

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
03/01/2022	PAGTO N.F.N° 47592 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		13.500,00-	
03/01/2022	PAGTO N.F.N° 102311 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS M EIRELI ME	1.019.01		1.400,00-	
03/01/2022	PAGTO N.F.N° 33789 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		717,00-	
03/01/2022	PAGTO N.F.N° 1108 - AVELAR MEDICAL EIRELI	1.019.01		2.341,50-	
03/01/2022	PG CONF.RECIBO KATIUCY OLIVEIRA SANTOS SOUZA -RESCI SAO CONTRATUAL	1.019.01		3.035,72-	
03/01/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 01/2022	1.019.01		35.661,46-	
03/01/2022	PAGTO N.F.N° 156382 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PRO D.MED.HOSP.LTDA	1.019.01		1.036,68-	
03/01/2022	PAGTO N.F.N° 12269 - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS F ILIAL	1.019.01		1.399,30-	
03/01/2022	PAGTO N.F.N° 5292 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		3.276,00-	
03/01/2022	PAGTO N.F.N° 953094 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01		27.060,00-	
03/01/2022	PAGTO N.F.N° 179169 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01		722,00-	
03/01/2022	PAGTO N.F.N° 16157 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASI L LTDA	1.019.01		3.940,00-	
03/01/2022	PG FOLHA REF. ELIANE COSTA SANTOS - LIQUIDO 2° PARC ELA 13° /2021	1.019.01		299,83-	
03/01/2022	PG CONF.RECIBO PAGTO INDEVIDO -DIÁRIAS - 2021/12 - LAILA CRISTINA RIBEIRO BORGES	1.019.01		619,50-	
03/01/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		23,43-	
03/01/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	98.501,62		
03/01/2022	PAGTO N.F.N° 1466 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01		3.469,20-	0,00
04/01/2022	PG CONF.RECIBO Estorno: PAGTO INDEVIDO -DIÁRIAS - 2 021/12 - LAILA CRISTINA RIBEIRO BORGES	1.019.01	619,50		
04/01/2022	PAGTO N.F.N° 63 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPI TALAR LTDA	1.019.01		3.744,27-	
04/01/2022	PAGTO N.F.N° 17475 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		293,12-	
04/01/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	3.417,89		0,00
05/01/2022	PAGTO N.F.N° 102956 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS M EIRELI ME	1.019.01		2.975,00-	
05/01/2022	PAGTO N.F.N° 3147532 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEU TICOS LTDA	1.019.01		1.927,80-	
05/01/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 12/2021	1.019.01		1.051.729,46-	
05/01/2022	PAGTO N.F.N° 65151 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	1.019.01		5.565,00-	
05/01/2022	PAGTO N.F.N° 495 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED ICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		7.199,88-	
05/01/2022	PAGTO N.F.N° 13032 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIREL I	1.019.01		729,81-	
05/01/2022	PAGTO N.F.N° 664 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA .	1.019.01		1.050,00-	
05/01/2022	PAGTO N.F.N° 6899 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		630,00-	
05/01/2022	PAGTO N.F.N° 162924 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA IS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	
05/01/2022	PAGTO N.F.N° 6908 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		670,00-	
05/01/2022	PAGTO N.F.N° 163141 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA IS LTDA.	1.019.01		4.385,00-	
05/01/2022	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		31,24-	
05/01/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.087.993,19		0,00
06/01/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 12/2021 -RAT.DIVERSOS	1.019.01		165.073,14-	
06/01/2022	PAGTO N.F.N° 2211 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGA RES LTDA	1.019.01		4.140,00-	
06/01/2022	PAGTO N.F.N° 2214 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGA RES LTDA	1.019.01		7.338,00-	
06/01/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	176.551,14		0,00
07/01/2022	VLR REF. DEV.PAGTO INDEVIDO RICARDO S.MIRANDA -LIQ. 13° / 2021	1.019.01	299,83		
07/01/2022	PAGTO N.F.N° 305954 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01		173,47-	
07/01/2022	PAGTO N.F.N° 44631 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSP EIRELI EPP	1.019.01		7.000,00-	
07/01/2022	PG CONF.RECIBO CAROLINA HUMBELINA DE MORAIS GUIMARA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 6.873,64-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
	ES -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		616,15-	
07/01/2022	PG CONF.RECIBO NAZARE VICENTE SEVERO DOS SANTOS -RE				
	SCISAO CONTRATUAL	1.019.01		492,83-	
07/01/2022	PAGTO N.F.N° 154600 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS				
	P LTDA	1.019.01		12.285,00-	
07/01/2022	PAGTO N.F.N° 1664 - ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E				
	IRELI	1.019.01		728,00-	
07/01/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		7,81-	
07/01/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	21.003,43		0,00
10/01/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ISS MES 12/2021 - RATEIO D				
	IVERSOS	1.019.01		25.196,59-	
10/01/2022	PAGTO N.F.N° 308 - CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	1.019.01		1.005,00-	
10/01/2022	PAGTO N.F.N° 276195 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM.E				
	SERV/EQ.MED E HOSP	1.019.01		3.060,00-	
10/01/2022	PAGTO N.F.N° 55 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E				
	MONTAGENS LTDA.	1.019.01		8.612,38-	
10/01/2022	PAGTO N.F.N° 6925 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	LTDA.	1.019.01		420,00-	
10/01/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		7,81-	
10/01/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	38.301,78		0,00
12/01/2022	PAGTO N.F.N° 306661 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD				
	A	1.019.01		173,47-	
12/01/2022	PAGTO N.F.N° 306660 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD				
	A	1.019.01		2.307,97-	
12/01/2022	PAGTO N.F.N° 6940 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	LTDA.	1.019.01		350,00-	
12/01/2022	PAGTO N.F.N° 231275 - PARCIAL WHITE MARTINS GASES I				
	NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		9.900,00-	
12/01/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		15,62-	
12/01/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	12.747,06		0,00
13/01/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/01 - JULIANO OLIVEIRA				
	ROCHA	1.019.01		531,00-	
13/01/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 368098 - RATEIO DI				
	VERSOS	1.019.01		53,58-	
13/01/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 33909442 - RATEIO DI				
	VERSOS	1.019.01		117,38-	
13/01/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTAO -BOLETO N° 100252				
	5096 -ADM	1.019.01		99,92-	
13/01/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/01 - CLEONICE FERREIR				
	A DA SILVA	1.019.01		531,00-	
13/01/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/01 - VIVIANE TAVARES				
	FERREIRA	1.019.01		442,50-	
13/01/2022	PAGTO N.F.N° 306946 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD				
	A	1.019.01		586,44-	
13/01/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/01 - GABRIELA KATRINN				
	Y AVELAR OLIVEIRA	1.019.01		531,00-	
13/01/2022	PAGTO N.F.N° 155753 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS				
	P LTDA	1.019.01		44.415,00-	
13/01/2022	PAGTO N.F.N° 155741 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS				
	P LTDA	1.019.01		9.390,88-	
13/01/2022	PAGTO N.F.N° 232096 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
	IS LTDA.	1.019.01		2.600,00-	
13/01/2022	PAGTO N.F.N° 231850 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
	IS LTDA.	1.019.01		6.434,40-	
13/01/2022	PAGTO N.F.N° 231849 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
	IS LTDA.	1.019.01		10.987,20-	
13/01/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		23,43-	
13/01/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	76.743,73		0,00
14/01/2022	PAGTO N.F.N° 52677 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		9.600,00-	
14/01/2022	PAGTO N.F.N° 8822 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	1.019.01		2.323,93-	
14/01/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/01 - DARLAN DIAS SANT				
	ANA	1.019.01		442,50-	
14/01/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/11 - REGIS BENEVIDES				
	FERREIRA	1.019.01		177,00-	
14/01/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/12 - REGIS BENEVIDES				
	FERREIRA	1.019.01		88,50-	
14/01/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		23,43-	
14/01/2022	PG CONF.RECIBO Estorno: DIÁRIAS - 2021/11 - REGIS B				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 12.655,36-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
	ENEVIDES FERREIRA	1.019.01	177,00		
14/01/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	12.478,36		0,00
17/01/2022	VLR REF. DEV. ADIANT. A FORNECEDOR RD SOLUÇÕES LTDA				
		1.019.01	2.625,00		
17/01/2022	PG CONF.RECIBO DEBORA CRISTINA NUNES BARBOSA -RESC				
	ISAO CONTRATUAL	1.019.01		723,97-	
17/01/2022	PAGTO N.F.N° 223085 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO I				
	MPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01		1.350,07-	
17/01/2022	PAGTO N.F.N° 5255 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L				
	TDA EPP.	1.019.01		880,80-	
17/01/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 30 SERVBRASIL	1.019.01		4.216,71-	
17/01/2022	PG GUIA REF. ISS S/ N 31 SERVBRASIL	1.019.01		3.893,00-	
17/01/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 92 HCI CONSTRUTORA	1.019.01		4.616,77-	
17/01/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 62 CECONSTRUENERGIA	1.019.01		59,60-	
17/01/2022	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 01 MES 12/2021	1.019.01		317,88-	
17/01/2022	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 02 MES 12/2021	1.019.01		974,82-	
17/01/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 179 SECRETA VIGILANCIA	1.019.01		2.778,02-	
17/01/2022	PAGTO N.F.N° 9405 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LT				
	DA	1.019.01		1.113,24-	
17/01/2022	PAGTO N.F.N° 64 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPI				
	TALAR LTDA	1.019.01		57.281,00-	
17/01/2022	PAGTO N.F.N° 347 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES				
	SAO EIRELI	1.019.01		2.600,00-	
17/01/2022	PAGTO N.F.N° 348 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES				
	SAO EIRELI	1.019.01		5.173,32-	
17/01/2022	PAGTO N.F.N° 158626 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.01		1.136,80-	
17/01/2022	PAGTO N.F.N° 10192 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	LTDA.	1.019.01		140,00-	
17/01/2022	PAGTO N.F.N° 6962 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	LTDA.	1.019.01		210,00-	
17/01/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/11 - REGIS BENEVIDES				
	FERREIRA	1.019.01		177,00-	
17/01/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		23,43-	
17/01/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	87.727,29		
17/01/2022	PAGTO N.F.N° 1022805 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM.				
	E SERV/EQ.MED E HOSP	1.019.01		2.685,86-	0,00
18/01/2022	PAGTO N.F.N° 218 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS				
	E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		5.713,76-	
18/01/2022	PAGTO N.F.N° 3014 - A.L. CARVALHO	1.019.01		3.555,00-	
18/01/2022	PAGTO N.F.N° 32 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACA				
	O, LIMPEZA	1.019.01		72.926,41-	
18/01/2022	PAGTO N.F.N° 6965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	LTDA.	1.019.01		350,00-	
18/01/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		31,24-	
18/01/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	82.576,41		0,00
19/01/2022	PAGTO N.F.N° 203 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		14.396,90-	
19/01/2022	PAGTO N.F.N° 033846 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO L				
	TDA	1.019.01		4.900,99-	
19/01/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA -MES 12/2021 -RAT.				
	DIVERSOS	1.019.01		463.291,65-	
19/01/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/SERV.PJ -MES 12/2021 -RA				
	T.DIVERSOS	1.019.01		40.488,86-	
19/01/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	523.078,40		0,00
20/01/2022	PAGTO N.F.N° 307850 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD				
	A	1.019.01		676,80-	
20/01/2022	PAGTO N.F.N° 307452 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD				
	A	1.019.01		166,00-	
20/01/2022	PG CONF.RECIBO ALESSANDRA VASCONCELOS OLIVEIRA/ANA				
	LUISA N OLIVEIRA/ANDRESSA M S SILVA/BRUNA R COSTA/E				
	LIANE A SOUZA/GEISLA S OLIVEIRA/JULIMAR BELLO -RESC				
	. CONTRATUAL	1.019.01		11.625,71-	
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1301 NOXTEC - CO				
	D. 5952	1.019.01		1.592,25-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 183 MEDICOS CLINICOS - COD. 1				
	708	1.019.01		225,00-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 184 MEDICOS CLINICOS - COD. 1				
	708	1.019.01		570,00-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 187 MEDICOS CLINICOS - COD. 1				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 14.855,76-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
	708	1.019.01		168,75-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 181 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01		594,00-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 180 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01		2.746,50-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 1301 NOXTEC - COD.1708	1.019.01		513,63-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 327 BONE MEDICINA - COD.1708	1.019.01		1.328,24-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 3381 BR GAAP - COD. 1708	1.019.01		76,80-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 54 ADOP - COD. 1708	1.019.01		1.198,95-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 12073 COOP DOS MEDICOS - COD. 3280	1.019.01		450,00-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 869 BS SERVIÇOS - COD. 1708	1.019.01		1.315,34-	
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 73 MEDICS - COD. 5952	1.019.01		2.894,63-	
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 177 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		1.108,01-	
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 185 EAMA - COD. 5952	1.019.01		6.366,68-	
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 628539 PNCQ - COD. 5952	1.019.01		80,38-	
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 628540 PNCQ - COD. 5952	1.019.01		80,39-	
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 628541 PNCQ - COD. 5952	1.019.01		80,39-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 12074 COOP DOS MEDICOS - COD. 3280	1.019.01		1.385,72-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 186 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01		228,57-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 26064 PLANISA - COD. 1708	1.019.01		228,15-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 185 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01		2.514,00-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 179 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01		2.769,00-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 192 EAMA - COD. 1708	1.019.01		2.025,57-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 369 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 1708	1.019.01		3.654,58-	
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 8 PRIME X - COD. 5952	1.019.01		1.725,15-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 1463 RD SOLUÇÕES - COD. 1708	1.019.01		1.125,00-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 182 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01		1.570,56-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 74 MEDICS SERV - COD. 1708	1.019.01		902,25-	
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 187 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		523,13-	
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 316 BONE MEDICINA - COD.5952	1.019.01		4.285,36-	
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 178 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		523,13-	
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 184 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	1.019.01		1.767,00-	
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 183 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		697,50-	
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 181 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	1.019.01		1.841,40-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 1065 AJ DIAGNOSTICO - COD.1708	1.019.01		1.311,62-	
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 869 BS SERVIÇOS - COD. 5952	1.019.01		4.077,54-	
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 54 ADOP -COD. 5952	1.019.01		3.716,75-	
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 327 BONE - COD.5952	1.019.01		4.117,54-	
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 180 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		8.514,15-	
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 182 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		4.868,75-	
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 74 MEDICS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		2.796,98-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.02.260 2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC			Sd. Ant.:	91.027,85-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1463 RD SOLUÇÕES - COD.5952	1.019.01		3.487,50-	
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 179 MEDICOS CLIN ICOS - COD. 5952	1.019.01		8.583,90-	
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 186 MEDICOS CLIN ICOS - COD.5952	1.019.01		708,57-	
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 369 CARVALHO SER VIÇOS - COD.5952	1.019.01		11.329,21-	
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 370 CARVALHO SER VIÇOS - COD.5952	1.019.01		894,34-	
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 185 MEDICOS CLIN ICOS - COD. 5952	1.019.01		7.793,40-	
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1065 AJ DIAGNOST ICO - COD. 5952	1.019.01		4.066,03-	
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 192 EAMA - COD. 5952	1.019.01		6.279,26-	
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 26064 PLANISA - COD. 5952	1.019.01		707,27-	
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 3381 BR GAAP - C OD. 5952	1.019.01		238,08-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/FERIAS MES 01/2022 -COD.0561	1.019.01		2.299,79-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/2ª PARC13°./2021 -COD.0561	1.019.01		36.015,16-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/PLAN.02 -MES 12/2021 -COD.0588	1.019.01		5.637,88-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/PLAN.01 -MES 12/2021 -COD.0588	1.019.01		1.121,46-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS - MES 12/2021 -COD.0561	1.019.01		5.667,83-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 8 PRIME X - COD. 1708	1.019.01		556,50-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/FOLHA MES 11/2021 -COD.0561	1.019.01		56.795,66-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/RESC.ALAN ALVES -COD.0561	1.019.01		48,80-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/RESC.ALESSANDRA SANTOS -COD.0561	1.019.01		64,62-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/RESC.AMANDA SANDRI -COD.0561	1.019.01		14,46-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/RESC.ANA KATIA -COD.0561	1.019.01		43,04-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/RESC.ANDREA LUIZA -COD.0561	1.019.01		35,33-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/RESC.DEBORA CRISTINA -COD.0561	1.019.01		454,36-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/RESC.DELCINEIA BUENO -COD.0561	1.019.01		62,86-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/RESC.KATIUCY OLIVEIRA -COD.0561	1.019.01		63,24-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/RESC.MARCELO FERNANDES -COD.0561	1.019.01		57,71-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/RESC.NAYANA CARVALHO -COD.0561	1.019.01		542,41-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/RESC.PAULO DE TARSO -COD.0561	1.019.01		6.058,53-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/RESC.ROGERIO TEODORO -COD.0561	1.019.01		52,36-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/RESC.ROSELI MARIA -COD.0561	1.019.01		42,36-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/RESC.RUBSLEIA FERREIRA -COD.0561	1.019.01		49,39-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/RESC.SIMONE BARBOSA -COD.0561	1.019.01		297,79-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/RESC.TATIANE SILVA -COD.0561	1.019.01		68,23-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/RESC.THAYNARA ALVES -COD.0561	1.019.01		728,39-	
20/01/2022	PAGTO N.F.N° 1897 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	1.019.01		7.250,00-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/NF.1311 -NOXTEC -COD.1708	1.019.01		3.128,40-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 335 BONE MEDICINA COD. 1708	1.019.01		514,29-	
20/01/2022	PAGTO N.F.N° 96 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		198.611,53-	
20/01/2022	PG GUIA REF. COFINS S/NF.11.926 -COOP. DOS MEDICOS -COD.5960	1.019.01		1.496,41-	
20/01/2022	PG GUIA REF. PIS S/NF.11926 -COOP. DOS MEDICOS -COD .5979	1.019.01		324,22-	
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/NF.370 -CARVALHO SERVIÇOS -COD.17 08	1.019.01		288,50-	
20/01/2022	PG GUIA REF. PIS S/NF.12.073 -COOP DOS MEDICOS -COD .5979	1.019.01		195,00-	
20/01/2022	PG GUIA REF. COFINS S/NF.12.073 -COOP DOS MEDICOS - COD.5960	1.019.01		900,00-	
20/01/2022	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12074 COOP DOS MEDICOS - COD.5960	1.019.01		2.771,44-	
20/01/2022	PG GUIA REF. PIS S/ NF 12074 COOP DOS MEDICOS - COD . 5979	1.019.01		600,48-	
20/01/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		15,62-	
20/01/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	467.989,46		0,00
21/01/2022	PAGTO FATURA N° 49062 GDB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.019.01		22.000,00-	
21/01/2022	PAGTO FATURAN° 7733 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01		3.330,00-	
21/01/2022	PAGTO N.F.N° 9019 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	1.019.01		2.938,52-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 28.268,52-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
21/01/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ANA LUISA NEVES - MES 01/2022	1.019.01		136,57-	
21/01/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.GEISLA SILVA - MES 01/2022	1.019.01		809,59-	
21/01/2022	PAGTO N.F.N° 10221 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLA RES LTDA	1.019.01		315,80-	
21/01/2022	PAGTO N.F.N° 6443 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		939,48-	
21/01/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	30.469,96		0,00
24/01/2022	VLR REF. TRANSF. PARA PAG. EQUIPAMENTO PERMANENTE - HEJ CEF	1.019.01	39.584,20		
24/01/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS FUNDO PROV. P/ SUPORTE TRABALHISTA - HEJ PROVISÕES	1.019.01		86.505,58-	
24/01/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS FUNDO PROV. P/ SUPORTE TRABALHISTA - HEJ PROVISIOES	1.019.01		81.907,02-	
24/01/2022	PAGTO N.F.N° 34812 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		9.009,00-	
24/01/2022	PAGTO N.F.N° 179214 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		8.235,00-	
24/01/2022	PAGTO N.F.N° 13473 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		1.556,00-	
24/01/2022	PAGTO N.F.N° 12202 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS S.GOIAS LTDA	1.019.01		29.403,50-	
24/01/2022	PAGTO N.F.N° 382 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		228.655,21-	
24/01/2022	PAGTO N.F.N° 383 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		32.491,34-	
24/01/2022	PAGTO N.F.N° 12203 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS S.GOIAS LTDA	1.019.01		85.592,17-	
24/01/2022	PAGTO N.F.N° 6978 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		140,00-	
24/01/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		39,05-	
24/01/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	533.612,67		
24/01/2022	PAGTO N.F.N° 66021 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	1.019.01		9.663,00-	0,00
25/01/2022	PAGTO N.F.N° 24221 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITISTA IRMAO AUREO	1.019.01		1.736,79-	
25/01/2022	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA MES 12/2021	1.019.01		22.582,25-	
25/01/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		88,50-	
25/01/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/ 01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		88,50-	
25/01/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/ /01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		88,50-	
25/01/2022	PAGTO N.F.N° 233 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		13.000,00-	
25/01/2022	PAGTO N.F.N° 9 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		33.334,35-	
25/01/2022	PAGTO N.F.N° 1484 - RD- SOLUÇOES LTDA	1.019.01		67.762,50-	
25/01/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		46,86-	
25/01/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	138.728,25		0,00
26/01/2022	PG CONF.RECIBO ROMULO ASSIS PIRES - PLAN 01 MES 01/2022	1.019.01		4.800,00-	
26/01/2022	PAGTO N.F.N° 308419 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.560,00-	
26/01/2022	PAGTO N.F.N° 40461 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		18.525,00-	
26/01/2022	PAGTO N.F.N° 3381 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01		435,00-	
26/01/2022	PAGTO N.F.N° 158663 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.01		234,00-	
26/01/2022	PAGTO N.F.N° 52728 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		9.000,00-	
26/01/2022	PAGTO N.F.N° 57746 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01		432,00-	
26/01/2022	PAGTO N.F.N° 79 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		57.858,52-	
26/01/2022	PAGTO N.F.N° 341 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		115.280,86-	
26/01/2022	PAGTO N.F.N° 2452 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		730,00-	
26/01/2022	PAGTO N.F.N° 191 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		172.684,00-	
26/01/2022	PAGTO N.F.N° 190 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		157.292,60-	
26/01/2022	PAGTO N.F.N° 98 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		8.316,00-	
26/01/2022	PAGTO N.F.N° 376340072 - ALGAR TELECOM S/A	1.019.01		5.199,00-	
26/01/2022	PAGTO N.F.N° 0419332807 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01		281,56-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365					BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC
				Sd. Ant.:	552.628,54-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
26/01/2022	PAGTO N.F.N° 0419332803 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01		1.339,00-	
26/01/2022	PAGTO BOLETO N° 2576394 -ALELO S/A	1.019.01		323.800,00-	
26/01/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		46,86-	
26/01/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	877.814,40		0,00
27/01/2022	PAGTO N.F.N° 6579 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA M E	1.019.01		2.073,87-	
27/01/2022	PG CONF.RECIBO GESIANE FERREIRA GOMES -RESC. CONTR ATUAL	1.019.01		1.488,01-	
27/01/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 02/2022	1.019.01		44.792,36-	
27/01/2022	PAGTO N.F.N° 2110 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MARO STICA	1.019.01		3.036,00-	
27/01/2022	PAGTO N.F.N° 26363 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ Acao	1.019.01		15.639,32-	
27/01/2022	PAGTO N.F.N° 33 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACA O, LIMPEZA	1.019.01		10.746,98-	
27/01/2022	PAGTO N.F.N° 1964 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	1.019.01		707,00-	
27/01/2022	PAGTO N.F.N° 7710943 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		590,00-	
27/01/2022	PAGTO N.F.N° 1378 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		32.136,21-	
27/01/2022	PAGTO N.F.N° 37596221 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.019.01		39.584,20-	
27/01/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		39,05-	
27/01/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	150.959,00		
27/01/2022	VLR REF. ADIANT.A FORNECEDOR -AUTO VIACAO JATAI LTD A	1.019.01		126,00-	0,00
28/01/2022	PAGTO N.F.N° 3296 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01		11.941,25-	
28/01/2022	PAGTO N.F.N° 362 - CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	1.019.01		1.935,00-	
28/01/2022	PAGTO N.F.N° 335 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		32.177,18-	
28/01/2022	PAGTO N.F.N° 513 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED ICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.697,50-	
28/01/2022	PAGTO N.F.N° 63 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACA O, LIMPEZA	1.019.01		191.356,85-	
28/01/2022	PAGTO N.F.N° 506 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01		124.872,20-	
28/01/2022	PAGTO N.F.N° 57 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		75.089,34-	
28/01/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		39,05-	
28/01/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	440.393,87		
28/01/2022	PAGTO N.F.N° 19525 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR ELI EPP	1.019.01		1.285,50-	0,00
31/01/2022	VLR REF. 2° VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO - PAULO DE T FER REIRA	1.019.01	12,49		
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 524029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		344,35-	
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 524109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		344,35-	
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 524047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 524014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 524019 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		75,00-	
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 524042 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		75,00-	
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 524013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		25,00-	
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 524036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		75,00-	
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 524010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		100,00-	
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 524009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 524002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 524007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		25,00-	
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 525914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.02.260 2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC			Sd. Ant.:	1.626,09-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 524072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		394,35-	
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 524050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		75,00-	
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 525923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		344,35-	
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 525924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		702,08-	
31/01/2022	PG CONF.RECIBO SORAYA REGINA COELHO MEIRA -RESC. CO NTRATUAL	1.019.01		45.236,52-	
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 5413 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		4.914,00-	
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 630 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01		4.116,00-	
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 3443 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.172,32-	
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 3449 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		1.028,72-	
31/01/2022	PAGTO FATURAN° 013780596 - OI S/A	1.019.01		4.418,07-	
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 6994 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		70,00-	
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 77 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.	1.019.01		28.400,48-	
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 76 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.	1.019.01		9.993,75-	
31/01/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		23,43-	
31/01/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	107.515,16		0,00
TOTAL MÊS ----->			5.011.921,09	5.011.921,09-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			5.011.921,09	5.011.921,09-	0,00

