-
18/08/2023	4560938	Baixa NF Estadual N° 0000013653-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013653 - MEDICAMENTOS	777653	1.322,40	9.869.347,00-
18/08/2023	4560940	Baixa NF Estadual N° 0000013940-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013940 - MEDICAMENTOS	795335	19.508,40	9.849.838,60-
18/08/2023	4560942	Baixa NF Estadual N° 0000030216-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030216 - DIETAS PARENTERAIS	796428	808,19	9.849.030,41-
18/08/2023	4560944	Baixa NF Estadual N° 0000029847-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029847 - DIETAS PARENTERAIS	796776	799,73	9.848.230,68-
18/08/2023	4560946	Baixa NF Estadual N° 0000024328-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000024328 - MATERIAIS HOSPITALARES	797976	1.740,16	9.846.490,52-
18/08/2023	4560948	Baixa NF Estadual N° 0000375059-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375059 - MATERIAIS HOSPITALARES	795172	630,00	9.845.860,52-
18/08/2023	4560950	Baixa NF Estadual N° 0000000631-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000631 - MATERIAIS HOSPITALARES	780888	570,56	9.845.289,96-
18/08/2023	4560952	Baixa NF Estadual N° 0000374288-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000374288 - MATERIAIS DE LABORATORIO	792983	9.345,00	9.835.944,96-
18/08/2023	4560954	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	795204	941,20	9.835.003,76-
18/08/2023	4560956	Baixa NF Estadual N° 0000013909-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013909 - MEDICAMENTOS	795836	6.510,00	9.828.493,76-
18/08/2023	4560958	Baixa NF Estadual N° 0000028758-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028758 - DIETAS PARENTERAIS	791488	36,00	9.828.457,76-
18/08/2023	4560960	Baixa NF Estadual N° 0000011538-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011538 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	799002	1.621,04	9.826.836,72-
18/08/2023	4560962	Baixa NF Estadual N° 0000076252-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000076252 - MATERIAIS HOSPITALARES	780288	4.308,80	9.822.527,92-
18/08/2023	4560964	Baixa NF Estadual N° 0000011371-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011371 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	780289	9.069,08	9.813.458,84-
18/08/2023	4560966	Baixa NF Estadual N° 0000013847-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013847 - MATERIAIS HOSPITALARES	781168	1.200,00	9.812.258,84-
18/08/2023	4560968	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001118/01 - ELETRO MECANICA GOIANAUTO LTDA // MANUTENCAO DE VEICULO - SOLICITACAO 37859 LOGAN - PLACA - NLB 8661 NFSe 1118	791560	534,67	9.811.724,17-
18/08/2023	4560970	Baixa NF Estadual N° 0000047159-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000047159 - MATERIAIS DE LIMPEZA	795744	454,10	9.811.270,07-
18/08/2023	4560972	Baixa NF Estadual N° 0000047263-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000047263 - MATERIAIS DE LIMPEZA	784020	6.850,00	9.804.420,07-
18/08/2023	4560974	Baixa NF Estadual N° 0000063536-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063536 - MEDICAMENTOS	785811	31.120,00	9.773.300,07-
18/08/2023	4560976	Baixa NF Estadual N° 0000075340-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000075340 - MATERIAIS HOSPITALARES	781177	6.448,00	9.766.852,07-
18/08/2023	4560978	Baixa NF Estadual N° 0000001636-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001636 - MATERIAIS DE LIMPEZA	774846	983,70	9.765.868,37-
18/08/2023	4560980	Baixa NF Estadual N° 0000076827-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000076827 - MATERIAIS HOSPITALARES	782848	1.071,00	9.764.797,37-
18/08/2023	4560982	Baixa NF Estadual N° 0000001634-A - MATERIAIS DE MANUTENCAO	782927	1.901,00	9.762.896,37-
18/08/2023	4560984	Baixa NF Estadual N° 0000001281-A - PASAN	790030	116,00	9.762.896,37-

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/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>





		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO			
		FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001281 -			
18/08/2023	4560986	MATERIAIS HOSPITALARES	787735	1.157,20	9.761.623,17-
		Baixa NF Estadual N° 0000001295-A - PASAN			
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO			
		FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001295 -			
18/08/2023	4560988	MATERIAIS HOSPITALARES	791384	1.184,90	9.760.438,27-
		Baixa NF Estadual N° 0000001202-A - PASAN			
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO			
		FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001202 -			
18/08/2023	4560990	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	774379	1.799,25	9.758.639,02-
		Baixa NF Estadual N° 0000075224-A - DMI			
		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
18/08/2023	4560992	0000075224 - MATERIAIS HOSPITALAR	774391	5.884,64	9.752.754,38-
		Baixa NF Estadual N° 0000000323-A - A G			
		LIMA // Ref. NF 0000000323 - MATERIAIS			
18/08/2023	4560994	HOSPITALARES	774395	9.184,00	9.743.570,38-
		Baixa NF Estadual N° 0000001223-A - PASAN			
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO			
		FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001223 -			
18/08/2023	4560996	MATERIAIS HOSPITALARES	776517	1.490,00	9.742.080,38-
		Baixa NF Estadual N° 0000375041-A - RM			
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375041 -			
18/08/2023	4560998	MEDICAMENTOS	780282	669,03	9.741.411,35-
		Baixa NF Estadual N° 0000374875-A - RM			
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374875 -			
18/08/2023	4561000	MATERIAIS HOSPITALARES	780283	268,56	9.741.142,79-
		Baixa NF Estadual N° 0000001291-A - PASAN			
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO			
		FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001291 -			
18/08/2023	4561002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	791425	375,90	9.740.766,89-
		Baixa NF Estadual N° 0000004081-A - B F DE			
		ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF			
18/08/2023	4561004	0000004081 - MEDICAMENTOS	791472	3.900,00	9.736.866,89-
		Baixa NF Estadual N° 0000004030-A - B F DE			
		ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF			
18/08/2023	4561006	0000004030 - MATERIAIS HOSPITALARES	791666	2.884,23	9.733.982,66-
		Baixa NF Estadual N° 0000004104-A - B F DE			
		ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF			
18/08/2023	4561008	0000004104 - MATERIAIS HOSPITALARES	791670	133,00	9.733.849,66-
		Baixa NF Estadual N° 0000001412-A -			
		ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref.			
18/08/2023	4561012	NF 0000001412 - MATERIAIS HOSPITALARES	792932	1.365,00	9.732.484,66-
		Baixa NF Estadual N° 0000013849-A - LOGMED			
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI			
18/08/2023	4561014	// Ref. NF 0000013849 - MEDICAMENTOS	791569	920,08	9.731.564,58-
		Baixa NF Estadual N° 0000029786-A - NUTRA -			
		NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF			
18/08/2023	4561016	0000029786 - DIETAS PARENTERAIS	792915	1.507,19	9.730.057,39-
		Baixa NF Estadual N° 0000029943-A - NUTRA -			
		NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF			
18/08/2023	4561018	0000029943 - DIETA PARENTERAIS	792923	1.635,18	9.728.422,21-
		Baixa NF Estadual N° 0000013916-A - LOGMED			
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI			
18/08/2023	4561020	// Ref. NF 0000013916 - MEDICAMENTOS	792960	576,00	9.727.846,21-
		Baixa NF Estadual N° 0000029764-A - NUTRA -			
		NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF			
18/08/2023	4561022	0000029764 - DIETAS PARENTERAIS	793016	1.630,06	9.726.216,15-
		Baixa NF Estadual N° 0000030013-A - NUTRA -			
		NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF			
18/08/2023	4561024	0000030013 - DIETAS PARENTERAIS	793060	931,38	9.725.284,77-
		Baixa NF Estadual N° 0000030034-A - NUTRA -			
		NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF			
18/08/2023	4561026	0000030034 - DIETAS PARENTERAIS	793066	956,48	9.724.328,29-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)			
		N° 0000000560/01 - NITROTHERM COMERCIO E			
		SERVICOS EIRELI // REFERENTE A EXECUCAO DE			
18/08/2023	4561028	REDE DE GASES MEDICINAIS OXIGENIO E AR	795864	1.790,00	9.722.538,29-
		COMPRIMIDO NO LEITO 10 ISOLAMENTO DA UTI			
		NEO 02 SOL. 38641 NFSe 560			
18/08/2023	4561031	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)			
		N° 0000050390/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA			
		- ME // PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO			
18/08/2023	4561033	REF 06/2023 NFS-e 50390	795903	2.398,70	9.720.139,59-
		Baixa NF Estadual N° 0000029910-A - NUTRA -			
		NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF			
18/08/2023	4561035	0000029910 - DIETAS PARENTERAIS	798046	1.618,74	9.718.520,85-
		Baixa NF Estadual N° 0000029892-A - NUTRA -			
		NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF			
18/08/2023	4561037	0000029892 - DIETAS PARENTERAIS	798085	1.947,63	9.716.573,22-
		Baixa NF Estadual N° 0000029862-A - NUTRA -			
		NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF			
18/08/2023	4561039	0000029862 - DIETAS PARENTERAIS	798278	1.859,61	9.713.613,61-

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/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



18/08/2023	4561037	Baixa NF Estadual N° 0000030254-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030254 - DIETAS PARNTERAIS	798279	876,07	9.713.837,54-
18/08/2023	4561043	Baixa NF Estadual N° 0000030237-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030237 - DIETAS PARENTERAIS	798399	785,01	9.713.052,53-
18/08/2023	4561048	Baixa NF Estadual N° 0000030478-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030478 - DIETAS PARENTERAIS	798706	1.424,21	9.711.628,32-
18/08/2023	4561050	Baixa NF Estadual N° 0000028783-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028783 - DIETAS PARENTERAIS	798978	1.745,69	9.709.882,63-
18/08/2023	4561052	Baixa NF Estadual N° 0000375065-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375065 - MEDICAMENTOS	780279	294,01	9.709.588,62-
21/08/2023	4561510	Ref NF 0000030880 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030880	1.052,57-	9.710.641,19-
21/08/2023	4561524	Ref NF 0000001649 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001649	495,00-	9.711.136,19-
21/08/2023	4561597	Ref NF 0000008358 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000008358	50,00-	9.711.186,19-
21/08/2023	4561923	Ref NF 3000471503 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 07/2023	3000471503	50.406,09-	9.761.592,28-
21/08/2023	4566495	Ref NF 0000007160 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 01- DESFIBRILADOR REF 18/07 a 18/08/2023	0000007160	1.700,00-	9.763.292,28-
22/08/2023	4566538	Ref NF 0000001329 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/07 A 16/08/2023 NFSe 1329	0000001329	5.000,00-	9.768.292,28-
22/08/2023	4563481	Baixa Faturas e Recibos N° 0009810771-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2023 FT 9810771, JUROS REF A ENCARGOS	803126	3.300,92	9.764.991,36-
22/08/2023	4563482	Baixa Faturas e Recibos N° 0009810788-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2023 FT 9810788, JUROS REF A ENCARGOS	803105	1.926,54	9.763.064,82-
22/08/2023	4563483	Baixa Faturas e Recibos N° 0009810784-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2023 FT 8710784, JUROS REF A ENCARGOS	803113	1.708,32	9.761.356,50-
22/08/2023	4563484	Baixa Faturas e Recibos N° 0009810684-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2023 FT 9810684, JUROS REF A ENCARGOS	803128	405,82	9.760.950,68-
22/08/2023	4563485	Baixa Faturas e Recibos N° 0051857248-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 20/06 a 20/07/2023 FT 51857248	802687	369,17	9.760.581,51-
22/08/2023	4563486	Baixa Faturas e Recibos N° 0009810690-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2023 FT 9810690, JUROS REF A ENCARGOS	803120	263,22	9.760.318,29-
22/08/2023	4563507	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	791652	1.840,84	9.758.477,45-
22/08/2023	4563509	Baixa NF Estadual N° 0000005661-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005661 - MATERIAIS HOSPITALARES	793051	589,00	9.757.888,45-
22/08/2023	4563511	Baixa NF Estadual N° 0000005670-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005670 - MATERIAIS HOSPITALARES	795164	2.356,00	9.755.532,45-
22/08/2023	4563513	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013709/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO MENSAL DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXTAL MOD DX 3010 REF 10/2022 NFS-e 13709	734286	10.000,00	9.745.532,45-
22/08/2023	4563515	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	787329	16.270,00	9.729.262,45-
23/08/2023	4563206	Ref NF 0000459338 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000459338	13.310,95-	9.742.573,40-
23/08/2023	4563401	Ref NF 0000459139 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000459139	480,00-	9.743.053,40-
23/08/2023	4563472	Ref NF 0000069203 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000069203	28.683,14-	9.771.736,54-
23/08/2023	4563538	Ref NF 0000459138 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000459138	180,00-	9.771.916,54-
23/08/2023	4563612	Ref NF 0000459218 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES		480,00-	9.772.396,54-

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/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



		5491562		805223		28.169,85		9.744.226,69-
23/08/2023	4565038	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000484/01 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SOLICITACAO 38088 NFSe 484	791603			7.182,00		9.737.044,69-
24/08/2023	4564907	Ref NF 000001404 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000001404				269,44-	9.737.314,13-
24/08/2023	4565605	Ref NF 000004068 - FF CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA - MATERIAIS DE MATERIAIS	000004068				4.349,84-	9.741.663,97-
24/08/2023	4565763	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000005974/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 07/2023 NFSe 5974	802309			11.525,49		9.730.138,48-
25/08/2023	4565915	Ref NF 0000080927 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000080927				183,12-	9.730.321,60-
25/08/2023	4565966	Ref NF 0000030963 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030963				925,16-	9.731.246,76-
25/08/2023	4566056	Ref NF 0000030974 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030974				1.126,44-	9.732.373,20-
25/08/2023	4566120	Ref NF 0000030997 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000030997				1.076,25-	9.733.449,45-
25/08/2023	4566140	Ref NF 0000030945 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030945				1.170,67-	9.734.620,12-
25/08/2023	4566174	Ref NF 0000459863 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000459863				480,00-	9.735.100,12-
25/08/2023	4566487	Ref NF 0000001668 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001668				207,50-	9.735.307,62-
25/08/2023	4580355	Ref NF 0000000064 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 07/2023 NFSe 64	0000000064				109.615,01-	9.844.922,63-
25/08/2023	4566792	Baixa NF Estadual N° 0000376128-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000376128 - MATERIAIS HOSPITALARES	797944			276,00		9.844.646,63-
25/08/2023	4566794	Baixa NF Estadual N° 0000376457-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000376457 - MATERIAIS LABORATORIAIS	798715			2.160,00		9.842.486,63-
25/08/2023	4566796	Baixa NF Estadual N° 0000376754-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000376754 - MATERIAIS LABORATORIAIS	798716			1.243,40		9.841.243,23-
25/08/2023	4566798	Baixa NF Estadual N° 0000376755-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000376755 - MATERIAIS DE LABORATORIO	798737			480,70		9.840.762,53-
25/08/2023	4566800	Baixa NF Estadual N° 0000377383-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000377383 - MATERIAIS DE LABORATORIO	799109			440,00		9.840.322,53-
25/08/2023	4566802	Baixa NF Estadual N° 0000378384-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000378384 - MATERIAIS HOSPITALARES	803024			360,00		9.839.962,53-
25/08/2023	4566804	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000194/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023 NFSe 194	802049			19.700,00		9.820.262,53-
28/08/2023	4567275	Ref NF 0000030924 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030924				1.135,84-	9.821.398,37-
28/08/2023	4567290	Ref NF 0000031053 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000031053				1.260,34-	9.822.658,71-
28/08/2023	4567302	Ref NF 0000094947 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000094947				520,00-	9.823.178,71-
28/08/2023	4567308	Ref NF 0000031078 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000031078				1.204,42-	9.824.383,13-
28/08/2023	4567310	Ref NF 000001403 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000001403				235,62-	9.824.618,75-
28/08/2023	4567660	Baixa Faturas e Recibos N° 000006438-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORAS REF 01/03 a 31/03/2023 FATURA: 6438	769839			110.500,00		9.714.118,75-
28/08/2023	4567662	Baixa NF Estadual N° 0000001670-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001670 - MATERIAIS DE LIMPEZA	783625			10.710,00		9.703.408,75-
28/08/2023	4567664	Baixa Faturas e Recibos N° 000007093-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO DE 7 VENTILADORES E3 REF 07/2023 FT 7093	800604			19.950,00		9.683.458,75-
29/08/2023	4567375	Ref NF 0000001660 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001660				3.960,00-	9.687.418,75-
29/08/2023	4567376	Ref NF 0000024707 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000024707				420,00-	9.687.838,75-



29/08/2023	4567391	Ref NF 0000069649 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000069649		1.398,00-	9.689.236,75-
29/08/2023	4567433	Ref NF 000005737 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	000005737		1.289,80-	9.690.526,55-
29/08/2023	4568114	Ref NF 0000013412 - ONCOLOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000013412		2.804,87-	9.693.331,42-
29/08/2023	4568116	Ref NF 0000971755 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS	0000971755		5.380,02-	9.698.711,44-
29/08/2023	4568118	Ref NF 0000494254 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	0000494254		2.465,86-	9.701.177,30-
29/08/2023	4568122	Ref NF 0000021653 - VIDROPET DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000021653		431,30-	9.701.608,60-
29/08/2023	4568173	Ref NF 0000005727 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005727		5.159,20-	9.706.767,80-
29/08/2023	4568177	Ref NF 0000001669 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001669		381,80-	9.707.149,60-
29/08/2023	4568179	Ref NF 0000002130 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002130		525,00-	9.707.674,60-
29/08/2023	4568181	Ref NF 0000251880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000251880		7.328,80-	9.715.003,40-
29/08/2023	4568188	Ref NF 0000094973 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS PARENTERAIS	0000094973		1.826,30-	9.716.829,70-
29/08/2023	4568384	Baixa Faturas e Recibos N° 0000165267-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 07/2023 FT 165267	802485	1.990,00		9.714.839,70-
29/08/2023	4568386	Baixa NF Estadual N° 0000021653-A - VIDROPET DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS // Ref. NF 0000021653 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	806529	431,30		9.714.408,40-
29/08/2023	4568388	Baixa NF Estadual N° 0000456216-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000456216 - GASES HOSPITALARES	805310	120,00		9.714.288,40-
29/08/2023	4568391	Baixa NF Estadual N° 0000456012-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000456012 - GASES HOSPITALARES	805317	1.453,20		9.712.835,20-
29/08/2023	4568394	Baixa NF Estadual N° 0000013412-A - ONCOLOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000013412 - MEDICAMENTOS	806526	2.804,87		9.710.030,33-
29/08/2023	4568396	Baixa NF Estadual N° 0000971755-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000971755 - MEDICAMENTOS	806527	5.380,02		9.704.650,31-
29/08/2023	4568398	Baixa NF Estadual N° 0000494254-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000494254 - MEDICAMENTOS	806528	2.465,86		9.702.184,45-
30/08/2023	4568208	Ref NF 0000031118 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000031118		1.115,26-	9.703.299,71-
30/08/2023	4568214	Ref NF 0000003645 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003645		3.350,00-	9.706.649,71-
30/08/2023	4568261	Ref NF 0000019535 - MICRORAR INFORMATICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000019535		950,00-	9.707.599,71-
30/08/2023	4568267	Ref NF 0000001411 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001411		259,50-	9.707.859,21-
30/08/2023	4568339	Ref NF 0000030904 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030904		1.141,13-	9.709.000,34-
30/08/2023	4568360	Ref NF 0000003646 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003646		288,80-	9.709.289,14-
30/08/2023	4568423	Ref NF 0000031100 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000031100		1.132,10-	9.710.421,24-
30/08/2023	4568449	Ref NF 0000005107 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005107		2.599,00-	9.713.020,24-
30/08/2023	4568479	Ref NF 0000024827 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000024827		8.676,00-	9.721.696,24-
30/08/2023	4568541	Ref NF 0000024708 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000024708		290,00-	9.721.986,24-
30/08/2023	4568569	Ref NF 0000031023 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000031023		1.058,73-	9.723.044,97-
30/08/2023	4568857	Baixa NF Estadual N° 0000013164-A - V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA // Ref. NF 0000013164 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	806650	6.500,64		9.716.544,33-

Esse documento foi assinado por ELIO DE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



30/08/2023	4569248	ESTAGIO REF 03/2023 NFSe 74701	777084	50,00	9.716.494,33-
30/08/2023	4569248	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002850/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 05/2023 NFSe 2850	787408	19.656,95	9.696.837,38-
30/08/2023	4569251	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002727/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 04/2023 NFSe 2727	778951	14.401,20	9.682.436,18-
30/08/2023	4569254	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076367/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICIO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 05/2023 NFSe 76367	788511	25,00	9.682.411,18-
30/08/2023	4569256	Baixa NF Estadual N° 0000024267-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000024267 - MATERIAIS HOSPITALARES	795323	5.637,00	9.676.774,18-
30/08/2023	4569258	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002933/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 06/2023 NFSe 2933	795841	19.656,95	9.657.117,23-
30/08/2023	4569261	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000077321/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICIO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 06/2023 NFSe 77321	796740	25,00	9.657.092,23-
30/08/2023	4569265	Baixa NF Estadual N° 0000024354-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000024354 - MATERIAIS HOSPITALARES	796788	8.676,00	9.648.416,23-
30/08/2023	4569267	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	796819	1.980,00	9.646.436,23-
30/08/2023	4569269	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	796831	1.980,00	9.644.456,23-
30/08/2023	4569271	Baixa NF Estadual N° 0000024591-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000024591 - MATERIAIS HOSPITALARES	799014	4.088,68	9.640.367,55-
30/08/2023	4569273	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000078850/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICIO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 07/2023 NFSe 78850	805222	25,00	9.640.342,55-
31/08/2023	4569638	Ref NF 0000031268 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000031268	1.595,22-	9.641.937,77-
31/08/2023	4569640	Ref NF 0000251788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000251788	4.957,00-	9.646.894,77-
31/08/2023	4569646	Ref NF 0000004890 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004890	9.323,28-	9.656.218,05-
31/08/2023	4569650	Ref NF 0000031250 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000031250	1.086,61-	9.657.304,66-
31/08/2023	4569655	Ref NF 0000031134 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000031134	1.078,20-	9.658.382,86-
31/08/2023	4569684	Ref NF 0000008050 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008050	2.313,00-	9.660.695,86-
31/08/2023	4569698	Ref NF 0000024893 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000024893	3.120,00-	9.663.815,86-
31/08/2023	4569714	Ref NF 0000031157 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000031157	1.088,32-	9.664.904,18-
31/08/2023	4569751	Ref NF 0000069869 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000069869	2.340,00-	9.667.244,18-
31/08/2023	4569761	Ref NF 0000381056 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000381056	2.445,00-	9.669.689,18-
31/08/2023	4569794	Ref NF 0000069844 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000069844	5.576,00-	9.675.265,18-
31/08/2023	4569824	Ref NF 0000049191 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000049191	2.255,00-	9.677.520,18-
31/08/2023	4569842	Ref NF 0000381099 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000381099	1.080,00-	9.678.600,18-
31/08/2023	4569846	Ref NF 0000381059 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000381059	220,00-	9.678.820,18-
31/08/2023	4569850	Ref NF 0000049127 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000049127	302,16-	9.679.122,34-
31/08/2023	4569854	Ref NF 0000381055 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000381055	3.325,00-	9.682.447,34-
31/08/2023	4569858	Ref NF 0000031028 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000381028	440,00-	9.682.887,34-

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/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



31/08/2023	4569860	Ref NF 0000001504 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001504		539,40-	9.683.426,74-
31/08/2023	4569864	Ref NF 0000335484 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000335484		63.342,00-	9.746.768,74-
31/08/2023	4569868	Ref NF 0000049125 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000049125		302,16-	9.747.070,90-
31/08/2023	4569872	Ref NF 0000031181 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000031181		1.200,05-	9.748.270,95-
31/08/2023	4569876	Ref NF 0000002746 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002746		780,00-	9.749.050,95-
31/08/2023	4569880	Ref NF 0000031227 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000031227		1.079,70-	9.750.130,65-
31/08/2023	4569884	Ref NF 0000031207 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DEITAS PARENTERAIS	0000031207		914,32-	9.751.044,97-
31/08/2023	4569886	Ref NF 0000004986 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004986		11.260,00-	9.762.304,97-
31/08/2023	4569891	Ref NF 0000001208 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000001208		22.001,14-	9.784.306,11-
31/08/2023	4569893	Ref NF 0000069858 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000069858		192,96-	9.784.499,07-
31/08/2023	4570010	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	732893	33.462,49		9.751.036,58-
31/08/2023	4570011	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	732906	2.364,00		9.748.672,58-
31/08/2023	4570012	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050456/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV REF 01/2023 NFSe 50456	752488	1.970,00		9.746.702,58-
31/08/2023	4570013	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053274/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2023 NFSe 53274	765259	1.970,00		9.744.732,58-
31/08/2023	4570014	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	781336	600,00		9.744.132,58-
31/08/2023	4570015	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003133/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAÇÃO PARCEIRO HAXMV - REF. 05-2023 - NFSE 3133	781329	600,00		9.743.532,58-
31/08/2023	4570016	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	795197	36,80		9.743.495,78-
31/08/2023	4570017	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	806791	35,01		9.743.460,77-
31/08/2023	4590106	VLR VLR REF AJUSTE DE FORNECEDORES DA COMPETÊNCIA - 08-2023	0000000000		2.707,30-	9.746.168,07-

