

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 5.925.280,70
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 5.925.280,70
02/03/2022	PAGTO N.F.N° 312509 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01		16.000,00-	
02/03/2022	PAGTO N.F.N° 529568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		344,35-	
02/03/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO FÉRIAS MES 03/2022	1.019.01		65.774,29-	
02/03/2022	PAGTO N.F.N° 646 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01		4.116,00-	
02/03/2022	PAGTO N.F.N° 5035 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPIT ALARES	1.019.01		28.320,00-	
02/03/2022	PAGTO N.F.N° 586 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO S MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.906,00-	
02/03/2022	PAGTO N.F.N° 15563 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.01		2.760,20-	
02/03/2022	PAGTO N.F.N° 7916 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.019.01		10.296,00-	
02/03/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/02 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		88,50-	
02/03/2022	PAGTO N.F.N° 199 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		172.684,00-	
02/03/2022	PAGTO N.F.N° 200 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		171.839,35-	
02/03/2022	PAGTO N.F.N° 201 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		35.663,00-	
02/03/2022	PAGTO N.F.N° 203 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		61.847,15-	
02/03/2022	PAGTO N.F.N° 202 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.077,50-	
02/03/2022	PAGTO N.F.N° 82 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		57.013,87-	
02/03/2022	PAGTO N.F.N° 205 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		22.475,20-	
02/03/2022	PAGTO N.F.N° 204 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		233.592,65-	
02/03/2022	PAGTO N.F.N° 198 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		50.679,00-	
02/03/2022	PAGTO N.F.N° 404 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01		228.655,21-	
02/03/2022	PAGTO N.F.N° 955 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		114.538,38-	
02/03/2022	PAGTO N.F.N° 209 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		129.397,57-	
02/03/2022	PAGTO N.F.N° 102 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		3.820,96-	
02/03/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		109,34-	
02/03/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		65,77-	4.498.216,41
03/03/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/04 - FERNANDA GARCIA FLEURY	1.019.01		88,50-	
03/03/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/05 - LAURENA MOREIRA PIRES	1.019.01		88,50-	
03/03/2022	PG CONF.RECIBO JHON LENNON CONCEICAO DOS SANTOS/KLE IDIONY F MARQUES -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		7.007,46-	
03/03/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. KLEIDIONY FERREIRA - MES 02/2022	1.019.01		621,60-	
03/03/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/003 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		88,50-	
03/03/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/004 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		88,50-	
03/03/2022	PAGTO N.F.N° 12300 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.01		758,80-	
03/03/2022	PAGTO N.F.N° 12301 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.01		6.828,95-	
03/03/2022	PAGTO N.F.N° 12302 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.01		88.169,76-	
03/03/2022	PAGTO N.F.N° 212 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT DA	1.019.01		11.270,00-	
03/03/2022	PAGTO N.F.N° 363 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		113.551,07-	
03/03/2022	PAGTO N.F.N° 58 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		75.412,55-	
03/03/2022	PAGTO N.F.N° 524 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01		4.750,39-	
03/03/2022	PAGTO N.F.N° 528 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01		105.254,86-	
03/03/2022	PAGTO N.F.N° 2105 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	1.019.01		199,60-	
03/03/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		98,64-	
03/03/2022	PG CONF.RECIBO Estorno: DIÁRIAS - 2022/004 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	88,50		
03/03/2022	PG CONF.RECIBO Estorno: DIÁRIAS - 2022/003 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	88,50		
03/03/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/002 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		88,50-	4.084.027,23
04/03/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/03 - JULIANO OLIVEIRA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365					BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC
				Sd. Ant.:	4.084.027,23
C. Custo: 1.019.01 1.019.01					HEJ
				Sd. Ant.:	5.925.280,70
	ROCHA	1.019.01		88,50-	
04/03/2022	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 02/2022	1.019.01	1.200.155,91-		
04/03/2022	PAGTO N.F.N° 76 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPI TALAR LTDA	1.019.01		50.722,54-	
04/03/2022	PAGTO N.F.N° 3862041 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.019.01		14.838,64-	
04/03/2022	PAGTO N.F.N° 16929 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBA LAGENS EIRELI - ME	1.019.01		1.385,00-	
04/03/2022	PAGTO N.F.N° 221 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		2.474,69-	
04/03/2022	PAGTO N.F.N° 280 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPIT ALARES	1.019.01		720,00-	
04/03/2022	PAGTO N.F.N° 12303 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.01		29.403,50-	
04/03/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		24,66-	
04/03/2022	PAGTO N.F.N° 1692 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EI RELI	1.019.01		1.420,76-	2.782.793,03
07/03/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 02/2022 - RAT.DIVERSO S	1.019.01		115.596,03-	
07/03/2022	PAGTO N.F.N° 164518 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA IS LTDA.	1.019.01		4.315,00-	
07/03/2022	PAGTO N.F.N° 7119 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		210,00-	
07/03/2022	PAGTO N.F.N° 106 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		7.820,40-	
07/03/2022	PAGTO N.F.N° 313156 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01		6.400,00-	
07/03/2022	PAGTO N.F.N° 272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD A	1.019.01		5.600,00-	
07/03/2022	PAGTO N.F.N° 30055 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.850,00-	
07/03/2022	PAGTO N.F.N° 44255 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTD A -EPP	1.019.01		960,00-	
07/03/2022	PAGTO N.F.N° 161 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	1.019.01		1.300,00-	
07/03/2022	PAGTO N.F.N° 112 - PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ES PECIALIZADOS (ALFA CLEAN)	1.019.01		23.085,00-	
07/03/2022	PAGTO N.F.N° 113 - PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ES PECIALIZADOS (ALFA CLEAN)	1.019.01		419,60-	
07/03/2022	PAGTO N.F.N° 276 - ELO HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		99.408,75-	
07/03/2022	PAGTO N.F.N° 1535939 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01		12.600,00-	
07/03/2022	PAGTO N.F.N° 741472 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEI S LTDA	1.019.01		6.186,10-	
07/03/2022	PAGTO N.F.N° 741473 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEI S LTDA	1.019.01		3.049,75-	
07/03/2022	PAGTO N.F.N° 958552 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01		26.800,00-	
07/03/2022	PAGTO N.F.N° 57714 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI L LTDA	1.019.01		12.846,12-	
07/03/2022	PAGTO N.F.N° 593 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED ICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.716,00-	
07/03/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		8,22-	2.449.622,06
08/03/2022	PG CONF.RECIBO KLEIDIONY FERREIRA MARQUES -DIF. RE SC. CONTRATUAL	1.019.01		351,15-	
08/03/2022	PAGTO N.F.N° 405 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01		19.855,83-	
08/03/2022	PAGTO N.F.N° 77 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPI TALAR LTDA	1.019.01		65.519,32-	
08/03/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. KLEIDIONY FERREIRA - MES 02/2022	1.019.01		5,34-	
08/03/2022	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2022/20 - DARLAN DIAS S ANTANA	1.019.01		5.000,00-	
08/03/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		16,44-	2.358.873,98
09/03/2022	VLR REF. DEVOLUÇÃO SALDO SUP. DE FUNDO N° 08/2022 - DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01	853,78		
09/03/2022	PAGTO DEV.PAGO EM DUPLICIDADE -NF.1111 -NOXTEC SERV .LTDA	1.019.01	29.299,97		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 2.389.027,73
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 5.925.280,70
09/03/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 02/2022 -RAT.DIVERSOS	1.019.01		14.892,02-	
09/03/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA - MES 12/2022 - ADM	1.019.01		82.096,67-	
09/03/2022	PG CONF.RECIBO BRAULIO EVANGELISTA DE LIMA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		6.338,99-	
09/03/2022	PG CONF.RECIBO FERNANDA ASSIS ROCHA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		3.622,05-	
09/03/2022	PAGTO N.F.N° 4566 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		620,00-	
09/03/2022	PAGTO N.F.N° 4567 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		620,00-	
09/03/2022	PAGTO N.F.N° 7133 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		70,00-	
09/03/2022	PAGTO N.F.N° 313518 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.300,00-	
09/03/2022	PAGTO N.F.N° 313622 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		185,92-	
09/03/2022	PG CONF.RECIBO JARCILENE MARIA DE SOUSA MATOS -RES C. CONTRATUAL	1.019.01		1.496,16-	
09/03/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/03 - POLLYANA LIMA MORAIS	1.019.01		88,50-	
09/03/2022	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	2.324.124,98-		
09/03/2022	PAGTO N.F.N° 13222 - JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS EIRELI	1.019.01		1.742,50-	
09/03/2022	PAGTO N.F.N° 66611 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.01		1.534,90-	
09/03/2022	PAGTO N.F.N° 37197 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01		20.519,50-	
09/03/2022	PAGTO N.F.N° 9025 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.019.01		809,10-	
09/03/2022	PAGTO N.F.N° 9024 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.019.01		1.044,00-	
09/03/2022	PAGTO N.F.N° 1536517 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		9.099,00-	
09/03/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/03 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		88,50-	
09/03/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/03-01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		88,50-	
09/03/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/004 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		88,50-	
09/03/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/003 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		88,50-	
09/03/2022	PAGTO N.F.N° 99 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		113.157,51-	
09/03/2022	PAGTO N.F.N° 320 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	1.019.01		1.989,00-	
09/03/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		49,32-	
09/03/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	197.726,39		0,00
10/03/2022	VLR REF. REC.TRANSF. INDEVIDA PASSIVO TRABALHISTA MES.12/21 - ADM	1.019.01	82.096,67		
10/03/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA -MES 12/2021 -HEJ/PROV.	1.019.01		82.096,67-	
10/03/2022	PAGTO N.F.N° 37238 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01		14.164,80-	
10/03/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FERNANDA ASSIS - MES 03/2022	1.019.01		684,17-	
10/03/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	14.848,97		0,00
11/03/2022	PAGTO N.F.N° 7143 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.670,00-	
11/03/2022	PAGTO N.F.N° 313710 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		57.600,00-	
11/03/2022	PAGTO N.F.N° 667 - PM DOS REIS	1.019.01		450,00-	
11/03/2022	PAGTO N.F.N° 6949 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	1.019.01		17.980,00-	
11/03/2022	PAGTO N.F.N° 6950 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	1.019.01		6.400,00-	
11/03/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	92.999,50		
11/03/2022	PAGTO N.F.N° 6937 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	1.019.01		8.899,50-	0,00
14/03/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 35647978 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01		117,38-	
14/03/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 35631841 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01		55,98-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 173,36-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 5.925.280,70
14/03/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 389400 - RATEIO DI VERSOS	1.019.01		53,58-	
14/03/2022	PG CONF.RECIBO MARILLYA ALVES NICOLAU -RESC. CONTR ATUAL	1.019.01		7.076,62-	
14/03/2022	PG CONF.RECIBO NETANIAS OTNIEL SANTOS SILVA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		4.643,18-	
14/03/2022	PAGTO N.F.N° 7149 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		950,00-	
14/03/2022	PAGTO N.F.N° 531782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
14/03/2022	PAGTO N.F.N° 531780 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		749,76-	
14/03/2022	PAGTO N.F.N° 531786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		128,65-	
14/03/2022	PAGTO N.F.N° 9055 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.019.01		2.966,70-	
14/03/2022	PAGTO N.F.N° 9056 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.019.01		5.876,00-	
14/03/2022	PAGTO N.F.N° 1538385 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01		4.203,30-	
14/03/2022	PAGTO N.F.N° 588 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO S MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01		5.310,00-	
14/03/2022	PAGTO N.F.N° 79172 - PARC.2/2-MEDCOM COMERCIO DE ME DICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		14.250,00-	
14/03/2022	PAGTO N.F.N° 10101 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK L TDA	1.019.01		1.600,52-	
14/03/2022	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 03 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	1.019.01		447,20-	
14/03/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		8,22-	
14/03/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	48.811,97		0,00
15/03/2022	PAGTO N.F.N° 79385 -PARC.2/2- MEDCOM COMERCIO DE ME DICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.496,45-	
15/03/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 189 SECRETA	1.019.01		3.014,15-	
15/03/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 99 HCI CONSTRUTORA	1.019.01		1.393,09-	
15/03/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 102 HCI CONSTRUTORA	1.019.01		47,04-	
15/03/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 11 PRIME X RADIOLOGIA	1.019.01		1.484,00-	
15/03/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 34 SERVBRASIL	1.019.01		3.965,50-	
15/03/2022	PAGTO N.F.N° 186989 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA O E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01		480,00-	
15/03/2022	PAGTO N.F.N° 1497 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		32.136,22-	
15/03/2022	PAGTO N.F.N° 78 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPI TALAR LTDA	1.019.01		56.433,47-	
15/03/2022	PAGTO N.F.N° 490 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES SAO EIRELI	1.019.01		2.600,00-	
15/03/2022	PAGTO N.F.N° 489 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES SAO EIRELI	1.019.01		5.149,23-	
15/03/2022	PAGTO N.F.N° 12 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		33.334,35-	
15/03/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		16,44-	
15/03/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	141.549,94		0,00
16/03/2022	PAGTO N.F.N° 728 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		42.232,50-	
16/03/2022	PAGTO N.F.N° 4678 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		620,00-	
16/03/2022	PAGTO N.F.N° 51132 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		22.000,00-	
16/03/2022	PAGTO N.F.N° 7170 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		710,00-	
16/03/2022	PAGTO N.F.N° 41029 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZA CAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		18.525,00-	
16/03/2022	PAGTO N.F.N° 3489 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01		180,00-	
16/03/2022	PAGTO N.F.N° 66658 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		2.238,14-	
16/03/2022	PAGTO N.F.N° 52894 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		9.000,00-	
16/03/2022	PAGTO N.F.N° 1410 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.01		440,00-	
16/03/2022	PAGTO N.F.N° 14256 - PARC.1/3- BSB COMERCIAL HOSPIT ALAR EIRELI	1.019.01		2.326,67-	
16/03/2022	PAGTO N.F.N° 2503 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		1.125,00-	
16/03/2022	PAGTO N.F.N° 236 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODO NTOLOGIA LTDA	1.019.01		13.000,00-	
16/03/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		16,44-	
16/03/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	112.413,75		0,00
17/03/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PESSOA JURIDICA MES 02/2 022 - RAT. DIVERSOS	1.019.01		32.361,40-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.02.260	2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC			Sd. Ant.:	32.361,40-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ			Sd. Ant.:	5.925.280,70
17/03/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS MES 02/2022 - RATEIO DIVER				
	SOS	1.019.01		451.148,52-	
17/03/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO -BOLE				
	TO N.2613960 -TELESSAUDE 4ª PARTE	1.019.01		13,75-	
17/03/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO -BOLE				
	TO N.2610619 -ADM	1.019.01		64,97-	
17/03/2022	PAGTO N.F.Nº 2229 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD				
	A ME	1.019.01		825,00-	
17/03/2022	PAGTO N.F.Nº 66760 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EP				
	P	1.019.01		1.175,00-	
17/03/2022	PAGTO N.F.Nº 8409 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA				
	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. WESLEY ROGERIO - MES 03	1.019.01		3.330,00-	
	/2022				
		1.019.01		1.465,70-	
17/03/2022	PAGTO N.F.Nº 592 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED				
	ICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.716,00-	
17/03/2022	PAGTO N.F.Nº 3207295 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEU				
	TICOS LTDA	1.019.01		20.830,10-	
17/03/2022	PAGTO N.F.Nº 3207437 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEU				
	TICOS LTDA	1.019.01		52.550,00-	
17/03/2022	PAGTO N.F.Nº 423 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI				
	ADOS S/S	1.019.01		43.368,02-	
17/03/2022	PAGTO N.F.Nº 215 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA				
		1.019.01		9.103,45-	
17/03/2022	PAGTO N.F.Nº 214 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA				
		1.019.01		13.851,19-	
17/03/2022	PAGTO N.F.Nº 193 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L				
	TD A	1.019.01		68.289,85-	
17/03/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA				
		1.019.01		57,54-	
17/03/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO				
		1.019.01	701.150,49		0,00
18/03/2022	PAGTO N.F.Nº 591 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		1.019.01		1.440,00-	
18/03/2022	PAGTO N.F.Nº 592 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		1.019.01		1.512,50-	
18/03/2022	PAGTO N.F.Nº 11215 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITA				
	LARES E ELÉTRICOS ESP. LTDA	1.019.01		12.570,75-	
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 1508 RD SOLUÇÕES - COD. 1708				
		1.019.01		1.125,00-	
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 1118 AJ DIAGNOSTICO - COD. 17				
	08	1.019.01		1.642,53-	
18/03/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 202 EAMA - COD.				
	5952	1.019.01		6.500,46-	
18/03/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 11 PRIME - COD.				
	5952	1.019.01		1.725,15-	
18/03/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 3492 BR GAAP - C				
	OD. 5952	1.019.01		312,48-	
18/03/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 3250 FUJIFILM -				
	COD. 5952	1.019.01		129,64-	
18/03/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 682 PIRES E POST				
	ERLI - COD. 5952	1.019.01		1.813,50-	
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 203 MEDICOS CLINICOS - COD.17				
	08	1.019.01		988,50-	
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 202 MEDICOS CLINICOS - COD. 1				
	708	1.019.01		225,00-	
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 201 MEDICOS CLINICOS - COD.17				
	08	1.019.01		570,00-	
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 200 MEDICOS CLINICOS - COD. 1				
	708	1.019.01		2.746,50-	
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 199 MEDICOS CLINICOS - COD. 1				
	708	1.019.01		2.760,00-	
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 404 CARVALHO SERVIÇOS - COD.				
	1708	1.019.01		3.654,58-	
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 209 EAMA - COD.1708				
		1.019.01		2.068,15-	
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 955 BS SERV MEDICOS - COD. 17				
	08	1.019.01		2.024,31-	
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 58 ADOP SERVIÇOS - COD. 1708				
		1.019.01		1.205,32-	
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 198 MEDICOS CLINICOS - COD. 1				
	708	1.019.01		810,00-	
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 82 MEDICS SERV. MEDICOS - COD				
	. 1708	1.019.01		911,25-	
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 205 MEDICOS CLINICOS - COD. 1				
	708	1.019.01		359,22-	
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 204 MEDICOS CLINICOS - COD.17				
	08	1.019.01		3.733,50-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 50.828,34-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 5.925.280,70
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 363 BONE MEDICINA - COD. 1708	1.019.01		1.814,88-	
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 12300 COOP. DOS MEDICOS - COD .3280	1.019.01		12,00-	
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 12301 COOP. DOS MEDICOS - COD .3280	1.019.01		108,00-	
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 12302 COOP DOS MEDICOS - COD. 3280	1.019.01		1.394,36-	
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 12303 COOP DOS MEDICOS - COD. 3280	1.019.01		465,00-	
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 26474 PLANISA - COD. 1708	1.019.01		205,93-	
18/03/2022	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 1118 AJ DIAGNOSTICO- COD. 5952	1.019.01		5.091,84-	
18/03/2022	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF1508 RD SOLUÇÕES - COD. 5952	1.019.01		3.487,50-	
18/03/2022	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 26474 PLANISA- COD. 5952	1.019.01		638,36-	
18/03/2022	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 1427 NOXTEC- COD . 5952	1.019.01		1.592,26-	
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 405 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 1708	1.019.01		317,35-	
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 1464 NOXTEC -COD. 1708	1.019.01		3.816,00-	
18/03/2022	PG GUIA REF. IR FERIAS MES 02/2022 - COD. 0561	1.019.01		178,69-	
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA MES 01/2022	1.019.01		50.498,53-	
18/03/2022	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 57058 CANON MEDICAL - COD. 5952	1.019.01		626,48-	
18/03/2022	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 196 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		1.126,59-	
18/03/2022	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 194 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		697,50-	
18/03/2022	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 193 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		8.514,15-	
18/03/2022	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 192 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		2.282,22-	
18/03/2022	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 1093 AJ DIANGOSTICO - COD. 5952	1.019.01		4.493,75-	
18/03/2022	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 195 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		1.767,00-	
18/03/2022	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 916 BS SERVIÇOS - COD. 5952	1.019.01		4.590,43-	
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 3492 BR GAAP - COD. 1708	1.019.01		100,80-	
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 11 PRIME X RADIOLOGIA - COD. 1708	1.019.01		556,50-	
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 682 PIRES POSTERLI - COD. 1708	1.019.01		585,00-	
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 1427 NOXTEC - COD. 1708	1.019.01		513,63-	
18/03/2022	PAGTO N.F.N° 14256 - PARC. 2/2-BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		2.326,67-	
18/03/2022	PAGTO N.F.N° 1149 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		792,00-	
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ RESC. HEJ 02/2022	1.019.01		162,49-	
18/03/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0304 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		88,50-	
18/03/2022	PG CONF.RECIBO WESLLEY ROGERIO DE FREITAS LOPES -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		4.014,28-	
18/03/2022	PAGTO N.F.N° 1531 - RD- SOLUÇOES LTDA	1.019.01		67.762,50-	
18/03/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		24,66-	
18/03/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	221.474,19		0,00
21/03/2022	PG CONF.RECIBO LUCAS ASSIS LIMA/VANESSA N DE LIMA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		8.722,47-	
21/03/2022	PAGTO N.F.N° 2774 - ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01		5.355,00-	
21/03/2022	PAGTO N.F.N° 52905 - PARC.1/2- GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.01		13.500,00-	
21/03/2022	PAGTO N.F.N° 152395 - ALGAR SOLUÇOES EM TIC S/A	1.019.01		5.199,00-	
21/03/2022	PAGTO N.F.N° 3364 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		11.937,50-	
21/03/2022	PAGTO N.F.N° 7976058 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		603,17-	
21/03/2022	PAGTO N.F.N° 18065 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		1.218,56-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 46.535,70-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 5.925.280,70
21/03/2022	PAGTO N.F.N° 35 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACA O, LIMPEZA	1.019.01		75.572,79-	
21/03/2022	PAGTO N.F.N° 422 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01		228.655,21-	
21/03/2022	PAGTO N.F.N° 211 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.077,50-	
21/03/2022	PAGTO N.F.N° 12441 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.01		3.218,08-	
21/03/2022	PAGTO N.F.N° 12443 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.01		26.558,00-	
21/03/2022	PAGTO N.F.N° 12442 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.01		83.981,22-	
21/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS HEJ MES 02/2022 - COD. 05 61	1.019.01		64,77-	
21/03/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		49,32-	
21/03/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	478.712,59		0,00
22/03/2022	VLR REF. TRANSF. P/ INVESTIMENTO - HEJ- CEF	1.019.01	124.560,00		
22/03/2022	PAGTO N.F.N° 40824 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		7.324,50-	
22/03/2022	PAGTO N.F.N° 1054 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		116.899,56-	
22/03/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		8,22-	327,72
23/03/2022	PAGTO N.F.N° 2013 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		7.918,40-	
23/03/2022	PAGTO N.F.N° 7175 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		660,00-	
23/03/2022	PAGTO N.F.N° 688 - PM DOS REIS	1.019.01		13.124,56-	
23/03/2022	PAGTO N.F.N° 26300 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01		7.905,00-	
23/03/2022	PAGTO N.F.N° 960280 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01		747,00-	
23/03/2022	PAGTO N.F.N° 58263 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01		15.804,60-	
23/03/2022	PAGTO N.F.N° 643149 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA	1.019.01		614,00-	
23/03/2022	PAGTO N.F.N° 60755 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		3.633,12-	
23/03/2022	PAGTO N.F.N° 3552 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.172,32-	
23/03/2022	PAGTO N.F.N° 160758 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PRO D.MED.HOSP.LTDA	1.019.01		7.897,60-	
23/03/2022	PAGTO N.F.N° 2010 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS L TDA	1.019.01		1.600,00-	
23/03/2022	PAGTO N.F.N° 86530 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO S HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.400,00-	
23/03/2022	PAGTO N.F.N° 207 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		50.679,00-	
23/03/2022	PAGTO N.F.N° 3207822 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEU TICOS LTDA	1.019.01		1.116,00-	
23/03/2022	PAGTO N.F.N° 3207823 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEU TICOS LTDA	1.019.01		1.650,00-	
23/03/2022	PAGTO N.F.N° 3208540 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEU TICOS LTDA	1.019.01		17.800,00-	
23/03/2022	PAGTO N.F.N° 209 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		171.839,35-	
23/03/2022	PAGTO N.F.N° 212 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		262.318,48-	
23/03/2022	PAGTO N.F.N° 219 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT DA	1.019.01		11.270,00-	
23/03/2022	PAGTO N.F.N° 208 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		172.684,00-	
23/03/2022	PAGTO BOLETO N° 2655842 -ALELO S/A	1.019.01		326.000,00-	
23/03/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		65,76-	
23/03/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.105.185,91		
23/03/2022	PAGTO N.F.N° 127557 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		22.614,44-	0,00
24/03/2022	PAGTO N.F.N° 20197 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR ELI EPP	1.019.01		2.158,20-	
24/03/2022	PAGTO N.F.N° 155717 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMEN TOS E MAT MED HOSP LTDA	1.019.01		2.626,50-	
24/03/2022	PAGTO N.F.N° 3378 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01		8.350,00-	
24/03/2022	PAGTO N.F.N° 498 - A DAINERS MEDICAL EIRELI-ME	1.019.01		5.265,50-	
24/03/2022	PAGTO N.F.N° 167698 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS P LTDA	1.019.01		22.000,00-	
24/03/2022	PAGTO N.F.N° 167731 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS P LTDA	1.019.01		5.078,40-	
24/03/2022	PAGTO N.F.N° 187674 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 45.478,60-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 5.925.280,70
	LTDA	1.019.01		14.850,48-	
24/03/2022	PAGTO N.F.N° 661565 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENT				
	OS LTDA	1.019.01		1.167,27-	
24/03/2022	PAGTO N.F.N° 7322 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTD				
	A ME	1.019.01		229,20-	
24/03/2022	PAGTO N.F.N° 3068 - A.L. CARVALHO	1.019.01		5.136,80-	
24/03/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0305 - REGIS BENEVIDE				
	S FERREIRA	1.019.01		88,50-	
24/03/2022	PAGTO N.F.N° 160033 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.019.01		16.595,55-	
24/03/2022	PAGTO N.F.N° 2516 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIA				
	LIZADAS LTDA	1.019.01		2.225,00-	
24/03/2022	PAGTO N.F.N° 84293 - PARC.1/2 - VIVA PRODUTOS HOSPI				
	TALARES LTDA	1.019.01		9.170,00-	
24/03/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		16,44-	
24/03/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	94.957,84		0,00
25/03/2022	PAGTO N.F.N° 3114 - MOVEIS CARVALHO LTDA - ME	1.019.01		750,00-	
25/03/2022	PAGTO N.F.N° 165469 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
	IS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	
25/03/2022	PAGTO N.F.N° 7205 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	LTDA.	1.019.01		270,00-	
25/03/2022	PAGTO N.F.N° 37518 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		4.313,62-	
25/03/2022	PAGTO N.F.N° 14256 -PARC.3/3 -BSB COMERCIAL HOSPITA				
	LAR EIRELI	1.019.01		2.326,66-	
25/03/2022	PAGTO N.F.N° 24848 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRI				
	TA IRMAO AUREO	1.019.01		1.565,73-	
25/03/2022	PAGTO N.F.N° 50665 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO D				
	E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.464,00-	
25/03/2022	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA MES 02/2022	1.019.01		14.607,73-	
25/03/2022	PAGTO N.F.N° 100142 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDIC				
	O HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.500,00-	
25/03/2022	PAGTO N.F.N° 16071042 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIA				
	L	1.019.01		1.339,00-	
25/03/2022	PAGTO N.F.N° 164734 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE				
	LI-ME	1.019.01		1.068,60-	
25/03/2022	PAGTO N.F.N° 9787 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXP				
	ORT E	1.019.01		1.018,80-	
25/03/2022	PAGTO N.F.N° 14107881 - OI S/A	1.019.01		5.729,95-	
25/03/2022	PAGTO N.F.N° 02/2022 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01		281,56-	
25/03/2022	PAGTO N.F.N° 71 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACA				
	O, LIMPEZA	1.019.01		274.414,17-	
25/03/2022	PAGTO N.F.N° 26715 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ				
	ACAO	1.019.01		12.884,07-	
25/03/2022	PAGTO N.F.N° 632 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED				
	ICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		5.175,00-	
25/03/2022	PAGTO N.F.N° 37705 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		1.214,86-	
25/03/2022	PAGTO N.F.N° 1150 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA				
	ME	1.019.01		92.488,03-	
25/03/2022	PAGTO N.F.N° 210 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		35.663,00-	
25/03/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	468.883,00		
25/03/2022	PAGTO Estorno: N.F.N° 632 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRO				
	DUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	5.175,00		
25/03/2022	PAGTO N.F.N° 49054 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.019.01		4.883,22-	0,00
28/03/2022	VLR REF. TRANSF. P/ MATERIAL PERMANENTE - HEJ CEF	1.019.01	512.082,00		
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 1542480 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.01		13.887,40-	
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 165720 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE				
	LI-ME	1.019.01		1.434,60-	
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 700 - PM DOS REIS	1.019.01		3.890,94-	
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 41150 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		2.250,00-	
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 41149 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		37.800,00-	
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 130078 - PARC.2/2- CINCO CONFIANCA IND				
	E COM LTDA	1.019.01		600,00-	
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 22553 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		8.344,00-	
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 5104 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MA				
	TERIAIS HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01		1.405,50-	
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 5128 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	1.019.01		13.493,76-	
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 58360 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS				
	EIRELI	1.019.01		700,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 428.275,80
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.: 5.925.280,70	
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 17161 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASI L LTDA	1.019.01		1.079,70-	
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 37564 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01		14.580,30-	
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 41116 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		3.540,00-	
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 41111 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		3.060,00-	
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 17240 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA	1.019.01		1.035,00-	
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 146501 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOS PITALARES LTDA	1.019.01		115.808,00-	
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 14073 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIREL I	1.019.01		1.077,20-	
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 165521 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01		858,00-	
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 37656 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01		8.910,00-	
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 1437503 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01		5.250,00-	
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 1437222 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01		3.051,01-	
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 960822 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01		870,00-	
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 1544593 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01		2.658,42-	
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 98817 - M P - COMERCIO DE MATERIAIS HO SPITALARES LTDA.	1.019.01		1.780,00-	
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 6501 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUI PAMENTOS LTDA	1.019.01		939,48-	
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 84 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPI TALAR LTDA	1.019.01		17.380,12-	
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 960778 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01		8.523,20-	
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 1544522 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01		9.482,10-	
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 84329 - PARC.1/2- VIVA PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01		9.170,00-	
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 87083 - PARC.1/2- MEDCOM COMERCIO DE M EDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.200,00-	
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 373 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		74.109,12-	
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 541 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01		9.362,98-	
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 544 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01		1.044,36-	
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 60 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		75.630,53-	
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 73 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01		60.464,28-	
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 632 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED ICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		5.175,00-	
28/03/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		106,86-	
28/03/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	27.188,01		
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 224 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		16.318,15-	0,00
29/03/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 04/2022	1.019.01		66.159,35-	
29/03/2022	PG CONF.RECIBO RITA MARIA DE JESUS -RESCISAO CONTRA TUAL	1.019.01		2.604,60-	
29/03/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		8,22-	
29/03/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	68.772,17		0,00
30/03/2022	VLR REF. DEV. CANCELAMENTO FERIAS- MES 04/2022 -MIR NA PEREIRA RIBEIRO	1.019.01	4.516,73		
30/03/2022	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - HEJ/CEF	1.019.01	6.170.574,85		
30/03/2022	PG CONF.RECIBO FRANCISCO DE MOURA SANTOS -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		3.775,00-	
30/03/2022	PAGTO N.F.N° 9829 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXP ORT E	1.019.01		1.296,00-	
30/03/2022	PAGTO N.F.N° 4055308117 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01		42.698,76-	
30/03/2022	PAGTO N.F.N° 23797 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI L LTDA	1.019.01		512.082,00-	
30/03/2022	PAGTO N.F.N° 681 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01		4.116,00-	
30/03/2022	PAGTO N.F.N° 142822 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.02.260 2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC			Sd. Ant.:	5.611.123,82