Conta: 1.1.1.02.269 2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
24/01/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PAGTO EQUIPAMENTO PERMANENTE - B.B-HEJ	1.019.01		39.584,20-	
24/01/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	39.584,20		0,00
TOTAL MÊS ----->			39.584,20	39.584,20-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			39.584,20	39.584,20-	0,00

Conta: 1.1.1.02.274 2453	BB- CTA 20.504-4 - HCSC PROVISIOES			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.03 1.019.03 HEJ- JATAI PROVISIOES				Sd. Ant.:	0,00
24/01/2022	VLR REF. FUNDO PROV. P/ SUPORTE TRABALHISTA - HEJ	1.019.03	81.907,02		
24/01/2022	VLR REF. FUNDO PROV. P/ SUPORTE TRABALHISTA - HEJ	1.019.03	86.505,58		168.412,60
27/01/2022	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.03		168.412,60-	0,00
TOTAL MÊS ----->			168.412,60	168.412,60-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			168.412,60	168.412,60-	0,00

Conta: 1.1.1.03.191 2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI			Sd. Ant.:	11.331.290,54

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	11.331.290,54
03/01/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		98.501,62-	11.232.788,92
04/01/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		3.417,89-	11.229.371,03
05/01/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.087.993,19-	10.141.377,84
06/01/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		176.551,14-	9.964.826,70
07/01/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		21.003,43-	9.943.823,27
10/01/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		38.301,78-	9.905.521,49
12/01/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		12.747,06-	9.892.774,43

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.03.191 2366 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 9.892.774,43
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 11.331.290,54
13/01/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		76.743,73-	9.816.030,70
14/01/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		12.478,36-	9.803.552,34
17/01/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		87.727,29-	9.715.825,05
18/01/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		82.576,41-	9.633.248,64
19/01/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		523.078,40-	9.110.170,24
20/01/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		467.989,46-	8.642.180,78
21/01/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		30.469,96-	8.611.710,82
24/01/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		533.612,67-	8.078.098,15
25/01/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		138.728,25-	7.939.369,90
26/01/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		877.814,40-	7.061.555,50
27/01/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		150.959,00-	6.910.596,50
28/01/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		440.393,87-	6.470.202,63
31/01/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		107.515,16-	
31/01/2022	VLR REF. REND.APLICACAO MES.01/2022	1.019.01	63.468,76		6.426.156,23
TOTAL MÊS ----->			63.468,76	4.968.603,07-	6.426.156,23
TOTAL C. CUSTO --->			63.468,76	4.968.603,07-	6.426.156,23
Conta: 1.1.1.03.200 2413 BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC					Sd. Ant.: 689.379,97
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 689.379,97
24/01/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		39.584,20-	649.795,77
31/01/2022	VLR REF. REND.APLICACAO MES 01/2022	1.019.01	4.462,49		
31/01/2022	VLR REF. IRRF S/REND.APLICACAO MES 01/2022	1.019.01		114,22-	654.144,04
TOTAL MÊS ----->			4.462,49	39.698,42-	654.144,04
TOTAL C. CUSTO --->			4.462,49	39.698,42-	654.144,04
Conta: 1.1.1.03.205 2454 BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISOES					Sd. Ant.: 916.098,38
C. Custo: 1.019.03 1.019.03 HEJ- JATAI PROVISOES					Sd. Ant.: 916.098,38
27/01/2022	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.03	168.412,60		1.084.510,98
31/01/2022	VLR REF. REND.APLICACAO MES.01/2022	1.019.03	6.350,29		1.090.861,27
TOTAL MÊS ----->			174.762,89	0,00	1.090.861,27
TOTAL C. CUSTO --->			174.762,89	0,00	1.090.861,27
Conta: 1.1.1.03.223 2729 BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC					Sd. Ant.: 671.158,96
C. Custo: 1.019.04 1.019.04 DOACOES HEJ - JATAI					Sd. Ant.: 671.158,96
31/01/2022	VLR REF. REND.APLICACAO MES.01/2022	1.019.04	4.483,65		675.642,61
TOTAL MÊS ----->			4.483,65	0,00	675.642,61
TOTAL C. CUSTO --->			4.483,65	0,00	675.642,61
Conta: 1.1.2.05.088 2822 RICARDO SANTOS MIRANDA					Sd. Ant.: 299,83
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 299,83
07/01/2022	VLR REF. DEV.PAGTO INDEVIDO RICARDO S.MIRANDA -LIQ. 13° / 2021	1.019.01		299,83-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	299,83-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	299,83-	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.028 1147	WHITE MARTINS LTDA			Sd. Ant.:	1.795,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.795,00
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.07.257 2408	ALELO S.A			Sd. Ant.:	330.520,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	330.520,00
03/01/2022	VLR REF. NF.N° 117458 - ALELO S.A	1.019.01		330.520,00-	0,00
26/01/2022	PAGTO BOLETO N° 2576394 -ALELO S/A	1.019.01	323.800,00		323.800,00
28/01/2022	VLR REF. NF.N° 879050 - ALELO S.A	1.019.01		323.800,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			323.800,00	654.320,00-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			323.800,00	654.320,00-	0,00
Conta: 1.1.2.07.271 2442	AUTO VIACAO JATAI LTDA			Sd. Ant.:	0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
27/01/2022	VLR REF. ADIANT.A FORNECEDOR -AUTO VIACAO JATAI LTD A	1.019.01	126,00		126,00
28/01/2022	PAGTO CREDITO DE ADIANTAMENTO N° 277 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	1.019.01		126,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			126,00	126,00-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			126,00	126,00-	0,00
Conta: 1.1.2.07.302 2818	RD SOLUCOES LTDA			Sd. Ant.:	2.625,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.625,00
17/01/2022	VLR REF. DEV. ADIANT. A FORNECEDOR RD SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		2.625,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.625,00-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	2.625,00-	0,00
Conta: 1.1.2.08.001 1060	IRRF A RECUPERAR			Sd. Ant.:	54,77
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	54,77
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.002 1080	ISS A RECUPERAR			Sd. Ant.:	46,68
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	46,68
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.007 1335	CSLL/COFINS/PIS A RECUPERAR			Sd. Ant.:	3.742,84
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	3.742,84
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.4.01.001 30	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	70.791,64
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	70.791,64
03/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 66092 - PRIMICIAS PAPEIS E U TI LTDA EPP	1.019.01	2.609,70		
03/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 66093 - PRIMICIAS PAPEIS E U TI LTDA EPP	1.019.01	886,70		74.288,04
24/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3155 - RILA INFORMATICA LTDA	1.019.01	5.976,00		80.264,04

