

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC				Sd. Ant.:	0,00
02/05/2022	PAGTO N.F.N° 319293 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01		1.150,00-	
02/05/2022	PAGTO N.F.N° 319576 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01		639,00-	
02/05/2022	PAGTO N.F.N° 134835 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		6.410,22-	
02/05/2022	PAGTO N.F.N° 715 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01		4.116,00-	
02/05/2022	PAGTO N.F.N° 6594 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		6.830,00-	
02/05/2022	PAGTO N.F.N° 6655 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		2.390,00-	
02/05/2022	PAGTO N.F.N° 1448105 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01		14.695,60-	
02/05/2022	PAGTO N.F.N° 6826 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		9.253,20-	
02/05/2022	PAGTO N.F.N° 4056200780 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01		48.801,90-	
02/05/2022	PAGTO N.F.N° 2036 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS T URISMO E EVENTOS LTDA	1.019.01		3.456,00-	
02/05/2022	PAGTO N.F.N° 5822 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L TDA EPP.	1.019.01		3.061,60-	
02/05/2022	PAGTO N.F.N° 344757 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.019.01		76.625,76-	
02/05/2022	PAGTO N.F.N° 963741 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01		5.220,00-	
02/05/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		8,22-	
02/05/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	229.277,31		
02/05/2022	PAGTO N.F.N° 67470 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		34.533,76-	
02/05/2022	PAGTO N.F.N° 12 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	1.019.01		5.700,00-	
02/05/2022	PAGTO N.F.N° 159140 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.01		478,05-	
02/05/2022	PAGTO N.F.N° 402 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRO DUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	1.019.01		5.908,00-	0,00
03/05/2022	VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 28/2022 - DARL AN DIAS SANTANA	1.019.01	1.840,00		
03/05/2022	PAGTO N.F.N° 92 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPI TALAR LTDA	1.019.01		29.430,45-	
03/05/2022	PAGTO N.F.N° 438 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01		228.655,21-	
03/05/2022	PAGTO N.F.N° 440 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01		43.368,02-	
03/05/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		24,66-	
03/05/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	328.247,48		
03/05/2022	PAGTO N.F.N° 439 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01		28.609,14-	0,00
04/05/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO -BOLE TO N.2697178 -ADM	1.019.01		55,00-	
04/05/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 04/2022	1.019.01		1.214.827,24-	
04/05/2022	PAGTO N.F.N° 9934 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXP ORT E	1.019.01		1.435,20-	
04/05/2022	PAGTO N.F.N° 51051 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO D E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		145,00-	
04/05/2022	PAGTO N.F.N° 30629 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.019.01		969,60-	
04/05/2022	PAGTO N.F.N° 9342 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITAL ARES E ELETRICOS	1.019.01		7.558,90-	
04/05/2022	PAGTO N.F.N° 226 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		248.984,05-	
04/05/2022	PAGTO N.F.N° 219 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		171.839,35-	
04/05/2022	PAGTO N.F.N° 217 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		50.679,00-	
04/05/2022	PAGTO N.F.N° 157 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		73.203,00-	
04/05/2022	PAGTO N.F.N° 12644 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.01		29.403,50-	
04/05/2022	PAGTO N.F.N° 12643 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.01		5.950,38-	
04/05/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		65,76-	
04/05/2022	PAGTO N.F.N° 30473 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.019.01		1.213,40-	
04/05/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.808.129,38		
04/05/2022	PAGTO N.F.N° 319 - EDILSON JASON DA SILVA ME	1.019.01		1.800,00-	0,00
05/05/2022	PAGTO N.F.N° 91947 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO S LTDA	1.019.01		1.491,00-	
05/05/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 04/2022 -RAT.DIVERSOS	1.019.01		119.028,16-	
05/05/2022	PAGTO N.F.N° 319808 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01		2.300,00-	
05/05/2022	PAGTO N.F.N° 317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD A	1.019.01		5.600,00-	
05/05/2022	PAGTO N.F.N° 135609 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		7.072,00-	
05/05/2022	PAGTO N.F.N° 53093 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		18.000,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC				Sd. Ant.:	153.491,16-
05/05/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/05 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		88,50-	
05/05/2022	PAGTO N.F.N° 27632 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		1.862,95-	
05/05/2022	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2022/33 - DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01		2.000,00-	
05/05/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		24,66-	
05/05/2022	PAGTO Estorno: SUPRIMENTO DE FUNDON° 2022/33 - DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01	2.000,00		
05/05/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	155.467,27		0,00
06/05/2022	PAGTO N.F.N° 59057 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01		12.846,12-	
06/05/2022	PAGTO N.F.N° 1904 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.019.01		870,00-	
06/05/2022	PAGTO N.F.N° 11561 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRICOS ESP. LTDA	1.019.01		2.808,00-	
06/05/2022	PAGTO N.F.N° 93349 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		36.750,00-	
06/05/2022	PAGTO N.F.N° 373 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	1.019.01		13.770,00-	
06/05/2022	PAGTO N.F.N° 385 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.019.01		3.713,65-	
06/05/2022	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2022/33 - DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01		2.000,00-	
06/05/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		8,22-	
06/05/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	72.765,99		0,00
09/05/2022	VLR REF. DESPESAS ADM MES 11/2021 - ADM	1.019.01		146.703,59-	
09/05/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 04/2022 -RAT.DIVERSOS	1.019.01		11.516,60-	
09/05/2022	PAGTO N.F.N° 52002 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		13.500,00-	
09/05/2022	PAGTO N.F.N° 52012 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		13.500,00-	
09/05/2022	PG CONF.RECIBO MIRELLY VIEIRA GODOY -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		767,10-	
09/05/2022	PAGTO N.F.N° 165982 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.420,00-	
09/05/2022	PAGTO N.F.N° 7354 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		270,00-	
09/05/2022	PG CONF.RECIBO MARIA EDUARDA ALVES FERREIRA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		381,42-	
09/05/2022	PG CONF.RECIBO LAURA FERREIRA SILVA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		1.752,89-	
09/05/2022	PAGTO N.F.N° 62435 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		8.938,32-	
09/05/2022	PAGTO N.F.N° 611 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.320,00-	
09/05/2022	PAGTO N.F.N° 964300 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		772,40-	
09/05/2022	PAGTO N.F.N° 10960 - SUPRIMAIS SUPR.INFORMATICA LTDA	1.019.01		387,00-	
09/05/2022	PAGTO N.F.N° 16 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	1.019.01		2.327,50-	
09/05/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		16,44-	
09/05/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	207.573,26		0,00
10/05/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	774,50		
10/05/2022	PAGTO N.F.N° 384 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.019.01		774,50-	0,00
11/05/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 409969 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01		53,58-	
11/05/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PASSIVO TRABALHISTA MES 03/2022 - MIRNA PEREIRA - HMMCC	1.019.01		33.209,69-	
11/05/2022	PAGTO N.F.N° 578 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		126.965,55-	
11/05/2022	PAGTO N.F.N° 580 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		9.384,74-	
11/05/2022	PAGTO N.F.N° 2 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		114.759,02-	
11/05/2022	PAGTO N.F.N° 1549376 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		3.180,00-	
11/05/2022	PG CONF.RECIBO ANA BEATRIZ DE LIMA GOTTEMS -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		7.824,38-	
11/05/2022	PAGTO N.F.N° 49628 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.019.01		432,00-	
11/05/2022	PAGTO N.F.N° 10615 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 295.808,96-
	RES LTDA	1.019.01		313,67-	
11/05/2022	PAGTO N.F.N° 131825 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.019.01		1.468,32-	
11/05/2022	PAGTO N.F.N° 19722 - QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		690,00-	
11/05/2022	PAGTO N.F.N° 1176 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		103.348,14-	
11/05/2022	PAGTO N.F.N° 64 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		75.783,18-	
11/05/2022	PAGTO N.F.N° 12642 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.01		85.391,16-	
11/05/2022	PAGTO N.F.N° 242 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODO NTOLOGIA LTDA	1.019.01		13.000,00-	
11/05/2022	PAGTO N.F.N° 88 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		59.407,05-	
11/05/2022	PAGTO N.F.N° 223 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.077,50-	
11/05/2022	PAGTO N.F.N° 221 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		9.103,45-	
11/05/2022	PAGTO N.F.N° 220 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.563,37-	
11/05/2022	PAGTO N.F.N° 168 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		60.317,40-	
11/05/2022	PAGTO N.F.N° 1175 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		37.041,53-	
11/05/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		82,20-	
11/05/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	773.015,93		
11/05/2022	PAGTO N.F.N° 43352 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		2.620,00-	0,00
12/05/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 37409108 - RATEIO DI VERSOS	1.019.01		189,26-	
12/05/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 37347311 - RATEIO DI VERSOS	1.019.01		117,38-	
12/05/2022	PAGTO N.F.N° 110962 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS M EIRELI ME	1.019.01		7.918,22-	
12/05/2022	PAGTO N.F.N° 367 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVI COS LTDA	1.019.01		3.997,00-	
12/05/2022	PAGTO N.F.N° 964802 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01		410,00-	
12/05/2022	PAGTO N.F.N° 17846 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		14.714,72-	
12/05/2022	PAGTO N.F.N° 250 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		5.114,50-	
12/05/2022	PAGTO N.F.N° 3254176 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEU TICOS LTDA	1.019.01		8.750,00-	
12/05/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0502 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA	1.019.01		88,50-	
12/05/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		41,10-	
12/05/2022	PAGTO N.F.N° 14 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		33.334,95-	
12/05/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	74.675,63		0,00
13/05/2022	VLR REF. 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO -ROSELI MARIA DE JESUS -ADM	1.019.01	12,49		
13/05/2022	PAGTO N.F.N° 62562 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		1.077,35-	
13/05/2022	PAGTO N.F.N° 9333 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITAL ARES E ELETRICOS	1.019.01		573,00-	
13/05/2022	PAGTO N.F.N° 778 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		919,92-	
13/05/2022	PAGTO N.F.N° 23738 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		82.422,30-	
13/05/2022	PAGTO N.F.N° 16470 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIREL I	1.019.01		1.075,00-	
13/05/2022	PAGTO N.F.N° 193459 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.192,35-	
13/05/2022	PAGTO N.F.N° 5333 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MA TERIAIS HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01		628,35-	
13/05/2022	PAGTO N.F.N° 4001 - ALVO HIGIENIAÇÃO LTDA	1.019.01		2.399,70-	
13/05/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	91.275,48		0,00
16/05/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/05 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	1.019.01		424,80-	
16/05/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0501 - LAURENA MOREIR A PIRES	1.019.01		318,60-	
16/05/2022	PG CONF.RECIBO ELIANA GOMES DA CRUZ RAMOS VILELA -R ESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		2.375,25-	
16/05/2022	PAGTO N.F.N° 536855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
16/05/2022	PAGTO N.F.N° 537789 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
16/05/2022	PAGTO N.F.N° 41684 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZA CAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		18.525,00-	
16/05/2022	PAGTO N.F.N° 7441 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EI RELI ME	1.019.01		14.850,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 37.678,67-
16/05/2022	PAGTO N.F.N° 380350 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.019.01		6.400,00-	
16/05/2022	PAGTO N.F.N° 1632 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		32.136,22-	
16/05/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/05 - DARLAN DIAS SANT ANA	1.019.01		318,60-	
16/05/2022	PAGTO N.F.N° 197123 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA O E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01		480,00-	
16/05/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		16,44-	
16/05/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	77.029,93		0,00
17/05/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA -MES 04/2022 -RAT. DIVERSOS	1.019.01		458.492,16-	
17/05/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/SERV.PJ -MES 04/2022 -RA T.DIVERSOS	1.019.01		28.160,26-	
17/05/2022	PAGTO N.F.N° 859 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		42.234,50-	
17/05/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/05 - MARIANA LIMA VIL ELA	1.019.01		88,50-	
17/05/2022	PAGTO N.F.N° 680750 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENT OS LTDA	1.019.01		2.891,62-	
17/05/2022	PAGTO N.F.N° 9255 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01		3.330,00-	
17/05/2022	PAGTO N.F.N° 1585 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01		8.951,99-	
17/05/2022	PAGTO N.F.N° 1586 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01		2.279,43-	
17/05/2022	PAGTO N.F.N° 2337 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISE S CLINICAS LTDA	1.019.01		528,91-	
17/05/2022	PAGTO N.F.N° 2570 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		360,00-	
17/05/2022	PAGTO N.F.N° 91 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01		169.300,00-	
17/05/2022	PAGTO N.F.N° 243 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODO NTOLOGIA LTDA	1.019.01		13.000,00-	
17/05/2022	PAGTO N.F.N° 3128 - A.L. CARVALHO	1.019.01		7.375,17-	
17/05/2022	PAGTO N.F.N° 244 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT DA	1.019.01		11.270,00-	