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	5.925.280,70
	ATACADISTA	1.019.01		2.080,00-	
30/03/2022	PAGTO N.F.N° 128889 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.955,00-	
30/03/2022	PG CONF.RECIBO IRACY SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		1.412,44-	
30/03/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		8,22-	5.605.668,16
31/03/2022	PAGTO N.F.N° 3140 - MOVEIS CARVALHO LTDA - ME	1.019.01		1.500,00-	
31/03/2022	PAGTO N.F.N° 165357 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA IS LTDA.	1.019.01		4.350,00-	
31/03/2022	PAGTO N.F.N° 311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD A	1.019.01		5.600,00-	
31/03/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 04/2022	1.019.01		24.925,94-	
31/03/2022	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		5.604.248,16-	
31/03/2022	PAGTO N.F.N° 6014 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		1.420,00-	
31/03/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	36.375,94		0,00
TOTAL MÊS ----->			10.740.386,66	16.665.667,36-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			10.740.386,66	16.665.667,36-	0,00

Conta: 1.1.1.02.269 2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC			Sd. Ant.:	602.986,59

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	602.986,59
02/03/2022	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		602.986,00-	0,59
10/03/2022	VLR REF. REC. RECEITA INVESTIMENTO	1.019.01	2.400,00		2.400,59
22/03/2022	VLR REF. REC. DE JUROS/MULTAS CONFORME DOCTO EM ANE XO - ADM	1.019.01	2.000,32		
22/03/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECURSO RECEBIDO - HEJ	1.019.01		124.560,00-	
22/03/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	120.159,09		0,00
28/03/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECURSO RECEBIDO - MATERI AL PERMANENTE - HEJ BB	1.019.01		512.082,00-	
28/03/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	512.082,00		0,00
29/03/2022	VLR REF. REC.RECEITA SES	1.019.01	6.170.574,85		6.170.574,85
30/03/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA - HEJ/BB	1.019.01		6.170.574,85-	0,00
TOTAL MÊS ----->			6.807.216,26	7.410.202,85-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			6.807.216,26	7.410.202,85-	0,00

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

C. Custo: 1.019.03 1.019.03	HEJ- JATAI PROVISIOES			Sd. Ant.:	0,00
10/03/2022	VLR REF. TRANSF.PASSIVO TRABALHISTA -MES 12/2021 -H EJ	1.019.03	82.096,67		82.096,67
17/03/2022	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.03		82.096,67-	0,00
TOTAL MÊS ----->			82.096,67	82.096,67-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			82.096,67	82.096,67-	0,00

Conta: 1.1.1.02.291 2728	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.04 1.019.04	DOACOES HEJ - JATAI			Sd. Ant.:	0,00
14/03/2022	PAGTO N.F.N° 1204 - PARC.2/2-PCI GASES DO BRASIL LT DA	1.019.04		650.000,00-	
14/03/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.04	650.000,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			650.000,00	650.000,00-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			650.000,00	650.000,00-	0,00

Conta: 1.1.1.03.191 2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI			Sd. Ant.:	7.661.723,18

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.03.191 2366BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 7.661.723,18
09/03/2022	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	2.324.124,98		
09/03/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		197.726,39-	9.788.121,77
10/03/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		14.848,97-	9.773.272,80
11/03/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		92.999,50-	9.680.273,30
14/03/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		48.811,97-	9.631.461,33
15/03/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		141.549,94-	9.489.911,39
16/03/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		112.413,75-	9.377.497,64
17/03/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		701.150,49-	8.676.347,15
18/03/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		221.474,19-	8.454.872,96
21/03/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		478.712,59-	7.976.160,37
23/03/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.105.185,91-	6.870.974,46
24/03/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		94.957,84-	6.776.016,62
25/03/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		468.883,00-	6.307.133,62
28/03/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		27.188,01-	6.279.945,61
29/03/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		68.772,17-	6.211.173,44
31/03/2022	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	5.604.248,16		
31/03/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		36.375,94-	
31/03/2022	VLR REF. REND.APLICACAO MES.03/2022	1.019.01	66.780,00		
31/03/2022	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES.03/2022	1.019.01		167,77-	11.845.657,89
TOTAL MÊS ----->			7.995.153,14	3.811.218,43-	11.845.657,89
TOTAL C. CUSTO --->			7.995.153,14	3.811.218,43-	11.845.657,89
Conta: 1.1.1.03.200 2413BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC					Sd. Ant.: 398.165,42
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 398.165,42
02/03/2022	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	602.986,00		1.001.151,42
22/03/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		120.159,09-	880.992,33
28/03/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		512.082,00-	368.910,33
31/03/2022	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 03/2022	1.019.01	6.955,78		
31/03/2022	VLR REF. IR S/REND. APLICAÇÃO MES 03/2022	1.019.01		2.333,20-	
31/03/2022	VLR REF. IOF S/REND. APLICAÇÃO MES 03/2022	1.019.01		198,66-	373.334,25
TOTAL MÊS ----->			609.941,78	634.772,95-	373.334,25
TOTAL C. CUSTO --->			609.941,78	634.772,95-	373.334,25
Conta: 1.1.1.03.205 2454BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISIOES					Sd. Ant.: 1.098.459,59
C. Custo: 1.019.03 1.019.03 HEJ- JATAI PROVISIOES					Sd. Ant.: 1.098.459,59
17/03/2022	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.03	82.096,67		1.180.556,26
31/03/2022	VLR REF. REND.APLICACAO MES.03/2022	1.019.03	9.553,28		1.190.109,54
TOTAL MÊS ----->			91.649,95	0,00	1.190.109,54
TOTAL C. CUSTO --->			91.649,95	0,00	1.190.109,54
Conta: 1.1.1.03.223 2729BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC					Sd. Ant.: 680.287,91
C. Custo: 1.019.04 1.019.04 DOACOES HEJ - JATAI					Sd. Ant.: 680.287,91
14/03/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.04		650.000,00-	30.287,91
31/03/2022	VLR REF. REND.APLICACAO MES.03/2022	1.019.04	2.404,66		32.692,57
TOTAL MÊS ----->			2.404,66	650.000,00-	32.692,57
TOTAL C. CUSTO --->			2.404,66	650.000,00-	32.692,57
Conta: 1.1.2.04.123 2825DARLAN DIAS SANTANA					Sd. Ant.: 853,78

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.2.04.123 2825	DARLAN DIAS SANTANA			Sd. Ant.:	32.692,57

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	853,78
08/03/2022	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 2022/20 - DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01	5.000,00		5.853,78
09/03/2022	VLR REF. DEVOLUÇÃO SALDO SUP. DE FUNDO N° 08/2022 - DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01		853,78-	5.000,00
11/03/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM, N° 20/2022 - NF 19 DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01		350,00-	
11/03/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 20/2022 - NF 2 DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01		390,00-	4.260,00
14/03/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM, N° 20/2022 - NF 45 DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01		420,00-	3.840,00
15/03/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM, N° 20/2022 - NF 4136 DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01		291,80-	3.548,20
24/03/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM, N° 20/2022 - NF 50955 DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01		33,00-	3.515,20
TOTAL MÊS ----->			5.000,00	2.338,58-	3.515,20
TOTAL C. CUSTO --->			5.000,00	2.338,58-	3.515,20

Conta: 1.1.2.07.028 1147	WHITE MARTINS LTDA			Sd. Ant.:	7.095,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	7.095,00
**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.07.257 2408	ALELO S.A			Sd. Ant.:	37,47

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	37,47
01/03/2022	VLR REF. AJUSTE 2ª VIA CARTAO ALIMENTACAO -BOLETO N .2568964 - HC/REMANESCENTE	1.019.01		37,47-	0,00
23/03/2022	PAGTO BOLETO N° 2655842 -ALELO S/A	1.019.01	326.000,00		326.000,00
28/03/2022	VLR REF. NF.N° 547021 - ALELO S.A	1.019.01		326.000,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			326.000,00	326.037,47-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			326.000,00	326.037,47-	0,00

Conta: 1.1.2.07.271 2442	AUTO VIACAO JATAI LTDA			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
14/03/2022	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 03 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	1.019.01	447,20		447,20
30/03/2022	VLR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO NF 5741 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	1.019.01		447,20-	0,00
TOTAL MÊS ----->			447,20	447,20-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			447,20	447,20-	0,00

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.:	29.299,97
09/03/2022	PAGTO DEV.PAGO EM DUPLICIDADE -NF.1111 -NOXTEC SERV .LTDA	1.019.01		29.299,97-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	29.299,97-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	29.299,97-	0,00

Conta: 1.1.2.08.001 1060	IRRF A RECUPERAR			Sd. Ant.:	54,77

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.001 1060	IRRF A RECUPERAR			Sd. Ant.:	0,00
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.:	61.399,54
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	61.399,54
09/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	1.019.01	5.550,00		66.949,54
16/03/2022	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53017 GENETICA COMERCIO I MPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.019.01	50,00		66.999,54
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 10507 - COMERCIAL JN DE ARTI GOS ESCOLARES LTDA	1.019.01	485,34		67.484,88
22/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 30473 - GOIAS FERRAMENTAS LT DA EPP	1.019.01	974,00		68.458,88
25/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 67352 - PRIMICIAS PAPEIS E U TI LTDA EPP	1.019.01	1.957,40		70.416,28
31/03/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.019.01		11.752,30-	58.663,98
TOTAL MÊS ----->			9.016,74	11.752,30-	58.663,98
TOTAL C. CUSTO --->			9.016,74	11.752,30-	58.663,98
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
07/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 71 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	274.414,17		274.414,17
31/03/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01		274.414,17-	0,00
TOTAL MÊS ----->			274.414,17	274.414,17-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			274.414,17	274.414,17-	0,00
Conta: 1.1.4.01.003 32	ENXOVAL			Sd. Ant.:	1.587,80
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.587,80
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.4.01.004 33	MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	222.890,77
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	222.890,77
04/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 632 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	5.175,00		228.065,77
07/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 70203 - SUPER PACK EMBALAGEN S E FESTAS LTDA ME	1.019.01	10.910,80		238.976,57
10/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 123 - PRO REPRESENTACOES E S ERVICOS ESPECIALIZADOS (ALFA CLEAN)	1.019.01	3.023,70		242.000,27
11/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 670 - SANTE MEDICA HOSPITALA R LTDA	1.019.01	2.396,00		244.396,27
15/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 9211 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.019.01	261,50		244.657,77
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 746 - PM DOS REIS	1.019.01	3.293,60		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.004 33	MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	247.951,37

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	222.890,77
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 747 - PM DOS REIS	1.019.01	3.724,00		251.675,37
21/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 648 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR				
	ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.376,00		254.051,37
25/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 659 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR				
	ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	4.160,00		258.211,37
28/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 721 - SANTE MEDICA HOSPITALA				
	R LTDA	1.019.01	504,00		258.715,37
31/03/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	1.019.01		38.361,29-	220.354,08
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			35.824,60	38.361,29-	220.354,08
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			35.824,60	38.361,29-	220.354,08

Conta: 1.1.4.01.005 34	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	2.521.299,41

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.521.299,41
02/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1449 - DROGARIA VIDAL EIRELI				
	ME	1.019.01	1.421,10		2.522.720,51
07/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1547126 - COMERCIAL CIRURGIC				
	A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	1.140,00		2.523.860,51
09/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7745 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	828,18		
09/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3347 - NEW MEDIC COMER. ATA.				
	DE MEDICAMENTOS E MATERAL HOSP. LTDA	1.019.01	33.600,00		2.558.288,69
10/03/2022	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 43369 - ONCOTECH				
	HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01		3.520,00-	
10/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 89043 - MEDCOM COMERCIO DE M				
	EDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.090,00		2.556.858,69
22/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 90768 - MEDCOM COMERCIO DE M				
	EDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.352,00		
22/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 168927 - SUPERMEDICA DISTRIB				
	HOSP EIRELI-ME	1.019.01	1.436,55		2.560.647,24
24/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 15458 - MIGMED MED. E MAT. H				
	OSP. EIRELI	1.019.01	5.987,00		2.566.634,24
25/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 23200 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	70.303,80		2.636.938,04
31/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 344757 - ELFA MEDICAMENTOS S				
	.A	1.019.01	76.625,76		
31/03/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01		334.967,49-	2.378.596,31
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			195.784,39	338.487,49-	2.378.596,31
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			195.784,39	338.487,49-	2.378.596,31

Conta: 1.1.4.01.006 35	MATERIAL DE LABORATORIO			Sd. Ant.:	267.155,97

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	267.155,97
08/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 27151 - MAXLAB PROD.PARA DIA				
	GNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	47,40		267.203,37
09/03/2022	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 316226 - PMH PRODUTOS MED				
	ICOS HOSPITALARES	1.019.01	0,50		267.203,87
16/03/2022	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53017 GENETICA COMERCIO I				
	MPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.019.01	748,16		267.952,03
21/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 49340 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUI				
	P.LTDA	1.019.01	617,37		268.569,40
23/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 317895 - PMH PRODUTOS HOSPIT				
	ALARES LTDA	1.019.01	1.761,50		
23/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 317896 - PMH PRODUTOS HOSPIT				
	ALARES LTDA	1.019.01	3.740,00		
23/03/2022	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53050 - GENETICA COMERCIO				
	E EXPORTAÇÃO LTDA	1.019.01	651,08		
23/03/2022	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 317946 - PMH PRODUTOS MED				
	ICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1,10		274.723,08
28/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 17418 - METHABIO FARMACEUTIC				
	A DO BRASIL LTDA	1.019.01	3.068,06		277.791,14
30/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 17470 - METHABIO FARMACEUTIC				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.006 35 MATERIAL DE LABORATORIO					Sd. Ant.: 277.791,14
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 267.155,97
	A DO BRASIL LTDA	1.019.01	1.900,00		279.691,14
31/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 49532 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUI P.LTDA	1.019.01	1.120,00		
31/03/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORATORIO	1.019.01		61.136,45-	219.674,69
TOTAL MÊS ----->			13.655,17	61.136,45-	219.674,69
TOTAL C. CUSTO --->			13.655,17	61.136,45-	219.674,69
Conta: 1.1.4.01.008 2434 DIETA ENTERAL					Sd. Ant.: 26.696,61
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 26.696,61
09/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 59242 - UBER MEDICA E HOSPIT ALAR LTDA	1.019.01	4.322,14		31.018,75
10/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 264 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	988,00		32.006,75
16/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 6594 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.01	6.830,00		38.836,75
21/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 6655 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.01	2.390,00		41.226,75
22/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 365 - BEM ESTAR NUTRICAO CLI NICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	1.019.01	7.675,20		
22/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 30473 - GOIAS FERRAMENTAS LT DA EPP	1.019.01	239,40		49.141,35
31/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 5822 - INNOVAR PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA EPP.	1.019.01	3.061,60		
31/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 6826 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.01	7.513,20		
31/03/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01		6.081,40-	53.634,75
TOTAL MÊS ----->			33.019,54	6.081,40-	53.634,75
TOTAL C. CUSTO --->			33.019,54	6.081,40-	53.634,75
Conta: 1.1.4.01.009 2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP					Sd. Ant.: 705.273,55
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 705.273,55
04/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 339 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	1.019.01	15.450,00		720.723,55
08/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1149 - SUPORTE SISTEMAS DE A R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	792,00		
08/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 344 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	1.019.01	6.000,00		727.515,55
09/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 10632 - VISAN ASSESSORIA E P ROD HOSP EIRELI	1.019.01	10.183,66		737.699,21
16/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 53016 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.01	9.000,00		
16/03/2022	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53017 GENETICA COMERCIO I MPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.019.01	566,08		747.265,29
21/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 5947 - PLANALTO BORRACHAS LT DA ME	1.019.01	4.809,50		752.074,79
24/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 11456 - HOSP LIGHT - MATERIA IS HOSPITALARES E ELÉTRICOS ESP. LTDA	1.019.01	6.996,60		759.071,39
29/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 361 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	1.019.01	3.790,00		
29/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 360 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	1.019.01	24.700,00		787.561,39
31/03/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.019.01		17.920,93-	769.640,46
TOTAL MÊS ----->			82.287,84	17.920,93-	769.640,46
TOTAL C. CUSTO --->			82.287,84	17.920,93-	769.640,46

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.010 2439	MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	1.552.379,70

