

BANCO DE DADOS DO FLUXO DE CAIXA – FEVEREIRO DE 2023

Conta	Filial	Data Pagamento	Ref.	Fornecedor	Grupo	Valor	Saldo
555-5	HE	06/02/2023	2-2023	TAR MANUT CONTA	Despesas Bancárias	(61,00)	(61,00)
555-5	HE	06/02/2023	2-2023	BLOQUEIO JUDICIAL	Bloqueios judiciais	(263.611,02)	(263.672,02)
555-5	HE	06/02/2023	2-2023	BLOQUEIO JUDICIAL	Bloqueios judiciais	(116.916,47)	(380.588,49)
555-5	HE	06/02/2023	2-2023	BLOQUEIO JUDICIAL	Bloqueios judiciais	(150.221,91)	(530.810,40)
555-5	HE	06/02/2023	2-2023	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	Repasso Contrato Gestão	4.166.666,66	3.635.856,26
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	EMPRESTIMO ENTRE UNIDADES - ZONA NORTE	(-) Outras Saídas	(4.575,63)	3.631.280,63
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	FOLHA DE PAGAMENTO	Salários E Ordenados	(45.406,02)	3.585.874,61
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	BRUNA DE PAULA MUNDIM	Serviços Prestados Por Pj	(10.000,00)	3.575.874,61
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	FLAVIA PACINI MAROCLO BESSA	Serviços Prestados Por Pj	(4.000,00)	3.571.874,61
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	EGQUALIS EMPRESA DE GESTÃO DE QUALIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Serviços Prestados Por Pj	(10.000,00)	3.561.874,61
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	CARRI CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	Serviços Prestados Por Pj	(10.000,00)	3.551.874,61
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	EMPRESTIMO ENTRE UNIDADES - UEI	(-) Outras Saídas	(353.201,38)	3.198.673,23
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	BLOQUEIO JUDICIAL PROC: 53284894620218090091	Bloqueios judiciais	(4.241,11)	3.194.432,12
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	BLOQUEIO JUDICIAL PROC: 00104157720215180261	Bloqueios judiciais	(35.150,52)	3.159.281,60
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	BLOQUEIO JUDICIAL PROC: 00102015220225180261	Bloqueios judiciais	(120.895,52)	3.038.386,08
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	BLOQUEIO JUDICIAL PROC: 00101309520225180052	Bloqueios judiciais	(2.421,46)	3.035.964,62
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	BLOQUEIO JUDICIAL PROC: 00106769420225180103	Bloqueios judiciais	(7.403,55)	3.028.561,07
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	BLOQUEIO JUDICIAL PROC: 00105123220225180103	Bloqueios judiciais	(5.474,80)	3.023.086,27
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	EMPRESTIMO ENTRE UNIDADES - UPA MACAPÁ	(-) Outras Saídas	(483.901,20)	2.539.185,07
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	EMPRESTIMO ENTRE UNIDADES - CAC	(-) Outras Saídas	(16.257,97)	2.522.927,10

Administrado por:



Conta	Filial	Data Pagamento	Ref.	Fornecedor	Grupo	Valor	Saldo
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	EMPRESTIMO ENTRE UNIDADES - HMAP	(-) Outras Saídas	(33.000,00)	2.489.927,10
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	FOLHA DE PAGAMENTO	Salários E Ordenados	(46.263,81)	2.443.663,29
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	BLOQUEIO JUDICIAL PROC: 00101282820225180052	Bloqueios judiciais	(3.920,11)	2.439.743,18
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	BLOQUEIO JUDICIAL PROC: 00102936920225180054	Bloqueios judiciais	(2.950,00)	2.436.793,18
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	BLOQUEIO JUDICIAL PROC: 00104070320215180261	Bloqueios judiciais	(65.411,60)	2.371.381,58
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	BLOQUEIO JUDICIAL PROC: 00102191020215180261	Bloqueios judiciais	(1.713,48)	2.369.668,10
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	BLOQUEIO JUDICIAL PROC: 00104616620215180261	Bloqueios judiciais	(26.293,56)	2.343.374,54
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	BLOQUEIO JUDICIAL PROC: 00104738020215180261	Bloqueios judiciais	(28.301,62)	2.315.072,92
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	MB MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços Prestados Por Pj	(3.752,43)	2.311.320,49
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	BLOQUEIO JUDICIAL PROC: 00110069820215180015	Bloqueios judiciais	(22.031,58)	2.289.288,91
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	BLOQUEIO JUDICIAL PROC: 00103967120215180261	Bloqueios judiciais	(2.160,16)	2.287.128,75
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	BLOQUEIO JUDICIAL PROC: 00102015220225180261	Bloqueios judiciais	(50.234,80)	2.236.893,95
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	BLOQUEIO JUDICIAL PROC: 00103309120215180261	Bloqueios judiciais	(13.799,52)	2.223.094,43
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	BLOQUEIO JUDICIAL PROC: 00105517420215180261	Bloqueios judiciais	(23.754,16)	2.199.340,27
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	MB MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços Prestados Por Pj	(7.508,00)	2.191.832,27
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	FUNDO FIXO	Fundo Fixo (Caixa)	(25.000,00)	2.166.832,27
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	LABORATORIO DE ANALISES E PATOLOGIA CLINICA EXATO LTDA	Laboratoriais	(98.822,82)	2.068.009,45
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	T.I. (Manut./Mensalid) De Softw	(34.800,00)	2.033.209,45
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	BLOQUEIO JUDICIAL PROC: 00106769420225180103	Bloqueios judiciais	(2.121,10)	2.031.088,35
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	SUPREMA CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO	Manutenção Predial	(46.734,56)	1.984.353,79
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	SIVECTOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI	Serviços Prestados Por Pj	(30.900,00)	1.953.453,79

Administrado por:



Conta	Filial	Data Pagamento	Ref.	Fornecedor	Grupo	Valor	Saldo
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	OZIEL SANCHES BRAGA	Alimentacao (Lanches E Refeicao)	(4.050,00)	1.949.403,79
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	NUTRI & SERVICE ALIMENTOS EIRELI	Alimentacao De Func./Paciente	(266.598,64)	1.682.805,15
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	SUPREMA CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO	Manutenção Predial	(1.353,30)	1.681.451,85
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	SOUSA E SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Transporte pacientes	(138.720,00)	1.542.731,85
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	INNOVARE VITA SERVIÇOS EIRELI	Portaria/Recepção/Maqueiro	(57.149,38)	1.485.582,47
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	INNOVARE VITA SERVIÇOS EIRELI	Limpeza	(248.369,72)	1.237.212,75
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	HEXVALUE TECNOLOGIA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	T.I. (Manut./Mensalid) De Softw	(7.695,70)	1.229.517,05
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	T.I. (Manut./Mensalid) De Softw	(37.500,00)	1.192.017,05
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	D3 SOLUÇÕES LTDA	Comunicacao E Marketing	(25.000,00)	1.167.017,05
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Seguranca E Vigilancia	(94.151,25)	1.072.865,80
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	MARCUS VINICIUS RODRIGUES LIMA	(-) Outras Saidas	(39.590,00)	1.033.275,80
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	TAR C/C SISPAG	Despesas Bancárias	(2.510,15)	1.030.765,65
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	Rescisões/GRRF	(329,22)	1.030.436,43
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA CRF/AP	Associacoes De Classe	(716,54)	1.029.719,89
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA	Aluguel De Equipamentos	(13.365,12)	1.016.354,77
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	DESTRA INTELIGÊNCIA CONTABIL LTDA -ME	Honorarios Contabeis	(45.000,00)	971.354,77
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO AMAPA	Impostos, Taxas E Contribuicoe	(829,11)	970.525,66
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	CAROLINE GUIMARÃES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Honorarios Advocaticios	(39.000,00)	931.525,66
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	CAROLINA LOBATO MARQUES DISTRIBUIDORA TG	Alimentacao De Func./Paciente	(4.500,00)	927.025,66
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	BIONEXO S/A	T.I. (Manut./Mensalid) De Softw	(1.289,48)	925.736,18
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	A.C.FERREIRA EIRELI	Telefonia E Internet	(3.000,00)	922.736,18

Administrado por:



Conta	Filial	Data Pagamento	Ref.	Fornecedor	Grupo	Valor	Saldo
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	RISOLENE DO SOCORRO BATISTA FERREIRA	Rescisões/GRRF	(3.897,67)	918.838,51
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	INGRID BARBOSA DE LIMA	Rescisões/GRRF	(7.731,59)	911.106,92
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	Rescisões/GRRF	(364,72)	910.742,20
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	Rescisões/GRRF	(329,22)	910.412,98
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	MESSIAS COSTA SANTOS	Rescisões/GRRF	(3.926,11)	906.486,87
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	Rescisões/GRRF	(1.235,72)	905.251,15
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	SHEILA KAHHA VIEIRA PIRES	Rescisões/GRRF	(4.280,74)	900.970,41
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	MARCUS VINICIUS RODRIGUES LIMA	(-) Outras Saídas	(1.257,08)	899.713,33
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	MARCELA DA SILVA CASTILHO	(-) Outras Saídas	(920,00)	898.793,33
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	BLOQUEIO JUDICIALPROC: 00106170920225180103	Bloqueios judiciais	(5.073,32)	893.720,01
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	BLOQUEIO JUDICIAL PROC: 00112961220215180081	Bloqueios judiciais	(9.553,00)	884.167,01
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	(-) Outras Saídas	(5.449,50)	878.717,51
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	MARCUS VINICIUS RODRIGUES LIMA	(-) Outras Saídas	(16.709,40)	862.008,11
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	LAZARA MARIA DE ARAUJO MUNDIM DE SOUZA	(-) Outras Saídas	(2.833,05)	859.175,06
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	LAZARA MARIA DE ARAUJO MUNDIM DE SOUZA	(-) Outras Saídas	(6.471,00)	852.704,06
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	LAZARA MARIA DE ARAUJO MUNDIM DE SOUZA	(-) Outras Saídas	(1.500,00)	851.204,06
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	DANIELSON DA SILVA MONTEIRO	(-) Outras Saídas	(45,00)	851.159,06
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	VBF DE SOUZA COMÉRCIO DE MÓVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTO	Material De Limpeza E Higiene	(7.400,00)	843.759,06
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP	Aquisição de Equipamentos em	(2.860,00)	840.899,06
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	BRUNA DE PAULA MUNDIM	(-) Outras Saídas	(515,38)	840.383,68
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	DOMESTILAR LTDA	Móveis e Utensílios	(33.760,00)	806.623,68

Administrado por:



Conta	Filial	Data Pagamento	Ref.	Fornecedor	Grupo	Valor	Saldo
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	VINICIUS SOARES SANTOS	Servicos Prestados Por Pj	(4.000,00)	802.623,68
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	SELETA GESTAO CURSOS E TREINAMENTOS IN COMPANY LTDA	Servicos Prestados Por Pj	(10.000,00)	792.623,68
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	SEITON SOLUÇÕES LTDA	Servicos Prestados Por Pj	(10.000,00)	782.623,68
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	RAONI PROJETOS LTDA	Servicos Prestados Por Pj	(5.000,00)	777.623,68
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	MUNDIM SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	Servicos Prestados Por Pj	(10.000,00)	767.623,68
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	TRAD HONORATO GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Servicos Prestados Por Pj	(10.000,00)	757.623,68
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	RAONI PROJETOS LTDA	Servicos Prestados Por Pj	(5.000,00)	752.623,68
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	PROLEGAL LTDA	Servicos Prestados Por Pj	(10.000,00)	742.623,68
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	MARCELA DA SILVA CASTILHO	Servicos Prestados Por Pj	(3.870,96)	738.752,72
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	LCR ASSESSORIA LTDA	Servicos Prestados Por Pj	(9.677,41)	729.075,31
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	LCR ASSESSORIA LTDA	Servicos Prestados Por Pj	(10.322,58)	718.752,73
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI	Servicos Prestados Por Pj	(20.000,00)	698.752,73
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	HRQ- ASSESSORIA EM GESTÃO DA QUALIDADE LTDA	Servicos Prestados Por Pj	(4.000,00)	694.752,73
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	GPI SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	Servicos Prestados Por Pj	(10.000,00)	684.752,73
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	GEMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	Servicos Prestados Por Pj	(50.000,00)	634.752,73
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	PAULO CELSO VICTORINO FILHO	Servicos Prestados Por Pj	(3.500,00)	631.252,73
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	OVERCOME GESTAO E SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA	Servicos Prestados Por Pj	(10.000,00)	621.252,73
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	LR SERVICOS MEDICOS LTDA	Servicos Prestados Por Pj	(20.000,00)	601.252,73
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	JEAN RODRIGUES DOS SANTOS	Servicos Prestados Por Pj	(10.000,00)	591.252,73
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	ELTON CARVALHO DA COSTA	Servicos Prestados Por Pj	(3.000,00)	588.252,73
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	ALAN RODRIGO PARAFITA CASTRO	Servicos Prestados Por Pj	(5.000,00)	583.252,73