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.001 30	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	80.264,04

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	70.791,64
27/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 158832 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.01	657,76		80.921,80
31/01/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.019.01		13.643,27-	67.278,53
TOTAL MÊS ----->			10.130,16	13.643,27-	67.278,53
TOTAL C. CUSTO --->			10.130,16	13.643,27-	67.278,53

Conta: 1.1.4.01.002 31	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
07/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 63 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	191.356,85		191.356,85
17/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 66 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	43.193,39		234.550,24
31/01/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01		234.550,24-	0,00
TOTAL MÊS ----->			234.550,24	234.550,24-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			234.550,24	234.550,24-	0,00

Conta: 1.1.4.01.003 32	ENXOVAL			Sd. Ant.:	1.657,80

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.657,80
***** Sem Movimento *****					

Conta: 1.1.4.01.004 33	MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	114.903,01

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	114.903,01
05/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 12855 - GPACK COMERCIO DE EM BALAGENS FILIAL	1.019.01	1.140,00		116.043,01
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 19826 - GLEIDSON RODRIGUES R ANULFO EIRELI EPP	1.019.01	195,00		116.238,01
31/01/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	1.019.01		25.678,87-	90.559,14
TOTAL MÊS ----->			1.335,00	25.678,87-	90.559,14
TOTAL C. CUSTO --->			1.335,00	25.678,87-	90.559,14

Conta: 1.1.4.01.005 34	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	2.357.425,08

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.357.425,08
02/01/2022	VLR REF. Estorno: PROV. N.F. N° 15747 - PRECISION C OMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	1.019.01		517,65-	2.356.907,43
06/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 955897 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	27.267,84		2.384.175,27
07/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 21297 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	17.280,00		2.401.455,27
11/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 18130 - BELIVE MEDICAL PRODU TOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.055,00		
11/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 105241 - GOYAZ SERVICE COMER CIO E LOGISTICA LTDA	1.019.01	520,00		
11/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 160267 - MEDCOM COM DE MEDIC AMENTO HOSP LTDA	1.019.01	17.600,00		
11/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 155092 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	1.019.01	35.970,00		
11/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 956327 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	744,21		
11/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 11922 - LOGMED DIST E LOG HO SPITALAR EIRELI	1.019.01	15.758,85		2.473.103,33
12/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3175896 - CRISTALIA PROD.QUI M.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	4.333,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.005 34 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 2.477.436,33
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.357.425,08
12/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 46012 - ED MED COMERCIAL LTD A	1.019.01	457,68		
12/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1256 - MEDICAMENTAL HOSPITAL AR LTDA	1.019.01	3.488,58		
12/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 50785 - PHARMEDICE MANIPULAÇ ÔES ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01	600,00		
12/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 28679 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	5.168,66		
12/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1527426 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	26.791,93		
12/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 4270 - CARMO DISTRIBUIDORA H OSPITALAR EIRELI	1.019.01	3.840,00		
12/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 13851 - BSB COMERCIAL HOSPIT ALAR EIRELI	1.019.01	396,00		2.518.179,18
13/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 225676 - ATIVA COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	6.588,16		
13/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 157793 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	1.432,20		
13/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 104989 - PRO REMEDIOS DIST P RO FAR COSM EIRELI ME	1.019.01	2.385,00		
13/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 79172 - MEDCOM COMERCIO DE M EDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	28.500,00		
13/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 104957 - PRO REMEDIOS DIST P RO FAR COSM EIRELI ME	1.019.01	6.794,20		2.563.878,74
14/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 79385 - MEDCOM COMERCIO DE M EDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.992,90		
14/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 646992 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	5.850,00		2.572.721,64
17/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 41542 - CENTRO OESTE E COMER CIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.01	1.296,00		
17/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1528941 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	7.120,00		
17/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 647023 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	1.520,00		2.582.657,64
20/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1410 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.01	440,00		2.583.097,64
24/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3575 - L A VIDAL IMP. E EXP. LTDA	1.019.01	8.728,00		2.591.825,64
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 29446 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	8.839,80		
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 105872 - PRO REMEDIOS DIST P RO FAR COSM EIRELI ME	1.019.01	654,00		2.601.319,44
26/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 36144 - CA HOSPITALAR EIRE LI	1.019.01	229,74		2.601.549,18
28/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 14256 - BSB COMERCIAL HOSPIT ALAR EIRELI	1.019.01	6.980,00		2.608.529,18
31/01/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01		136.817,41-	2.471.711,77
TOTAL MÊS ----->			251.621,75	137.335,06-	2.471.711,77
TOTAL C. CUSTO --->			251.621,75	137.335,06-	2.471.711,77
Conta: 1.1.4.01.006 35 MATERIAL DE LABORATORIO					Sd. Ant.: 183.595,70
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 183.595,70
04/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 48255 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUI P.LTDA	1.019.01	1.164,79		184.760,49
05/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 16543 - METHABIO FARMACEUTIC A DO BRASIL LTDA	1.019.01	6.588,00		191.348,49
06/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 309558 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	270,00		
06/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 309560 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	810,00		
06/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 309597 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	192,00		
06/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 309598 - PMH PRODUTOS HOSPIT				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.006 35 MATERIAL DE LABORATORIO					Sd. Ant.: 192.620,49
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 183.595,70
	ALARES LTDA	1.019.01	1.431,00		
06/01/2022	VLR REF. NF 309599 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA				
	RES LTDA - BONIFICAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.019.01	0,60		194.052,09
11/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2167 - FJ COMERCIO E DISTRIB				
	UICAO LTDA ME	1.019.01	1.959,50		196.011,59
14/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 26392 - MAXLAB PROD.PARA DIA				
	GNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	105,00		196.116,59
20/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 311023 - PMH PRODUTOS HOSPIT				
	ALARES LTDA	1.019.01	2.460,00		198.576,59
21/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 66288 - APIJA PRODUTOS HOSPI				
	TALARES	1.019.01	44.805,35		243.381,94
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 311486 - PMH PRODUTOS HOSPIT				
	ALARES LTDA	1.019.01	250,00		
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 19826 - GLEIDSON RODRIGUES R				
	ANULFO EIRELI EPP	1.019.01	2.315,60		245.947,54
27/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 586 - SAMED- MANUTENÇÃO DE E				
	QUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.250,00		247.197,54
28/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 311858 - PMH PRODUTOS HOSPIT				
	ALARES LTDA	1.019.01	270,00		247.467,54
31/01/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORATORIO	1.019.01		61.799,85-	185.667,69
TOTAL MÊS ----->			63.871,84	61.799,85-	185.667,69
TOTAL C. CUSTO --->			63.871,84	61.799,85-	185.667,69
Conta: 1.1.4.01.008 2434 DIETA ENTERAL					Sd. Ant.: 18.240,34
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 18.240,34
19/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 123 - BEM ESTAR NUTRICAO CLI				
	NICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	1.019.01	619,85		18.860,19
24/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 58240 - UBER MEDICA E HOSPIT				
	ALAR LTDA	1.019.01	595,50		19.455,69
26/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 58286 - UBER MEDICA E HOSPIT				
	ALAR LTDA	1.019.01	18.108,80		
26/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 70784 - VIA NUT NUTRICAO CLI				
	NICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	9.480,00		47.044,49
27/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 5950 - BENENUTRI COMERCIAL L				
	TDA	1.019.01	4.833,35		51.877,84
31/01/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01		4.716,75-	47.161,09
TOTAL MÊS ----->			33.637,50	4.716,75-	47.161,09
TOTAL C. CUSTO --->			33.637,50	4.716,75-	47.161,09
Conta: 1.1.4.01.009 2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP					Sd. Ant.: 148.018,45
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 148.018,45
10/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3119 - MENDEL IND E COMERCIO				
	DE EQUIP MEDICOS HOSPITAL LTDA EPP	1.019.01	1.989,75		150.008,20
11/01/2022	VLR REF. NF 52783 - GENETICA COMERCIO IMPORTAÇÃO LT				
	DA - BONIFICAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.019.01	566,08		150.574,28
17/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3808908 - DELL COMPUTADORES				
	DO BRASIL LTDA	1.019.01	1.356,79		
17/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3808913 - DELL COMPUTADORES				
	DO BRASIL LTDA	1.019.01	1.603,49		
17/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3808910 - DELL COMPUTADORES				
	DO BRASIL LTDA	1.019.01	1.707,83		
17/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3808923 - DELL COMPUTADORES				
	DO BRASIL LTDA	1.019.01	1.512,38		156.754,77
26/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 508 - DIVERSAMED PROD. MED.				
	HOSP. LABORATORIAIS LTDA - ME	1.019.01	2.544,93		159.299,70
31/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 15563 - MEDIXX COM E SERV P				
	SAUDE LTDA	1.019.01	2.760,20		
31/01/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.019.01		23.257,76-	138.802,14

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.009 2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP			Sd. Ant.:	138.802,14

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	148.018,45
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			14.041,45	23.257,76-	138.802,14
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			14.041,45	23.257,76-	138.802,14

Conta: 1.1.4.01.010 2439	MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	1.463.740,97