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.552.379,70
02/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 165720 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	1.434,60		
02/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2010 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	1.600,00		1.555.414,30
03/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1216 - AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA	1.019.01	23.500,00		
03/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 188491 - CIENTIFICA MEDICO H OSPITALAR LTDA	1.019.01	8.310,50		1.587.224,80
04/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 41187 - NL PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01	612,00		
04/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 129895 - MEDICAMENTAL HOSPIT ALAR LTDA	1.019.01	2.955,15		1.590.791,95
08/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 61163 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	1.507,44		
08/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 15098 - METROPOLE COM. DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	600,80		
08/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 27151 - MAXLAB PROD.PARA DIA GNOTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	4.251,50		1.597.151,69
09/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 161445 - DISTRIBUIDORA BRASI L COML PROD.MED.HOSP.LTDA	1.019.01	1.530,00		
09/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 961721 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	2.072,00		
09/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	1.019.01	150,00		1.600.903,69
10/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 189287 - CIENTIFICA MEDICO H OSPITALAR LTDA	1.019.01	976,50		
10/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1549376 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	3.180,00		
10/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 534001 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	749,76		
10/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 534006 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	632,18		
10/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 534009 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	503,53		
10/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 534011 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		1.607.320,54
14/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 27243 - MAXLAB PROD.PARA DIA GNOTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	928,00		1.608.248,54
15/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3914 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	1.019.01	4.094,00		
15/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 61364 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	1.603,20		1.613.945,74
16/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 27294 - MAXLAB PROD.PARA DIA GNOTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	1.777,00		
16/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 9180 - R.R FERREIRA MATERIAI S HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01	1.856,10		
16/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 168113 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	1.937,68		1.619.516,52
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3920 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	1.019.01	2.760,00		
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 534800 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	513,44		
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 534833 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 534838 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 534929 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	632,18		
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 534932 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	749,76		
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 534806 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 534809 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 534811 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 534818 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 534829 - SINTESE COMERCIAL H				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 1.626.856,44
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.552.379,70
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	749,76		
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 534831 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	632,18		
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 534868 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 534869 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	103,92		
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 534816 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	666,82		
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 534840 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 534843 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	513,44		
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 534848 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	444,16		
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 534858 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 534896 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	409,52		
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 534909 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	478,80		
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 534922 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	805,38		
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 534796 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	444,16		
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 534863 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	409,52		
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 534803 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	409,52		
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 534852 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 534856 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	702,08		
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 534889 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	69,28		
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 534821 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 534853 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 534902 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	128,65		1.636.943,43
21/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 49340 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUI P.LTDA				
		1.019.01	39,75		1.636.983,18
24/03/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM, N° 20/2022 - NF 50955 DARLAN DIAS SANTANA				
		1.019.01	33,00		1.637.016,18
25/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 535782 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
25/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 535762 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
25/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 535763 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	257,30		
25/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 535765 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
25/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 535771 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
25/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 535772 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
25/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 535774 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
25/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 535777 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
25/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 535778 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
25/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 535758 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
25/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 535768 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
25/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 535769 - SINTESE COMERCIAL H				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 1.641.892,80
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ			Sd. Ant.:	1.552.379,70
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
25/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 535780 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	360,88		1.642.628,56
27/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 408 - H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	1.019.01	43.240,00		1.685.868,56
29/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 9934 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	1.019.01	1.435,20		1.687.303,76
31/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 134835 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	6.410,22		
31/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 963741 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	5.220,00		
31/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1448105 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	14.695,60		
31/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 6826 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	1.740,00		
31/03/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	1.019.01		175.092,04-	1.540.277,54
TOTAL MÊS ----->			162.989,88	175.092,04-	1.540.277,54
TOTAL C. CUSTO --->			162.989,88	175.092,04-	1.540.277,54
Conta: 1.1.4.01.011 2440 EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL					Sd. Ant.: 25.946,65
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ			Sd. Ant.:	25.946,65
02/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 475 - CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	1.019.01	3.560,00		29.506,65
15/03/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM, N° 20/2022 - NF 4136 DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01	291,80		
15/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 23179 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	1.019.01	2.380,00		32.178,45
21/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 23237 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	1.019.01	570,00		32.748,45
31/03/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01		2.113,96-	30.634,49
TOTAL MÊS ----->			6.801,80	2.113,96-	30.634,49
TOTAL C. CUSTO --->			6.801,80	2.113,96-	30.634,49
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.:	45.756,60
21/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7289 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	810,00		
21/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7291 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.188,00		47.754,60
23/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3074 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		48.294,60
31/03/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS	1.019.01		48.294,60-	0,00
TOTAL MÊS ----->			2.538,00	48.294,60-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			2.538,00	48.294,60-	0,00
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
02/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 10101 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.019.01	1.600,52		1.600,52
08/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 18065 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	1.218,56		2.819,08
31/03/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	1.019.01		2.819,08-	0,00
TOTAL MÊS ----->			2.819,08	2.819,08-	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
TOTAL C. CUSTO --->			2.819,08	2.819,08-	0,00
Conta: 1.1.4.01.015 2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE			Sd. Ant.:	428.671,91
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	428.671,91
22/03/2022 VLR REF. PROV. N.F. N° 30473 - GOIAS FERRAMENTAS LT DA EPP		1.019.01	179,85		428.851,76
TOTAL MÊS ----->			179,85	0,00	428.851,76
TOTAL C. CUSTO --->			179,85	0,00	428.851,76
Conta: 1.1.4.01.016 2843	PRODUTO QUIMICO			Sd. Ant.:	862,34
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	862,34
11/03/2022 VLR REF. PROV. N.F. N° 670 - SANTE MEDICA HOSPITALA R LTDA		1.019.01	2.612,00		3.474,34
31/03/2022 VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO		1.019.01		2.006,85-	1.467,49
TOTAL MÊS ----->			2.612,00	2.006,85-	1.467,49
TOTAL C. CUSTO --->			2.612,00	2.006,85-	1.467,49
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.:	1.366.000,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	66.000,00
08/03/2022 VLR REF. PROV. N.F. N° 3140 - MOVEIS CARVALHO LTDA - ME		1.019.01	1.500,00		67.500,00
14/03/2022 VLR REF. PROV. N.F. N° 438 - ZACOM COM E SOLUCOES E MPRESARIAIS EIRELI		1.019.01	24.980,00		92.480,00
22/03/2022 VLR REF. PROV. N.F. N° 105 - PLUS REFRIGERACAO LTDA		1.019.01	13.485,00		105.965,00
TOTAL MÊS ----->			39.965,00	0,00	105.965,00
TOTAL C. CUSTO --->			39.965,00	0,00	105.965,00
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.:	98.903,48
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	98.903,48
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.3.2.01.003 53	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	48.627,52
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	48.627,52
23/03/2022 VLR REF. PROV. N.F. N° 796 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME		1.019.01	11.395,04		60.022,56
TOTAL MÊS ----->			11.395,04	0,00	60.022,56

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.3.2.01.003 53	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	60.022,56

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	48.627,52
TOTAL C. CUSTO --->			11.395,04	0,00	60.022,56

Conta: 1.3.2.01.005 55	MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
08/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 12176 - LOGMED DIST E LOG HO SPITALAR EIRELI	1.019.01	2.784,00		2.784,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			2.784,00	0,00	2.784,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			2.784,00	0,00	2.784,00

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-
14/03/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 389400 - RATEIO DI VERSOS	1.019.01	53,58		0,00
31/03/2022	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-
14/03/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 35647978 - RATEIO DI VERSOS	1.019.01	117,38		
14/03/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 35631841 - RATEIO DI VERSOS	1.019.01	55,98		55,98
31/03/2022	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	1.019.01		117,38-	
31/03/2022	VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0	1.019.01		55,98-	
31/03/2022	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA	1.019.01		182,52-	299,90-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			173,36	355,88-	299,90-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			173,36	355,88-	299,90-

Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	5.104.098,05-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	4.454.098,05-
01/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 78 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		56.433,47-	
01/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3364 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		11.937,50-	
01/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7976058 - TELEFONICA BRASIL S /A FILIAL	1.019.01		603,17-	4.523.072,19-
02/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 10101 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.019.01		1.600,52-	
02/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 12 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		33.334,35-	
02/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 41029 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		18.525,00-	
02/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 8409 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01		3.330,00-	
02/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 51132 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		22.000,00-	
02/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 490 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		2.600,00-	
02/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 489 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		5.149,23-	
02/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 24848 - OBRAS SOCIAIS DO CENT				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.609.611,29-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 4.454.098,05-
	RO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01		1.565,73-	
02/03/2022	PAGTO N.F.N° 312509 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01	16.000,00		
02/03/2022	PAGTO N.F.N° 529568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	344,35		
02/03/2022	PAGTO N.F.N° 646 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01	4.116,00		
02/03/2022	PAGTO N.F.N° 5035 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPIT ALARES	1.019.01	28.320,00		
02/03/2022	PAGTO N.F.N° 586 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO S MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.906,00		
02/03/2022	PAGTO N.F.N° 15563 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.01	2.760,20		
02/03/2022	PAGTO N.F.N° 7916 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.019.01	10.296,00		
02/03/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/02 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	88,50		
02/03/2022	PAGTO N.F.N° 199 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	172.684,00		
02/03/2022	PAGTO N.F.N° 200 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	171.839,35		
02/03/2022	PAGTO N.F.N° 201 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	35.663,00		
02/03/2022	PAGTO N.F.N° 203 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	61.847,15		
02/03/2022	PAGTO N.F.N° 202 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	14.077,50		
02/03/2022	PAGTO N.F.N° 82 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	57.013,87		
02/03/2022	PAGTO N.F.N° 205 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	22.475,20		
02/03/2022	PAGTO N.F.N° 204 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	233.592,65		
02/03/2022	PAGTO N.F.N° 198 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	50.679,00		
02/03/2022	PAGTO N.F.N° 404 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01	228.655,21		
02/03/2022	PAGTO N.F.N° 955 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01	114.538,38		
02/03/2022	PAGTO N.F.N° 209 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	129.397,57		
02/03/2022	PAGTO N.F.N° 102 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01	3.820,96		
02/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1449 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.01		1.421,10-	
02/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 165720 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		1.434,60-	
02/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 475 - CASA DAS EMBALAGENS 2 I RMAOS	1.019.01		3.560,00-	
02/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2010 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01		1.600,00-	
02/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 219 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE F ATURAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	3.269.347,83-
03/03/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/03 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		88,50-	
03/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1497 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		32.136,22-	
03/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 236 - FACIALE ASSISTENCIA MED ICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		13.000,00-	
03/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2503 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		1.125,00-	
03/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 728 - PIRES E POSTERLI ATENDI MENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		42.232,50-	
03/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3489 - LEANDRO ITELMISTA DE S OUZA	1.019.01		180,00-	
03/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 152395 - ALGAR SOLUÇÕES EM TI C S/A	1.019.01		5.199,00-	
03/03/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/04 - FERNANDA GARCIA FLEURY	1.019.01	88,50		
03/03/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/05 - LAURENA MOREIRA PIRES	1.019.01	88,50		
03/03/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/003 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	88,50		
03/03/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/004 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	88,50		
03/03/2022	PAGTO N.F.N° 12300 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.01	758,80		
03/03/2022	PAGTO N.F.N° 12301 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.01	6.828,95		
03/03/2022	PAGTO N.F.N° 12302 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.01	88.169,76		
03/03/2022	PAGTO N.F.N° 212 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT DA	1.019.01	11.270,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.255.927,54-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 4.454.098,05-
03/03/2022	PAGTO N.F.N° 363 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	113.551,07		
03/03/2022	PAGTO N.F.N° 58 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	75.412,55		
03/03/2022	PAGTO N.F.N° 524 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01	4.750,39		
03/03/2022	PAGTO N.F.N° 528 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01	105.254,86		
03/03/2022	PAGTO N.F.N° 2105 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	1.019.01	199,60		
03/03/2022	PG CONF.RECIBO Estorno: DIÁRIAS - 2022/004 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		88,50-	
03/03/2022	PG CONF.RECIBO Estorno: DIÁRIAS - 2022/003 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		88,50-	
03/03/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/002 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	88,50		
03/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1216 - AMEDICA DESCARTÁVEIS L TDA	1.019.01		23.500,00-	
03/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 188491 - CIENTIFICA MEDICO HO SPITALAR LTDA	1.019.01		8.310,50-	
03/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3552 - BR GAAP CORPORATION TE CNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.172,32-	2.994.830,39-
04/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 311 - SINTESE COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	1.019.01		5.600,00-	
04/03/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/03 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	1.019.01	88,50		
04/03/2022	PAGTO N.F.N° 76 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPI TALAR LTDA	1.019.01	50.722,54		
04/03/2022	PAGTO N.F.N° 3862041 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.019.01	14.838,64		
04/03/2022	PAGTO N.F.N° 16929 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBA LAGENS EIRELI - ME	1.019.01	1.385,00		
04/03/2022	PAGTO N.F.N° 221 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	2.474,69		
04/03/2022	PAGTO N.F.N° 280 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPIT ALARES	1.019.01	720,00		
04/03/2022	PAGTO N.F.N° 12303 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.01	29.403,50		
04/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 35 - SERVBRASIL SOLUCOES EM A LIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		75.572,79-	
04/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 632 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRO DUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		5.175,00-	
04/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 41187 - NL PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA	1.019.01		612,00-	
04/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 339 - FOUR TECH SOLUCOES EM E LETROELETRONICOS LTDA	1.019.01		15.450,00-	
04/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 26715 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		12.884,07-	
04/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 129895 - MEDICAMENTAL HOSPITA LAR LTDA	1.019.01		2.955,15-	
04/03/2022	PAGTO N.F.N° 1692 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EI RELI	1.019.01	1.420,76		3.012.025,77-
05/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4678 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		620,00-	
05/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 165357 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.350,00-	
05/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 16071042 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		1.339,00-	3.018.334,77-
07/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 12442 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		83.981,22-	
07/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 12443 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		26.558,00-	
07/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 6501 - ENG COMERCIO E SERVICO S DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		939,48-	
07/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 12441 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		3.218,08-	
07/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 422 - CARVALHO SERVICOS MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		228.655,21-	
07/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 211 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.077,50-	
07/03/2022	PAGTO N.F.N° 164518 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.375.764,26-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 4.454.098,05-
	IS LTDA.	1.019.01	4.315,00		
07/03/2022	PAGTO N.F.N° 7119 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	210,00		
07/03/2022	PAGTO N.F.N° 106 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	7.820,40		
07/03/2022	PAGTO N.F.N° 313156 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01	6.400,00		
07/03/2022	PAGTO N.F.N° 272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD A	1.019.01	5.600,00		
07/03/2022	PAGTO N.F.N° 30055 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.850,00		
07/03/2022	PAGTO N.F.N° 44255 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTD A -EPP	1.019.01	960,00		
07/03/2022	PAGTO N.F.N° 161 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	1.019.01	1.300,00		
07/03/2022	PAGTO N.F.N° 112 - PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ES PECIALIZADOS (ALFA CLEAN)	1.019.01	23.085,00		
07/03/2022	PAGTO N.F.N° 113 - PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ES PECIALIZADOS (ALFA CLEAN)	1.019.01	419,60		
07/03/2022	PAGTO N.F.N° 276 - ELO HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	99.408,75		
07/03/2022	PAGTO N.F.N° 1535939 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	12.600,00		
07/03/2022	PAGTO N.F.N° 741472 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEI S LTDA	1.019.01	6.186,10		
07/03/2022	PAGTO N.F.N° 741473 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEI S LTDA	1.019.01	3.049,75		
07/03/2022	PAGTO N.F.N° 958552 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01	26.800,00		
07/03/2022	PAGTO N.F.N° 57714 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI L LTDA	1.019.01	12.846,12		
07/03/2022	PAGTO N.F.N° 593 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED ICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.716,00		
07/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 70203 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	1.019.01		10.910,80-	
07/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1547126 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		1.140,00-	
07/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 58395 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01		12.846,12-	
07/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 207 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		50.679,00-	
07/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 208 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		172.684,00-	
07/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 209 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		171.839,35-	
07/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 212 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		262.318,48-	
07/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 71 - SERVBRASIL SOLUCOES EM A LIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		274.414,17-	
07/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 210 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		35.663,00-	4.150.692,46-
08/03/2022	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDON° 2022/20 - DARL AN DIAS SANTANA	1.019.01		5.000,00-	
08/03/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/03-01 - REGIS BENEVID ES FERREIRA	1.019.01		88,50-	
08/03/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/03 - POLLYANA LIMA MO RAIS	1.019.01		88,50-	
08/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3140 - MOVEIS CARVALHO LTDA - ME	1.019.01		1.500,00-	
08/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 423 - CARVALHO SERVICOS MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		43.368,02-	
08/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 215 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		9.103,45-	
08/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 214 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		13.851,19-	
08/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1531 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		67.762,50-	
08/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 193 - SECRETA VIGILANCIA E SE GURANCA LTDA	1.019.01		68.289,85-	
08/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1149 - SUPORTE SISTEMAS DE AR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.359.744,47-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 4.454.098,05-
	CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		792,00-	
08/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 18065 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		1.218,56-	
08/03/2022	PAGTO N.F.N° 405 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	19.855,83		
08/03/2022	PAGTO N.F.N° 77 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	65.519,32		
08/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 61163 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.507,44-	
08/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 344 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	1.019.01		6.000,00-	
08/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 15098 - METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		600,80-	
08/03/2022	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2022/20 - DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01	5.000,00		
08/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 12176 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		2.784,00-	
08/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 27151 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		4.298,90-	4.286.571,02-
09/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3378 - SUPORTE SISTEMAS DE ARCONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		8.350,00-	
09/03/2022	PAGTO N.F.N° 4566 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	620,00		
09/03/2022	PAGTO N.F.N° 4567 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	620,00		
09/03/2022	PAGTO N.F.N° 7133 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	70,00		
09/03/2022	PAGTO N.F.N° 313518 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.300,00		
09/03/2022	PAGTO N.F.N° 313622 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	185,92		
09/03/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/03 - POLLYANA LIMA MORAIS	1.019.01	88,50		
09/03/2022	PAGTO N.F.N° 13222 - JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS EIRELI	1.019.01	1.742,50		
09/03/2022	PAGTO N.F.N° 66611 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.01	1.534,90		
09/03/2022	PAGTO N.F.N° 37197 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01	20.519,50		
09/03/2022	PAGTO N.F.N° 9025 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.019.01	809,10		
09/03/2022	PAGTO N.F.N° 9024 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.019.01	1.044,00		
09/03/2022	PAGTO N.F.N° 1536517 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	9.099,00		
09/03/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/03 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	88,50		
09/03/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/03-01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	88,50		
09/03/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/004 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	88,50		
09/03/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/003 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	88,50		
09/03/2022	PAGTO N.F.N° 99 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01	113.157,51		
09/03/2022	PAGTO N.F.N° 320 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	1.019.01	1.989,00		
09/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 161445 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD.MED.HOSP.LTDA	1.019.01		1.530,00-	
09/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 961721 - HOSPFAR IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES S/A	1.019.01		2.072,00-	
09/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 14107881 - OI S/A	1.019.01		5.729,95-	
09/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 10632 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.019.01		10.183,66-	
09/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4425 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.019.01		722,00-	
09/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7745 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		828,18-	
09/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 59242 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.322,14-	
09/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3347 - NEW MEDIC COMER. ATACADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP. LTDA	1.019.01		33.600,00-	
09/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	1.019.01		5.700,00-	4.205.475,02-
10/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3068 - A.L. CARVALHO	1.019.01		5.136,80-	
10/03/2022	PAGTO N.F.N° 37238 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.210.611,82-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 4.454.098,05-
	E LIMPEZA LTDA	1.019.01	14.164,80		
10/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 189287 - CIENTIFICA MEDICO HO SPITALAR LTDA	1.019.01		976,50-	
10/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1549376 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		3.180,00-	
10/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 373 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		74.109,12-	
10/03/2022	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 43369 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS .	1.019.01	3.520,00		
10/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 89043 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.090,00-	
10/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 264 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		988,00-	
10/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 123 - PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS (ALFA CLEAN)	1.019.01		3.023,70-	
10/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 534001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		749,76-	
10/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 534006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		632,18-	
10/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 534009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		503,53-	
10/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 534011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	4.279.554,69-
11/03/2022	PAGTO N.F.N° 7143 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.670,00		
11/03/2022	PAGTO N.F.N° 313710 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	57.600,00		
11/03/2022	PAGTO N.F.N° 667 - PM DOS REIS	1.019.01	450,00		
11/03/2022	PAGTO N.F.N° 6949 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	1.019.01	17.980,00		
11/03/2022	PAGTO N.F.N° 6950 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	1.019.01	6.400,00		
11/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 73 - RRE ORTOPEdia LTDA	1.019.01		60.464,28-	
11/03/2022	PAGTO N.F.N° 6937 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	1.019.01	8.899,50		
11/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 670 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		5.008,00-	4.252.027,47-
14/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4055308117 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01		42.698,76-	
14/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 165469 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	
14/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 681 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01		4.116,00-	
14/03/2022	PAGTO N.F.N° 7149 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	950,00		
14/03/2022	PAGTO N.F.N° 531782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
14/03/2022	PAGTO N.F.N° 531780 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	749,76		
14/03/2022	PAGTO N.F.N° 531786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	128,65		
14/03/2022	PAGTO N.F.N° 9055 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.019.01	2.966,70		
14/03/2022	PAGTO N.F.N° 9056 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.019.01	5.876,00		
14/03/2022	PAGTO N.F.N° 1538385 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	4.203,30		
14/03/2022	PAGTO N.F.N° 588 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01	5.310,00		
14/03/2022	PAGTO N.F.N° 79172 - PARC.2/2-MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	14.250,00		
14/03/2022	PAGTO N.F.N° 10101 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.019.01	1.600,52		
14/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 27243 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		928,00-	
14/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 438 - ZACOM COM E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.019.01		24.980,00-	4.299.440,42-
15/03/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0304 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		88,50-	
15/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1150 - AJ DIAGNOSTICOS POR IM				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.299.528,92-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 4.454.098,05-
	AGEM LTDA ME	1.019.01		92.488,03-	
15/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 125 - MED QUALITY MEDICOS LTD A	1.019.01		73.203,00-	
15/03/2022	PAGTO N.F.N° 79385 -PARC.2/2- MEDCOM COMERCIO DE ME DICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.496,45		
15/03/2022	PAGTO N.F.N° 186989 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA O E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01	480,00		
15/03/2022	PAGTO N.F.N° 1497 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	32.136,22		
15/03/2022	PAGTO N.F.N° 78 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPI TALAR LTDA	1.019.01	56.433,47		
15/03/2022	PAGTO N.F.N° 490 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES SAO EIRELI	1.019.01	2.600,00		
15/03/2022	PAGTO N.F.N° 489 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES SAO EIRELI	1.019.01	5.149,23		
15/03/2022	PAGTO N.F.N° 12 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	33.334,35		
15/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 541 - GUARDIOES BRIGADA E SAL VAMENTO EIRELI	1.019.01		9.362,98-	
15/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3914 - ALTAMEDICAL PRODUTOS M EDICOS HOSPITALARES LTDA ME	1.019.01		4.094,00-	
15/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 61364 - DMI MATERIAL MEDICO H OSP LTDA	1.019.01		1.603,20-	
15/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 9211 - EMBALAGENS JK LTDA - M E	1.019.01		261,50-	
15/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 23179 - GUARDA VIDA EPI EIREL I	1.019.01		2.380,00-	4.351.291,91-
16/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 84 - SEOH SERVICOS DE ENGENHA RIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		17.380,12-	
16/03/2022	PAGTO N.F.N° 728 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	42.232,50		
16/03/2022	PAGTO N.F.N° 4678 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	620,00		
16/03/2022	PAGTO N.F.N° 51132 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	22.000,00		
16/03/2022	PAGTO N.F.N° 7170 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	710,00		
16/03/2022	PAGTO N.F.N° 41029 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZA CAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01	18.525,00		
16/03/2022	PAGTO N.F.N° 3489 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01	180,00		
16/03/2022	PAGTO N.F.N° 66658 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	2.238,14		
16/03/2022	PAGTO N.F.N° 52894 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	9.000,00		
16/03/2022	PAGTO N.F.N° 1410 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.01	440,00		
16/03/2022	PAGTO N.F.N° 14256 - PARC.1/3- BSB COMERCIAL HOSPIT ALAR EIRELI	1.019.01	2.326,67		
16/03/2022	PAGTO N.F.N° 2503 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01	1.125,00		
16/03/2022	PAGTO N.F.N° 236 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODO NTOLOGIA LTDA	1.019.01	13.000,00		
16/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 544 - GUARDIOES BRIGADA E SAL VAMENTO EIRELI	1.019.01		1.044,36-	
16/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 6594 - BENENUTRI COMERCIAL LT DA	1.019.01		6.830,00-	
16/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 53016 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.01		9.000,00-	
16/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 27294 - MAXLAB PROD.PARA DIAG NOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		1.777,00-	
16/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 9180 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01		1.856,10-	
16/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 168113 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		1.937,68-	4.278.719,86-
17/03/2022	PAGTO N.F.N° 2229 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD A ME	1.019.01	825,00		
17/03/2022	PAGTO N.F.N° 66760 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EP P	1.019.01	1.175,00		
17/03/2022	PAGTO N.F.N° 8409 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01	3.330,00		
17/03/2022	PAGTO N.F.N° 592 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED ICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.716,00		
17/03/2022	PAGTO N.F.N° 3207295 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEU TICOS LTDA	1.019.01	20.830,10		
17/03/2022	PAGTO N.F.N° 3207437 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEU TICOS LTDA	1.019.01	52.550,00		
