

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.02.260 2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
01/02/2022	VLR REF. DEV.ISS INDEVIDO -MES 12/2021 -RAT.DIVERSO S	1.019.01	16.856,80		
01/02/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 02/2022	1.019.01		7.444,70-	
01/02/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 02/2022	1.019.01		3.065,06-	
01/02/2022	PAGTO N.F.N° 196 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		22.737,58-	
01/02/2022	PAGTO N.F.N° 194 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.077,50-	
01/02/2022	PAGTO N.F.N° 193 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		171.839,35-	
01/02/2022	PAGTO N.F.N° 192 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		45.981,66-	
01/02/2022	PAGTO N.F.N° 1093 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		90.696,24-	
01/02/2022	PAGTO N.F.N° 7000 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		560,00-	
01/02/2022	PAGTO N.F.N° 183 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		60.433,80-	
01/02/2022	PAGTO N.F.N° 66 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		43.193,39-	
01/02/2022	PAGTO N.F.N° 195 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		35.663,00-	
01/02/2022	PAGTO N.F.N° 916 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		83.763,07-	
01/02/2022	PAGTO N.F.N° 78 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.	1.019.01		114.869,43-	
01/02/2022	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2022/08 - DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01		2.000,00-	
01/02/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		93,72-	
01/02/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	689.145,62		
01/02/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SORAYA REGINA - MES 01/2022	1.019.01		8.059,13-	
01/02/2022	PAGTO N.F.N° 48255 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.019.01		1.524,79-	0,00
02/02/2022	PAGTO N.F.N° 309598 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.431,00-	
02/02/2022	PAGTO N.F.N° 309560 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		810,00-	
02/02/2022	PAGTO N.F.N° 309597 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		192,00-	
02/02/2022	PAGTO N.F.N° 309558 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		270,00-	
02/02/2022	PAGTO N.F.N° 66092 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.01		2.609,70-	
02/02/2022	PAGTO N.F.N° 66093 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.01		886,70-	
02/02/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	6.199,40		0,00
03/02/2022	VLR REF. DEV. INSS MES 12/2021 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01	40,00		40,00
04/02/2022	PAGTO N.F.N° 11896 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI E ADIANT A FORNECEDOR	1.019.01		9.952,04-	
04/02/2022	PG FOLHA REF. LIQ. MENSAL MES 01/2022	1.019.01		1.170.317,37-	
04/02/2022	PAGTO N.F.N° 12855 - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS FAMILIAL	1.019.01		1.140,00-	
04/02/2022	PAGTO N.F.N° 16543 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01		6.588,00-	
04/02/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		88,50-	
04/02/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		7,81-	
04/02/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.188.053,72		0,00
07/02/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 01/2022 -RAT.DIVERSOS	1.019.01		119.902,48-	
07/02/2022	PAGTO FATURAN° 4952-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		13.500,00-	
07/02/2022	PAGTO N.F.N° 7014 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		210,00-	
07/02/2022	PAGTO N.F.N° 163671 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.385,00-	
07/02/2022	PAGTO N.F.N° 527355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		702,08-	
07/02/2022	PAGTO N.F.N° 527349 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		702,08-	
07/02/2022	PAGTO N.F.N° 527229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		344,35-	
07/02/2022	PAGTO N.F.N° 527455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
07/02/2022	PAGTO N.F.N° 527223 - 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.: 140.495,75-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
07/02/2022	PAGTO N.F.N° 4270 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		3.840,00-	
07/02/2022	PAGTO N.F.N° 21297 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		17.280,00-	
07/02/2022	PAGTO N.F.N° 955897 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01		27.267,84-	
07/02/2022	PAGTO N.F.N° 2167 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD A ME	1.019.01		1.959,50-	
07/02/2022	PAGTO N.F.N° 38630 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		2.847,00-	
07/02/2022	PAGTO N.F.N° 69 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPI TALAR LTDA	1.019.01		596,43-	
07/02/2022	PAGTO N.F.N° 57058 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI L LTDA	1.019.01		12.846,12-	
07/02/2022	PAGTO N.F.N° 203 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT DA	1.019.01		11.270,00-	
07/02/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		7,81-	
07/02/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	218.410,45		0,00
08/02/2022	PAGTO N.F.N° 7019 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.785,00-	
08/02/2022	PAGTO N.F.N° 65746 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		6.330,00-	
08/02/2022	PAGTO N.F.N° 65745 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		1.220,00-	
08/02/2022	VLR REF. BX. ADIANT. A FORNECEDOR -LOGMED DIST.E LO G.HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	8.960,00		
08/02/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	375,00		0,00
09/02/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 01/2022 -RAT.DIVERSOS	1.019.01		5.901,65-	
09/02/2022	PG CONF.RECIBO ANA LUISA NEVES DE OLIVEIRA -DIF.RE SCISAO CONTRATUAL	1.019.01		17,45-	
09/02/2022	PG CONF.RECIBO JULIMAR BELLO -DIF.RESCISAO CONTRAT UAL	1.019.01		51,28-	
09/02/2022	PG CONF.RECIBO SARAH REGINA DE FREIAS RODRIGUES -RE SCISAO CONTRATUAL	1.019.01		3.689,35-	
09/02/2022	PG CONF.RECIBO CAROLINA HUMBELINA DE MORAIS GUIMARA ES -DIF.RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		8,16-	
09/02/2022	PG CONF.RECIBO MARIA DAS DORES SOUZA OLIVEIRA -RES CISAO CONTRATUAL	1.019.01		3.076,09-	
09/02/2022	PAGTO N.F.N° 3119 - MENDEL IND E COMERCIO DE EQUIP MEDICOS HOSPITAL LTDA EPP	1.019.01		1.989,75-	
09/02/2022	PAGTO N.F.N° 13851 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIREL I	1.019.01		396,00-	
09/02/2022	PAGTO DIF.RETENÇÃO ISS S/NF.96 -HCI CONSTRUTORA LTD A	1.019.01		7.093,70-	
09/02/2022	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ANA LUISA N.DE OLIVEIRA -M ES 01/2022	1.019.01		1,57-	
09/02/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		7,81-	
09/02/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	22.232,81		0,00
10/02/2022	PAGTO N.F.N° 160267 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS P LTDA	1.019.01		17.600,00-	
10/02/2022	PAGTO N.F.N° 155092 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMEN TOS E MAT MED HOSP LTDA	1.019.01		35.970,00-	
10/02/2022	PAGTO N.F.N° 105241 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGI STICA LTDA	1.019.01		520,00-	
10/02/2022	PAGTO N.F.N° 18130 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01		1.055,00-	
10/02/2022	PAGTO N.F.N° 956327 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01		744,21-	
10/02/2022	PAGTO N.F.N° 11922 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR E IRELI	1.019.01		15.758,85-	
10/02/2022	PAGTO N.F.N° 103 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		8.316,00-	
10/02/2022	PAGTO N.F.N° 3175896 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEU TICOS LTDA	1.019.01		4.333,00-	
10/02/2022	PAGTO N.F.N° 3250 - FUJIFILM DO BRASIL LTDA	1.019.01		2.658,26-	
10/02/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO -BOLE TO N.2568964 -HC/REMANESCENTES	1.019.01		37,47-	
10/02/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		23,43-	
10/02/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	87.151,22		
10/02/2022	PAGTO N.F.N° 26392 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		135,00-	0,00
11/02/2022	PAGTO N.F.N° 50785 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
	ALIZADAS LTDA	1.019.01		600,00-	
11/02/2022	PAGTO N.F.N° 28679 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI				
	DORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		5.168,66-	
11/02/2022	PAGTO N.F.N° 1256 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.488,58-	
11/02/2022	PAGTO N.F.N° 46012 - ED MED COMERCIAL LTDA	1.019.01		457,68-	
11/02/2022	PAGTO N.F.N° 22043 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	1.019.01		1.409,76-	
11/02/2022	PAGTO N.F.N° 1527426 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.01		26.791,93-	
11/02/2022	PAGTO N.F.N° 7572 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		21.830,00-	
11/02/2022	PG CONF.RECIBO KILSON PEREIRA DE SOUSA -RESCISAO CO				
	NTRATUAL	1.019.01		2.920,00-	
11/02/2022	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 02 -AUTO VIACAO JATAI				
	LTDA	1.019.01		204,00-	
11/02/2022	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		15,62-	
11/02/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	62.886,23		0,00
14/02/2022	PAGTO N.F.N° 4405 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		620,00-	
14/02/2022	PAGTO N.F.N° 4403 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		620,00-	
14/02/2022	PAGTO N.F.N° 6265 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	LTDA.	1.019.01		1.300,00-	
14/02/2022	PAGTO N.F.N° 269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.01		5.600,00-	
14/02/2022	PAGTO N.F.N° 104989 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS				
	M EIRELI ME	1.019.01		2.385,00-	
14/02/2022	PAGTO N.F.N° 646992 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENT				
	OS LTDA	1.019.01		5.850,00-	
14/02/2022	PAGTO N.F.N° 157793 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE				
	LI-ME	1.019.01		1.432,20-	
14/02/2022	PAGTO N.F.N° 79385 -PARC.1/2 -MEDCOM COMERCIO DE ME				
	DICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.496,45-	
14/02/2022	PAGTO N.F.N° 225676 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT				
	DA	1.019.01		6.588,16-	
14/02/2022	PAGTO N.F.N° 3155 - RILA INFORMATICA LTDA	1.019.01		5.976,00-	
14/02/2022	PAGTO N.F.N° 2478 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		180,00-	
14/02/2022	PAGTO N.F.N° 17738 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		1.053,26-	
14/02/2022	PAGTO N.F.N° 3041 - A.L. CARVALHO	1.019.01		3.582,50-	
14/02/2022	PAGTO N.F.N° 202 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED				
	ICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		131.197,62-	
14/02/2022	PAGTO N.F.N° 11 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		33.334,35-	
14/02/2022	PAGTO N.F.N° 79172 - PARC.1/2 - MEDCOM COMERCIO DE				
	MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		14.250,00-	
14/02/2022	PAGTO N.F.N° 3492 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA				
	DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.172,32-	
14/02/2022	PAGTO N.F.N° 104957 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS				
	M EIRELI ME	1.019.01		6.794,20-	
14/02/2022	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		39,05-	
14/02/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	228.471,11		0,00
15/02/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA - NF.34830067 -RAT.DIVE				
	RSOS	1.019.01		117,38-	
15/02/2022	PAGTO N.F.N° 421 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES				
	SAO EIRELI	1.019.01		2.600,00-	
15/02/2022	PAGTO N.F.N° 409 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES				
	SAO EIRELI	1.019.01		6.561,63-	
15/02/2022	PAGTO N.F.N° 73 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPI				
	TALAR LTDA	1.019.01		56.357,49-	
15/02/2022	PAGTO N.F.N° 9785 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LT				
	DA	1.019.01		2.105,86-	
15/02/2022	PAGTO N.F.N° 181958 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA				
	O E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01		480,00-	
15/02/2022	PAGTO N.F.N° 181946 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA				
	O E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01		150,00-	
15/02/2022	VLR REF. PAGTO EM DUPLICIDADE - NF 1111 -NOXTEC SER				
	VICOS LTDA	1.019.01		29.299,97-	
15/02/2022	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		15,62-	
15/02/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	129.824,16		
15/02/2022	PAGTO N.F.N° 1427 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		32.136,21-	0,00
16/02/2022	PAGTO N.F.N° 682 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM				
	SAUDE LTDA	1.019.01		36.601,50-	
16/02/2022	PG CONF.RECIBO YASMIM FLORES CABRAL -RESCISAO CONTR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 36.601,50-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
	ATUAL	1.019.01		1.239,83-	
16/02/2022	PAGTO N.F.N° 647023 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		1.520,00-	
16/02/2022	PAGTO N.F.N° 50302 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		22.000,00-	
16/02/2022	PAGTO N.F.N° 7045 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.320,00-	
16/02/2022	PAGTO N.F.N° 1528941 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		7.120,00-	
16/02/2022	PAGTO N.F.N° 8112 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01		3.330,00-	
16/02/2022	PAGTO N.F.N° 1673809 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	1.019.01		3.862,89-	
16/02/2022	PAGTO N.F.N° 1673808 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	1.019.01		4.095,91-	
16/02/2022	PAGTO N.F.N° 1673807 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	1.019.01		4.362,42-	
16/02/2022	PAGTO N.F.N° 1673806 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	1.019.01		3.465,77-	
16/02/2022	PAGTO N.F.N° 34 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		84.266,91-	
16/02/2022	PAGTO N.F.N° 41542 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	1.019.01		1.296,00-	
16/02/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		15,62-	
16/02/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	446.959,40		
16/02/2022	PAGTO N.F.N° 3808908 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.019.01		59.949,10-	
16/02/2022	PAGTO N.F.N° 3808913 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.019.01		70.848,93-	
16/02/2022	PAGTO N.F.N° 3808910 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.019.01		76.347,40-	
16/02/2022	PAGTO N.F.N° 3808923 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.019.01		65.317,12-	0,00
17/02/2022	VLR REF. TRANSFERENCIA DE RECURSO - HEJ CEF	1.019.01	272.462,55		
17/02/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/02 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	1.019.01		531,00-	
17/02/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/02 - CLEONICE FERREIRA DA SILVA	1.019.01		531,00-	
17/02/2022	PAGTO N.F.N° 7060 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		660,00-	
17/02/2022	PAGTO N.F.N° 7066 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		430,00-	
17/02/2022	PAGTO N.F.N° 40769 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		18.525,00-	
17/02/2022	PAGTO N.F.N° 3438 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01		875,00-	
17/02/2022	PAGTO N.F.N° 161294 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSPITAL LTDA	1.019.01		13.369,52-	
17/02/2022	PAGTO N.F.N° 68 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		290.807,93-	
17/02/2022	PAGTO N.F.N° 234 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		13.000,00-	
17/02/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/02 - DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01		354,00-	
17/02/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 183 SECRETA VIGILANCIA	1.019.01		2.778,02-	
17/02/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 32 SERVBRASIL	1.019.01		3.431,83-	
17/02/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 9 PRIME X RADIOLOGIA	1.019.01		1.484,00-	
17/02/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 96 HCI CONSTRUTORA	1.019.01		3.735,72-	
17/02/2022	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 01 MES 01/2022	1.019.01		259,77-	
17/02/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 33 SERVBRASIL	1.019.01		505,74-	
17/02/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 77 CE CONSTRUENERGIA	1.019.01		1.336,49-	
17/02/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 76 CE CONSTRUENERGIA	1.019.01		594,87-	
17/02/2022	PAGTO N.F.N° 7586 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		37.170,00-	
17/02/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 01/2022 -RAT.DIVERSOS	1.019.01		44.396,87-	
17/02/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA MES 01/2022 -RAT.DIVERSOS	1.019.01		471.110,56-	
17/02/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 378860 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01		53,58-	
17/02/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		23,43-	
17/02/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	636.654,78		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 3.153,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
17/02/2022	PAGTO N.F.N° 311023 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01		3.153,00-	0,00
18/02/2022	VLR REF. TRANSF. DE RECURSOS - HEJ CEF	1.019.01	6.099.649,17		
18/02/2022	PAGTO N.F.N° 293188 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD A	1.019.01		9.600,00-	
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/FOLHA - MES 01/2022 -COD.0561	1.019.01		46.194,25-	
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/FERIAS MES 01/2022 -COD.0561	1.019.01		4.518,26-	
18/02/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 335 BONE - COD. 5952	1.019.01		1.594,29-	
18/02/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 57 ADOP SERVIÇOS - COD. 5952	1.019.01		3.720,46-	
18/02/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 3443 BR GAAP - COD. 5952	1.019.01		312,48-	
18/02/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 3449 BR GAAP - COD. 5952	1.019.01		52,08-	
18/02/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 9 PRIME X - COD. 5952	1.019.01		1.725,15-	
18/02/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1484 RD SOLUÇÕES - COD. 5952	1.019.01		3.487,50-	
18/02/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 79 MEDICOS SERVIÇOS - COD. 5952	1.019.01		2.866,73-	
18/02/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 341 BONE - COD. 5952	1.019.01		5.711,84-	
18/02/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 191 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		8.556,00-	
18/02/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 190 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		7.793,40-	
18/02/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 26363 PLANISA - COD. 5952	1.019.01		774,88-	
18/02/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1378 NOXTEC - COD. 5952	1.019.01		1.592,26-	
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 1093 AJ DIAGNOSTICO - COD. 1708	1.019.01		1.449,59-	
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 916 BS SERVIÇOS - COD. 1708	1.019.01		1.480,79-	
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 192 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01		736,20-	
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 193 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01		2.746,50-	
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 194 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01		225,00-	
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 195 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01		570,00-	
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 196 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01		363,41-	
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 3443 BR GAAP - COD. 1708	1.019.01		100,80-	
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 3449 BR GAAP - COD. 1708	1.019.01		16,80-	
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 57 ADOP SERVIÇOS - COD. 1708	1.019.01		1.200,15-	
18/02/2022	PG GUIA REF. PIS S/ NF 12202 COOP DOS MEDICOS - COD. 5979	1.019.01		201,50-	
18/02/2022	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12202 COOP. DOS MEDICOS - COD. 5960	1.019.01		930,00-	
18/02/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 382 CARVALHO SERVIÇOS- COD. 5952	1.019.01		11.329,21-	
18/02/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 383 CARVALHO SERVIÇOS- COD. 5952	1.019.01		1.609,84-	
18/02/2022	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12203 COOP DOS MEDICOS - COD. 5960	1.019.01		2.707,19-	
18/02/2022	PG GUIA REF. PIS S/ NF 12203 COOP. DOS MEDICOS - COD. 5979	1.019.01		586,56-	
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 1378 NOXTEC - COD. 1708	1.019.01		513,63-	
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 341 BONE - COD. 1708	1.019.01		1.842,53-	
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 79 MEDICS SERVIÇOS - COD. 1708	1.019.01		924,75-	
18/02/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 33846 DRAGER - COD. 5952	1.019.01		239,01-	
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 9 PRIME X RADIOLOGIA - COD. 1708	1.019.01		556,50-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 5.970.819,63
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 191 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01		2.760,00-	
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 382 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 1708	1.019.01		3.654,58-	
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 383 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 1708	1.019.01		519,30-	
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 1484 RD SOLUÇÕES - COD.1708	1.019.01		1.125,00-	
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 190 MEDICOS CLINICOS- COD. 1708	1.019.01		2.514,00-	
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 12202 COOP. DOS MEDICOS - COD . 3280	1.019.01		465,00-	
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 12203 COOP DOS MEDICOS - COD. 3280	1.019.01		1.353,59-	
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 26363 PLANISA - COD.1708	1.019.01		249,96-	
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 202 EAMA - COD. 1708	1.019.01		2.096,92-	
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/P1 -MES 01/2022 -COD.0588	1.019.01		720,11-	
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/RESCISOES -MES 01/2022 -COD.0561	1.019.01		3.707,52-	
18/02/2022	PG GUIA REF. IR FERIAS MES 02/2022 - COD.0561	1.019.01		1.590,98-	
18/02/2022	PAGTO N.F.N° 4054198293 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01		39.287,25-	5.910.775,42
21/02/2022	PAGTO N.F.N° 7074 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.990,00-	
21/02/2022	PAGTO N.F.N° 42293 - CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME	1.019.01		667,20-	
21/02/2022	PAGTO N.F.N° 155 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	1.019.01		6.061,00-	
21/02/2022	PAGTO N.F.N° 3326 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01		11.936,25-	
21/02/2022	PAGTO N.F.N° 1337 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALA R E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01		3.450,00-	
21/02/2022	PAGTO N.F.N° 123 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRO DUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	1.019.01		619,85-	
21/02/2022	PAGTO N.F.N° 7872119 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		590,00-	
21/02/2022	PAGTO N.F.N° 17855 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		1.140,23-	
21/02/2022	PAGTO N.F.N° 142424 - ALGAR SOLUÇOES EM TIC S/A	1.019.01		5.321,18-	
21/02/2022	PAGTO N.F.N° 1118 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		102.767,74-	
21/02/2022	PAGTO N.F.N° 189 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L TDA	1.019.01		60.197,67-	
21/02/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		15,62-	
21/02/2022	PAGTO N.F.N° 66288 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		50.909,51-	5.665.109,17
22/02/2022	VLR REF. RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS ADM- MES.09/ 2021	1.019.01		147.056,27-	
22/02/2022	PAGTO N.F.N° 39377 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		684,00-	
22/02/2022	PAGTO N.F.N° 364680 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.019.01		4.585,00-	
22/02/2022	PAGTO N.F.N° 22495 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	1.019.01		1.350,00-	
22/02/2022	PAGTO N.F.N° 7084 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		890,00-	
22/02/2022	PAGTO N.F.N° 311486 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01		250,00-	
22/02/2022	PAGTO N.F.N° 2009 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		10.096,80-	
22/02/2022	PAGTO N.F.N° 1508 - RD- SOLUÇOES LTDA	1.019.01		67.762,50-	
22/02/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		46,86-	
22/02/2022	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 242 -WHITE MARTINS GAS ES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		5.300,00-	5.427.087,74
23/02/2022	PAGTO INDEVIDO REF BOLETO N° 2617780/02 -ALELO S/A	1.019.01		388.440,00-	
23/02/2022	VLR REF. DEV PAGAMENTO INDEVIDO REF BOLETO N° 2617 780/02 -ALELO S/A	1.019.01	388.440,00		
23/02/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA MES 02/2022 -VIVIANE T.FERREIRA -ADM	1.019.01		142.725,54-	
23/02/2022	PAGTO N.F.N° 311858 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01		270,00-	
23/02/2022	PAGTO N.F.N° 957559 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01		750,00-	
23/02/2022	PAGTO N.F.N° 39424 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		1.650,00-	
23/02/2022	PAGTO N.F.N° 3575 - L A VIDAL IMP. E EXP. LTDA	1.019.01		8.728,00-	
23/02/2022	PAGTO N.F.N° 7877 - CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS	1.019.01		2.740,00-	
23/02/2022	PAGTO N.F.N° 957596 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 5.270.224,20
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
	ARES S/A	1.019.01		7.362,00-	
23/02/2022	PAGTO N.F.N° 58240 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01		595,50-	
23/02/2022	PAGTO N.F.N° 1263 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.855,60-	
23/02/2022	PAGTO N.F.N° 957562 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL				
	ARES S/A	1.019.01		4.553,00-	
23/02/2022	PAGTO N.F.N° 36142 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		520,72-	
23/02/2022	PAGTO N.F.N° 36144 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		229,74-	
23/02/2022	PAGTO N.F.N° 36143 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		4.885,40-	
23/02/2022	PAGTO BOLETO N° 2619132 -ALELO S/A	1.019.01		326.900,00-	
23/02/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		23,43-	
23/02/2022	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		4.920.661,57-	
23/02/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	23,43		
23/02/2022	PAGTO N.F.N° 5076 - LIDER BORRACHA EIRELI	1.019.01		660,67-	0,00
24/02/2022	VLR REF. TRANSF DE RECURSOS - HEJ CEF	1.019.01	6.255.652,91		
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 50152 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		13.500,00-	
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 7088 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.550,00-	
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 7093 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		220,00-	
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 163946 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA IS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 163945 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA IS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 7103 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		870,00-	
24/02/2022	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 03/2022	1.019.01		6.537,88-	
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 130078 - PAR.1/2- CINCO CONFIANCA IND E COM LTDA	1.019.01		600,00-	
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 3620 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01		6.984,00-	
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 3621 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01		7.708,50-	
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 59787 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		1.710,00-	
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 59734 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		1.796,00-	
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 1426098 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01		27.144,50-	
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 1425926 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01		4.200,00-	
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 4987 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPIT ALARES	1.019.01		800,00-	
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 19828 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR ELI EPP	1.019.01		874,00-	
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 105872 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS M EIRELI ME	1.019.01		654,00-	
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 736154 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRO DUTOS MEDICO HOSPITALAR S/S	1.019.01		12.540,00-	
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 736291 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRO DUTOS MEDICO HOSPITALAR S/S	1.019.01		4.384,00-	
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 29446 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		8.839,80-	
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 1138 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01		2.582,58-	
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 01/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		287,28-	
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 16048853 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIA L	1.019.01		1.366,22-	
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 58286 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01		18.108,80-	
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 70784 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO D HOSP LTDA EPP	1.019.01		9.480,00-	
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 508 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABO RATORIAIS LTDA - ME	1.019.01		2.544,93-	
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 3350 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01		8.350,00-	
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 3349 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01		8.350,00-	
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 24528 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRI TA IRMAO AUREO	1.019.01		1.739,70-	
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 3351 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01		8.350,00-	
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 3352 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 6.071.380,72
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
	NADO LTDA-ME	1.019.01		8.350,00-	
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 4998 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPIT				
	ALARES	1.019.01		4.800,00-	
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 184684 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		11.604,70-	
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 39593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		13.841,73-	
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 300 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVI				
	COS LTDA	1.019.01		9.254,00-	
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 158832 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.01		657,76-	
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 160355 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE				
	LI-ME	1.019.01		1.546,82-	
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 5023 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPIT				
	ALARES	1.019.01		7.680,00-	
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 105982 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS				
	M EIRELI ME	1.019.01		3.840,00-	
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 5950 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		4.833,35-	
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 4054198294 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01		42.897,25-	
24/02/2022	PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 01/2022 - COD.8301	1.019.01		15.302,76-	
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 507 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E				
	IRELI	1.019.01		230,00-	
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 26474 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ				
	ACAO	1.019.01		12.884,07-	
24/02/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		15,62-	
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 19826 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR				
	ELI EPP	1.019.01		2.510,60-	5.931.132,06
25/02/2022	PAGTO N.F.N° 013946302 - OI S/A	1.019.01		5.851,36-	5.925.280,70
TOTAL MÊS ----->			16.758.448,76	10.833.168,06-	5.925.280,70
TOTAL C. CUSTO --->			16.758.448,76	10.833.168,06-	5.925.280,70
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
16/02/2022	VLR REF. REC. RECEITA - FES	1.019.01	6.099.649,17		6.099.649,17
17/02/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS REF A RECURSOS RECEBIDOS - HEJ				
	BB	1.019.01		272.462,55-	5.827.186,62
18/02/2022	VLR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO SES	1.019.01	13.485,00		
18/02/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECURSO RECEBIDO - HEJ BB	1.019.01		6.099.649,17-	
18/02/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		10,45-	
18/02/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	258.988,00		0,00
22/02/2022	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	1.019.01	6.255.652,91		
22/02/2022	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO	1.019.01	2.784,00		
22/02/2022	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO	1.019.01	24.980,00		
22/02/2022	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO	1.019.01	48.560,00		
22/02/2022	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO	1.019.01	4.001,04		
22/02/2022	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO	1.019.01	10.590,00		
22/02/2022	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO	1.019.01	512.082,00		6.858.649,95
24/02/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECURSO RECEBIDO - HEJ BB	1.019.01		6.255.652,91-	
24/02/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		10,45-	602.986,59
TOTAL MÊS ----->			13.230.772,12	12.627.785,53-	602.986,59
TOTAL C. CUSTO --->			13.230.772,12	12.627.785,53-	602.986,59
Conta: 1.1.1.03.191 2366 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 6.426.156,23
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 6.426.156,23
01/02/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		689.145,62-	5.737.010,61
02/02/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		6.199,40-	5.730.811,21
04/02/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.188.053,72-	4.542.757,49
07/02/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		218.410,45-	4.324.347,04
08/02/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		375,00-	4.323.972,04
09/02/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		22.232,81-	4.301.739,23