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.463.740,97
02/01/2022	VLR REF. Estorno: PROV. N.F. N° 2283 - BENENUTRI CO				
	MERCIAL LTDA	1.019.01		1.332,00-	
02/01/2022	VLR REF. AMOSTRA GRATIS - NF 2283 BENENUTRI	1.019.01	1.332,00		1.463.740,97
04/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 48255 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUI				
	P.LTDA	1.019.01	360,00		1.464.100,97
06/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 527223 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
06/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 527229 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	344,35		1.464.820,20
07/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 38630 - ELLO DISTRIBUICAO LT				
	DA	1.019.01	2.847,00		
07/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 527349 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	702,08		
07/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 527355 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	702,08		
07/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 527455 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
07/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 42293 - CIRURGICA RIBEIRAO P				
	RETO LTDA ME	1.019.01	667,20		1.470.113,44
14/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 26392 - MAXLAB PROD.PARA DIA				
	GNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	30,00		1.470.143,44
18/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 161294 - MEDCOM COM DE MEDIC				
	AMENTO HOSP LTDA	1.019.01	13.369,52		1.483.512,96
20/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1337 - BIO INFINITY COMERCIO				
	HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01	3.450,00		
20/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 311023 - PMH PRODUTOS HOSPIT				
	ALARES LTDA	1.019.01	693,00		1.487.655,96
21/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 293188 - SAMTRONIC IND. E CO				
	MERCIO LTDA	1.019.01	9.600,00		1.497.255,96
24/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 957559 - HOSPFAR IND.COM.PRO				
	D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	750,00		
24/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 957596 - HOSPFAR IND.COM.PRO				
	D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	7.362,00		
24/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7877 - CONCEITO DISTRIBUIDOR				
	A DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	1.019.01	2.740,00		
24/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 957562 - HOSPFAR IND.COM.PRO				
	D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	4.553,00		
24/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1263 - MEDICAMENTAL HOSPITAL				
	AR LTDA	1.019.01	3.855,60		1.516.516,56
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 19828 - GLEIDSON RODRIGUES R				
	ANULFO EIRELI EPP	1.019.01	874,00		
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 4987 - INNOVA SURGIGAL PRODU				
	TOS HOSPITALARES	1.019.01	800,00		
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1425926 - CIRURGICA FERNANDE				
	S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	4.200,00		
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1426098 - CIRURGICA FERNANDE				
	S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	27.144,50		
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3620 - DISPOMED PRODUTOS MED				
	ICOS LTDA	1.019.01	6.984,00		
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3621 - DISPOMED PRODUTOS MED				
	ICOS LTDA	1.019.01	7.708,50		
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 59734 - DMI MATERIAL MEDICO				
	HOSP LTDA	1.019.01	1.796,00		
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 59787 - DMI MATERIAL MEDICO				
	HOSP LTDA	1.019.01	1.710,00		
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 39424 - ELLO DISTRIBUICAO LT				
	DA	1.019.01	1.650,00		
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 130078 - CINCO CONFIANCA IND				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 1.569.383,56
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.463.740,97
	E COM LTDA	1.019.01	1.200,00		
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 364680 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.019.01	4.585,00		
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 736154 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR S/S	1.019.01	12.540,00		
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 736291 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR S/S	1.019.01	4.384,00		1.592.092,56
26/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 4998 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	4.800,00		
26/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 36142 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	520,72		
26/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 36143 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	4.885,40		
26/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 184684 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	11.604,70		1.613.903,38
27/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 39593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	13.841,73		
27/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 105982 - PRO REMEDIOS DISTRIFAR COSM EIRELI ME	1.019.01	3.840,00		
27/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 160355 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	1.546,82		
27/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 586 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.656,00		1.634.787,93
28/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 5023 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	7.680,00		1.642.467,93
31/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 5035 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	28.320,00		
31/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7916 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.019.01	10.296,00		
31/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 529568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	344,35		
31/01/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	1.019.01		189.713,19-	1.491.715,09
TOTAL MÊS ----->			219.019,31	191.045,19-	1.491.715,09
TOTAL C. CUSTO --->			219.019,31	191.045,19-	1.491.715,09
Conta: 1.1.4.01.011 2440 EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL					Sd. Ant.: 16.987,12
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 16.987,12
06/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2110 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	1.019.01	3.036,00		20.023,12
07/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 5076 - LIDER BORRACHA EIRELI	1.019.01	467,00		20.490,12
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 22495 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	1.019.01	1.350,00		21.840,12
26/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 300 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.019.01	9.254,00		31.094,12
31/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2105 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	199,60		
31/01/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01		3.865,18-	27.428,54
TOTAL MÊS ----->			14.306,60	3.865,18-	27.428,54
TOTAL C. CUSTO --->			14.306,60	3.865,18-	27.428,54
Conta: 1.1.4.01.012 2441 GASES MEDICINAIS					Sd. Ant.: 1.190,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.190,00
03/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7000 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	560,00		1.750,00
07/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7014 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	210,00		1.960,00
10/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7019 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.785,00		3.745,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.012 2441 GASES MEDICINAIS					Sd. Ant.: 3.745,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.190,00
11/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 103 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	8.316,00		12.061,00
14/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 6265 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.300,00		13.361,00
17/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7045 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.320,00		14.681,00
19/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7060 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	660,00		15.341,00
21/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7066 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	430,00		15.771,00
24/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7074 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.990,00		17.761,00
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2009 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	10.096,80		
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7084 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	890,00		28.747,80
27/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7088 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.550,00		30.297,80
28/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7093 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	220,00		30.517,80
31/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7103 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	870,00		
31/01/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS	1.019.01		5.910,00-	25.477,80
TOTAL MÊS ----->			30.197,80	5.910,00-	25.477,80
TOTAL C. CUSTO --->			30.197,80	5.910,00-	25.477,80
Conta: 1.1.4.01.014 2804 COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 100,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 100,00
03/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 9405 - COMERCIAL DE COMBUSTIV EIS JK LTDA	1.019.01	1.113,24		1.213,24
19/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 17738 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	1.053,26		2.266,50
31/01/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	1.019.01		2.266,50-	0,00
TOTAL MÊS ----->			2.166,50	2.266,50-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			2.166,50	2.266,50-	0,00
Conta: 1.1.4.01.015 2805 EQUIPAMENTO PERMANENTE					Sd. Ant.: 141.519,31
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 141.519,31
17/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3808908 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.019.01	58.592,31		
17/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3808913 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.019.01	69.245,44		
17/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3808910 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.019.01	74.639,57		
17/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3808923 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.019.01	63.804,74		407.801,37
21/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 66288 - APIJA PRODUTOS HOSPI TALARES	1.019.01	6.104,16		413.905,53
TOTAL MÊS ----->			272.386,22	0,00	413.905,53
TOTAL C. CUSTO --->			272.386,22	0,00	413.905,53
Conta: 1.1.4.01.016 2843 PRODUTO QUIMICO					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
12/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 22043 - ATACADAO DAS EMBALAG				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.016 2843	PRODUTO QUIMICO			Sd. Ant.:	0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
	ENS	1.019.01	1.409,76		1.409,76
24/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 39377 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.01	684,00		2.093,76
TOTAL MÊS ----->			2.093,76	0,00	2.093,76
TOTAL C. CUSTO --->			2.093,76	0,00	2.093,76
Conta: 1.3.1.03.001 2735	SOFTWARE			Sd. Ant.:	1.270.752,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.270.752,00
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.3.2.01.001 51	MAQUINAS E APARELHOS			Sd. Ant.:	1.365.250,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	65.250,00
	**** Sem Movimento ****				
C. Custo: 1.019.04 1.019.04 DOACOES HEJ - JATAI				Sd. Ant.:	1.300.000,00
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.3.2.01.003 53	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	48.049,99
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	48.049,99
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.1.02.239 1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTISTAS			Sd. Ant.:	53,58-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	53,58-
13/01/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 368098 - RATEIO DI VERSOS	1.019.01	53,58		0,00
31/01/2022	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	1.019.01		53,58-	53,58-
TOTAL MÊS ----->			53,58	53,58-	53,58-
TOTAL C. CUSTO --->			53,58	53,58-	53,58-
Conta: 2.1.1.02.257 2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA			Sd. Ant.:	117,38-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	117,38-
13/01/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 33909442 - RATEIO DI VERSOS	1.019.01	117,38		0,00
31/01/2022	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	1.019.01		117,38-	117,38-
TOTAL MÊS ----->			117,38	117,38-	117,38-
TOTAL C. CUSTO --->			117,38	117,38-	117,38-
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	1.678.378,97-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.028.378,97-
01/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7710943 - TELEFONICA BRASIL S /A FILIAL	1.019.01		590,00-	1.028.968,97-
02/01/2022	VLR REF. Estorno: PROV. N.F.N° 2283 - BENENUTRI COM ERCIAL LTDA	1.019.01	1.332,00		
02/01/2022	VLR REF. Estorno: PROV. N.F.N° 15747 - PRECISION CO MERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	1.019.01	517,65		1.027.119,32-
03/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 9405 - COMERCIAL DE COMBUSTIV EIS JK LTDA	1.019.01		1.113,24-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 1.028.232,56-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.028.378,97-
03/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7000 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAS LTDA.	1.019.01		560,00-	
03/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 218 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		5.713,76-	
03/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3014 - A.L. CARVALHO	1.019.01		3.555,00-	
03/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 24221 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01		1.736,79-	
03/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 64 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		57.281,00-	
03/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 348 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		5.173,32-	
03/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 347 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		2.600,00-	
03/01/2022	PAGTO N.F.N° 47592 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	13.500,00		
03/01/2022	PAGTO N.F.N° 102311 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS M EIRELI ME	1.019.01	1.400,00		
03/01/2022	PAGTO N.F.N° 33789 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	717,00		
03/01/2022	PAGTO N.F.N° 1108 - AVELAR MEDICAL EIRELI	1.019.01	2.341,50		
03/01/2022	PAGTO N.F.N° 156382 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM L PRO D.MED.HOSP.LTDA	1.019.01	1.036,68		
03/01/2022	PAGTO N.F.N° 12269 - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS FAMILIAL	1.019.01	1.399,30		
03/01/2022	PAGTO N.F.N° 5292 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	3.276,00		
03/01/2022	PAGTO N.F.N° 953094 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	27.060,00		
03/01/2022	PAGTO N.F.N° 179169 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	722,00		
03/01/2022	PAGTO N.F.N° 16157 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01	3.940,00		
03/01/2022	PG CONF.RECIBO PAGTO INDEVIDO -DIÁRIAS - 2021/12 - LAILA CRISTINA RIBEIRO BORGES	1.019.01	619,50		
03/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 66092 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.01		2.609,70-	
03/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 66093 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.01		886,70-	
03/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 9 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		33.334,35-	
03/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 233 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		13.000,00-	
03/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 630 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01		4.116,00-	
03/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2452 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		730,00-	
03/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 376340072 - ALGAR TELECOM S/A	1.019.01		5.199,00-	
03/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3296 - SUPORTE SISTEMAS DE ARCONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		11.941,25-	
03/01/2022	PAGTO N.F.N° 1466 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01	3.469,20		
03/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		5.600,00-	1.122.788,25-
04/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 32 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		72.926,41-	
04/01/2022	PG CONF.RECIBO Estorno: PAGTO INDEVIDO -DIÁRIAS - 2021/12 - LAILA CRISTINA RIBEIRO BORGES	1.019.01		619,50-	
04/01/2022	PAGTO N.F.N° 63 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.744,27		
04/01/2022	PAGTO N.F.N° 17475 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	293,12		
04/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 12203 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		85.592,17-	
04/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 12202 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		29.403,50-	
04/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 40461 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		18.525,00-	
04/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 0419332803 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01		1.339,00-	
04/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 0419332807 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01		281,56-	
04/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1378 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		32.136,21-	
04/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 48255 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.019.01		1.524,79-	1.361.099,00-
05/01/2022	PAGTO N.F.N° 102956 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					=====
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	1.361.099,00-
-----					-----
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.028.378,97-
	M EIRELI ME	1.019.01	2.975,00		
05/01/2022	PAGTO N.F.N° 3147532 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEU				
	TICOS LTDA	1.019.01	1.927,80		
05/01/2022	PAGTO N.F.N° 65151 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS				
	LTDA ME	1.019.01	5.565,00		
05/01/2022	PAGTO N.F.N° 495 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED				
	ICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	7.199,88		
05/01/2022	PAGTO N.F.N° 13032 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIREL				
	I	1.019.01	729,81		
05/01/2022	PAGTO N.F.N° 664 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA				
	.	1.019.01	1.050,00		
05/01/2022	PAGTO N.F.N° 6899 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	LTDA.	1.019.01	630,00		
05/01/2022	PAGTO N.F.N° 162924 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
	IS LTDA.	1.019.01	11.100,00		
05/01/2022	PAGTO N.F.N° 6908 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	LTDA.	1.019.01	670,00		
05/01/2022	PAGTO N.F.N° 163141 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
	IS LTDA.	1.019.01	4.385,00		
05/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 382 - CARVALHO SERVICOS MEDIC				
	OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		228.655,21-	
05/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 383 - CARVALHO SERVICOS MEDIC				
	OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		32.491,34-	
05/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 12855 - GPACK COMERCIO DE EMB				
	ALAGENS FILIAL	1.019.01		1.140,00-	
05/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 16543 - METHABIO FARMACEUTICA				
	DO BRASIL LTDA	1.019.01		6.588,00-	1.593.741,06-
06/01/2022	PAGTO N.F.N° 2211 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGA				
	RES LTDA	1.019.01	4.140,00		
06/01/2022	PAGTO N.F.N° 2214 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGA				
	RES LTDA	1.019.01	7.338,00		
06/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 955897 - HOSPFAR IND.COM.PROD				
	.HOSPITALARES S/A	1.019.01		27.267,84-	
06/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2110 - MARALUCIA DO CARMO VEN				
	TURA MAROSTICA	1.019.01		3.036,00-	
06/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 190 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01		157.292,60-	
06/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 191 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01		172.684,00-	
06/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3381 - LEANDRO ITELMISTA DE S				
	OUZA	1.019.01		435,00-	
06/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 309558 - PMH PRODUTOS HOSPITA				
	LARES LTDA	1.019.01		270,00-	
06/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 309560 - PMH PRODUTOS HOSPITA				
	LARES LTDA	1.019.01		810,00-	
06/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 309597 - PMH PRODUTOS HOSPITA				
	LARES LTDA	1.019.01		192,00-	
06/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 309598 - PMH PRODUTOS HOSPITA				
	LARES LTDA	1.019.01		1.431,00-	
06/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 527223 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
06/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 527229 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		344,35-	1.946.400,73-
07/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7014 - WHITE MARTINS GASES IN				
	DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		210,00-	
07/01/2022	PAGTO N.F.N° 305954 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD				
	A	1.019.01	173,47		
07/01/2022	PAGTO N.F.N° 44631 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSP				
	EIRELI EPP	1.019.01	7.000,00		
07/01/2022	PAGTO N.F.N° 154600 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS				
	P LTDA	1.019.01	12.285,00		
07/01/2022	PAGTO N.F.N° 1664 - ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E				
	IRELI	1.019.01	728,00		
07/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 38630 - ELLO DISTRIBUICAO LTD				
	A	1.019.01		2.847,00-	
07/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1484 - RD- SOLUÇÕES LTDA			67.762,50-	
07/01/2022	VLR REF. PROV. FATURAN° 4952-2 - GDB COMERCIO E SER				
	VICOS EPP	1.019.01		13.500,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 2.010.533,76-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.028.378,97-
07/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 63 - SERVBRASIL SOLUCOES EM A LIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		191.356,85-	
07/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 21297 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		17.280,00-	
07/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 527349 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		702,08-	
07/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 527355 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		702,08-	
07/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 527455 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
07/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 57 - ADOP SERVICOS MEDICOS EI RELI	1.019.01		75.089,34-	
07/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 196 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		22.737,58-	
07/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 194 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.077,50-	
07/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 193 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		171.839,35-	
07/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 192 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		45.981,66-	
07/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 195 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		35.663,00-	
07/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 57058 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01		12.846,12-	
07/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 42293 - CIRURGICA RIBEIRAO PR ETO LTDA ME	1.019.01		667,20-	
07/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 5076 - LIDER BORRACHA EIRELI	1.019.01		467,00-	2.600.318,40-
09/01/2022	VLR REF. PROV. FATURAN° 013780596 - OI S/A	1.019.01		4.418,07-	2.604.736,47-
10/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7019 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.785,00-	
10/01/2022	PAGTO N.F.N° 308 - CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	1.019.01	1.005,00		
10/01/2022	PAGTO N.F.N° 276195 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM.E SERV/EQ.MED E HOSP	1.019.01	3.060,00		
10/01/2022	PAGTO N.F.N° 55 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.	1.019.01	8.010,00		
10/01/2022	PAGTO N.F.N° 6925 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	420,00		
10/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 96 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		198.611,53-	
10/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 79 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		57.858,52-	
10/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3119 - MENDEL IND E COMERCIO DE EQUIP MEDICOS HOSPITAL LTDA EPP	1.019.01		1.989,75-	
10/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 183 - SECRETA VIGILANCIA E SE GURANCA LTDA	1.019.01		60.433,80-	
10/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1093 - AJ DIAGNOSTICOS POR IM AGEM LTDA ME	1.019.01		90.696,24-	
10/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 916 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		83.763,07-	3.087.379,38-
11/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 341 - BONE MEDICINA ESPECIALI ZADA LTDA	1.019.01		115.280,86-	
11/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2167 - FJ COMERCIO E DISTRIBU ICAO LTDA ME	1.019.01		1.959,50-	
11/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 18130 - BELIVE MEDICAL PRODUT OS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.055,00-	
11/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 105241 - GOYAZ SERVICE COMERC IO E LOGISTICA LTDA	1.019.01		520,00-	
11/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 160267 - MEDCOM COM DE MEDICA MENTO HOSP LTDA	1.019.01		17.600,00-	
11/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 155092 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	1.019.01		35.970,00-	
11/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3443 - BR GAAP CORPORATION TE CNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.172,32-	
11/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3449 - BR GAAP CORPORATION TE CNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		1.028,72-	
11/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 956327 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A	1.019.01		744,21-	
11/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 103 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		8.316,00-	
11/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 11922 - LOGMED DIST E LOG HOS PITALAR EIRELI	1.019.01		15.758,85-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.291.784,84-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.028.378,97-
11/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3250 - FUJIFILM DO BRASIL LTD A	1.019.01		2.658,26-	3.294.443,10-
12/01/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/01 - CLEONICE FERREIR A DA SILVA	1.019.01		531,00-	
12/01/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/01 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	1.019.01		531,00-	
12/01/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/01 - VIVIANE TAVARES FERREIRA	1.019.01		442,50-	
12/01/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/01 - DARLAN DIAS SANT ANA	1.019.01		442,50-	
12/01/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/01 - GABRIELA KATRINN Y AVELAR OLIVEIRA	1.019.01		531,00-	
12/01/2022	PAGTO N.F.N° 306661 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01	173,47		
12/01/2022	PAGTO N.F.N° 306660 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01	2.307,97		
12/01/2022	PAGTO N.F.N° 6940 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	350,00		
12/01/2022	PAGTO N.F.N° 231275 - PARCIAL WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	9.900,00		
12/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 33 - SERVBRASIL SOLUCOES EM A LIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		10.746,98-	
12/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 22043 - ATACADAO DAS EMBALAGE NS	1.019.01		1.409,76-	
12/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3175896 - CRISTALIA PROD.QUIM .FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		4.333,00-	
12/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 46012 - ED MED COMERCIAL LTDA	1.019.01		457,68-	
12/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1256 - MEDICAMENTAL HOSPITALA R LTDA	1.019.01		3.488,58-	
12/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 50785 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕ ES ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01		600,00-	
12/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 28679 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		5.168,66-	
12/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1527426 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		26.791,93-	
12/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4270 - CARMO DISTRIBUIDORA HO SPITALAR EIRELI	1.019.01		3.840,00-	
12/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 13851 - BSB COMERCIAL HOSPITA LAR EIRELI	1.019.01		396,00-	3.341.422,25-