17/03/2022	PAGTO N.F.N° 423 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.197.293,76-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 4.454.098,05-
	ADOS S/S	1.019.01	43.368,02		
17/03/2022	PAGTO N.F.N° 215 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	9.103,45		
17/03/2022	PAGTO N.F.N° 214 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	13.851,19		
17/03/2022	PAGTO N.F.N° 193 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L				
	TD A	1.019.01	68.289,85		
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 60 - ADOP SERVICOS MEDICOS EI				
	RELI	1.019.01		75.630,53-	
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3920 - ALTAMEDICAL PRODUTOS M				
	EDICOS HOSPITALARES LTDA ME	1.019.01		2.760,00-	
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 10507 - COMERCIAL JN DE ARTIG				
	OS ESCOLARES LTDA	1.019.01		485,34-	
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 746 - PM DOS REIS	1.019.01		3.293,60-	
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 747 - PM DOS REIS	1.019.01		3.724,00-	
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 534800 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		513,44-	
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 534833 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 534838 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 534929 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		632,18-	
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 534932 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		749,76-	
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 534806 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 534809 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 534811 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 534818 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 534829 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		749,76-	
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 534831 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		632,18-	
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 534868 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 534869 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		103,92-	
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 534816 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		666,82-	
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 534840 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 534843 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		513,44-	
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 534848 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		444,16-	
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 534858 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 534896 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		409,52-	
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 534909 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		478,80-	
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 534922 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		805,38-	
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 534796 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		444,16-	
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 534863 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		409,52-	
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 534803 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		409,52-	
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 534852 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 534856 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		702,08-	
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 534889 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		69,28-	
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 534821 - SINTESE COMERCIAL HO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					=====
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	4.161.927,96-
-----					-----
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	4.454.098,05-
	SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 534853 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 534902 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		128,65-	4.163.241,63-
18/03/2022	PAGTO N.F.N° 591 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.440,00		
18/03/2022	PAGTO N.F.N° 592 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.512,50		
18/03/2022	PAGTO N.F.N° 11215 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITA				
	LARES E ELÉTRICOS ESP. LTDA	1.019.01	12.570,75		
18/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 85 - SEOH SERVICOS DE ENGENHA				
	RIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		50.722,54-	
18/03/2022	PAGTO N.F.N° 14256 - PARC. 2/2-BSB COMERCIAL HOSPIT				
	ALAR EIRELI	1.019.01	2.326,67		
18/03/2022	PAGTO N.F.N° 1149 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				
	NADO LTDA-ME	1.019.01	792,00		
18/03/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0304 - REGIS BENEVIDE				
	S FERREIRA	1.019.01	88,50		
18/03/2022	PAGTO N.F.N° 1531 - RD- SOLUÇOES LTDA	1.019.01	67.762,50		
18/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1374 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG				
	IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		5.108,03-	
18/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1375 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG				
	IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		6.341,00-	
18/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1376 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG				
	IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		1.400,00-	4.140.320,28-
21/03/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0305 - REGIS BENEVIDE				
	S FERREIRA	1.019.01		88,50-	
21/03/2022	PAGTO N.F.N° 2774 - ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E				
	IRELI	1.019.01	5.355,00		
21/03/2022	PAGTO N.F.N° 52905 - PARC.1/2- GENETICA COM.IMP.EXP				
	.LTDA	1.019.01	13.500,00		
21/03/2022	PAGTO N.F.N° 152395 - ALGAR SOLUÇOES EM TIC S/A	1.019.01	5.199,00		
21/03/2022	PAGTO N.F.N° 3364 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				
	NADO LTDA-ME	1.019.01	11.937,50		
21/03/2022	PAGTO N.F.N° 7976058 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	603,17		
21/03/2022	PAGTO N.F.N° 18065 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	1.218,56		
21/03/2022	PAGTO N.F.N° 35 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACA				
	O, LIMPEZA	1.019.01	75.572,79		
21/03/2022	PAGTO N.F.N° 422 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI				
	ADOS S/S	1.019.01	228.655,21		
21/03/2022	PAGTO N.F.N° 211 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	14.077,50		
21/03/2022	PAGTO N.F.N° 12441 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE				
	S.GOIAS LTDA	1.019.01	3.218,08		
21/03/2022	PAGTO N.F.N° 12443 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE				
	S.GOIAS LTDA	1.019.01	26.558,00		
21/03/2022	PAGTO N.F.N° 12442 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE				
	S.GOIAS LTDA	1.019.01	83.981,22		
21/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 648 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRO				
	DUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.376,00-	
21/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 6655 - BENENUTRI COMERCIAL LT				
	DA	1.019.01		2.390,00-	
21/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 23237 - GUARDA VIDA EPI EIREL				
	I	1.019.01		570,00-	
21/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 5947 - PLANALTO BORRACHAS LTD				
	A ME	1.019.01		4.809,50-	
21/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7289 - WHITE MARTINS GASES IN				
	DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		810,00-	
21/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7291 - WHITE MARTINS GASES IN				
	DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.188,00-	
21/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 49340 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP				
	.LTDA	1.019.01		657,12-	3.683.333,37-
22/03/2022	PAGTO N.F.N° 40824 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	7.324,50		
22/03/2022	PAGTO N.F.N° 1054 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	116.899,56		
22/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 105 - PLUS REFRIGERACAO LTDA	1.019.01		13.485,00-	
22/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 365 - BEM ESTAR NUTRICAO CLIN				
	ICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	1.019.01		7.675,20-	
22/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 90768 - MEDCOM COMERCIO DE ME				
	DICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.352,00-	
22/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 168927 - SUPERMEDICA DISTRIB				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.582.621,51-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 4.454.098,05-
	HOSP EIRELI-ME	1.019.01		1.436,55-	
22/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 224 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		16.318,15-	
22/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 30473 - GOIAS FERRAMENTAS LTD A EPP	1.019.01		1.393,25-	3.601.769,46-
23/03/2022	PAGTO N.F.N° 2013 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	7.918,40		
23/03/2022	PAGTO N.F.N° 7175 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	660,00		
23/03/2022	PAGTO N.F.N° 688 - PM DOS REIS	1.019.01	13.124,56		
23/03/2022	PAGTO N.F.N° 26300 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01	7.905,00		
23/03/2022	PAGTO N.F.N° 960280 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01	747,00		
23/03/2022	PAGTO N.F.N° 58263 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01	15.804,60		
23/03/2022	PAGTO N.F.N° 643149 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA	1.019.01	614,00		
23/03/2022	PAGTO N.F.N° 60755 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	3.633,12		
23/03/2022	PAGTO N.F.N° 3552 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.172,32		
23/03/2022	PAGTO N.F.N° 160758 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PRO D.MED.HOSP.LTDA	1.019.01	7.897,60		
23/03/2022	PAGTO N.F.N° 2010 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS L TDA	1.019.01	1.600,00		
23/03/2022	PAGTO N.F.N° 86530 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO S HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.400,00		
23/03/2022	PAGTO N.F.N° 207 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	50.679,00		
23/03/2022	PAGTO N.F.N° 3207822 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEU TICOS LTDA	1.019.01	1.116,00		
23/03/2022	PAGTO N.F.N° 3207823 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEU TICOS LTDA	1.019.01	1.650,00		
23/03/2022	PAGTO N.F.N° 3208540 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEU TICOS LTDA	1.019.01	17.800,00		
23/03/2022	PAGTO N.F.N° 209 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	171.839,35		
23/03/2022	PAGTO N.F.N° 212 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	262.318,48		
23/03/2022	PAGTO N.F.N° 219 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT DA	1.019.01	11.270,00		
23/03/2022	PAGTO N.F.N° 208 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	172.684,00		
23/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 796 - R3 COMER.E CONSULT. E T ECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01		11.395,04-	
23/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3074 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
23/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 317895 - PMH PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.01		1.761,50-	
23/03/2022	PAGTO N.F.N° 127557 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	22.614,44		
23/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 317896 - PMH PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.01		3.740,00-	2.839.758,13-
24/03/2022	PAGTO N.F.N° 20197 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR ELI EPP	1.019.01	2.158,20		
24/03/2022	PAGTO N.F.N° 155717 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMEN TOS E MAT MED HOSP LTDA	1.019.01	2.626,50		
24/03/2022	PAGTO N.F.N° 3378 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01	8.350,00		
24/03/2022	PAGTO N.F.N° 498 - A DAINERS MEDICAL EIRELI-ME	1.019.01	5.265,50		
24/03/2022	PAGTO N.F.N° 167698 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS P LTDA	1.019.01	22.000,00		
24/03/2022	PAGTO N.F.N° 167731 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS P LTDA	1.019.01	5.078,40		
24/03/2022	PAGTO N.F.N° 187674 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	14.850,48		
24/03/2022	PAGTO N.F.N° 661565 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENT OS LTDA	1.019.01	1.167,27		
24/03/2022	PAGTO N.F.N° 7322 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTD A ME	1.019.01	229,20		
24/03/2022	PAGTO N.F.N° 3068 - A.L. CARVALHO	1.019.01	5.136,80		
24/03/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0305 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA	1.019.01	88,50		
24/03/2022	PAGTO N.F.N° 160033 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.019.01	16.595,55		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	2.756.211,73-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	4.454.098,05-
24/03/2022	PAGTO N.F.N° 2516 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01	2.225,00		
24/03/2022	PAGTO N.F.N° 84293 - PARC.1/2 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	9.170,00		
24/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 11456 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRICOS ESP. LTDA	1.019.01		6.996,60-	
24/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 15458 - MIGMED MED. E MAT. HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		5.987,00-	2.757.800,33-
25/03/2022	PAGTO N.F.N° 3114 - MOVEIS CARVALHO LTDA - ME	1.019.01	750,00		
25/03/2022	PAGTO N.F.N° 165469 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		
25/03/2022	PAGTO N.F.N° 7205 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	270,00		
25/03/2022	PAGTO N.F.N° 37518 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	4.313,62		
25/03/2022	PAGTO N.F.N° 14256 -PARC.3/3 -BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	2.326,66		
25/03/2022	PAGTO N.F.N° 24848 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITARIO IRMAO AUREO	1.019.01	1.565,73		
25/03/2022	PAGTO N.F.N° 50665 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.464,00		
25/03/2022	PAGTO N.F.N° 100142 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.500,00		
25/03/2022	PAGTO N.F.N° 16071042 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	1.339,00		
25/03/2022	PAGTO N.F.N° 164734 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	1.068,60		
25/03/2022	PAGTO N.F.N° 9787 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	1.019.01	1.018,80		
25/03/2022	PAGTO N.F.N° 14107881 - OI S/A	1.019.01	5.729,95		
25/03/2022	PAGTO N.F.N° 02/2022 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01	281,56		
25/03/2022	PAGTO N.F.N° 71 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	274.414,17		
25/03/2022	PAGTO N.F.N° 26715 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01	12.884,07		
25/03/2022	PAGTO N.F.N° 632 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	5.175,00		
25/03/2022	PAGTO N.F.N° 37705 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	1.214,86		
25/03/2022	PAGTO N.F.N° 1150 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01	92.488,03		
25/03/2022	PAGTO N.F.N° 210 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	35.663,00		
25/03/2022	PAGTO Estorno: N.F.N° 632 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		5.175,00-	
25/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 87 - MEDICS SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		57.999,30-	
25/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 659 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		4.160,00-	
25/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 23200 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		70.303,80-	
25/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 67352 - PRIMICIAS PAPEIS E UTENSILIOS LTDA EPP	1.019.01		1.957,40-	
25/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 535782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
25/03/2022	PAGTO N.F.N° 49054 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.019.01	4.883,22		
25/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 535762 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
25/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 535763 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		257,30-	
25/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 535765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
25/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 535771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
25/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 535772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
25/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 535774 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
25/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 535777 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
25/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 535778 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 2.442.072,42-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 4.454.098,05-
25/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 535758 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
25/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 535768 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
25/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 535769 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
25/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 535780 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		360,88-	2.443.557,94-
27/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 408 - H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	1.019.01		43.240,00-	2.486.797,94-
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 1542480 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	13.887,40		
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 165720 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01	1.434,60		
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 700 - PM DOS REIS	1.019.01	3.890,94		
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 41150 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	2.250,00		
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 41149 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	37.800,00		
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 130078 - PARC.2/2- CINCO CONFIANCA IND E COM LTDA	1.019.01	600,00		
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 22553 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	8.344,00		
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 5104 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MA TERIAIS HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01	1.405,50		
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 5128 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	1.019.01	13.493,76		
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 58360 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01	700,00		
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 17161 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASI L LTDA	1.019.01	1.079,70		
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 37564 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01	14.580,30		
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 41116 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	3.540,00		
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 41111 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	3.060,00		
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 17240 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA	1.019.01	1.035,00		
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 146501 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOS PITALARES LTDA	1.019.01	115.808,00		
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 14073 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIREL I	1.019.01	1.077,20		
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 165521 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01	858,00		
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 37656 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01	8.910,00		
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 1437503 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01	5.250,00		
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 1437222 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01	3.051,01		
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 960822 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01	870,00		
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 1544593 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	2.658,42		
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 98817 - M P - COMERCIO DE MATERIAIS HO SPITALARES LTDA.	1.019.01	1.780,00		
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 6501 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUI PAMENTOS LTDA	1.019.01	939,48		
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 84 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPI TALAR LTDA	1.019.01	17.380,12		
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 960778 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01	8.523,20		
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 1544522 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	9.482,10		
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 84329 - PARC.1/2- VIVA PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	9.170,00		
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 87083 - PARC.1/2- MEDCOM COMERCIO DE M EDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.200,00		
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 373 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	74.109,12		
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 541 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01	9.362,98		
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 544 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01	1.044,36		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 2.105.222,75-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 4.454.098,05-
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 60 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	75.630,53		
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 73 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01	60.464,28		
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 632 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED ICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	5.175,00		
28/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 561 - GUARDIOES BRIGADA E SAL VAMENTO EIRELI	1.019.01		125.288,60-	
28/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 721 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		504,00-	
28/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 17418 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01		3.068,06-	
28/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 191926 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01		480,00-	
28/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1419 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		48.300,00-	
28/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1420 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		5.865,00-	
28/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1421 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		4.724,59-	
28/03/2022	PAGTO N.F.N° 224 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	16.318,15		2.135.865,04-
29/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 990 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		72.368,56-	
29/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 139 - MED QUALITY MEDICOS LTD A	1.019.01		22.309,49-	
29/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 361 - FOUR TECH SOLUCOES EM E LETROELETRONICOS LTDA	1.019.01		3.790,00-	
29/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 360 - FOUR TECH SOLUCOES EM E LETROELETRONICOS LTDA	1.019.01		24.700,00-	
29/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 9934 - MICROSUTURE IND COM IM PORT EXPORT E	1.019.01		1.435,20-	
29/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1434 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		6.069,00-	
29/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1435 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		4.888,92-	2.271.426,21-
30/03/2022	PAGTO N.F.N° 9829 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXP ORT E	1.019.01	1.296,00		
30/03/2022	PAGTO N.F.N° 4055308117 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01	42.698,76		
30/03/2022	PAGTO N.F.N° 23797 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI L LTDA	1.019.01	512.082,00		
30/03/2022	PAGTO N.F.N° 681 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01	4.116,00		
30/03/2022	PAGTO N.F.N° 142822 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	1.019.01	2.080,00		
30/03/2022	PAGTO N.F.N° 128889 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.955,00		
30/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 51992 - GDB COMERCIO E SERVIC OS EPP	1.019.01		22.000,00-	
30/03/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/04 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	1.019.01		531,00-	
30/03/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/04 - DARLAN DIAS SANT ANA	1.019.01		354,00-	
30/03/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/04 - CLEONICE FERREIR A DA SILVA	1.019.01		531,00-	
30/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 8803 - CVAL ALUGUEL DE VEICUL OS LTDA	1.019.01		3.330,00-	
30/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 6531 - ENG COMERCIO E SERVICO S DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		939,48-	
30/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 17470 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01		1.900,00-	
30/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 17469 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01		2.941,12-	1.739.725,05-
31/03/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0306 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA	1.019.01		88,50-	
31/03/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/03 - DIONATAN APARECI DO PEREIRA	1.019.01		265,50-	
31/03/2022	PAGTO N.F.N° 3140 - MOVEIS CARVALHO LTDA - ME	1.019.01	1.500,00		
31/03/2022	PAGTO N.F.N° 165357 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA IS LTDA.	1.019.01	4.350,00		
31/03/2022	PAGTO N.F.N° 311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD A	1.019.01	5.600,00		
31/03/2022	PAGTO N.F.N° 6014 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	1.420,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					=====
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	1.727.209,05-
-----					-----
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	4.454.098,05-
31/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 5822 - INNOVAR PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA EPP.	1.019.01		3.061,60-	
31/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 134835 - MEDICAMENTAL HOSPITA LAR LTDA	1.019.01		6.410,22-	
31/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 344757 - ELFA MEDICAMENTOS S. A	1.019.01		76.625,76-	
31/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 963741 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A	1.019.01		5.220,00-	
31/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 49532 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP .LTDA	1.019.01		1.120,00-	
31/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1448105 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		14.695,60-	
31/03/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 6826 - BENENUTRI COMERCIAL LT DA	1.019.01		9.253,20-	1.843.595,43-
TOTAL MÊS ----->			6.068.736,01	3.458.233,39-	1.843.595,43-