17/05/2022	PAGTO N.F.N° 1575 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		22.587,50-	
17/05/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		73,98-	
17/05/2022	PAGTO Estorno: N.F.N° 2337 - BIO CELL LABORATORIO D E ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01	528,91		
17/05/2022	PAGTO Estorno: N.F.N° 1586 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01	2.279,43		
17/05/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	768.115,68		0,00
18/05/2022	PAGTO N.F.N° 67671 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EP P	1.019.01		349,00-	
18/05/2022	PAGTO N.F.N° 44903 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTD A -EPP	1.019.01		2.040,40-	
18/05/2022	PAGTO N.F.N° 42293 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		440,00-	
18/05/2022	PAGTO N.F.N° 709 - RODOBEM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.019.01		675,00-	
18/05/2022	PAGTO N.F.N° 1565381 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01		1.920,00-	
18/05/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 2 JATAI OPTOMOLOGIA	1.019.01		5.108,92-	
18/05/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 13 PRIME X	1.019.01		1.484,00-	
18/05/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 38 SERVBRASIL	1.019.01		3.954,57-	
18/05/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 16892 GYN RESIDUOS	1.019.01		216,58-	
18/05/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 199 SECRETA VIGILANCIA	1.019.01		3.186,06-	
18/05/2022	PAGTO N.F.N° 1565388 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01		6.248,48-	
18/05/2022	PAGTO N.F.N° 1565266 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01		1.858,92-	
18/05/2022	PAGTO N.F.N° 627 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES SAO EIRELI	1.019.01		5.589,84-	
18/05/2022	PAGTO N.F.N° 628 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES SAO EIRELI	1.019.01		2.600,00-	
18/05/2022	PAGTO N.F.N° 105836 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGI STICA LTDA	1.019.01		12.420,00-	
18/05/2022	PAGTO N.F.N° 159213 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.01		4.300,00-	
18/05/2022	PAGTO N.F.N° 20756 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR ELI EPP	1.019.01		1.436,40-	
18/05/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	53.825,57		
18/05/2022	VLR REF. DEV.ADIANT. FORNECEDOR - PRIME X RADIOLOGI A LTDA	1.019.01	0,60		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 2,00-
18/05/2022	VLR REF. DEV.ADIANT.A FORNECEDOR - PIRES E POSTERLI	1.019.01	2,00		0,00
19/05/2022	PAGTO N.F.N° 746 - PM DOS REIS	1.019.01		3.293,60-	
19/05/2022	PAGTO N.F.N° 747 - PM DOS REIS	1.019.01		3.724,00-	
19/05/2022	PG CONF.RECIBO FATIMA TERESINHA HUDSON -RESC. CONTR				
	ATUAL	1.019.01		6.687,58-	
19/05/2022	PG CONF.RECIBO RESCISOES -MES 05/2022	1.019.01		6.741,47-	
19/05/2022	PAGTO N.F.N° 2330 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD				
	A ME	1.019.01		857,00-	
19/05/2022	PG CONF.RECIBO JANAINA PEREIRA REIS -RESC. CONTRAT				
	UAL	1.019.01		1.372,12-	
19/05/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FATIMA TERESINHA HUDSON				
	- MES 05/2021	1.019.01		1.319,57-	
19/05/2022	PAGTO N.F.N° 1586 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO				
	S	1.019.01		2.279,43-	
19/05/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		18,24-	
19/05/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	26.293,01		0,00
20/05/2022	PAGTO N.F.N° 321507 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD				
	A	1.019.01		1.578,00-	
20/05/2022	PAGTO N.F.N° 40003 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		1.377,07-	
20/05/2022	PAGTO N.F.N° 12316 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR E				
	IRELI	1.019.01		1.464,00-	
20/05/2022	PAGTO N.F.N° 12315 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR E				
	IRELI	1.019.01		2.201,04-	
20/05/2022	PAGTO N.F.N° 12314 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR E				
	IRELI	1.019.01		634,18-	
20/05/2022	PG GUIA REF. IR S/FERIAS MES 04/2022 -COD.0561	1.019.01		1.148,36-	
20/05/2022	PG GUIA REF. IR S/FOLHA MES 03/2022 -COD.0561	1.019.01		55.407,45-	
20/05/2022	PAGTO N.F.N° 1566086 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.01		3.180,00-	
20/05/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS -MES 04/2022 - COD. 59				
	52	1.019.01		29.585,30-	
20/05/2022	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS MES 05 2022 - COD. 0561	1.019.01		3.239,16-	
20/05/2022	PAGTO N.F.N° 167210 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	1.019.01		5.257,38-	
20/05/2022	PAGTO N.F.N° 9360 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITAL				
	ARES E ELETRICOS	1.019.01		525,00-	
20/05/2022	PG GUIA REF. IR MES 04/2022 -COD.3280	1.019.01		1.909,51-	
20/05/2022	PG GUIA REF. IR MES 04/2022 -COD.1708	1.019.01		27.577,34-	
20/05/2022	PG GUIA REF. IR S/RESCISAO -MES 04/2022 -COD.0561	1.019.01		11,35-	
20/05/2022	PAGTO N.F.N° 8232057 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		590,00-	
20/05/2022	PAGTO N.F.N° 2051 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS T				
	URISMO E EVENTOS LTDA	1.019.01		7.724,42-	
20/05/2022	PAGTO N.F.N° 2050 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS T				
	URISMO E EVENTOS LTDA	1.019.01		2.184,00-	
20/05/2022	PAGTO N.F.N° 3590 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE AP				
	ARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	1.019.01		2.792,49-	
20/05/2022	PAGTO N.F.N° 20355 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTD				
	A	1.019.01		14.070,00-	
20/05/2022	PAGTO N.F.N° 10748 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK L				
	TDA	1.019.01		1.645,57-	
20/05/2022	PAGTO N.F.N° 1453326 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI				
	R HO SO LTDA	1.019.01		3.569,35-	
20/05/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	167.670,97		0,00
23/05/2022	PAGTO N.F.N° 756-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTD				
	A	1.019.01		22.000,00-	
23/05/2022	PAGTO N.F.N° 759-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTD				
	A	1.019.01		22.000,00-	
23/05/2022	PAGTO N.F.N° 760-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTD				
	A	1.019.01		22.000,00-	
23/05/2022	PAGTO N.F.N° 761-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTD				
	A	1.019.01		22.000,00-	
23/05/2022	PAGTO N.F.N° 762-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTD				
	A	1.019.01		22.000,00-	
23/05/2022	PAGTO N.F.N° 95 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPI				
	TALAR LTDA	1.019.01		20.207,06-	
23/05/2022	PAGTO N.F.N° 96 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPI				
	TALAR LTDA	1.019.01		56.205,52-	
23/05/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	186.412,58		0,00
24/05/2022	PG CONF.RECIBO RESCISOES -MES 05/2022	1.019.01		5.172,98-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 5.172,98-
24/05/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	5.172,98		0,00
25/05/2022	PAGTO N.F.N° 322374 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01		102,00-	
25/05/2022	PAGTO N.F.N° 537799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
25/05/2022	PAGTO N.F.N° 536866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
25/05/2022	PAGTO N.F.N° 537808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		257,30-	
25/05/2022	PAGTO N.F.N° 536851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		478,80-	
25/05/2022	PAGTO N.F.N° 537812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
25/05/2022	PAGTO N.F.N° 25455 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRI TA IRMAO AUREO	1.019.01		1.565,73-	
25/05/2022	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 04/2022	1.019.01		15.099,56-	
25/05/2022	PAGTO N.F.N° 84803 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01		1.012,50-	
25/05/2022	PAGTO N.F.N° 16112972 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01		1.502,84-	
25/05/2022	PAGTO BOLETO N° 2742821 -ALELO S/A	1.019.01		334.950,00-	
25/05/2022	PAGTO N.F.N° 38566 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01		2.235,00-	
25/05/2022	PAGTO N.F.N° 1962 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EI RELI	1.019.01		18.700,00-	
25/05/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		18,24-	
25/05/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	377.481,87		0,00
26/05/2022	PAGTO N.F.N° 3 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		99.688,12-	
26/05/2022	PAGTO N.F.N° 18043 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA	1.019.01		2.436,00-	
26/05/2022	PAGTO N.F.N° 662310 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE Q UAL. LTDA	1.019.01		1.851,71-	
26/05/2022	PAGTO N.F.N° 114 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		5.642,00-	
26/05/2022	PAGTO N.F.N° 537813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
26/05/2022	PAGTO N.F.N° 538962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		69,28-	
26/05/2022	PAGTO N.F.N° 537816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		444,16-	
26/05/2022	PAGTO N.F.N° 538954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		103,92-	
26/05/2022	PAGTO N.F.N° 538129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		514,60-	
26/05/2022	PAGTO N.F.N° 1254323 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E XT LTDA	1.019.01		6.017,61-	
26/05/2022	PAGTO N.F.N° 44964 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTD A -EPP	1.019.01		404,85-	
26/05/2022	PAGTO N.F.N° 59453 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01		1.120,00-	
26/05/2022	PAGTO N.F.N° 2351 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISE S CLINICAS LTDA	1.019.01		4.170,78-	
26/05/2022	PAGTO N.F.N° 228 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		31.439,75-	
26/05/2022	PAGTO N.F.N° 202 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L TDA	1.019.01		68.384,89-	
26/05/2022	PAGTO N.F.N° 40429 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		831,49-	
26/05/2022	PAGTO N.F.N° 3266662 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEU TICOS LTDA	1.019.01		6.295,00-	
26/05/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		45,60-	
26/05/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	226.099,12		
26/05/2022	PAGTO Estorno: N.F.N° 2351 - BIO CELL LABORATORIO D E ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01	4.170,78		0,00
27/05/2022	VLR REF. DESPESAS ADM MES 12/2021 - ADM	1.019.01		165.763,02-	
27/05/2022	PAGTO N.F.N° 5393 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		2.480,00-	
27/05/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 06/2022	1.019.01		58.129,35-	
27/05/2022	PAGTO N.F.N° 10062 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EX PORT E	1.019.01		5.626,80-	
27/05/2022	PAGTO N.F.N° 24063 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		1.462,20-	
27/05/2022	PAGTO N.F.N° 965811 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01		3.557,70-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 237.019,07-
27/05/2022	PAGTO N.F.N° 14419848 - OI S/A	1.019.01		6.459,31-	
27/05/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0505 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA	1.019.01		88,50-	
27/05/2022	PAGTO N.F.N° 234 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.188,55-	
27/05/2022	PAGTO N.F.N° 236 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		34.959,12-	
27/05/2022	PAGTO N.F.N° 230 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		172.684,00-	
27/05/2022	PAGTO N.F.N° 235 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		9.594,52-	
27/05/2022	PAGTO N.F.N° 233 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		219.139,75-	
27/05/2022	PAGTO N.F.N° 2337 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISE S CLINICAS LTDA	1.019.01		528,91-	
27/05/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		72,96-	
27/05/2022	VLR REF. DEV. MULTAS/JUROS - IR FERIAS MES 01/2022 - ADM	1.019.01	9,10		
27/05/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	698.896,37		
27/05/2022	PAGTO N.F.N° 2351 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISE S CLINICAS LTDA	1.019.01		4.170,78-	0,00
30/05/2022	PAGTO N.F.N° 618 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO S MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.030,00-	
30/05/2022	PAGTO N.F.N° 228 - ALVES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.019.01		730,00-	
30/05/2022	PAGTO N.F.N° 44288 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		620,00-	
30/05/2022	PAGTO N.F.N° 1570109 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01		1.720,00-	
30/05/2022	PAGTO N.F.N° 51286 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO D E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.925,00-	
30/05/2022	PAGTO N.F.N° 4056201743 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01		57.877,88-	
30/05/2022	PAGTO N.F.N° 732 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01		4.200,00-	
30/05/2022	VLR REF. DEV. ADIANT.A FORNECEDOR -DINAMICA MANUTEN CAO LTDA	1.019.01	84,00		
30/05/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	70.018,88		0,00
31/05/2022	PAGTO N.F.N° 1564445 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01		18.767,20-	
31/05/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 06/2022	1.019.01		33.956,12-	
31/05/2022	PAGTO N.F.N° 7258 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		22.130,24-	
31/05/2022	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS MES 01/2022 - COD. 0561	1.019.01		49,12-	
31/05/2022	PAGTO N.F.N° 1025 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		39.826,47-	
31/05/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		9,12-	
31/05/2022	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - CEF HEJ	1.019.01	6.055.159,71		5.940.421,44
TOTAL MÊS ----->			12.464.306,21	6.523.884,77-	5.940.421,44
Débitos: 12.464.306,21 Créditos: 6.523.884,77- Saldo Atual: 5.940.421,44					
Conta: 1.1.1.02.269 2412BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC					Sd. Ant.: 796,05
20/05/2022	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01	6.055.159,71		6.055.955,76
27/05/2022	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01	731.760,00		6.787.715,76
31/05/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA - BB HEJ	1.019.01		6.055.159,71-	732.556,05
TOTAL MÊS ----->			6.786.919,71	6.055.159,71-	732.556,05
Débitos: 6.786.919,71 Créditos: 6.055.159,71- Saldo Atual: 732.556,05					
Conta: 1.1.1.03.191 2366BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 13.211.912,09
02/05/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		229.277,31-	12.982.634,78
03/05/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		328.247,48-	12.654.387,30
04/05/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.808.129,38-	10.846.257,92
05/05/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		155.467,27-	10.690.790,65
06/05/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		72.765,99-	10.618.024,66
09/05/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		207.573,26-	10.410.451,40
10/05/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		774,50-	10.409.676,90
11/05/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		773.015,93-	9.636.660,97
12/05/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		74.675,63-	9.561.985,34
13/05/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		91.275,48-	9.470.709,86
16/05/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		77.029,93-	9.393.679,93
17/05/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		768.115,68-	8.625.564,25
18/05/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		53.825,57-	8.571.738,68
19/05/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		26.293,01-	8.545.445,67
20/05/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		167.670,97-	8.377.774,70