13/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 6443 - ENG COMERCIO E SERVICO S DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		939,48-	
13/01/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/01 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	1.019.01	531,00		
13/01/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/01 - CLEONICE FERREIR A DA SILVA	1.019.01	531,00		
13/01/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/01 - VIVIANE TAVARES FERREIRA	1.019.01	442,50		
13/01/2022	PAGTO N.F.N° 306946 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01	586,44		
13/01/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/01 - GABRIELA KATRINN Y AVELAR OLIVEIRA	1.019.01	531,00		
13/01/2022	PAGTO N.F.N° 155753 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS P LTDA	1.019.01	44.415,00		
13/01/2022	PAGTO N.F.N° 155741 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS P LTDA	1.019.01	9.390,88		
13/01/2022	PAGTO N.F.N° 232096 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA IS LTDA.	1.019.01	2.600,00		
13/01/2022	PAGTO N.F.N° 231850 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA IS LTDA.	1.019.01	6.434,40		
13/01/2022	PAGTO N.F.N° 231849 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA IS LTDA.	1.019.01	10.987,20		
13/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 225676 - ATIVA COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.019.01		6.588,16-	
13/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 157793 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		1.432,20-	
13/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 104989 - PRO REMEDIOS DIST PR O FAR COSM EIRELI ME	1.019.01		2.385,00-	
13/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 79172 - MEDCOM COMERCIO DE ME				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.276.317,67-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.028.378,97-
	DICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		28.500,00-	
13/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 104957 - PRO REMEDIOS DIST PR				
	O FAR COSM EIRELI ME	1.019.01		6.794,20-	3.311.611,87-
14/01/2022	PAGTO N.F.N° 52677 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	9.600,00		
14/01/2022	PAGTO N.F.N° 8822 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	1.019.01	2.323,93		
14/01/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/01 - DARLAN DIAS SANT				
	ANA	1.019.01	442,50		
14/01/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/11 - REGIS BENEVIDES				
	FERREIRA	1.019.01	177,00		
14/01/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/12 - REGIS BENEVIDES				
	FERREIRA	1.019.01	88,50		
14/01/2022	PG CONF.RECIBO Estorno: DIÁRIAS - 2021/11 - REGIS B				
	ENEVIDES FERREIRA	1.019.01		177,00-	
14/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 79385 - MEDCOM COMERCIO DE ME				
	DICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.992,90-	
14/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 6265 - WHITE MARTINS GASES IN				
	DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.300,00-	
14/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 646992 - WERBRAN DISTRIB DE M				
	EDICAMENTOS LTDA	1.019.01		5.850,00-	
14/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 26392 - MAXLAB PROD.PARA DIAG				
	NOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		135,00-	3.309.434,84-
17/01/2022	PAGTO N.F.N° 223085 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO I				
	MPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01	1.350,07		
17/01/2022	PAGTO N.F.N° 5255 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L				
	TDA EPP.	1.019.01	880,80		
17/01/2022	PAGTO N.F.N° 9405 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LT				
	DA	1.019.01	1.113,24		
17/01/2022	PAGTO N.F.N° 64 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPI				
	TALAR LTDA	1.019.01	57.281,00		
17/01/2022	PAGTO N.F.N° 347 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES				
	SAO EIRELI	1.019.01	2.600,00		
17/01/2022	PAGTO N.F.N° 348 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES				
	SAO EIRELI	1.019.01	5.173,32		
17/01/2022	PAGTO N.F.N° 158626 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.01	1.136,80		
17/01/2022	PAGTO N.F.N° 10192 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
	S LTDA.	1.019.01	140,00		
17/01/2022	PAGTO N.F.N° 6962 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	LTDA.	1.019.01	210,00		
17/01/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/11 - REGIS BENEVIDES				
	FERREIRA	1.019.01	177,00		
17/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 66 - SERVBRASIL SOLUCOES EM A				
	LIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		43.193,39-	
17/01/2022	PAGTO N.F.N° 1022805 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM.				
	E SERV/EQ.MED E HOSP	1.019.01	2.685,86		
17/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 41542 - CENTRO OESTE E COMERC				
	IO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.01		1.296,00-	
17/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1528941 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		7.120,00-	
17/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 647023 - WERBRAN DISTRIB DE M				
	EDICAMENTOS LTDA	1.019.01		1.520,00-	
17/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7045 - WHITE MARTINS GASES IN				
	DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.320,00-	
17/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1673809 - DELL COMPUTADORES D				
	O BRASIL LTDA.	1.019.01		3.862,89-	
17/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1673808 - DELL COMPUTADORES D				
	O BRASIL LTDA.	1.019.01		4.095,91-	
17/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1673807 - DELL COMPUTADORES D				
	O BRASIL LTDA.	1.019.01		4.362,42-	
17/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1673806 - DELL COMPUTADORES D				
	O BRASIL LTDA.	1.019.01		3.465,77-	
17/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3808908 - DELL COMPUTADORES D				
	O BRASIL LTDA	1.019.01		59.949,10-	
17/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3808913 - DELL COMPUTADORES D				
	O BRASIL LTDA	1.019.01		70.848,93-	
17/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3808910 - DELL COMPUTADORES D				
	O BRASIL LTDA	1.019.01		76.347,40-	
17/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3808923 - DELL COMPUTADORES D				
	O BRASIL LTDA	1.019.01		65.317,12-	3.579.385,68-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	3.579.385,68-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.028.378,97-
18/01/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		88,50-	
18/01/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/ 01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		88,50-	
18/01/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/ /01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		88,50-	
18/01/2022	PAGTO N.F.N° 218 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	5.713,76		
18/01/2022	PAGTO N.F.N° 3014 - A.L. CARVALHO	1.019.01	3.555,00		
18/01/2022	PAGTO N.F.N° 32 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	72.926,41		
18/01/2022	PAGTO N.F.N° 6965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	350,00		
18/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 203 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	
18/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 161294 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		13.369,52-	3.521.745,53-
19/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 26363 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		15.639,32-	
19/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 506 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		124.872,20-	
19/01/2022	PAGTO N.F.N° 203 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	14.396,90		
19/01/2022	PAGTO N.F.N° 033846 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.019.01	4.900,99		
19/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 76 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.	1.019.01		9.993,75-	
19/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 17738 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		1.053,26-	
19/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7060 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		660,00-	
19/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 123 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALAR	1.019.01		619,85-	
19/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 507 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		230,00-	3.655.516,02-
20/01/2022	PAGTO N.F.N° 307850 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	676,80		
20/01/2022	PAGTO N.F.N° 307452 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	166,00		
20/01/2022	PAGTO N.F.N° 1897 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	7.250,00		
20/01/2022	PAGTO N.F.N° 96 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01	198.611,53		
20/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1337 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01		3.450,00-	
20/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 311023 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		3.153,00-	
20/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1410 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.01		440,00-	3.455.854,69-
21/01/2022	PAGTO FATURA N° 49062 GDB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.019.01	22.000,00		
21/01/2022	PAGTO FATURAN° 7733 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01	3.330,00		
21/01/2022	PAGTO N.F.N° 9019 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	1.019.01	2.938,52		
21/01/2022	PAGTO N.F.N° 10221 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1.019.01	315,80		
21/01/2022	PAGTO N.F.N° 6443 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	939,48		
21/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 293188 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.019.01		9.600,00-	
21/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7066 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		430,00-	
21/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 66288 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		50.909,51-	3.487.270,40-
24/01/2022	PAGTO N.F.N° 34812 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	9.009,00		
24/01/2022	PAGTO N.F.N° 179214 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	8.235,00		
24/01/2022	PAGTO N.F.N° 13473 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	1.556,00		
24/01/2022	PAGTO N.F.N° 12202 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS S.GOIAS LTDA	1.019.01	29.403,50		
24/01/2022	PAGTO N.F.N° 382 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	228.655,21		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.210.411,69-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.028.378,97-
24/01/2022	PAGTO N.F.N° 383 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	32.491,34		
24/01/2022	PAGTO N.F.N° 12203 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS S.GOIAS LTDA	1.019.01	85.592,17		
24/01/2022	PAGTO N.F.N° 6978 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	140,00		
24/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3155 - RILA INFORMATICA LTDA	1.019.01		5.976,00-	
24/01/2022	PAGTO N.F.N° 66021 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	1.019.01	9.663,00		
24/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 957559 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A	1.019.01		750,00-	
24/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 957596 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A	1.019.01		7.362,00-	
24/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3575 - L A VIDAL IMP. E EXP. LTDA	1.019.01		8.728,00-	
24/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7877 - CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	1.019.01		2.740,00-	
24/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 39377 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		684,00-	
24/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 58240 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01		595,50-	
24/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 957562 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A	1.019.01		4.553,00-	
24/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1263 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.855,60-	
24/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7074 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.990,00-	3.119.759,28-
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 77 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.	1.019.01		28.400,48-	
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 69 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		596,43-	
25/01/2022	PAGTO N.F.N° 24221 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITISTA IRMAO AUREO	1.019.01	1.736,79		
25/01/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	88,50		
25/01/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/ 01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	88,50		
25/01/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/ /01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	88,50		
25/01/2022	PAGTO N.F.N° 233 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01	13.000,00		
25/01/2022	PAGTO N.F.N° 9 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	33.334,35		
25/01/2022	PAGTO N.F.N° 1484 - RD- SOLUÇOES LTDA	1.019.01	67.762,50		
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4054198294 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01		42.897,25-	
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 19828 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.01		874,00-	
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 22495 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	1.019.01		1.350,00-	
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4987 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		800,00-	
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1425926 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		4.200,00-	
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1426098 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		27.144,50-	
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3620 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01		6.984,00-	
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3621 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01		7.708,50-	
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 59734 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		1.796,00-	
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 59787 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		1.710,00-	
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 39424 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		1.650,00-	
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 130078 - CINCO CONFIANCA INDUSTRIAL COM LTDA	1.019.01		1.200,00-	
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4054198293 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.130.971,30-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.028.378,97-
	IAS S.A	1.019.01		39.287,25-	
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 364680 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.019.01		4.585,00-	
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 736154 - MEDILAR IMPORT E DIS TR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR S/S	1.019.01		12.540,00-	
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 736291 - MEDILAR IMPORT E DIS TR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR S/S	1.019.01		4.384,00-	
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 311486 - PMH PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.01		250,00-	
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 29446 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		8.839,80-	
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 105872 - PRO REMEDIOS DIST PR O FAR COSM EIRELI ME	1.019.01		654,00-	
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2009 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		10.096,80-	
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7084 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		890,00-	
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 19826 - GLEIDSON RODRIGUES RA NULFO EIRELI EPP	1.019.01		2.510,60-	3.215.008,75-
26/01/2022	PAGTO N.F.N° 308419 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01	1.560,00		
26/01/2022	PAGTO N.F.N° 40461 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZA CAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01	18.525,00		
26/01/2022	PAGTO N.F.N° 3381 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01	435,00		
26/01/2022	PAGTO N.F.N° 158663 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.01	234,00		
26/01/2022	PAGTO N.F.N° 52728 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	9.000,00		
26/01/2022	PAGTO N.F.N° 57746 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01	432,00		
26/01/2022	PAGTO N.F.N° 79 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	57.858,52		
26/01/2022	PAGTO N.F.N° 341 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	115.280,86		
26/01/2022	PAGTO N.F.N° 2452 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01	730,00		
26/01/2022	PAGTO N.F.N° 191 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	172.684,00		
26/01/2022	PAGTO N.F.N° 190 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	157.292,60		
26/01/2022	PAGTO N.F.N° 98 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA.	1.019.01	8.316,00		
26/01/2022	PAGTO N.F.N° 376340072 - ALGAR TELECOM S/A	1.019.01	5.199,00		
26/01/2022	PAGTO N.F.N° 0419332807 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01	281,56		
26/01/2022	PAGTO N.F.N° 0419332803 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01	1.339,00		
26/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4998 - INNOVA SURGIGAL PRODUT OS HOSPITALARES	1.019.01		4.800,00-	
26/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 300 - BVC COMERCIO DE PRODUTO S E SERVICOS LTDA	1.019.01		9.254,00-	
26/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 36142 - CA HOSPITALAR EIREL I	1.019.01		520,72-	
26/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 36143 - CA HOSPITALAR EIREL I	1.019.01		4.885,40-	
26/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 184684 - CIENTIFICA MEDICO HO SPITALAR LTDA	1.019.01		11.604,70-	
26/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 36144 - CA HOSPITALAR EIREL I	1.019.01		229,74-	
26/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 508 - DIVERSAMED PROD. MED. H OSP. LABORATORIAIS LTDA - ME	1.019.01		2.544,93-	
26/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 58286 - UBER MEDICA E HOSPITA LAR LTDA	1.019.01		18.108,80-	
26/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 70784 - VIA NUT NUTRICAO CLIN ICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01		9.480,00-	2.727.269,50-
27/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 78 - CE. CONSTRUENERGIA CONST RUÇÕES E MONTAGENS LTDA.	1.019.01		114.869,43-	
27/01/2022	PAGTO N.F.N° 6579 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA M E	1.019.01	2.073,87		
27/01/2022	PAGTO N.F.N° 2110 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MARO STICA	1.019.01	3.036,00		
27/01/2022	PAGTO N.F.N° 26363 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ Acao	1.019.01	15.639,32		
27/01/2022	PAGTO N.F.N° 33 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACA O, LIMPEZA	1.019.01	10.746,98		
27/01/2022	PAGTO N.F.N° 1964 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	1.019.01	707,00		
27/01/2022	PAGTO N.F.N° 7710943 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	590,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	2.809.345,76-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.028.378,97-
27/01/2022	PAGTO N.F.N° 1378 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	32.136,21		
27/01/2022	PAGTO N.F.N° 37596221 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.019.01	39.584,20		
27/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 5950 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		4.833,35-	
27/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 39593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		13.841,73-	
27/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 158832 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.01		657,76-	
27/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 105982 - PRO REMEDIOS DIST O FAR COSM EIRELI ME	1.019.01		3.840,00-	
27/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 160355 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		1.546,82-	
27/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7088 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.550,00-	
27/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 586 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.906,00-	2.766.801,01-
28/01/2022	PAGTO N.F.N° 3296 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	11.941,25		
28/01/2022	PAGTO N.F.N° 362 - CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	1.019.01	1.935,00		
28/01/2022	PAGTO N.F.N° 335 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	32.177,18		
28/01/2022	PAGTO N.F.N° 513 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.697,50		
28/01/2022	PAGTO N.F.N° 63 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	191.356,85		
28/01/2022	PAGTO N.F.N° 506 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01	124.872,20		
28/01/2022	PAGTO N.F.N° 57 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	75.089,34		
28/01/2022	PAGTO N.F.N° 19525 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.01	1.285,50		
28/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 181958 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01		480,00-	
28/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 181946 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01		150,00-	
28/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 5023 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		7.680,00-	
28/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 311858 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		270,00-	
28/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7093 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		220,00-	
28/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 14256 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		6.980,00-	2.342.226,19-
31/01/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		88,50-	
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 524029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	344,35		
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 524109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	344,35		
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 524047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 524014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 524019 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	75,00		
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 524042 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	75,00		
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 524013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	25,00		
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 524036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	75,00		
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 524010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	100,00		
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 524009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 524002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 524007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	25,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	2.341.050,99-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.028.378,97-
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 525914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 524072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	394,35		
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 524050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	75,00		
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 525923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	344,35		
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 525924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	702,08		
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 5413 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	4.914,00		
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 630 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01	4.116,00		
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 3443 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.172,32		
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 3449 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	1.028,72		
31/01/2022	PAGTO FATURAN° 013780596 - OI S/A	1.019.01	4.418,07		
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 6994 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	70,00		
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 77 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.	1.019.01	28.400,48		
31/01/2022	PAGTO N.F.N° 76 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.	1.019.01	9.993,75		
31/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 202 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		131.197,62-	
31/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3041 - A.L. CARVALHO	1.019.01		3.582,50-	
31/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 163946 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	
31/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 163945 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	
31/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 50152 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		13.500,00-	
31/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2105 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		199,60-	
31/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 5035 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		28.320,00-	
31/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7103 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		870,00-	
31/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7916 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.019.01		10.296,00-	
31/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 15563 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.01		2.760,20-	
31/01/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 529568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		344,35-	2.493.317,26-
TOTAL MÊS ----->			2.335.540,25	3.800.478,54-	2.493.317,26-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			2.335.540,25	3.800.478,54-	2.493.317,26-
C. Custo: 1.019.04 1.019.04	DOACOES HEJ - JATAI			Sd. Ant.:	650.000,00-
**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.3.01.001 101	INSS A RECOLHER			Sd. Ant.:	506.505,81-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	506.505,81-
04/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 32 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		9.437,53-	515.943,34-
10/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 96 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		7.147,41-	
10/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 183 - SECRETARIA DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		6.238,58-	
10/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 916 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		5.429,54-	
10/01/2022	VLR REF. AJUSTE INSS S/NF 916 BS SERVIÇOS	1.019.01		0,01-	
10/01/2022	VLR REF. AJUSTE INSS S/NF 506 GUARDIÕES	1.019.01		0,01-	534.758,89-
12/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 33 - SERVBRASIL S				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.01.001 101	INSS A RECOLHER			Sd. Ant.:	534.758,89-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	506.505,81-
	OLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		1.390,79-	536.149,68-
19/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 506 - GUARDIOES B				
	RIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		4.261,40-	
19/01/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA -MES 12/2021 -RAT.				
	DIVERSOS	1.019.01	463.291,65		
19/01/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/SERV.PJ -MES 12/2021 -RA				
	T.DIVERSOS	1.019.01	40.488,86		
19/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 76 - CE. CONSTRUE				
	NERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.	1.019.01		1.308,71-	37.939,28-
20/01/2022	VLR REF. AJUSTE INSS S/NF 94 HCI CONSTRUTORA	1.019.01		0,01-	37.939,29-
25/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 77 - CE. CONSTRUE				
	NERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.	1.019.01		3.675,36-	41.614,65-
26/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ROMULO ASSIS PIRES -PL				
	AN 01 MES 01/2022	1.019.01		714,37-	
26/01/2022	VLR REF. PROV.INSS - ROMULO ASSIS PIRES -PLAN 01 M				
	ES 01/2022	1.019.01		1.298,85-	43.627,87-
27/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 78 - CE. CONSTRUE				
	NERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.	1.019.01		5.507,52-	49.135,39-
31/01/2022	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.01	1.872,92		
31/01/2022	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.01	82.372,79		
31/01/2022	VLR REF. RESTITUIÇÃO DE INSS 0	1.019.01	21,61		
31/01/2022	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01		402.431,52-	
31/01/2022	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01		271,84-	
31/01/2022	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01		896,98-	
31/01/2022	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01		120.972,15-	
31/01/2022	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.019.01		1.035,01-	
31/01/2022	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	1.019.01		10.538,96-	
31/01/2022	VLR REF. AJUSTE INSS S/ FOLHA JANEIRO	1.019.01		15.487,91-	516.502,44-
TOTAL MÊS ----->			588.047,83	598.044,46-	516.502,44-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			588.047,83	598.044,46-	516.502,44-