TOTAL C. CUSTO --->			6.068.736,01	3.458.233,39-	1.843.595,43-

C. Custo: 1.019.04 1.019.04 DOACOES HEJ - JATAI				Sd. Ant.:	650.000,00-
14/03/2022	PAGTO N.F.N° 1204 - PARC.2/2-PCI GASES DO BRASIL LT DA	1.019.04	650.000,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			650.000,00	0,00	0,00

TOTAL C. CUSTO --->			650.000,00	0,00	0,00
-----					-----
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.:	483.867,51-
04/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 35 - SERVBRASIL S OLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		9.780,01-	493.647,52-
08/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 193 - SECRETA VIG ILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		8.175,59-	501.823,11-
15/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 541 - GUARDIOES B RIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		319,52-	502.142,63-
16/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 544 - GUARDIOES B RIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		35,64-	502.178,27-
17/03/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PESSOA JURIDICA MES 02/2 022 - RAT. DIVERSOS	1.019.01	32.361,40		
17/03/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS MES 02/2022 - RATEIO DIVER SOS	1.019.01	451.148,52		18.668,35-
28/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 561 - GUARDIOES B RIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		4.275,60-	22.943,95-
29/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 990 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		4.690,95-	27.634,90-
31/03/2022	VLR REF. AJUSTE INSS - MARÇO	1.019.01	0,27		
31/03/2022	VLR REF. RESTITUIÇÃO DE INSS 0	1.019.01	19,50		
31/03/2022	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.01	74.338,21		
31/03/2022	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.01	1.801,39		
31/03/2022	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01		1.571,63-	
31/03/2022	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.019.01		463,73-	
31/03/2022	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01		122.280,96-	
31/03/2022	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01		382.530,88-	
31/03/2022	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	1.019.01		6.458,69-	
31/03/2022	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01		425,40-	465.206,82-
TOTAL MÊS ----->			559.669,29	541.008,60-	465.206,82-

TOTAL C. CUSTO --->			559.669,29	541.008,60-	465.206,82-
-----					-----
Conta: 2.1.3.01.002 100	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	115.847,43-
-----					-----

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.01.002 100	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	465.206,82-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	115.847,43-
03/03/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. KLEIDIONY FERREIRA - MES 02/2022	1.019.01	247,78		115.599,65-
07/03/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 02/2022 - RAT.DIVERSO S	1.019.01	115.596,03		3,62-
08/03/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. KLEIDIONY FERREIRA - MES 02/2022	1.019.01	3,62		0,00
10/03/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FERNANDA ASSIS - MES 03/2022	1.019.01	158,53		158,53
17/03/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. WESLEY ROGERIO - MES 03/2022	1.019.01	264,33		422,86
31/03/2022	VLR REF. AJUSTE FGTS - MARÇO	1.019.01	12,39		
31/03/2022	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		453,83-	
31/03/2022	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01		107,05-	
31/03/2022	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01		116.114,04-	116.239,67-
TOTAL MÊS ----->			116.282,68	116.674,92-	116.239,67-

TOTAL C. CUSTO --->			116.282,68	116.674,92-	116.239,67-

Conta: 2.1.3.02.001 106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	1.200.152,76-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.200.152,76-
04/03/2022	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 02/2022	1.019.01	1.200.155,91		3,15
31/03/2022	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.01		1.187.846,66-	1.187.843,51-
TOTAL MÊS ----->			1.200.155,91	1.187.846,66-	1.187.843,51-

TOTAL C. CUSTO --->			1.200.155,91	1.187.846,66-	1.187.843,51-

Conta: 2.1.3.02.002 104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)			Sd. Ant.:	2.127.611,34-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.127.611,34-
02/03/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO FÉRIAS MES 03/2022	1.019.01	65.774,29		2.061.837,05-
29/03/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 04/2022	1.019.01	66.159,35		1.995.677,70-
30/03/2022	VLR REF. DEV. CANCELAMENTO FERIAS- MES 04/2022 -MIR NA PEREIRA RIBEIRO	1.019.01		4.516,73-	2.000.194,43-
31/03/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 04/2022	1.019.01	24.925,94		
31/03/2022	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	1.019.01	13.444,82		
31/03/2022	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	1.546,05		
31/03/2022	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	1.019.01	18.287,17		
31/03/2022	VLR REF. FERIAS NO MES 0	1.019.01	54.861,42		
31/03/2022	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	4.638,20		
31/03/2022	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	3.637,14		
31/03/2022	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	10.911,42		
31/03/2022	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	1.837,96		
31/03/2022	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	612,65		
31/03/2022	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	1.019.01	4.481,60		
31/03/2022	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	1.019.01		72.312,17-	
31/03/2022	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		2.289,00-	
31/03/2022	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	67,87		
31/03/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	67,87		
31/03/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	11.223,01		
31/03/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		160.483,27-	
31/03/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		2.289,00-	
31/03/2022	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.01		114.193,54-	2.201.218,29-
TOTAL MÊS ----->			282.476,76	356.083,71-	2.201.218,29-

TOTAL C. CUSTO --->			282.476,76	356.083,71-	2.201.218,29-

Conta: 2.1.3.02.003 103	13o SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	321.984,99-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.003 10313o SALARIO A PAGAR					Sd. Ant.: 2.201.218,29-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 321.984,99-
31/03/2022	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	5.374,65		
31/03/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	0,32		
31/03/2022	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	0,32		
31/03/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	59,79		
31/03/2022	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	1.019.01	298,19		
31/03/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		118.378,76-	
31/03/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		1.392,22-	
31/03/2022	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		1.392,22-	
31/03/2022	VLR REF. AJUSTE PROV 13°	1.019.01		39.371,71-	476.786,63-
TOTAL MÊS ----->			5.733,27	160.534,91-	476.786,63-
TOTAL C. CUSTO --->			5.733,27	160.534,91-	476.786,63-
Conta: 2.1.3.03.001 108I.R.R.F.					Sd. Ant.: 138.423,98-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 138.423,98-
02/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 12 - PRIME X RADIOL OGIA LTDA	1.019.01		556,50-	138.980,48-
03/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1497 - NOXTEC SERVI COS LTDA	1.019.01		513,63-	
03/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 728 - PIRES E POSTE RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		675,00-	
03/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3552 - BR GAAP CORP ORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		100,80-	140.269,91-
04/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 26715 - PLANISA PLA NEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		205,93-	140.475,84-
07/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 12442 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		1.328,12-	
07/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 12443 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		420,00-	
07/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 12441 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		50,89-	
07/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 422 - CARVALHO SERV ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		3.654,58-	
07/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 211 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		225,00-	
07/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 207 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		810,00-	
07/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 208 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		2.760,00-	
07/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 209 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		2.746,50-	
07/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 212 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		4.192,62-	
07/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 210 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		570,00-	157.233,55-
08/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 423 - CARVALHO SERV ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		693,14-	
08/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 215 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		145,50-	
08/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 214 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		221,38-	
08/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1531 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		1.125,00-	159.418,57-
10/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 373 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		1.184,48-	160.603,05-
15/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1150 - AJ DIAGNOSTI COS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		1.478,23-	
15/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 125 - MED QUALITY M EDICOS LTDA	1.019.01		1.170,00-	163.251,28-
17/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 60 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		1.208,80-	164.460,08-
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 1508 RD SOLUÇÕES - COD. 1708	1.019.01	1.125,00		
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 1118 AJ DIAGNOSTICO - COD. 1708	1.019.01	1.642,53		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.03.001 108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	161.692,55-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	138.423,98-
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 203 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01	988,50		
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 202 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01	225,00		
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 201 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01	570,00		
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 200 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01	2.746,50		
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 199 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01	2.760,00		
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 404 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 1708	1.019.01	3.654,58		
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 209 EAMA - COD.1708	1.019.01	2.068,15		
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 955 BS SERV MEDICOS - COD. 1708	1.019.01	2.024,31		
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 58 ADOP SERVIÇOS - COD. 1708	1.019.01	1.205,32		
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 198 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01	810,00		
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 82 MEDICS SERV. MEDICOS - COD . 1708	1.019.01	911,25		
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 205 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01	359,22		
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 204 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01	3.733,50		
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 363 BONE MEDICINA - COD. 1708	1.019.01	1.814,88		
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 12300 COOP. DOS MEDICOS - COD .3280	1.019.01	12,00		
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 12301 COOP. DOS MEDICOS - COD .3280	1.019.01	108,00		
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 12302 COOP DOS MEDICOS - COD. 3280	1.019.01	1.394,36		
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 12303 COOP DOS MEDICOS - COD. 3280	1.019.01	465,00		
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 26474 PLANISA - COD. 1708	1.019.01	205,93		
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 405 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 1708	1.019.01	317,35		
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 1464 NOXTEC -COD. 1708	1.019.01	3.816,00		
18/03/2022	PG GUIA REF. IR FERIAS MES 02/2022 - COD. 0561	1.019.01	178,69		
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA MES 01/2022	1.019.01	50.498,53		
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 3492 BR GAAP - COD. 1708	1.019.01	100,80		
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 11 PRIME X RADIOLOGIA - COD. 1708	1.019.01	556,50		
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 682 PIRES POSTERLI - COD. 1708	1.019.01	585,00		
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ NF 1427 NOXTEC - COD. 1708	1.019.01	513,63		
18/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ RESC. HEJ 02/2022	1.019.01	162,49		78.907,06-
21/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS HEJ MES 02/2022 - COD. 0561	1.019.01	64,56		78.842,50-
25/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 87 - MEDICS SERVICO S MEDICOS EIRELI	1.019.01		927,00-	79.769,50-
29/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 990 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		1.279,35-	
29/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 139 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		356,57-	81.405,42-
31/03/2022	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.019.01		2.362,86-	
31/03/2022	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		56.116,60-	139.884,88-
TOTAL MÊS ----->			85.617,58	87.078,48-	139.884,88-
TOTAL C. CUSTO --->			85.617,58	87.078,48-	139.884,88-