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.:	4.301.739,23

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	6.426.156,23
10/02/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		87.151,22-	4.214.588,01
11/02/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		62.886,23-	4.151.701,78
14/02/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		228.471,11-	3.923.230,67
15/02/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		129.824,16-	3.793.406,51
16/02/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		446.959,40-	3.346.447,11
17/02/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		636.654,78-	2.709.792,33
23/02/2022	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	4.920.661,57		
23/02/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		23,43-	7.630.430,47
28/02/2022	VLR REF. REND.APLICACAO MES.02/2022	1.019.01	31.292,71		7.661.723,18
TOTAL MÊS ----->			4.951.954,28	3.716.387,33-	7.661.723,18
TOTAL C. CUSTO --->			4.951.954,28	3.716.387,33-	7.661.723,18

Conta: 1.1.1.03.200 2413	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC			Sd. Ant.:	654.144,04

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	654.144,04
18/02/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		258.988,00-	395.156,04
28/02/2022	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 02/2022	1.019.01	4.078,67		
28/02/2022	VLR REF. IR S/ REND. APLICAÇÃO - MES 02/2022	1.019.01		1.069,29-	398.165,42
TOTAL MÊS ----->			4.078,67	260.057,29-	398.165,42
TOTAL C. CUSTO --->			4.078,67	260.057,29-	398.165,42

Conta: 1.1.1.03.205 2454	BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISÕES			Sd. Ant.:	1.090.861,27

C. Custo: 1.019.03 1.019.03 HEJ- JATAI PROVISÕES				Sd. Ant.:	1.090.861,27
28/02/2022	VLR REF. REND.APLICACAO MES.02/2022	1.019.03	7.598,32		1.098.459,59
TOTAL MÊS ----->			7.598,32	0,00	1.098.459,59
TOTAL C. CUSTO --->			7.598,32	0,00	1.098.459,59

Conta: 1.1.1.03.223 2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC			Sd. Ant.:	675.642,61

C. Custo: 1.019.04 1.019.04 DOACOES HEJ - JATAI				Sd. Ant.:	675.642,61
28/02/2022	VLR REF. REND.APLICACAO MES.02/2022	1.019.04	4.645,30		680.287,91
TOTAL MÊS ----->			4.645,30	0,00	680.287,91
TOTAL C. CUSTO --->			4.645,30	0,00	680.287,91

Conta: 1.1.2.04.123 2825	DARLAN DIAS SANTANA			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
01/02/2022	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 2022/08 - DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01	2.000,00		2.000,00
08/02/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 08/2022 - NF 45 DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01		361,60-	1.638,40
09/02/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 08/2022 - NF 764 DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01		250,00-	
09/02/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 08/2022 - NF 160/2912 DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01		506,00-	882,40
17/02/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 08/2022 - NF 626 DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01		28,62-	853,78
TOTAL MÊS ----->			2.000,00	1.146,22-	853,78