Conta: 2.1.3.01.002 100	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	165.073,14-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	165.073,14-
06/01/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 12/2021 -RAT.DIVERSOS	1.019.01	165.073,14		0,00
21/01/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ANA LUISA NEVES - MES 01				
	/2022	1.019.01	65,18		
21/01/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.GEISLA SILVA - MES 01/202				
	2	1.019.01	155,57		220,75
31/01/2022	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01		130,11-	
31/01/2022	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01		122.295,07-	
31/01/2022	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		259,06-	122.463,49-
TOTAL MÊS ----->			165.293,89	122.684,24-	122.463,49-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			165.293,89	122.684,24-	122.463,49-

Conta: 2.1.3.02.001 106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	1.051.729,46-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.051.729,46-
05/01/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 12/2021	1.019.01	1.051.729,46		0,00
31/01/2022	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.01		1.170.317,37-	1.170.317,37-
TOTAL MÊS ----->			1.051.729,46	1.170.317,37-	1.170.317,37-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			1.051.729,46	1.170.317,37-	1.170.317,37-

Conta: 2.1.3.02.002 104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)			Sd. Ant.:	2.180.847,43-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.180.847,43-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.002 104 FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)					Sd. Ant.: 2.180.847,43-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.180.847,43-
03/01/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 01/2022	1.019.01	35.661,46		2.145.185,97-
27/01/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 02/2022	1.019.01	44.792,36		2.100.393,61-
31/01/2022	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	6.846,92		
31/01/2022	VLR REF. DIFERENÇA DE FERIAS 0	1.019.01	3.432,86		
31/01/2022	VLR REF. DIF. 1/3 FERIAS NO MES 0	1.019.01	1.144,28		
31/01/2022	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	8.929,78		
31/01/2022	VLR REF. DIF. 1/3 FERIAS PROX. MES 0	1.019.01	82,33		
31/01/2022	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	2.976,60		
31/01/2022	VLR REF. DIFERENÇA FERIAS PROX. MES 0	1.019.01	247,04		
31/01/2022	VLR REF. DIF. DE ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	43,95		
31/01/2022	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	894,30		
31/01/2022	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	2.682,88		
31/01/2022	VLR REF. DIF. DE 1/3 ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	14,65		
31/01/2022	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	1.019.01	827,92		
31/01/2022	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	1.019.01	275,97		
31/01/2022	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	1.019.01	30.745,01		
31/01/2022	VLR REF. FERIAS NO MES 0	1.019.01	92.234,99		
31/01/2022	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	20.540,78		
31/01/2022	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	1.019.01		119.806,54-	
31/01/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		237.966,41-	
31/01/2022	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		2.271,82-	
31/01/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		2.271,82-	
31/01/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	170,32		
31/01/2022	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	170,32		
31/01/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	9.018,35		
31/01/2022	VLR REF. AJUSTE PROV. FERIAS	1.019.01	122.547,49		2.158.883,46-
TOTAL MÊS ----->			384.280,56	362.316,59-	2.158.883,46-
TOTAL C. CUSTO --->			384.280,56	362.316,59-	2.158.883,46-
Conta: 2.1.3.02.003 103 13o SALARIO A PAGAR					Sd. Ant.: 299,83-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 299,83-
03/01/2022	PG FOLHA REF. ELIANE COSTA SANTOS - LIQUIDO 2° PARC ELA 13° /2021	1.019.01	299,83		0,00
31/01/2022	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	14.528,85		
31/01/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	14.528,85		
31/01/2022	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	1.019.01	1.523,52		
31/01/2022	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	1.714,66		
31/01/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	1.109.758,53		
31/01/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		2.055,20-	
31/01/2022	VLR REF. AJUSTE PROV. 13° SALARIO	1.019.01		1.299.750,52-	159.751,31-
TOTAL MÊS ----->			1.142.354,24	1.301.805,72-	159.751,31-
TOTAL C. CUSTO --->			1.142.354,24	1.301.805,72-	159.751,31-
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.					Sd. Ant.: 191.506,04-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 191.506,04-
03/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 9 - PRIME X RADIOLO GIA LTDA	1.019.01		556,50-	192.062,54-
04/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 12203 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		1.353,59-	
04/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 12202 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		465,00-	
04/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1378 - NOXTEC SERVI COS LTDA	1.019.01		513,63-	194.394,76-
05/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 382 - CARVALHO SERV ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		3.654,58-	
05/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 383 - CARVALHO SERV ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		519,30-	198.568,64-
06/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 190 - MEDICOS CLINI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.03.001 108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	198.568,64-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	191.506,04-
	COS JATAI LTDA	1.019.01		2.514,00-	
06/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 191 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		2.760,00-	203.842,64-
07/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1484 - RD- SOLUÇÕES				
	LTDA	1.019.01		1.125,00-	
07/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 57 - ADOP SERVICOS				
	MEDICOS EIRELI	1.019.01		1.200,15-	
07/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 196 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		363,41-	
07/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 194 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		225,00-	
07/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 193 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		2.746,50-	
07/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 192 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		736,20-	
07/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 195 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		570,00-	210.808,90-
10/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 79 - MEDICS SERVICO				
	S MEDICOS EIRELI	1.019.01		924,75-	
10/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1093 - AJ DIAGNOSTI				
	COS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		1.449,59-	
10/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 916 - BS SERVICOS M				
	EDICOS S/S	1.019.01		1.480,79-	214.664,03-
11/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 341 - BONE MEDICINA				
	ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		1.842,53-	
11/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3443 - BR GAAP CORP				
	ORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		100,80-	
11/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3449 - BR GAAP CORP				
	ORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		16,80-	216.624,16-
19/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 26363 - PLANISA PLA				
	NEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		249,96-	216.874,12-
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 183 MEDICOS CLINICOS - COD. 1				
	708	1.019.01	225,00		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 184 MEDICOS CLINICOS - COD. 1				
	708	1.019.01	570,00		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 187 MEDICOS CLINICOS - COD. 1				
	708	1.019.01	168,75		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 181 MEDICOS CLINICOS - COD. 1				
	708	1.019.01	594,00		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 180 MEDICOS CLINICOS - COD. 1				
	708	1.019.01	2.746,50		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 1301 NOXTEC - COD.1708				
		1.019.01	513,63		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 327 BONE MEDICINA - COD.1708				
		1.019.01	1.328,24		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 3381 BR GAAP - COD. 1708				
		1.019.01	76,80		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 54 ADOP - COD. 1708				
		1.019.01	1.198,95		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 12073 COOP DOS MEDICOS - COD.				
	3280	1.019.01	450,00		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 869 BS SERVIÇOS - COD. 1708				
		1.019.01	1.315,34		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 12074 COOP DOS MEDICOS - COD.				
	3280	1.019.01	1.385,72		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 186 MEDICOS CLINICOS - COD. 1				
	708	1.019.01	228,57		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 26064 PLANISA - COD. 1708				
		1.019.01	228,15		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 185 MEDICOS CLINICOS - COD. 1				
	708	1.019.01	2.514,00		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 179 MEDICOS CLINICOS - COD. 1				
	708	1.019.01	2.769,00		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 192 EAMA - COD. 1708				
		1.019.01	2.025,57		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 369 CARVALHO SERVIÇOS - COD.				
	1708	1.019.01	3.654,58		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 1463 RD SOLUÇÕES - COD. 1708				
		1.019.01	1.125,00		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 182 MEDICOS CLINICOS - COD.17				
	08	1.019.01	1.570,56		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 74 MEDICS SERV - COD. 1708				
		1.019.01	902,25		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 1065 AJ DIAGNOSTICO - COD.170				
	8	1.019.01	1.311,62		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/FERIAS MES 01/2022 -COD.0561				
		1.019.01	2.299,79		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/2ª PARC.13°/2021 -COD.0561				
		1.019.01	36.015,16		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.					Sd. Ant.: 151.656,94-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 191.506,04-
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/PLAN.02 -MES 12/2021 -COD.0588	1.019.01	5.637,88		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/PLAN.01 -MES 12/2021 -COD.0588	1.019.01	1.121,46		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS - MES 12/2021 -COD.0561	1.019.01	5.667,83		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 8 PRIME X - COD. 1708	1.019.01	556,50		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/FOLHA MES 11/2021 -COD.0561	1.019.01	56.795,66		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/RESC.ALAN ALVES -COD.0561	1.019.01	48,80		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/RESC.ALESSANDRA SANTOS -COD.0561	1.019.01	64,62		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/RESC.AMANDA SANDRI -COD.0561	1.019.01	14,46		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/RESC.ANA KATIA -COD.0561	1.019.01	43,04		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/RESC.ANDREA LUIZA -COD.0561	1.019.01	35,33		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/RESC.DEBORA CRISTINA -COD.0561	1.019.01	454,36		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/RESC.DELCINEIA BUENO -COD.0561	1.019.01	62,86		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/RESC.KATIUCY OLIVEIRA -COD.0561	1.019.01	63,24		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/RESC.MARCELO FERNANDES -COD.0561	1.019.01	57,71		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/RESC.NAYANA CARVALHO -COD.0561	1.019.01	542,41		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/RESC.PAULO DE TARSO -COD.0561	1.019.01	6.058,53		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/RESC.ROGERIO TEODORO -COD.0561	1.019.01	52,36		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/RESC.ROSELI MARIA -COD.0561	1.019.01	42,36		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/RESC.RUBSLEIA FERREIRA -COD.0561	1.019.01	49,39		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/RESC.SIMONE BARBOSA -COD.0561	1.019.01	297,79		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/RESC.TATIANE SILVA -COD.0561	1.019.01	68,23		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/RESC.THAYNARA ALVES -COD.0561	1.019.01	728,39		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/NF.1311 -NOXTEC -COD.1708	1.019.01	3.128,40		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 335 BONE MEDICINA COD. 1708	1.019.01	514,29		
20/01/2022	PG GUIA REF. IR S/NF.370 -CARVALHO SERVIÇOS -COD.1708	1.019.01	288,50		69.262,54-
26/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ROMULO ASSIS PIRES -PLA N 01 MES 01/2022	1.019.01		720,11-	69.982,65-
31/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 202 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		2.096,92-	
31/01/2022	VLR REF. I.R.R.F. DIF. FERIAS 0	1.019.01		5,00-	
31/01/2022	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		54.206,05-	
31/01/2022	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	1.019.01		40,02-	
31/01/2022	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.019.01		6.813,05-	133.143,69-
TOTAL MÊS ----->			147.611,58	89.249,23-	133.143,69-
TOTAL C. CUSTO --->			147.611,58	89.249,23-	133.143,69-
Conta: 2.1.3.03.002 109 ISS A RECOLHER					Sd. Ant.: 25.273,00-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 25.273,00-
03/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 218 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		207,24-	
03/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 64 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.169,00-	
03/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 9 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		1.484,00-	
03/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 630 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01		84,00-	
03/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3296 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		558,75-	28.775,99-
04/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 32 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		3.431,83-	
04/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 40461 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		975,00-	33.182,82-
07/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1484 - RD- SOLUCOES LTDA	1.019.01		2.625,00-	35.807,82-
10/01/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ISS MES 12/2021 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01	25.196,59		
10/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 96 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		10.829,42-	
10/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 183 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		2.778,02-	
10/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 916 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		3.455,17-	27.673,84-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.002 109 ISS A RECOLHER					Sd. Ant.: 27.673,84-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 25.273,00-
11/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3443 - BR GAAP COR				
	PORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		134,40-	
11/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3449 - BR GAAP COR				
	PORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		22,40-	27.830,64-
12/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 33 - SERVBRASIL SO				
	LUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		505,74-	28.336,38-
13/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 6443 - ENG COMERCI				
	O E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		49,45-	28.385,83-
17/01/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 30 SERVBRASIL	1.019.01	4.216,71		
17/01/2022	PG GUIA REF. ISS S/ N 31 SERVBRASIL	1.019.01	3.893,00		
17/01/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 92 HCI CONSTRUTORA	1.019.01	4.616,77		
17/01/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 62 CECONSTRUENERGIA	1.019.01	59,60		
17/01/2022	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 01 MES 12/2021	1.019.01	317,88		
17/01/2022	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 02 MES 12/2021	1.019.01	974,82		
17/01/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 179 SECRETA VIGILANCIA	1.019.01	2.778,02		11.529,03-
18/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 203 - SAFATLE PREP				
	ARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		230,00-	11.759,03-
19/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 76 - CE. CONSTRUE				
	ERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.	1.019.01		594,87-	12.353,90-
25/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 77 - CE. CONSTRUE				
	ERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.	1.019.01		1.336,49-	
25/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 69 - SEOH SERVICOS				
	DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		22,14-	13.712,53-
26/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ROMULO ASSIS PIRES -PLA				
	N 01 MES 01/2022	1.019.01		259,77-	13.972,30-
27/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 78 - CE. CONSTRUE				
	ERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.	1.019.01		4.794,05-	18.766,35-
TOTAL MÊS ----->			42.053,39	35.546,74-	18.766,35-
TOTAL C. CUSTO --->			42.053,39	35.546,74-	18.766,35-
Conta: 2.1.3.03.003 110 PIS A RECOLHER					Sd. Ant.: 22.582,25-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 22.582,25-
25/01/2022	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA MES 12/2021	1.019.01	22.582,25		0,00
31/01/2022	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		14.008,05-	
31/01/2022	VLR REF. AJUSTE PIS S/ FOLHA JANEIRO	1.019.01		1.294,71-	15.302,76-
TOTAL MÊS ----->			22.582,25	15.302,76-	15.302,76-
TOTAL C. CUSTO --->			22.582,25	15.302,76-	15.302,76-
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSLL/COFINS/PIS					Sd. Ant.: 131.854,80-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 131.854,80-
03/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 9 - PR				
	IME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		1.725,15-	133.579,95-
04/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 12203				
	- COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		3.293,75-	
04/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 12202				
	- COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		1.131,50-	
04/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1378 -				
	NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.592,26-	139.597,46-
05/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 382 -				
	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		11.329,21-	
05/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 383 -				
	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		1.609,84-	152.536,51-
06/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 190 -				
	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		7.793,40-	
06/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 191 -				
	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		8.556,00-	168.885,91-
07/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1484 -				
	RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		3.487,50-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSLL/COFINS/PIS				Sd. Ant.:	172.373,41-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	131.854,80-
07/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 57 - A DOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		3.720,46-	
07/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 196 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.126,59-	
07/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 194 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		697,50-	
07/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 193 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		8.514,15-	
07/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 192 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.282,22-	
07/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 195 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.767,00-	
07/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 57058 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01		626,48-	191.107,81-
10/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 79 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		2.866,73-	
10/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1093 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		4.493,75-	
10/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 916 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		4.590,43-	203.058,72-
11/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 341 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		5.711,84-	
11/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3443 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		312,48-	
11/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3449 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		52,08-	
11/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3250 - FUJIFILM DO BRASIL LTDA	1.019.01		129,64-	209.264,76-
19/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 26363 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		774,88-	210.039,64-
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1301 NOXTEC - COD. 5952	1.019.01	1.592,25		
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 73 MEDICS - COD. 5952	1.019.01	2.894,63		
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 177 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	1.108,01		
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 185 EAMA - COD. 5952	1.019.01	6.366,68		
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 628539 PNCQ - COD. 5952	1.019.01	80,38		
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 628540 PNCQ - COD. 5952	1.019.01	80,39		
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 628541 PNCQ - COD. 5952	1.019.01	80,39		
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 8 PRIME X - COD. 5952	1.019.01	1.725,15		
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 187 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	523,13		
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 316 BONE MEDICINA - COD.5952	1.019.01	4.285,36		
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 178 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	523,13		
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 184 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	1.019.01	1.767,00		
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 183 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	697,50		
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 181 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	1.019.01	1.841,40		
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 869 BS SERVIÇOS - COD. 5952	1.019.01	4.077,54		
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 54 ADOP -COD. 5952	1.019.01	3.716,75		
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 327 BONE - COD.5952	1.019.01	4.117,54		
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 180 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	8.514,15		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSLL/COFINS/PIS					Sd. Ant.: 166.048,26-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 131.854,80-
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 182 MEDICOS CLIN ICOS - COD. 5952	1.019.01	4.868,75		
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 74 MEDICS CLINIC OS - COD. 5952	1.019.01	2.796,98		
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1463 RD SOLUÇÕES - COD.5952	1.019.01	3.487,50		
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 179 MEDICOS CLIN ICOS - COD. 5952	1.019.01	8.583,90		
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 186 MEDICOS CLIN ICOS - COD.5952	1.019.01	708,57		
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 369 CARVALHO SER VIÇOS - COD.5952	1.019.01	11.329,21		
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 370 CARVALHO SER VIÇOS - COD.5952	1.019.01	894,34		
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 185 MEDICOS CLIN ICOS - COD. 5952	1.019.01	7.793,40		
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1065 AJ DIAGNOST ICO - COD. 5952	1.019.01	4.066,03		
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 192 EAMA - COD. 5952	1.019.01	6.279,26		
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 26064 PLANISA - COD. 5952	1.019.01	707,27		
20/01/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 3381 BR GAAP - C OD. 5952	1.019.01	238,08		
20/01/2022	PG GUIA REF. COFINS S/NF.11.926 -COOP. DOS MEDICOS -COD.5960	1.019.01	1.496,41		
20/01/2022	PG GUIA REF. PIS S/NF.11926 -COOP. DOS MEDICOS -COD .5979	1.019.01	324,22		
20/01/2022	PG GUIA REF. PIS S/NF.12.073 -COOP DOS MEDICOS -COD .5979	1.019.01	195,00		
20/01/2022	PG GUIA REF. COFINS S/NF.12.073 -COOP DOS MEDICOS - COD.5960	1.019.01	900,00		
20/01/2022	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12074 COOP DOS MEDICOS - COD.5960	1.019.01	2.771,44		
20/01/2022	PG GUIA REF. PIS S/ NF 12074 COOP DOS MEDICOS - COD . 5979	1.019.01	600,48		108.007,42-
31/01/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 202 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	1.019.01		6.500,46-	114.507,88-
TOTAL MÊS ----->			102.032,22	84.685,30-	114.507,88-
TOTAL C. CUSTO --->			102.032,22	84.685,30-	114.507,88-
Conta: 2.1.3.06.004 1307 SERV. TERCEIROS PF					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
26/01/2022	VLR REF. PROV.ROMULO ASSIS PIRES -PLAN 01 MES 01/ 2022	1.019.01	4.800,00-		
26/01/2022	PG CONF.RECIBO ROMULO ASSIS PIRES - PLAN 01 MES 0 1/2022	1.019.01	4.800,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			4.800,00	4.800,00-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			4.800,00	4.800,00-	0,00
Conta: 2.1.4.01.255 2367 20.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 12.268.374,38-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 12.268.374,38-
02/01/2022	VLR REF. AMOSTRA GRATIS - NF 2283 BENENUTRI	1.019.01	1.332,00-		12.269.706,38-
06/01/2022	VLR REF. NF 309599 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA - BONIFICAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.019.01		0,60-	12.269.706,98-
11/01/2022	VLR REF. NF 52783 - GENETICA COMERCIO IMPORTAÇÃO LT DA - BONIFICAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.019.01		566,08-	12.270.273,06-
24/01/2022	VLR REF. TRANSF. PARA PAG. EQUIPAMENTO PERMANENTE -				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.4.01.255 2367	20.320-3 - HOSP JATAI			Sd. Ant.:	12.270.273,06-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	12.268.374,38-
	HEJ CEF	1.019.01		39.584,20-	
24/01/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS FUNDO PROV. P/ SUPORTE TRABALHI				
	STA - HEJ PROVISÕES	1.019.01	86.505,58		
24/01/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS FUNDO PROV. P/ SUPORTE TRABALHI				
	STA - HEJ PROVISOES	1.019.01	81.907,02		12.141.444,66-
31/01/2022	VLR REF. REND.APLICACAO MES.01/2022	1.019.01		63.468,76-	
31/01/2022	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	6.328.734,00		5.876.179,42-
TOTAL MÊS ----->			6.497.146,60	104.951,64-	5.876.179,42-