Conta: 2.1.3.03.002 109	ISS A RECOLHER			Sd. Ant.:	34.154,88-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	34.154,88-
01/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 78 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.016,53-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.03.002 109	ISS A RECOLHER			Sd. Ant.:	36.171,41-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	34.154,88-
01/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3364 - SUPORTE SIS TEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		562,50-	36.733,91-
02/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 12 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		1.484,00-	
02/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 41029 - SISTEMA ME RCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		975,00-	
02/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 219 - SAFATLE PREP ARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		230,00-	39.422,91-
03/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3552 - BR GAAP COR PORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		134,40-	39.557,31-
04/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 35 - SERVBRASIL SO LUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		3.556,37-	43.113,68-
07/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 6501 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		49,45-	43.163,13-
08/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1531 - RD- SOLUÇOE S LTDA	1.019.01		2.625,00-	
08/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 193 - SECRETA VIGI LANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		3.186,06-	48.974,19-
09/03/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 02/2022 -RAT.DIVERSOS	1.019.01	14.892,02		
09/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4425 - VISAN ASSES SORIA E PROD HOSP EIRELI	1.019.01		38,00-	34.120,17-
14/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 681 - DINAMICA MAN UTENCAO LTDA	1.019.01		84,00-	34.204,17-
15/03/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 189 SECRETA	1.019.01	3.014,15		
15/03/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 99 HCI CONSTRUTORA	1.019.01	1.393,09		
15/03/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 102 HCI CONSTRUTORA	1.019.01	47,04		
15/03/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 11 PRIME X RADIOLOGIA	1.019.01	1.484,00		
15/03/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 34 SERVBRASIL	1.019.01	3.965,50		24.300,39-
16/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 84 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		621,04-	24.921,43-
18/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 85 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.812,46-	26.733,89-
22/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 224 - INSTITUTO DI AS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		591,85-	27.325,74-
29/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 990 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		2.985,15-	30.310,89-
30/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 6531 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		49,45-	30.360,34-
TOTAL MÊS ----->			24.795,80	21.001,26-	30.360,34-
TOTAL C. CUSTO --->			24.795,80	21.001,26-	30.360,34-

Conta: 2.1.3.03.003 110	PIS A RECOLHER			Sd. Ant.:	14.607,73-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	14.607,73-
25/03/2022	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA MES 02/2022	1.019.01	14.607,73		0,00
31/03/2022	VLR REF. AJUSTE PIS - MARÇO	1.019.01		1.195,01-	
31/03/2022	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		13.737,08-	14.932,09-
TOTAL MÊS ----->			14.607,73	14.932,09-	14.932,09-
TOTAL C. CUSTO --->			14.607,73	14.932,09-	14.932,09-

Conta: 2.1.3.03.004 1043	CSLL/COFINS/PIS			Sd. Ant.:	165.762,99-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	165.762,99-
02/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 12 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		1.725,15-	167.488,14-
03/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1497 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.592,25-	
03/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 728 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		2.092,50-	
03/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3552 -				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					=====
Conta: 2.1.3.03.004 1043	CSLL/COFINS/PIS			Sd. Ant.:	171.172,89-
-----					-----
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	165.762,99-
	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL				
	I	1.019.01		312,48-	171.485,37-
04/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 26715 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		638,36-	172.123,73-
07/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 12442 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		3.231,75-	
07/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 12443 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		1.022,00-	
07/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 12441 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		123,83-	
07/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 422 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		11.329,21-	
07/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 211 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		697,50-	
07/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 58395 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01		626,48-	
07/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 207 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.511,00-	
07/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 208 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		8.556,00-	
07/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 209 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		8.514,15-	
07/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 212 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		12.997,13-	
07/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 210 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.767,00-	223.499,78-
08/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 423 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		2.148,74-	
08/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 215 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		451,05-	
08/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 214 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		686,29-	
08/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1531 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		3.487,50-	230.273,36-
10/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 373 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		3.671,91-	233.945,27-
15/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1150 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		4.582,52-	
15/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 125 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		3.627,00-	242.154,79-
17/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 60 - A DOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		3.747,28-	245.902,07-
18/03/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 202 EAMA - COD. 5952	1.019.01	6.500,46		
18/03/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 11 PRIME - COD. 5952	1.019.01	1.725,15		
18/03/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 3492 BR GAAP - C OD. 5952	1.019.01	312,48		
18/03/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 3250 FUJIFILM - COD. 5952	1.019.01	129,64		
18/03/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 682 PIRES E POST ERLI - COD. 5952	1.019.01	1.813,50		
18/03/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1118 AJ DIAGNOSTICO- COD. 5952	1.019.01	5.091,84		
18/03/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF1508 RD SOLUÇÕES - COD. 5952	1.019.01	3.487,50		
18/03/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 26474 PLANISA- C OD. 5952	1.019.01	638,36		
18/03/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1427 NOXTEC- COD. 5952	1.019.01	1.592,26		
18/03/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 57058 CANON MEDICAL - COD. 5952	1.019.01	626,48		
18/03/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 196 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	1.126,59		
18/03/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 194 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	697,50		
18/03/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 193 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	8.514,15		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.03.004 1043	CSLL/COFINS/PIS			Sd. Ant.:	213.646,16-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	165.762,99-
18/03/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 192 MEDICOS CLIN ICOS - COD. 5952	1.019.01	2.282,22		
18/03/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1093 AJ DIANGOST ICO - COD. 5952	1.019.01	4.493,75		
18/03/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 195 MEDICOS CLIN ICOS - COD. 5952	1.019.01	1.767,00		
18/03/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 916 BS SERVIÇOS - COD. 5952	1.019.01	4.590,43		200.512,76-
25/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 87 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		2.873,70-	203.386,46-
29/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 990 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		3.965,99-	
29/03/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 139 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		1.105,36-	208.457,81-
TOTAL MÊS ----->			45.389,31	88.084,13-	208.457,81-

TOTAL C. CUSTO --->			45.389,31	88.084,13-	208.457,81-

Conta: 2.1.4.01.255 2367	20.320-3 - HOSP JATAI			Sd. Ant.:	11.915.655,62-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	11.915.655,62-
09/03/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA - MES 12/2022 - ADM	1.019.01	82.096,67		
09/03/2022	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 316226 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1.019.01		0,50-	11.833.559,45-
10/03/2022	VLR REF. REC.TRANSF. INDEVIDA PASSIVO TRABALHISTA MES.12/21 - ADM	1.019.01		82.096,67-	
10/03/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA -MES 12/2021 -HEJ/PROV.	1.019.01	82.096,67		11.833.559,45-
16/03/2022	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53017 GENETICA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.019.01		1.364,24-	11.834.923,69-
22/03/2022	VLR REF. TRANSF. P/ INVESTIMENTO - HEJ- CEF	1.019.01		124.560,00-	11.959.483,69-
23/03/2022	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53050 - GENETICA COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.019.01		651,08-	
23/03/2022	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 317946 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1,10-	11.960.135,87-
28/03/2022	VLR REF. TRANSF. P/ MATERIAL PERMANENTE - HEJ CEF	1.019.01		512.082,00-	12.472.217,87-
30/03/2022	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - HEJ/CEF	1.019.01		6.170.574,85-	18.642.792,72-
31/03/2022	VLR REF. REND.APLICACAO MES.03/2022	1.019.01		66.780,00-	
31/03/2022	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	6.292.528,90		12.417.043,82-
TOTAL MÊS ----->			6.456.722,24	6.958.110,44-	12.417.043,82-

TOTAL C. CUSTO --->			6.456.722,24	6.958.110,44-	12.417.043,82-

Conta: 2.1.4.01.264 2414	2423-7 - HCSC - CEF			Sd. Ant.:	1.001.152,01-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.001.152,01-
10/03/2022	VLR REF. REC. RECEITA INVESTIMENTO	1.019.01		2.400,00-	1.003.552,01-
22/03/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECURSO RECEBIDO - HEJ	1.019.01	124.560,00		878.992,01-
28/03/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECURSO RECEBIDO - MATERIAL PERMANENTE - HEJ BB	1.019.01	512.082,00		366.910,01-
29/03/2022	VLR REF. REC.RECEITA SES	1.019.01		6.170.574,85-	6.537.484,86-
30/03/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA - HEJ/BB	1.019.01	6.170.574,85		366.910,01-
31/03/2022	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 03/2022	1.019.01		6.955,78-	
31/03/2022	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	531,54		373.334,25-
TOTAL MÊS ----->			6.807.748,39	6.179.930,63-	373.334,25-

TOTAL C. CUSTO --->			6.807.748,39	6.179.930,63-	373.334,25-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.4.01.269 2455	20.504-4 - HCSC - PROVISÕES JATAI			Sd. Ant.:	1.098.459,59-

C. Custo: 1.019.03 1.019.03	HEJ- JATAI PROVISÕES			Sd. Ant.:	1.098.459,59-
10/03/2022	VLR REF. TRANSF.PASSIVO TRABALHISTA -MES 12/2021 -H				
	EJ	1.019.03		82.096,67-	1.180.556,26-
31/03/2022	VLR REF. REND.APLICACAO MES.03/2022	1.019.03		9.553,28-	1.190.109,54-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	91.649,95-	1.190.109,54-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	91.649,95-	1.190.109,54-

Conta: 2.1.4.01.286 2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC			Sd. Ant.:	1.330.287,91-

C. Custo: 1.019.04 1.019.04	DOACOES HEJ - JATAI			Sd. Ant.:	1.330.287,91-
31/03/2022	VLR REF. REND.APLICACAO MES.03/2022	1.019.04		2.404,66-	1.332.692,57-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.404,66-	1.332.692,57-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	2.404,66-	1.332.692,57-

Conta: 4.1.1.01.003 2114	RECURSOS DE CONVENIOS			Sd. Ant.:	12.663.599,78-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	12.663.599,78-
31/03/2022	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		531,54-	
31/03/2022	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		6.292.528,90-	18.956.660,22-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	6.293.060,44-	18.956.660,22-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	6.293.060,44-	18.956.660,22-

Conta: 6.1.1.01.001 204	ORDENADOS E SALARIOS			Sd. Ant.:	2.502.543,65

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.502.543,65
31/03/2022	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.01	54.944,02		
31/03/2022	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.01	37.325,55		
31/03/2022	VLR REF. DIFERENÇA SALARIAL 0	1.019.01	412,50		
31/03/2022	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01	122,24		
31/03/2022	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.01	51.736,43		
31/03/2022	VLR REF. GRATIF. MES ANTERIOR (AREA FECHADA) 0	1.019.01	495,00		
31/03/2022	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.01	7.890,47		
31/03/2022	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	61.109,04		
31/03/2022	VLR REF. FERIADO 0	1.019.01	12.362,09		
31/03/2022	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.01	860.837,25		
31/03/2022	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	1.019.01	33.877,08		
31/03/2022	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.019.01	3.789,16		
31/03/2022	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.01	11.978,09		
31/03/2022	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.01	47.450,52		
31/03/2022	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.01	14.894,12		
31/03/2022	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.01	28.192,83		
31/03/2022	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	1.019.01	85.308,64		
31/03/2022	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.01		43.705,79-	
31/03/2022	VLR REF. VALE TRANSPORTE 0	1.019.01		276,34-	
31/03/2022	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.019.01		3.255,24-	
31/03/2022	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	1.019.01		3.122,00-	
31/03/2022	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.01		3.378,72-	
31/03/2022	VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0	1.019.01		30,00-	
31/03/2022	VLR REF. FALTAS 0	1.019.01		6.494,82-	
31/03/2022	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01		6,00-	
31/03/2022	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA	1.019.01	182,52		3.755.182,29
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.312.907,55	60.268,91-	3.755.182,29
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			1.312.907,55	60.268,91-	3.755.182,29

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.01.003 206	FERIAS			Sd. Ant.:	119.766,61

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	119.766,61
31/03/2022	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	2.289,00		
31/03/2022	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		67,87-	
31/03/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		67,87-	
31/03/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		11.223,01-	
31/03/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	160.483,27		
31/03/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	2.289,00		
31/03/2022	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.01	114.193,54		387.662,67
TOTAL MÊS ----->			279.254,81	11.358,75-	387.662,67
TOTAL C. CUSTO --->			279.254,81	11.358,75-	387.662,67

Conta: 6.1.1.01.004 207	13o SALARIO			Sd. Ant.:	326.885,03

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	326.885,03
31/03/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1.392,22		
31/03/2022	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1.392,22		
31/03/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	118.378,76		
31/03/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		0,32-	
31/03/2022	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		0,32-	
31/03/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		59,79-	
31/03/2022	VLR REF. AJUSTE PROV 13°	1.019.01	39.371,71		487.359,51
TOTAL MÊS ----->			160.534,91	60,43-	487.359,51
TOTAL C. CUSTO --->			160.534,91	60,43-	487.359,51

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.:	330,00
30/03/2022	VLR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO NF 5741 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	1.019.01	447,20		777,20
TOTAL MÊS ----->			447,20	0,00	777,20
TOTAL C. CUSTO --->			447,20	0,00	777,20

Conta: 6.1.1.01.006 209	DIARIAS			Sd. Ant.:	10.089,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	10.089,00
03/03/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/03 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	88,50		10.177,50
08/03/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/03-01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	88,50		
08/03/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/03 - POLLYANA LIMA MORAIS	1.019.01	88,50		10.354,50
15/03/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0304 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	88,50		10.443,00
21/03/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0305 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	88,50		10.531,50
30/03/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/04 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	1.019.01	531,00		
30/03/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/04 - DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01	354,00		
30/03/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/04 - CLEONICE FERREIRA DA SILVA	1.019.01	531,00		11.947,50
31/03/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0306 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	88,50		
31/03/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/03 - DIONATAN APARECIDO PEREIRA	1.019.01	265,50		12.301,50
TOTAL MÊS ----->			2.212,50	0,00	12.301,50

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.01.006 209	DIARIAS			Sd. Ant.:	12.301,50

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	10.089,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			2.212,50	0,00	12.301,50

Conta: 6.1.1.01.008 332	RESCISAO CONTRATUAL			Sd. Ant.:	74.221,07

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	74.221,07
03/03/2022	PG CONF.RECIBO JHON LENNON CONCEICAO DOS SANTOS -R ESC. CONTRATUAL	1.019.01	3.266,79		
03/03/2022	PG CONF.RECIBO KLEIDIONY FERREIRA MARQUES -RESC. C ONTRATUAL	1.019.01	3.740,67		81.228,53
08/03/2022	PG CONF.RECIBO KLEIDIONY FERREIRA MARQUES -DIF. RE SC. CONTRATUAL	1.019.01	351,15		81.579,68
09/03/2022	PG CONF.RECIBO BRAULIO EVANGELISTA DE LIMA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	6.338,99		
09/03/2022	PG CONF.RECIBO FERNANDA ASSIS ROCHA -RESC. CONTRATU AL	1.019.01	3.622,05		
09/03/2022	PG CONF.RECIBO JARCILENE MARIA DE SOUSA MATOS -RES C. CONTRATUAL	1.019.01	1.496,16		93.036,88
14/03/2022	PG CONF.RECIBO MARILLYA ALVES NICOLAU -RESC. CONTR ATUAL	1.019.01	7.076,62		
14/03/2022	PG CONF.RECIBO NETANIAS OTNIEL SANTOS SILVA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	4.643,18		104.756,68
18/03/2022	PG CONF.RECIBO WESLLEY ROGERIO DE FREITAS LOPES -R ESC. CONTRATUAL	1.019.01	4.014,28		108.770,96
21/03/2022	PG CONF.RECIBO LUCAS ASSIS LIMA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	1.510,21		
21/03/2022	PG CONF.RECIBO VANESSA NEVES DE LIMA -RESC. CONTRA TUAL	1.019.01	7.212,26		117.493,43
29/03/2022	PG CONF.RECIBO RITA MARIA DE JESUS -RESCISAO CONTRA TUAL	1.019.01	2.604,60		120.098,03
30/03/2022	PG CONF.RECIBO FRANCISCO DE MOURA SANTOS -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	3.775,00		
30/03/2022	PG CONF.RECIBO IRACY SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	1.412,44		125.285,47
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			51.064,40	0,00	125.285,47
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			51.064,40	0,00	125.285,47

Conta: 6.1.1.01.012 1271	ALIMENTACAO			Sd. Ant.:	981.145,06

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	981.145,06
01/03/2022	VLR REF. AJUSTE 2ª VIA CARTAO ALIMENTACAO -BOLETO N .2568964 - HC/REMANESCENTE	1.019.01	37,47		981.182,53
17/03/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO -BOLE TO N.2613960 -TELESSAUDE 4ª PARTE	1.019.01	13,75		
17/03/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO -BOLE TO N.2610619 -ADM	1.019.01	64,97		981.261,25
28/03/2022	VLR REF. NF.Nº 547021 - ALELO S.A	1.019.01	326.000,00		1.307.261,25
31/03/2022	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	1.019.01		52,48-	1.307.208,77
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			326.116,19	52,48-	1.307.208,77
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			326.116,19	52,48-	1.307.208,77