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.04.123 2825	DARLAN DIAS SANTANA			Sd. Ant.:	853,78
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			2.000,00	1.146,22-	853,78
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
22/02/2022	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 242 -WHITE MARTINS GAS ES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	5.300,00		7.095,00
TOTAL MÊS ----->			5.300,00	0,00	7.095,00
TOTAL C. CUSTO --->			5.300,00	0,00	7.095,00
Conta: 1.1.2.07.257 2408	ALELO S.A			Sd. Ant.:	0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
10/02/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO -BOLETO N.2568964 -HC/REMANESCENTES	1.019.01	37,47		37,47
23/02/2022	PAGTO INDEVIDO REF BOLETO N° 2617780/02 -ALELO S/A	1.019.01	388.440,00		
23/02/2022	VLR REF. DEV PAGAMENTO INDEVIDO REF BOLETO N° 2617780/02 -ALELO S/A	1.019.01		388.440,00-	
23/02/2022	PAGTO BOLETO N° 2619132 -ALELO S/A	1.019.01	326.900,00		326.937,47
28/02/2022	VLR REF. NF.N° 821709 - ALELO S.A	1.019.01		326.900,00-	37,47
TOTAL MÊS ----->			715.377,47	715.340,00-	37,47
TOTAL C. CUSTO --->			715.377,47	715.340,00-	37,47
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
11/02/2022	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 02 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	1.019.01	204,00		204,00
18/02/2022	VLR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO NF 5722 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	1.019.01		204,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			204,00	204,00-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			204,00	204,00-	0,00
Conta: 1.1.2.07.307 2842	LOGMED DIST. E LOG. HOSPITALAR EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
04/02/2022	VLR REF. ADIANT. A FORNECEDOR - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	8.960,00		8.960,00
08/02/2022	VLR REF. BX. ADIANT. A FORNECEDOR -LOGMED DIST.E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		8.960,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			8.960,00	8.960,00-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			8.960,00	8.960,00-	0,00
Conta: 1.1.2.07.308 2845	NOXTEC SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
15/02/2022	VLR REF. PAGTO EM DUPLICIDADE - NF 1111 -NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	29.299,97		29.299,97
TOTAL MÊS ----->			29.299,97	0,00	29.299,97

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.308 2845	NOXTEC SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	29.299,97
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			29.299,97	0,00	29.299,97
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.:	67.278,53
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	67.278,53
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 66611 - PRIMICIAS PAPEIS E U TI LTDA EPP	1.019.01	1.534,90		68.813,43
09/02/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 08/2022 - NF 2912 DARLAN D IAS SANTANA	1.019.01	286,00		69.099,43
15/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 66760 - PRIMICIAS PAPEIS E U TI LTDA EPP	1.019.01	1.175,00		70.274,43
17/02/2022	VLR REF. NF 52906 GENETICA COMERCIO - REMESSA EM BO NIFICAÇÃO	1.019.01	100,00		70.374,43
28/02/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.019.01		8.974,89-	61.399,54
TOTAL MÊS ----->			3.095,90	8.974,89-	61.399,54
TOTAL C. CUSTO --->			3.095,90	8.974,89-	61.399,54
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
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 68 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	290.807,93		290.807,93
28/02/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENERO ALIMENTICIOS	1.019.01		290.807,93-	0,00
TOTAL MÊS ----->			290.807,93	290.807,93-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			290.807,93	290.807,93-	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
28/02/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.01		70,00-	1.587,80
TOTAL MÊS ----->			0,00	70,00-	1.587,80
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	70,00-	1.587,80
Conta: 1.1.4.01.004 33	MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	90.559,14
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	90.559,14

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.004 33	MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	90.559,14

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	90.559,14
04/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 44255 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.019.01	960,00		
04/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 113 - PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS (ALFA CLEAN)	1.019.01	419,60		
04/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 16929 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.019.01	1.385,00		
04/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 112 - PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS (ALFA CLEAN)	1.019.01	23.085,00		116.408,74
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 9025 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.019.01	809,10		
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 9024 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.019.01	1.044,00		
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 741472 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1.019.01	6.186,10		
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 741473 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1.019.01	3.049,75		
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 37197 - NEOCLEAN COM.DE MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01	20.519,50		148.017,19
08/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 593 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.716,00		
08/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 37238 - NEOCLEAN COM.DE MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01	14.164,80		
08/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 592 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.716,00		167.613,99
09/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 6937 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	1.019.01	1.099,50		168.713,49
10/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 6949 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	1.019.01	17.980,00		
10/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 6950 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	1.019.01	6.400,00		193.093,49
11/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 9055 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.019.01	2.966,70		
11/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 9056 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.019.01	5.876,00		201.936,19
15/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 667 - PM DOS REIS	1.019.01	450,00		202.386,19
21/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2774 - ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01	5.355,00		207.741,19
22/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 688 - PM DOS REIS	1.019.01	13.124,56		220.865,75
24/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 700 - PM DOS REIS	1.019.01	3.890,94		
24/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 37564 - NEOCLEAN COM.DE MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01	14.580,30		239.336,99
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 37656 - NEOCLEAN COM.DE MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01	8.910,00		248.246,99
28/02/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	1.019.01		25.356,22-	222.890,77
TOTAL MÊS ----->			157.687,85	25.356,22-	222.890,77
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			157.687,85	25.356,22-	222.890,77

Conta: 1.1.4.01.005 34	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	2.471.711,77

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.471.711,77
03/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 958552 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	26.800,00		
03/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 30055 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.850,00		2.502.361,77
04/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7572 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	21.830,00		
04/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1535939 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	12.600,00		2.536.791,77
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1536517 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	9.099,00		2.545.890,77
10/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7586 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	37.170,00		2.583.060,77
11/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1538385 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	4.203,30		2.587.264,07
17/02/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 08/2022 - NF 626 DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01	28,62		2.587.292,69

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.005 34MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 2.587.292,69
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.471.711,77
21/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 160758 - DISTRIBUIDORA BRASI L COML PROD.MED.HOSP.LTDA	1.019.01	7.897,60		
21/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 960280 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	747,00		
21/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 26300 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01	7.905,00		
21/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 40824 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.01	7.324,50		
21/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 643149 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	614,00		
21/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 58263 - PRO SAUDE DIST.DE ME DICAMENTOS EIRELI	1.019.01	15.804,60		
21/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 86530 - MEDCOM COMERCIO DE M EDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.400,00		
21/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1542480 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	13.887,40		
21/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 127557 - MEDICAMENTAL HOSPIT ALAR LTDA	1.019.01	22.510,94		2.665.383,73
22/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3207295 - CRISTALIA PROD.QUI M.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	20.830,10		
22/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3207437 - CRISTALIA PROD.QUI M.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	52.550,00		
22/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 498 - A DAINERS MEDICAL EIRE LI-ME	1.019.01	5.265,50		
22/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 155717 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	1.019.01	2.626,50		
22/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 84293 - VIVA PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	18.340,00		
22/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 187674 - CIENTIFICA MEDICO H OSPITALAR LTDA	1.019.01	14.850,48		
22/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 661565 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	1.167,27		
22/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 167698 - MEDCOM COM DE MEDIC AMENTO HOSP LTDA	1.019.01	22.000,00		
22/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 167731 - MEDCOM COM DE MEDIC AMENTO HOSP LTDA	1.019.01	5.078,40		
22/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 160033 - ANBIOTON IMPORTADOR A LTDA	1.019.01	16.595,55		2.824.687,53
23/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3207822 - CRISTALIA PROD.QUI M.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	1.116,00		
23/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3207823 - CRISTALIA PROD.QUI M.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	1.650,00		
23/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3208540 - CRISTALIA PROD.QUI M.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	17.800,00		
23/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 37518 - CA HOSPITALAR EIRE LI	1.019.01	4.313,62		2.849.567,15
24/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 87083 - MEDCOM COMERCIO DE M EDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	8.400,00		2.857.967,15
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 22553 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	8.344,00		
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 41149 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.01	37.800,00		
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 37705 - CA HOSPITALAR EIRE LI	1.019.01	1.214,86		
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1544522 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	9.482,10		
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 84329 - VIVA PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	18.340,00		2.933.148,11
28/02/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01		411.848,70-	2.521.299,41
TOTAL MÊS ----->			461.436,34	411.848,70-	2.521.299,41
TOTAL C. CUSTO --->			461.436,34	411.848,70-	2.521.299,41
Conta: 1.1.4.01.006 35MATERIAL DE LABORATORIO					Sd. Ant.: 185.667,69
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 185.667,69
02/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 312509 - PMH PRODUTOS HOSPIT				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.006 35 MATERIAL DE LABORATORIO					Sd. Ant.: 185.667,69
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 185.667,69
	ALARES LTDA	1.019.01	16.000,00		
02/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1692 - HOSPTECH SERVICOS PAR A SAUDE EIRELI	1.019.01	1.280,76		202.948,45
03/02/2022	VLR REF. NF 312521 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES - REMESSA EM BONIFICAÇÃO	1.019.01	1,10		202.949,55
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 13222 - JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS EIRELI	1.019.01	1.742,50		204.692,05
08/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 313156 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	6.400,00		211.092,05
10/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 313518 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.300,00		213.392,05
11/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 313622 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	185,92		
11/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 313710 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	57.600,00		271.177,97
14/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 66658 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	2.238,14		
14/02/2022	VLR REF. NF 52895 GENETICA COMERCIO - REMESSA EM BONIFICAÇÃO	1.019.01	374,08		273.790,19
16/02/2022	VLR REF. NF 314072 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES - REMESSA EM BONIFICAÇÃO	1.019.01	0,20		273.790,39
17/02/2022	VLR REF. NF 52906 GENETICA COMERCIO - REMESSA EM BONIFICAÇÃO	1.019.01	1.122,24		274.912,63
22/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 20197 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.01	2.158,20		277.070,83
23/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 49054 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.019.01	4.816,97		281.887,80
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 17161 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01	1.079,70		
25/02/2022	VLR REF. NF 315364 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES - REMESSA EM BONIFICAÇÃO	1.019.01	0,10		282.967,60
28/02/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORATORIO	1.019.01		15.811,63-	267.155,97
TOTAL MÊS ----->			97.299,91	15.811,63-	267.155,97
TOTAL C. CUSTO --->			97.299,91	15.811,63-	267.155,97
Conta: 1.1.4.01.008 2434 DIETA ENTERAL					Sd. Ant.: 47.161,09
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 47.161,09
02/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 6014 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	1.420,00		48.581,09
04/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 161 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.300,00		49.881,09
09/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 6937 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	1.019.01	7.800,00		57.681,09
28/02/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01		30.984,48-	26.696,61
TOTAL MÊS ----->			10.520,00	30.984,48-	26.696,61
TOTAL C. CUSTO --->			10.520,00	30.984,48-	26.696,61
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.: 138.802,14
08/02/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 08/2022 - NF 45 DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01	361,60		139.163,74
09/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1138 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	2.582,58		
09/02/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 08/2022 - NF 160 DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01	220,00		141.966,32
11/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 588 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01	5.310,00		147.276,32
14/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 52894 - GENETICA COM.IMP.EXP				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.009 2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP					Sd. Ant.: 147.276,32
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 138.802,14
	.LTDA	1.019.01	9.000,00		
14/02/2022	VLR REF. NF 52895 GENETICA COMERCIO - REMESSA EM BO NIFICAÇÃO	1.019.01	566,08		156.842,40
17/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2229 - FJ COMERCIO E DISTRIB UICAO LTDA ME	1.019.01	825,00		
17/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 11215 - HOSP LIGHT - MATERIA IS HOSPITALARES E ELÉTRICOS ESP. LTDA	1.019.01	12.570,75		
17/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 52905 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.01	27.000,00		
17/02/2022	VLR REF. NF 52906 GENETICA COMERCIO - REMESSA EM BO NIFICAÇÃO	1.019.01	1.698,24		198.936,39
23/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 50665 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.464,00		200.400,39
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 5128 - HOSPDAN COM E SERV HO SP LTDA ME	1.019.01	13.493,76		213.894,15
28/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 23797 - CANON MEDICAL SYSTEM S DO BRASIL LTDA	1.019.01	512.082,00		
28/02/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MANUT.MAQUINAS	1.019.01		20.702,60-	705.273,55
TOTAL MÊS ----->			587.174,01	20.702,60-	705.273,55
TOTAL C. CUSTO --->			587.174,01	20.702,60-	705.273,55
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 1.491.715,09
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.491.715,09
02/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1692 - HOSPTECH SERVICOS PAR A SAUDE EIRELI	1.019.01	140,00		1.491.855,09
11/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 320 - L M DE SOUZA INSTRUMEN TOS HOSPITALARES	1.019.01	1.989,00		1.493.844,09
16/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 591 - SANTE MEDICA HOSPITALA R LTDA	1.019.01	1.440,00		
16/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 592 - SANTE MEDICA HOSPITALA R LTDA	1.019.01	1.512,50		1.496.796,59
18/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 531780 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	749,76		
18/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 531782 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
18/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 531786 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	128,65		1.498.049,88
21/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 60755 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	3.633,12		
21/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 127557 - MEDICAMENTAL HOSPIT ALAR LTDA	1.019.01	103,50		1.501.786,50
22/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7322 - PRIME COMERCIO DE PRO D HOSP LTDA ME	1.019.01	229,20		1.502.015,70
23/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 164734 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	1.068,60		
23/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 100142 - IMPORT SERVICE MATE RIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.500,00		
23/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 9787 - MICROSUTURE IND COM I MPORT EXPORT E	1.019.01	1.018,80		
23/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 49054 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUI P.LTDA	1.019.01	66,25		1.505.669,35
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 5104 - CCAF COMERCIO MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01	1.405,50		
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 960822 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	870,00		
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 41150 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.01	2.250,00		
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 98817 - M P - COMERCIO DE MA TERIAIS HOSPITALARES LTDA.	1.019.01	1.780,00		
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 58360 - PRO SAUDE DIST.DE ME DICAMENTOS EIRELI	1.019.01	700,00		
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 41116 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.01	3.540,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.010 2439	MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	1.516.214,85

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.491.715,09
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 960778 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	8.523,20		
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 14073 - MIGMED MED. E MAT. H OSP. EIRELI	1.019.01	1.077,20		
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1544593 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	2.658,42		
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 146501 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01	115.808,00		
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 165521 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	858,00		
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 17240 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA	1.019.01	1.035,00		
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1437222 - CIRURGICA FERNANDE S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	3.051,01		
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1437503 - CIRURGICA FERNANDE S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	5.250,00		
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 41111 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.01	3.060,00		1.657.535,68
28/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 9819 - MICROSUTURE IND COM I MPORT EXPORT E	1.019.01	1.089,00		
28/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 9829 - MICROSUTURE IND COM I MPORT EXPORT E	1.019.01	1.296,00		
28/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 142822 - BRAZMIX COMERCIO VA REJISTA E ATACADISTA	1.019.01	2.080,00		
28/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 128889 - MEDICAMENTAL HOSPIT ALAR LTDA	1.019.01	1.955,00		
28/02/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	1.019.01		111.575,98-	1.552.379,70
TOTAL MÊS ----->			172.240,59	111.575,98-	1.552.379,70
TOTAL C. CUSTO --->			172.240,59	111.575,98-	1.552.379,70