TOTAL C. CUSTO --->			6.497.146,60	104.951,64-	5.876.179,42-

Conta: 2.1.4.01.264 2414	2423-7 - HCSC - CEF			Sd. Ant.:	689.379,97-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	689.379,97-
24/01/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PAGTO EQUIPAMENTO PERMANEN				
	TE - B.B-HEJ	1.019.01	39.584,20		649.795,77-
31/01/2022	VLR REF. REND.APLICACAO MES 01/2022	1.019.01		4.462,49-	
31/01/2022	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	114,22		654.144,04-
TOTAL MÊS ----->			39.698,42	4.462,49-	654.144,04-

TOTAL C. CUSTO --->			39.698,42	4.462,49-	654.144,04-

Conta: 2.1.4.01.269 2455	20.504-4 - HCSC - PROVISOES JATAI			Sd. Ant.:	916.098,38-

C. Custo: 1.019.03 1.019.03	HEJ- JATAI PROVISOES			Sd. Ant.:	916.098,38-
24/01/2022	VLR REF. FUNDO PROV. P/ SUPORTE TRABALHISTA - HEJ	1.019.03		81.907,02-	
24/01/2022	VLR REF. FUNDO PROV. P/ SUPORTE TRABALHISTA - HEJ	1.019.03		86.505,58-	1.084.510,98-
31/01/2022	VLR REF. REND.APLICACAO MES.01/2022	1.019.03		6.350,29-	1.090.861,27-
TOTAL MÊS ----->			0,00	174.762,89-	1.090.861,27-

TOTAL C. CUSTO --->			0,00	174.762,89-	1.090.861,27-

Conta: 2.1.4.01.286 2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC			Sd. Ant.:	1.321.158,96-

C. Custo: 1.019.04 1.019.04	DOACOES HEJ - JATAI			Sd. Ant.:	1.321.158,96-
31/01/2022	VLR REF. REND.APLICACAO MES.01/2022	1.019.04		4.483,65-	1.325.642,61-
TOTAL MÊS ----->			0,00	4.483,65-	1.325.642,61-

TOTAL C. CUSTO --->			0,00	4.483,65-	1.325.642,61-

Conta: 4.1.1.01.003 2114	RECURSOS DE CONVENIOS			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2022	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		6.328.734,00-	
31/01/2022	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		114,22-	6.328.848,22-
TOTAL MÊS ----->			0,00	6.328.848,22-	6.328.848,22-

TOTAL C. CUSTO --->			0,00	6.328.848,22-	6.328.848,22-

Conta: 6.1.1.01.001 204	ORDENADOS E SALARIOS			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2022	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	54.443,04		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.01.001 204					ORDENADOS E SALARIOS
				Sd. Ant.:	54.443,04
C. Custo: 1.019.01 1.019.01					HEJ
				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2022	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	1.019.01	68.489,35		
31/01/2022	VLR REF. FERIADO 0	1.019.01	21.367,40		
31/01/2022	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.01	53.058,68		
31/01/2022	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.01	9.701,95		
31/01/2022	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01	199,77		
31/01/2022	VLR REF. DIF. SAL. MESES ANTERIORES 0	1.019.01	134,20		
31/01/2022	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.019.01	17.878,36		
31/01/2022	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 479 0	1.019.01	50,96		
31/01/2022	VLR REF. PRODUTIVIDADE 0	1.019.01	1.250,00		
31/01/2022	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.01	788.871,10		
31/01/2022	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.01	55.219,76		
31/01/2022	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.01	12.834,37		
31/01/2022	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.01	31.999,92		
31/01/2022	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.01	14.677,84		
31/01/2022	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.01	51.455,65		
31/01/2022	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.01	32.359,46		
31/01/2022	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	1.019.01	80.509,12		
31/01/2022	VLR REF. VALE TRANSPORTE 0	1.019.01		2,42-	
31/01/2022	VLR REF. DEV. GRAT. PG A MAIOR 0	1.019.01		269,64-	
31/01/2022	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.019.01		3.129,44-	
31/01/2022	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.01		1.025,55-	
31/01/2022	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.01		59.547,44-	
31/01/2022	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	1.019.01		3.009,00-	
31/01/2022	VLR REF. FALTAS 0	1.019.01		2.600,62-	
31/01/2022	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	1.019.01		3.057,20-	
31/01/2022	VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0	1.019.01		30,00-	1.221.829,62
TOTAL MÊS ----->			1.294.500,93	72.671,31-	1.221.829,62
TOTAL C. CUSTO --->			1.294.500,93	72.671,31-	1.221.829,62
Conta: 6.1.1.01.003 206					FERIAS
				Sd. Ant.:	0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01					HEJ
				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	237.966,41		
31/01/2022	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	2.271,82		
31/01/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	2.271,82		
31/01/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		170,32-	
31/01/2022	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		170,32-	
31/01/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		9.018,35-	
31/01/2022	VLR REF. AJUSTE PROV. FERIAS	1.019.01		122.547,49-	110.603,57
TOTAL MÊS ----->			242.510,05	131.906,48-	110.603,57
TOTAL C. CUSTO --->			242.510,05	131.906,48-	110.603,57
Conta: 6.1.1.01.004 207					13o SALARIO
				Sd. Ant.:	0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01					HEJ
				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	2.055,20		
31/01/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		1.109.758,53-	
31/01/2022	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		14.528,85-	
31/01/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		14.528,85-	
31/01/2022	VLR REF. AJUSTE PROV. 13º SALARIO	1.019.01	1.299.750,52		162.989,49
TOTAL MÊS ----->			1.301.805,72	1.138.816,23-	162.989,49
TOTAL C. CUSTO --->			1.301.805,72	1.138.816,23-	162.989,49
Conta: 6.1.1.01.005 208					VALE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO
				Sd. Ant.:	0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01					HEJ
				Sd. Ant.:	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.01.005 208	VALE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
28/01/2022	PAGTO CREDITO DE ADIANTAMENTO N° 277 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	1.019.01	126,00		126,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			126,00	0,00	126,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			126,00	0,00	126,00

Conta: 6.1.1.01.006 209	DIARIAS			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
12/01/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/01 - CLEONICE FERREIRA DA SILVA	1.019.01	531,00		
12/01/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/01 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	1.019.01	531,00		
12/01/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/01 - VIVIANE TAVARES FERREIRA	1.019.01	442,50		
12/01/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/01 - DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01	442,50		
12/01/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/01 - GABRIELA KATRINNY AVELAR OLIVEIRA	1.019.01	531,00		2.478,00
18/01/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	88,50		
18/01/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/ 01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	88,50		
18/01/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/ /01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	88,50		2.743,50
31/01/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	88,50		
31/01/2022	VLR REF. DIARIAS 0	1.019.01	3.009,00		5.841,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			5.841,00	0,00	5.841,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			5.841,00	0,00	5.841,00

Conta: 6.1.1.01.008 332	RESCISAO CONTRATUAL			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
03/01/2022	PG CONF.RECIBO KATIUCY OLIVEIRA SANTOS SOUZA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	3.035,72		3.035,72
07/01/2022	PG CONF.RECIBO CAROLINA HUMBELINA DE MORAIS GUIMARAES -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	616,15		
07/01/2022	PG CONF.RECIBO NAZARE VICENTE SEVERO DOS SANTOS -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	492,83		4.144,70
17/01/2022	PG CONF.RECIBO DEBORA CRISTINA NUNES BARBOSA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	723,97		4.868,67
20/01/2022	PG CONF.RECIBO ALESSANDRA VASCONCELOS OLIVEIRA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	517,59		
20/01/2022	PG CONF.RECIBO ANA LUISA NEVES DE OLIVEIRA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	992,36		
20/01/2022	PG CONF.RECIBO ANDRESSA MORGANA SOARES DA SILVA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	139,18		
20/01/2022	PG CONF.RECIBO BRUNA RESENDE COSTA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	3.965,72		
20/01/2022	PG CONF.RECIBO ELIANE ALVES DE SOUZA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	461,84		
20/01/2022	PG CONF.RECIBO GEISLA SILVA OLIVEIRA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	1.786,40		
20/01/2022	PG CONF.RECIBO JULIMAR BELLO -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	3.762,62		16.494,38
27/01/2022	PG CONF.RECIBO GESIANE FERREIRA GOMES -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	1.488,01		17.982,39
31/01/2022	PG CONF.RECIBO SORAYA REGINA COELHO MEIRA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	45.236,52		63.218,91
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			63.218,91	0,00	63.218,91