Conta: 6.1.1.02.001 212	INSS			Sd. Ant.:	816.473,36

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	816.473,36
31/03/2022	VLR REF. AJUSTE INSS - MARÇO	1.019.01		0,27-	
31/03/2022	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	1.019.01	1.571,63		
31/03/2022	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	382.530,88		1.200.575,60
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			384.102,51	0,27-	1.200.575,60
			-----	-----	-----

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.02.001 212	INSS			Sd. Ant.:	1.200.575,60

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	816.473,36
TOTAL C. CUSTO --->			384.102,51	0,27-	1.200.575,60

Conta: 6.1.1.02.002 213	FGTS			Sd. Ant.:	238.531,67

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	238.531,67
31/03/2022	VLR REF. AJUSTE FGTS - MARÇO	1.019.01		12,39-	
31/03/2022	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	453,83		
31/03/2022	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01	107,05		
31/03/2022	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01	116.114,04		355.194,20
TOTAL MÊS ----->			116.674,92	12,39-	355.194,20
TOTAL C. CUSTO --->			116.674,92	12,39-	355.194,20

Conta: 6.1.1.02.003 214	PIS FOLHA DE PAGTO			Sd. Ant.:	29.910,49

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	29.910,49
31/03/2022	VLR REF. AJUSTE PIS - MARÇO	1.019.01	1.195,01		
31/03/2022	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01	13.737,08		44.842,58
TOTAL MÊS ----->			14.932,09	0,00	44.842,58
TOTAL C. CUSTO --->			14.932,09	0,00	44.842,58

Conta: 6.1.1.02.005 733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA			Sd. Ant.:	6.224,95

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	6.224,95
03/03/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. KLEIDIONY FERREIRA - MES 02/2022	1.019.01	373,82		6.598,77
08/03/2022	VLR REF. GRRF S/ RESC. KLEIDIONY FERREIRA - MES 02/2022	1.019.01	1,44		6.600,21
10/03/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FERNANDA ASSIS - MES 03/2022	1.019.01	525,64		7.125,85
17/03/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. WESLEY ROGERIO - MES 03/2022	1.019.01	1.201,37		8.327,22
TOTAL MÊS ----->			2.102,27	0,00	8.327,22
TOTAL C. CUSTO --->			2.102,27	0,00	8.327,22

Conta: 6.1.1.03.001 216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	5.512,59

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	5.512,59
31/03/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	1.019.01	2.819,08		8.331,67
TOTAL MÊS ----->			2.819,08	0,00	8.331,67
TOTAL C. CUSTO --->			2.819,08	0,00	8.331,67

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

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	5.910,00
31/03/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS	1.019.01	48.294,60		54.204,60
TOTAL MÊS ----->			48.294,60	0,00	54.204,60
TOTAL C. CUSTO --->			48.294,60	0,00	54.204,60

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.03.003 218	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	561.059,40

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	561.059,40
31/03/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01	6.081,40		
31/03/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01	274.414,17		841.554,97
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			280.495,57	0,00	841.554,97
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			280.495,57	0,00	841.554,97

Conta: 6.1.1.03.004 219	MATERIAL FARMACOLOGICO			Sd. Ant.:	548.666,11

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	548.666,11
31/03/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01	334.967,49		883.633,60
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			334.967,49	0,00	883.633,60
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			334.967,49	0,00	883.633,60

Conta: 6.1.1.03.008 223	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	22.618,16

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	22.618,16
31/03/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.019.01	11.752,30		34.370,46
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			11.752,30	0,00	34.370,46
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			11.752,30	0,00	34.370,46

Conta: 6.1.1.03.011 226	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			Sd. Ant.:	70,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	70,00
***** Sem Movimento *****					

Conta: 6.1.1.03.013 228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	52.266,51

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	52.266,51
31/03/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	1.019.01	38.361,29		
31/03/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO	1.019.01	2.006,85		92.634,65
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			40.368,14	0,00	92.634,65
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			40.368,14	0,00	92.634,65

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.:	43.960,36
31/03/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.019.01	17.920,93		61.881,29
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			17.920,93	0,00	61.881,29
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			17.920,93	0,00	61.881,29

Conta: 6.1.1.03.018 233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			Sd. Ant.:	5.347,07

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	5.347,07
31/03/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01	2.113,96		7.461,03
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			2.113,96	0,00	7.461,03
			-----	-----	-----

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.03.018 233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			Sd. Ant.:	7.461,03

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	5.347,07
TOTAL C. CUSTO --->			2.113,96	0,00	7.461,03

Conta: 6.1.1.03.020 235	MATERIAL P/LABORATORIO			Sd. Ant.:	77.611,48

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	77.611,48
31/03/2022 VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORATORIO	1.019.01	61.136,45			138.747,93

TOTAL MÊS ----->			61.136,45	0,00	138.747,93

TOTAL C. CUSTO --->			61.136,45	0,00	138.747,93

Conta: 6.1.1.03.021 236	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	301.289,17

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	301.289,17
31/03/2022 VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	1.019.01	175.092,04			476.381,21

TOTAL MÊS ----->			175.092,04	0,00	476.381,21

TOTAL C. CUSTO --->			175.092,04	0,00	476.381,21

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.:	376.637,62

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	376.637,62
02/03/2022 VLR REF. PROV. N.F. N° 41029 - SISTEMA MERCANTIL DE					
	HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01	19.500,00		396.137,62
03/03/2022 VLR REF. PROV. N.F. N° 2503 - J. Z. IPANEMA LTDA		1.019.01	1.125,00		397.262,62
04/03/2022 VLR REF. PROV. N.F. N° 35 - SERVBRASIL SOLUCOES EM					
	ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	88.909,17		486.171,79
08/03/2022 VLR REF. PROV. N.F. N° 193 - SECRETA VIGILANCIA E S					
	EGURANCA LTDA	1.019.01	79.651,50		565.823,29
14/03/2022 VLR REF. P.C. SUPRIM, N° 20/2022 - NF 45 DARLAN DIA					
	S SANTANA	1.019.01	420,00		566.243,29

TOTAL MÊS ----->			189.605,67	0,00	566.243,29

TOTAL C. CUSTO --->			189.605,67	0,00	566.243,29

Conta: 6.1.1.06.004 258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Sd. Ant.:	338.554,20

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	338.554,20
03/03/2022 VLR REF. PROV. N.F. N° 1497 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	34.242,10			
03/03/2022 VLR REF. PROV. N.F. N° 3552 - BR GAAP CORPORATION T					
	ECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.720,00		379.516,30
18/03/2022 VLR REF. PROV. N.F. N° 1374 - MUNDO DIGITAL TECNOLO					
	GIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	5.108,03		
18/03/2022 VLR REF. PROV. N.F. N° 1375 - MUNDO DIGITAL TECNOLO					
	GIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	6.341,00		
18/03/2022 VLR REF. PROV. N.F. N° 1376 - MUNDO DIGITAL TECNOLO					
	GIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	1.400,00		392.365,33

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.004 258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Sd. Ant.:	392.365,33

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	338.554,20
28/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 191926 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01	480,00		
28/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1419 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	48.300,00		
28/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1420 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	5.865,00		
28/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1421 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	4.724,59		451.734,92
29/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1434 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	6.069,00		
29/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1435 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	4.888,92		462.692,84
TOTAL MÊS ----->			124.138,64	0,00	462.692,84

TOTAL C. CUSTO --->			124.138,64	0,00	462.692,84

Conta: 6.1.1.06.005 259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	140.379,95

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	140.379,95
02/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 51132 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	22.000,00		
02/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 490 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	2.600,00		
02/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 489 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	5.149,23		170.129,18
04/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	5.600,00		175.729,18
05/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 165357 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.350,00		180.079,18
09/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3378 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	8.350,00		188.429,18
14/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 165469 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		199.529,18
30/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 51992 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	22.000,00		221.529,18
TOTAL MÊS ----->			81.149,23	0,00	221.529,18

TOTAL C. CUSTO --->			81.149,23	0,00	221.529,18

Conta: 6.1.1.06.006 260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	145.788,59

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	145.788,59
01/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3364 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	12.500,00		158.288,59
07/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 6501 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	988,93		
07/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 58395 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01	13.472,60		172.750,12
09/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 4425 - VISAN ASSESSORIA E PRODUÇÃO HOSP EIRELI	1.019.01	760,00		173.510,12
14/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 681 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01	4.200,00		177.710,12
16/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 84 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	18.001,16		195.711,28
30/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 6531 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	988,93		
30/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 17469 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01	2.941,12		199.641,33
TOTAL MÊS ----->			53.852,74	0,00	199.641,33

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.006 260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	199.641,33

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	145.788,59
TOTAL C. CUSTO --->			53.852,74	0,00	199.641,33

Conta: 6.1.1.06.010 264	AGUA, LUZ E TELEFONE			Sd. Ant.:	107.422,45

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	107.422,45
01/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7976058 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	603,17		108.025,62
05/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 16071042 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	1.339,00		109.364,62
09/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 14107881 - OI S/A	1.019.01	5.729,95		115.094,57
14/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 4055308117 - SANEAMENTO DE G OIAS S.A	1.019.01	42.698,76		157.793,33
TOTAL MÊS ----->			50.370,88	0,00	157.793,33

TOTAL C. CUSTO --->			50.370,88	0,00	157.793,33

Conta: 6.1.1.06.013 266	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			Sd. Ant.:	287,28

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	287,28
03/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 152395 - ALGAR SOLUÇÕES EM T IC S/A	1.019.01	5.199,00		5.486,28
TOTAL MÊS ----->			5.199,00	0,00	5.486,28

TOTAL C. CUSTO --->			5.199,00	0,00	5.486,28

Conta: 6.1.1.06.015 268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.:	3.823.839,20

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	3.823.839,20
02/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 12 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	37.100,00		3.860.939,20
03/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 236 - FACIALE ASSISTENCIA ME DICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01	13.000,00		
03/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 728 - PIRES E POSTERLI ATEND IMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	45.000,00		3.918.939,20
05/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 4678 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	620,00		3.919.559,20
07/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 12442 - COOPERATIVA DOS MÉDI COS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	88.541,09		
07/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 12443 - COOPERATIVA DOS MÉDI COS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	28.000,00		
07/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 12441 - COOPERATIVA DOS MÉDI COS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	3.392,80		
07/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 422 - CARVALHO SERVICOS MEDI COS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	243.639,00		
07/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 211 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	15.000,00		
07/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 207 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	54.000,00		
07/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 208 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	184.000,00		
07/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 209 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	183.100,00		
07/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 212 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	279.508,23		
07/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 210 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	38.000,00		5.036.740,32
08/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 423 - CARVALHO SERVICOS MEDI COS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	46.209,90		
08/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 215 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	9.700,00		
08/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 214 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	14.758,86		
08/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1531 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01	75.000,00		5.182.409,08

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.015 268SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS					Sd. Ant.: 5.182.409,08
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 3.823.839,20
10/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3068 - A.L. CARVALHO	1.019.01	5.136,80		
10/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 373 - BONE MEDICINA ESPECIAL IZADA LTDA	1.019.01	78.965,51		5.266.511,39
11/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 73 - RRE ORTOPEdia LTDA	1.019.01	60.464,28		5.326.975,67
15/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1150 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01	98.548,78		
15/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 125 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01	78.000,00		5.503.524,45
17/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 60 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	80.586,61		5.584.111,06
22/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 224 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	16.910,00		5.601.021,06
25/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 87 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	61.800,00		5.662.821,06
29/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 990 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01	85.290,00		
29/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 139 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01	23.771,42		5.771.882,48
TOTAL MÊS ----->			1.948.043,28	0,00	5.771.882,48
TOTAL C. CUSTO --->			1.948.043,28	0,00	5.771.882,48
Conta: 6.1.1.06.018 271SERVICOS GRAFICOS					Sd. Ant.: 1.310,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.310,00
03/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3489 - LEANDRO ITelmiSTA DE SOUZA	1.019.01	180,00		1.490,00
TOTAL MÊS ----->			180,00	0,00	1.490,00
TOTAL C. CUSTO --->			180,00	0,00	1.490,00
Conta: 6.1.1.06.025 278IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					Sd. Ant.: 3.476,49
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 3.476,49
02/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 24848 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01	1.565,73		5.042,22
TOTAL MÊS ----->			1.565,73	0,00	5.042,22
TOTAL C. CUSTO --->			1.565,73	0,00	5.042,22
Conta: 6.1.1.06.026 315CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS					Sd. Ant.: 577.389,31
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 577.389,31
11/03/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM, N° 20/2022 - NF 19 DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01	350,00		577.739,31
TOTAL MÊS ----->			350,00	0,00	577.739,31
TOTAL C. CUSTO --->			350,00	0,00	577.739,31
Conta: 6.1.1.06.027 325CONSULTORIA					Sd. Ant.: 164.377,52
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 164.377,52
01/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 78 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	58.450,00		222.827,52
02/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 219 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01	11.500,00		234.327,52

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.027 325	CONSULTORIA			Sd. Ant.:	234.327,52

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	164.377,52
04/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 26715 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01	13.728,36		248.055,88
18/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 85 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	52.535,00		300.590,88
TOTAL MÊS ----->			136.213,36	0,00	300.590,88
TOTAL C. CUSTO --->			136.213,36	0,00	300.590,88

Conta: 6.1.1.06.029 546	FRETES E CARRETOS			Sd. Ant.:	243.122,91

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	243.122,91
02/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 8409 - CVAL ALUGUEL DE VEICU LOS LTDA	1.019.01	3.330,00		246.452,91
15/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 541 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01	9.682,50		256.135,41
16/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 544 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01	1.080,00		257.215,41
28/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 561 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01	129.564,20		386.779,61
30/03/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 8803 - CVAL ALUGUEL DE VEICU LOS LTDA	1.019.01	3.330,00		390.109,61
TOTAL MÊS ----->			146.986,70	0,00	390.109,61
TOTAL C. CUSTO --->			146.986,70	0,00	390.109,61

Conta: 6.1.1.06.042 2771	CONSERVACAO DE ENXOVAIS			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
11/03/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 20/2022 - NF 2 DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01	390,00		390,00
TOTAL MÊS ----->			390,00	0,00	390,00
TOTAL C. CUSTO --->			390,00	0,00	390,00

Conta: 6.1.1.10.001 302	DESPESAS BANCARIAS			Sd. Ant.:	809,71

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	809,71
02/03/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	109,34		
02/03/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	65,77		984,82
03/03/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	98,64		1.083,46
04/03/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	24,66		1.108,12
07/03/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	8,22		1.116,34
08/03/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	16,44		1.132,78
09/03/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	49,32		1.182,10
14/03/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	8,22		1.190,32
15/03/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	16,44		1.206,76
16/03/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	16,44		1.223,20
17/03/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	57,54		1.280,74
18/03/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	24,66		1.305,40
21/03/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	49,32		1.354,72
22/03/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	8,22		1.362,94
23/03/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	65,76		1.428,70
24/03/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	16,44		1.445,14
28/03/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	106,86		1.552,00
29/03/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	8,22		1.560,22
30/03/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	8,22		1.568,44
TOTAL MÊS ----->			758,73	0,00	1.568,44

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.10.001 302	DESPESAS BANCARIAS			Sd. Ant.:	1.568,44

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	809,71
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			758,73	0,00	1.568,44

Conta: 6.1.1.10.002 303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS			Sd. Ant.:	796,20

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	796,20
08/03/2022	VLR REF. GRRF S/ RESC. KLEIDIONY FERREIRA - MES 02/2022	1.019.01	0,28		796,48
21/03/2022	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS HEJ MES 02/2022 - COD. 0561	1.019.01	0,21		796,69
22/03/2022	VLR REF. REC. DE JUROS/MULTAS CONFORME DOCTO EM ANEXO - ADM	1.019.01		2.000,32-	1.203,63-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,49	2.000,32-	1.203,63-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			0,49	2.000,32-	1.203,63-

Conta: 6.1.1.10.005 1259	ENCARGOS RET. APLIC.			Sd. Ant.:	1.183,51

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.183,51
31/03/2022	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES.03/2022	1.019.01	167,77		
31/03/2022	VLR REF. IR S/REND. APLICAÇÃO MES 03/2022	1.019.01	2.333,20		
31/03/2022	VLR REF. IOF S/REND. APLICAÇÃO MES 03/2022	1.019.01	198,66		3.883,14
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			2.699,63	0,00	3.883,14
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			2.699,63	0,00	3.883,14

Total geral					
Débitos: 56.871.359,32 Créditos: 56.871.359,32- Saldo Atual: 0,00					