Conta: 1.1.4.01.011 2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL			Sd. Ant.:	27.428,54

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	27.428,54
28/02/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01		1.481,89-	25.946,65
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.481,89-	25.946,65
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	1.481,89-	25.946,65

Conta: 1.1.4.01.012 2441	GASES MEDICINAIS			Sd. Ant.:	25.477,80

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	25.477,80
03/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7119 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	210,00		25.687,80
05/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 106 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	7.820,40		33.508,20
09/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7133 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	70,00		33.578,20
11/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7143 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.670,00		35.248,20
14/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7149 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	950,00		36.198,20
19/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7170 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	710,00		36.908,20
21/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2013 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	7.918,40		
21/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7175 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	660,00		45.486,60
24/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7205 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	270,00		45.756,60
TOTAL MÊS ----->			20.278,80	0,00	45.756,60

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.012 2441	GASES MEDICINAIS			Sd. Ant.:	45.756,60

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	25.477,80
TOTAL C. CUSTO --->			20.278,80	0,00	45.756,60

Conta: 1.1.4.01.014 2804	COMBUSTÍVEL			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
02/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 9785 - COMERCIAL DE COMBUSTI				
	VEIS JK LTDA	1.019.01	2.105,86		2.105,86
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 17855 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	1.140,23		3.246,09
28/02/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	1.019.01		3.246,09-	0,00
TOTAL MÊS ----->			3.246,09	3.246,09-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			3.246,09	3.246,09-	0,00

Conta: 1.1.4.01.015 2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE			Sd. Ant.:	413.905,53

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	413.905,53
02/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3862041 - DELL COMPUTADORES				
	DO BRASIL LTDA	1.019.01	14.838,64		428.744,17
08/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 276 - ELO HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	99.408,75		528.152,92
18/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3114 - MOVEIS CARVALHO LTDA				
	- ME	1.019.01	750,00		528.902,92
28/02/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTO PERMANENTE	1.019.01		98.903,48-	
28/02/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTO PERMANENTE	1.019.01		577,53-	
28/02/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTO PERMANENTE	1.019.01		750,00-	428.671,91
TOTAL MÊS ----->			114.997,39	100.231,01-	428.671,91
TOTAL C. CUSTO --->			114.997,39	100.231,01-	428.671,91

Conta: 1.1.4.01.016 2843	PRODUTO QUIMICO			Sd. Ant.:	2.093,76

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.093,76
28/02/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO	1.019.01		1.231,42-	862,34
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.231,42-	862,34
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	1.231,42-	862,34

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
28/02/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTO PERMANENTE	1.019.01	750,00		66.000,00
TOTAL MÊS ----->			750,00	0,00	66.000,00
TOTAL C. CUSTO --->			750,00	0,00	66.000,00

C. Custo: 1.019.04 1.019.04	DOACOES HEJ - JATAI			Sd. Ant.:	1.300.000,00
***** Sem Movimento *****					

Conta: 1.3.2.01.002 52	EQUIPAMENTOS DE AUDIOS E VIDEO			Sd. Ant.:	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.3.2.01.002 52	EQUIPAMENTOS DE AUDIOS E VIDEO			Sd. Ant.:	1.300.000,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
28/02/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTO PERMANENTE	1.019.01	98.903,48		98.903,48
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			98.903,48	0,00	98.903,48
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			98.903,48	0,00	98.903,48

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
28/02/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTO PERMANENTE	1.019.01	577,53		48.627,52
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			577,53	0,00	48.627,52
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			577,53	0,00	48.627,52

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-
17/02/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 378860 - RATEIO DI				
	VERSOS	1.019.01	53,58		0,00
28/02/2022	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-
15/02/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA - NF.34830067 -RAT.DIVE				
	RSOS	1.019.01	117,38		0,00
28/02/2022	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.:	3.143.317,26-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.493.317,26-
01/02/2022	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDON° 2022/08 - DARL				
	AN DIAS SANTANA	1.019.01		2.000,00-	
01/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 421 - MPS BRASIL OUTSOURCING				
	DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		2.600,00-	
01/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 409 - MPS BRASIL OUTSOURCING				
	DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		6.561,63-	
01/02/2022	PAGTO N.F.N° 196 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	22.737,58		
01/02/2022	PAGTO N.F.N° 194 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	14.077,50		
01/02/2022	PAGTO N.F.N° 193 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	171.839,35		
01/02/2022	PAGTO N.F.N° 192 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	45.981,66		
01/02/2022	PAGTO N.F.N° 1093 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA				
	ME	1.019.01	90.696,24		
01/02/2022	PAGTO N.F.N° 7000 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	LTDA.	1.019.01	560,00		
01/02/2022	PAGTO N.F.N° 183 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L				
	TDA	1.019.01	60.433,80		
01/02/2022	PAGTO N.F.N° 66 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACA				
	O, LIMPEZA	1.019.01	43.193,39		
01/02/2022	PAGTO N.F.N° 195 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	35.663,00		
01/02/2022	PAGTO N.F.N° 916 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01	83.763,07		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					=====
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.: 1.935.533,30-	
-----					-----
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.: 2.493.317,26-	
01/02/2022	PAGTO N.F.N° 78 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.	1.019.01	114.869,43		
01/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 8112 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01		3.330,00-	
01/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 11 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		33.334,35-	
01/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 73 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		56.357,49-	
01/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2478 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		180,00-	
01/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 50302 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		22.000,00-	
01/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3326 - SUPORTE SISTEMAS DE ARCONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		11.936,25-	
01/02/2022	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2022/08 - DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01	2.000,00		
01/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7872119 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		590,00-	
01/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1427 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		32.136,21-	
01/02/2022	PAGTO N.F.N° 48255 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.019.01	1.524,79		
01/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 02/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.019.01		281,56-	1.977.284,94-
02/02/2022	PAGTO N.F.N° 309598 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.431,00		
02/02/2022	PAGTO N.F.N° 309560 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	810,00		
02/02/2022	PAGTO N.F.N° 309597 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	192,00		
02/02/2022	PAGTO N.F.N° 309558 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	270,00		
02/02/2022	PAGTO N.F.N° 66092 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.01	2.609,70		
02/02/2022	PAGTO N.F.N° 66093 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.01	886,70		
02/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 9785 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.019.01		2.105,86-	
02/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 682 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		36.601,50-	
02/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3492 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.172,32-	
02/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 34 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		84.266,91-	
02/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 646 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01		4.116,00-	
02/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 24528 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01		1.739,70-	
02/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 26474 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		12.884,07-	
02/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3862041 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.019.01		14.838,64-	
02/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 312509 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		16.000,00-	
02/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 6014 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		1.420,00-	
02/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1692 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.019.01		1.420,76-	2.152.651,30-
03/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4405 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		620,00-	
03/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4403 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		620,00-	
03/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 234 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		13.000,00-	
03/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 142424 - ALGAR SOLUÇÕES EM TICS/A	1.019.01		5.321,18-	
03/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 958552 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		26.800,00-	
03/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7119 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		210,00-	
03/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 30055 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.850,00-	
03/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 212 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	2.214.342,48-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	2.214.342,48-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.493.317,26-
04/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7572 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		21.830,00-	
04/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 40769 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		18.525,00-	
04/02/2022	PAGTO N.F.N° 11896 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR E IRELI	1.019.01	992,04		
04/02/2022	PAGTO N.F.N° 12855 - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS FILIAL	1.019.01	1.140,00		
04/02/2022	PAGTO N.F.N° 16543 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01	6.588,00		
04/02/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	88,50		
04/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 44255 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA -EPP	1.019.01		960,00-	
04/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 161 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.300,00-	
04/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 113 - PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS (ALFA CLEAN)	1.019.01		419,60-	
04/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 16929 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.019.01		1.385,00-	
04/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 112 - PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS (ALFA CLEAN)	1.019.01		23.085,00-	
04/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1535939 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		12.600,00-	2.285.638,54-
05/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 164518 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.315,00-	
05/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 01/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		287,28-	
05/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 16048853 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		1.366,22-	
05/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 106 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		7.820,40-	2.299.427,44-
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3438 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01		875,00-	
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 17855 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		1.140,23-	
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 9025 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.019.01		809,10-	
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 9024 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.019.01		1.044,00-	
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 68 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		290.807,93-	
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 66611 - PRIMICIAS PAPEIS E UTENSILIOS LTDA EPP	1.019.01		1.534,90-	
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 57714 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01		12.846,12-	
07/02/2022	PAGTO FATURAN° 4952-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	13.500,00		
07/02/2022	PAGTO N.F.N° 7014 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	210,00		
07/02/2022	PAGTO N.F.N° 163671 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.385,00		
07/02/2022	PAGTO N.F.N° 527355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	702,08		
07/02/2022	PAGTO N.F.N° 527349 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	702,08		
07/02/2022	PAGTO N.F.N° 527229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	344,35		
07/02/2022	PAGTO N.F.N° 527455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
07/02/2022	PAGTO N.F.N° 527223 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
07/02/2022	PAGTO N.F.N° 4270 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	3.840,00		
07/02/2022	PAGTO N.F.N° 21297 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	17.280,00		
07/02/2022	PAGTO N.F.N° 955897 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	27.267,84		
07/02/2022	PAGTO N.F.N° 2167 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	1.019.01	1.959,50		
07/02/2022	PAGTO N.F.N° 38630 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	2.847,00		
07/02/2022	PAGTO N.F.N° 69 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 2.534.697,11-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.493.317,26-
	TALAR LTDA	1.019.01	596,43		
07/02/2022	PAGTO N.F.N° 57058 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI L LTDA	1.019.01	12.846,12		
07/02/2022	PAGTO N.F.N° 203 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT DA	1.019.01	11.270,00		
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 202 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.077,50-	
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 201 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		35.663,00-	
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 200 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		171.839,35-	
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 199 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		172.684,00-	
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 741472 - COM ALV LIMPEZA E DE SCARTAVEIS LTDA	1.019.01		6.186,10-	
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 741473 - COM ALV LIMPEZA E DE SCARTAVEIS LTDA	1.019.01		3.049,75-	
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 13222 - JKLAB PRODUTOS E SOLU COES PARA LABORATORIOS EIRELI	1.019.01		1.742,50-	
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 37197 - NEOCLEAN COM.DE MAT.D E HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01		20.519,50-	
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 272 - SINTESE COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	1.019.01		5.600,00-	
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 404 - CARVALHO SERVICOS MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		228.655,21-	
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 198 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		50.679,00-	
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1536517 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		9.099,00-	
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 12303 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		29.403,50-	
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 12302 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		88.169,76-	
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 12301 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		6.828,95-	
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 12300 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		758,80-	
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 405 - CARVALHO SERVICOS MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		19.855,83-	3.374.796,31-
08/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 155 - SOLUTION HOSPITALAR LTD A	1.019.01		6.061,00-	
08/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1118 - AJ DIAGNOSTICOS POR IM AGEM LTDA ME	1.019.01		102.767,74-	
08/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1508 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		67.762,50-	
08/02/2022	PAGTO N.F.N° 7019 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.785,00		
08/02/2022	PAGTO N.F.N° 65746 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	6.330,00		
08/02/2022	PAGTO N.F.N° 65745 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	1.220,00		
08/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 203 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		61.847,15-	
08/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 82 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		57.013,87-	
08/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 276 - ELO HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		99.408,75-	
08/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 593 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRO DUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.716,00-	
08/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 37238 - NEOCLEAN COM.DE MAT.D E HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01		14.164,80-	
08/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 313156 - PMH PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.01		6.400,00-	
08/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 205 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		22.475,20-	
08/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 204 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		233.592,65-	
08/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 58 - ADOP SERVICOS MEDICOS EI RELI	1.019.01		75.412,55-	
08/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1464 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		238.754,40-	
08/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 592 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRO DUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.716,00-	4.356.553,92-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.356.553,92-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.493.317,26-
09/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 189 - SECRETA VIGILANCIA E SE GURANCA LTDA	1.019.01		60.197,67-	
09/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1138 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		2.582,58-	
09/02/2022	PAGTO N.F.N° 3119 - MENDEL IND E COMERCIO DE EQUIP MEDICOS HOSPITAL LTDA EPP	1.019.01	1.989,75		
09/02/2022	PAGTO N.F.N° 13851 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIREL I	1.019.01	396,00		
09/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 013946302 - OI S/A	1.019.01		5.851,36-	
09/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7133 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		70,00-	
09/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 6937 - 3R EMBALAGENS E DESCAR TAVEIS EIRELI ME	1.019.01		8.899,50-	4.431.769,28-
10/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7586 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		37.170,00-	
10/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3352 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		8.350,00-	
10/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3351 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		8.350,00-	
10/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3349 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		8.350,00-	
10/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3350 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		8.350,00-	
10/02/2022	PAGTO N.F.N° 160267 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS P LTDA	1.019.01	17.600,00		
10/02/2022	PAGTO N.F.N° 155092 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMEN TOS E MAT MED HOSP LTDA	1.019.01	35.970,00		
10/02/2022	PAGTO N.F.N° 105241 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGI STICA LTDA	1.019.01	520,00		
10/02/2022	PAGTO N.F.N° 18130 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	1.055,00		
10/02/2022	PAGTO N.F.N° 956327 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01	744,21		
10/02/2022	PAGTO N.F.N° 11922 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR E IRELI	1.019.01	15.758,85		
10/02/2022	PAGTO N.F.N° 103 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	8.316,00		
10/02/2022	PAGTO N.F.N° 3175896 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEU TICOS LTDA	1.019.01	4.333,00		
10/02/2022	PAGTO N.F.N° 3250 - FUJIFILM DO BRASIL LTDA	1.019.01	2.658,26		
10/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 6949 - 3R EMBALAGENS E DESCAR TAVEIS EIRELI ME	1.019.01		17.980,00-	
10/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 6950 - 3R EMBALAGENS E DESCAR TAVEIS EIRELI ME	1.019.01		6.400,00-	
10/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 313518 - PMH PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.01		2.300,00-	
10/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 99 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		113.157,51-	
10/02/2022	PAGTO N.F.N° 26392 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	135,00		4.555.086,47-
11/02/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/02 - CLEONICE FERREIR A DA SILVA	1.019.01		531,00-	
11/02/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/02 - DARLAN DIAS SANT ANA	1.019.01		354,00-	
11/02/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/02 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	1.019.01		531,00-	
11/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7143 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.670,00-	
11/02/2022	PAGTO N.F.N° 50785 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECI ALIZADAS LTDA	1.019.01	600,00		
11/02/2022	PAGTO N.F.N° 28679 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	5.168,66		
11/02/2022	PAGTO N.F.N° 1256 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.488,58		
11/02/2022	PAGTO N.F.N° 46012 - ED MED COMERCIAL LTDA	1.019.01	457,68		
11/02/2022	PAGTO N.F.N° 22043 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	1.019.01	1.409,76		
11/02/2022	PAGTO N.F.N° 1527426 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	26.791,93		
11/02/2022	PAGTO N.F.N° 7572 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	21.830,00		
11/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 9055 - EMBALAGENS JK LTDA - M E	1.019.01		2.966,70-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.501.392,56-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.493.317,26-
11/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 9056 - EMBALAGENS JK LTDA - M E	1.019.01		5.876,00-	
11/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 320 - L M DE SOUZA INSTRUMENT OS HOSPITALARES	1.019.01		1.989,00-	
11/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 313622 - PMH PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.01		185,92-	
11/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 313710 - PMH PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.01		57.600,00-	
11/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 280 - L M DE SOUZA INSTRUMENT OS HOSPITALARES	1.019.01		720,00-	
11/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1538385 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		4.203,30-	
11/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 588 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQ UIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01		5.310,00-	4.577.276,78-
14/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7149 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		950,00-	
14/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 955 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		114.538,38-	
14/02/2022	PAGTO N.F.N° 4405 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	620,00		
14/02/2022	PAGTO N.F.N° 4403 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	620,00		
14/02/2022	PAGTO N.F.N° 6265 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.300,00		
14/02/2022	PAGTO N.F.N° 269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD A	1.019.01	5.600,00		
14/02/2022	PAGTO N.F.N° 104989 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS M EIRELI ME	1.019.01	2.385,00		
14/02/2022	PAGTO N.F.N° 646992 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENT OS LTDA	1.019.01	5.850,00		
14/02/2022	PAGTO N.F.N° 157793 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01	1.432,20		
14/02/2022	PAGTO N.F.N° 79385 -PARC.1/2 -MEDCOM COMERCIO DE ME DICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.496,45		
14/02/2022	PAGTO N.F.N° 225676 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT DA	1.019.01	6.588,16		
14/02/2022	PAGTO N.F.N° 3155 - RILA INFORMATICA LTDA	1.019.01	5.976,00		
14/02/2022	PAGTO N.F.N° 2478 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01	180,00		
14/02/2022	PAGTO N.F.N° 17738 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	1.053,26		
14/02/2022	PAGTO N.F.N° 3041 - A.L. CARVALHO	1.019.01	3.582,50		
14/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 102 - HCI CONSTRUTORA LTDA EP P	1.019.01		3.820,96-	
14/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 209 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI MENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.01		129.397,57-	
14/02/2022	PAGTO N.F.N° 202 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANCAADO LTDA	1.019.01	131.197,62		
14/02/2022	PAGTO N.F.N° 11 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	33.334,35		
14/02/2022	PAGTO N.F.N° 79172 - PARC.1/2 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	14.250,00		
14/02/2022	PAGTO N.F.N° 3492 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.172,32		
14/02/2022	PAGTO N.F.N° 104957 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS M EIRELI ME	1.019.01	6.794,20		
14/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 52894 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.01		9.000,00-	
14/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 66658 - APIJA PRODUTOS HOSPIT ALARES	1.019.01		2.238,14-	4.608.789,77-
15/02/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/02 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		88,50-	
15/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 524 - GUARDIOES BRIGADA E SAL VAMENTO EIRELI	1.019.01		4.750,39-	
15/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 667 - PM DOS REIS	1.019.01		450,00-	
15/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 66760 - PRIMICIAS PAPEIS E UT I LTDA EPP	1.019.01		1.175,00-	
15/02/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/003 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		88,50-	
15/02/2022	PAGTO N.F.N° 421 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES SAO EIRELI	1.019.01	2.600,00		
15/02/2022	PAGTO N.F.N° 409 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES SAO EIRELI	1.019.01	6.561,63		
15/02/2022	PAGTO N.F.N° 73 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.606.180,53-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.493.317,26-
	TALAR LTDA	1.019.01	56.357,49		
15/02/2022	PAGTO N.F.N° 9785 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.019.01	2.105,86		
15/02/2022	PAGTO N.F.N° 181958 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01	480,00		
15/02/2022	PAGTO N.F.N° 181946 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01	150,00		
15/02/2022	PAGTO N.F.N° 1427 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	32.136,21		4.514.950,97-
16/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 528 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		105.254,86-	
16/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 591 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.440,00-	
16/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 592 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.512,50-	
16/02/2022	PAGTO N.F.N° 682 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	36.601,50		
16/02/2022	PAGTO N.F.N° 647023 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	1.520,00		
16/02/2022	PAGTO N.F.N° 50302 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	22.000,00		
16/02/2022	PAGTO N.F.N° 7045 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.320,00		
16/02/2022	PAGTO N.F.N° 1528941 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	7.120,00		
16/02/2022	PAGTO N.F.N° 8112 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01	3.330,00		
16/02/2022	PAGTO N.F.N° 1673809 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	1.019.01	3.862,89		
16/02/2022	PAGTO N.F.N° 1673808 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	1.019.01	4.095,91		
16/02/2022	PAGTO N.F.N° 1673807 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	1.019.01	4.362,42		
16/02/2022	PAGTO N.F.N° 1673806 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	1.019.01	3.465,77		
16/02/2022	PAGTO N.F.N° 34 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	84.266,91		
16/02/2022	PAGTO N.F.N° 41542 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	1.019.01	1.296,00		
16/02/2022	PAGTO N.F.N° 3808908 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.019.01	59.949,10		
16/02/2022	PAGTO N.F.N° 3808913 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.019.01	70.848,93		
16/02/2022	PAGTO N.F.N° 3808910 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.019.01	76.347,40		
16/02/2022	PAGTO N.F.N° 3808923 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.019.01	65.317,12		4.177.454,38-
17/02/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/02 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	1.019.01	531,00		
17/02/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/02 - CLEONICE FERREIRA DA SILVA	1.019.01	531,00		
17/02/2022	PAGTO N.F.N° 7060 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	660,00		
17/02/2022	PAGTO N.F.N° 7066 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	430,00		
17/02/2022	PAGTO N.F.N° 40769 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01	18.525,00		
17/02/2022	PAGTO N.F.N° 3438 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01	875,00		
17/02/2022	PAGTO N.F.N° 161294 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	13.369,52		
17/02/2022	PAGTO N.F.N° 68 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	290.807,93		
17/02/2022	PAGTO N.F.N° 234 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01	13.000,00		
17/02/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/02 - DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01	354,00		
17/02/2022	PAGTO N.F.N° 7586 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	37.170,00		
17/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2229 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	1.019.01		825,00-	
17/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 11215 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRICOS ESP. LTDA	1.019.01		12.570,75-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.814.596,68-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.493.317,26-
17/02/2022	PAGTO N.F.N° 311023 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01	3.153,00		
17/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 52905 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.01		27.000,00-	3.838.443,68-
18/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 76 - SEOH SERVICOS DE ENGENHA RIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		50.722,54-	
18/02/2022	PAGTO N.F.N° 293188 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD A	1.019.01	9.600,00		
18/02/2022	PAGTO N.F.N° 4054198293 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01	39.287,25		
18/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 531780 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		749,76-	
18/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 531782 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
18/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 531786 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		128,65-	
18/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3114 - MOVEIS CARVALHO LTDA - ME	1.019.01		750,00-	3.842.282,26-
19/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7170 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		710,00-	3.842.992,26-
21/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 363 - BONE MEDICINA ESPECIALI ZADA LTDA	1.019.01		113.551,07-	
21/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 221 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		2.474,69-	
21/02/2022	PAGTO N.F.N° 7074 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.990,00		
21/02/2022	PAGTO N.F.N° 42293 - CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME	1.019.01	667,20		
21/02/2022	PAGTO N.F.N° 155 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	1.019.01	6.061,00		
21/02/2022	PAGTO N.F.N° 3326 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01	11.936,25		
21/02/2022	PAGTO N.F.N° 1337 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALA R E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01	3.450,00		
21/02/2022	PAGTO N.F.N° 123 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRO DUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	1.019.01	619,85		
21/02/2022	PAGTO N.F.N° 7872119 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	590,00		
21/02/2022	PAGTO N.F.N° 17855 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	1.140,23		
21/02/2022	PAGTO N.F.N° 142424 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	1.019.01	5.321,18		
21/02/2022	PAGTO N.F.N° 1118 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01	102.767,74		
21/02/2022	PAGTO N.F.N° 189 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L TDA	1.019.01	60.197,67		
21/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4567 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		620,00-	
21/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4566 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		620,00-	
21/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2774 - ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01		5.355,00-	
21/02/2022	PAGTO N.F.N° 66288 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	50.909,51		
21/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2013 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		7.918,40-	
21/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7175 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		660,00-	
21/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 160758 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD.MED.HOSP.LTDA	1.019.01		7.897,60-	
21/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 960280 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A	1.019.01		747,00-	
21/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 26300 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01		7.905,00-	
21/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 40824 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.01		7.324,50-	
21/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 60755 - DMI MATERIAL MEDICO H OSP LTDA	1.019.01		3.633,12-	
21/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 643149 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		614,00-	
21/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 58263 - PRO SAUDE DIST.DE MED ICAMENTOS EIRELI	1.019.01		15.804,60-	
21/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 86530 - MEDCOM COMERCIO DE ME DICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.400,00-	
21/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1542480 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		13.887,40-	
21/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 127557 - MEDICAMENTAL HOSPITA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.787.754,01-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.493.317,26-
	LAR LTDA	1.019.01		22.614,44-	3.810.368,45-
22/02/2022	PAGTO N.F.N° 39377 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	684,00		
22/02/2022	PAGTO N.F.N° 364680 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.019.01	4.585,00		
22/02/2022	PAGTO N.F.N° 22495 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	1.019.01	1.350,00		
22/02/2022	PAGTO N.F.N° 7084 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	890,00		
22/02/2022	PAGTO N.F.N° 311486 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01	250,00		
22/02/2022	PAGTO N.F.N° 2009 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	10.096,80		
22/02/2022	PAGTO N.F.N° 1508 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01	67.762,50		
22/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 20197 - GLEIDSON RODRIGUES RA NULFO EIRELI EPP	1.019.01		2.158,20-	
22/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 688 - PM DOS REIS	1.019.01		13.124,56-	
22/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3207295 - CRISTALIA PROD.QUIM .FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		20.830,10-	
22/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3207437 - CRISTALIA PROD.QUIM .FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		52.550,00-	
22/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 498 - A DAINERS MEDICAL EIREL I-ME	1.019.01		5.265,50-	
22/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 155717 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	1.019.01		2.626,50-	
22/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 84293 - VIVA PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.01		18.340,00-	
22/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 187674 - CIENTIFICA MEDICO HO SPITALAR LTDA	1.019.01		14.850,48-	
22/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7322 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.019.01		229,20-	
22/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 661565 - WERBRAN DISTRIB DE M EDICAMENTOS LTDA	1.019.01		1.167,27-	
22/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 167698 - MEDCOM COM DE MEDICA MENTO HOSP LTDA	1.019.01		22.000,00-	
22/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 167731 - MEDCOM COM DE MEDICA MENTO HOSP LTDA	1.019.01		5.078,40-	
22/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 160033 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.019.01		16.595,55-	
22/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2516 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕE S ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01		2.225,00-	3.901.790,91-
23/02/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/03 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	1.019.01		88,50-	
23/02/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/04 - FERNANDA GARCIA FLEURY	1.019.01		88,50-	
23/02/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/05 - LAURENA MOREIRA PIRES	1.019.01		88,50-	
23/02/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/002 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		88,50-	
23/02/2022	PAGTO N.F.N° 311858 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01	270,00		
23/02/2022	PAGTO N.F.N° 957559 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01	750,00		
23/02/2022	PAGTO N.F.N° 39424 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	1.650,00		
23/02/2022	PAGTO N.F.N° 3575 - L A VIDAL IMP. E EXP. LTDA	1.019.01	8.728,00		
23/02/2022	PAGTO N.F.N° 7877 - CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS	1.019.01	2.740,00		
23/02/2022	PAGTO N.F.N° 957596 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01	7.362,00		
23/02/2022	PAGTO N.F.N° 58240 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01	595,50		
23/02/2022	PAGTO N.F.N° 1263 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.855,60		
23/02/2022	PAGTO N.F.N° 957562 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01	4.553,00		
23/02/2022	PAGTO N.F.N° 36142 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	520,72		
23/02/2022	PAGTO N.F.N° 36144 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	229,74		
23/02/2022	PAGTO N.F.N° 36143 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	4.885,40		
23/02/2022	PAGTO N.F.N° 5076 - LIDER BORRACHA EIRELI	1.019.01	467,00		
23/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3207822 - CRISTALIA PROD.QUIM .FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		1.116,00-	
23/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3207823 - CRISTALIA PROD.QUIM .FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		1.650,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.868.303,95-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.493.317,26-
23/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3208540 - CRISTALIA PROD.QUIM .FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		17.800,00-	
23/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 50665 - INOVACAO SERVIÇOS E C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.464,00-	
23/02/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/004 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		88,50-	
23/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 37518 - CA HOSPITALAR EIREL I	1.019.01		4.313,62-	
23/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 164734 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		1.068,60-	
23/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 100142 - IMPORT SERVICE MATER IAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.500,00-	
23/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 9787 - MICROSUTURE IND COM IM PORT EXPORT E	1.019.01		1.018,80-	
23/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 49054 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP .LTDA	1.019.01		4.883,22-	3.900.440,69-
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 50152 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	13.500,00		
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 7088 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.550,00		
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 7093 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	220,00		
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 163946 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA IS LTDA.	1.019.01	11.100,00		
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 163945 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA IS LTDA.	1.019.01	11.100,00		
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 7103 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	870,00		
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 130078 - PAR.1/2- CINCO CONFIANCA IND E COM LTDA	1.019.01	600,00		
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 3620 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	6.984,00		
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 3621 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	7.708,50		
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 59787 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	1.710,00		
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 59734 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	1.796,00		
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 1426098 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01	27.144,50		
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 1425926 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01	4.200,00		
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 4987 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPIT ALARES	1.019.01	800,00		
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 19828 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR ELI EPP	1.019.01	874,00		
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 105872 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS M EIRELI ME	1.019.01	654,00		
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 736154 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRO DUTOS MEDICO HOSPITALAR S/S	1.019.01	12.540,00		
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 736291 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRO DUTOS MEDICO HOSPITALAR S/S	1.019.01	4.384,00		
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 29446 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	8.839,80		
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 1138 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01	2.582,58		
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 01/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	287,28		
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 16048853 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIA L	1.019.01	1.366,22		
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 58286 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01	18.108,80		
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 70784 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO D HOSP LTDA EPP	1.019.01	9.480,00		
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 508 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABO RATORIAIS LTDA - ME	1.019.01	2.544,93		
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 3350 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01	8.350,00		
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 3349 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01	8.350,00		
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 24528 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRI TA IRMAO AUREO	1.019.01	1.739,70		
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 3351 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01	8.350,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.722.706,38-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.493.317,26-
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 3352 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01	8.350,00		
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 4998 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPIT ALARES	1.019.01	4.800,00		
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 184684 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	11.604,70		
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 39593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	13.841,73		
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 300 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVI COS LTDA	1.019.01	9.254,00		
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 158832 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.01	657,76		
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 160355 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01	1.546,82		
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 5023 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPIT ALARES	1.019.01	7.680,00		
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 105982 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS M EIRELI ME	1.019.01	3.840,00		
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 5950 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	4.833,35		
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 4054198294 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01	42.897,25		
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 507 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01	230,00		
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 26474 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ Acao	1.019.01	12.884,07		
24/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 186989 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01		480,00-	
24/02/2022	PAGTO N.F.N° 19826 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR ELI EPP	1.019.01	2.510,60		
24/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7205 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		270,00-	
24/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 700 - PM DOS REIS	1.019.01		3.890,94-	
24/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 37564 - NEOCLEAN COM.DE MAT.D E HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01		14.580,30-	
24/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 87083 - MEDCOM COMERCIO DE ME DICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		8.400,00-	3.625.397,34-
25/02/2022	PAGTO N.F.N° 013946302 - OI S/A	1.019.01	5.851,36		
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 77 - SEOH SERVICOS DE ENGENHA RIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		65.519,32-	
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 5128 - HOSPDAN COM E SERV HOS P LTDA ME	1.019.01		13.493,76-	
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 5104 - CCAF COMERCIO MEDICAME NTOS E MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01		1.405,50-	
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 22553 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		8.344,00-	
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 960822 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A	1.019.01		870,00-	
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 41149 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.01		37.800,00-	
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 41150 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.01		2.250,00-	
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 17161 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01		1.079,70-	
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 98817 - M P - COMERCIO DE MAT ERIAS HOSPITALARES LTDA.	1.019.01		1.780,00-	
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 58360 - PRO SAUDE DIST.DE MED ICAMENTOS EIRELI	1.019.01		700,00-	
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 37705 - CA HOSPITALAR EIREL I	1.019.01		1.214,86-	
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 41116 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.01		3.540,00-	
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 960778 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A	1.019.01		8.523,20-	
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 14073 - MIGMED MED. E MAT. HO SP. EIRELI	1.019.01		1.077,20-	
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1544593 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		2.658,42-	
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 146501 - STOCK MED PRODUTOS M EDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01		115.808,00-	
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 165521 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		858,00-	
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 17240 - ABSOLUTA COMERCIO DE				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	3.886.467,94-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.493.317,26-
	PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA	1.019.01		1.035,00-	
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1437222 - CIRURGICA FERNANDES				
	C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		3.051,01-	
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1437503 - CIRURGICA FERNANDES				
	C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		5.250,00-	
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 41111 - ELLO DISTRIBUICAO LTD				
	A	1.019.01		3.060,00-	
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 37656 - NEOCLEAN COM.DE MAT.D				
	E HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01		8.910,00-	
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1544522 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		9.482,10-	
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 84329 - VIVA PRODUTOS HOSPITA				
	LARES LTDA	1.019.01		18.340,00-	3.935.596,05-
28/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 23797 - CANON MEDICAL SYSTEMS				
	DO BRASIL LTDA	1.019.01		512.082,00-	
28/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 9819 - MICROSUTURE IND COM IM				
	PORT EXPORT E	1.019.01		1.089,00-	
28/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 9829 - MICROSUTURE IND COM IM				
	PORT EXPORT E	1.019.01		1.296,00-	
28/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 142822 - BRAZMIX COMERCIO VAR				
	EJISTA E ATACADISTA	1.019.01		2.080,00-	
28/02/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 128889 - MEDICAMENTAL HOSPITA				
	LAR LTDA	1.019.01		1.955,00-	4.454.098,05-
TOTAL MÊS ----->			2.838.618,33	4.799.399,12-	4.454.098,05-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			2.838.618,33	4.799.399,12-	4.454.098,05-