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.01.008 332	RESCISAO CONTRATUAL			Sd. Ant.:	63.218,91

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			63.218,91	0,00	63.218,91

Conta: 6.1.1.01.012 1271	ALIMENTACAO			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
03/01/2022	VLR REF. NF.N° 117458 - ALELO S.A	1.019.01	330.520,00		330.520,00
13/01/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTAO -BOLETO N° 100252 5096 -ADM	1.019.01	99,92		330.619,92
28/01/2022	VLR REF. NF.N° 879050 - ALELO S.A	1.019.01	323.800,00		654.419,92
31/01/2022	VLR REF. 2º VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO - PAULO DE T FER REIRA	1.019.01		12,49-	
31/01/2022	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	1.019.01		87,43-	654.320,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			654.419,92	99,92-	654.320,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			654.419,92	99,92-	654.320,00

Conta: 6.1.1.02.001 212	INSS			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2022	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	1.019.01	896,98		
31/01/2022	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	402.431,52		
31/01/2022	VLR REF. AJUSTE INSS S/ FOLHA JANEIRO	1.019.01	15.487,91		418.816,41
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			418.816,41	0,00	418.816,41
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			418.816,41	0,00	418.816,41

Conta: 6.1.1.02.002 213	FGTS			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2022	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01	130,11		
31/01/2022	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01	122.295,07		
31/01/2022	VLR REF. FGTS 8% 13º SOBRE FOLHA	1.019.01	259,06		122.684,24
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			122.684,24	0,00	122.684,24
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			122.684,24	0,00	122.684,24

Conta: 6.1.1.02.003 214	PIS FOLHA DE PAGTO			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2022	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01	14.008,05		
31/01/2022	VLR REF. AJUSTE PIS S/ FOLHA JANEIRO	1.019.01	1.294,71		15.302,76
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			15.302,76	0,00	15.302,76
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			15.302,76	0,00	15.302,76

Conta: 6.1.1.02.005 733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
21/01/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ANA LUISA NEVES - MES 01 /2022	1.019.01	71,39		
21/01/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.GEISLA SILVA - MES 01/202 2	1.019.01	654,02		725,41
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			725,41	0,00	725,41

Data	Complemento			C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 6.1.1.02.005 733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA					Sd. Ant.:	725,41

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ					Sd. Ant.:	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->					725,41	0,00	725,41

Conta: 6.1.1.03.001 216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ					Sd. Ant.:	0,00
31/01/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS			1.019.01	2.266,50		2.266,50
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					2.266,50	0,00	2.266,50
					-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->					2.266,50	0,00	2.266,50

Conta: 6.1.1.03.002 217	GAZ ENGARRAFADOS					Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ					Sd. Ant.:	0,00
31/01/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS			1.019.01	5.910,00		5.910,00
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					5.910,00	0,00	5.910,00
					-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->					5.910,00	0,00	5.910,00

Conta: 6.1.1.03.003 218	GENEROS ALIMENTICIOS					Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ					Sd. Ant.:	0,00
31/01/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL			1.019.01	4.716,75		
31/01/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS			1.019.01	234.550,24		239.266,99
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					239.266,99	0,00	239.266,99
					-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->					239.266,99	0,00	239.266,99

Conta: 6.1.1.03.004 219	MATERIAL FARMACOLOGICO					Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ					Sd. Ant.:	0,00
31/01/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS			1.019.01	136.817,41		136.817,41
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					136.817,41	0,00	136.817,41
					-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->					136.817,41	0,00	136.817,41

Conta: 6.1.1.03.008 223	MATERIAL DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ					Sd. Ant.:	0,00
31/01/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.019.01	13.643,27		13.643,27
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					13.643,27	0,00	13.643,27
					-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->					13.643,27	0,00	13.643,27

Conta: 6.1.1.03.013 228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ					Sd. Ant.:	0,00
31/01/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA			1.019.01	25.678,87		25.678,87
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					25.678,87	0,00	25.678,87

Data	Complemento			C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 6.1.1.03.013 228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.:	25.678,87

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ				Sd. Ant.:	0,00
TOTAL C. CUSTO --->					25.678,87	0,00	25.678,87

Conta: 6.1.1.03.015 230	MATERIAL P/MANUT.BENS MOVEIS					Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		1.019.01	23.257,76			23.257,76
TOTAL MÊS ----->					23.257,76	0,00	23.257,76
TOTAL C. CUSTO --->					23.257,76	0,00	23.257,76

Conta: 6.1.1.03.018 233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI		1.019.01	3.865,18			3.865,18
TOTAL MÊS ----->					3.865,18	0,00	3.865,18
TOTAL C. CUSTO --->					3.865,18	0,00	3.865,18

Conta: 6.1.1.03.020 235	MATERIAL P/LABORATORIO					Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORATORIO		1.019.01	61.799,85			61.799,85
TOTAL MÊS ----->					61.799,85	0,00	61.799,85
TOTAL C. CUSTO --->					61.799,85	0,00	61.799,85

Conta: 6.1.1.03.021 236	MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO		1.019.01	189.713,19			189.713,19
TOTAL MÊS ----->					189.713,19	0,00	189.713,19
TOTAL C. CUSTO --->					189.713,19	0,00	189.713,19

Conta: 6.1.1.05.008 249	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ				Sd. Ant.:	0,00
03/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 630 - DINAMICA MANUTENCAO LT DA		1.019.01	4.200,00			4.200,00
13/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 6443 - ENG COMERCIO E SERVIC OS DE EQUIPAMENTOS LTDA		1.019.01	988,93			5.188,93
TOTAL MÊS ----->					5.188,93	0,00	5.188,93
TOTAL C. CUSTO --->					5.188,93	0,00	5.188,93

Conta: 6.1.1.05.011 252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS					Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ				Sd. Ant.:	0,00
26/01/2022	VLR REF. PROV.ROMULO ASSIS PIRES -PLAN 01 MES 01/2022		1.019.01	1.298,85			1.298,85
TOTAL MÊS ----->					1.298,85	0,00	1.298,85

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.05.011 252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS			Sd. Ant.:	1.298,85

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			1.298,85	0,00	1.298,85

Conta: 6.1.1.05.012 253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
26/01/2022	VLR REF. PROV.ROMULO ASSIS PIRES PLAN 01 MES 01/2022	1.019.01	6.494,25		6.494,25
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			6.494,25	0,00	6.494,25
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			6.494,25	0,00	6.494,25

Conta: 6.1.1.06.001 255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
03/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2452 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01	730,00		730,00
04/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 32 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	85.795,77		
04/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 40461 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01	19.500,00		106.025,77
10/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 183 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01	69.450,40		175.476,17
12/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 33 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	12.643,51		188.119,68
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			188.119,68	0,00	188.119,68
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			188.119,68	0,00	188.119,68

Conta: 6.1.1.06.004 258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
04/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1378 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	34.242,10		34.242,10
11/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3443 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.720,00		
11/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3449 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	1.120,00		42.082,10
28/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 181958 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01	480,00		
28/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 181946 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01	150,00		42.712,10
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			42.712,10	0,00	42.712,10
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			42.712,10	0,00	42.712,10

Conta: 6.1.1.06.005 259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
03/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 348 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	5.173,32		
03/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 347 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	2.600,00		
03/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	5.600,00		13.373,32
07/01/2022	VLR REF. PROV. FATURA N° 4952-2 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS EPP	1.019.01	13.500,00		26.873,32
31/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 163946 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		
31/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 163945 - WHITE MARTINS GASES				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.005 259 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 37.973,32
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
	INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		
31/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 50152 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.01	13.500,00		62.573,32
TOTAL MÊS ----->			62.573,32	0,00	62.573,32
TOTAL C. CUSTO --->			62.573,32	0,00	62.573,32
Conta: 6.1.1.06.006 260 CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
03/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 64 - SEOH SERVICOS DE ENGENH ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	58.450,00		
03/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3296 - SUPORTE SISTEMAS DE A R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	12.500,00		70.950,00
07/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 57058 - CANON MEDICAL SYSTEM S DO BRASIL LTDA	1.019.01	13.472,60		84.422,60
11/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3250 - FUJIFILM DO BRASIL LT DA	1.019.01	2.787,90		87.210,50
17/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1673809 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	1.019.01	3.862,89		
17/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1673808 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	1.019.01	4.095,91		
17/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1673807 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	1.019.01	4.362,42		
17/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1673806 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	1.019.01	3.465,77		102.997,49
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 69 - SEOH SERVICOS DE ENGENH ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	618,57		103.616,06
TOTAL MÊS ----->			103.616,06	0,00	103.616,06
TOTAL C. CUSTO --->			103.616,06	0,00	103.616,06
Conta: 6.1.1.06.010 264 AGUA, LUZ E TELEFONE					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
01/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7710943 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	590,00		590,00
03/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 376340072 - ALGAR TELECOM S/ A	1.019.01	5.199,00		5.789,00
04/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 0419332803 - TELEFONICA BRAS IL SA	1.019.01	1.339,00		
04/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 0419332807 - TELEFONICA BRAS IL SA	1.019.01	281,56		7.409,56
09/01/2022	VLR REF. PROV. FATURA N° 013780596 - OI S/A	1.019.01	4.418,07		11.827,63
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 4054198294 - SANEAMENTO DE G OIAS S.A	1.019.01	42.897,25		
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 4054198293 - SANEAMENTO DE G OIAS S.A	1.019.01	39.287,25		94.012,13
TOTAL MÊS ----->			94.012,13	0,00	94.012,13
TOTAL C. CUSTO --->			94.012,13	0,00	94.012,13
Conta: 6.1.1.06.015 268 SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
03/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 218 - INSTITUTO DIAS E MENDE S PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	5.921,00		
03/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3014 - A.L. CARVALHO	1.019.01	3.555,00		
03/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 9 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	37.100,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.015 268SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS					Sd. Ant.: 46.576,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
03/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 233 - FACIALE ASSISTENCIA ME DICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01	13.000,00		59.576,00
04/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 12203 - COOPERATIVA DOS MÉDI COS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	90.239,51		
04/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 12202 - COOPERATIVA DOS MÉDI COS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	31.000,00		180.815,51
05/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 382 - CARVALHO SERVICOS MEDI COS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	243.639,00		
05/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 383 - CARVALHO SERVICOS MEDI COS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	34.620,48		459.074,99
06/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 190 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	167.600,00		
06/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 191 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	184.000,00		810.674,99
07/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1484 - RD- SOLUÇOES LTDA	1.019.01	75.000,00		
07/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 57 - ADOP SERVICOS MEDICOS E IRELI	1.019.01	80.009,95		
07/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 196 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	24.227,58		
07/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 194 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	15.000,00		
07/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 193 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	183.100,00		
07/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 192 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	49.000,08		
07/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 195 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	38.000,00		1.275.012,60
10/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 79 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	61.650,00		
10/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1093 - AJ DIAGNOSTICOS POR I MAGEM LTDA ME	1.019.01	96.639,58		
10/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 916 - BS SERVICOS MEDICOS S/ S	1.019.01	98.719,00		
10/01/2022	VLR REF. AJUSTE INSS S/NF 916 BS SERVIÇOS	1.019.01	0,01		1.532.021,19
11/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 341 - BONE MEDICINA ESPECIAL IZADA LTDA	1.019.01	122.835,23		1.654.856,42
31/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 202 - EAMA - EQUIPE DE ATEND IMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	139.795,00		
31/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3041 - A.L. CARVALHO	1.019.01	3.582,50		1.798.233,92
TOTAL MÊS ----->			1.798.233,92	0,00	1.798.233,92
TOTAL C. CUSTO --->			1.798.233,92	0,00	1.798.233,92
Conta: 6.1.1.06.018 271SERVICOS GRAFICOS					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
06/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3381 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01	435,00		435,00
TOTAL MÊS ----->			435,00	0,00	435,00
TOTAL C. CUSTO --->			435,00	0,00	435,00
Conta: 6.1.1.06.025 278IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
03/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 24221 - OBRAS SOCIAIS DO CEN TRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01	1.736,79		1.736,79
TOTAL MÊS ----->			1.736,79	0,00	1.736,79
TOTAL C. CUSTO --->			1.736,79	0,00	1.736,79

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.026 315 CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
10/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 96 - HCI CONSTRUTORA LTDA EP P	1.019.01	216.588,36		216.588,36
19/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 76 - CE. CONSTRUENERGIA CONS TRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.	1.019.01	11.897,33		228.485,69
20/01/2022	VLR REF. AJUSTE INSS S/NF 94 HCI CONSTRUTORA	1.019.01	0,01		228.485,70
25/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 77 - CE. CONSTRUENERGIA CONS TRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.	1.019.01	33.412,33		261.898,03
27/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 78 - CE. CONSTRUENERGIA CONS TRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.	1.019.01	125.171,00		387.069,03
TOTAL MÊS ----->			387.069,03	0,00	387.069,03
TOTAL C. CUSTO --->			387.069,03	0,00	387.069,03
Conta: 6.1.1.06.027 325 CONSULTORIA					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
18/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 203 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01	11.500,00		11.500,00
19/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 26363 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01	16.664,16		28.164,16
TOTAL MÊS ----->			28.164,16	0,00	28.164,16
TOTAL C. CUSTO --->			28.164,16	0,00	28.164,16
Conta: 6.1.1.06.029 546 FRETES E CARRETOS					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
10/01/2022	VLR REF. AJUSTE INSS S/NF 506 GUARDIÕES	1.019.01	0,01		0,01
19/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 506 - GUARDIOES BRIGADA E SA LVAMENTO EIRELI	1.019.01	129.133,60		
19/01/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 507 - GUARDIOES BRIGADA E SA LVAMENTO EIRELI	1.019.01	230,00		129.363,61
TOTAL MÊS ----->			129.363,61	0,00	129.363,61
TOTAL C. CUSTO --->			129.363,61	0,00	129.363,61
Conta: 6.1.1.10.001 302 DESPESAS BANCARIAS					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
03/01/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	23,43		23,43
05/01/2022	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	31,24		54,67
07/01/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	7,81		62,48
10/01/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	7,81		70,29
12/01/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	15,62		85,91
13/01/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	23,43		109,34
14/01/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	23,43		132,77
17/01/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	23,43		156,20
18/01/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	31,24		187,44
20/01/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	15,62		203,06
24/01/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	39,05		242,11
25/01/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	46,86		288,97
26/01/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	46,86		335,83
27/01/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	39,05		374,88
28/01/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	39,05		413,93
31/01/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	23,43		437,36
TOTAL MÊS ----->			437,36	0,00	437,36

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.10.001 302	DESPESAS BANCARIAS			Sd. Ant.:	437,36

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			437,36	0,00	437,36

Conta: 6.1.1.10.002 303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
10/01/2022 VLR REF. N.F.N° 55 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES					
E MONTAGENS LTDA.	1.019.01	602,38			602,38

TOTAL MÊS ----->			602,38	0,00	602,38

TOTAL C. CUSTO --->			602,38	0,00	602,38

Conta: 6.1.1.10.005 1259	ENCARGOS RET. APLIC.			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2022 VLR REF. IRRF S/REND.APLICACAO MES 01/2022	1.019.01	114,22			114,22

TOTAL MÊS ----->			114,22	0,00	114,22

TOTAL C. CUSTO --->			114,22	0,00	114,22

Total geral					
Débitos: 27.136.063,62 Créditos: 27.136.063,62- Saldo Atual: 0,00					