Administrado por:



Conta	Filial	Data Pagamento	Ref.	Fornecedor	Grupo	Valor	Saldo
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	ALVES DOS SANTOS - ASSISTENCIA MULTIPROFISSIONAL LTDA	Servicos Prestados Por Pj	(12.000,00)	571.252,73
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	A. S. PRATA PEREIRA - ME	Servicos Prestados Por Pj	(5.000,00)	566.252,73
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	VALDINEIA DIAS BARBOSA	Salarios E Ordenados	(3.777,65)	562.475,08
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	BLOQUEIO JUDICIAL PROC: 00112961220215180081	Bloqueios judiciais	(37.372,23)	525.102,85
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	BLOQUEIO JUDICIAL PROC: 00104131020215180261	Bloqueios judiciais	(14.224,26)	510.878,59
555-5	HE	07/02/2023	2-2023	EMPRESTIMO ENTRE UNIDADES - SEDE	(-) Outras Saídas	(513.384,32)	(2.505,73)
555-5	HE	08/02/2023	2-2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ/ GABINETE/AP	Impostos, Taxas E Contribuicoes	(1.496,55)	(4.002,28)
555-5	HE	08/02/2023	2-2023	VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Telefonia E Internet	(4.100,30)	(8.102,58)
555-5	HE	08/02/2023	2-2023	FUNDO FIXO	Fundo Fixo (Caixa)	(3.500,00)	(11.602,58)
555-5	HE	08/02/2023	2-2023	TAR C/C SISPAG	Despesas Bancárias	(86,60)	(11.689,18)
555-5	HE	08/02/2023	2-2023	DEVOLUÇÃO DE VALOR - MARCUS	(+) Outras Receitas	39.590,00	27.900,82
555-5	HE	08/02/2023	2-2023	DEVOLUÇÃO DE VALOR - LUCAS	(+) Outras Receitas	15.000,00	42.900,82
555-5	HE	08/02/2023	2-2023	EMPRESTIMO ENTRE UNIDADES -UEI	(-) Outras Saídas	(6.300,00)	36.600,82
555-5	HE	08/02/2023	2-2023	EMPRESTIMO ENTRE UNIDADES - UPA MACAPÁ	(-) Outras Saídas	(36.494,55)	106,27
555-5	HE	08/02/2023	2-2023	EMPRESTIMO ENTRE UNIDADES - ZONA NORTE	(-) Outras Saídas	(3.500,00)	(3.393,73)
555-5	HE	09/02/2023	2-2023	TRANSF JUDICIAL BCO 000 PROC: 00106769420225180103	Bloqueios judiciais	(7.403,55)	(10.797,28)
555-5	HE	09/02/2023	2-2023	TRANSF JUDICIAL BCO 000 PROC: 00106170920225180103	Bloqueios judiciais	(5.073,32)	(15.870,60)
555-5	HE	09/02/2023	2-2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	Bloqueios judiciais	5.474,80	(10.395,80)
555-5	HE	09/02/2023	2-2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	Bloqueios judiciais	2.950,00	(7.445,80)
555-5	HE	09/02/2023	2-2023	TAR C/C SISPAG	Despesas Bancárias	(23,05)	(7.468,85)
555-5	HE	09/02/2023	2-2023	MARCELA DA SILVA CASTILHO	Servicos Prestados Por Pj	(10.322,58)	(17.791,43)

Administrado por:



Conta	Filial	Data Pagamento	Ref.	Fornecedor	Grupo	Valor	Saldo
555-5	HE	09/02/2023	2-2023	TRANSF JUDICIAL BCO 000 PROC: 00105123220225180103	Bloqueios judiciais	(5.474,80)	(23.266,23)
555-5	HE	09/02/2023	2-2023	TRANSF JUDICIAL BCO 000 PROC: 00102936920225180054	Bloqueios judiciais	(2.950,00)	(26.216,23)
555-5	HE	09/02/2023	2-2023	EMPRESTIMO ENTRE UNIDADES - SEDE	(-) Outras Saídas	(10.746,00)	(36.962,23)
555-5	HE	09/02/2023	2-2023	EMPRESTIMO ENTRE UNIDADES -HMAP	(-) Outras Saídas	(1.605,05)	(38.567,28)
555-5	HE	09/02/2023	2-2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	Bloqueios judiciais	5.073,32	(33.493,96)
555-5	HE	09/02/2023	2-2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	Bloqueios judiciais	7.403,55	(26.090,41)
555-5	HE	09/02/2023	2-2023	DEVOLUÇÃO DE VALOR - MARCUS	(+) Outras Receitas	6.983,38	(19.107,03)
555-5	HE	09/02/2023	2-2023	DEVOLUÇÃO DE VALOR - LUCAS	(+) Outras Receitas	18.748,29	(358,74)
555-5	HE	10/02/2023	2-2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	Bloqueios judiciais	9.553,00	9.194,26
555-5	HE	10/02/2023	2-2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	Bloqueios judiciais	22.031,58	31.225,84
555-5	HE	10/02/2023	2-2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	Bloqueios judiciais	28.301,62	59.527,46
555-5	HE	10/02/2023	2-2023	TRANSF JUDICIALPROC: 00112961220215180081	Bloqueios judiciais	(9.553,00)	49.974,46
555-5	HE	10/02/2023	2-2023	TRANSF JUDICIAL PROC: 00110069820215180015	Bloqueios judiciais	(22.031,57)	27.942,89
555-5	HE	10/02/2023	2-2023	TRANSF JUDICIAL PROC: 00104738020215180261	Bloqueios judiciais	(28.301,62)	(358,73)
555-5	HE	13/02/2023	2-2023	TAR C/C SISPAG	Despesas Bancárias	(0,90)	(359,63)
555-5	HE	13/02/2023	2-2023	TRANSF JUDICIAL BCO 000 PROC: 00104070320215180261	Bloqueios judiciais	(65.411,60)	(65.771,23)
555-5	HE	13/02/2023	2-2023	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	Repasse Contrato Gestão	1.500.000,00	1.434.228,77
555-5	HE	13/02/2023	2-2023	EMPRESTIMO ENTRE UNIDADES - SEDE	(-) Outras Saídas	(2.537,39)	1.431.691,38
555-5	HE	13/02/2023	2-2023	TRANSF JUDICIAL BCO 000 PROC:00100988420225180054F	Bloqueios judiciais	(358,93)	1.431.332,45
555-5	HE	13/02/2023	2-2023	TRANSF JUDICIAL BCO 000 PROC: 00102191020215180261	Bloqueios judiciais	(1.713,48)	1.429.618,97
555-5	HE	13/02/2023	2-2023	EMPRESTIMO ENTRE UNIDADES - UPA MACAPÁ	(-) Outras Saídas	(1.500.000,00)	(70.381,03)

Administrado por:



Conta	Filial	Data Pagamento	Ref.	Fornecedor	Grupo	Valor	Saldo
555-5	HE	13/02/2023	2-2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	Bloqueios judiciais	1.713,48	(68.667,55)
555-5	HE	13/02/2023	2-2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	Bloqueios judiciais	65.411,60	(3.255,95)
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	ALVARENGA ASSISTENCIA MEDICA	Medicos	(1.300.000,00)	(1.303.255,95)
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	BIONEXO S/A	T.I. (Manut./Mensalid) De Softw	(1.282,34)	(1.304.538,29)
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	Bloqueios judiciais	358,93	(1.304.179,36)
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	TAR C/C SISPAG	Despesas Bancárias	(160,20)	(1.304.339,56)
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	ALVARENGA ASSISTENCIA MEDICA	Medicos	(180.000,00)	(1.484.339,56)
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	AURIANNE FURTADO DA COSTA	Servicos Prestados Por Pj	(7.419,35)	(1.491.758,91)
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	CARRI CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	Servicos Prestados Por Pj	(10.000,00)	(1.501.758,91)
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	ANALU ALVES DOS SANTOS 00654217106	Servicos Prestados Por Pj	(6.000,00)	(1.507.758,91)
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	A. S. PRATA PEREIRA - ME	Servicos Prestados Por Pj	(5.000,00)	(1.512.758,91)
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	MARCELA DA SILVA CASTILHO	Servicos Prestados Por Pj	(10.000,00)	(1.522.758,91)
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	SAMYLLE PELAES DA MOTA	Servicos Prestados Por Pj	(3.548,38)	(1.526.307,29)
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	EMPRESTIMO ENTRE UNIDADES - UEI	(-) Outras Saidas	(27.000,00)	(1.553.307,29)
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	EMPRESTIMO ENTRE UNIDADES - UPA MACAPÁ	(-) Outras Saidas	(9.000,00)	(1.562.307,29)
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	EMPRESTIMO ENTRE UNIDADES - UEI	(-) Outras Saidas	(29.000,00)	(1.591.307,29)
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	BLOQUEIO JUDICIAL	Bloqueios judiciais	(358,93)	(1.591.666,22)
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	EMPRESTIMO ENTRE UNIDADES - UPA MACAPÁ	(-) Outras Saidas	(102.000,00)	(1.693.666,22)
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	EMPRESTIMO ENTRE UNIDADES - HMAP	(-) Outras Saidas	(9.500,00)	(1.703.166,22)
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	Repasso Contrato Gestão	2.500.000,00	796.833,78
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefonia E Internet	(25.799,10)	771.034,68