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.:	516.502,44-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	516.502,44-
02/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 34 - SERVBRASIL S				
	OLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		10.905,13-	527.407,57-
03/02/2022	VLR REF. DEV. INSS MES 12/2021 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01		40,00-	527.447,57-
09/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 189 - SECRETA VIG				
	ILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		6.238,58-	533.686,15-
10/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 99 - HCI CONSTRUT				
	ORA LTDA EPP	1.019.01		3.909,17-	537.595,32-
14/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 955 - BS SERVICOS				
	MEDICOS S/S	1.019.01		7.422,47-	
14/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 102 - HCI CONSTRU				
	TORA LTDA EPP	1.019.01		132,00-	545.149,79-
15/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 524 - GUARDIOES B				
	RIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		162,11-	545.311,90-
16/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 528 - GUARDIOES B				
	RIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		3.591,94-	548.903,84-
17/02/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 01/2022 -RAT.DIV				
	ERSOS	1.019.01	44.396,87		
17/02/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA MES 01/2022 -RAT.D				
	IVERSOS	1.019.01	471.110,56		33.396,41-
28/02/2022	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.01	73.278,05		
28/02/2022	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.01	2.398,10		
28/02/2022	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01		456,34-	
28/02/2022	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01		124,61-	
28/02/2022	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01		122.900,36-	
28/02/2022	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.019.01		357,59-	
28/02/2022	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01		381.789,97-	
28/02/2022	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	1.019.01		5.107,74-	
28/02/2022	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA FEVEREIRO	1.019.01		15.410,64-	483.867,51-
TOTAL MÊS ----->			591.183,58	558.548,65-	483.867,51-
			-----	-----	-----

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.01.001 101	INSS A RECOLHER			Sd. Ant.:	483.867,51-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	516.502,44-
TOTAL C. CUSTO --->			591.183,58	558.548,65-	483.867,51-

Conta: 2.1.3.01.002 100	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	122.463,49-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	122.463,49-
01/02/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SORAYA REGINA - MES 01/2022	1.019.01	2.559,99		119.903,50-
07/02/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 01/2022 -RAT.DIVERSOS	1.019.01	119.902,48		1,02-
09/02/2022	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ANA LUISA N.DE OLIVEIRA -MES 01/2022	1.019.01	1,02		0,00
28/02/2022	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01		115.585,85-	
28/02/2022	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01		130,49-	
28/02/2022	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		132,95-	
28/02/2022	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA FEVEREIRO	1.019.01	1,86		115.847,43-
TOTAL MÊS ----->			122.465,35	115.849,29-	115.847,43-
TOTAL C. CUSTO --->			122.465,35	115.849,29-	115.847,43-

Conta: 2.1.3.02.001 106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	1.170.317,37-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.170.317,37-
04/02/2022	PG FOLHA REF. LIQ. MENSAL MES 01/2022	1.019.01	1.170.317,37		0,00
28/02/2022	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.01		1.200.152,76-	1.200.152,76-
TOTAL MÊS ----->			1.170.317,37	1.200.152,76-	1.200.152,76-
TOTAL C. CUSTO --->			1.170.317,37	1.200.152,76-	1.200.152,76-

Conta: 2.1.3.02.002 104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)			Sd. Ant.:	2.158.883,46-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.158.883,46-
01/02/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 02/2022	1.019.01	7.444,70		
01/02/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 02/2022	1.019.01	3.065,06		2.148.373,70-
24/02/2022	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 03/2022	1.019.01	6.537,88		2.141.835,82-
28/02/2022	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	1.019.01	1.239,36		
28/02/2022	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	8.288,32		
28/02/2022	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	1.019.01	3.718,07		
28/02/2022	VLR REF. FERIAS NO MES 0	1.019.01	42.808,44		
28/02/2022	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	1.019.01	14.269,47		
28/02/2022	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	2.762,77		
28/02/2022	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	3.576,68		
28/02/2022	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	1.192,24		
28/02/2022	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	625,72		
28/02/2022	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	208,57		
28/02/2022	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	1.019.01		55.302,12-	
28/02/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	14.472,26		
28/02/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		1.734,98-	
28/02/2022	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		1.734,98-	
28/02/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	39,40		
28/02/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		168.169,58-	
28/02/2022	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	39,40		
28/02/2022	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.01	147.925,44		2.127.611,34-
TOTAL MÊS ----->			258.213,78	226.941,66-	2.127.611,34-
TOTAL C. CUSTO --->			258.213,78	226.941,66-	2.127.611,34-

Conta: 2.1.3.02.003 103	13o SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	159.751,31-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	159.751,31-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.003 10313o SALARIO A PAGAR					Sd. Ant.: 159.751,31-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 159.751,31-
28/02/2022	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	1.019.01	134,67		
28/02/2022	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	1.527,19		
28/02/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	11,67		
28/02/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		1.403,12-	
28/02/2022	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		1.403,12-	
28/02/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		120.238,68-	
28/02/2022	VLR REF. AJUSTE PROV 13° SALARIO	1.019.01		40.862,29-	321.984,99-
TOTAL MÊS ----->			1.673,53	163.907,21-	321.984,99-
TOTAL C. CUSTO --->			1.673,53	163.907,21-	321.984,99-
Conta: 2.1.3.03.001 108I.R.R.F.					Sd. Ant.: 133.143,69-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 133.143,69-
01/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 11 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		556,50-	
01/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1427 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		513,63-	134.213,82-
02/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 682 - PIRES E POSTERIORI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		585,00-	
02/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3492 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		100,80-	
02/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 26474 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		205,93-	135.105,55-
07/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 202 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		225,00-	
07/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 201 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		570,00-	
07/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 200 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.746,50-	
07/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 199 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.760,00-	
07/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 404 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		3.654,58-	
07/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 198 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		810,00-	
07/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 12303 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		465,00-	
07/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 12302 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		1.394,36-	
07/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 12301 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		108,00-	
07/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 12300 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		12,00-	
07/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 405 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		317,35-	148.168,34-
08/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1118 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		1.642,53-	
08/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1508 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		1.125,00-	
08/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 203 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		988,50-	
08/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 82 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		911,25-	
08/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 205 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		359,22-	
08/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 204 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		3.733,50-	
08/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 58 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		1.205,32-	
08/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1464 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		3.816,00-	161.949,66-
14/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 955 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		2.024,31-	
14/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 209 - EAMA - EQUIPE				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.03.001 108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	163.973,97-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	133.143,69-
	DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.019.01		2.068,15-	166.042,12-
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/FOLHA - MES 01/2022 -COD.0561	1.019.01	46.194,25		
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/FERIAS MES 01/2022 -COD.0561	1.019.01	4.518,26		
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 1093 AJ DIAGNOSTICO - COD. 1708	1.019.01	1.449,59		
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 916 BS SERVIÇOS - COD. 1708	1.019.01	1.480,79		
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 192 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01	736,20		
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 193 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01	2.746,50		
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 194 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01	225,00		
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 195 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01	570,00		
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 196 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01	363,41		
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 3443 BR GAAP - COD. 1708	1.019.01	100,80		
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 3449 BR GAAP - COD. 1708	1.019.01	16,80		
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 57 ADOP SERVIÇOS - COD. 1708	1.019.01	1.200,15		
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 1378 NOXTEC - COD. 1708	1.019.01	513,63		
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 341 BONE - COD. 1708	1.019.01	1.842,53		
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 79 MEDICS SERVIÇOS - COD. 1708	1.019.01	924,75		
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 9 PRIME X RADIOLOGIA - COD. 1708	1.019.01	556,50		
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 191 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01	2.760,00		
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 382 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 1708	1.019.01	3.654,58		
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 383 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 1708	1.019.01	519,30		
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 1484 RD SOLUÇÕES - COD.1708	1.019.01	1.125,00		
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 190 MEDICOS CLINICOS- COD. 1708	1.019.01	2.514,00		
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 12202 COOP. DOS MEDICOS - COD. 3280	1.019.01	465,00		
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 12203 COOP DOS MEDICOS - COD. 3280	1.019.01	1.353,59		
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 26363 PLANISA - COD.1708	1.019.01	249,96		
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 202 EAMA - COD. 1708	1.019.01	2.096,92		
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/P1 -MES 01/2022 -COD.0588	1.019.01	720,11		
18/02/2022	PG GUIA REF. IR S/RESCISOES -MES 01/2022 -COD.0561	1.019.01	3.707,52		
18/02/2022	PG GUIA REF. IR FERIAS MES 02/2022 - COD.0561	1.019.01	1.590,98		81.846,00-
21/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 363 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		1.814,88-	83.660,88-
28/02/2022	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		52.993,43-	
28/02/2022	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.019.01		1.769,67-	138.423,98-
TOTAL MÊS ----->			84.196,12	89.476,41-	138.423,98-
TOTAL C. CUSTO --->			84.196,12	89.476,41-	138.423,98-

Conta: 2.1.3.03.002 109	ISS A RECOLHER			Sd. Ant.:	18.766,35-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	18.766,35-
01/02/2022	VLR REF. DEV.ISS INDEVIDO -MES 12/2021 -RAT.DIVERSO S	1.019.01		16.856,80-	
01/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 11 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		1.484,00-	
01/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 73 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.092,51-	
01/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3326 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		563,75-	39.763,41-
02/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3492 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		134,40-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.002 109					ISS A RECOLHER
				Sd. Ant.:	39.897,81-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.:
					18.766,35-
02/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 34 - SERVBRASIL SO LUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		3.965,50-	
02/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 646 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01		84,00-	43.947,31-
03/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 212 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		230,00-	44.177,31-
04/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 40769 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		975,00-	45.152,31-
08/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1508 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		2.625,00-	47.777,31-
09/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 189 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		3.014,15-	
09/02/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 01/2022 -RAT.DIVERSOS	1.019.01	5.901,65		
09/02/2022	VLR REF. DIF.RETENÇÃO ISS S/NF.96 -HCI CONSTRUTORA LTDA	1.019.01	7.093,70		37.796,11-
10/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 99 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		1.393,09-	39.189,20-
11/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 280 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	1.019.01		30,00-	39.219,20-
14/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 955 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		4.724,48-	
14/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 102 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		47,04-	43.990,72-
17/02/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 183 SECRETA VIGILANCIA	1.019.01	2.778,02		
17/02/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 32 SERVBRASIL	1.019.01	3.431,83		
17/02/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 9 PRIME X RADIOLOGIA	1.019.01	1.484,00		
17/02/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 96 HCI CONSTRUTORA	1.019.01	3.735,72		
17/02/2022	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 01 MES 01/2022	1.019.01	259,77		
17/02/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 33 SERVBRASIL	1.019.01	505,74		
17/02/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 77 CE CONSTRUENERGIA	1.019.01	1.336,49		
17/02/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 76 CE CONSTRUENERGIA	1.019.01	594,87		29.864,28-
18/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 76 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.812,46-	31.676,74-
21/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 221 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		136,95-	31.813,69-
25/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 77 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.341,19-	34.154,88-
TOTAL MÊS ----->			27.121,79	42.510,32-	34.154,88-
TOTAL C. CUSTO --->			27.121,79	42.510,32-	34.154,88-
Conta: 2.1.3.03.003 110					PIS A RECOLHER
				Sd. Ant.:	15.302,76-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.:
					15.302,76-
24/02/2022	PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 01/2022 - COD.8301	1.019.01	15.302,76		0,00
28/02/2022	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		13.681,03-	
28/02/2022	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA FEVEREIRO	1.019.01		926,70-	14.607,73-
TOTAL MÊS ----->			15.302,76	14.607,73-	14.607,73-
TOTAL C. CUSTO --->			15.302,76	14.607,73-	14.607,73-
Conta: 2.1.3.03.004 1043					CSLL/COFINS/PIS
				Sd. Ant.:	114.507,88-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.:
					114.507,88-
01/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 11 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		1.725,15-	
01/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1427 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.592,26-	117.825,29-
02/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 682 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		1.813,50-	
02/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3492 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSLL/COFINS/PIS				Sd. Ant.:	119.638,79-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	114.507,88-
	I	1.019.01		312,48-	
02/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 26474 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		638,36-	120.589,63-
07/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 57714 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01		626,48-	
07/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 202 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		697,50-	
07/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 201 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.767,00-	
07/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 200 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		8.514,15-	
07/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 199 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		8.556,00-	
07/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 404 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		11.329,21-	
07/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 198 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.511,00-	
07/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 12303 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		1.131,50-	
07/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 12302 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		3.392,93-	
07/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 12301 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		262,79-	
07/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 12300 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		29,20-	
07/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 405 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		983,78-	160.391,17-
08/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1118 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		5.091,84-	
08/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1508 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		3.487,50-	
08/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 203 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		3.064,35-	
08/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 82 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		2.824,88-	
08/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 205 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.113,58-	
08/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 204 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		11.573,85-	
08/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 58 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		3.736,47-	
08/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1464 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		11.829,60-	203.113,24-
14/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 955 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		6.275,36-	
14/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 209 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	1.019.01		6.411,28-	215.799,88-
18/02/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 335 BONE - COD. 5952	1.019.01	1.594,29		
18/02/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 57 ADOP SERVIÇOS - COD. 5952	1.019.01	3.720,46		
18/02/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 3443 BR GAAP - COD. 5952	1.019.01	312,48		
18/02/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 3449 BR GAAP - COD. 5952	1.019.01	52,08		
18/02/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 9 PRIME X - COD. 5952	1.019.01	1.725,15		
18/02/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1484 RD SOLUÇÕES - COD. 5952	1.019.01	3.487,50		
18/02/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 79 MEDICOS SERVIÇOS - COD. 5952	1.019.01	2.866,73		
18/02/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 341 BONE - COD. 5952	1.019.01	5.711,84		
18/02/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 191 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	8.556,00		
18/02/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 190 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	7.793,40		
18/02/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 26363 PLANISA -				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.03.004 1043	CSLL/COFINS/PIS			Sd. Ant.:	179.979,95-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	114.507,88-
	COD. 5952	1.019.01	774,88		
18/02/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1378 NOXTEC - C				
	OD. 5952	1.019.01	1.592,26		
18/02/2022	PG GUIA REF. PIS S/ NF 12202 COOP DOS MEDICOS - COD				
	.5979	1.019.01	201,50		
18/02/2022	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12202 COOP. DOS MEDICOS -				
	COD. 5960	1.019.01	930,00		
18/02/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 382 CARVALHO SER				
	VIÇOS- COD. 5952	1.019.01	11.329,21		
18/02/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 383 CARVALHO SER				
	VIÇOS- COD. 5952	1.019.01	1.609,84		
18/02/2022	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12203 COOP DOS MEDICOS -				
	COD. 5960	1.019.01	2.707,19		
18/02/2022	PG GUIA REF. PIS S/ NF 12203 COOP. DOS MEDICOS - CO				
	D. 5979	1.019.01	586,56		
18/02/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 33846 DRAGER - C				
	OD. 5952	1.019.01	239,01		160.009,50-
21/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 363 -				
	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		5.626,13-	
21/02/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 221 -				
	INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRAB				
	ALHO LTDA	1.019.01		127,36-	165.762,99-
TOTAL MÊS ----->			55.790,38	107.045,49-	165.762,99-

TOTAL C. CUSTO --->			55.790,38	107.045,49-	165.762,99-

Conta: 2.1.4.01.255 2367	20.320-3 - HOSP JATAI			Sd. Ant.:	5.876.179,42-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	5.876.179,42-
03/02/2022	VLR REF. NF 312521 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES - RE				
	MESSA EM BONIFICAÇÃO	1.019.01		1,10-	5.876.180,52-
14/02/2022	VLR REF. PROV. RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS ADM- M				
	ES.09/2021	1.019.01	147.056,27		
14/02/2022	VLR REF. NF 52895 GENETICA COMERCIO - REMESSA EM BO				
	NIFICAÇÃO	1.019.01		940,16-	5.730.064,41-
16/02/2022	VLR REF. NF 314072 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES - RE				
	MESSA EM BONIFICAÇÃO	1.019.01		0,20-	5.730.064,61-
17/02/2022	VLR REF. TRANSFERENCIA DE RECURSO - HEJ CEF	1.019.01		272.462,55-	
17/02/2022	VLR REF. NF 52906 GENETICA COMERCIO - REMESSA EM BO				
	NIFICAÇÃO	1.019.01		2.920,48-	6.005.447,64-
18/02/2022	VLR REF. TRANSF. DE RECURSOS - HEJ CEF	1.019.01		6.099.649,17-	12.105.096,81-
23/02/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA MES 02/2022				
	-VIVIANE T.FERREIRA -ADM	1.019.01	142.725,54		11.962.371,27-
24/02/2022	VLR REF. TRANSF DE RECURSOS - HEJ CEF	1.019.01		6.255.652,91-	18.218.024,18-
25/02/2022	VLR REF. NF 315364 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES - RE				
	MESSA EM BONIFICAÇÃO	1.019.01		0,10-	18.218.024,28-
28/02/2022	VLR REF. REND.APLICACAO MES.02/2022	1.019.01		31.292,71-	
28/02/2022	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	6.333.661,37		11.915.655,62-
TOTAL MÊS ----->			6.623.443,18	12.662.919,38-	11.915.655,62-

TOTAL C. CUSTO --->			6.623.443,18	12.662.919,38-	11.915.655,62-

Conta: 2.1.4.01.264 2414	2423-7 - HCSC - CEF			Sd. Ant.:	654.144,04-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	654.144,04-
16/02/2022	VLR REF. REC. RECEITA - FES	1.019.01		6.099.649,17-	6.753.793,21-
17/02/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS REF A RECURSOS RECEBIDOS - HEJ				
	BB	1.019.01	272.462,55		6.481.330,66-
18/02/2022	VLR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO SES	1.019.01		13.485,00-	
18/02/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECURSO RECEBIDO - HEJ BB	1.019.01	6.099.649,17		395.166,49-
22/02/2022	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	1.019.01		6.255.652,91-	
22/02/2022	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO	1.019.01		2.784,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.4.01.264 2414	2423-7 - HCSC - CEF			Sd. Ant.:	6.653.603,40-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	654.144,04-
22/02/2022	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO	1.019.01		24.980,00-	
22/02/2022	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO	1.019.01		48.560,00-	
22/02/2022	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO	1.019.01		4.001,04-	
22/02/2022	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO	1.019.01		10.590,00-	
22/02/2022	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO	1.019.01		512.082,00-	7.253.816,44-
24/02/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECURSO RECEBIDO - HEJ BB	1.019.01	6.255.652,91		998.163,53-
28/02/2022	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 02/2022	1.019.01		4.078,67-	
28/02/2022	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	1.090,19		1.001.152,01-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			12.628.854,82	12.975.862,79-	1.001.152,01-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			12.628.854,82	12.975.862,79-	1.001.152,01-

Conta: 2.1.4.01.269 2455	20.504-4 - HCSC - PROVISÕES JATAI			Sd. Ant.:	1.090.861,27-

C. Custo: 1.019.03 1.019.03	HEJ- JATAI PROVISÕES			Sd. Ant.:	1.090.861,27-
28/02/2022	VLR REF. REND.APLICACAO MES.02/2022	1.019.03		7.598,32-	1.098.459,59-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	7.598,32-	1.098.459,59-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	7.598,32-	1.098.459,59-

Conta: 2.1.4.01.286 2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC			Sd. Ant.:	1.325.642,61-

C. Custo: 1.019.04 1.019.04	DOACOES HEJ - JATAI			Sd. Ant.:	1.325.642,61-
28/02/2022	VLR REF. REND.APLICACAO MES.02/2022	1.019.04		4.645,30-	1.330.287,91-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	4.645,30-	1.330.287,91-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	4.645,30-	1.330.287,91-

Conta: 2.1.4.02.136 2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
14/02/2022	VLR REF. PROV.RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS ADM- ME S.09/2021	1.019.01		147.056,27-	147.056,27-
22/02/2022	VLR REF. RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS ADM- MES.09/2021	1.019.01	147.056,27		0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			147.056,27	147.056,27-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			147.056,27	147.056,27-	0,00

Conta: 4.1.1.01.003 2114	RECURSOS DE CONVENIOS			Sd. Ant.:	6.328.848,22-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	6.328.848,22-
28/02/2022	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		1.090,19-	
28/02/2022	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		6.333.661,37-	12.663.599,78-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	6.334.751,56-	12.663.599,78-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	6.334.751,56-	12.663.599,78-

Conta: 6.1.1.01.001 204	ORDENADOS E SALARIOS			Sd. Ant.:	1.221.829,62

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.221.829,62
28/02/2022	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.01	54.888,34		
28/02/2022	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.019.01	1.616,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.01.001 204					ORDENADOS E SALARIOS
				Sd. Ant.:	1.278.333,96
C. Custo: 1.019.01 1.019.01					HEJ
				Sd. Ant.:	1.221.829,62
28/02/2022	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.01	2.906,40		
28/02/2022	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	61.383,76		
28/02/2022	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.01	50.119,76		
28/02/2022	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.01	13.346,29		
28/02/2022	VLR REF. AUXILIO CRECHE MESES ANT. 0	1.019.01	808,00		
28/02/2022	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01	6,00		
28/02/2022	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.01	871.451,22		
28/02/2022	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.01	38.034,49		
28/02/2022	VLR REF. GRATIF. MES ANTERIOR (AREA FECHADA) 0	1.019.01	181,80		
28/02/2022	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	1.019.01	36.891,74		
28/02/2022	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	1.019.01	87.247,84		
28/02/2022	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.01	33.482,73		
28/02/2022	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.01	51.219,83		
28/02/2022	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.01	10.776,79		
28/02/2022	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01		199,77-	
28/02/2022	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.01		18.283,88-	
28/02/2022	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.019.01		4.162,24-	
28/02/2022	VLR REF. VALE TRANSPORTE 0	1.019.01		140,59-	
28/02/2022	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.01		2.300,50-	
28/02/2022	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	1.019.01		2.212,50-	
28/02/2022	VLR REF. FALTAS 0	1.019.01		3.294,48-	
28/02/2022	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	1.019.01		3.053,00-	2.502.543,65
TOTAL MÊS ----->			1.314.360,99	33.646,96-	2.502.543,65
TOTAL C. CUSTO --->			1.314.360,99	33.646,96-	2.502.543,65
Conta: 6.1.1.01.003 206					FERIAS
				Sd. Ant.:	110.603,57
C. Custo: 1.019.01 1.019.01					HEJ
				Sd. Ant.:	110.603,57
28/02/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		14.472,26-	
28/02/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	1.734,98		
28/02/2022	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	1.734,98		
28/02/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		39,40-	
28/02/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	168.169,58		
28/02/2022	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		39,40-	
28/02/2022	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.01		147.925,44-	119.766,61
TOTAL MÊS ----->			171.639,54	162.476,50-	119.766,61
TOTAL C. CUSTO --->			171.639,54	162.476,50-	119.766,61
Conta: 6.1.1.01.004 207					13o SALARIO
				Sd. Ant.:	162.989,49
C. Custo: 1.019.01 1.019.01					HEJ
				Sd. Ant.:	162.989,49
28/02/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1.403,12		
28/02/2022	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1.403,12		
28/02/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	120.238,68		
28/02/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		11,67-	
28/02/2022	VLR REF. AJUSTE PROV 13º SALARIO	1.019.01	40.862,29		326.885,03
TOTAL MÊS ----->			163.907,21	11,67-	326.885,03
TOTAL C. CUSTO --->			163.907,21	11,67-	326.885,03
Conta: 6.1.1.01.005 208					VALE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO
				Sd. Ant.:	126,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01					HEJ
				Sd. Ant.:	126,00
18/02/2022	VLR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO NF 5722 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	1.019.01	204,00		330,00
TOTAL MÊS ----->			204,00	0,00	330,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.01.005 208	VALE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO			Sd. Ant.:	330,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	126,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			204,00	0,00	330,00

Conta: 6.1.1.01.006 209	DIARIAS			Sd. Ant.:	5.841,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	5.841,00
11/02/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/02 - CLEONICE FERREIRA A DA SILVA	1.019.01	531,00		
11/02/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/02 - DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01	354,00		
11/02/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/02 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	1.019.01	531,00		7.257,00
15/02/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/02 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	88,50		
15/02/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/003 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	88,50		7.434,00
23/02/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/03 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	1.019.01	88,50		
23/02/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/04 - FERNANDA GARCIA FLEURY	1.019.01	88,50		
23/02/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/05 - LAURENA MOREIRA PIRES	1.019.01	88,50		
23/02/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/002 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	88,50		
23/02/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/004 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	88,50		7.876,50
28/02/2022	VLR REF. DIARIAS 0	1.019.01	2.212,50		10.089,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			4.248,00	0,00	10.089,00

TOTAL C. CUSTO --->			4.248,00	0,00	10.089,00

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.:	63.218,91
09/02/2022	PG CONF.RECIBO ANA LUISA NEVES DE OLIVEIRA -DIF.RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	17,45		
09/02/2022	PG CONF.RECIBO JULIMAR BELLO -DIF.RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	51,28		
09/02/2022	PG CONF.RECIBO SARAH REGINA DE FREIAS RODRIGUES -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	3.689,35		
09/02/2022	PG CONF.RECIBO CAROLINA HUMBELINA DE MORAIS GUIMARAES -DIF.RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	8,16		
09/02/2022	PG CONF.RECIBO MARIA DAS DORES SOUZA OLIVEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	3.076,09		70.061,24
11/02/2022	PG CONF.RECIBO KILSON PEREIRA DE SOUSA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	2.920,00		72.981,24
16/02/2022	PG CONF.RECIBO YASMIM FLORES CABRAL -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	1.239,83		74.221,07
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			11.002,16	0,00	74.221,07

TOTAL C. CUSTO --->			11.002,16	0,00	74.221,07

Conta: 6.1.1.01.012 1271	ALIMENTACAO			Sd. Ant.:	654.320,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	654.320,00
28/02/2022	VLR REF. NF.N° 821709 - ALELO S.A	1.019.01	326.900,00		
28/02/2022	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	1.019.01		74,94-	981.145,06
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			326.900,00	74,94-	981.145,06

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.01.012 1271	ALIMENTACAO			Sd. Ant.:	981.145,06

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	654.320,00
TOTAL C. CUSTO --->			326.900,00	74,94-	981.145,06

Conta: 6.1.1.02.001 212	INSS			Sd. Ant.:	418.816,41

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	418.816,41
28/02/2022	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01	456,34		
28/02/2022	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	381.789,97		
28/02/2022	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA FEVEREIRO	1.019.01	15.410,64		816.473,36
TOTAL MÊS ----->			397.656,95	0,00	816.473,36
TOTAL C. CUSTO --->			397.656,95	0,00	816.473,36