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.03.191 2366 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 8.377.774,70
23/05/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		186.412,58-	8.191.362,12
24/05/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		5.172,98-	8.186.189,14
25/05/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		377.481,87-	7.808.707,27
26/05/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		226.099,12-	7.582.608,15
27/05/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		698.896,37-	6.883.711,78
30/05/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		70.018,88-	6.813.692,90
31/05/2022	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MÊS 05/2022	1.019.01	91.834,27		6.905.527,17
TOTAL MÊS ----->			91.834,27	6.398.219,19-	6.905.527,17
Débitos: 91.834,27 Créditos: 6.398.219,19- Saldo Atual: 6.905.527,17					
Conta: 1.1.1.03.200 2413 BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC					Sd. Ant.: 337.519,84
31/05/2022	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 05/2022	1.019.01	3.150,82		
31/05/2022	VLR REF. IR S/ REND. APLICAÇÃO MES 05/2022	1.019.01		1.186,02-	339.484,64
TOTAL MÊS ----->			3.150,82	1.186,02-	339.484,64
Débitos: 3.150,82 Créditos: 1.186,02- Saldo Atual: 339.484,64					
Conta: 1.1.1.03.205 2454 BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISIOES					Sd. Ant.: 1.374.471,38
31/05/2022	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MÊS 05/2022	1.019.03	13.329,75		1.387.801,13
TOTAL MÊS ----->			13.329,75	0,00	1.387.801,13
Débitos: 13.329,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.387.801,13					
Conta: 1.1.1.03.223 2729 BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC					Sd. Ant.: 32.940,08
31/05/2022	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MÊS 05/2022	1.019.04	316,24		33.256,32
TOTAL MÊS ----->			316,24	0,00	33.256,32
Débitos: 316,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.256,32					
Conta: 1.1.2.04.123 2825 DARLAN DIAS SANTANA					Sd. Ant.: 1.840,00
03/05/2022	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 2022/33 - DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01	2.000,00		
03/05/2022	VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 28/2022 - DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01		1.840,00-	2.000,00
05/05/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 33/2022 - NF 7 DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01		160,00-	1.840,00
11/05/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 33/2022 - NF 16 DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01		160,00-	1.680,00
12/05/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 33/2022 - NF 176810 DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01		500,00-	1.180,00
16/05/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 33/2022 - NF 19571 DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01		185,00-	995,00
19/05/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 33/2022 - NF 75 DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01		161,00-	834,00
TOTAL MÊS ----->			2.000,00	3.006,00-	834,00
Débitos: 2.000,00 Créditos: 3.006,00- Saldo Atual: 834,00					
Conta: 1.1.2.07.028 1147 WHITE MARTINS LTDA					Sd. Ant.: 7.095,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.07.257 2408 ALELO S.A					Sd. Ant.: 0,00
25/05/2022	PAGTO BOLETO N° 2742821 -ALELO S/A	1.019.01	334.950,00		334.950,00
28/05/2022	VLR REF. NF.N° 265054 - ALELO S.A	1.019.01		334.950,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			334.950,00	334.950,00-	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.2.07.257 2408	ALELO S.A			Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 334.950,00 Créditos: 334.950,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.1.2.07.271 2442	AUTO VIACAO JATAI LTDA			Sd. Ant.:	438,60

03/05/2022	VLR REF. CREDITO DE ADIANTAMENTO NF 5776 -AUTO VIAC AO JATAI LTDA	1.019.01		438,60-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	438,60-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 438,60- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.1.2.07.316 2884	PRIME X RADIOLOGIA LTDA			Sd. Ant.:	0,00

12/05/2022	VLR REF. ADIANT. A FORNECEDOR - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	0,60		0,60
18/05/2022	VLR REF. DEV.ADIANT. FORNECEDOR - PRIME X RADIOLOGI A LTDA	1.019.01		0,60-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,60	0,60-	0,00

Débitos: 0,60 Créditos: 0,60- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.1.2.07.318 2887	PIRES E POSTERLI ATENDIM EM SAUDE LTDA			Sd. Ant.:	0,00

17/05/2022	VLR REF. ADIANT. A FORNECEDOR PIRES E POSTERLI	1.019.01	2,00		2,00
18/05/2022	VLR REF. DEV.ADIANT.A FORNECEDOR - PIRES E POSTERLI	1.019.01		2,00-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			2,00	2,00-	0,00

Débitos: 2,00 Créditos: 2,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.1.2.07.320 2905	DINAMICA MANUTENCAO LTDA			Sd. Ant.:	0,00

30/05/2022	VLR REF. ADIAT. FORNECEDOR - DINAMICA MANUTENCAO LT DA	1.019.01	84,00		
30/05/2022	VLR REF. DEV. ADIANT.A FORNECEDOR -DINAMICA MANUTEN CAO LTDA	1.019.01		84,00-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			84,00	84,00-	0,00

Débitos: 84,00 Créditos: 84,00- Saldo Atual: 0,00					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.08.002 1080	ISS A RECUPERAR			Sd. Ant.:	46,68

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.08.007 1335	CSLL/COFINS/PIS A RECUPERAR			Sd. Ant.:	3.742,84

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.4.01.001 30	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	59.287,03

04/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 19 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	1.019.01	5.550,00		64.837,03
10/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 41598 - JVC DISTRIBUIDORA LT DA	1.019.01	353,40		
10/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 10985 - SUPRIMAIS SUPR.INFOR MATICA LTDA	1.019.01	794,00		65.984,43
11/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 159368 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.01	506,90		66.491,33
18/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 68126 - PRIMICIAS PAPEIS E U TI LTDA EPP	1.019.01	3.776,22		70.267,55
20/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 231796 - R3 SUPRIMENTOS CORP ORATIVOS	1.019.01	9.550,00		79.817,55
23/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 189 - DSCOM DISTRIBUIDOR LTD				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.001 30 MATERIAL DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 79.817,55
	A	1.019.01	414,00		80.231,55
31/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 10782 - COMERCIAL JN DE ARTI GOS ESCOLARES LTDA	1.019.01	427,00		
31/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 43 - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS I NTEGRADAS DE SERVIÇOS LTDA	1.019.01	1.851,10		
31/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3227 - RILA INFORMATICA LTDA	1.019.01	2.569,00		
31/05/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.01		10.334,34-	74.744,31
TOTAL MÊS ----->			25.791,62	10.334,34-	74.744,31
Débitos: 25.791,62 Créditos: 10.334,34- Saldo Atual: 74.744,31					
Conta: 1.1.4.01.002 31 GENEROS ALIMENTICIOS					Sd. Ant.: 945,40
10/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 84 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	299.516,44		300.461,84
31/05/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01		299.516,44-	945,40
TOTAL MÊS ----->			299.516,44	299.516,44-	945,40
Débitos: 299.516,44 Créditos: 299.516,44- Saldo Atual: 945,40					
Conta: 1.1.4.01.003 32 ENXOVAL					Sd. Ant.: 1.587,80
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.4.01.004 33 MATERIAL DE LIMPEZA					Sd. Ant.: 207.557,80
05/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 5273 - VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	1.019.01	8.832,50		
05/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 5274 - VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	1.019.01	2.786,00		219.176,30
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2652 - MEDY HIGIENIZAÇÃO PRO FISSIONAL LTDA	1.019.01	2.808,96		221.985,26
11/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2472 - HOSPMED COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	638,40		
11/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 18191 - POTENCIA DISTRIBUIDO RA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.019.01	4.800,00		227.423,66
18/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7599 - PRIME COMERCIO DE PRO D HOSP LTDA ME	1.019.01	3.150,00		230.573,66
20/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2500 - HOSPMED COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	8.800,00		
20/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2501 - HOSPMED COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.047,00		240.420,66
23/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 23446 - IMPACTO DISTRIB DE P RODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01	198,00		
23/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 27544 - LIMPATUDO DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS LTDA	1.019.01	1.760,00		242.378,66
25/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1619 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS	1.019.01	8.184,92		
25/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2522 - HOSPMED COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	8.950,00		259.513,58
26/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 857 - PM DOS REIS	1.019.01	4.905,00		
26/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 264 - CIRURGICA GOIANIA EIRE LI	1.019.01	5.939,90		
26/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 783538 - COM ALV LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA	1.019.01	3.428,70		273.787,18
30/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 4232 - ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01	620,00		274.407,18
31/05/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.01		45.753,22-	228.653,96
TOTAL MÊS ----->			66.849,38	45.753,22-	228.653,96
Débitos: 66.849,38 Créditos: 45.753,22- Saldo Atual: 228.653,96					
Conta: 1.1.4.01.005 34 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 2.066.065,48
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 47387 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSP EIRELI EPP	1.019.01	3.365,84		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.005 34				Sd. Ant.:	2.069.431,32
MEDICAMENTOS					
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 30596 - APOLLO MATERIAIS MED				
	ICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.580,00		
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 44389 - ELLO DISTRIBUICAO LT				
	DA	1.019.01	5.874,00		
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7229 - BENENUTRI COMERCIAL L				
	TD A	1.019.01	5.088,00		
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 156841 - SODROGAS DISTRIB DE				
	MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	1.019.01	4.531,80		
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 97341 - MEDCOM COMERCIO DE M				
	EDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	86.700,00		2.173.205,12
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 966362 - HOSPFAR IND.COM.PRO				
	D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	15.074,02		
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 40754 - CA HOSPITALAR EIRE				
	LI	1.019.01	8.735,50		
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1570813 - COMERCIAL CIRURGIC				
	A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	10.630,78		
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1570674 - COMERCIAL CIRURGIC				
	A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	19.530,80		
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 12373 - LOGMED DIST E LOG HO				
	SPITALAR EIRELI	1.019.01	1.016,00		
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 176361 - MEDCOM COM DE MEDIC				
	AMENTO HOSP LTDA	1.019.01	14.930,00		
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 42034 - FARMATER MEDICAMENTO				
	S LTDA	1.019.01	1.827,80		2.244.950,02
04/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 8138 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	92.546,16		2.337.496,18
05/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 176974 - MEDCOM COM DE MEDIC				
	AMENTO HOSP LTDA	1.019.01	1.653,60		
05/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 176866 - MEDCOM COM DE MEDIC				
	AMENTO HOSP LTDA	1.019.01	11.700,00		
05/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 354921 - ELFA MEDICAMENTOS S				
	.A	1.019.01	11.340,00		
05/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 354895 - ELFA MEDICAMENTOS S				
	.A	1.019.01	59.640,00		
05/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7284 - BENENUTRI COMERCIAL L				
	TD A	1.019.01	4.452,00		2.426.281,78
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 44870 - ELLO DISTRIBUICAO LT				
	DA	1.019.01	4.256,00		
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2544 - MED RIOS COMERCIO DE				
	MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIRELI	1.019.01	1.935,60		
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 177163 - MEDCOM COM DE MEDIC				
	AMENTO HOSP LTDA	1.019.01	330,72		2.432.804,10
10/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 24442 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	35.760,00		2.468.564,10
11/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 454 - JR DISTRIBUIDORA DE PR				
	ODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	1.019.01	3.600,00		2.472.164,10
13/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 4651 - CARMO DISTRIBUIDORA H				
	OSPITALAR EIRELI	1.019.01	17.700,00		
13/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 178094 - MEDCOM COM DE MEDIC				
	AMENTO HOSP LTDA	1.019.01	330,72		2.490.194,82
17/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 967607 - HOSPFAR IND.COM.PRO				
	D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	29.242,32		2.519.437,14
18/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 289041 - DENTAL MED SUL ART				
	ODONT LTDA	1.019.01	540,60		2.519.977,74
20/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 12443 - LOGMED DIST E LOG HO				
	SPITALAR EIRELI	1.019.01	292,40		2.520.270,14
23/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 45547 - ELLO DISTRIBUICAO LT				
	DA	1.019.01	36.000,00		2.556.270,14
25/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 198020 - CIENTIFICA MEDICO H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	3.458,00		2.559.728,14
27/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 166445 - ANBIOTON IMPORTADOR				
	A LTDA	1.019.01	4.472,20		2.564.200,34
30/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 18505 - MIGMED MED. E MAT. H				
	OSP. EIRELI	1.019.01	12.574,86		2.576.775,20
31/05/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01		506.456,03-	2.070.319,17
TOTAL MÊS ----->			510.709,72	506.456,03-	2.070.319,17
Débitos: 510.709,72 Créditos: 506.456,03- Saldo Atual: 2.070.319,17					
MATERIAL DE LABORATORIO					
Conta: 1.1.4.01.006 35				Sd. Ant.:	245.864,23

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.006 35 MATERIAL DE LABORATORIO					Sd. Ant.: 245.864,23
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 322982 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	807,50		
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 323115 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	850,00		247.521,73
04/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 323511 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	166,00		247.687,73
05/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5215 - HOSPDAN COM E SERV HO SP LTDA ME	1.019.01	199,00		247.886,73
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 324020 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	12.132,00		
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 324025 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	7.256,07		267.274,80
10/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17900 - METHABIO FARMACEUTIC A DO BRASIL LTDA	1.019.01	4.353,73		
10/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 324162 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	850,00		272.478,53
12/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 324533 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	983,82		
12/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 91890 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.019.01	5.942,87		279.405,22
13/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19896 - QUALIVIDROS DISTRIBU IDORA LTDA	1.019.01	789,00		280.194,22
16/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 68022 - APIJA PRODUTOS HOSPI TALARES	1.019.01	4.810,98		285.005,20
18/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 68127 - PRIMICIAS PAPEIS E U TI LTDA EPP	1.019.01	1.030,00		286.035,20
20/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2609 - HM BORGES VITALMED PR ODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01	750,00		286.785,20
23/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 325911 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	3.402,00		290.187,20
25/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 326120 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	955,00		
25/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53352 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.01	42.908,00		
25/05/2022	VLR REF. RECEB. DOACAO - NF.53353 - GENETICA COM IM P E EXP LTDA	1.019.01	10.169,60		
25/05/2022	VLR REF. RECEB. DOACAO - NF.326124 - PMH PROD. MED. HOSP. LTDA	1.019.01	0,20		344.220,00
31/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53375 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.01	1.000,00		
31/05/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE LABORATORIO	1.019.01		95.510,43-	249.709,57
TOTAL MÊS ----->			99.355,77	95.510,43-	249.709,57
Débitos: 99.355,77 Créditos: 95.510,43- Saldo Atual: 249.709,57					
Conta: 1.1.4.01.008 2434 DIETA ENTERAL					Sd. Ant.: 40.785,35
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7258 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.01	22.130,24		62.915,59
04/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 60555 - UBER MEDICA E HOSPIT ALAR LTDA	1.019.01	2.675,70		65.591,29
10/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 84 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	10.491,06		76.082,35
12/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7405 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.01	1.171,20		77.253,55
20/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 60926 - UBER MEDICA E HOSPIT ALAR LTDA	1.019.01	5.634,70		82.888,25
23/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7544 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.01	16.033,53		98.921,78
25/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6142 - INNOVAR PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA EPP.	1.019.01	468,44		
25/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 75704 - VIA NUT NUTRICAO CLI NICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	20.666,40		120.056,62
31/05/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01		12.214,13-	107.842,49
TOTAL MÊS ----->			79.271,27	12.214,13-	107.842,49
Débitos: 79.271,27 Créditos: 12.214,13- Saldo Atual: 107.842,49					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.009 2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP					Sd. Ant.: 820.640,45
05/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 6268 - PLANALTO BORRACHAS LT DA ME	1.019.01	3.000,00		
05/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 5215 - HOSPDAN COM E SERV HO SP LTDA ME	1.019.01	637,90		824.278,35
11/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 31089 - GOIAS FERRAMENTAS LT DA EPP	1.019.01	441,85		824.720,20
12/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 51400 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.162,00		
12/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 622 - SAMED- MANUTENÇÃO DE E QUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.030,00		826.912,20
16/05/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 33/2022 - NF 19571 DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01	185,00		827.097,20
19/05/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 33/2022 - NF 75 DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01	161,00		827.258,20
23/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2544 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01	1.150,00		828.408,20
31/05/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUT MAQ E EQUIP	1.019.01		61.524,12-	766.884,08
TOTAL MÊS ----->			7.767,75	61.524,12-	766.884,08
Débitos: 7.767,75 Créditos: 61.524,12- Saldo Atual: 766.884,08					

Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 1.473.997,26
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 195175 - CIENTIFICA MEDICO H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.886,00		
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 8981 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.019.01	11.520,00		
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 30598 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	560,00		
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1570109 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	1.720,00		
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 79237 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	1.019.01	2.230,00		
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 79236 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	1.019.01	3.037,98		
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 966260 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	687,04		1.496.638,28
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 63314 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	781,92		
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 12375 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	806,40		
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 40777 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	1.614,18		
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 44497 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	2.380,00		1.502.220,78
04/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 175504 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	11.611,80		
04/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 63361 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	2.665,68		
04/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 19 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	1.019.01	150,00		1.516.648,26
05/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2452 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	740,00		
05/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 5215 - HOSPDAN COM E SERV HO SP LTDA ME	1.019.01	139,00		1.517.527,26
06/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 966823 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	430,00		1.517.957,26
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 540538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 24374 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	1.476,00		
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1460685 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	4.065,11		
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 152966 - BRAZMIX COMERCIO VA REJISTA E ATACADISTA	1.019.01	2.500,00		
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 36425 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.019.01	2.340,00		
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 315308 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	1.019.01	1.500,00		1.530.213,25
10/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 540707 - SINTESE COMERCIAL H				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	1.530.213,25
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
10/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 540704 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	128,65		
10/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 540737 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	632,18		1.531.348,96
11/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 540913 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	735,76		
11/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 540846 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
11/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 540927 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	409,52		
11/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 540948 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
11/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 540826 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
11/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 540843 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
11/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 540845 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
11/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 540848 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
11/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 540886 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.620,28		
11/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 540958 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	344,35		
11/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 540832 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		1.538.824,07
12/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 5977 - NOVO TOQUE IND E COM				
	LTDA	1.019.01	2.086,00		
12/05/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 33/2022 - NF 176810 DARLA				
	N DIAS SANTANA	1.019.01	500,00		
12/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 622 - SAMED- MANUTENÇÃO DE E				
	QUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.790,00		
12/05/2022	VLR REF. RECEB. DOACAO - NF.539585 - SINTESE COM. H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	430,00		1.544.630,07
13/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 177176 - SUPERMEDICA DISTRIB				
	HOSP EIRELI-ME	1.019.01	3.519,70		1.548.149,77
17/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 9170 - BELLAMED PRODUTOS HOS				
	PITALARES EIRELI	1.019.01	4.320,00		1.552.469,77
20/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 28074 - MAXLAB PROD.PARA DIA				
	GNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	600,00		
20/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 45513 - ELLO DISTRIBUICAO LT				
	DA	1.019.01	2.520,00		
20/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 541939 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
20/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 541952 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	632,18		1.557.032,09
23/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 64061 - DMI MATERIAL MEDICO				
	HOSP LTDA	1.019.01	2.683,80		
23/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 103137 - IMPORT SERVICE MATE				
	RIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.100,00		
23/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 302689 - SAMTRONIC IND. E CO				
	MERCIO LTDA	1.019.01	12.000,00		
23/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 889 - SANTE MEDICA HOSPITALA				
	R LTDA	1.019.01	3.050,14		
23/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 392 - FOUR TECH SOLUCOES EM				
	ELETROELETRONICOS LTDA	1.019.01	3.375,00		
23/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 9500 - R.R FERREIRA MATERIAI				
	S HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01	399,00		
23/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2544 - BIO INFINITY COMERCIO				
	HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01	299,00		1.580.939,03
24/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 60047 - PRO SAUDE DIST.DE ME				
	DICAMENTOS EIRELI	1.019.01	700,00		
24/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 197930 - CIENTIFICA MEDICO H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	3.447,00		1.585.086,03
25/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1580230 - COMERCIAL CIRURGIC				
	A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	3.180,00		1.588.266,03
26/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 503 - BDP BRASIL DISTR PROD				
	OPME EIRELI	1.019.01	1.719,60		1.589.985,63

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 1.589.985,63
30/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 4279 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	1.019.01	490,00		
30/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 517 - BDP BRASIL DISTR PROD OPME EIRELI	1.019.01	386,91		
30/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 179716 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	2.266,00		
30/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 542874 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		1.593.503,42
31/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 905 - SANTE MEDICA HOSPITALA R LTDA	1.019.01	3.711,10		
31/05/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.01		164.924,05-	1.432.290,47
TOTAL MÊS ----->			123.217,26	164.924,05-	1.432.290,47
Débitos: 123.217,26 Créditos: 164.924,05- Saldo Atual: 1.432.290,47					
Conta: 1.1.4.01.011 2440 EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL					Sd. Ant.: 28.799,04
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 30990 - GOIAS FERRAMENTAS LT DA EPP	1.019.01	2.362,00		31.161,04
05/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2453 - HOSPMED COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	990,00		32.151,04
31/05/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01		684,61-	31.466,43
TOTAL MÊS ----->			3.352,00	684,61-	31.466,43
Débitos: 3.352,00 Créditos: 684,61- Saldo Atual: 31.466,43					
Conta: 1.1.4.01.014 2804 COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 0,00
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 18520 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	1.728,29		1.728,29
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 10748 - COMERCIAL DE COMBUST IVEIS JK LTDA	1.019.01	1.645,57		3.373,86
31/05/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	1.019.01		3.373,86-	0,00
TOTAL MÊS ----->			3.373,86	3.373,86-	0,00
Débitos: 3.373,86 Créditos: 3.373,86- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.4.01.015 2805 EQUIPAMENTO PERMANENTE					Sd. Ant.: 433.183,25
31/05/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAQ EQUIP E FERRAMENTAS	1.019.01		493,50-	432.689,75
TOTAL MÊS ----->			0,00	493,50-	432.689,75
Débitos: 0,00 Créditos: 493,50- Saldo Atual: 432.689,75					
Conta: 1.1.4.01.016 2843 PRODUTO QUIMICO					Sd. Ant.: 2.133,28
05/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 5274 - VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	1.019.01	4.215,10		6.348,38
23/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 23446 - IMPACTO DISTRIB DE P RODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01	3.180,00		9.528,38
31/05/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT QUIMICO	1.019.01		1.912,17-	7.616,21
TOTAL MÊS ----->			7.395,10	1.912,17-	7.616,21
Débitos: 7.395,10 Créditos: 1.912,17- Saldo Atual: 7.616,21					
Conta: 1.3.1.03.001 2735 SOFTWARE					Sd. Ant.: 1.270.752,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.3.2.01.001 51 MAQUINAS E APARELHOS					Sd. Ant.: 1.405.965,00
31/05/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAQ EQUIP E FERRAMENTAS	1.019.01	493,50		1.406.458,50
TOTAL MÊS ----->			493,50	0,00	1.406.458,50

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.3.2.01.001 51	MAQUINAS E APARELHOS			Sd. Ant.:	1.406.458,50

Débitos: 493,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.406.458,50					

Conta: 1.3.2.01.002 52	EQUIPAMENTOS DE AUDIOS E VIDEO			Sd. Ant.:	98.903,48

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.3.2.01.003 53	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	60.022,56

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.3.2.01.005 55	MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	2.784,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.1.02.239 1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTISTAS			Sd. Ant.:	53,58-

11/05/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 409969 - RATEIO DI				
	VERSOS	1.019.01	53,58		0,00
31/05/2022	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	1.019.01		53,58-	53,58-
			-----		-----
TOTAL MÊS ----->			53,58	53,58-	53,58-

Débitos: 53,58 Créditos: 53,58- Saldo Atual: 53,58-					

Conta: 2.1.1.02.257 2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA			Sd. Ant.:	306,64-

12/05/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 37409108 - RATEIO DI				
	VERSOS	1.019.01	189,26		
12/05/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 37347311 - RATEIO DI				
	VERSOS	1.019.01	117,38		0,00
31/05/2022	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	1.019.01		117,38-	
31/05/2022	VLR REF. DESC. EXAMES E OUTROS AMERICA 0	1.019.01		133,28-	
31/05/2022	VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0	1.019.01		55,98-	306,64-
			-----		-----
TOTAL MÊS ----->			306,64	306,64-	306,64-