Débitos: 5.765.368,57 Créditos: 5.960.549,96- Saldo Atual: 9.746.168,07-

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

01/08/2023	4555437	Ref NF 0000004877 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO - GUSTAVO GUIMARÃES	0000004877		470,10-	973,06-
01/08/2023	4567593	Ref NF 0000004908 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	0000004908		3.024,02-	3.997,08-
17/08/2023	4559502	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004877-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO - GUSTAVO GUIMARÃES	802690	470,10		3.526,98-
28/08/2023	4567626	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004908-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	806403	3.000,00		526,98-
28/08/2023	4567628	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004908-A				

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/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>

24,02



02,96-

Conta: 2.01.01.01.004 581				Serviços Prestados e não Faturados	Sd. Ant.:	2.755.135,17-
01/08/2023	4589907	VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES DA COMPETÊNCIA 07-2023	0000000000		960,83-	2.756.096,00-
31/08/2023	4584631	VLR VLR REF A PROVISÃO DO FORNECEDOR EXECUTIVA - 08-2023	0000000000		8.445,71-	2.764.541,71-
31/08/2023	4584648	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - 08-2023	0000000000		110.000,00-	2.874.541,71-
31/08/2023	4584673	VLR VLR REF A PROVISÃO DO FORNECEDOR PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - 08-2023	0000000000		8.455,46-	2.882.997,17-
31/08/2023	4584706	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA - 08-2023	0000000000		8.166,13-	2.891.163,30-
31/08/2023	4584707	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - 08-2023	0000000000		54.091,19-	2.945.254,49-
31/08/2023	4584714	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - 08-2023	0000000000		3.746,91-	2.949.001,40-
31/08/2023	4584735	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 08-2023	0000000000		18.000,00-	2.967.001,40-
31/08/2023	4587742	VLR VLR REF A PROVISÃO DO ESTOQUE DE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR - 08-2023	0000000000		1.045,78-	2.968.047,18-
31/08/2023	4587851	VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - 08-2023	0000000000		10.453,98-	2.978.501,16-
31/08/2023	4589293	VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE DIETAS ENTERAIS - 08-2023	0000000000		6.592,37-	2.985.093,53-
31/08/2023	4590106	VLR VLR REF AJUSTE DE FORNECEDORES DA COMPETÊNCIA - 08-2023	0000000000	2.707,30		2.982.386,23-

Débitos: 2.707,30 Créditos: 229.958,36- Saldo Atual: 2.982.386,23-

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

Conta: 2.01.01.01.007 870				Serviços Escritorio Regional	Sd. Ant.:	0,00
01/08/2023	4534646	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	608742	2.710,94		2.710,94
07/08/2023	4547602	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	609964	87.108,02		89.818,96
07/08/2023	4547612	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	609969	254,72		90.073,68
08/08/2023	4548844	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	610202	131.429,48		221.503,16
09/08/2023	4550412	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	610481	10.840,94		232.344,10
10/08/2023	4551713	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	610790	13.000,00		245.344,10
16/08/2023	4557663	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	611687	1.478,21		246.822,31
17/08/2023	4559554	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	612043	10.881,59		257.703,90
18/08/2023	4561138	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	612495	8.272,22		265.976,12
24/08/2023	4565784	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	613746	40.720,45		306.696,57
29/08/2023	4568511	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	614661	28.599,12		335.295,69
30/08/2023	4569351	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	614932	3.153,98		338.449,67
31/08/2023	4590136	VLR VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - AGOSTO 2023	0000000000		338.449,67-	0,00

Débitos: 338.449,67 Créditos: 338.449,67- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.02.01.001 337				ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	144.539,49-
01/08/2023	4550822	REF ISS Retido NF 0000000959 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 07/2023 NFS-e 959	0000000959		193,86-	144.733,35-
01/08/2023	4551081	REF ISS Retido NF 0000000242 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/2023 NFSe 242	0000000242		5.850,32-	150.583,67-
01/08/2023	4553428	REF ISS Retido NF 0020231575 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 06/2023 NFS-e 20231575	0020231575		801,50-	151.385,17-
01/08/2023	4553443	REF ISS Retido NF 0020231306 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REALIZADO DIA 08/05/2023 NFS-e 20231306	0020231306		6,11-	151.391,28-
01/08/2023	4553513	REF ISS Retido NF 0000000176 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2023 NFSe 176	0000000176		1.407,71-	152.798,99-
01/08/2023	4564628	REF ISS Retido NF 0000001210 - J A CLINICA				
01/08/2023	4568186	REF ISS Retido NF 0000021297 - ALCANFORDIAS			15,75-	152.814,74-

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/validate/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



01/08/2023	4580418	SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 03/2023 NFSe 21297	0000021297	58,24-	152.872,98-
02/08/2023	4554240	REF ISS Retido NF 0000021296 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 04/2023 NFSe 21296	0000021296	75,25-	152.948,23-
02/08/2023	4564651	REF ISS Retido NF 0000003211 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023 NFS-e 3211	0000003211	181,60-	153.129,83-
03/08/2023	4548506	REF ISS Retido NF 0000005032 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2023 NFSe 5032	0000005032	142,33-	153.286,16-
03/08/2023	4554168	REF ISS Retido NF 0000050665 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 07/2023 NFS-e 50665	0000050665	144,50-	153.430,66-
03/08/2023	4559823	REF ISS Retido NF 0000010231 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2023 NFSe 10231	0000010231	49.152,25-	202.582,91-
03/08/2023	4559968	REF ISS Retido NF 0000000435 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 07/2023 NFSe 435	0000000435	3.660,30-	206.243,21-
04/08/2023	4553477	REF ISS Retido NF 0000001260 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 07/2023 NFSe 1260	0000001260	250,25-	206.493,46-
04/08/2023	4554209	REF ISS Retido NF 0000005334 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 07/2023 NFSe 5334	0000005334	13.743,26-	220.236,72-
04/08/2023	4555555	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	0000000114	495,40-	220.732,12-
04/08/2023	4560228	REF ISS Retido NF 0000000093 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2023 NFSe 93	0000000093	29.713,26-	250.445,38-
04/08/2023	4563018	REF ISS Retido NF 0000000624 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS DE PLANTAO EM OBSTETRICIA REF 07/2023 NFSe 624	0000000624	13.216,88-	263.662,26-
04/08/2023	4563070	REF ISS Retido NF 0000000625 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA REF 07/2023 NFSe 625	0000000625	3.437,77-	267.100,03-
04/08/2023	4580392	REF ISS Retido NF 0000001227 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 07/2023 NFSe 1227	0000001227	1.863,86-	268.963,89-
07/08/2023	4563188	REF ISS Retido NF 0000000058 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CARDIOLOGIA PEDIDO 41353 NFSe 58	0000000058	147,00-	269.110,89-
07/08/2023	4568088	REF ISS Retido NF 0000000550 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 07/2023 NFSe 550	0000000550	7.762,86-	276.873,75-
08/08/2023	4551070	REF ISS Retido NF 0000002357 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 07/2023 NFSe 2357	0000002357	78,85-	276.952,60-
08/08/2023	4553620	REF ISS Retido NF 0000011161 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/06 A 20/07/2023 NFSe 11161	0000011161	36,27-	276.988,87-
09/08/2023	4550302	Baixa DAM ISS Substituição Tributária N° 072023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 07-2023 HEMU	800450	151.352,40	125.636,47-
10/08/2023	4559385	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	0000000352	574,00-	126.210,47-
11/08/2023	4554362	REF ISS Retido NF 0000019306 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 07/2023 NFSe 19306	0000019306	5,00-	126.215,47-
11/08/2023	4555605	REF ISS Retido NF 0000021583 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS		79,94-	126.295,41-
11/08/2023	4555608	REF ISS Retido NF 0000021584 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS			

Esse documento foi assinado por ELI DE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>





15/08/2023	4560139	OCUPACIONAIS REF 07/2023 NFSe 21584 REF ISS Retido NF 0000002679 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 07/2023 NFSe 2679	0000021584 0000002679	12,88-	126.308,29-
16/08/2023	4562969	REF ISS Retido NF 0000001326 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE ECOCARDIOGRAMA, FORM REALIZADOS 241 EXAMES REF 07/2023 NFSe 1326	0000001326	1.918,41-	128.226,70-
16/08/2023	4580327	REF ISS Retido NF 0000001343 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS FORAM REALIZADOS 25 PARECERES CARDIOLOGICOS REF 07/2023 NFSe 1343	0000001343	1.265,25-	129.491,95-
17/08/2023	4566536	REF ISS Retido NF 0000011770 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 07/07/2022 A 03/08/2023 NFS-e 11770	0000011770	148,75-	129.640,70-
25/08/2023	4580356	REF ISS Retido NF 0000000064 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 07/2023 NFSe 64	0000000064	10,67-	129.651,37-
				4.038,45-	133.689,82-

Débitos: 151.352,40 Créditos: 140.502,73- Saldo Atual: 133.689,82-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador		Sd. Ant.:	104.724,43-
03/08/2023	4554167	REF INSS Retido NF 0000050665 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 07/2023 NFS-e 50665	0000050665	317,90-	105.042,33-
04/08/2023	4554208	REF INSS Retido NF 0000005334 - [RAZ - SERVICO DE VIGILANCIA REF 07/2023 NFSe 5334	0000005334	30.235,18-	135.277,51-
04/08/2023	4560227	REF INSS Retido NF 0000000093 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2023 NFSe 93	0000000093	46.396,82-	181.674,33-
17/08/2023	4559525	Baixa GPS Retido PJ N° 10475350 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 07/2023 - HEMU	802729	104.753,50	76.920,83-

Débitos: 104.753,50 Créditos: 76.949,90- Saldo Atual: 76.920,83-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher		Sd. Ant.:	55.567,36-
01/08/2023	4553749	REF IR Retido NF 0000003301 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 07/2023 NFSe 3301	0000003301	22,50-	55.589,86-
01/08/2023	4553821	REF IR Retido NF 0000034511 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 07/2023 NFSe 34511	0000034511	19,93-	55.609,79-
01/08/2023	4553840	REF IR Retido NF 0020231208 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 06/2023 NFSe 20231208	0020231208	22,14-	55.631,93-
01/08/2023	4565131	REF IR Retido NF 0000081111 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 07/2023 NFSe 81111	0000081111	151,78-	55.783,71-
01/08/2023	4568447	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	0000000153	12,00-	55.795,71-
02/08/2023	4550505	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	0000008100	163,51-	55.959,22-
02/08/2023	4553856	REF IR Retido NF 0020231250 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 07/2023 NFSe 20231250	0020231250	22,14-	55.981,36-
02/08/2023	4553969	REF IR Retido NF 0000000304 - MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 07/2022 NFSe 304	0000000304	10,38-	55.991,74-
02/08/2023	4555549	REF IR Retido NF 0000030818 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023 NFSe 30818	0000030818	330,17-	56.321,91-
03/08/2023	4548507	REF IR Retido NF 0000005032 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MANUTENCAO DO SITE REF 07/2023 NFSe 5032	0000005032	106,75-	56.328,66-
03/08/2023	4554169	REF IR Retido NF 0000050665 - PASTAROSA			

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/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



03/08/2023	4559824	SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO REF 07/2023 NFS-e 50665	0000050665	28,90-	56.457,56-
03/08/2023	4559969	REF IR Retido NF 0000010231 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2023 NFSe 10231	0000010231	21.065,25-	77.522,81-
04/08/2023	4553478	REF IR Retido NF 0000001260 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 07/2023 NFSe 1260	0000001260	107,25-	79.198,76-
04/08/2023	4554210	REF IR Retido NF 0000005334 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 07/2023 NFSe 5334	0000005334	2.748,65-	81.947,41-
04/08/2023	4560229	REF IR Retido NF 0000000093 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2023 NFSe 93	0000000093	5.942,65-	87.890,06-
04/08/2023	4563019	REF IR Retido NF 0000000624 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS DE PLANTAO EM OBSTETRICIA REF 07/2023 NFSe 624	0000000624	5.664,38-	93.554,44-
04/08/2023	4563071	REF IR Retido NF 0000000625 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA REF 07/2023 NFSe 625	0000000625	1.473,33-	95.027,77-
05/08/2023	4554001	REF IR Retido NF 0000000442 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 07/2023 NFSe 442	0000000442	89,25-	95.117,02-
07/08/2023	4553367	REF IR Retido NF 0000000194 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023 NFSe 194	0000000194	300,00-	95.417,02-
07/08/2023	4563189	REF IR Retido NF 0000000058 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CARDIOLOGIA PEDIDO 41353 NFSe 58	0000000058	63,00-	95.480,02-
07/08/2023	4568089	REF IR Retido NF 0000000550 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 07/2023 NFSe 550	0000000550	3.326,94-	98.806,96-
08/08/2023	4554339	REF IR Retido NF 0000007976 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 07/2023 NFSe 7976	0000007976	158,55-	98.965,51-
08/08/2023	4555560	REF IR Retido NF 0000003033 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 07/2023 NFSe 3033	0000003033	299,34-	99.264,85-
08/08/2023	4563181	REF IR Retido NF 0000744085 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 07/2023 NFS-e 744085	0000744085	17,03-	99.281,88-
10/08/2023	4559386	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	0000000352	246,00-	99.527,88-
16/08/2023	4562970	REF IR Retido NF 0000001326 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE ECOCARDIOGRAMA, FORM REALIZADOS 241 EXAMES REF 07/2023 NFSe 1326	0000001326	542,25-	100.070,13-
16/08/2023	4580328	REF IR Retido NF 0000001343 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS FORAM REALIZADOS 25 PARECERES CARDIOLOGICOS REF 07/2023 NFSe 1343	0000001343	63,75-	100.133,88-
17/08/2023	4559514	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1280 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 07/2023 - HEMU	802817	57.095,59	43.038,29-
18/08/2023	4568379	REF IR Retido NF 0000001808 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 07/2023 NFSe 1808	0000001808	866,25-	43.904,54-
25/08/2023	4580357	REF IR Retido NF 0000000064 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 07/2023 NFSe 64	0000000064	1.730,76-	45.635,30-

Débitos: 57.095,59 Créditos: 47.163,53- Saldo Atual: 45.635,30-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 197.406,17-

07/08/2023 Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>

LTDA // HIS 793561

16.955,35-



51,52-

07/08/2023	4546899	Retenção PCC N° 0000000847/01 - CVR			
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS	799669	18,60-	214.380,12-
07/08/2023	4546902	Retenção PCC N° 0000000849/01 - CVR			
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS	799674	18,60-	214.398,72-
07/08/2023	4546908	Retenção PCC N° 0000000850/01 - CVR			
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS	799676	18,60-	214.417,32-
07/08/2023	4546911	Retenção PCC N° 0000000101/01 - MA&FE			
		CLINICA MEDICA LTDA // [HIS	796756	23,25-	214.440,57-
07/08/2023	4546920	Retenção PCC N° 0000000224/01 - UROKIDS GYN			
		S/S LTDA // [HIS	798060	69,75-	214.510,32-
07/08/2023	4546931	Retenção PCC N° 0000000335/01 - INSTITUTO			
		DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE			
		GOIAS LTDA // [HIS	794231	1.036,95-	215.547,27-
07/08/2023	4546942	Retenção PCC N° 0000000323/01 - INSTITUTO			
		DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE			
		GOIAS LTDA // [HIS	793554	69,75-	215.617,02-
07/08/2023	4546947	Retenção PCC N° 0000000851/01 - CVR			
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS	799363	18,60-	215.635,62-
07/08/2023	4546950	Retenção PCC N° 0000000852/01 - CVR			
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS	799371	18,60-	215.654,22-
07/08/2023	4546953	Retenção PCC N° 0000000853/01 - CVR			
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS	799433	18,60-	215.672,82-
07/08/2023	4546956	Retenção PCC N° 0000001289/01 - ATUAL			
		MEDICOS LTDA // [HIS	799644	1.541,47-	217.214,29-
07/08/2023	4546959	Retenção PCC N° 0000000846/01 - CVR			
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS	799653	18,60-	217.232,89-
07/08/2023	4546962	Retenção PCC N° 0000000848/01 - CVR			
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS	799359	18,60-	217.251,49-
07/08/2023	4546973	Retenção PCC N° 0000010082/01 - FOUR MED			
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	797941	61.195,39-	278.446,88-
07/08/2023	4546976	Retenção PCC N° 0000000849/01 - SERMEP			
		SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS			
		MEDICOS LTDA // [HIS	797950	3.068,44-	281.515,32-
07/08/2023	4546979	Retenção PCC N° 0000000850/01 - SERMEP			
		SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS			
		MEDICOS LTDA // [HIS	797972	8.501,36-	290.016,68-
07/08/2023	4546982	Retenção PCC N° 0000000085/01 - MEDICAL			
		CARE LTDA // [HIS	798034	55,80-	290.072,48-
07/08/2023	4546985	Retenção PCC N° 0000001243/01 - CLINICA			
		INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI -			
		EPP // [HIS	793582	971,85-	291.044,33-
07/08/2023	4546992	Retenção PCC N° 0000000499/01 - SEMA			
		SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA //			
		[HIS	798050	10.007,17-	301.051,50-
07/08/2023	4546995	Retenção PCC N° 0000000618/01 - MITTEL SA -			
		MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR			
		LTDA // [HIS	793568	3.999,00-	305.050,50-
07/08/2023	4547422	Retenção PCC N° 0000000415/01 - SEMPREVIDA			
		MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	793571	4.631,40-	309.681,90-
08/08/2023	4548749	Retenção PCC N° 0000000177/01 - TECOA			
		SERVICO DE SAUDE LTDA // [HIS	798259	37,20-	309.719,10-
08/08/2023	4548752	Retenção PCC N° 0000000178/01 - TECOA			
		SERVICO DE SAUDE LTDA // [HIS	798262	37,20-	309.756,30-
08/08/2023	4548755	Retenção PCC N° 0000000179/01 - TECOA			
		SERVICO DE SAUDE LTDA // [HIS	798265	37,20-	309.793,50-
08/08/2023	4548758	Retenção PCC N° 0000005277/01 - 5 ESTRELAS			
		SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	798659	12.279,60-	322.073,10-
08/08/2023	4548765	Retenção PCC N° 0000000175/01 - TECOA			
		SERVICO DE SAUDE LTDA // [HIS	798253	37,20-	322.110,30-
08/08/2023	4548768	Retenção PCC N° 0000000176/01 - TECOA			
		SERVICO DE SAUDE LTDA // [HIS	798257	37,20-	322.147,50-
08/08/2023	4548775	Retenção PCC N° 0000000071/01 - SS SERVICOS			
		DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	787642	27.029,88-	349.177,38-
08/08/2023	4548780	Retenção PCC N° 0000000431/01 - CONDIAS			
		CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	794224	276,68-	349.454,06-
09/08/2023	4550183	Retenção PCC N° 0000000056/01 - L N			
		SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	800323	5.365,37-	354.819,43-
09/08/2023	4550186	Retenção PCC N° 0000007641/01 - JRV			
		SERVICOS LTDA - ME // [HIS	790957	491,51-	355.310,94-
09/08/2023	4550189	Retenção PCC N° 0000030559/01 - PLANISA			
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES			
		DE // [HIS	793521	1.023,52-	356.334,46-
09/08/2023	4550192	Retenção PCC N° 0000001676/01 - ASQ			
		CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	793529	2.685,38-	359.019,84-
09/08/2023	4550195	Retenção PCC N° 0000007665/01 - SISQUAL			
		WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL -			
		EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS	777072	506,86-	359.526,70-
09/08/2023	4550200	Retenção PCC N° 0000004951/01 - BR GAAP			
		CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -			
		BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	793544	330,93-	359.857,63-
09/08/2023	4550208	Retenção PCC N° 0000000000/01 - EL DE SANTOS OLIVEIRA E			
		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		// [HIS	795268	32,20-	359.889,83-

09/08/2023	4550217	Retenção PCC N° 0000033921/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	793678		61,77-	359.951,60-
09/08/2023	4550224	Retenção PCC N° 0000180114/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	794239		11,73-	359.963,33-
09/08/2023	4550233	Retenção PCC N° 0000000666/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	800270		339,41-	360.302,74-
09/08/2023	4550236	Retenção PCC N° 0000000667/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	800281		339,41-	360.642,15-
09/08/2023	4550239	Retenção PCC N° 0000000668/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	800286		339,41-	360.981,56-
09/08/2023	4550242	Retenção PCC N° 0000000669/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	800290		339,41-	361.320,97-
09/08/2023	4550245	Retenção PCC N° 0000000670/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	800294		339,40-	361.660,37-
09/08/2023	4550248	Retenção PCC N° 0000000671/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	800298		339,41-	361.999,78-
17/08/2023	4559513	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1215 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 07/2023 - HEMU	802816	193.910,33		168.089,45-
18/08/2023	4560813	Retenção PCC N° 0000184686/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	802268		13,15-	168.102,60-
18/08/2023	4560828	Retenção PCC N° 0000034760/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	783910		625,37-	168.727,97-
18/08/2023	4561030	Retenção PCC N° 0000050390/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS	795903		134,38-	168.862,35-
25/08/2023	4566806	Retenção PCC N° 0000000194/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	802049		930,00-	169.792,35-
30/08/2023	4569250	Retenção PCC N° 0000002850/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	787408		927,96-	170.720,31-
30/08/2023	4569253	Retenção PCC N° 0000002727/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	778951		679,86-	171.400,17-
30/08/2023	4569260	Retenção PCC N° 0000002933/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	795841		927,96-	172.328,13-
31/08/2023	4570022	Retenção PCC N° 0000044898/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	732893		1.579,70-	173.907,83-
31/08/2023	4570025	Retenção PCC N° 0020222971/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	732906		111,60-	174.019,43-
31/08/2023	4570026	Retenção PCC N° 0000050456/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	752488		93,00-	174.112,43-
31/08/2023	4570027	Retenção PCC N° 0000053274/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	765259		93,00-	174.205,43-
31/08/2023	4570030	Retenção PCC N° 0000003133/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	781329		27,90-	174.233,33-
31/08/2023	4570031	Retenção PCC N° 0000003132/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	781336		27,90-	174.261,23-

Débitos: 193.910,33 Créditos: 170.765,39- Saldo Atual: 174.261,23-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 2.006.935,55-

04/08/2023	4545877	Baixa Líquido de Folha N° 5466 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jul/2023 Períodos: 3	799686	2.006.935,55		0,00
30/08/2023	4574638	017 Líquido Folha Per3	LB082023		311.039,48-	311.039,48-
30/08/2023	4574639	017 Líquido Folha Per3	LB082023		168.690,97-	479.730,45-
30/08/2023	4574640	017 Líquido Folha Per3	LB082023		129.976,25-	609.706,70-
30/08/2023	4574641	017 Líquido Folha Per3	LB082023		117.698,34-	727.405,04-
30/08/2023	4574642	017 Líquido Folha Per3	LB082023		104.577,04-	831.982,08-
30/08/2023	4574643	017 Líquido Folha Per3	LB082023		85.691,13-	917.673,21-
30/08/2023	4574644	017 Líquido Folha Per3	LB082023		75.629,61-	993.302,82-
30/08/2023	4574645	017 Líquido Folha Per3	LB082023		74.981,48-	1.068.284,30-
30/08/2023	4574646	017 Líquido Folha Per3	LB082023		64.805,38-	1.133.089,68-
30/08/2023	4574647	017 Líquido Folha Per3	LB082023		63.448,05-	1.196.537,73-
30/08/2023	4574648	017 Líquido Folha Per3	LB082023		59.105,55-	1.255.643,28-
30/08/2023	4574649	017 Líquido Folha Per3	LB082023		57.363,35-	1.313.006,63-
30/08/2023	4574650	017 Líquido Folha Per3	LB082023		53.080,32-	1.366.086,95-
30/08/2023	4574651	017 Líquido Folha Per3	LB082023		50.675,56-	1.416.762,51-
30/08/2023	4574652	017 Líquido Folha Per3	LB082023		49.692,61-	1.466.455,12-
30/08/2023	4574654	017 Líquido Folha Per3	LB082023		45.560,10-	1.512.015,22-
30/08/2023	4574657	017 Líquido Folha Per3	LB082023		36.775,39-	1.548.790,61-
30/08/2023	4574658	017 Líquido Folha Per3	LB082023		36.764,35-	1.585.554,96-
30/08/2023	4574659	017 Líquido Folha Per3	LB082023		33.191,31-	1.618.746,27-
30/08/2023	4574662	017 Líquido Folha Per3	LB082023		27.230,09-	1.645.976,36-
30/08/2023	4574663	017 Líquido Folha Per3	LB082023		24.626,80-	1.670.603,16-
30/08/2023	4574664	017 Líquido Folha Per3	LB082023		23.684,52-	1.694.287,68-

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/XXH5V-WVWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