Conta: 6.1.1.02.002 213	FGTS			Sd. Ant.:	122.684,24

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	122.684,24
28/02/2022	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01	115.585,85		
28/02/2022	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01	130,49		
28/02/2022	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	132,95		
28/02/2022	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA FEVEREIRO	1.019.01		1,86-	238.531,67
TOTAL MÊS ----->			115.849,29	1,86-	238.531,67
TOTAL C. CUSTO --->			115.849,29	1,86-	238.531,67

Conta: 6.1.1.02.003 214	PIS FOLHA DE PAGTO			Sd. Ant.:	15.302,76

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	15.302,76
28/02/2022	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01	13.681,03		
28/02/2022	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA FEVEREIRO	1.019.01	926,70		29.910,49
TOTAL MÊS ----->			14.607,73	0,00	29.910,49
TOTAL C. CUSTO --->			14.607,73	0,00	29.910,49

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.:	725,41
01/02/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SORAYA REGINA - MES 01/2022	1.019.01	5.499,14		6.224,55
09/02/2022	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ANA LUISA N.DE OLIVEIRA -MES 01/2022	1.019.01	0,40		6.224,95
TOTAL MÊS ----->			5.499,54	0,00	6.224,95
TOTAL C. CUSTO --->			5.499,54	0,00	6.224,95

Conta: 6.1.1.03.001 216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	2.266,50

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.266,50
28/02/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	1.019.01	3.246,09		5.512,59
TOTAL MÊS ----->			3.246,09	0,00	5.512,59
TOTAL C. CUSTO --->			3.246,09	0,00	5.512,59

Conta: 6.1.1.03.002 217	GAZ ENGARRAFADOS			Sd. Ant.:	5.910,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.03.002 217	GAZ ENGARRAFADOS			Sd. Ant.:	5.512,59
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	5.910,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 6.1.1.03.003 218	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	239.266,99
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	239.266,99
28/02/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01	30.984,48		
28/02/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENERO ALIMENTICIOS	1.019.01	290.807,93		561.059,40
TOTAL MÊS ----->			321.792,41	0,00	561.059,40
TOTAL C. CUSTO --->			321.792,41	0,00	561.059,40
Conta: 6.1.1.03.004 219	MATERIAL FARMACOLOGICO			Sd. Ant.:	136.817,41
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	136.817,41
28/02/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01	411.848,70		548.666,11
TOTAL MÊS ----->			411.848,70	0,00	548.666,11
TOTAL C. CUSTO --->			411.848,70	0,00	548.666,11
Conta: 6.1.1.03.008 223	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	13.643,27
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	13.643,27
28/02/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.019.01	8.974,89		22.618,16
TOTAL MÊS ----->			8.974,89	0,00	22.618,16
TOTAL C. CUSTO --->			8.974,89	0,00	22.618,16
Conta: 6.1.1.03.011 226	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			Sd. Ant.:	0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
28/02/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.01	70,00		70,00
TOTAL MÊS ----->			70,00	0,00	70,00
TOTAL C. CUSTO --->			70,00	0,00	70,00
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.:	25.678,87
28/02/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	1.019.01	25.356,22		
28/02/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO	1.019.01	1.231,42		52.266,51
TOTAL MÊS ----->			26.587,64	0,00	52.266,51
TOTAL C. CUSTO --->			26.587,64	0,00	52.266,51
Conta: 6.1.1.03.015 230	MATERIAL P/MANUT.BENS MOVEIS			Sd. Ant.:	23.257,76
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	23.257,76
28/02/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MANUT.MAQUINAS	1.019.01	20.702,60		43.960,36
TOTAL MÊS ----->			20.702,60	0,00	43.960,36

Data	Complemento			C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 6.1.1.03.015 230	MATERIAL P/MANUT.BENS MOVEIS					Sd. Ant.:	43.960,36

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.:	23.257,76
TOTAL C. CUSTO --->					20.702,60	0,00	43.960,36

Conta: 6.1.1.03.018 233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					Sd. Ant.:	3.865,18

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.:	3.865,18
28/02/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI		1.019.01	1.481,89			5.347,07

TOTAL MÊS ----->					1.481,89	0,00	5.347,07

TOTAL C. CUSTO --->					1.481,89	0,00	5.347,07

Conta: 6.1.1.03.020 235	MATERIAL P/LABORATORIO					Sd. Ant.:	61.799,85

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.:	61.799,85
28/02/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORATORIO		1.019.01	15.811,63			77.611,48

TOTAL MÊS ----->					15.811,63	0,00	77.611,48

TOTAL C. CUSTO --->					15.811,63	0,00	77.611,48

Conta: 6.1.1.03.021 236	MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.:	189.713,19

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.:	189.713,19
28/02/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO		1.019.01	111.575,98			301.289,17

TOTAL MÊS ----->					111.575,98	0,00	301.289,17

TOTAL C. CUSTO --->					111.575,98	0,00	301.289,17

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.:	1.298,85
				**** Sem Movimento ****			

Conta: 6.1.1.05.012 253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					Sd. Ant.:	6.494,25

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.:	6.494,25
				**** Sem Movimento ****			

Conta: 6.1.1.06.001 255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO					Sd. Ant.:	188.119,68

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.:	188.119,68
01/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2478 - J. Z. IPANEMA LTDA		1.019.01	180,00			188.299,68
02/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 34 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA		1.019.01	99.137,54			287.437,22
04/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 40769 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		1.019.01	19.500,00			306.937,22
09/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 189 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		1.019.01	69.450,40			
09/02/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 08/2022 - NF 764 DARLAN DI AS SANTANA		1.019.01	250,00			376.637,62

TOTAL MÊS ----->					188.517,94	0,00	376.637,62

TOTAL C. CUSTO --->					188.517,94	0,00	376.637,62

Conta: 6.1.1.06.004 258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					Sd. Ant.:	42.712,10

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.004 258 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					Sd. Ant.: 376.637,62
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ			Sd. Ant.:	42.712,10
01/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1427 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	34.242,10		76.954,20
02/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3492 - BR GAAP CORPORATION T				
	ECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.720,00		83.674,20
08/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1464 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	254.400,00		338.074,20
24/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 186989 - SKYMAIL SERVICOS DE				
	COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01	480,00		338.554,20
TOTAL MÊS ----->			295.842,10	0,00	338.554,20
TOTAL C. CUSTO --->			295.842,10	0,00	338.554,20
Conta: 6.1.1.06.005 259 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 62.573,32
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ			Sd. Ant.:	62.573,32
01/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 421 - MPS BRASIL OUTSOURCING				
	DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	2.600,00		
01/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 409 - MPS BRASIL OUTSOURCING				
	DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	6.561,63		
01/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 8112 - CVAL ALUGUEL DE VEICU				
	LOS LTDA	1.019.01	3.330,00		
01/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 50302 - GDB COMERCIO E SERVI				
	COS EPP	1.019.01	22.000,00		97.064,95
05/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 164518 - WHITE MARTINS GASES				
	INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.315,00		101.379,95
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 272 - SINTESE COMERCIAL HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.01	5.600,00		106.979,95
10/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3352 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	8.350,00		
10/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3351 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	8.350,00		
10/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3349 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	8.350,00		
10/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3350 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	8.350,00		140.379,95
TOTAL MÊS ----->			77.806,63	0,00	140.379,95
TOTAL C. CUSTO --->			77.806,63	0,00	140.379,95
Conta: 6.1.1.06.006 260 CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 108.804,99
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ			Sd. Ant.:	108.804,99
01/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3326 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	12.500,00		121.304,99
02/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 646 - DINAMICA MANUTENCAO LT				
	DA	1.019.01	4.200,00		125.504,99
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 57714 - CANON MEDICAL SYSTEM				
	S DO BRASIL LTDA	1.019.01	13.472,60		138.977,59
08/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 155 - SOLUTION HOSPITALAR LT				
	DA	1.019.01	6.061,00		145.038,59
11/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 280 - L M DE SOUZA INSTRUMEN				
	TOS HOSPITALARES	1.019.01	750,00		145.788,59
TOTAL MÊS ----->			36.983,60	0,00	145.788,59
TOTAL C. CUSTO --->			36.983,60	0,00	145.788,59
Conta: 6.1.1.06.010 264 AGUA, LUZ E TELEFONE					Sd. Ant.: 94.012,13
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ			Sd. Ant.:	94.012,13
01/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7872119 - TELEFONICA BRASIL				
	S/A FILIAL	1.019.01	590,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.010 264					AGUA, LUZ E TELEFONE
			Sd. Ant.:	94.602,13	
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 94.012,13
01/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 02/2022 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01	281,56		94.883,69
03/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 142424 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	1.019.01	5.321,18		100.204,87
05/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 16048853 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	1.366,22		101.571,09
09/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 013946302 - OI S/A	1.019.01	5.851,36		107.422,45
TOTAL MÊS ----->			13.410,32	0,00	107.422,45
TOTAL C. CUSTO --->			13.410,32	0,00	107.422,45
Conta: 6.1.1.06.013 266					SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
			Sd. Ant.:	0,00	
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
05/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 01/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	287,28		287,28
TOTAL MÊS ----->			287,28	0,00	287,28
TOTAL C. CUSTO --->			287,28	0,00	287,28
Conta: 6.1.1.06.015 268					SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS
			Sd. Ant.:	1.798.233,92	
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.798.233,92
01/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 11 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	37.100,00		1.835.333,92
02/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 682 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	39.000,00		1.874.333,92
03/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 4405 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	620,00		
03/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 4403 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	620,00		
03/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 234 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01	13.000,00		1.888.573,92
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 202 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	15.000,00		
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 201 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	38.000,00		
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 200 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	183.100,00		
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 199 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	184.000,00		
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 404 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	243.639,00		
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 198 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	54.000,00		
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 12303 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	31.000,00		
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 12302 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	92.957,05		
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 12301 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	7.199,74		
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 12300 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	800,00		
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 405 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	21.156,96		2.759.426,67
08/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1118 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01	109.502,11		
08/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1508 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01	75.000,00		
08/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 203 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	65.900,00		
08/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 82 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	60.750,00		
08/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 205 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	23.948,00		
08/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 204 - MEDICOS CLINICOS JATAI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.015 268 SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS					Sd. Ant.: 3.094.526,78
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.798.233,92
	LTDA	1.019.01	248.900,00		
08/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 58 - ADOP SERVICOS MEDICOS E IRELI	1.019.01	80.354,34		3.423.781,12
14/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 955 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01	134.985,00		
14/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 209 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	137.877,00		3.696.643,12
21/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 363 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	120.992,08		
21/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 221 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	2.739,00		
21/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 4567 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	620,00		
21/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 4566 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	620,00		3.821.614,20
22/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2516 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01	2.225,00		3.823.839,20
TOTAL MÊS ----->			2.025.605,28	0,00	3.823.839,20
TOTAL C. CUSTO --->			2.025.605,28	0,00	3.823.839,20
Conta: 6.1.1.06.018 271 SERVICOS GRAFICOS					Sd. Ant.: 435,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 435,00
07/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3438 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01	875,00		1.310,00
TOTAL MÊS ----->			875,00	0,00	1.310,00
TOTAL C. CUSTO --->			875,00	0,00	1.310,00
Conta: 6.1.1.06.025 278 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					Sd. Ant.: 1.736,79
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.736,79
02/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 24528 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01	1.739,70		3.476,49
TOTAL MÊS ----->			1.739,70	0,00	3.476,49
TOTAL C. CUSTO --->			1.739,70	0,00	3.476,49
Conta: 6.1.1.06.026 315 CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS					Sd. Ant.: 387.069,03
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 387.069,03
10/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 99 - HCI CONSTRUTORA LTDA EP	1.019.01	118.459,77		505.528,80
14/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 102 - HCI CONSTRUTORA LTDA E PP	1.019.01	4.000,00		509.528,80
25/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 77 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	67.860,51		577.389,31
TOTAL MÊS ----->			190.320,28	0,00	577.389,31
TOTAL C. CUSTO --->			190.320,28	0,00	577.389,31
Conta: 6.1.1.06.027 325 CONSULTORIA					Sd. Ant.: 28.164,16
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 28.164,16
01/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 73 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	58.450,00		86.614,16
02/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 26474 - PLANISA PLANEJAMENTO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.027 325 CONSULTORIA					Sd. Ant.: 86.614,16
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ			Sd. Ant.:	28.164,16
	E ORGANIZACAO	1.019.01	13.728,36		100.342,52
03/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 212 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01	11.500,00		111.842,52
18/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 76 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	52.535,00		164.377,52
TOTAL MÊS ----->			136.213,36	0,00	164.377,52
TOTAL C. CUSTO --->			136.213,36	0,00	164.377,52
Conta: 6.1.1.06.029 546 FRETES E CARRETOS					Sd. Ant.: 129.363,61
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ			Sd. Ant.:	129.363,61
15/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 524 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01	4.912,50		134.276,11
16/02/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 528 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01	108.846,80		243.122,91
TOTAL MÊS ----->			113.759,30	0,00	243.122,91
TOTAL C. CUSTO --->			113.759,30	0,00	243.122,91
Conta: 6.1.1.10.001 302 DESPESAS BANCARIAS					Sd. Ant.: 437,36
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ			Sd. Ant.:	437,36
01/02/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	93,72		531,08
04/02/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	7,81		538,89
07/02/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	7,81		546,70
09/02/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	7,81		554,51
10/02/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	23,43		577,94
11/02/2022	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	15,62		593,56
14/02/2022	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	39,05		632,61
15/02/2022	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	15,62		648,23
16/02/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	15,62		663,85
17/02/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	23,43		687,28
18/02/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	10,45		697,73
21/02/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	15,62		713,35
22/02/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	46,86		760,21
23/02/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	23,43		783,64
24/02/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	15,62		
24/02/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	10,45		809,71
TOTAL MÊS ----->			372,35	0,00	809,71
TOTAL C. CUSTO --->			372,35	0,00	809,71
Conta: 6.1.1.10.002 303 JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS					Sd. Ant.: 602,38
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ			Sd. Ant.:	602,38
09/02/2022	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ANA LUISA N.DE OLIVEIRA -MES 01/2022	1.019.01	0,15		602,53
23/02/2022	VLR REF. N.F.N° 5076 - LIDER BORRACHA EIRELI	1.019.01	193,67		796,20
TOTAL MÊS ----->			193,82	0,00	796,20
TOTAL C. CUSTO --->			193,82	0,00	796,20
Conta: 6.1.1.10.005 1259 ENCARGOS RET. APLIC.					Sd. Ant.: 114,22
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ			Sd. Ant.:	114,22

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					=====
Conta: 6.1.1.10.005 1259	ENCARGOS RET. APLIC.			Sd. Ant.:	114,22
-----					-----
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ			Sd. Ant.:	114,22
28/02/2022	VLR REF. IR S/ REND. APLICAÇÃO - MES 02/2022	1.019.01	1.069,29		1.183,51
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.069,29	0,00	1.183,51
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			1.069,29	0,00	1.183,51
-----					-----
Total geral					
Débitos: 68.833.026,42 Créditos: 68.833.026,42- Saldo Atual: 0,00					