Débitos: 306,64 Créditos: 306,64- Saldo Atual: 306,64-					

Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	3.295.238,45-

01/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 8232057 - TELEFONICA BRASIL S				
	/A FILIAL	1.019.01		590,00-	3.295.828,45-
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 580 - GUARDIOES BRIGADA E SAL				
	VAMENTO EIRELI	1.019.01		9.384,74-	
02/05/2022	PAGTO N.F.N° 319293 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD				
	A	1.019.01	1.150,00		
02/05/2022	PAGTO N.F.N° 319576 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD				
	A	1.019.01	639,00		
02/05/2022	PAGTO N.F.N° 134835 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	6.410,22		
02/05/2022	PAGTO N.F.N° 715 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01	4.116,00		
02/05/2022	PAGTO N.F.N° 6594 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	6.830,00		
02/05/2022	PAGTO N.F.N° 6655 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	2.390,00		
02/05/2022	PAGTO N.F.N° 1448105 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI				
	R HO SO LTDA	1.019.01	14.695,60		
02/05/2022	PAGTO N.F.N° 6826 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	9.253,20		
02/05/2022	PAGTO N.F.N° 4056200780 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01	48.801,90		
02/05/2022	PAGTO N.F.N° 2036 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS T				
	URISMO E EVENTOS LTDA	1.019.01	3.456,00		
02/05/2022	PAGTO N.F.N° 5822 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L				
	TDA EPP.	1.019.01	3.061,60		
02/05/2022	PAGTO N.F.N° 344757 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.019.01	76.625,76		
02/05/2022	PAGTO N.F.N° 963741 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL				
	ARES S/A	1.019.01	5.220,00		
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 14 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		33.334,35-	
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 25455 - OBRAS SOCIAIS DO CENT				
	RO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01		1.565,73-	
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 9255 - CVAL ALUGUEL DE VEICUL				
	OS LTDA	1.019.01		3.330,00-	
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 243 - FACIALE ASSISTENCIA MED				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	3.160.793,99-
	ICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		13.000,00-	
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 756-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITA LARES LTDA	1.019.01		22.000,00-	
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 627 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		5.589,84-	
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 628 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		2.600,00-	
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 859 - PIRES E POSTERLI ATENDI MENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		42.232,50-	
02/05/2022	PAGTO N.F.N° 67470 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	34.533,76		
02/05/2022	PAGTO N.F.N° 12 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	1.019.01	5.700,00		
02/05/2022	PAGTO N.F.N° 159140 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.01	478,05		
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 195175 - CIENTIFICA MEDICO HO SPITALAR LTDA	1.019.01		2.886,00-	
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 8981 - BELLAMED PRODUTOS HOSP ITALARES EIRELI	1.019.01		11.520,00-	
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 30598 - APOLLO MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		560,00-	
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1570109 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		1.720,00-	
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 5292-2 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.01		13.500,00-	
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 732 - DINAMICA MANUTENCAO LTD A	1.019.01		4.116,00-	
02/05/2022	PAGTO N.F.N° 402 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRO DUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	1.019.01	5.908,00		
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 27133 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		12.884,06-	
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 322982 - PMH PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.01		807,50-	
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 47387 - ASTHAMED COM PROD E E QUIP HOSP EIRELI EPP	1.019.01		3.365,84-	
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 30596 - APOLLO MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.580,00-	
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 79237 - DE PAULI COM REPR IMP ORT EXPORT.LTDA	1.019.01		2.230,00-	
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 44389 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.01		5.874,00-	
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 79236 - DE PAULI COM REPR IMP ORT EXPORT.LTDA	1.019.01		3.037,98-	
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 966260 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A	1.019.01		687,04-	
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 18520 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		1.728,29-	
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7229 - BENENUTRI COMERCIAL LT DA	1.019.01		5.088,00-	
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 156841 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	1.019.01		4.531,80-	
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 97341 - MEDCOM COMERCIO DE ME DICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		86.700,00-	
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3705 - BR GAAP CORPORATION TE CNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.172,32-	
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 323115 - PMH PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.01		850,00-	
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 335 - SINTESE COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	1.019.01		5.600,00-	3.375.035,35-
03/05/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/05 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		88,50-	
03/05/2022	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDON° 2022/33 - DARL AN DIAS SANTANA	1.019.01		2.000,00-	
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 250 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		5.114,50-	
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 17846 - GYN RESIDUOS AMBIENTA L LTDA	1.019.01		14.714,72-	
03/05/2022	PAGTO N.F.N° 92 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPI TALAR LTDA	1.019.01	29.430,45		
03/05/2022	PAGTO N.F.N° 438 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01	228.655,21		
03/05/2022	PAGTO N.F.N° 440 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01	43.368,02		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.095.499,39-
03/05/2022	PAGTO N.F.N° 439 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	28.609,14		
03/05/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0502 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		88,50-	
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 167210 - ALGAR SOLUÇÕES EM TI C S/A	1.019.01		5.257,38-	
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 759-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	1.019.01		22.000,00-	
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 760-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	1.019.01		22.000,00-	
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 761-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	1.019.01		22.000,00-	
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 762-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	1.019.01		22.000,00-	
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2570 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		360,00-	
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 91 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01		169.300,00-	
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 30990 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.019.01		2.362,00-	
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 63314 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		781,92-	
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 12375 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		806,40-	
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7258 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		22.130,24-	
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 10748 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.019.01		1.645,57-	
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 40777 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		1.614,18-	
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 966362 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		15.074,02-	
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 40754 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		8.735,50-	
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1570813 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		10.630,78-	
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1570674 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		19.530,80-	
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 44497 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		2.380,00-	
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 12373 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		1.016,00-	
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 176361 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		14.930,00-	
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 42034 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		1.827,80-	3.433.361,34-
04/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3128 - A.L. CARVALHO	1.019.01		7.375,17-	
04/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1575 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		22.587,50-	
04/05/2022	PAGTO N.F.N° 9934 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	1.019.01	1.435,20		
04/05/2022	PAGTO N.F.N° 51051 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	145,00		
04/05/2022	PAGTO N.F.N° 30629 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.019.01	969,60		
04/05/2022	PAGTO N.F.N° 9342 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01	7.558,90		
04/05/2022	PAGTO N.F.N° 226 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	248.984,05		
04/05/2022	PAGTO N.F.N° 219 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	171.839,35		
04/05/2022	PAGTO N.F.N° 217 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	50.679,00		
04/05/2022	PAGTO N.F.N° 157 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01	73.203,00		
04/05/2022	PAGTO N.F.N° 12644 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGOS S.GOIAS LTDA	1.019.01	29.403,50		
04/05/2022	PAGTO N.F.N° 12643 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGOS S.GOIAS LTDA	1.019.01	5.950,38		
04/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1632 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		32.136,22-	
04/05/2022	PAGTO N.F.N° 30473 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.019.01	1.213,40		
04/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 16112972 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01		1.502,84-	
04/05/2022	PAGTO N.F.N° 319 - EDILSON JASON DA SILVA ME	1.019.01	1.800,00		
04/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 323511 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		166,00-	
04/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 5393 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		2.480,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	2.906.427,69-
04/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 8138 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		92.546,16-	
04/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 60555 - UBER MEDICA E HOSPITA LAR LTDA	1.019.01		2.675,70-	
04/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 175504 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		11.611,80-	
04/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 63361 - DMI MATERIAL MEDICO H OSP LTDA	1.019.01		2.665,68-	
04/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 19 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	1.019.01		5.700,00-	
04/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 0419332807 - TELEFONICA BRASI L S/A FILIAL	1.019.01		316,01-	3.021.943,04-
05/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 244 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE F ATURAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	
05/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 41684 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		18.525,00-	
05/05/2022	PAGTO N.F.N° 91947 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO S LTDA	1.019.01	1.491,00		
05/05/2022	PAGTO N.F.N° 319808 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01	2.300,00		
05/05/2022	PAGTO N.F.N° 317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD A	1.019.01	5.600,00		
05/05/2022	PAGTO N.F.N° 135609 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	7.072,00		
05/05/2022	PAGTO N.F.N° 53093 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	18.000,00		
05/05/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/05 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	88,50		
05/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2452 - HOSPMED COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		740,00-	
05/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2453 - HOSPMED COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		990,00-	
05/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 5273 - VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	1.019.01		8.832,50-	
05/05/2022	PAGTO N.F.N° 27632 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	1.862,95		
05/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2351 - BIO CELL LABORATORIO D E ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01		4.170,78-	
05/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		99.688,12-	
05/05/2022	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2022/33 - DARLAN DIAS S ANTANA	1.019.01	2.000,00		
05/05/2022	PAGTO Estorno: SUPRIMENTO DE FUNDON° 2022/33 - DARL AN DIAS SANTANA	1.019.01		2.000,00-	
05/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 176974 - MEDCOM COM DE MEDICA MENTO HOSP LTDA	1.019.01		1.653,60-	
05/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 176866 - MEDCOM COM DE MEDICA MENTO HOSP LTDA	1.019.01		11.700,00-	
05/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 354921 - ELFA MEDICAMENTOS S. A	1.019.01		11.340,00-	
05/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 354895 - ELFA MEDICAMENTOS S. A	1.019.01		59.640,00-	
05/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 6268 - PLANALTO BORRACHAS LTD A ME	1.019.01		3.000,00-	
05/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 5274 - VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	1.019.01		7.001,10-	
05/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7284 - BENENUTRI COMERCIAL LT DA	1.019.01		4.452,00-	
05/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 5215 - HOSPDAN COM E SERV HOS P LTDA ME	1.019.01		975,90-	3.229.507,59-
06/05/2022	PAGTO N.F.N° 59057 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI L LTDA	1.019.01	12.846,12		
06/05/2022	PAGTO N.F.N° 1904 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EI RELI	1.019.01	870,00		
06/05/2022	PAGTO N.F.N° 11561 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITA LARES E ELÉTRICOS ESP. LTDA	1.019.01	2.808,00		
06/05/2022	PAGTO N.F.N° 93349 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO S HOSPITALAR LTDA	1.019.01	36.750,00		
06/05/2022	PAGTO N.F.N° 373 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELET RONICOS LTDA	1.019.01	13.770,00		
06/05/2022	PAGTO N.F.N° 385 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVI COS LTDA	1.019.01	3.713,65		
06/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 966823 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A	1.019.01		430,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	3.159.179,82-
06/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 228 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		31.439,75-	
06/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 202 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		68.384,89-	
06/05/2022	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2022/33 - DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01	2.000,00		
06/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 59731 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01		12.846,12-	3.269.850,58-
07/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 166543 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.420,00-	3.274.270,58-
09/05/2022	PAGTO N.F.N° 52002 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	13.500,00		
09/05/2022	PAGTO N.F.N° 52012 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	13.500,00		
09/05/2022	PAGTO N.F.N° 165982 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.420,00		
09/05/2022	PAGTO N.F.N° 7354 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	270,00		
09/05/2022	PAGTO N.F.N° 62435 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	8.938,32		
09/05/2022	PAGTO N.F.N° 611 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.320,00		
09/05/2022	PAGTO N.F.N° 964300 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	772,40		
09/05/2022	PAGTO N.F.N° 10960 - SUPRIMAIS SUPR.INFORMATICA LTDA	1.019.01	387,00		
09/05/2022	PAGTO N.F.N° 16 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	1.019.01	2.327,50		
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 540538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 14419848 - OI S/A	1.019.01		6.459,31-	
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 234 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.188,55-	
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 236 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		34.959,12-	
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 235 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		9.594,52-	
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 233 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		219.139,75-	
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 230 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		172.684,00-	
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 44870 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		4.256,00-	
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 115 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		113.018,79-	
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2544 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	1.019.01		1.935,60-	
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2652 - MEDY HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	1.019.01		2.808,96-	
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 24374 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		1.476,00-	
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 232 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.077,50-	
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 229 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		50.679,00-	
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 324020 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		12.132,00-	
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 324025 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		7.256,07-	
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 231 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		171.839,35-	
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 166722 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1460685 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIRURGICA LTDA	1.019.01		4.065,11-	
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 152966 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	1.019.01		2.500,00-	
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 36425 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.019.01		2.340,00-	
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 177163 - MEDCOM COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		330,72-	
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 6607 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		1.472,50-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	4.086.523,09-
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 6608 - ENG COMERCIO E SERVICO S DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		939,48-	
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 166723 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 315308 - FARMARIN IND.E COMER CIO LTDA	1.019.01		1.500,00-	4.100.062,57-
10/05/2022	PAGTO N.F.N° 384 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVI COS LTDA	1.019.01	774,50		
10/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 662310 - PROGRAMA NAC.DE CONT ROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		1.851,71-	
10/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 540707 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
10/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 119 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	1.019.01		81.262,71-	
10/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 24442 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		35.760,00-	
10/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 454 - CARVALHO SERVICOS MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		43.368,02-	
10/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 457 - CARVALHO SERVICOS MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		228.655,21-	
10/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 456 - CARVALHO SERVICOS MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		42.232,50-	
10/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 246 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE F ATURAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	
10/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 41598 - JVC DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.01		353,40-	
10/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 17900 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01		4.353,73-	
10/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 324162 - PMH PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.01		850,00-	
10/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 10985 - SUPRIMAIS SUPR.INFORM ATICA LTDA	1.019.01		794,00-	
10/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 84 - SERVBRASIL SOLUCOES EM A LIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		310.007,50-	
10/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 540704 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		128,65-	
10/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 540737 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		632,18-	4.861.182,56-
11/05/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0501 - LAURENA MOREIR A PIRES	1.019.01		318,60-	
11/05/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/05 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	1.019.01		424,80-	
11/05/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/05 - DARLAN DIAS SANT ANA	1.019.01		318,60-	
11/05/2022	PAGTO N.F.N° 578 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01	126.965,55		
11/05/2022	PAGTO N.F.N° 580 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01	9.384,74		
11/05/2022	PAGTO N.F.N° 2 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01	114.759,02		
11/05/2022	PAGTO N.F.N° 1549376 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	3.180,00		
11/05/2022	PAGTO N.F.N° 49628 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.019.01	432,00		
11/05/2022	PAGTO N.F.N° 10615 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLA RES LTDA	1.019.01	313,67		
11/05/2022	PAGTO N.F.N° 131825 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.019.01	1.468,32		
11/05/2022	PAGTO N.F.N° 19722 - QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	690,00		
11/05/2022	PAGTO N.F.N° 1176 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01	103.348,14		
11/05/2022	PAGTO N.F.N° 64 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	75.783,18		
11/05/2022	PAGTO N.F.N° 12642 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.01	85.391,16		
11/05/2022	PAGTO N.F.N° 242 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODO NTOLOGIA LTDA	1.019.01	13.000,00		
11/05/2022	PAGTO N.F.N° 88 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	59.407,05		
11/05/2022	PAGTO N.F.N° 223 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	14.077,50		
11/05/2022	PAGTO N.F.N° 221 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	9.103,45		
11/05/2022	PAGTO N.F.N° 220 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	14.563,37		
11/05/2022	PAGTO N.F.N° 168 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01	60.317,40		
11/05/2022	PAGTO N.F.N° 1175 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01	37.041,53		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	4.133.018,48-
11/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2472 - HOSPMED COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		638,40-	
11/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2051 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA	1.019.01		7.724,42-	
11/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2050 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA	1.019.01		2.184,00-	
11/05/2022	PAGTO N.F.N° 43352 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	2.620,00		
11/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 540913 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		735,76-	
11/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 540846 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
11/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 540927 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		409,52-	
11/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 540948 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
11/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1025 - BS SERVICOS MEDICOS S/ S	1.019.01		39.826,47-	
11/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 31089 - GOIAS FERRAMENTAS LTD A EPP	1.019.01		441,85-	
11/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 18191 - POTENCIA DISTRIBUIDOR A DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.019.01		4.800,00-	
11/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 159368 - PAPELARIA DINAMICA L TDA	1.019.01		506,90-	
11/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 454 - JR DISTRIBUIDORA DE PRO DUTOS MED HOSPITALARES LTDA	1.019.01		3.600,00-	
11/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 540826 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
11/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 540843 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
11/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 540845 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
11/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 540848 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
11/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 540886 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.620,28-	
11/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 540958 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		344,35-	
11/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 540832 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	4.197.595,63-
12/05/2022	PAGTO N.F.N° 110962 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS M EIRELI ME	1.019.01	7.918,22		
12/05/2022	PAGTO N.F.N° 367 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVI COS LTDA	1.019.01	3.997,00		
12/05/2022	PAGTO N.F.N° 964802 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01	410,00		
12/05/2022	PAGTO N.F.N° 17846 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01	14.714,72		
12/05/2022	PAGTO N.F.N° 250 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	5.114,50		
12/05/2022	PAGTO N.F.N° 3254176 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEU TICOS LTDA	1.019.01	8.750,00		
12/05/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0502 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA	1.019.01	88,50		
12/05/2022	PAGTO N.F.N° 14 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	33.334,35		
12/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 254 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI MENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		117.804,28-	
12/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 13411 - INOVACAO SERVIÇOS E C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		389,50-	
12/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1199 - AJ DIAGNOSTICOS POR IM AGEM LTDA ME	1.019.01		137.489,08-	
12/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 5977 - NOVO TOQUE IND E COM L TDA	1.019.01		2.086,00-	
12/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 324533 - PMH PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.01		983,82-	
12/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 91890 - VYTTRA DIAGNOSTICOS I MPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.019.01		5.942,87-	
12/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 51400 - INOVACAO SERVIÇOS E C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.162,00-	
12/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 253 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI MENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		125.833,15-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	4.514.959,04-
12/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 622 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQ UIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01		3.820,00-	
12/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7405 - BENENUTRI COMERCIAL LT DA	1.019.01		1.171,20-	4.519.950,24-
13/05/2022	PAGTO N.F.N° 62562 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	1.077,35		
13/05/2022	PAGTO N.F.N° 9333 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITAL ARES E ELETRICOS	1.019.01	573,00		
13/05/2022	PAGTO N.F.N° 778 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	919,92		
13/05/2022	PAGTO N.F.N° 23738 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	82.422,30		
13/05/2022	PAGTO N.F.N° 16470 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIREL I	1.019.01	1.075,00		
13/05/2022	PAGTO N.F.N° 193459 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.192,35		
13/05/2022	PAGTO N.F.N° 5333 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MA TERIAIS HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01	628,35		
13/05/2022	PAGTO N.F.N° 4001 - ALVO HIGIENIAÇÃO LTDA	1.019.01	2.399,70		
13/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4651 - CARMO DISTRIBUIDORA HO SPITALAR EIRELI	1.019.01		17.700,00-	
13/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 177176 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		3.519,70-	
13/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 178094 - MEDCOM COM DE MEDICA MENTO HOSP LTDA	1.019.01		330,72-	
13/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 19896 - QUALIVIDROS DISTRIBUI DORA LTDA	1.019.01		789,00-	4.451.001,69-
15/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 103 - SEOH SERVICOS DE ENGENH ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		5.100,51-	4.456.102,20-
16/05/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/05 - CLEONICE FERREIR A DA SILVA	1.019.01		672,60-	
16/05/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0501 - JULIANO OLIVEI RA ROCHA	1.019.01		672,60-	
16/05/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/05 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	1.019.01	424,80		
16/05/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0501 - LAURENA MOREIR A PIRES	1.019.01	318,60		
16/05/2022	PAGTO N.F.N° 536855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
16/05/2022	PAGTO N.F.N° 537789 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
16/05/2022	PAGTO N.F.N° 41684 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZA CAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01	18.525,00		
16/05/2022	PAGTO N.F.N° 7441 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EI RELI ME	1.019.01	14.850,00		
16/05/2022	PAGTO N.F.N° 380350 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.019.01	6.400,00		
16/05/2022	PAGTO N.F.N° 1632 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	32.136,22		
16/05/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/05 - DARLAN DIAS SANT ANA	1.019.01	318,60		
16/05/2022	PAGTO N.F.N° 197123 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA O E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01	480,00		
16/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 67 - ADOP SERVICOS MEDICOS EI RELI	1.019.01		76.341,52-	
16/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 91 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		58.984,72-	
16/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 5516 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		550,00-	
16/05/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0501 - DARLAN DIAS SA NTANA	1.019.01		448,40-	
16/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 68022 - APIJA PRODUTOS HOSPIT ALARES	1.019.01		4.810,98-	4.523.944,78-
17/05/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/05 - MARIANA LIMA VIL ELA	1.019.01		88,50-	
17/05/2022	PAGTO N.F.N° 859 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	42.232,50		
17/05/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/05 - MARIANA LIMA VIL ELA	1.019.01	88,50		
17/05/2022	PAGTO N.F.N° 680750 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENT OS LTDA	1.019.01	2.891,62		
17/05/2022	PAGTO N.F.N° 9255 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01	3.330,00		
17/05/2022	PAGTO N.F.N° 1585 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01	8.951,99		
17/05/2022	PAGTO N.F.N° 1586 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.466.538,67-
	S	1.019.01	2.279,43		
17/05/2022	PAGTO N.F.N° 2337 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISE S CLINICAS LTDA	1.019.01	528,91		
17/05/2022	PAGTO N.F.N° 2570 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01	360,00		
17/05/2022	PAGTO N.F.N° 91 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01	169.300,00		
17/05/2022	PAGTO N.F.N° 243 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODO NTOLOGIA LTDA	1.019.01	13.000,00		
17/05/2022	PAGTO N.F.N° 3128 - A.L. CARVALHO	1.019.01	7.375,17		
17/05/2022	PAGTO N.F.N° 244 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT DA	1.019.01	11.270,00		
17/05/2022	PAGTO N.F.N° 1575 - RD- SOLUÇOES LTDA	1.019.01	22.587,50		
17/05/2022	PAGTO Estorno: N.F.N° 2337 - BIO CELL LABORATORIO D E ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01		528,91-	
17/05/2022	PAGTO Estorno: N.F.N° 1586 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		2.279,43-	
17/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1659 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		420,00-	
17/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1660 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		5.368,22-	
17/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1661 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		6.664,00-	
17/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 967607 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A	1.019.01		29.242,32-	
17/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 9170 - BELLAMED PRODUTOS HOSP ITALARES EIRELI	1.019.01		4.320,00-	
17/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 593 - GUARDIOES BRIGADA E SAL VAMENTO EIRELI	1.019.01		444,82-	
17/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 592 - GUARDIOES BRIGADA E SAL VAMENTO EIRELI	1.019.01		1.979,94-	4.291.085,30-
18/05/2022	PAGTO N.F.N° 67671 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EP P	1.019.01	349,00		
18/05/2022	PAGTO N.F.N° 44903 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTD A -EPP	1.019.01	2.040,40		
18/05/2022	PAGTO N.F.N° 42293 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	440,00		
18/05/2022	PAGTO N.F.N° 709 - RODOBEM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.019.01	675,00		
18/05/2022	PAGTO N.F.N° 1565381 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	1.920,00		
18/05/2022	PAGTO N.F.N° 1565388 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	6.248,48		
18/05/2022	PAGTO N.F.N° 1565266 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	1.858,92		
18/05/2022	PAGTO N.F.N° 627 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES SAO EIRELI	1.019.01	5.589,84		
18/05/2022	PAGTO N.F.N° 628 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES SAO EIRELI	1.019.01	2.600,00		
18/05/2022	PAGTO N.F.N° 105836 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGI STICA LTDA	1.019.01	12.420,00		
18/05/2022	PAGTO N.F.N° 159213 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.01	4.300,00		
18/05/2022	PAGTO N.F.N° 20756 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR ELI EPP	1.019.01	1.436,40		
18/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 662495 - PROGRAMA NAC.DE CONT ROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		1.851,71-	
18/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 105 - SEOH SERVICOS DE ENGENH ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		30.012,85-	
18/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 289041 - DENTAL MED SUL ART O DONT LTDA	1.019.01		540,60-	
18/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7599 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.019.01		3.150,00-	
18/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 68127 - PRIMICIAS PAPEIS E UT I LTDA EPP	1.019.01		1.030,00-	
18/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 68126 - PRIMICIAS PAPEIS E UT I LTDA EPP	1.019.01		3.776,22-	4.291.568,64-
19/05/2022	PAGTO N.F.N° 746 - PM DOS REIS	1.019.01	3.293,60		
19/05/2022	PAGTO N.F.N° 747 - PM DOS REIS	1.019.01	3.724,00		
19/05/2022	PAGTO N.F.N° 2330 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD A ME	1.019.01	857,00		
19/05/2022	PAGTO N.F.N° 1586 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01	2.279,43		4.281.414,61-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.281.414,61-
20/05/2022	PAGTO N.F.N° 321507 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01	1.578,00		
20/05/2022	PAGTO N.F.N° 40003 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	1.377,07		
20/05/2022	PAGTO N.F.N° 12316 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR E IRELI	1.019.01	1.464,00		
20/05/2022	PAGTO N.F.N° 12315 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR E IRELI	1.019.01	2.201,04		
20/05/2022	PAGTO N.F.N° 12314 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR E IRELI	1.019.01	634,18		
20/05/2022	PAGTO N.F.N° 1566086 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	3.180,00		
20/05/2022	PAGTO N.F.N° 167210 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	1.019.01	5.257,38		
20/05/2022	PAGTO N.F.N° 9360 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITAL ARES E ELETRICOS	1.019.01	525,00		
20/05/2022	PAGTO N.F.N° 8232057 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	590,00		
20/05/2022	PAGTO N.F.N° 2051 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS T URISMO E EVENTOS LTDA	1.019.01	7.724,42		
20/05/2022	PAGTO N.F.N° 2050 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS T URISMO E EVENTOS LTDA	1.019.01	2.184,00		
20/05/2022	PAGTO N.F.N° 3590 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE AP ARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	1.019.01	2.792,49		
20/05/2022	PAGTO N.F.N° 20355 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTD A	1.019.01	14.070,00		
20/05/2022	PAGTO N.F.N° 10748 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK L TDA	1.019.01	1.645,57		
20/05/2022	PAGTO N.F.N° 1453326 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01	3.569,35		
20/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 12443 - LOGMED DIST E LOG HOS PITALAR EIRELI	1.019.01		292,40-	
20/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 28074 - MAXLAB PROD.PARA DIAG NOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		600,00-	
20/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 60926 - UBER MEDICA E HOSPITA LAR LTDA	1.019.01		5.634,70-	
20/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 45513 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.01		2.520,00-	
20/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2500 - HOSPMED COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		8.800,00-	
20/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 231796 - R3 SUPRIMENTOS CORPO RATIVOS	1.019.01		9.550,00-	
20/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2501 - HOSPMED COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.047,00-	
20/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 541939 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
20/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 541952 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		632,18-	
20/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2609 - HM BORGES VITALMED PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01		750,00-	4.263.258,53-
23/05/2022	PAGTO N.F.N° 756-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTD A	1.019.01	22.000,00		
23/05/2022	PAGTO N.F.N° 759-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTD A	1.019.01	22.000,00		
23/05/2022	PAGTO N.F.N° 760-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTD A	1.019.01	22.000,00		
23/05/2022	PAGTO N.F.N° 761-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTD A	1.019.01	22.000,00		
23/05/2022	PAGTO N.F.N° 762-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTD A	1.019.01	22.000,00		
23/05/2022	PAGTO N.F.N° 95 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPI TALAR LTDA	1.019.01	20.207,06		
23/05/2022	PAGTO N.F.N° 96 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPI TALAR LTDA	1.019.01	56.205,52		
23/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 45547 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.01		36.000,00-	
23/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 64061 - DMI MATERIAL MEDICO H OSP LTDA	1.019.01		2.683,80-	
23/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 103137 - IMPORT SERVICE MATER IAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.100,00-	
23/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 325911 - PMH PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.01		3.402,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	4.121.031,75-
23/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 302689 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.019.01		12.000,00-	
23/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 889 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.050,14-	
23/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 189 - DSCOM DISTRIBUIDOR LTDA	1.019.01		414,00-	
23/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 392 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	1.019.01		3.375,00-	
23/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 23446 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01		3.378,00-	
23/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7544 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		16.033,53-	
23/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 9500 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01		399,00-	
23/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 27544 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.019.01		1.760,00-	
23/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2544 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01		1.449,00-	4.162.890,42-
24/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 60047 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01		700,00-	
24/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 197930 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.447,00-	4.167.037,42-
25/05/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0505 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		88,50-	
25/05/2022	VLR REF. Estorno: PROV. DIÁRIAS - 2022/05 - CLEONICE FERREIRA DA SILVA	1.019.01	672,60		
25/05/2022	PAGTO N.F.N° 322374 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	102,00		
25/05/2022	PAGTO N.F.N° 537799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
25/05/2022	PAGTO N.F.N° 536866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
25/05/2022	PAGTO N.F.N° 537808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	257,30		
25/05/2022	PAGTO N.F.N° 536851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	478,80		
25/05/2022	PAGTO N.F.N° 537812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
25/05/2022	PAGTO N.F.N° 25455 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITISTA IRMAO AUREO	1.019.01	1.565,73		
25/05/2022	PAGTO N.F.N° 84803 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.012,50		
25/05/2022	PAGTO N.F.N° 16112972 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01	1.502,84		
25/05/2022	PAGTO N.F.N° 38566 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01	2.235,00		
25/05/2022	PAGTO N.F.N° 1962 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.019.01	18.700,00		
25/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 12849 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		28.455,00-	
25/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 198020 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.458,00-	
25/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 6142 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	1.019.01		468,44-	
25/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 326120 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		955,00-	
25/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 75704 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01		20.666,40-	
25/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1619 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		8.184,92-	
25/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2522 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		8.950,00-	
25/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 53352 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.01		42.908,00-	
25/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1580230 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		3.180,00-	4.256.265,01-
26/05/2022	PAGTO N.F.N° 3 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01	99.688,12		
26/05/2022	PAGTO N.F.N° 18043 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA	1.019.01	2.436,00		
26/05/2022	PAGTO N.F.N° 662310 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01	1.851,71		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.152.289,18-
26/05/2022	PAGTO N.F.N° 114 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	5.642,00		
26/05/2022	PAGTO N.F.N° 537813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
26/05/2022	PAGTO N.F.N° 538962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	69,28		
26/05/2022	PAGTO N.F.N° 537816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	444,16		
26/05/2022	PAGTO N.F.N° 538954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	103,92		
26/05/2022	PAGTO N.F.N° 538129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	514,60		
26/05/2022	PAGTO N.F.N° 1254323 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E XT LTDA	1.019.01	6.017,61		
26/05/2022	PAGTO N.F.N° 44964 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTD A -EPP	1.019.01	404,85		
26/05/2022	PAGTO N.F.N° 59453 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01	1.120,00		
26/05/2022	PAGTO N.F.N° 2351 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISE S CLINICAS LTDA	1.019.01	4.170,78		
26/05/2022	PAGTO N.F.N° 228 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	31.439,75		
26/05/2022	PAGTO N.F.N° 202 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L TDA	1.019.01	68.384,89		
26/05/2022	PAGTO N.F.N° 40429 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	831,49		
26/05/2022	PAGTO N.F.N° 3266662 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEU TICOS LTDA	1.019.01	6.295,00		
26/05/2022	PAGTO Estorno: N.F.N° 2351 - BIO CELL LABORATORIO D E ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01		4.170,78-	
26/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 503 - BDP BRASIL DISTR PROD O PME EIRELI	1.019.01		1.719,60-	
26/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 857 - PM DOS REIS	1.019.01		4.905,00-	
26/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 264 - CIRURGICA GOIANIA EIREL I	1.019.01		5.939,90-	
26/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 783538 - COM ALV LIMPEZA E DE SCARTAVEIS LTDA	1.019.01		3.428,70-	4.046.204,69-
27/05/2022	PAGTO N.F.N° 5393 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	2.480,00		
27/05/2022	PAGTO N.F.N° 10062 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EX PORT E	1.019.01	5.626,80		
27/05/2022	PAGTO N.F.N° 24063 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	1.462,20		
27/05/2022	PAGTO N.F.N° 965811 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01	3.557,70		
27/05/2022	PAGTO N.F.N° 14419848 - OI S/A	1.019.01	6.459,31		
27/05/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0505 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA	1.019.01	88,50		
27/05/2022	PAGTO N.F.N° 234 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	14.188,55		
27/05/2022	PAGTO N.F.N° 236 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	34.959,12		
27/05/2022	PAGTO N.F.N° 230 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	172.684,00		
27/05/2022	PAGTO N.F.N° 235 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	9.594,52		
27/05/2022	PAGTO N.F.N° 233 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	219.139,75		
27/05/2022	PAGTO N.F.N° 2337 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISE S CLINICAS LTDA	1.019.01	528,91		
27/05/2022	PAGTO N.F.N° 2351 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISE S CLINICAS LTDA	1.019.01	4.170,78		
27/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 166445 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.019.01		4.472,20-	3.575.736,75-
29/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 202841 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01		480,00-	3.576.216,75-
30/05/2022	PAGTO N.F.N° 618 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO S MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.030,00		
30/05/2022	PAGTO N.F.N° 228 - ALVES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.019.01	730,00		
30/05/2022	PAGTO N.F.N° 44288 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	620,00		
30/05/2022	PAGTO N.F.N° 1570109 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	1.720,00		
30/05/2022	PAGTO N.F.N° 51286 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO D E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.925,00		
30/05/2022	PAGTO N.F.N° 4056201743 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01	57.877,88		
30/05/2022	PAGTO N.F.N° 732 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01	4.116,00		
30/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 9629 - CVAL ALUGUEL DE VEICUL OS LTDA	1.019.01		3.330,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.509.527,87-
30/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4279 - ALTAMEDICAL PRODUTOS M EDICOS HOSPITALARES LTDA ME	1.019.01		490,00-	
30/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 517 - BDP BRASIL DISTR PROD O PME EIRELI	1.019.01		386,91-	
30/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4232 - ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01		620,00-	
30/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 18505 - MIGMED MED. E MAT. HO SP. EIRELI	1.019.01		12.574,86-	
30/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 179716 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		2.266,00-	
30/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 542874 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	3.526.240,52-
31/05/2022	PAGTO N.F.N° 1564445 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	18.767,20		
31/05/2022	PAGTO N.F.N° 7258 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	22.130,24		
31/05/2022	PAGTO N.F.N° 1025 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01	39.826,47		
31/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 6627 - ENG COMERCIO E SERVICO S DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		1.045,64-	
31/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 107 - SEOH SERVICOS DE ENGENH ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		39.657,08-	
31/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 106 - SEOH SERVICOS DE ENGENH ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		59.969,96-	
31/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 53375 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.01		1.000,00-	
31/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 10782 - COMERCIAL JN DE ARTIG OS ESCOLARES LTDA	1.019.01		427,00-	
31/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 905 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.711,10-	
31/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 43 - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS IN TEGRADAS DE SERVIÇOS LTDA	1.019.01		1.851,10-	
31/05/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3227 - RILA INFORMATICA LTDA	1.019.01		2.569,00-	3.555.747,49-
TOTAL MÊS ----->			3.736.421,48	3.996.930,52-	3.555.747,49-
Débitos: 3.736.421,48 Créditos: 3.996.930,52- Saldo Atual: 3.555.747,49-					
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER					Sd. Ant.: 487.602,33-
02/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 580 - GUARDIOES B RIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		320,26-	
02/05/2022	VLR REF. AJUSTE PROV NF 580 GUARDIOES BRIGADA	1.019.01		0,01-	487.922,60-
06/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 202 - SECRETA VIG ILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		8.080,55-	496.003,15-
09/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 115 - HCI CONSTRU TORA LTDA EPP	1.019.01		3.904,38-	499.907,53-
10/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 119 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	1.019.01		10.516,35-	510.423,88-
11/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 1025 - BS SERVICO S MEDICOS S/S	1.019.01		2.581,56-	513.005,44-
17/05/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA -MES 04/2022 -RAT. DIVERSOS	1.019.01	458.492,16		
17/05/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/SERV.PJ -MES 04/2022 -RA T.DIVERSOS	1.019.01	28.160,26		
17/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 593 - GUARDIOES B RIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		15,18-	
17/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 592 - GUARDIOES B RIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		67,56-	
17/05/2022	VLR REF. AJUSTE PROV. NF 592 - GUARDIOES BRIGADA	1.019.01		0,01-	26.435,77-
31/05/2022	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.01	1.780,69		
31/05/2022	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.01	76.046,31		
31/05/2022	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01		400.641,96-	
31/05/2022	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01		126.106,21-	
31/05/2022	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.019.01		545,03-	
31/05/2022	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	1.019.01		8.214,23-	
31/05/2022	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01		884,61-	
31/05/2022	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01		3.112,31-	
31/05/2022	VLR REF. INSS S/FOLHA - MES 05	1.019.01		15.224,84-	503.337,96-
TOTAL MÊS ----->			564.479,42	580.215,05-	503.337,96-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.01.001 101	INSS A RECOLHER			Sd. Ant.:	503.337,96-