30/08/2023	4574665	017 Líquido Folha Per3	LB082023	22.478,66-	1.716.766,34-
30/08/2023	4574666	017 Líquido Folha Per3	LB082023	22.441,73-	1.739.208,07-
30/08/2023	4574667	017 Líquido Folha Per3	LB082023	22.231,97-	1.761.440,04-
30/08/2023	4574668	017 Líquido Folha Per3	LB082023	22.201,76-	1.783.641,80-
30/08/2023	4574669	017 Líquido Folha Per3	LB082023	21.516,96-	1.805.158,76-
30/08/2023	4574671	017 Líquido Folha Per3	LB082023	19.009,49-	1.824.168,25-
30/08/2023	4574674	017 Líquido Folha Per3	LB082023	17.497,12-	1.841.665,37-
30/08/2023	4574676	017 Líquido Folha Per3	LB082023	16.894,42-	1.858.559,79-
30/08/2023	4574678	017 Líquido Folha Per3	LB082023	16.446,88-	1.875.006,67-
30/08/2023	4574681	017 Líquido Folha Per3	LB082023	14.849,85-	1.889.856,52-
30/08/2023	4574683	017 Líquido Folha Per3	LB082023	13.314,12-	1.903.170,64-
30/08/2023	4574686	017 Líquido Folha Per3	LB082023	12.584,67-	1.915.755,31-
30/08/2023	4574688	017 Líquido Folha Per3	LB082023	11.576,02-	1.927.331,33-
30/08/2023	4574693	017 Líquido Folha Per3	LB082023	10.407,56-	1.937.738,89-
30/08/2023	4574695	017 Líquido Folha Per3	LB082023	9.602,03-	1.947.340,92-
30/08/2023	4574698	017 Líquido Folha Per3	LB082023	8.837,51-	1.956.178,43-
30/08/2023	4574710	017 Líquido Folha Per3	LB082023	6.828,99-	1.963.007,42-
30/08/2023	4574718	017 Líquido Folha Per3	LB082023	5.542,89-	1.968.550,31-
30/08/2023	4574721	017 Líquido Folha Per3	LB082023	5.146,08-	1.973.696,39-
30/08/2023	4574723	017 Líquido Folha Per3	LB082023	4.851,32-	1.978.547,71-
30/08/2023	4574730	017 Líquido Folha Per3	LB082023	4.131,56-	1.982.679,27-
30/08/2023	4574733	017 Líquido Folha Per3	LB082023	3.847,88-	1.986.527,15-
30/08/2023	4574767	017 Líquido Folha Per3	LB082023	2.045,52-	1.988.572,67-
30/08/2023	4574794	017 Líquido Folha Per3	LB082023	1.289,37-	1.989.862,04-

Débitos: 2.006.935,55 Créditos: 1.989.862,04- Saldo Atual: 1.989.862,04-

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

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 10.974,09-

02/08/2023	4544497	Baixa Líquido de Rescisão N° 15156 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3	798570	5.039,49	5.934,60-
09/08/2023	4550309	Baixa Líquido de Rescisão N° 15167 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	800596	8.891,76	2.957,16
09/08/2023	4550310	Baixa Líquido de Rescisão N° 15165 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	800594	8.001,20	10.958,36
09/08/2023	4550311	Baixa Líquido de Rescisão N° 15166 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	800595	3.999,55	14.957,91
09/08/2023	4550312	Baixa Líquido de Rescisão N° 15168 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	800597	829,05	15.786,96
14/08/2023	4555284	Baixa Líquido de Rescisão N° 15206 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	802151	4.102,92	19.889,88
16/08/2023	4557617	Baixa Líquido de Rescisão N° 15216 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	803006	4.051,63	23.941,51
21/08/2023	4562630	Baixa Líquido de Rescisão N° 15234 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	804331	13.226,70	37.168,21
23/08/2023	4565044	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2023 Períodos: 3	805536	426,23	37.594,44
23/08/2023	4565103	Baixa Líquido de Rescisão N° 15242 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	805207	29.769,71	67.364,15
28/08/2023	4567712	Baixa Líquido de Rescisão N° 15266 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	806199	421,98	67.786,13
29/08/2023	4568427	Baixa Líquido de Rescisão N° 15267 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023			
29/08/2023	4568428	Baixa Líquido de Rescisão N° 15269 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI			75.182,08

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/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



		// Líquido Rescisão - Competência: ago/2023			
		Períodos: 3	806203	6.855,30	82.037,38
30/08/2023	4574656	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082023		37.770,83-
30/08/2023	4574670	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082023		20.023,37-
30/08/2023	4574684	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082023		13.226,70-
30/08/2023	4574699	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082023		8.429,49-
30/08/2023	4574704	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082023		7.395,95-
30/08/2023	4574707	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082023		7.011,56-
30/08/2023	4574709	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082023		6.855,30-
30/08/2023	4574816	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082023		829,05-
30/08/2023	4574842	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082023		426,23-
30/08/2023	4574843	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082023		421,98-
30/08/2023	4569309	Baixa Líquido de Rescisão N° 15273 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023			
		Períodos: 3	806652	7.011,56	13.341,52-
30/08/2023	4569310	Baixa Líquido de Rescisão N° 15272 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023			
		Períodos: 3	806651	4.429,94	8.911,58-
30/08/2023	4569311	Baixa Líquido de Rescisão N° 15271 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023			
		Períodos: 3	806649	2.977,06	5.934,52-
Débitos: 107.430,03 Créditos: 102.390,46- Saldo Atual: 5.934,52-					
-----					
Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar		Sd. Ant.:	8.752,29-
-----					
14/08/2023	4555254	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2520 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO - Competência: jul/2023			
		Períodos: 3	802174	1.427,25	7.325,04-
15/08/2023	4556224	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	802439	1.685,00	5.640,04-
18/08/2023	4561115	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2534 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jul/2023			
		Períodos: 3	804237	493,15	5.146,89-
30/08/2023	4574828	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	LB082023		656,96-
30/08/2023	4574889	0137 MENSALIDADE STS	LB082023		185,00-
30/08/2023	4574900	0137 MENSALIDADE STS	LB082023		145,00-
30/08/2023	4574902	0137 MENSALIDADE STS	LB082023		140,00-
30/08/2023	4574903	0137 MENSALIDADE STS	LB082023		140,00-
30/08/2023	4574908	0137 MENSALIDADE STS	LB082023		125,00-
30/08/2023	4574909	0137 MENSALIDADE STS	LB082023		125,00-
30/08/2023	4574917	0137 MENSALIDADE STS	LB082023		105,00-
30/08/2023	4574920	0137 MENSALIDADE STS	LB082023		100,00-
30/08/2023	4574924	0137 MENSALIDADE STS	LB082023		80,00-
30/08/2023	4574925	0137 MENSALIDADE STS	LB082023		80,00-
30/08/2023	4574926	0137 MENSALIDADE STS	LB082023		80,00-
30/08/2023	4574928	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB082023		77,04-
30/08/2023	4574929	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB082023		77,04-
30/08/2023	4574930	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB082023		77,04-
30/08/2023	4574936	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB082023		61,59-
30/08/2023	4574937	0137 MENSALIDADE STS	LB082023		60,00-
30/08/2023	4574938	0137 MENSALIDADE STS	LB082023		60,00-
30/08/2023	4574942	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB082023		46,19-
30/08/2023	4574943	0137 MENSALIDADE STS	LB082023		40,00-
30/08/2023	4574944	0137 MENSALIDADE STS	LB082023		40,00-
30/08/2023	4574946	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB082023		30,85-
30/08/2023	4574947	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB082023		30,85-
30/08/2023	4574948	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB082023		30,85-
30/08/2023	4574949	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB082023		30,85-
30/08/2023	4574950	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB082023		30,85-
30/08/2023	4574953	0137 MENSALIDADE STS	LB082023		20,00-
30/08/2023	4574954	0137 MENSALIDADE STS	LB082023		20,00-
30/08/2023	4574955	0137 MENSALIDADE STS	LB082023		20,00-
30/08/2023	4574956	0137 MENSALIDADE STS	LB082023		20,00-
30/08/2023	4574957	0137 MENSALIDADE STS	LB082023		20,00-
30/08/2023	4574958	0137 MENSALIDADE STS	LB082023		20,00-
30/08/2023	4574959	0137 MENSALIDADE STS	LB082023		20,00-
30/08/2023	4574960	0137 MENSALIDADE STS	LB082023		20,00-
30/08/2023	4574961	0137 MENSALIDADE STS	LB082023		20,00-

Débitos: 3.605,40 Créditos: 2.835,11- Saldo Atual: 7.982,00-

-----  
 Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesjtr.com.br/validar/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>  
 -----

Sd. Ant.: 77,00-



30/08/2023	4548787	Baixa Pensão Alimentícia Nº 1306 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia - Competência: jul/2023	800121	660,00	1.917,00-
30/08/2023	4574827	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB082023	660,00-	2.577,00-
Débitos: 660,00 Créditos: 660,00- Saldo Atual: 2.577,00-					
Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
30/08/2023	4574653	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	46.880,21-	46.880,21-
30/08/2023	4574672	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	18.974,96-	65.855,17-
30/08/2023	4574673	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	17.792,13-	83.647,30-
30/08/2023	4574677	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	16.659,69-	100.306,99-
30/08/2023	4574679	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	16.360,90-	116.667,89-
30/08/2023	4574682	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	14.438,51-	131.106,40-
30/08/2023	4574690	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	11.412,82-	142.519,22-
30/08/2023	4574691	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	11.058,91-	153.578,13-
30/08/2023	4574700	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	8.428,29-	162.006,42-
30/08/2023	4574706	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	7.061,59-	169.068,01-
30/08/2023	4574719	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	5.438,52-	174.506,53-
30/08/2023	4574727	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	4.234,55-	178.741,08-
30/08/2023	4574728	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	4.226,99-	182.968,07-
30/08/2023	4574735	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	3.583,04-	186.551,11-
30/08/2023	4574737	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	3.462,30-	190.013,41-
30/08/2023	4574739	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	3.240,40-	193.253,81-
30/08/2023	4574744	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	2.753,39-	196.007,20-
30/08/2023	4574749	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	2.519,37-	198.526,57-
30/08/2023	4574761	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	2.140,15-	200.666,72-
30/08/2023	4574763	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	2.105,99-	202.772,71-
30/08/2023	4574781	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	1.548,71-	204.321,42-
30/08/2023	4574797	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	1.209,94-	205.531,36-
31/08/2023	4589082	VLR VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - AGOSTO 2023	0000000000	205.531,36	0,00
Débitos: 205.531,36 Créditos: 205.531,36- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher				Sd. Ant.:	145.882,66-
17/08/2023	4559527	Baixa GPS Folha Nº 1480 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - Competência: jul/2023	803756	120.618,17	25.264,49-
30/08/2023	4574139	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082023	23.796,84	1.467,65-
30/08/2023	4574155	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082023	15.060,38	13.592,73
30/08/2023	4574168	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082023	10.152,37	23.745,10
30/08/2023	4574175	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082023	8.414,42	32.159,52
30/08/2023	4574186	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082023	6.420,24	38.579,76
30/08/2023	4574213	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082023	3.902,36	42.482,12
30/08/2023	4574216	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082023	3.780,57	46.262,69
30/08/2023	4574226	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082023	3.349,00	49.611,69
30/08/2023	4574237	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082023	3.024,90	52.636,59
30/08/2023	4574265	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082023	2.319,49	54.956,08
30/08/2023	4574273	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082023	2.228,33	57.184,41
30/08/2023	4574275	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082023	2.226,06	59.410,47
30/08/2023	4574339	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB082023	1.148,58	60.559,05
30/08/2023	4574399	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB082023	767,24	61.326,29
30/08/2023	4574429	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB082023	626,29	61.952,58
30/08/2023	4574476	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB082023	357,36	62.309,94
30/08/2023	4574483	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB082023	311,31	62.621,25
30/08/2023	4574530	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB082023	179,46	62.800,71
30/08/2023	4574555	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB082023	119,64	62.920,35
30/08/2023	4574563	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB082023	109,67	63.030,02
30/08/2023	4574590	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB082023	59,82	63.089,84
30/08/2023	4574610	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB082023	27,18	63.117,02
30/08/2023	4574618	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB082023	16,23	63.133,25
30/08/2023	4574630	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB082023	1,95	63.135,20
30/08/2023	4574660	0003 I.N.S.S.	LB082023	30.834,00-	32.301,20
30/08/2023	4574675	0003 I.N.S.S.	LB082023	17.195,09-	15.106,11
30/08/2023	4574685	0003 I.N.S.S.	LB082023	12.932,70-	2.173,41
30/08/2023	4574687	0003 I.N.S.S.	LB082023	12.147,52-	9.974,11-
30/08/2023	4574692	0003 I.N.S.S.	LB082023	10.770,19-	20.744,30-
30/08/2023	4574697	0003 I.N.S.S.	LB082023	8.903,48-	29.647,78-
30/08/2023	4574701	0003 I.N.S.S.	LB082023	8.012,91-	37.660,69-
30/08/2023	4574702	0003 I.N.S.S.	LB082023	7.905,69-	45.566,38-
30/08/2023	4574703	0003 I.N.S.S.	LB082023	7.469,56-	53.035,94-
30/08/2023	4574711	0003 I.N.S.S.	LB082023	6.710,20-	59.746,14-
30/08/2023	4574712	0003 I.N.S.S.	LB082023	6.193,93-	65.940,07-
30/08/2023	4574713	0003 I.N.S.S.	LB082023	6.184,63-	72.124,70-
30/08/2023	4574714	0003 I.N.S.S.	LB082023	6.098,21-	78.222,91-
30/08/2023	4574715	0003 I.N.S.S.	LB082023	5.960,87-	84.183,78-
30/08/2023	4574724	0003 I.N.S.S.	LB082023	5.618,16-	89.801,94-
30/08/2023	4574731	0003 I.N.S.S.	LB082023	4.384,75-	94.186,69-
30/08/2023	4574731	0003 I.N.S.S.	LB082023	4.127,76-	98.314,45-

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/XXH5V-WVWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



30/08/2023	4574732	0098 INSS FÉRIAS	LB082023	3.870,84-	102.185,29-
30/08/2023	4574736	0003 I.N.S.S.	LB082023	3.507,13-	105.692,42-
30/08/2023	4574740	0003 I.N.S.S.	LB082023	3.008,44-	108.700,86-
30/08/2023	4574745	0003 I.N.S.S.	LB082023	2.746,85-	111.447,71-
30/08/2023	4574753	0003 I.N.S.S.	LB082023	2.462,35-	113.910,06-
30/08/2023	4574754	0003 I.N.S.S.	LB082023	2.418,75-	116.328,81-
30/08/2023	4574756	0003 I.N.S.S.	LB082023	2.377,30-	118.706,11-
30/08/2023	4574762	0003 I.N.S.S.	LB082023	2.118,09-	120.824,20-
30/08/2023	4574766	0098 INSS FÉRIAS	LB082023	2.052,03-	122.876,23-
30/08/2023	4574768	0003 I.N.S.S.	LB082023	2.020,30-	124.896,53-
30/08/2023	4574769	0003 I.N.S.S.	LB082023	2.001,99-	126.898,52-
30/08/2023	4574770	0098 INSS FÉRIAS	LB082023	1.786,40-	128.684,92-
30/08/2023	4574771	0098 INSS FÉRIAS	LB082023	1.753,90-	130.438,82-
30/08/2023	4574772	0098 INSS FÉRIAS	LB082023	1.713,51-	132.152,33-
30/08/2023	4574775	0003 I.N.S.S.	LB082023	1.652,79-	133.805,12-
30/08/2023	4574777	0003 I.N.S.S.	LB082023	1.616,77-	135.421,89-
30/08/2023	4574783	0003 I.N.S.S.	LB082023	1.508,08-	136.929,97-
30/08/2023	4574787	0003 I.N.S.S.	LB082023	1.393,21-	138.523,18-
30/08/2023	4574788	0003 I.N.S.S.	LB082023	1.377,90-	139.701,08-
30/08/2023	4574790	0098 INSS FÉRIAS	LB082023	1.344,52-	141.045,60-
30/08/2023	4574792	0003 I.N.S.S.	LB082023	1.294,15-	142.339,75-
30/08/2023	4574796	0003 I.N.S.S.	LB082023	1.265,66-	143.605,41-
30/08/2023	4574798	0003 I.N.S.S.	LB082023	1.173,62-	144.779,03-
30/08/2023	4574799	0003 I.N.S.S.	LB082023	1.102,38-	145.881,41-
30/08/2023	4574800	0003 I.N.S.S.	LB082023	1.065,16-	146.946,57-
30/08/2023	4574801	0003 I.N.S.S.	LB082023	1.034,19-	147.980,76-
30/08/2023	4574807	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB082023	981,13-	148.961,89-
30/08/2023	4574809	0098 INSS FÉRIAS	LB082023	914,31-	149.876,20-
30/08/2023	4574810	0098 INSS FÉRIAS	LB082023	876,95-	150.753,15-
30/08/2023	4574811	0003 I.N.S.S.	LB082023	876,95-	151.630,10-
30/08/2023	4574812	0098 INSS FÉRIAS	LB082023	876,95-	152.507,05-
30/08/2023	4574815	0098 INSS FÉRIAS	LB082023	836,66-	153.343,71-
30/08/2023	4574817	0098 INSS FÉRIAS	LB082023	784,46-	154.128,17-
30/08/2023	4574818	0003 I.N.S.S.	LB082023	768,18-	154.896,35-
30/08/2023	4574820	0003 I.N.S.S.	LB082023	744,62-	155.640,97-
30/08/2023	4574831	0003 I.N.S.S.	LB082023	602,24-	156.243,21-
30/08/2023	4574837	0098 INSS FÉRIAS	LB082023	541,18-	156.784,39-
30/08/2023	4574838	0003 I.N.S.S.	LB082023	519,55-	157.303,94-
30/08/2023	4574840	0003 I.N.S.S.	LB082023	485,47-	157.789,41-
30/08/2023	4574845	0098 INSS FÉRIAS	LB082023	409,44-	158.198,85-
30/08/2023	4574848	0003 I.N.S.S.	LB082023	386,02-	158.584,87-
30/08/2023	4574849	0098 INSS FÉRIAS	LB082023	385,63-	158.970,50-
30/08/2023	4574854	0098 INSS FÉRIAS	LB082023	345,87-	159.316,37-
30/08/2023	4574857	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB082023	333,12-	159.649,49-
30/08/2023	4574865	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB082023	296,17-	159.945,66-
30/08/2023	4574870	0098 INSS FÉRIAS	LB082023	268,19-	160.213,85-
30/08/2023	4574872	0098 INSS FÉRIAS	LB082023	263,56-	160.477,41-
30/08/2023	4574877	0098 INSS FÉRIAS	LB082023	233,38-	160.710,79-
30/08/2023	4574882	0003 I.N.S.S.	LB082023	209,89-	160.920,68-
30/08/2023	4574884	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB082023	192,39-	161.113,07-
30/08/2023	4574886	0098 INSS FÉRIAS	LB082023	189,90-	161.302,97-
30/08/2023	4574887	0098 INSS FÉRIAS	LB082023	186,52-	161.489,49-
30/08/2023	4574890	0003 I.N.S.S.	LB082023	180,54-	161.670,03-
30/08/2023	4574892	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB082023	172,03-	161.842,06-
30/08/2023	4574893	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB082023	160,45-	162.002,51-
30/08/2023	4574905	0098 INSS FÉRIAS	LB082023	131,41-	162.133,92-
30/08/2023	4574907	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB082023	126,68-	162.260,60-
30/08/2023	4574911	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB082023	115,74-	162.376,34-
30/08/2023	4574916	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB082023	105,49-	162.481,83-
30/08/2023	4574921	0098 INSS FÉRIAS	LB082023	98,10-	162.579,93-
30/08/2023	4574922	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB082023	95,67-	162.675,60-
30/08/2023	4574927	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB082023	77,84-	162.753,44-
30/08/2023	4574935	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB082023	69,03-	162.822,47-
30/08/2023	4574962	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB082023	17,70-	162.840,17-
30/08/2023	4574963	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB082023	11,96-	162.852,13-

Débitos: 209.017,86 Créditos: 225.987,33- Saldo Atual: 162.852,13-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 180.699,21-

17/08/2023	4559637	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1878 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2023 Periodos: 3	803888	182.015,75	1.316,54
30/08/2023	4574655	0004 I.R.R.F.	LB082023	39.017,77-	37.701,23-
30/08/2023	4574662	0004 I.R.R.F.	LB082023	25.636,66-	63.337,89-
30/08/2023	4574689	0004 I.R.R.F.	LB082023	11.494,75-	74.832,64-
30/08/2023	4574694	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082023	10.313,74-	85.146,38-
30/08/2023	4574696	0004 I.R.R.F.	LB082023	9.503,59-	94.649,97-
30/08/2023	4574705	0004 I.R.R.F.	LB082023	7.305,75-	101.955,72-
30/08/2023	4574717	0004 I.R.R.F.	LB082023	6.913,02-	108.868,74-
30/08/2023	4574722	0004 I.R.R.F.	LB082023	5.580,59-	114.449,33-
30/08/2023	4574722	0004 I.R.R.F.	LB082023	4.866,84-	119.316,17-

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/XXH5V-WWN02-ZL3D2-MM2AZ>





30/08/2023	4574725	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082023	4.307,45-	123.623,62-
30/08/2023	4574726	0004 I.R.R.F.	LB082023	4.268,16-	127.891,78-
30/08/2023	4574734	0004 I.R.R.F.	LB082023	3.820,09-	131.711,87-
30/08/2023	4574741	0004 I.R.R.F.	LB082023	2.995,07-	134.706,94-
30/08/2023	4574742	0004 I.R.R.F.	LB082023	2.819,91-	137.526,85-
30/08/2023	4574743	0004 I.R.R.F.	LB082023	2.792,92-	140.319,77-
30/08/2023	4574747	0004 I.R.R.F.	LB082023	2.673,27-	142.993,04-
30/08/2023	4574750	0004 I.R.R.F.	LB082023	2.479,31-	145.472,35-
30/08/2023	4574752	0004 I.R.R.F.	LB082023	2.463,94-	147.936,29-
30/08/2023	4574758	0004 I.R.R.F.	LB082023	2.303,80-	150.240,09-
30/08/2023	4574764	0004 I.R.R.F.	LB082023	2.096,26-	152.336,35-
30/08/2023	4574765	0004 I.R.R.F.	LB082023	2.089,56-	154.425,91-
30/08/2023	4574773	0004 I.R.R.F.	LB082023	1.706,37-	156.132,28-
30/08/2023	4574778	0004 I.R.R.F.	LB082023	1.577,71-	157.709,99-
30/08/2023	4574779	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB082023	1.564,67-	159.274,66-
30/08/2023	4574784	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082023	1.457,89-	160.732,55-
30/08/2023	4574785	0004 I.R.R.F.	LB082023	1.456,45-	162.189,00-
30/08/2023	4574791	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082023	1.316,54-	163.505,54-
30/08/2023	4574795	0004 I.R.R.F.	LB082023	1.275,00-	164.780,54-
30/08/2023	4574808	0004 I.R.R.F.	LB082023	918,73-	165.699,27-
30/08/2023	4574813	0004 I.R.R.F.	LB082023	858,98-	166.558,25-
30/08/2023	4574814	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082023	842,25-	167.400,50-
30/08/2023	4574819	0004 I.R.R.F.	LB082023	754,68-	168.155,18-
30/08/2023	4574822	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082023	724,51-	168.879,69-
30/08/2023	4574823	0004 I.R.R.F.	LB082023	715,19-	169.594,88-
30/08/2023	4574824	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082023	672,91-	170.267,79-
30/08/2023	4574826	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082023	666,25-	170.934,04-
30/08/2023	4574829	0004 I.R.R.F.	LB082023	622,61-	171.556,65-
30/08/2023	4574830	0004 I.R.R.F.	LB082023	619,79-	172.176,44-
30/08/2023	4574832	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082023	586,93-	172.763,37-
30/08/2023	4574834	0004 I.R.R.F.	LB082023	558,30-	173.321,67-
30/08/2023	4574844	0004 I.R.R.F.	LB082023	415,22-	173.736,89-
30/08/2023	4574850	0004 I.R.R.F.	LB082023	384,34-	174.121,23-
30/08/2023	4574852	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082023	356,05-	174.477,28-
30/08/2023	4574856	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082023	333,39-	174.810,67-
30/08/2023	4574858	0004 I.R.R.F.	LB082023	332,88-	175.143,55-
30/08/2023	4574864	0004 I.R.R.F.	LB082023	303,50-	175.447,05-
30/08/2023	4574866	0004 I.R.R.F.	LB082023	292,13-	175.739,18-
30/08/2023	4574869	0004 I.R.R.F.	LB082023	271,22-	176.010,40-
30/08/2023	4574878	0004 I.R.R.F.	LB082023	228,93-	176.239,33-
30/08/2023	4574891	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082023	175,61-	176.414,94-
30/08/2023	4574897	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082023	150,10-	176.565,04-
30/08/2023	4574906	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082023	130,97-	176.696,01-
30/08/2023	4574910	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082023	117,48-	176.813,49-
30/08/2023	4574918	0004 I.R.R.F.	LB082023	104,50-	176.917,99-
30/08/2023	4574919	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082023	103,92-	177.021,91-
30/08/2023	4574933	0004 I.R.R.F.	LB082023	74,59-	177.096,50-
30/08/2023	4574939	0004 I.R.R.F.	LB082023	58,07-	177.154,57-
30/08/2023	4574940	0004 I.R.R.F.	LB082023	53,17-	177.207,74-
30/08/2023	4574945	0004 I.R.R.F.	LB082023	37,60-	177.245,34-
30/08/2023	4574952	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082023	21,25-	177.266,59-

Débitos: 182.015,75 Créditos: 178.583,13- Saldo Atual: 177.266,59-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 213.829,35-

07/08/2023	4547416	Baixa GRF SEFIP N° 2220 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - Competência: jul/2023	799073	213.830,87	1,52
30/08/2023	4572003	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	32.659,42-	32.657,90-
30/08/2023	4572004	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	21.934,05-	54.591,95-
30/08/2023	4572005	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	13.660,00-	68.251,95-
30/08/2023	4572006	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	12.409,87-	80.661,82-
30/08/2023	4572007	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	10.586,14-	91.247,96-
30/08/2023	4572008	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	9.112,08-	100.360,04-
30/08/2023	4572009	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	8.705,53-	109.065,57-
30/08/2023	4572010	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	7.232,68-	116.298,25-
30/08/2023	4572011	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	7.090,12-	123.388,37-
30/08/2023	4572012	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	6.814,15-	130.202,52-
30/08/2023	4572013	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	6.327,03-	136.529,55-
30/08/2023	4572014	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	5.582,40-	142.111,95-
30/08/2023	4572015	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	5.577,82-	147.689,77-
30/08/2023	4572016	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	5.567,35-	153.257,12-
30/08/2023	4572017	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	5.356,96-	158.614,08-
30/08/2023	4572018	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	5.076,67-	163.690,75-
30/08/2023	4572020	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	3.574,44-	167.265,19-
30/08/2023	4572021	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	3.280,31-	170.545,50-
30/08/2023	4572022	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	3.131,69-	173.677,19-
30/08/2023	4572023	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	2.649,08-	176.326,27-
30/08/2023	4572024	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	2.513,20-	178.839,47-
30/08/2023	4572026	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	2.466,52-	181.305,99-
30/08/2023	4572027	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	2.452,91-	183.758,90-
30/08/2023	4572027	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	2.320,60-	186.079,50-

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/XXH5V-WVWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



30/08/2023	4572028	002 FGTS Folha Mensal	LB082023		2.236,43-	188.315,93-
30/08/2023	4572029	002 FGTS Folha Mensal	LB082023		2.176,68-	190.492,61-
30/08/2023	4572030	002 FGTS Folha Mensal	LB082023		2.158,57-	192.651,18-
30/08/2023	4572031	002 FGTS Folha Mensal	LB082023		2.147,68-	194.798,86-
30/08/2023	4572033	002 FGTS Folha Mensal	LB082023		2.041,50-	196.840,36-
30/08/2023	4572034	002 FGTS Folha Mensal	LB082023		1.748,20-	198.588,56-
30/08/2023	4572035	002 FGTS Folha Mensal	LB082023		1.733,19-	200.321,75-
30/08/2023	4572037	002 FGTS Folha Mensal	LB082023		1.381,11-	201.702,86-
30/08/2023	4572038	002 FGTS Folha Mensal	LB082023		1.367,01-	203.069,87-
30/08/2023	4572039	002 FGTS Folha Mensal	LB082023		1.350,79-	204.420,66-
30/08/2023	4572040	002 FGTS Folha Mensal	LB082023		1.043,61-	205.464,27-
30/08/2023	4572041	002 FGTS Folha Mensal	LB082023		948,00-	206.412,27-
30/08/2023	4572042	002 FGTS Folha Mensal	LB082023		917,75-	207.330,02-
30/08/2023	4572043	002 FGTS Folha Mensal	LB082023		869,61-	208.199,63-
30/08/2023	4572044	002 FGTS Folha Mensal	LB082023		751,71-	208.951,34-
30/08/2023	4572045	002 FGTS Folha Mensal	LB082023		641,94-	209.593,28-
30/08/2023	4572047	002 FGTS Folha Mensal	LB082023		586,04-	210.179,32-
30/08/2023	4572048	002 FGTS Folha Mensal	LB082023		538,44-	210.717,76-
30/08/2023	4572050	002 FGTS Folha Mensal	LB082023		446,37-	211.164,13-
30/08/2023	4572051	002 FGTS Folha Mensal	LB082023		446,00-	211.610,13-
30/08/2023	4572052	002 FGTS Folha Mensal	LB082023		439,78-	212.049,91-
30/08/2023	4572054	002 FGTS Folha Mensal	LB082023		396,37-	212.446,28-
30/08/2023	4572059	002 FGTS Folha Mensal	LB082023		178,08-	212.624,36-

Débitos: 213.830,87 Créditos: 212.625,88- Saldo Atual: 212.624,36-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 13.724,77-

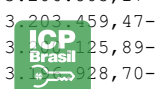
02/08/2023	4544495	Baixa GRRF N° 7921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2023 Per: 0	797419	355,69		13.369,08-
09/08/2023	4550289	Baixa GRRF N° 7939 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2023 Per: 0	800434	1.793,08		11.576,00-
09/08/2023	4550290	Baixa GRRF N° 7941 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2023 Per: 0	800456	1.646,68		9.929,32-
09/08/2023	4550291	Baixa GRRF N° 7940 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2023 Per: 0	800451	602,53		9.326,79-
17/08/2023	4559496	Baixa GRRF N° 7964 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2023 Per: 0	802678	265,64		9.061,15-
21/08/2023	4562559	Baixa GRRF N° 7980 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2023 Per: 0	804029	3.854,67		5.206,48-
30/08/2023	4572019	0020 GRRF	LB082023		3.854,67-	9.061,15-
30/08/2023	4572032	0020 GRRF	LB082023		2.058,71-	11.119,86-
30/08/2023	4572036	0020 GRRF	LB082023		1.673,82-	12.793,68-
30/08/2023	4572046	0020 GRRF	LB082023		602,52-	13.396,20-
30/08/2023	4572049	0020 GRRF	LB082023		503,44-	13.899,64-
30/08/2023	4569301	Baixa GRRF N° 8003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2023 Per: 0	806138	503,44		13.396,20-

Débitos: 9.021,73 Créditos: 8.693,16- Saldo Atual: 13.396,20-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 3.426.373,91-

30/08/2023	4574132	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	36.705,05		3.389.668,86-
30/08/2023	4574150	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	17.890,11		3.371.778,75-
30/08/2023	4574151	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB082023	17.471,90		3.354.306,85-
30/08/2023	4574153	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	16.269,93		3.338.036,92-
30/08/2023	4574156	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	14.050,67		3.323.986,25-
30/08/2023	4574157	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	13.646,00		3.310.340,25-
30/08/2023	4574160	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	12.235,02		3.298.105,23-
30/08/2023	4574169	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	10.000,75		3.288.104,48-
30/08/2023	4574171	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082023	9.315,67		3.278.788,81-
30/08/2023	4574177	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082023	8.364,94		3.270.423,87-
30/08/2023	4574180	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	8.025,31		3.262.398,56-
30/08/2023	4574184	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	7.047,32		3.255.351,24-
30/08/2023	4574185	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	7.046,94		3.248.304,30-
30/08/2023	4574188	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	6.048,00		3.242.256,30-
30/08/2023	4574191	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	5.963,37		3.236.292,93-
30/08/2023	4574193	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB082023	5.865,26		3.230.427,67-
30/08/2023	4574196	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	5.423,31		3.225.004,36-
30/08/2023	4574200	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	5.135,13		3.219.869,23-
30/08/2023	4574202	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	4.683,56		3.215.185,67-
30/08/2023	4574204	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	4.548,66		3.210.637,01-
30/08/2023	4574215	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	3.831,84		3.206.805,17-
30/08/2023	4574229	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	3.333,58		3.203.459,47-
30/08/2023	4574233	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB082023	3.197,19		3.200.258,70-

Esse documento foi assinado por ELI DE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesjion.com.br/validate/XXH5V-WVWG2-ZL3D2-MM2AZ>



30/08/2023	4574235	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	3.126,07	3.193.802,63-
30/08/2023	4574236	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082023	3.105,22	3.190.697,41-
30/08/2023	4574238	0039 ABONO DE FÉRIAS	LB082023	3.024,00	3.187.673,41-
30/08/2023	4574242	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	2.998,52	3.184.674,89-
30/08/2023	4574249	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB082023	2.804,17	3.181.870,72-
30/08/2023	4574252	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	2.767,64	3.179.103,08-
30/08/2023	4574253	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	2.675,10	3.176.427,98-
30/08/2023	4574264	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	2.349,11	3.174.078,87-
30/08/2023	4574264	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	2.348,98	3.171.729,89-
30/08/2023	4574268	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	2.282,12	3.169.447,77-
30/08/2023	4574269	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB082023	2.282,12	3.167.165,65-
30/08/2023	4574271	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	2.253,17	3.164.912,48-
30/08/2023	4574274	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB082023	2.226,06	3.162.486,42-
30/08/2023	4574276	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB082023	2.226,06	3.160.660,36-
30/08/2023	4574282	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	2.064,56	3.158.395,80-
30/08/2023	4574284	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	2.016,00	3.156.379,80-
30/08/2023	4574299	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	1.747,54	3.154.632,26-
30/08/2023	4574300	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	1.719,38	3.152.922,88-
30/08/2023	4574301	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	1.711,71	3.151.201,17-
30/08/2023	4574302	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB082023	1.676,30	3.149.524,87-
30/08/2023	4574308	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082023	1.502,12	3.148.022,75-
30/08/2023	4574310	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB082023	1.484,02	3.146.538,73-
30/08/2023	4574325	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082023	1.298,54	3.145.240,19-
30/08/2023	4574327	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	1.277,28	3.143.962,91-
30/08/2023	4574329	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	1.260,09	3.142.702,82-
30/08/2023	4574331	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082023	1.242,60	3.141.460,22-
30/08/2023	4574336	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB082023	1.184,02	3.140.276,20-
30/08/2023	4574341	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082023	1.129,52	3.139.146,68-
30/08/2023	4574345	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082023	1.065,73	3.138.080,95-
30/08/2023	4574346	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB082023	1.065,73	3.137.015,22-
30/08/2023	4574349	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	1.042,02	3.135.973,20-
30/08/2023	4574354	0056 1/3 de ABONO DE FÉRIAS	LB082023	1.008,00	3.134.965,20-
30/08/2023	4574371	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	999,51	3.133.965,69-
30/08/2023	4574374	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	981,03	3.132.984,66-
30/08/2023	4574378	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082023	950,88	3.132.033,78-
30/08/2023	4574384	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	922,55	3.131.111,23-
30/08/2023	4574386	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB082023	878,27	3.130.232,96-
30/08/2023	4574388	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB082023	866,93	3.129.366,03-
30/08/2023	4574389	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082023	865,68	3.128.500,35-
30/08/2023	4574393	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB082023	829,73	3.127.670,62-
30/08/2023	4574400	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	760,71	3.126.909,91-
30/08/2023	4574401	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	751,06	3.126.158,85-
30/08/2023	4574406	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082023	710,88	3.125.447,97-
30/08/2023	4574409	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082023	690,36	3.124.757,61-
30/08/2023	4574412	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	688,19	3.124.069,42-
30/08/2023	4574417	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	582,51	3.123.486,91-
30/08/2023	4574439	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	573,13	3.122.913,78-
30/08/2023	4574440	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB082023	571,84	3.122.341,94-
30/08/2023	4574454	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082023	500,70	3.121.841,24-
30/08/2023	4574458	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB082023	494,67	3.121.346,57-
30/08/2023	4574463	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB082023	464,06	3.120.882,51-
30/08/2023	4574467	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB082023	425,20	3.120.457,31-
30/08/2023	4574470	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	420,03	3.120.037,28-
30/08/2023	4574474	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082023	376,51	3.119.660,77-
30/08/2023	4574477	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB082023	355,24	3.119.305,53-
30/08/2023	4574478	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB082023	340,87	3.118.964,66-
30/08/2023	4574481	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	327,01	3.118.637,65-
30/08/2023	4574482	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB082023	321,13	3.118.316,52-
30/08/2023	4574493	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB082023	269,03	3.118.047,49-
30/08/2023	4574505	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB082023	251,63	3.117.795,86-
30/08/2023	4574513	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082023	230,12	3.117.565,74-
30/08/2023	4574515	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB082023	222,76	3.117.342,98-
30/08/2023	4574516	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB082023	220,32	3.117.122,66-
30/08/2023	4574533	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082023	177,07	3.116.945,59-
30/08/2023	4574534	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082023	172,18	3.116.773,41-
30/08/2023	4574553	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB082023	123,86	3.116.649,55-
30/08/2023	4574556	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082023	119,61	3.116.529,94-
30/08/2023	4574558	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB082023	116,05	3.116.413,89-
30/08/2023	4574567	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082023	93,63	3.116.320,26-
30/08/2023	4574579	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082023	81,45	3.116.238,81-
30/08/2023	4574592	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082023	59,02	3.116.179,79-
30/08/2023	4574593	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082023	58,35	3.116.121,44-
30/08/2023	4574596	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB082023	51,02	3.116.070,42-
30/08/2023	4574597	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB082023	49,64	3.116.020,78-
30/08/2023	4574600	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082023	44,00	3.115.976,78-
30/08/2023	4574601	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082023	44,00	3.115.932,78-
30/08/2023	4574602	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB082023	42,82	3.115.899,96-
30/08/2023	4574603	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082023	39,87	3.115.850,09-
30/08/2023	4574604	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082023	34,20	3.115.815,89-
30/08/2023	4574606	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082023	33,00	3.115.782,89-
30/08/2023	4574615	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB082023	18,91	3.115.760,08-
30/08/2023	4574617	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082023	16,26	3.115.741,17-

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/XXH5V-WVWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



30/08/2023	4574622	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082023	13,37	3.115.711,54-
30/08/2023	4574623	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB082023	10,57	3.115.700,97-
30/08/2023	4574624	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB082023	5,83	3.115.695,14-
30/08/2023	4574627	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082023	2,74	3.115.692,40-
30/08/2023	4574632	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082023	0,85	3.115.691,55-
30/08/2023	4579961	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		43.205,50-
30/08/2023	4579963	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		28.412,78-
30/08/2023	4579965	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		20.750,65-
30/08/2023	4579966	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		16.278,96-
30/08/2023	4579967	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		14.001,90-
30/08/2023	4579970	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		12.338,16-
30/08/2023	4579971	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		10.821,71-
30/08/2023	4579973	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		10.698,70-
30/08/2023	4579974	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		10.578,72-
30/08/2023	4579975	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		9.489,07-
30/08/2023	4579976	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		9.421,02-
30/08/2023	4579979	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		9.002,65-
30/08/2023	4579980	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		8.551,52-
30/08/2023	4579981	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		8.011,10-
30/08/2023	4579982	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		7.718,08-
30/08/2023	4579984	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		7.199,71-
30/08/2023	4579987	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		6.910,20-
30/08/2023	4579995	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		4.829,03-
30/08/2023	4579996	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		4.705,18-
30/08/2023	4579998	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		4.319,29-
30/08/2023	4579999	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		3.695,86-
30/08/2023	4580003	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		3.417,14-
30/08/2023	4580004	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		3.308,44-
30/08/2023	4580005	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		3.283,82-
30/08/2023	4580006	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		3.258,73-
30/08/2023	4580009	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		3.083,02-
30/08/2023	4580010	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		2.977,77-
30/08/2023	4580011	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		2.861,06-
30/08/2023	4580012	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		2.851,14-
30/08/2023	4580013	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		2.830,59-
30/08/2023	4580018	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		2.538,98-
30/08/2023	4580020	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		2.428,04-
30/08/2023	4580028	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		2.036,42-
30/08/2023	4580029	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		1.918,20-
30/08/2023	4580038	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		1.451,58-
30/08/2023	4580040	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		1.434,71-
30/08/2023	4580043	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		1.327,47-
30/08/2023	4580045	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		1.271,26-
30/08/2023	4580046	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	1.189,27	3.407.720,44-
30/08/2023	4580057	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		947,69-
30/08/2023	4580065	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		783,24-
30/08/2023	4580066	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		783,03-
30/08/2023	4580070	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		747,82-
30/08/2023	4580077	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		619,46-
30/08/2023	4580081	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		583,60-
30/08/2023	4580089	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		550,50-
30/08/2023	4580090	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	530,68	3.412.205,10-
30/08/2023	4580092	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		499,75-
30/08/2023	4580094	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	477,63	3.412.227,22-
30/08/2023	4580120	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		247,33-
30/08/2023	4580139	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		183,40-

Débitos: 312.879,94 Créditos: 299.163,98- Saldo Atual: 3.412.657,95-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias		Sd. Ant.:	274.222,15-
30/08/2023	4579994	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	4.908,88	269.313,27-
30/08/2023	4580002	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		3.456,53-
30/08/2023	4580008	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	3.174,77	269.595,03-
30/08/2023	4580022	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	2.379,87	267.215,16-
30/08/2023	4580023	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		2.273,04-
30/08/2023	4580030	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	1.908,28	269.488,20-
30/08/2023	4580032	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	1.860,31	267.579,92-
30/08/2023	4580036	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		2.65.719,61-
30/08/2023	4580037	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	1.529,22	267.379,66-
30/08/2023	4580041	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	1.422,39	265.850,44-
30/08/2023	4580044	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		2.64.428,05-
30/08/2023	4580047	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	1.159,51	264.428,05-
30/08/2023	4580048	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		1.302,31-
30/08/2023	4580051	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	1.079,51	265.730,36-
30/08/2023	4580054	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		264.570,85-
30/08/2023	4580059	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023		1.120,14-
30/08/2023	4580060	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		265.690,99-
30/08/2023	4580062	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		1.079,51
30/08/2023	4580063	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		987,03-
30/08/2023	4580067	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		900,17
30/08/2023	4580068	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		865,75-
30/08/2023	4580068	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		855,91-
30/08/2023	4580068	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		846,30-
30/08/2023	4580068	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		759,12-
30/08/2023	4580068	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		753,68-

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/validate/XXH5V-WVWNG2-ZL3D2-MM2AZ>

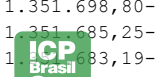


30/08/2023	4580069	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	751,71	267.232,16-
30/08/2023	4580073	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		720,20-
30/08/2023	4580074	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		684,14-
30/08/2023	4580076	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		640,88-
30/08/2023	4580078	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		617,45-
30/08/2023	4580083	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		576,00-
30/08/2023	4580084	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	566,63	269.904,20-
30/08/2023	4580088	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		552,82-
30/08/2023	4580097	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	447,46	270.457,02-
30/08/2023	4580103	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		386,33-
30/08/2023	4580104	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		376,41-
30/08/2023	4580108	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		345,55-
30/08/2023	4580109	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	333,45	270.784,40-
30/08/2023	4580110	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	319,84	270.464,56-
30/08/2023	4580111	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		295,66-
30/08/2023	4580112	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	295,22	270.465,00-
30/08/2023	4580115	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		273,36-
30/08/2023	4580116	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		264,68-
30/08/2023	4580117	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		262,71-
30/08/2023	4580118	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		260,70-
30/08/2023	4580121	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		246,65-
30/08/2023	4580122	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	243,43	271.529,67-
30/08/2023	4580123	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		238,23-
30/08/2023	4580124	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		228,92-
30/08/2023	4580125	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		228,10-
30/08/2023	4580126	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		226,46-
30/08/2023	4580128	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	220,22	272.231,16-
30/08/2023	4580131	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		203,12-
30/08/2023	4580134	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		194,24-
30/08/2023	4580138	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	183,40	272.628,52-
30/08/2023	4580144	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		162,91-
30/08/2023	4580145	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		153,47-
30/08/2023	4580151	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	136,06	272.625,44-
30/08/2023	4580152	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	134,41	272.491,03-
30/08/2023	4580153	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		116,13-
30/08/2023	4580155	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		114,78-
30/08/2023	4580158	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		106,20-
30/08/2023	4580159	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	104,64	272.723,50-
30/08/2023	4580161	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		101,69-
30/08/2023	4580162	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	95,14	272.730,05-
30/08/2023	4580168	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		75,81-
30/08/2023	4580169	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		62,66-
30/08/2023	4580170	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		62,64-
30/08/2023	4580171	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		59,83-
30/08/2023	4580173	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		49,56-
30/08/2023	4580176	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		46,69-
30/08/2023	4580178	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		44,04-
30/08/2023	4580179	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	42,45	273.088,83-
30/08/2023	4580180	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		39,98-
30/08/2023	4580181	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	38,21	273.090,60-
30/08/2023	4580188	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		19,79-
30/08/2023	4580190	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		14,67-

Débitos: 25.030,41 Créditos: 23.933,32- Saldo Atual: 273.125,06-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	1.378.420,57-
30/08/2023	4574163	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082023	11.462,43	1.366.958,14-
30/08/2023	4574209	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082023	4.087,73	1.362.870,41-
30/08/2023	4574277	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082023	2.194,92	1.360.675,49-
30/08/2023	4574279	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082023	2.131,46	1.358.544,03-
30/08/2023	4574304	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082023	1.607,69	1.356.936,34-
30/08/2023	4574326	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082023	1.298,54	1.355.637,80-
30/08/2023	4574332	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082023	1.242,60	1.354.395,20-
30/08/2023	4574377	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082023	950,88	1.353.444,32-
30/08/2023	4574494	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB082023	266,43	1.353.177,89-
30/08/2023	4574509	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB082023	241,52	1.352.936,37-
30/08/2023	4574518	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB082023	209,65	1.352.726,72-
30/08/2023	4574523	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB082023	196,80	1.352.529,92-
30/08/2023	4574543	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB082023	141,09	1.352.388,83-
30/08/2023	4574544	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB082023	139,95	1.352.248,88-
30/08/2023	4574557	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB082023	118,91	1.352.129,97-
30/08/2023	4574566	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB082023	93,63	1.352.036,34-
30/08/2023	4574581	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB082023	76,40	1.351.959,94-
30/08/2023	4574585	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB082023	72,86	1.351.887,08-
30/08/2023	4574587	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB082023	67,88	1.351.819,20-
30/08/2023	4574599	0242 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB082023	44,56	1.351.774,64-
30/08/2023	4574605	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB082023	33,00	1.351.741,64-
30/08/2023	4574609	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB082023	28,67	1.351.712,97-
30/08/2023	4574619	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB082023	14,17	1.351.698,80-
30/08/2023	4574629	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB082023	2,06	1.351.685,25-
30/08/2023	4574635	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB082023	0,64	1.351.683,19-

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/XXH5V-WVNG2-ZL3D2-MM2AZ>



30/08/2023	4579962	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		32.843,68-	1.384.526,23-
30/08/2023	4579964	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		21.137,17-	1.405.663,40-
30/08/2023	4579968	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		13.850,67-	1.419.514,07-
30/08/2023	4579969	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		12.350,18-	1.431.864,25-
30/08/2023	4579972	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		10.749,53-	1.442.613,78-
30/08/2023	4579977	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		9.289,45-	1.451.903,23-
30/08/2023	4579978	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		9.117,28-	1.461.020,51-
30/08/2023	4579983	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		7.123,78-	1.468.254,29-
30/08/2023	4579985	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		6.952,68-	1.475.206,97-
30/08/2023	4579986	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		6.934,48-	1.482.141,45-
30/08/2023	4579988	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		6.424,51-	1.488.565,96-
30/08/2023	4579989	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		6.230,64-	1.494.796,60-
30/08/2023	4579990	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		5.763,95-	1.500.560,55-
30/08/2023	4579991	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		5.463,37-	1.506.023,92-
30/08/2023	4579992	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		5.164,12-	1.511.188,04-
30/08/2023	4579993	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		5.145,56-	1.516.333,60-
30/08/2023	4579997	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		4.600,70-	1.520.934,30-
30/08/2023	4580000	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		3.684,35-	1.524.618,65-
30/08/2023	4580001	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		3.500,96-	1.528.119,61-
30/08/2023	4580007	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		3.240,77-	1.531.360,38-
30/08/2023	4580014	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		2.830,18-	1.534.190,56-
30/08/2023	4580015	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		2.668,58-	1.536.859,14-
30/08/2023	4580017	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		2.558,68-	1.539.417,82-
30/08/2023	4580019	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		2.481,34-	1.541.899,16-
30/08/2023	4580021	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		2.417,37-	1.544.316,53-
30/08/2023	4580024	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		2.224,32-	1.546.540,85-
30/08/2023	4580025	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		2.222,75-	1.548.763,60-
30/08/2023	4580026	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		2.188,68-	1.550.952,28-
30/08/2023	4580027	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		2.123,28-	1.553.075,56-
30/08/2023	4580031	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		1.863,06-	1.554.938,62-
30/08/2023	4580033	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		1.844,15-	1.556.782,77-
30/08/2023	4580034	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		1.821,03-	1.558.603,80-
30/08/2023	4580039	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		1.438,65-	1.560.042,45-
30/08/2023	4580042	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		1.346,20-	1.561.388,65-
30/08/2023	4580050	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		1.086,95-	1.562.475,60-
30/08/2023	4580052	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		1.046,52-	1.563.522,12-
30/08/2023	4580055	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		971,84-	1.564.493,96-
30/08/2023	4580056	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		953,43-	1.565.447,39-
30/08/2023	4580075	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		668,68-	1.566.116,07-
30/08/2023	4580079	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		587,42-	1.566.703,49-
30/08/2023	4580080	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		587,27-	1.567.290,76-
30/08/2023	4580085	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		560,88-	1.567.851,64-
30/08/2023	4580095	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		464,58-	1.568.316,22-
30/08/2023	4580098	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		437,70-	1.568.753,92-
30/08/2023	4580101	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		412,88-	1.569.166,80-
30/08/2023	4580105	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		374,81-	1.569.541,61-
30/08/2023	4580137	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		185,50-	1.569.727,11-
30/08/2023	4580150	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	139,69		1.569.587,42-
30/08/2023	4580183	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	35,36		1.569.552,06-
30/08/2023	4580187	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	26,90		1.569.525,16-
30/08/2023	4580192	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	10,89		1.569.514,27-
30/08/2023	4580193	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	6,20		1.569.508,07-