Administrado por:



Conta	Filial	Data Pagamento	Ref.	Fornecedor	Grupo	Valor	Saldo
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	F CARDOSO & CIA LTDA	Medicamentos E Correlatos	(391,44)	770.643,24
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	F CARDOSO & CIA LTDA	Medicamentos E Correlatos	(1.452,45)	769.190,79
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	BRASIL MEDICAMENTOS EIRELI	Medicamentos E Correlatos	(5.850,00)	763.340,79
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	BRASIL MEDICAMENTOS EIRELI	Medicamentos E Correlatos	(31.066,60)	732.274,19
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	BRASIL MEDICAMENTOS EIRELI	Medicamentos E Correlatos	(11.430,00)	720.844,19
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	T. DOS S. SILVA EIRELI	Material De Expediente E Escrit	(9.358,25)	711.485,94
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	Medicamentos E Correlatos	(8.825,04)	702.660,90
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	NEXT MEDICAL LTDA	Medicamentos E Correlatos	(122,70)	702.538,20
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	NEXT MEDICAL LTDA	Medicamentos E Correlatos	(18.305,50)	684.232,70
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	SOLUÇÕES MÉDICAS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIF	Medicamentos E Correlatos	(7.140,00)	677.092,70
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos E Correlatos	(4.350,00)	672.742,70
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos E Correlatos	(3.537,00)	669.205,70
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	EMPRESTIMO ENTRE UNIDADES - ZONA NORTE	(-) Outras Saidas	(13.000,00)	656.205,70
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	EMPRESTIMO ENTRE UNIDADES - HMAP	(-) Outras Saidas	(6.735,06)	649.470,64
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	EMPRESTIMO ENTRE UNIDADES - UEI	(-) Outras Saidas	(426.000,00)	223.470,64
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	EMPRESTIMO ENTRE UNIDADES - SEDE	(-) Outras Saidas	(122.810,00)	100.660,64
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	T.I. (Manut./Mensalid) De Softv	(4.000,00)	96.660,64
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	VINICIUS SOARES SANTOS	Servicos Prestados Por Pj	(4.000,00)	92.660,64
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	TRAD HONORATO GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Servicos Prestados Por Pj	(10.000,00)	82.660,64
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	RAONI PROJETOS LTDA	Servicos Prestados Por Pj	(5.000,00)	77.660,64
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	OVERCOME GESTAO E SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA	Servicos Prestados Por Pj	(10.000,00)	67.660,64

Administrado por:



Conta	Filial	Data Pagamento	Ref.	Fornecedor	Grupo	Valor	Saldo
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	JEAN RODRIGUES DOS SANTOS	Servicos Prestados Por Pj	(10.000,00)	57.660,64
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	N C DO REGO EIRELI	Medicamentos E Correlatos	(1.246,03)	56.414,61
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	N C DO REGO EIRELI	Medicamentos E Correlatos	(10.912,46)	45.502,15
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	HRQ- ASSESSORIA EM GESTÃO DA QUALIDADE LTDA	Servicos Prestados Por Pj	(4.000,00)	41.502,15
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	N C DO REGO EIRELI	Medicamentos E Correlatos	(4.985,70)	36.516,45
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	GPI SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	Servicos Prestados Por Pj	(10.000,00)	26.516,45
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	N C DO REGO EIRELI	Medicamentos E Correlatos	(3.407,72)	23.108,73
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	N C DO REGO EIRELI	Medicamentos E Correlatos	(199,20)	22.909,53
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos E Correlatos	(0,50)	22.909,03
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	BRASIL MEDICAMENTOS EIRELI	Medicamentos E Correlatos	(312,00)	22.597,03
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	VALDINEIA DIAS BARBOSA	Servicos Prestados Por Pj	(5.000,00)	17.597,03
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	SAMARA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	Servicos Prestados Por Pj	(8.000,00)	9.597,03
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	SAMARA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	Servicos Prestados Por Pj	(1.032,25)	8.564,78
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	PAULO CELSO VICTORINO FILHO	Servicos Prestados Por Pj	(3.500,00)	5.064,78
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	ELTON CARVALHO DA COSTA	Servicos Prestados Por Pj	(3.000,00)	2.064,78
555-5	HE	15/02/2023	2-2023	EGQUALIS EMPRESA DE GESTÃO DE QUALIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Servicos Prestados Por Pj	(5.000,00)	(2.935,22)
555-5	HE	16/02/2023	2-2023	TRANSF JUDICIAL BCO 000	Bloqueios judiciais	(120.895,52)	(123.830,74)
555-5	HE	16/02/2023	2-2023	BLOQUEIO JUDICIAL	Bloqueios judiciais	(564,77)	(124.395,51)
555-5	HE	16/02/2023	2-2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	Bloqueios judiciais	35.150,52	(89.244,99)
555-5	HE	16/02/2023	2-2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	Bloqueios judiciais	120.895,52	31.650,53
555-5	HE	16/02/2023	2-2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	Bloqueios judiciais	50.234,80	81.885,33

Administrado por:



Conta	Filial	Data Pagamento	Ref.	Fornecedor	Grupo	Valor	Saldo
555-5	HE	16/02/2023	2-2023	TRANSF JUDICIAL BCO 000	Bloqueios judiciais	(35.150,52)	46.734,81
555-5	HE	16/02/2023	2-2023	TRANSF JUDICIAL BCO 000	Bloqueios judiciais	(50.234,80)	(3.499,99)
555-5	HE	17/02/2023	2-2023	TRANSF JUDICIAL BCO 000	Bloqueios judiciais	2.121,10	(1.378,89)
555-5	HE	17/02/2023	2-2023	TRANSF JUDICIAL BCO 000	Bloqueios judiciais	(2.121,10)	(3.499,99)
555-5	HE	23/02/2023	2-2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	Bloqueios judiciais	564,77	(2.935,22)
555-5	HE	23/02/2023	2-2023	TRANSF JUDICIAL BCO 000	Bloqueios judiciais	(564,77)	(3.499,99)
555-5	HE	27/02/2023	2-2023	TRANSF JUDICIAL BCO 000	Bloqueios judiciais	(3.920,11)	(7.420,10)
555-5	HE	27/02/2023	2-2023	DEVOLUÇÃO DE FUNDO FIXO SEDE (BRUNA)	Fundo Fixo (Caixa)	3.500,00	(3.920,10)
555-5	HE	27/02/2023	2-2023	TAR C/C SISPAG	Despesas Bancárias	(2,30)	(3.922,40)
555-5	HE	27/02/2023	2-2023	EMPRESTIMO ENTRE UNIDADES	(-) Outras Saídas	(2.079,00)	(6.001,40)
555-5	HE	27/02/2023	2-2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	Bloqueios judiciais	3.920,11	(2.081,29)
555-5	HE	27/02/2023	2-2023	BIONEXO S/A	T.I. (Manut./Mensalid) De Softw	(1.284,02)	(3.365,31)
555-5	HE	28/02/2023	2-2023	BLOQUEIO JUDICIAL	Bloqueios judiciais	(134,68)	(3.499,99)
555-5	HE	28/02/2023	2-2023	DEVOLUÇÃO DE FUNDO FIXO SEDE (BRUNA)	Fundo Fixo (Caixa)	3.500,00	0,01
555-5	HE	28/02/2023	2-2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	Bloqueios judiciais	2.421,46	2.421,47
555-5	HE	28/02/2023	2-2023	TRANSF JUDICIAL BCO 000	Bloqueios judiciais	(2.421,46)	0,01

Goiânia, 06 de março de 2023

Milton José Martins Wanderley
Gerente de Controladoria
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH

Administrado por:

