

BANCO DE DADOS DO FLUXO DE CAIXA - JANEIRO DE 2023

Conta	Filial	Data Pagamento	Ref.	SinProcesso / Descrição	Fornecedor	Grupo	Valor	Saldo
555-5	HE	31/01/2023	1-2023	DEVOLUÇÃO DE FUNDO FIXO	DEVOLUÇÃO DE FUNDO FIXO	(+) Outras Receitas	3,86	263
555-5	HE	31/01/2023	1-2023	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	Bloqueios judiciais	-3,86	259
555-5	HE	19/01/2023	1-2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	DESBLOQUEIO JUDICIAL	Bloqueios judiciais	178,82	438
555-5	HE	19/01/2023	1-2023	TRANSF JUDICIAL BCO 000	TRANSF JUDICIAL BCO 000	Bloqueios judiciais	-178,82	259
555-5	HE	17/01/2023	1-2023	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	Bloqueios judiciais	-178,82	80
555-5	HE	11/01/2023	1-2023	EMPRESTIMO ENTRE UNIDADES -UEI	EMPRESTIMO ENTRE UNIDADES -UEI	(+) Outras Receitas	1681,18	1.761
555-5	HE	11/01/2023	1-2023	EMPRESTIMO ENTRE UNIDADES - HMAP	EMPRESTIMO ENTRE UNIDADES - HMAP	(+) Outras Receitas	4456,59	6.218
555-5	HE	11/01/2023	1-2023	EMPRESTIMO ENTRE UNIDADES - CAC	EMPRESTIMO ENTRE UNIDADES - CAC	(+) Outras Receitas	489,15	6.707
555-5	HE	11/01/2023	1-2023	EMPRESTIMO ENTRE UNIDADES - UPA MACAPÁ	EMPRESTIMO ENTRE UNIDADES - UPA MACAPÁ	(-) Outras Saídas	-6626,92	80
555-5	HE	11/01/2023	1-2023	TAR C/C SISPSG	TAR C/C SISPAG	Despesas Bancárias	-0,9	79
555-5	HE	03/01/2023	1-2023	DESPESAS BANCARIAS	TAR MANUT CONTA	Despesas Bancárias	-61	18
555-5	HE	03/01/2023	1-2023	DESPESA BANCARIA	IOF	Despesas Bancárias	-2,23	16
555-5	HE	02/01/2023	1-2023	Despesas Bancarias	JUROS SALDO DEVEDOR C/C	Despesas Bancárias	-5,24	11
555-5	HE	02/01/2023	1-2023	DESPESAS BANCARIAS	TAR TED SISPAG	Despesas Bancárias	-10,6	0
555-5	HE	02/01/2023	1-2023	SIN 39684 COM 12/2022	MARCELA DA SILVA CASTILHO	Fundo Fixo (Caixa)	-5000	(5.000)
555-5	HE	02/01/2023	1-2023	DEVOLUÇÃO DE FUNDO FIXO (LUCIANO CASALI)	DEVOLUÇÃO DE FUNDO FIXO (LUCIANO CASALI)	(+) Outras Receitas	5000	0

Goiânia, 02 de janeiro de 2023.

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