Débitos: 26.957,06 Créditos: 218.044,56- Saldo Atual: 1.569.508,07-

Conta: 2.01.03.03.007 365				Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.:	110.844,50-
30/08/2023	4580016	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		2.627,45-	113.471,95-
30/08/2023	4580035	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		1.690,95-	115.162,90-
30/08/2023	4580049	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		1.108,06-	116.270,96-
30/08/2023	4580053	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		987,98-	117.258,94-
30/08/2023	4580058	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	939,07		116.319,87-
30/08/2023	4580061	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		859,95-	117.179,82-
30/08/2023	4580071	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		743,15-	117.922,97-
30/08/2023	4580072	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		729,35-	118.652,32-
30/08/2023	4580082	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		578,69-	119.231,01-
30/08/2023	4580086	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		556,23-	119.787,24-
30/08/2023	4580087	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		554,74-	120.341,98-
30/08/2023	4580091	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		513,96-	120.855,94-
30/08/2023	4580093	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		498,49-	121.354,43-
30/08/2023	4580096	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		461,10-	121.815,53-
30/08/2023	4580099	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		437,05-	122.252,58-
30/08/2023	4580100	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		413,11-	122.665,69-
30/08/2023	4580102	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		411,66-	123.077,35-
30/08/2023	4580106	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		368,06-	123.445,41-
30/08/2023	4580107	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	366,68		123.078,73-
30/08/2023	4580113	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		294,75-	123.373,48-
30/08/2023	4580114	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		280,06-	123.653,54-
30/08/2023	4580119	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		259,28-	123.912,82-
30/08/2023	4580127	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		226,42-	124.139,24-
30/08/2023	4580130	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		213,48-	124.352,72-
30/08/2023	4580132	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023		204,65-	124.557,37-
30/08/2023	4580132	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	198,69		124.756,06-

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/XXH5V-WVNG2-ZL3D2-MM2AZ>



30/08/2023	4580133	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		198,51-	124.557,19-
30/08/2023	4580135	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		193,37-	124.750,56-
30/08/2023	4580136	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	191,83		124.558,73-
30/08/2023	4580140	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		177,92-	124.736,65-
30/08/2023	4580141	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		177,80-	124.914,45-
30/08/2023	4580142	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		175,09-	125.089,54-
30/08/2023	4580143	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		169,85-	125.259,39-
30/08/2023	4580146	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		149,05-	125.408,44-
30/08/2023	4580147	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		147,53-	125.555,97-
30/08/2023	4580148	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	146,33		125.409,64-
30/08/2023	4580149	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		145,68-	125.555,32-
30/08/2023	4580154	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		115,10-	125.670,42-
30/08/2023	4580156	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	111,37		125.559,05-
30/08/2023	4580157	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		107,70-	125.666,75-
30/08/2023	4580160	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	102,05		125.564,70-
30/08/2023	4580163	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		86,95-	125.651,65-
30/08/2023	4580164	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		83,73-	125.735,38-
30/08/2023	4580165	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	83,03		125.652,35-
30/08/2023	4580166	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		77,75-	125.730,10-
30/08/2023	4580167	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		76,27-	125.806,37-
30/08/2023	4580172	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		53,49-	125.859,86-
30/08/2023	4580174	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		47,00-	125.906,86-
30/08/2023	4580175	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		46,98-	125.953,84-
30/08/2023	4580177	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		44,87-	125.998,71-
30/08/2023	4580182	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		37,17-	126.035,88-
30/08/2023	4580184	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		35,02-	126.070,90-
30/08/2023	4580185	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		33,03-	126.103,93-
30/08/2023	4580186	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		29,98-	126.133,91-
30/08/2023	4580189	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		14,84-	126.148,75-
30/08/2023	4580191	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	11,18		126.137,57-
30/08/2023	4580194	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	2,83		126.134,74-
30/08/2023	4580195	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	2,15		126.132,59-
30/08/2023	4580196	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	0,87		126.131,72-
30/08/2023	4580197	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	0,50		126.131,22-

Débitos: 2.156,58 Créditos: 17.443,30- Saldo Atual: 126.131,22-

Conta: 2.01.04.01.001 369		Empréstimos entre Unidades e ou matriz		Sd. Ant.:	4.818,86-
17/08/2023	4559572	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ - 07/2023	612045	104.753,50	99.934,64
17/08/2023	4559580	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA - 07/2023	612050	120.618,17	220.552,81
17/08/2023	4559590	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 ERG - DEVOLUÇÃO RATEIO IRRF - 07/2023	612052	182.015,75	402.568,56
17/08/2023	4559526	Baixa GPS Retido PJ N° 10475350 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 07/2023 - HEMU	802729		104.753,50-
17/08/2023	4559528	Baixa GPS Folha N° 1480 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - Competência: jul/2023	803756		120.618,17-
17/08/2023	4559638	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1878 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2023 Períodos: 3	803888		182.015,75-

Débitos: 407.387,42 Créditos: 407.387,42- Saldo Atual: 4.818,86-

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar		Sd. Ant.:	1.684.273,02-
01/08/2023	4587058	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082023	0000082023	11.857.123,35	10.172.850,33
04/08/2023	4587077	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.	809330	8.702.451,05-	1.470.399,28
04/08/2023	4587078	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.	809330	64.672,30-	1.405.726,98
31/08/2023	4587103	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	809330	2.858.779,05-	1.453.052,07-
31/08/2023	4587104	R\$ 141.220,95 - Parcela 01/05 - AJUSTE DE METAS - Relatório n° 09/2023- COMACG/GMAE-CG/SUPECC/SES/GO (v. 46449121), período de avaliação de 26 de junho de 2022 a 22 de dezembro de 2022, o qual corresponde Contrato de Gestão n°			

Esse documento foi assinado por ELDESANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>

31/08/2023 4587105 809330 141.220,95- 1.594.273,02-  
31/08/2023 4590139 VLR RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR 809330 90.000,00- 1.684.273,02-



NA COMPETENCIA - AGOSTO 2023		0000000000	1.378.140,16	306.132,86-	
31/08/2023	4590140	VLR TRANSFERENCIA REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - AGOSTO 2023	0000000000	1.378.140,16-	1.684.273,02-
Débitos: 13.235.263,51 Créditos: 13.235.263,51- Saldo Atual: 1.684.273,02-					
Conta: 2.01.06.01.004 131		Repasse Verba p/Investimento		Sd. Ant.:	3.285.490,94-
01/08/2023	4561960	Ref NF 0000017117 - PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR MULT BASICO)	0000017117	369.825,00	2.915.665,94-
31/08/2023	4589491	VLR Ref NF 0000013581 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO HOSPITALAR)	0000000000	6.600,00	2.909.065,94-
31/08/2023	4589514	VLR Ref NF 0000002260 - LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO ( BOMBA DE INFUSÃO)	0000000000	43.830,00	2.865.235,94-
Débitos: 420.255,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.865.235,94-					
Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS		Sd. Ant.:	19.586.744,47-
31/08/2023	4584522	VLR VALOR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - AGOSTO-2023	0000000000	587.156,76-	20.173.901,23-
31/08/2023	4584523	VLR VALOR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIRO NO MÊS - AGOSTO-2023	0000000000	154.795,87-	20.328.697,10-
Débitos: 0,00 Créditos: 741.952,63- Saldo Atual: 20.328.697,10-					
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva		Sd. Ant.:	4.511.358,26-
30/08/2023	4579994	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	4.908,88-	4.516.267,14-
30/08/2023	4580008	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	3.174,77-	4.519.441,91-
30/08/2023	4580022	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	2.379,87-	4.521.821,78-
30/08/2023	4580030	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	1.908,28-	4.523.730,06-
30/08/2023	4580032	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	1.860,31-	4.525.590,37-
30/08/2023	4580037	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	1.529,22-	4.527.119,59-
30/08/2023	4580041	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	1.422,39-	4.528.541,98-
30/08/2023	4580047	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	1.159,51-	4.529.701,49-
30/08/2023	4580051	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	1.079,51-	4.530.781,00-
30/08/2023	4580058	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	939,07-	4.531.720,07-
30/08/2023	4580059	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	900,17-	4.532.620,24-
30/08/2023	4580064	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	795,23-	4.533.415,47-
30/08/2023	4580069	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	751,71-	4.534.167,18-
30/08/2023	4580084	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	566,63-	4.534.733,81-
30/08/2023	4580097	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	447,46-	4.535.181,27-
30/08/2023	4580107	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	366,68-	4.535.547,95-
30/08/2023	4580109	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	333,45-	4.535.881,40-
30/08/2023	4580110	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	319,84-	4.536.201,24-
30/08/2023	4580112	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	295,22-	4.536.496,46-
30/08/2023	4580122	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	243,43-	4.536.739,89-
30/08/2023	4580128	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	220,22-	4.536.960,11-
30/08/2023	4580132	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	198,69-	4.537.158,80-
30/08/2023	4580136	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	191,83-	4.537.350,63-
30/08/2023	4580138	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	183,40-	4.537.534,03-
30/08/2023	4580148	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	146,33-	4.537.680,36-
30/08/2023	4580151	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	136,06-	4.537.816,42-
30/08/2023	4580152	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	134,41-	4.537.950,83-
30/08/2023	4580156	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	111,37-	4.538.062,20-
30/08/2023	4580159	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	104,64-	4.538.166,84-
30/08/2023	4580160	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	102,05-	4.538.268,89-
30/08/2023	4580165	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	83,03-	4.538.351,92-
30/08/2023	4572019	0020 GRRF	LB082023	3.854,67	4.534.497,25-
30/08/2023	4572032	0020 GRRF	LB082023	2.058,71	4.532.438,54-
30/08/2023	4572036	0020 GRRF	LB082023	1.673,82	4.530.764,72-
30/08/2023	4572046	0020 GRRF	LB082023	602,52	4.530.162,20-
30/08/2023	4572049	0020 GRRF	LB082023	503,44	4.529.658,76-
31/08/2023	4590137	VLR VLR REF A PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA NO MES - AGOSTO-2023	0000000000	36.242,96-	4.565.901,72-
Débitos: 8.693,16 Créditos: 63.236,62- Saldo Atual: 4.565.901,72-					
Conta: 2.02.06.01.002 103		Contingencias Trabalhistas		Sd. Ant.:	243.971,29-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.04.01.01.001 701		Maquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	8.557.633,16-
31/08/2023	4590137	VLR VLR REF A PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA NO MES - AGOSTO-2023	0000000000	36.242,96-	4.565.901,72-

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/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>





31/08/2023	4589531	MULT BASICO) VLR Ref NF 0000002260 - LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO ( BOMBA DE INFUSÃO)	0000000000		369.825,00-	8.927.458,16-
Débitos: 0,00 Créditos: 413.655,00- Saldo Atual: 8.971.288,16-						
-----						
Conta: 2.04.01.01.002 702		Equipamentos de Informática			Sd. Ant.:	28.908,67-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.04.01.01.003 703		Moveis e Utensílios			Sd. Ant.:	856.792,49-
-----						
31/08/2023	4589493	VLR Ref NF 0000013581 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO HOSPITALAR)	0000000000		6.600,00-	863.392,49-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.600,00- Saldo Atual: 863.392,49-						
-----						
Conta: 2.04.01.01.004 704		Veículos			Sd. Ant.:	2,00-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.04.01.03.001 548		Móveis e Utensílios			Sd. Ant.:	449.389,62-
-----						
31/08/2023	4589493	VLR Ref NF 0000013581 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO HOSPITALAR)	0000000000	6.600,00		442.789,62-
Débitos: 6.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 442.789,62-						
-----						
Conta: 2.04.01.03.002 549		Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	2.718.516,58-
-----						
31/08/2023	4569577	VLR Valor Ref NF N° 0000010875-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (APARELHO CELULAR)	0000000000		1.665,00-	2.720.181,58-
31/08/2023	4589531	VLR Ref NF 0000002260 - LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO ( BOMBA DE INFUSÃO)	0000000000	43.830,00		2.676.351,58-
Débitos: 43.830,00 Créditos: 1.665,00- Saldo Atual: 2.676.351,58-						
-----						
Conta: 2.04.01.03.003 550		Computadores e Periféricos			Sd. Ant.:	255.775,38-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.04.01.03.005 767		Bens Recebidos em Doação			Sd. Ant.:	9.287,40-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.04.01.04.001 715		Software e Programas			Sd. Ant.:	648.300,00-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.04.01.05.001 888		Contrato de Gestão			Sd. Ant.:	63.048.962,64-
-----						
31/08/2023	4590138	VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - AGOSTO 2023	0000000000	11.857.123,35		51.191.839,29-
Débitos: 11.857.123,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.191.839,29-						
-----						
Conta: 3.01.01.01.002 694		Receita de Subvencao nao Monetaria			Sd. Ant.:	92.897.127,94-
-----						
01/08/2023	4587059	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082023	0000082023		11.857.123,35-	104.754.251,29-
31/08/2023	4590139	VLR RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - AGOSTO 2023	0000000000		1.378.140,16-	106.132.391,45-
Débitos: 0,00 Créditos: 13.235.263,51- Saldo Atual: 106.132.391,45-						
-----						
Conta: 3.02.03.01.001 728		(-) Glosas Diversas			Sd. Ant.:	0,00
-----						
31/08/2023	4587101	R\$ 141.220,95 - Parcela 01/05 - AJUSTE DE METAS - Relatório n° 09/2023- COMACG/GMAE-CG/SUPECC/SES/GO (v. 46449121), período de avaliação de 26 de junho de 2022 a 22 de dezembro de 2022, o qual				

Esse documento foi assinado por ELI DE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>

141.220,95



20,95

Débitos: 141.220,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 141.220,95

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 2.107.986,18

31/08/2023	4584131	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	248.322,05	2.356.308,23
31/08/2023	4584135	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	7.792,48	2.364.100,71

Débitos: 256.114,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.364.100,71

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 2.256.303,77

31/08/2023	4584125	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	8.960,23	2.265.264,00
31/08/2023	4584130	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	306.580,45	2.571.844,45
31/08/2023	4584132	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	563,14	2.572.407,59
31/08/2023	4584133	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	3.557,57	2.575.965,16

Débitos: 319.661,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.575.965,16

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 197.226,39

01/08/2023	4535115	Ref NF 0000456887 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000456887	13.838,30	211.064,69
01/08/2023	4535129	Ref NF 0000456649 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000456649	480,00	211.544,69
01/08/2023	4546338	Ref NF 0000457593 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000457593	300,00	211.844,69
01/08/2023	4563596	Ref NF 0000456216 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000456216	120,00	211.964,69
01/08/2023	4563624	Ref NF 0000456012 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000456012	1.453,20	213.417,89
14/08/2023	4554450	Ref NF 0000458173 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000458173	420,00	213.837,89
14/08/2023	4554465	Ref NF 0000458672 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000458672	840,00	214.677,89
23/08/2023	4563205	Ref NF 0000459338 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000459338	13.310,95	227.988,84
23/08/2023	4563400	Ref NF 0000459139 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000459139	480,00	228.468,84
23/08/2023	4563537	Ref NF 0000459138 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000459138	180,00	228.648,84
23/08/2023	4563611	Ref NF 0000459218 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000459218	480,00	229.128,84
25/08/2023	4566173	Ref NF 0000459863 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000459863	480,00	229.608,84

Débitos: 32.382,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 229.608,84

Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 13.426,39

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 77.021,75

31/08/2023	4584123	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	11.815,67	88.837,42
------------	---------	---	------------	-----------	-----------

Débitos: 11.815,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.837,42

Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 0,00

31/08/2023	4589283	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	28.924,85	28.924,85
------------	---------	--	------------	-----------	-----------

Débitos: 28.924,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.924,85

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesjtr.com.br/validade/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar		Sd. Ant.: 160.339,77	
31/08/2023	4584134	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	39.269,78	199.609,55
Débitos: 39.269,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 199.609,55					
Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza		Sd. Ant.: 321.874,62	
31/08/2023	4584129	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	58.651,42	380.526,04
Débitos: 58.651,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 380.526,04					
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente		Sd. Ant.: 182.951,04	
31/08/2023	4584127	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	26.856,75	209.807,79
Débitos: 26.856,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 209.807,79					
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.: 205.858,16	
31/08/2023	4584128	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	27.869,25	233.727,41
Débitos: 27.869,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 233.727,41					
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.: 19.041,43	
31/08/2023	4584124	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	1.945,48	20.986,91
Débitos: 1.945,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.986,91					
Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios		Sd. Ant.: 7.896,68	
31/08/2023	4584126	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	1.352,90	9.249,58
Débitos: 1.352,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.249,58					
Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.: 73.148,63	
31/08/2023	4584122	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	10.453,98	83.602,61
Débitos: 10.453,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.602,61					
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados		Sd. Ant.: 12.825.083,55	
30/08/2023	4574116	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	308.318,50	13.133.402,05
30/08/2023	4574117	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	165.248,78	13.298.650,83
30/08/2023	4574118	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	105.933,17	13.404.584,00
30/08/2023	4574119	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	99.383,73	13.503.967,73
30/08/2023	4574120	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	87.155,32	13.591.123,05
30/08/2023	4574121	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	84.634,12	13.675.757,17
30/08/2023	4574122	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	69.980,92	13.745.738,09
30/08/2023	4574123	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	66.847,28	13.812.585,37
30/08/2023	4574124	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	58.167,03	13.870.752,40
30/08/2023	4574125	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	53.046,17	13.923.798,57
30/08/2023	4574126	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	52.318,25	13.976.116,82
30/08/2023	4574127	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	51.304,33	14.027.421,15
30/08/2023	4574128	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	50.347,35	14.077.768,50
30/08/2023	4574129	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	49.581,91	14.127.350,41
30/08/2023	4574130	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	46.547,99	14.173.898,40
30/08/2023	4574131	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	45.897,16	14.219.795,56
30/08/2023	4574133	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	36.158,55	14.255.954,11
30/08/2023	4574134	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	31.699,04	14.287.653,15
30/08/2023	4574135	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	29.512,00	14.317.165,15
30/08/2023	4574136	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	27.320,18	14.344.485,33
30/08/2023	4574137	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	25.349,89	14.369.835,22
30/08/2023	4574138	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	24.026,95	14.393.862,17
30/08/2023	4574140	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	23.292,36	14.417.154,53
30/08/2023	4574142	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	21.605,57	14.438.760,10
30/08/2023	4574143	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	20.619,55	14.459.379,65
30/08/2023	4574144	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	20.615,30	14.479.994,95
30/08/2023	4574145	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	20.252,48	14.500.247,43
30/08/2023	4574146	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	20.096,67	14.520.344,10
30/08/2023	4574148	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	18.889,70	14.539.233,80
30/08/2023	4574150	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	17.449,10	14.557.950,40
30/08/2023	4574152	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	17.449,10	14.575.399,50
30/08/2023	4574154	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	15.771,03	14.591.170,53

Esse documento foi assinado por ELIDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XXH5V-WVWG2-ZL3D2-MM2AZ>



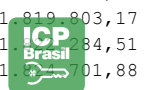
30/08/2023	4574159	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	12.657,58	14.603.828,11
30/08/2023	4574164	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	10.972,32	14.614.800,43
30/08/2023	4574165	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	10.729,93	14.625.530,36
30/08/2023	4574167	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	10.163,71	14.635.694,07
30/08/2023	4574172	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	9.266,87	14.644.960,94
30/08/2023	4574176	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	8.389,98	14.653.350,92
30/08/2023	4574187	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	6.158,60	14.659.509,52
30/08/2023	4574192	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	5.935,45	14.665.444,97
30/08/2023	4574198	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	5.284,67	14.670.729,64
30/08/2023	4574201	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	4.953,63	14.675.683,27
30/08/2023	4574206	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	4.343,16	14.680.026,43
30/08/2023	4574212	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	3.925,64	14.683.952,07
30/08/2023	4574217	0102 DSR	LB082023	3.768,06	14.687.720,13
30/08/2023	4574290	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	1.868,63	14.689.588,76
30/08/2023	4574298	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB082023	1.751,63	14.691.340,39
30/08/2023	4574303	0102 DSR	LB082023	1.672,31	14.693.012,70
30/08/2023	4574313	0102 DSR	LB082023	1.431,52	14.694.444,22
30/08/2023	4574319	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	1.344,06	14.695.788,28
30/08/2023	4574323	0396 DIF AUXILIO CRECHE	LB082023	1.320,00	14.697.108,28
30/08/2023	4574338	0102 DSR	LB082023	1.148,82	14.698.257,10
30/08/2023	4574340	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB082023	1.141,06	14.699.398,16
30/08/2023	4574352	0102 DSR	LB082023	1.019,66	14.700.417,82
30/08/2023	4574425	0102 DSR	LB082023	655,70	14.701.073,52
30/08/2023	4574431	0102 DSR	LB082023	618,66	14.701.692,18
30/08/2023	4574444	0102 DSR	LB082023	559,18	14.702.251,36
30/08/2023	4574445	0102 DSR	LB082023	553,15	14.702.804,51
30/08/2023	4574447	0102 DSR	LB082023	548,29	14.703.352,80
30/08/2023	4574459	0102 DSR	LB082023	479,84	14.703.832,64
30/08/2023	4574465	0102 DSR	LB082023	444,80	14.704.277,44
30/08/2023	4574466	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	LB082023	426,23	14.704.703,67
30/08/2023	4574475	0102 DSR	LB082023	375,00	14.705.078,67
30/08/2023	4574484	0102 DSR	LB082023	310,36	14.705.389,03
30/08/2023	4574507	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB082023	244,29	14.705.633,32
30/08/2023	4574508	0102 DSR	LB082023	243,58	14.705.876,90
30/08/2023	4574525	0102 DSR	LB082023	188,74	14.706.065,64
30/08/2023	4574531	0102 DSR	LB082023	178,32	14.706.243,96
30/08/2023	4574536	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB082023	164,05	14.706.408,01
30/08/2023	4574540	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB082023	148,40	14.706.556,41
30/08/2023	4574548	0102 DSR	LB082023	131,64	14.706.688,05
30/08/2023	4574551	0102 DSR	LB082023	125,82	14.706.813,87
30/08/2023	4574552	0102 DSR	LB082023	124,45	14.706.938,32
30/08/2023	4574562	0102 DSR	LB082023	109,72	14.707.048,04
30/08/2023	4574565	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB082023	102,18	14.707.150,22
30/08/2023	4574573	0102 DSR	LB082023	91,08	14.707.241,30
30/08/2023	4574598	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB082023	45,00	14.707.286,30
30/08/2023	4574607	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB082023	32,91	14.707.319,21
30/08/2023	4574614	0102 DSR	LB082023	19,88	14.707.339,09
30/08/2023	4574620	0102 DSR	LB082023	13,74	14.707.352,83
30/08/2023	4574631	0102 DSR	LB082023	1,03	14.707.353,86
30/08/2023	4574634	0102 DSR	LB082023	0,65	14.707.354,51
30/08/2023	4574637	0102 DSR	LB082023	0,01	14.707.354,52

Débitos: 1.882.270,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.707.354,52

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 1.624.904,45

30/08/2023	4574205	0009 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	LB082023	4.536,00	1.629.440,45
30/08/2023	4579962	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	32.843,68	1.662.284,13
30/08/2023	4579964	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	21.137,17	1.683.421,30
30/08/2023	4579968	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	13.850,67	1.697.271,97
30/08/2023	4579969	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	12.350,18	1.709.622,15
30/08/2023	4579972	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	10.749,53	1.720.371,68
30/08/2023	4579977	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	9.289,45	1.729.661,13
30/08/2023	4579978	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	9.117,28	1.738.778,41
30/08/2023	4579983	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	7.233,78	1.746.012,19
30/08/2023	4579985	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	6.952,68	1.752.964,87
30/08/2023	4579986	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	6.934,48	1.759.899,35
30/08/2023	4579988	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	6.424,51	1.766.323,86
30/08/2023	4579989	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	6.230,64	1.772.554,50
30/08/2023	4579990	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	5.763,95	1.778.318,45
30/08/2023	4579991	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	5.463,37	1.783.781,82
30/08/2023	4579992	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	5.164,12	1.788.945,94
30/08/2023	4579993	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	5.145,56	1.794.091,50
30/08/2023	4579997	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	4.600,70	1.798.692,20
30/08/2023	4580000	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	3.684,35	1.802.376,55
30/08/2023	4580001	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	3.500,96	1.805.877,51
30/08/2023	4580007	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	3.240,77	1.809.118,28
30/08/2023	4580014	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	2.830,17	1.811.948,46
30/08/2023	4580015	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	2.668,58	1.814.617,04
30/08/2023	4580016	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	2.627,45	1.817.244,49

Esse documento foi assinado por ELDE SANTILOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XXH5V-WVNG2-ZL3D2-MM2AZ>



30/08/2023	4580024	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	2.224,32		1.826.926,20
30/08/2023	4580025	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	2.222,75		1.829.148,95
30/08/2023	4580026	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	2.188,68		1.831.337,63
30/08/2023	4580027	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	2.123,28		1.833.460,91
30/08/2023	4580031	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	1.863,06		1.835.323,97
30/08/2023	4580033	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	1.844,15		1.837.168,12
30/08/2023	4580034	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	1.821,03		1.838.989,15
30/08/2023	4580035	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	1.690,95		1.840.680,10
30/08/2023	4580039	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	1.438,65		1.842.118,75
30/08/2023	4580042	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	1.346,20		1.843.464,95
30/08/2023	4580049	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	1.108,06		1.844.573,01
30/08/2023	4580050	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	1.086,95		1.845.659,96
30/08/2023	4580052	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	1.046,52		1.846.706,48
30/08/2023	4580053	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	987,98		1.847.694,46
30/08/2023	4580055	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	971,84		1.848.666,30
30/08/2023	4580056	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	953,43		1.849.619,73
30/08/2023	4580061	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	859,95		1.850.479,68
30/08/2023	4580071	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	743,15		1.851.222,83
30/08/2023	4580072	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	729,35		1.851.952,18
30/08/2023	4580075	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	668,68		1.852.620,86
30/08/2023	4580079	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	587,42		1.853.208,28
30/08/2023	4580080	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	587,27		1.853.795,55
30/08/2023	4580082	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	578,69		1.854.374,24
30/08/2023	4580085	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	560,88		1.854.935,12
30/08/2023	4580086	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	556,23		1.855.491,35
30/08/2023	4580087	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	554,74		1.856.046,09
30/08/2023	4580091	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	513,96		1.856.560,05
30/08/2023	4580093	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	498,49		1.857.058,54
30/08/2023	4580095	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	464,58		1.857.523,12
30/08/2023	4580096	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	461,10		1.857.984,22
30/08/2023	4580098	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	437,70		1.858.421,92
30/08/2023	4580099	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	437,05		1.858.858,97
30/08/2023	4580100	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	413,11		1.859.272,08
30/08/2023	4580101	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	412,88		1.859.684,96
30/08/2023	4580102	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	411,66		1.860.096,62
30/08/2023	4580105	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	374,81		1.860.471,43
30/08/2023	4580106	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	368,06		1.860.839,49
30/08/2023	4580113	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	294,75		1.861.134,24
30/08/2023	4580114	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	280,06		1.861.414,30
30/08/2023	4580119	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	259,28		1.861.673,58
30/08/2023	4580127	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	226,42		1.861.900,00
30/08/2023	4580129	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	213,48		1.862.113,48
30/08/2023	4580130	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	204,65		1.862.318,13
30/08/2023	4580133	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	198,51		1.862.516,64
30/08/2023	4580135	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	193,37		1.862.710,01
30/08/2023	4580137	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	185,50		1.862.895,51
30/08/2023	4580140	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	177,92		1.863.073,43
30/08/2023	4580141	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	177,80		1.863.251,23
30/08/2023	4580142	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	175,09		1.863.426,32
30/08/2023	4580143	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	169,85		1.863.596,17
30/08/2023	4580146	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	149,05		1.863.745,22
30/08/2023	4580147	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	147,53		1.863.892,75
30/08/2023	4580149	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	145,68		1.864.038,43
30/08/2023	4580150	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		139,69-	1.863.898,74
30/08/2023	4580154	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	115,10		1.864.013,84
30/08/2023	4580157	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	107,70		1.864.121,54
30/08/2023	4580163	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	86,95		1.864.208,49
30/08/2023	4580164	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	83,73		1.864.292,22
30/08/2023	4580166	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	77,75		1.864.369,97
30/08/2023	4580167	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	76,27		1.864.446,24
30/08/2023	4580172	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	53,49		1.864.499,73
30/08/2023	4580174	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	47,00		1.864.546,73
30/08/2023	4580175	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	46,98		1.864.593,71
30/08/2023	4580177	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	44,87		1.864.638,58
30/08/2023	4580182	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	37,17		1.864.675,75
30/08/2023	4580183	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		35,36-	1.864.640,39
30/08/2023	4580184	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	35,02		1.864.675,41
30/08/2023	4580185	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	33,03		1.864.708,44
30/08/2023	4580186	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	29,98		1.864.738,42
30/08/2023	4580187	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		26,90-	1.864.711,52
30/08/2023	4580189	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	14,84		1.864.726,36
30/08/2023	4580191	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		11,18-	1.864.715,18
30/08/2023	4580192	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		10,89-	1.864.704,29
30/08/2023	4580193	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		6,20-	1.864.698,09
30/08/2023	4580194	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		2,83-	1.864.695,26
30/08/2023	4580195	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		2,15-	1.864.693,11
30/08/2023	4580196	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		0,87-	1.864.692,24
30/08/2023	4580197	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		0,50-	1.864.691,74

Débitos: 240.023,86 Créditos: 236,57- Saldo Atual: 1.864.691,74

-----  
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/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>  
-----

Conta: 4.00.01.01.004.418

Sd. Ant.: 2

42,08



30/08/2023	4579961	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	43.205,50		2.386.947,58
30/08/2023	4579963	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	28.412,78		2.415.360,36
30/08/2023	4579965	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	20.750,65		2.436.111,01
30/08/2023	4579966	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	16.278,96		2.452.389,97
30/08/2023	4579967	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	14.001,90		2.466.391,87
30/08/2023	4579970	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	12.338,16		2.478.730,03
30/08/2023	4579971	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	10.821,71		2.489.551,74
30/08/2023	4579973	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	10.698,70		2.500.250,44
30/08/2023	4579974	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	10.578,72		2.510.829,16
30/08/2023	4579975	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	9.489,07		2.520.318,23
30/08/2023	4579976	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	9.421,02		2.529.739,25
30/08/2023	4579979	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	9.002,65		2.538.741,90
30/08/2023	4579980	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	8.551,52		2.547.293,42
30/08/2023	4579981	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	8.011,10		2.555.304,52
30/08/2023	4579982	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	7.718,08		2.563.022,60
30/08/2023	4579984	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	7.199,71		2.570.222,31
30/08/2023	4579987	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	6.910,20		2.577.132,51
30/08/2023	4579995	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	4.829,03		2.581.961,54
30/08/2023	4579996	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	4.705,18		2.586.666,72
30/08/2023	4579998	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	4.319,29		2.590.986,01
30/08/2023	4579999	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	3.695,86		2.594.681,87
30/08/2023	4580002	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	3.456,53		2.598.138,40
30/08/2023	4580003	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	3.417,14		2.601.555,54
30/08/2023	4580004	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	3.308,44		2.604.863,98
30/08/2023	4580005	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	3.283,82		2.608.147,80
30/08/2023	4580006	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	3.258,73		2.611.406,53
30/08/2023	4580009	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	3.083,02		2.614.489,55
30/08/2023	4580010	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	2.977,77		2.617.467,32
30/08/2023	4580011	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	2.861,06		2.620.328,38
30/08/2023	4580012	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	2.851,14		2.623.179,52
30/08/2023	4580013	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	2.830,59		2.626.010,11
30/08/2023	4580018	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	2.538,98		2.628.549,09
30/08/2023	4580020	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	2.428,04		2.630.977,13
30/08/2023	4580023	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	2.273,04		2.633.250,17
30/08/2023	4580028	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	2.036,42		2.635.286,59
30/08/2023	4580029	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	1.918,20		2.637.204,79
30/08/2023	4580036	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	1.660,05		2.638.864,84
30/08/2023	4580038	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	1.451,58		2.640.316,42
30/08/2023	4580040	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	1.434,71		2.641.751,13
30/08/2023	4580043	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	1.327,47		2.643.078,60
30/08/2023	4580044	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	1.302,31		2.644.380,91
30/08/2023	4580045	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	1.271,26		2.645.652,17
30/08/2023	4580046	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		1.189,27-	2.644.462,90
30/08/2023	4580048	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	1.120,14		2.645.583,04
30/08/2023	4580054	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	987,03		2.646.570,07
30/08/2023	4580057	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	947,69		2.647.517,76
30/08/2023	4580060	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	865,75		2.648.383,51
30/08/2023	4580062	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	855,91		2.649.239,42
30/08/2023	4580063	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	846,30		2.650.085,72
30/08/2023	4580065	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	783,24		2.650.868,96
30/08/2023	4580066	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	783,03		2.651.651,99
30/08/2023	4580067	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	759,12		2.652.411,11
30/08/2023	4580068	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	753,68		2.653.164,79
30/08/2023	4580070	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	747,82		2.653.912,61
30/08/2023	4580073	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	720,20		2.654.632,81
30/08/2023	4580074	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	684,14		2.655.316,95
30/08/2023	4580076	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	640,88		2.655.957,83
30/08/2023	4580077	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	619,46		2.656.577,29
30/08/2023	4580078	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	617,45		2.657.194,74
30/08/2023	4580081	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	583,60		2.657.778,34
30/08/2023	4580083	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	576,00		2.658.354,34
30/08/2023	4580088	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	552,82		2.658.907,16
30/08/2023	4580089	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	550,50		2.659.457,66
30/08/2023	4580090	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		530,68-	2.658.926,98
30/08/2023	4580092	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	499,75		2.659.426,73
30/08/2023	4580094	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		477,63-	2.658.949,10
30/08/2023	4580103	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	386,33		2.659.335,43
30/08/2023	4580104	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	376,41		2.659.711,84
30/08/2023	4580108	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	345,55		2.660.057,39
30/08/2023	4580111	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	295,66		2.660.353,05
30/08/2023	4580115	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	273,36		2.660.626,41
30/08/2023	4580116	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	264,68		2.660.891,09
30/08/2023	4580117	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	262,71		2.661.153,80
30/08/2023	4580118	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	260,70		2.661.414,50
30/08/2023	4580120	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	247,33		2.661.661,83
30/08/2023	4580121	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	246,65		2.661.908,48
30/08/2023	4580123	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	238,23		2.662.146,71
30/08/2023	4580124	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	228,92		2.662.375,63
30/08/2023	4580125	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	228,10		2.662.603,73
30/08/2023	4580126	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	226,46		2.662.830,19
30/08/2023	4580134	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	194,24		2.663.033,31
30/08/2023	4580139	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	183,40		2.663.227,55



30/08/2023	4580144	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	162,91	2.663.573,86	
30/08/2023	4580145	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	153,47	2.663.727,33	
30/08/2023	4580153	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	116,13	2.663.843,46	
30/08/2023	4580155	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	114,78	2.663.958,24	
30/08/2023	4580158	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	106,20	2.664.064,44	
30/08/2023	4580161	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	101,69	2.664.166,13	
30/08/2023	4580162	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		95,14-	2.664.070,99
30/08/2023	4580168	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	75,81	2.664.146,80	
30/08/2023	4580169	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	62,66	2.664.209,46	
30/08/2023	4580170	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	62,64	2.664.272,10	
30/08/2023	4580171	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	59,83	2.664.331,93	
30/08/2023	4580173	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	49,56	2.664.381,49	
30/08/2023	4580176	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	46,69	2.664.428,18	
30/08/2023	4580178	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	44,04	2.664.472,22	
30/08/2023	4580179	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		42,45-	2.664.429,77
30/08/2023	4580180	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	39,98	2.664.469,75	
30/08/2023	4580181	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		38,21-	2.664.431,54
30/08/2023	4580188	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	19,79	2.664.451,33	
30/08/2023	4580190	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	14,67	2.664.466,00	
30/08/2023	4572053	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	399,62	2.664.865,62	
30/08/2023	4572055	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	296,75	2.665.162,37	
30/08/2023	4572056	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	251,05	2.665.413,42	
30/08/2023	4572057	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	188,24	2.665.601,66	
30/08/2023	4572058	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	182,08	2.665.783,74	
30/08/2023	4572060	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	155,41	2.665.939,15	
30/08/2023	4572061	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	153,49	2.666.092,64	
30/08/2023	4572062	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	105,96	2.666.198,60	
30/08/2023	4572063	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	82,93	2.666.281,53	
30/08/2023	4572064	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	53,43	2.666.334,96	
30/08/2023	4572065	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	43,79	2.666.378,75	
30/08/2023	4572066	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	38,77	2.666.417,52	
30/08/2023	4572067	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	35,71	2.666.453,23	
30/08/2023	4572068	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	34,27	2.666.487,50	
30/08/2023	4572069	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	22,31	2.666.509,81	
30/08/2023	4572070	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	21,72	2.666.531,53	
30/08/2023	4572071	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	21,38	2.666.552,91	
30/08/2023	4572072	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	20,58	2.666.573,49	
30/08/2023	4572073	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	19,76	2.666.593,25	
30/08/2023	4572074	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	11,85	2.666.605,10	
30/08/2023	4572075	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	11,84	2.666.616,94	
30/08/2023	4572076	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	9,22	2.666.626,16	
30/08/2023	4572077	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	8,56	2.666.634,72	
30/08/2023	4572078	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	4,94	2.666.639,66	

Débitos: 325.270,96 Créditos: 2.373,38- Saldo Atual: 2.666.639,66

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões				Sd. Ant.:	492.700,92
30/08/2023	4574214	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB082023	3.836,63	496.537,55
30/08/2023	4574259	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB082023	2.448,67	498.986,22
30/08/2023	4574260	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB082023	2.448,67	501.434,89
30/08/2023	4574306	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB082023	1.559,74	502.994,63
30/08/2023	4574311	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB082023	1.484,02	504.478,65
30/08/2023	4574330	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB082023	1.243,96	505.722,61
30/08/2023	4574488	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB082023	303,63	506.026,24
30/08/2023	4574537	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB082023	162,89	506.189,13
30/08/2023	4574545	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB082023	139,59	506.328,72
30/08/2023	4574591	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB082023	59,43	506.388,15
30/08/2023	4574608	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB082023	32,52	506.420,67
30/08/2023	4574611	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB082023	25,40	506.446,07
30/08/2023	4574628	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB082023	2,27	506.448,34
30/08/2023	4574633	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB082023	0,70	506.449,04
31/08/2023	4590137	VLR VLR REF A PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA NO MES - AGOSTO-2023	000000000	36.242,96	542.692,00

Débitos: 49.991,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 542.692,00

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	613.057,92
30/08/2023	4574199	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082023	5.258,00	618.315,92
30/08/2023	4574203	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB082023	4.550,00	622.865,92
30/08/2023	4574210	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB082023	4.030,22	626.896,14
30/08/2023	4574211	0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	LB082023	4.000,00	630.896,14
30/08/2023	4574219	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB082023	3.695,30	634.591,44
30/08/2023	4574220	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082023	3.691,60	638.283,04
30/08/2023	4574239	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB082023	3.019,07	641.302,11
30/08/2023	4574240	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB082023	3.001,96	644.304,07
30/08/2023	4574241	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB082023	3.000,00	647.304,07
30/08/2023	4574245	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB082023	2.929,90	650.233,97
30/08/2023	4574251	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB082023	2.776,22	653.010,19
30/08/2023	4574267	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB082023	2.312,90	655.430,19
30/08/2023	4574285	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB082023	2.000,00	657.430,19

Esse documento foi assinado por ELIDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar este documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XXH5V-WVNG2-ZL3D2-MM2AZ>



30/08/2023	4574286	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082023	2.000,00	661.743,09
30/08/2023	4574287	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082023	2.000,00	663.743,09
30/08/2023	4574293	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082023	1.800,00	665.543,09
30/08/2023	4574296	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082023	1.777,60	667.320,69
30/08/2023	4574305	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082023	1.579,60	668.900,29
30/08/2023	4574307	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB082023	1.519,29	670.419,58
30/08/2023	4574309	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082023	1.501,36	671.920,94
30/08/2023	4574317	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	LB082023	1.355,82	673.276,76
30/08/2023	4574318	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082023	1.350,00	674.626,76
30/08/2023	4574320	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082023	1.320,00	675.946,76
30/08/2023	4574324	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082023	1.311,20	677.257,96
30/08/2023	4574334	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082023	1.192,02	678.449,98
30/08/2023	4574337	0527 GRATIFICAÇÃO S/ INC	LB082023	1.176,31	679.626,29
30/08/2023	4574348	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082023	1.042,80	680.669,09
30/08/2023	4574357	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082023	1.000,00	681.669,09
30/08/2023	4574358	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082023	1.000,00	682.669,09
30/08/2023	4574359	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082023	1.000,00	683.669,09
30/08/2023	4574360	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082023	1.000,00	684.669,09
30/08/2023	4574361	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082023	1.000,00	685.669,09
30/08/2023	4574362	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082023	1.000,00	686.669,09
30/08/2023	4574363	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082023	1.000,00	687.669,09
30/08/2023	4574364	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082023	1.000,00	688.669,09
30/08/2023	4574365	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082023	1.000,00	689.669,09
30/08/2023	4574366	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082023	1.000,00	690.669,09
30/08/2023	4574367	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082023	1.000,00	691.669,09
30/08/2023	4574368	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082023	1.000,00	692.669,09
30/08/2023	4574369	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082023	1.000,00	693.669,09
30/08/2023	4574370	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082023	1.000,00	694.669,09
30/08/2023	4574375	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB082023	965,39	695.634,48
30/08/2023	4574379	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB082023	949,56	696.584,04
30/08/2023	4574380	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB082023	949,56	697.533,60
30/08/2023	4574392	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082023	839,00	698.372,60
30/08/2023	4574410	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082023	688,98	699.061,58
30/08/2023	4574415	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082023	664,40	699.725,98
30/08/2023	4574432	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	LB082023	600,00	700.325,98
30/08/2023	4574451	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082023	519,20	700.845,18
30/08/2023	4574455	0283 GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR	LB082023	500,00	701.345,18
30/08/2023	4574456	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082023	500,00	701.845,18
30/08/2023	4574460	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB082023	474,78	702.319,96
30/08/2023	4574469	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082023	423,09	702.743,05
30/08/2023	4574480	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082023	333,33	703.076,38
30/08/2023	4574486	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082023	308,50	703.384,88
30/08/2023	4574491	0471 GRATIFICACAO (M)	LB082023	281,32	703.666,20
30/08/2023	4574546	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082023	132,00	703.798,20
30/08/2023	4574547	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082023	132,00	703.930,20
30/08/2023	4574578	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082023	82,27	704.012,47
30/08/2023	4574616	0184 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082023	17,60	704.030,07

Débitos: 90.972,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 704.030,07

Conta: 4.02.01.01.007 422				Horas Extras	Sd. Ant.:	30.213,29
30/08/2023	4574435	0082 HORA EXTRA 50%	LB082023	592,09	30.805,38	
30/08/2023	4574510	0082 HORA EXTRA 50%	LB082023	232,38	31.037,76	
30/08/2023	4574514	0082 HORA EXTRA 50%	LB082023	225,16	31.262,92	
30/08/2023	4574521	0082 HORA EXTRA 50%	LB082023	199,17	31.462,09	
30/08/2023	4574586	0082 HORA EXTRA 50%	LB082023	71,43	31.533,52	

Débitos: 1.320,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.533,52

Conta: 4.02.01.01.008 423				Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.:	19.639.947,66
31/08/2023	4587100	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	809330	2.858.779,05	22.498.726,71	

Débitos: 2.858.779,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.498.726,71

Conta: 4.02.01.01.009 687				Adicionais	Sd. Ant.:	2.369.333,68
30/08/2023	4574141	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	22.431,20	2.391.764,88	
30/08/2023	4574147	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	19.001,83	2.410.766,71	
30/08/2023	4574158	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	13.376,00	2.424.142,71	
30/08/2023	4574161	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	11.492,80	2.435.635,51	
30/08/2023	4574162	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	11.477,11	2.447.112,62	
30/08/2023	4574166	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	10.586,40	2.457.699,02	
30/08/2023	4574170	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB082023	9.984,54	2.467.683,56	
30/08/2023	4574173	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	8.696,05	2.476.379,61	
30/08/2023	4574174	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	8.527,20	2.484.906,81	
30/08/2023	4574178	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	8.298,40	2.493.205,21	
30/08/2023	4574179	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	8.025,60	2.501.230,81	

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/XXH5V-WVWNG2-ZL3D2-MM2AZ>





30/08/2023	4574189	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	6.019,20	2.530.214,76
30/08/2023	4574190	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	5.973,81	2.536.188,57
30/08/2023	4574194	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	5.667,20	2.541.855,77
30/08/2023	4574195	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	5.517,60	2.547.373,37
30/08/2023	4574197	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	5.302,28	2.552.675,65
30/08/2023	4574207	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB082023	4.311,17	2.556.986,82
30/08/2023	4574208	0316 QUINQUENIO	LB082023	4.130,23	2.561.117,05
30/08/2023	4574218	0472 AJUDE DE CUSTO	LB082023	3.763,00	2.564.880,05
30/08/2023	4574221	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	3.678,40	2.568.558,45
30/08/2023	4574222	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	3.476,00	2.572.034,45
30/08/2023	4574223	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	3.409,61	2.575.444,06
30/08/2023	4574224	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	3.379,20	2.578.823,26
30/08/2023	4574225	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB082023	3.356,23	2.582.179,49
30/08/2023	4574227	0316 QUINQUENIO	LB082023	3.347,02	2.585.526,51
30/08/2023	4574230	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	3.282,40	2.588.808,91
30/08/2023	4574231	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB082023	3.257,47	2.592.066,38
30/08/2023	4574232	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	3.216,98	2.595.283,36
30/08/2023	4574234	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB082023	3.155,91	2.598.439,27
30/08/2023	4574243	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB082023	2.986,65	2.601.425,92
30/08/2023	4574244	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	2.930,40	2.604.356,32
30/08/2023	4574246	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	2.912,80	2.607.269,12
30/08/2023	4574247	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	2.907,72	2.610.176,84
30/08/2023	4574248	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	2.877,60	2.613.054,44
30/08/2023	4574250	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB082023	2.796,59	2.615.851,03
30/08/2023	4574253	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	2.677,30	2.618.528,33
30/08/2023	4574255	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	2.625,86	2.621.154,19
30/08/2023	4574256	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB082023	2.517,33	2.623.671,52
30/08/2023	4574257	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	2.495,21	2.626.166,73
30/08/2023	4574258	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB082023	2.481,95	2.628.648,68
30/08/2023	4574262	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB082023	2.411,91	2.631.060,59
30/08/2023	4574266	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	2.312,91	2.633.373,50
30/08/2023	4574270	0316 QUINQUENIO	LB082023	2.256,57	2.635.630,07
30/08/2023	4574272	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB082023	2.239,21	2.637.869,28
30/08/2023	4574278	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	2.164,80	2.640.034,08
30/08/2023	4574280	0316 QUINQUENIO	LB082023	2.083,67	2.642.117,75
30/08/2023	4574281	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	2.076,80	2.644.194,55
30/08/2023	4574283	0316 QUINQUENIO	LB082023	2.052,96	2.646.247,51
30/08/2023	4574288	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	1.950,00	2.648.197,51
30/08/2023	4574289	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB082023	1.896,05	2.650.093,56
30/08/2023	4574291	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	1.848,00	2.651.941,56
30/08/2023	4574292	0316 QUINQUENIO	LB082023	1.800,94	2.653.742,50
30/08/2023	4574294	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB082023	1.796,37	2.655.538,87
30/08/2023	4574295	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB082023	1.794,51	2.657.333,38
30/08/2023	4574297	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB082023	1.762,71	2.659.096,09
30/08/2023	4574312	0411 ADC DE RESP TÁC MÊS VALOR	LB082023	1.456,63	2.660.552,72
30/08/2023	4574314	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB082023	1.418,03	2.661.970,75
30/08/2023	4574315	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	1.408,00	2.663.378,75
30/08/2023	4574316	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	1.381,48	2.664.760,23
30/08/2023	4574322	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	1.320,00	2.666.080,23
30/08/2023	4574328	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	1.266,61	2.667.346,84
30/08/2023	4574333	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB082023	1.231,77	2.668.578,61
30/08/2023	4574335	0309 TRIÊNIO	LB082023	1.189,46	2.669.768,07
30/08/2023	4574342	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	1.126,40	2.670.894,47
30/08/2023	4574343	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB082023	1.080,28	2.671.974,75
30/08/2023	4574344	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB082023	1.071,34	2.673.046,09
30/08/2023	4574347	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	1.056,00	2.674.102,09
30/08/2023	4574350	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB082023	1.030,77	2.675.132,86
30/08/2023	4574351	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB082023	1.021,51	2.676.154,37
30/08/2023	4574353	0316 QUINQUENIO	LB082023	1.014,94	2.677.169,31
30/08/2023	4574355	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB082023	1.004,80	2.678.174,11
30/08/2023	4574356	0316 QUINQUENIO	LB082023	1.002,91	2.679.177,02
30/08/2023	4574372	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB082023	993,59	2.680.170,61
30/08/2023	4574373	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	981,50	2.681.152,11
30/08/2023	4574376	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB082023	961,56	2.682.113,67
30/08/2023	4574381	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB082023	944,48	2.683.058,15
30/08/2023	4574382	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB082023	935,84	2.683.993,99
30/08/2023	4574383	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	927,28	2.684.921,27
30/08/2023	4574385	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB082023	885,36	2.685.806,63
30/08/2023	4574387	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB082023	872,46	2.686.679,09
30/08/2023	4574390	0309 TRIÊNIO	LB082023	865,38	2.687.544,47
30/08/2023	4574391	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB082023	848,04	2.688.392,51
30/08/2023	4574394	0316 QUINQUENIO	LB082023	808,00	2.689.200,55
30/08/2023	4574395	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	792,00	2.689.992,55
30/08/2023	4574396	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	792,00	2.690.784,55
30/08/2023	4574397	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	792,00	2.691.576,55
30/08/2023	4574398	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB082023	776,30	2.692.352,85
30/08/2023	4574402	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB082023	748,77	2.693.101,62
30/08/2023	4574403	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB082023	744,33	2.693.845,95
30/08/2023	4574404	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB082023	733,32	2.694.579,27
30/08/2023	4574405	0316 QUINQUENIO	LB082023	727,19	2.695.306,46
30/08/2023	4574408	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	695,20	2.696.006,61
30/08/2023	4574411	0316 QUINQUENIO	LB082023	688,50	2.696.701,81

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

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/XXH5V-WVWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



30/08/2023	4574413	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	684,59	2.698.074,90
30/08/2023	4574414	0316 QUINQUENIO	LB082023	674,37	2.698.749,27
30/08/2023	4574426	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	654,26	2.699.403,53
30/08/2023	4574427	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	647,16	2.700.050,69
30/08/2023	4574428	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB082023	635,09	2.700.685,78
30/08/2023	4574430	0316 QUINQUENIO	LB082023	621,67	2.701.307,45
30/08/2023	4574433	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	600,00	2.701.907,45
30/08/2023	4574434	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB082023	594,50	2.702.501,95
30/08/2023	4574436	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	589,87	2.703.091,82
30/08/2023	4574438	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB082023	576,94	2.703.668,76
30/08/2023	4574441	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	570,47	2.704.239,23
30/08/2023	4574442	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB082023	569,16	2.704.808,39
30/08/2023	4574443	0309 TRIÊNIO	LB082023	566,69	2.705.375,08
30/08/2023	4574446	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	548,62	2.705.925,70
30/08/2023	4574448	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	528,00	2.706.451,70
30/08/2023	4574449	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	528,00	2.706.979,70
30/08/2023	4574450	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	528,00	2.707.507,70
30/08/2023	4574452	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	508,19	2.708.015,89
30/08/2023	4574453	0316 QUINQUENIO	LB082023	503,91	2.708.519,80
30/08/2023	4574457	0309 TRIÊNIO	LB082023	495,28	2.709.015,08
30/08/2023	4574461	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	473,61	2.709.488,69
30/08/2023	4574462	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	466,40	2.709.955,09
30/08/2023	4574464	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	463,34	2.710.418,43
30/08/2023	4574468	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	LB082023	424,00	2.710.842,43
30/08/2023	4574471	0309 TRIÊNIO	LB082023	419,13	2.711.261,56
30/08/2023	4574472	0309 TRIÊNIO	LB082023	415,84	2.711.677,40
30/08/2023	4574473	0316 QUINQUENIO	LB082023	406,19	2.712.083,59
30/08/2023	4574479	0309 TRIÊNIO	LB082023	336,96	2.712.420,55
30/08/2023	4574485	0316 QUINQUENIO	LB082023	308,50	2.712.729,05
30/08/2023	4574487	0316 QUINQUENIO	LB082023	307,93	2.713.036,98
30/08/2023	4574489	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	296,77	2.713.333,75
30/08/2023	4574490	0309 TRIÊNIO	LB082023	285,67	2.713.619,42
30/08/2023	4574492	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	280,29	2.713.899,71
30/08/2023	4574495	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	264,24	2.714.163,95
30/08/2023	4574496	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	264,00	2.714.427,95
30/08/2023	4574497	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	264,00	2.714.691,95
30/08/2023	4574498	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	264,00	2.714.955,95
30/08/2023	4574499	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	264,00	2.715.219,95
30/08/2023	4574500	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	264,00	2.715.483,95
30/08/2023	4574501	0309 TRIÊNIO	LB082023	260,73	2.715.744,68
30/08/2023	4574502	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB082023	256,62	2.716.001,30
30/08/2023	4574503	0309 TRIÊNIO	LB082023	255,78	2.716.257,08
30/08/2023	4574504	0316 QUINQUENIO	LB082023	253,02	2.716.510,10
30/08/2023	4574506	0309 TRIÊNIO	LB082023	244,79	2.716.754,89
30/08/2023	4574511	0316 QUINQUENIO	LB082023	232,20	2.716.987,09
30/08/2023	4574512	0316 QUINQUENIO	LB082023	230,95	2.717.218,04
30/08/2023	4574517	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	217,16	2.717.435,20
30/08/2023	4574519	0309 TRIÊNIO	LB082023	206,28	2.717.641,48
30/08/2023	4574520	0316 QUINQUENIO	LB082023	204,49	2.717.845,97
30/08/2023	4574522	0309 TRIÊNIO	LB082023	198,50	2.718.044,47
30/08/2023	4574524	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	196,29	2.718.240,76
30/08/2023	4574526	0316 QUINQUENIO	LB082023	188,55	2.718.429,31
30/08/2023	4574527	0316 QUINQUENIO	LB082023	186,86	2.718.616,17
30/08/2023	4574528	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	186,86	2.718.803,03
30/08/2023	4574529	0309 TRIÊNIO	LB082023	183,13	2.718.986,16
30/08/2023	4574532	0309 TRIÊNIO	LB082023	177,75	2.719.163,91
30/08/2023	4574535	0309 TRIÊNIO	LB082023	166,31	2.719.330,22
30/08/2023	4574538	0309 TRIÊNIO	LB082023	152,88	2.719.483,10
30/08/2023	4574539	0316 QUINQUENIO	LB082023	149,57	2.719.632,67
30/08/2023	4574541	0309 TRIÊNIO	LB082023	146,22	2.719.778,89
30/08/2023	4574542	0309 TRIÊNIO	LB082023	142,81	2.719.921,70
30/08/2023	4574549	0309 TRIÊNIO	LB082023	130,29	2.720.051,99
30/08/2023	4574550	0316 QUINQUENIO	LB082023	127,41	2.720.179,40
30/08/2023	4574554	0309 TRIÊNIO	LB082023	122,70	2.720.302,10
30/08/2023	4574559	0316 QUINQUENIO	LB082023	114,67	2.720.416,77
30/08/2023	4574560	0309 TRIÊNIO	LB082023	113,13	2.720.529,90
30/08/2023	4574561	0309 TRIÊNIO	LB082023	110,25	2.720.640,15
30/08/2023	4574564	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	103,42	2.720.743,57
30/08/2023	4574568	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	93,43	2.720.837,00
30/08/2023	4574569	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	93,43	2.720.930,43
30/08/2023	4574570	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	93,43	2.721.023,86
30/08/2023	4574571	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	93,43	2.721.117,29
30/08/2023	4574572	0316 QUINQUENIO	LB082023	93,43	2.721.210,72
30/08/2023	4574574	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	90,32	2.721.301,04
30/08/2023	4574575	0309 TRIÊNIO	LB082023	89,74	2.721.390,78
30/08/2023	4574576	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	88,00	2.721.478,78
30/08/2023	4574577	0309 TRIÊNIO	LB082023	84,80	2.721.563,58
30/08/2023	4574580	0309 TRIÊNIO	LB082023	76,60	2.721.640,18
30/08/2023	4574582	0309 TRIÊNIO	LB082023	75,91	2.721.716,09
30/08/2023	4574583	0309 TRIÊNIO	LB082023	75,42	2.721.791,51
30/08/2023	4574588	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB082023	70,00	2.721.864,39
30/08/2023	4574589	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	67,25	2.721.931,64
30/08/2023	4574589	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	67,20	2.722.008,84



30/08/2023	4574594	0309 TRIÊNIO	LB082023	56,06	2.722.054,90
30/08/2023	4574593	0309 TRIÊNIO	LB082023	54,19	2.722.109,09
30/08/2023	4574613	0309 TRIÊNIO	LB082023	22,42	2.722.131,51
30/08/2023	4574625	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	5,33	2.722.136,84
30/08/2023	4574626	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	3,40	2.722.140,24
30/08/2023	4574636	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	0,06	2.722.140,30

Débitos: 352.806,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.722.140,30

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 206.000,36

03/08/2023	4555335	Ref NF 0005487028 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE (COMPLEMENTAR) REF 08/2023 FT 5487028	0005487028	1.354,36	207.354,72
15/08/2023	4563201	Ref NF 0005491562 - ALELO S.A. - VAL TRANSPORTE REF 09/2023 FT 5491562	0005491562	28.169,85	235.524,57

Débitos: 29.524,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 235.524,57

Conta: 4.02.01.02.006 431 Seguro de Vida em Grupo Sd. Ant.: 57.230,13

31/08/2023	4584673	VLR VLR REF A PROVISÃO DO FORNECEDOR PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - 08-2023	000000000	8.455,46	65.685,59
------------	---------	--	-----------	----------	-----------

Débitos: 8.455,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.685,59

Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Sd. Ant.: 1.034.148,51

17/08/2023	4563197	Ref NF 0000001906 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 692 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 08/2023 NFSe 1906	0000001906	146.120,07	1.180.268,58
------------	---------	--	------------	------------	--------------

Débitos: 146.120,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.180.268,58

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxilio Creche Sd. Ant.: 17.770,60

30/08/2023	4574321	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB082023	1.320,00	19.090,60
30/08/2023	4574416	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB082023	660,00	19.750,60
30/08/2023	4574417	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB082023	660,00	20.410,60
30/08/2023	4574418	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB082023	660,00	21.070,60
30/08/2023	4574419	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB082023	660,00	21.730,60
30/08/2023	4574420	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB082023	660,00	22.390,60
30/08/2023	4574421	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB082023	660,00	23.050,60
30/08/2023	4574422	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB082023	660,00	23.710,60
30/08/2023	4574423	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB082023	660,00	24.370,60
30/08/2023	4574424	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB082023	660,00	25.030,60

Débitos: 7.260,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.030,60

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 1.454.666,97

30/08/2023	4572003	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	32.659,42	1.487.326,39
30/08/2023	4572004	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	21.934,05	1.509.260,44
30/08/2023	4572005	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	13.660,00	1.522.920,44
30/08/2023	4572006	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	12.409,87	1.535.330,31
30/08/2023	4572007	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	10.586,14	1.545.916,45
30/08/2023	4572008	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	9.112,08	1.555.028,53
30/08/2023	4572009	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	8.705,53	1.563.734,06
30/08/2023	4572010	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	7.232,68	1.570.966,74
30/08/2023	4572011	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	7.090,12	1.578.056,86
30/08/2023	4572012	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	6.814,15	1.584.871,01
30/08/2023	4572013	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	6.327,03	1.591.198,04
30/08/2023	4572014	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	5.582,40	1.596.780,44
30/08/2023	4572015	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	5.577,82	1.602.358,26
30/08/2023	4572016	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	5.567,35	1.607.925,61
30/08/2023	4572017	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	5.356,96	1.613.282,57
30/08/2023	4572018	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	5.076,67	1.618.359,24
30/08/2023	4572020	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	3.574,44	1.621.933,68
30/08/2023	4572021	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	3.280,31	1.625.213,99
30/08/2023	4572022	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	3.131,69	1.628.345,68
30/08/2023	4572023	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	2.649,08	1.630.994,76
30/08/2023	4572024	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	2.513,20	1.633.507,96
30/08/2023	4572025	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	2.466,52	1.635.974,48
30/08/2023	4572026	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	2.452,91	1.638.427,39
30/08/2023	4572027	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	2.320,60	1.640.747,99
30/08/2023	4572028	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	2.236,43	1.642.984,42
30/08/2023	4572029	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	2.176,68	1.645.161,10
30/08/2023	4572030	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	2.158,57	1.647.319,67
30/08/2023	4572031	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	2.041,50	1.649.467,35
30/08/2023	4572032	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	1.748,20	1.651.215,85
30/08/2023	4572034	002 FGTS Folha Mensal	LB082023		1.652.964,05

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/XXH5V-WVNG2-ZL3D2-MM2AZ>



30/08/2023	4572035	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	1.733,19	1.654.990,24
30/08/2023	4572037	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	1.381,11	1.656.371,35
30/08/2023	4572038	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	1.367,01	1.657.738,36
30/08/2023	4572039	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	1.350,79	1.659.089,15
30/08/2023	4572040	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	1.043,61	1.660.132,76
30/08/2023	4572041	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	948,00	1.661.080,76
30/08/2023	4572042	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	917,75	1.661.998,51
30/08/2023	4572043	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	869,61	1.662.868,12
30/08/2023	4572044	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	751,71	1.663.619,83
30/08/2023	4572045	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	641,94	1.664.261,77
30/08/2023	4572047	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	586,04	1.664.847,81
30/08/2023	4572048	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	538,44	1.665.386,25
30/08/2023	4572050	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	446,37	1.665.832,62
30/08/2023	4572051	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	446,00	1.666.278,62
30/08/2023	4572052	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	439,78	1.666.718,40
30/08/2023	4572054	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	396,37	1.667.114,77
30/08/2023	4572059	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	178,08	1.667.292,85

Débitos: 212.625,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.667.292,85

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 5.095.038,49

31/08/2023	4584522	VLR VALOR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - AGOSTO-2023	0000000000	587.156,76	5.682.195,25
31/08/2023	4584523	VLR VALOR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIRO NO MÊS - AGOSTO-2023	0000000000	154.795,87	5.836.991,12

Débitos: 741.952,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.836.991,12

Conta: 4.02.01.04.001 439 Exames Admisionais e Demissionais Sd. Ant.: 19.531,00

01/08/2023	4568184	Ref NF 0000021297 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 03/2023 NFSe 21297	0000021297	1.664,00	21.195,00
01/08/2023	4580416	Ref NF 0000021296 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 04/2023 NFSe 21296	0000021296	2.150,00	23.345,00
11/08/2023	4555603	Ref NF 0000021583 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 06/2023 NFSe 21583	0000021583	2.284,00	25.629,00
11/08/2023	4555606	Ref NF 0000021584 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 07/2023 NFSe 21584	0000021584	368,00	25.997,00

Débitos: 6.466,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.997,00

Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Sd. Ant.: 82.590,97

03/08/2023	4553978	Ref NF 0000005974 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 07/2023 NFSe 5974	0000005974	11.525,49	94.116,46
------------	---------	---	------------	-----------	-----------

Débitos: 11.525,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.116,46

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 146.834,46-

30/08/2023	4574738	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	3.303,94-	150.138,40-
30/08/2023	4574757	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	2.306,08-	152.444,48-
30/08/2023	4574774	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	1.682,20-	154.126,68-
30/08/2023	4574780	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	1.558,04-	155.684,72-
30/08/2023	4574782	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	1.518,41-	157.203,13-
30/08/2023	4574789	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	1.359,12-	158.562,25-
30/08/2023	4574802	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	1.025,66-	159.587,91-
30/08/2023	4574803	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	1.014,26-	160.602,17-
30/08/2023	4574804	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	1.010,20-	161.612,37-
30/08/2023	4574806	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	985,58-	162.597,95-
30/08/2023	4574821	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	739,07-	163.337,02-
30/08/2023	4574825	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	666,69-	164.003,71-
30/08/2023	4574859	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	331,45-	164.335,16-
30/08/2023	4574863	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	303,62-	164.638,78-
30/08/2023	4574867	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	277,38-	164.916,16-
30/08/2023	4574868	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	274,12-	165.190,28-
30/08/2023	4574871	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	267,38-	165.457,66-
30/08/2023	4574873	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	248,53-	165.706,19-
30/08/2023	4574874	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	246,00-	165.952,19-
30/08/2023	4574880	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	224,24-	166.176,43-
30/08/2023	4574881	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	223,60-	166.400,03-
30/08/2023	4574888	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	185,10-	166.585,13-
30/08/2023	4574894	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	158,48-	166.743,61-
30/08/2023	4574912	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	152,89-	166.896,50-
30/08/2023	4574913	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	112,12-	167.008,62-
30/08/2023	4574913	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	111,80-	167.120,42-

Esse documento foi assinado por FLEDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XXH5V-WVWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



30/08/2023	4574914	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	111,80-	167.232,22-
30/08/2023	4574915	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	111,80-	167.344,02-
30/08/2023	4574941	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	51,60-	167.395,62-

Débitos: 0,00 Créditos: 20.561,16- Saldo Atual: 167.395,62-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	157.696,27-
30/08/2023	4574720	0182 FALTAS HORAS	LB082023	5.216,04-	162.912,31-
30/08/2023	4574729	0182 FALTAS HORAS	LB082023	4.171,62-	167.083,93-
30/08/2023	4574746	0182 FALTAS HORAS	LB082023	2.680,25-	169.764,18-
30/08/2023	4574748	0182 FALTAS HORAS	LB082023	2.665,00-	172.429,18-
30/08/2023	4574751	0182 FALTAS HORAS	LB082023	2.471,67-	174.900,85-
30/08/2023	4574793	0182 FALTAS HORAS	LB082023	1.289,53-	176.190,38-
30/08/2023	4574833	0163 ATRASO	LB082023	580,69-	176.771,07-
30/08/2023	4574836	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB082023	555,00-	177.326,07-
30/08/2023	4574839	0163 ATRASO	LB082023	515,49-	177.841,56-
30/08/2023	4574841	0163 ATRASO	LB082023	465,49-	178.307,05-
30/08/2023	4574846	0182 FALTAS HORAS	LB082023	405,10-	178.712,15-
30/08/2023	4574847	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB082023	391,83-	179.103,98-
30/08/2023	4574853	0163 ATRASO	LB082023	352,37-	179.456,35-
30/08/2023	4574855	0182 FALTAS HORAS	LB082023	342,78-	179.799,13-
30/08/2023	4574860	0163 ATRASO	LB082023	319,51-	180.118,64-
30/08/2023	4574861	0182 FALTAS HORAS	LB082023	315,30-	180.433,94-
30/08/2023	4574875	0163 ATRASO	LB082023	243,41-	180.677,35-
30/08/2023	4574876	0182 FALTAS HORAS	LB082023	238,87-	180.916,22-
30/08/2023	4574879	0163 ATRASO	LB082023	225,50-	181.141,72-
30/08/2023	4574885	0163 ATRASO	LB082023	191,23-	181.332,95-
30/08/2023	4574896	0182 FALTAS HORAS	LB082023	150,98-	181.483,93-
30/08/2023	4574899	0182 FALTAS HORAS	LB082023	145,91-	181.629,84-
30/08/2023	4574923	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB082023	93,99-	181.723,83-
30/08/2023	4574951	0163 ATRASO	LB082023	23,36-	181.747,19-

Débitos: 0,00 Créditos: 24.050,92- Saldo Atual: 181.747,19-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	145.506,32-
30/08/2023	4574680	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB082023	15.245,84-	160.752,16-
30/08/2023	4574755	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB082023	2.386,57-	163.138,73-
30/08/2023	4574759	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB082023	2.264,63-	165.403,36-
30/08/2023	4574760	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB082023	2.215,24-	167.618,60-
30/08/2023	4574776	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB082023	1.632,45-	169.251,05-
30/08/2023	4574786	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB082023	1.433,37-	170.684,42-
30/08/2023	4574805	0233 DESCONTO DE DSR	LB082023	991,47-	171.675,89-
30/08/2023	4574835	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB082023	556,52-	172.232,41-
30/08/2023	4574851	0021 ARREDONDAMENTO	LB082023	384,08-	172.616,49-
30/08/2023	4574862	0233 DESCONTO DE DSR	LB082023	305,07-	172.921,56-
30/08/2023	4574883	0233 DESCONTO DE DSR	LB082023	202,55-	173.124,11-
30/08/2023	4574898	0233 DESCONTO DE DSR	LB082023	147,11-	173.271,22-
30/08/2023	4574901	0233 DESCONTO DE DSR	LB082023	144,16-	173.415,38-
30/08/2023	4574904	0233 DESCONTO DE DSR	LB082023	139,65-	173.555,03-
30/08/2023	4574931	0233 DESCONTO DE DSR	LB082023	75,49-	173.630,52-
30/08/2023	4574932	0233 DESCONTO DE DSR	LB082023	75,49-	173.706,01-
30/08/2023	4574934	0233 DESCONTO DE DSR	LB082023	72,96-	173.778,97-
30/08/2023	4572053	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	399,62-	174.178,59-
30/08/2023	4572055	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	296,75-	174.475,34-
30/08/2023	4572056	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	251,05-	174.726,39-
30/08/2023	4572057	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	188,24-	174.914,63-
30/08/2023	4572058	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	182,08-	175.096,71-
30/08/2023	4572060	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	155,41-	175.252,12-
30/08/2023	4572061	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	153,49-	175.405,61-
30/08/2023	4572062	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	105,96-	175.511,57-
30/08/2023	4572063	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	82,93-	175.594,50-
30/08/2023	4572064	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	53,43-	175.647,93-
30/08/2023	4572065	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	43,79-	175.691,72-
30/08/2023	4572066	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	38,77-	175.730,49-
30/08/2023	4572067	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	35,71-	175.766,20-
30/08/2023	4572068	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	34,27-	175.800,47-
30/08/2023	4572069	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	22,31-	175.822,78-
30/08/2023	4572070	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	21,72-	175.844,50-
30/08/2023	4572071	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	21,38-	175.865,88-
30/08/2023	4572072	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	20,58-	175.886,46-
30/08/2023	4572073	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	19,76-	175.906,22-
30/08/2023	4572074	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	11,85-	175.918,07-
30/08/2023	4572075	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	11,84-	175.929,91-
30/08/2023	4572076	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	9,22-	175.939,13-
30/08/2023	4572077	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	8,56-	175.947,69-
30/08/2023	4572078	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	4,94-	175.952,63-

Débitos: 0,00 Créditos: 30.446,31- Saldo Atual: 175.952,63-

07/08/2023	4553511	Ref NF 0000000176 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2023 NFSe 176	0000000176	35.819,52	17.683.858,49
01/08/2023	4564626	Ref NF 0000001210 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 32692 NFSe 1210	0000001210	450,00	17.684.308,49
02/08/2023	4564649	Ref NF 0000000110 - MEDICAL CARE LTDA - SERVICIO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOGO PEDIDO 44447 NFSe 110	0000000110	400,00	17.684.708,49
03/08/2023	4559821	Ref NF 0000010231 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2023 NFSe 10231	0000010231	1.404.350,00	19.089.058,49
03/08/2023	4559966	Ref NF 0000000435 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 07/2023 NFSe 435	0000000435	104.580,00	19.193.638,49
04/08/2023	4553475	Ref NF 0000001260 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 07/2023 NFSe 1260	0000001260	7.150,00	19.200.788,49
04/08/2023	4559945	Ref NF 0000000858 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 44332 NFSe 858	0000000858	400,00	19.201.188,49
04/08/2023	4563016	Ref NF 0000000624 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS DE PLANTAO EM OBSTETRICIA REF 07/2023 NFSe 624	0000000624	377.625,00	19.578.813,49
04/08/2023	4563068	Ref NF 0000000625 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA REF 07/2023 NFSe 625	0000000625	98.222,06	19.677.035,55
07/08/2023	4563186	Ref NF 0000000058 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CARDIOLOGIA PEDIDO 41353 NFSe 58	0000000058	4.200,00	19.681.235,55
07/08/2023	4568086	Ref NF 0000000550 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 07/2023 NFSe 550	0000000550	221.796,00	19.903.031,55
10/08/2023	4559383	Ref NF 0000000352 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS EM JULHO 2023 NFSe 352	0000000352	16.400,00	19.919.431,55
16/08/2023	4562967	Ref NF 0000001326 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE ECOCARDIOGRAMA, FORM REALIZADOS 241 EXAMES REF 07/2023 NFSe 1326	0000001326	36.150,00	19.955.581,55
16/08/2023	4580325	Ref NF 0000001343 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS FORAM REALIZADOS 25 PARECERES CARDIOLOGICOS REF 07/2023 NFSe 1343	0000001343	4.250,00	19.959.831,55
25/08/2023	4580354	Ref NF 0000000064 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 07/2023 NFSe 64	0000000064	115.384,22	20.075.215,77

Débitos: 2.427.176,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.075.215,77

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 1.790,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 254.229,40

02/08/2023	4554238	Ref NF 0000003211 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023 NFS-e 3211	0000003211	4.000,00	258.229,40
04/08/2023	4555553	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	0000000114	24.770,00	282.999,40
08/08/2023	4553618	Ref NF 0000011161 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/06 A 20/07/2023 NFSe 11161	0000011161	900,00	283.899,40
10/08/2023	4553402	Ref NF 0000000335 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2023 NFS-e 335	0000000335	1.200,00	285.099,40

Débitos: 30.870,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 285.099,40

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 792.283,18

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/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



Data	Nº	Descrição	Código	Valor	Total
01/08/2023	4553819	LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 07/2023 NFSe 3301	0000003301	1.500,00	793.783,18
01/08/2023	4553838	Ref NF 0000034511 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 07/2023 NFSe 34511	0000034511	1.328,40	795.111,58
01/08/2023	4553960	Ref NF 0020231208 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 06/2023 NFSe 20231208	0020231208	1.476,00	796.587,58
02/08/2023	4550503	Ref NF 000000291 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 02/2023 NFS-e 291	000000291	560,00	797.147,58
02/08/2023	4550503	Ref NF 0000008100 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 07/2023 NFSe 8100	0000008100	10.900,48	808.048,06
02/08/2023	4553854	Ref NF 0020231250 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 07/2023 NFSe 20231250	0020231250	1.476,00	809.524,06
03/08/2023	4548504	Ref NF 0000005032 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2023 NFSe 5032	0000005032	7.116,51	816.640,57
08/08/2023	4554337	Ref NF 0000007976 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 07/2023 NFSe 7976	0000007976	10.570,00	827.210,57
08/08/2023	4555558	Ref NF 0000003033 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 07/2023 NFSe 3033	0000003033	19.956,30	847.166,87
11/08/2023	4554360	Ref NF 0000019306 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 07/2023 NFSe 19306	0000019306	250,00	847.416,87

Débitos: 55.133,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 847.416,87

Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware Sd. Ant.: 20.800,00

03/08/2023	4551090	Ref NF 0000041234 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 07/2023 NFSe 41234	0000041234	2.600,00	23.400,00
------------	---------	---	------------	----------	-----------

Débitos: 2.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.400,00

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 171.275,38

02/08/2023	4553771	Ref NF 0003604312 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2023 NFSe 3604312	0003604312	15.977,59	187.252,97
02/08/2023	4553778	Ref NF 0003604313 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 08/2023 NFSe 3604313	0003604313	1.878,66	189.131,63
02/08/2023	4553780	Ref NF 0003604314 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2023 NFSe 3604314	0003604314	526,84	189.658,47
07/08/2023	4548508	Ref NF 0000083957 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 07/2023 NFSe 83957	0000083957	909,30	190.567,77
31/08/2023	4584714	VLR VLR REF A PROVISAO DO PRESTADOR BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - 08-2023	0000000000	3.746,91	194.314,68

Débitos: 23.039,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 194.314,68

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 4.554.021,74

01/08/2023	4553426	Ref NF 0020231575 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 06/2023 NFS-e 20231575	0020231575	22.080,00	4.576.101,74
01/08/2023	4553441	Ref NF 0020231306 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REALIZADO DIA 08/05/2023 NFS-e 20231306	0020231306	168,30	4.576.270,04
03/08/2023	4553683	Ref NF 0000000313 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO DE 1 CACAMBA ENTACIONARIAS DE 6MT REF 07/2023 NFSe 313	0000000313	470,00	4.576.740,04
03/08/2023	4554165	Ref NF 0000050665 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO			

04/08/2023 4560225 Ref NF 0000000093 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE

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/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



Débitos: 619.873,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.173.895,28

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 373.270,72

31/08/2023	4584707	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - 08-2023	0000000000	54.091,19	427.361,91
------------	---------	---	------------	-----------	------------

Débitos: 54.091,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 427.361,91

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 2.192.634,22

04/08/2023	4554206	Ref NF 0000005334 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 07/2023 NFSe 5334	0000005334	274.865,28	2.467.499,50
15/08/2023	4560137	Ref NF 0000002679 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 07/2023 NFSe 2679	0000002679	38.368,18	2.505.867,68

Débitos: 313.233,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.505.867,68

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 198.141,69

01/08/2023	4544953	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	0000059782	560,00	198.701,69
01/08/2023	4544964	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	0000060679	590,00	199.291,69
01/08/2023	4545010	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 36038 NFSe 62466	0000062466	720,00	200.011,69
01/08/2023	4545769	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	0000059152	1.200,00	201.211,69
01/08/2023	4554157	Ref NF 0000054648 - 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	0000054648	1.200,00	202.411,69
01/08/2023	4565129	Ref NF 0000081111 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 07/2023 NFSe 81111	0000081111	10.118,40	212.530,09
01/08/2023	4565182	Ref NF 0005034852 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 07/2023 NFSe 5034852	0005034852	119,57	212.649,66
01/08/2023	4568445	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	0000000153	800,00	213.449,66
08/08/2023	4563179	Ref NF 0000744085 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 07/2023 NFS-e 744085	0000744085	1.135,08	214.584,74
31/08/2023	4584706	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA - 08-2023	0000000000	8.166,13	222.750,87

Débitos: 24.609,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 222.750,87

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 5.257.633,04

04/08/2023	4545442	Ref NF 0000000142 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16-07 a 31-07-2023	0000000142	394.804,28	5.652.437,32
16/08/2023	4560580	Ref NF 0000000148 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/08 a 15/08/2023	0000000148	375.238,76	6.027.676,08

Débitos: 770.043,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.027.676,08

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 819.044,80

01/08/2023	4560580	Ref NF 0000000242 - ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/2023 NFSe 242	0000000242	117.006,40	819.044,80
------------	---------	--	------------	------------	------------

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/validar/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>





Débitos: 117.006,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 936.051,20

Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios Sd. Ant.: 174.000,00

31/08/2023	4584735	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 08-2023	0000000000	18.000,00	192.000,00
------------	---------	--	------------	-----------	------------

Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 192.000,00

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 525.000,00

01/08/2023	4550683	Ref NF 0000003144 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 07/2023 NFSe 3144	0000003144	75.000,00	600.000,00
------------	---------	--	------------	-----------	------------

Débitos: 75.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 600.000,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 820.154,41

01/08/2023	4560058	Ref NF 0000030685 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 03 APRENDIZES REF 07/2023 NFSe 30685	0000030685	2.585,62	822.740,03
------------	---------	---	------------	----------	------------

02/08/2023	4553967	Ref NF 0000000304 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 07/2022 NFSe 304	0000000304	692,27	823.432,30
------------	---------	---	------------	--------	------------

02/08/2023	4555547	Ref NF 0000030818 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023 NFSe 30818	0000030818	22.011,18	845.443,48
------------	---------	---	------------	-----------	------------

03/08/2023	4548498	Ref NF 0000001988 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 07/2023 REF NFS-e 1988	0000001988	5.446,53	850.890,01
------------	---------	--	------------	----------	------------

03/08/2023	4548500	Ref NF 0000001991 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL MAIS SERVICOS ERG REF 06/2023 NFS-e 1991	0000001991	1.611,30	852.501,31
------------	---------	---	------------	----------	------------

05/08/2023	4553999	Ref NF 0000000442 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 07/2023 NFSe 442	0000000442	5.950,00	858.451,31
------------	---------	--	------------	----------	------------

07/08/2023	4553365	Ref NF 0000000194 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023 NFSe 194	0000000194	20.000,00	878.451,31
------------	---------	--	------------	-----------	------------

11/08/2023	4553413	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	611032	9.503,63-	868.947,68
------------	---------	--	--------	-----------	------------

18/08/2023	4568377	Ref NF 0000001808 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 07/2023 NFSe 1808	0000001808	57.750,00	926.697,68
------------	---------	--	------------	-----------	------------

28/08/2023	4567413	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	611032	10.035,18-	916.662,50
------------	---------	---	--------	------------	------------

Débitos: 116.046,90 Créditos: 19.538,81- Saldo Atual: 916.662,50

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 3.816,00

07/08/2023	4553995	Ref NF 0000000800 - CRACHAS E CORDOES LTDA - CONFECCAO DE CRACAS - 15 UNIDADES REF 08/2023 NFSe 800	0000000800	120,00	3.936,00
------------	---------	---	------------	--------	----------

Débitos: 120,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.936,00

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 89.463,00

01/08/2023	4550820	Ref NF 0000000959 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 07/2023 NFS-e 959	0000000959	8.616,00	98.079,00
------------	---------	---	------------	----------	-----------

08/08/2023	4551068	Ref NF 0000002357 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 07/2023 NFSe 2357	0000002357	1.593,00	99.672,00
------------	---------	---	------------	----------	-----------

Débitos: 10.209,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 99.672,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Serviços de Viagens Sd. Ant.: 60.030,58

01/08/2023	4535121	Ref NF 0000002732 - SB TRAVEL VIAGENS E			
------------	---------	---	--	--	--

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/validate/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



01/08/2023	4553889	TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 40294 REF 06/2023 NFS-e 2732	0000002732	30,00	60.060,58
01/08/2023	4567592	Ref NF 0000184686 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 07/2023 NFSe 184686	0000184686	282,60	60.343,18
02/08/2023	4548502	Ref NF 0000010220 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 07/2023 NFSe 10220	0000004908	3.024,02	63.367,20
17/08/2023	4563199	Ref NF 0000078850 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 07/2023 NFSe 78850	0000010220	5.670,34	69.037,54
17/08/2023	4566534	Ref NF 0000011770 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 07/07/2022 A 03/08/2023 NFS-e 11770	0000078850	25,00	69.062,54
			0000011770	458,00	69.520,54
Débitos: 9.489,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.520,54					
-----					
Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA		Sd. Ant.:	25.074,00
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 4.02.02.05.010 165		Serviços de Manipulação		Sd. Ant.:	315,00
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis		Sd. Ant.:	8.292,50
-----					
01/08/2023	4553529	Ref NF 0000133782 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 30/07/2022 A 29/08/2022	0000133782	1.592,50	9.885,00
01/08/2023	4553555	Ref NF 0000133783 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 30/01/2023 A 01/03/2023	0000133783	1.514,50	11.399,50
01/08/2023	4553567	Ref NF 0000133788 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 30/05/2023 A 29/06/2023	0000133788	1.690,50	13.090,00
01/08/2023	4553584	Ref NF 0000133785 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 01/03/2023 A 29/03/2023	0000133785	1.589,50	14.679,50
01/08/2023	4553621	Ref NF 0000133787 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 30/04/2023 A 29/05/2023	0000133787	1.690,50	16.370,00
01/08/2023	4553633	Ref NF 0000133786 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 30/03/2023 A 24/04/2023	0000133786	1.589,50	17.959,50
Débitos: 9.667,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.959,50					
-----					
Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	1.920.591,18
-----					
01/08/2023	4548494	Ref NF 0000001941 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 07/2023 NFSe 1941	0000001941	6.510,00	1.927.101,18
01/08/2023	4548496	Ref NF 0000001942 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 5 ASPIRADORES REF 06/2023 NFSe 1942	0000001942	1.950,00	1.929.051,18
01/08/2023	4551106	Ref NF 0000001943 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 5 ASPIRADORES REF 07/2023 NFSe 1943	0000001943	715,00	1.929.766,18
01/08/2023	4553708	Ref NF 0000008900 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 07/2023 NFSe 8900	0000008900	42.143,20	1.971.909,38
01/08/2023	4553720	Ref NF 0000008901 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 07/2023 NFSe 8901	0000008901	3.380,00	1.975.289,38
01/08/2023	4554485	Ref NF 0000165267 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 07/2023 FT 165267	0000165267	1.990,00	1.977.279,38
03/08/2023	4548512	Ref NF 0000007093 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 7 VENTILADORES E3 REF 07/2023 FT 7093	0000007093	19.950,00	1.997.229,38
03/08/2023	4548514	Ref NF 000001314 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 7 VENTILADORES E3 REF 07/2023 NFS-e 1314	0000001314	16.270,00	2.014.500,38

Esse documento foi assinado por ELI DE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/XX1F5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



07/08/2023	4553382	Ref NF 0000000115 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 07/2023 NFSe 115	0000000115	4.682,00	2.018.181,38
07/08/2023	4549246	Ref NF 0000015385 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TONTES DE PESQUISA REF 07/2023 FT 15385	0000015385	1.667,05	2.019.848,43
10/08/2023	4560024	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	0000000597	3.440,00	2.023.288,43
10/08/2023	4560162	Ref NF 0000002115 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 07/2023 FATURA 2115	0000002115	3.730,65	2.027.019,08
11/08/2023	4554387	Ref NF 0000019305 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023 NFSe 19305	0000019305	2.600,00	2.029.619,08
21/08/2023	4566494	Ref NF 0000007160 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 01- DESFIBRILADOR REF 18/07 a 18/08/2023	0000007160	1.700,00	2.031.319,08
22/08/2023	4566537	Ref NF 0000001329 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/07 A 16/08/2023 NFSe 1329	0000001329	5.000,00	2.036.319,08
31/08/2023	4584648	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - 08-2023	0000000000	110.000,00	2.146.319,08

Débitos: 225.727,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.146.319,08

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 552.127,40

01/08/2023	4535032	Ref NF 0000202331 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 06/2023 NFSe 202331	0000202331	2.750,00	554.877,40
01/08/2023	4535137	Ref NF 0000000050 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE VEICULOS AMBULANCIA BASICA TIPO B REF 06/2023 FATURA 50	0000000050	20.000,00	574.877,40
04/08/2023	4580390	Ref NF 0000001227 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 07/2023 NFSe 1227	0000001227	38.038,00	612.915,40
07/08/2023	4553807	Ref NF 0000202335 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201 REF 07/2023 NFSe 202335	0000202335	2.750,00	615.665,40
07/08/2023	4554010	Ref NF 0000000051 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE VEICULOS AMBULANCIA BASICA TIPO B REF 07/2023 FATURA 51	0000000051	20.000,00	635.665,40

Débitos: 83.538,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 635.665,40

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 69.281,73

31/08/2023	4584631	VLR VLR REF A PROVISÃO DO FORNECEDOR EXECUTIVA - 08-2023	0000000000	8.445,71	77.727,44
------------	---------	--	------------	----------	-----------

Débitos: 8.445,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.727,44

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

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 25.773,30

18/08/2023	4566467	REF TRANSF PIX - BRW SALVADOR VIAGENS - REEMBOLSO REMARCAÇÃO PASSAGEM SANDRO TOSTA 29/09/2020 - FATURA 3354	613998	310,10-	25.463,20
------------	---------	---	--------	---------	-----------

Débitos: 0,00 Créditos: 310,10- Saldo Atual: 25.463,20

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 7.461,96

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

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

01/08/2023	4555436	Ref NF 0000004877 - INSTITUTO DE GESTAO E	0000004877	470,10	1.978,22
------------	---------	---	------------	--------	----------

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/validate/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>

Débitos: 470,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.978,22



Conta: 4.02.05.02.003 504 Seguros de Imóveis Sd. Ant.: 5.522,52

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 80.949,55

01/08/2023	4555273	Ref NF 0000013697 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 07/2023 FT 13697	0000013697	1.980,00	82.929,55
01/08/2023	4555379	Ref NF 0051857248 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 20/06 a 20/07/2023 FT 51857248	0051857248	369,17	83.298,72
01/08/2023	4556559	Ref NF 0009810788 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2023 FT 9810788	0009810788	1.926,54	85.225,26
01/08/2023	4556575	Ref NF 0009810784 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2023 FT 8710784	0009810784	1.708,32	86.933,58
01/08/2023	4556591	Ref NF 0009810690 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2023 FT 9810690	0009810690	263,22	87.196,80
01/08/2023	4556603	Ref NF 0009810771 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2023 FT 9810771	0009810771	3.300,92	90.497,72
01/08/2023	4556607	Ref NF 0009810684 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2023 FT 9810684	0009810684	405,82	90.903,54

Débitos: 9.953,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.903,54

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 29.752,41

16/08/2023	4556481	Ref NF 0000021795 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 07/2023	0000021795	2.237,63	31.990,04
------------	---------	--	------------	----------	-----------

Débitos: 2.237,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.990,04

Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos Sd. Ant.: 5.894,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.05.06.004 521 Fretes e Carretos Sd. Ant.: 41.786,69

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 55.620,10

29/08/2023	4568414	Baixa Depositos Judiciais N° 20235180011 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU DE CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 0010054-63.2023.5.18.0011 - JOCIANE REIS SOEIRO N° 20235180011 R\$ 800,00	806305	800,00	56.420,10
29/08/2023	4568415	Baixa Depositos Judiciais N° 20235180009 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU DE CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 0010359-53.2023.5.18.0009 - MAX WILHAN MORAIS CAMPOS N° 20235180009 R\$ 500,00	806313	500,00	56.920,10
29/08/2023	4568416	Baixa Depositos Judiciais N° 20235180018 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU DE CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 0010213-82.2023.5.18.0018 - MARIA ALECRIM DO NASCIMENTO N° 20235180018 R\$ 140,00	806321	140,00	57.060,10
31/08/2023	4570184	Baixa Depositos Judiciais N° 220235180018 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU DE CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 0010213-82.2023.5.18.0018 - MARIA ALECRIM DO NASCIMENTO VIANA N° 220235180018 R\$ 20,00	806859	20,00	57.080,10

Débitos: 1.460,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.080,10

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 588,75

02/08/2023	4569226	Ref NF 0066218808 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - EQUATORIAL - ENERGIA SALA 101 - HEMU N° 66218808	0066218808	35,01	623,76
------------	---------	---	------------	-------	--------

Débitos: 35,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 623,76

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 306.524,26

21/08/2023	4561922	Ref NF 3000471503 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 07/2023	3000471503	50.406,09	356.930,35
------------	---------	---	------------	-----------	------------

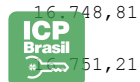
Débitos: 50.406,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 356.930,35

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesjtr.com.br/validar/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



Data:		Glosas de Energia/Água e Esgoto		Sd. Ant.:		512.390,06	
31/08/2023	4587102	Glosas de Energia	809330	90.000,00			602.390,06
Débitos: 90.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 602.390,06							
Conta: 4.02.07.01.001 151		Itens de Bens Permanentes		Sd. Ant.:		105.740,59	
31/08/2023	4569576	VLR Ref a reclassificação da nota do imobilizado NF 0000010875 - MODERNA					
		PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000000	1.665,00			107.405,59
31/08/2023	4589491	VLR Ref NF 0000013581 - GIGANTE RECEM					
		NASCIDO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO HOSPITALAR)	0000000000		6.600,00-		100.805,59
31/08/2023	4589514	VLR Ref NF 0000002260 - LAM BRASIL					
		EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO ( BOMBA DE INFUSÃO)	0000000000		43.830,00-		56.975,59
Débitos: 1.665,00 Créditos: 50.430,00- Saldo Atual: 56.975,59							
Conta: 4.02.08.01.002 869		Despesas Rateio ADM		Sd. Ant.:		2.296.170,13	
31/08/2023	4590136	VLR VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - AGOSTO 2023	0000000000	338.449,67			2.634.619,80
Débitos: 338.449,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.634.619,80							
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.:		291.540,66-	
31/08/2023	4581053	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	615918		256,92-		291.797,58-
31/08/2023	4581077	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	615923		0,70-		291.798,28-
31/08/2023	4582328	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	615918		31.642,11-		323.440,39-
31/08/2023	4587676	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	615918		6.802,10-		330.242,49-
Débitos: 0,00 Créditos: 38.701,83- Saldo Atual: 330.242,49-							
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos		Sd. Ant.:		3.764,65-	
10/08/2023	4551630	Desconto Doc N° 0000038322-A - BELIVE					
		MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS 779694			2.942,75-		6.707,40-
14/08/2023	4555234	Desconto Doc N° 0000191129-A - CITOPHARMA					
		MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS 798993			64,10-		6.771,50-
18/08/2023	4560862	Desconto Doc N° 0000011390-A - MODERNA					
		PAPELARIA EIRELI // [HIS 779693			389,50-		7.161,00-
18/08/2023	4560915	Desconto Doc N° 0000007632-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // [HIS 798048			1.204,00-		8.365,00-
18/08/2023	4560920	Desconto Doc N° 0000007676-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // [HIS 798196			1.490,00-		9.855,00-
18/08/2023	4560928	Desconto Doc N° 0000373661-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS 772746			1.890,24-		11.745,24-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.980,59- Saldo Atual: 11.745,24-							
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos		Sd. Ant.:		167,69	
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora		Sd. Ant.:		16.489,56	
10/08/2023	4551640	Juros e Multa Doc N° 0000454811-A - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 796800		3,50			16.493,06
10/08/2023	4551653	Juros e Multa Doc N° 0000454812-A - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 796834		3,86			16.496,92
17/08/2023	4559507	Juros e Multa Doc N° 0003604314/01 - TOTVS					
		// [HIS 802222		11,08			16.508,00
22/08/2023	4563487	Juros e Multa Doc N° 0009810771-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS 803126		100,11			16.608,11
22/08/2023	4563488	Juros e Multa Doc N° 0009810788-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS 803105		58,43			16.666,54
22/08/2023	4563489	Juros e Multa Doc N° 0009810784-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS 803113		51,81			16.718,35
22/08/2023	4563490	Juros e Multa Doc N° 0009810684-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS 803128		11,98			16.730,33
22/08/2023	4563491	Juros e Multa Doc N° 0051857248-A - CLARO S.A. // [HIS 802687		10,84			16.741,17
22/08/2023	4563492	Juros e Multa Doc N° 0009810690-A -					
29/08/2023	4563389	Juros e Multa Doc N° 000456016-A - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 805310		2,40			16.748,81

Esse documento foi assinado por **LEIDE SANTOS OLIVEIRA** e **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>



Débitos: 293,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.782,70

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias		Sd. Ant.:		18.630,60
01/08/2023	4534582	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	608740	3,36	18.633,96	
02/08/2023	4544507	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	609220	1,97	18.635,93	
03/08/2023	4568943	REF DOC/TED PESSOAL	614800	22,00	18.657,93	
07/08/2023	4547392	REF TARIFA PAGFOR C/C	609912	1,83	18.659,76	
07/08/2023	4547394	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	609913	134,40	18.794,16	
07/08/2023	4547924	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	610018	82,74	18.876,90	
07/08/2023	4568947	REF DOC/TED PESSOAL	614801	22,00	18.898,90	
08/08/2023	4548833	REF TARIFA PAGFOR C/C	610200	1,22	18.900,12	
08/08/2023	4548837	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	610201	40,32	18.940,44	
09/08/2023	4550420	REF TARIFA PAGFOR C/C	610489	1,22	18.941,66	
09/08/2023	4550422	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	610491	77,28	19.018,94	
09/08/2023	4550648	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	610585	13,79	19.032,73	
09/08/2023	4568951	REF DOC/TED PESSOAL	614802	22,00	19.054,73	
10/08/2023	4551716	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	610793	67,20	19.121,93	
14/08/2023	4555341	REF TARIFA PAGFOR C/C	611309	0,61	19.122,54	
14/08/2023	4555348	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	611310	36,96	19.159,50	
14/08/2023	4555414	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	611339	1,97	19.161,47	
15/08/2023	4556244	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	611587	6,72	19.168,19	
15/08/2023	4556246	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	611588	126,50	19.294,69	
16/08/2023	4557691	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	611694	1.353,39	20.648,08	
17/08/2023	4559545	REF TARIFA PAGFOR C/C	612039	3,05	20.651,13	
17/08/2023	4559551	REF DOC/TED INTERNET	612040	3,19	20.654,32	
17/08/2023	4568953	REF DOC/TED PESSOAL	614804	22,00	20.676,32	
18/08/2023	4561126	REF TARIFA PAGFOR C/C	612491	1,83	20.678,15	
18/08/2023	4561128	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	612492	386,40	21.064,55	
18/08/2023	4561276	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	612503	1,97	21.066,52	
21/08/2023	4562665	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	612804	1,97	21.068,49	
22/08/2023	4563533	REF TARIFA PAGFOR C/C	613000	1,22	21.069,71	
22/08/2023	4563535	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	613002	6,72	21.076,43	
22/08/2023	4563546	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	613007	10,15	21.086,58	
23/08/2023	4565071	REF DOC/TED INTERNET	613515	3,19	21.089,77	
23/08/2023	4565075	REF DOC/TED INTERNET	613519	3,19	21.092,96	
23/08/2023	4565113	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	613542	1,97	21.094,93	
24/08/2023	4565769	REF DOC/TED INTERNET	613745	3,19	21.098,12	
25/08/2023	4566873	REF TARIFA PAGFOR C/C	614154	0,61	21.098,73	
25/08/2023	4566877	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	614156	20,16	21.118,89	
25/08/2023	4568957	REF MANUT CTA	614806	55,00	21.173,89	
28/08/2023	4567479	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	614318	10,08	21.183,97	
28/08/2023	4567736	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	614424	1,97	21.185,94	
29/08/2023	4568476	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	614651	88,65	21.274,59	
29/08/2023	4568516	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	614666	23,52	21.298,11	
30/08/2023	4569323	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	614928	40,32	21.338,43	
30/08/2023	4569478	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	614968	7,88	21.346,31	

Débitos: 2.715,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.346,31

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira		Sd. Ant.:		63.588,76
31/08/2023	4581062	REF IR SOBRE RESGATE	615920	13,10	63.601,86	
31/08/2023	4581101	REF IR SOBRE RESGATE	615928	0,07	63.601,93	
31/08/2023	4582333	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	615919	8.735,68	72.337,61	

Débitos: 8.748,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.337,61

Conta: 4.04.02.01.006 889		IOF s/ Aplicação Financeira		Sd. Ant.:		3.346,56
31/08/2023	4581064	REF IOF SOBRE RESGATE	615920	195,08	3.541,64	
31/08/2023	4581099	REF IOF SOBRE RESGATE	615928	0,25	3.541,89	
31/08/2023	4582329	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	615919	7.457,53	10.999,42	

Débitos: 7.652,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.999,42

Total geral  
Débitos: 100.487.681,64 Créditos: 100.487.681,64- Saldo Atual: 0,00

**ELDE SANTOS**  
Assinado de forma digital por ELDE SANTOS OLIVEIRA:98831526553  
Assinado de forma digital por ELDE SANTOS OLIVEIRA:98831526553  
Dados: 2023.09.18 16:53:26 -03'00'

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA:98831526553. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XY.H5V.vj.WNC2-ZL3D2-MM2AZ>





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ

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

- ✓ ELDE SANTOS OLIVEIRA (CPF \*\*\*.315.265-\*\*) em 18/09/2023 16:53 -  
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/XXH5V-WWNG2-ZL3D2-MM2AZ>

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

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