Débitos: 564.479,42 Créditos: 580.215,05- Saldo Atual: 503.337,96-					

Conta: 2.1.3.01.002 100	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	119.028,16-

05/05/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 04/2022 -RAT.DIVERSOS	1.019.01	119.028,16		0,00
19/05/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FATIMA TERESINHA HUDSON - MES 05/2021	1.019.01	316,89		316,89
31/05/2022	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01		121.370,96-	
31/05/2022	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		898,72-	
31/05/2022	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01		114,47-	
31/05/2022	VLR REF. FGTS S/FOLHA - MES 05	1.019.01		0,21-	122.067,47-
			-----		-----
TOTAL MÊS ----->			119.345,05	122.384,36-	122.067,47-

Débitos: 119.345,05 Créditos: 122.384,36- Saldo Atual: 122.067,47-					

Conta: 2.1.3.02.001 106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	1.214.804,88-

04/05/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 04/2022	1.019.01	1.214.827,24		22,36
31/05/2022	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.01		1.213.502,32-	
31/05/2022	VLR REF. AJUSTE DEVOLUCAO PAGTO INDEVIDO FOLHA - ME S 04/2022	1.019.01		22,36-	1.213.502,32-
			-----		-----
TOTAL MÊS ----->			1.214.827,24	1.213.524,68-	1.213.502,32-

Débitos: 1.214.827,24 Créditos: 1.213.524,68- Saldo Atual: 1.213.502,32-					

Conta: 2.1.3.02.002 104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)			Sd. Ant.:	2.255.361,86-

27/05/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 06/2022	1.019.01	58.129,35		2.197.232,51-
31/05/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 06/2022	1.019.01	33.956,12		
31/05/2022	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	5.726,38		
31/05/2022	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	17.179,17		
31/05/2022	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	1.557,96		
31/05/2022	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	4.826,26		
31/05/2022	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	1.608,75		
31/05/2022	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	1.019.01	3.206,04		
31/05/2022	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	1.019.01	9.618,08		
31/05/2022	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	519,32		
31/05/2022	VLR REF. FERIAS NO MES 0	1.019.01	68.018,94		
31/05/2022	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	1.019.01	22.672,97		
31/05/2022	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	1.019.01		85.778,35-	
31/05/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	4.328,54		
31/05/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	44,73		
31/05/2022	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	44,73		
31/05/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		1.722,15-	
31/05/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		167.580,22-	
31/05/2022	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		1.722,15-	
31/05/2022	VLR REF. AJUSTE FERIAS	1.019.01	51.378,07		2.229.349,32-
			-----		-----
TOTAL MÊS ----->			282.815,41	256.802,87-	2.229.349,32-

Débitos: 282.815,41 Créditos: 256.802,87- Saldo Atual: 2.229.349,32-					

Conta: 2.1.3.02.003 103	13o SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	628.414,52-

31/05/2022	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	1.019.01	742,15		
31/05/2022	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	10.491,80		
31/05/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	828,28		
31/05/2022	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	38,91		
31/05/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	38,91		
31/05/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		122.215,00-	
31/05/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		1.294,14-	
31/05/2022	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		1.294,14-	
31/05/2022	VLR REF. AJUSTE 13 SALARIO	1.019.01		28.658,27-	769.736,02-
			-----		-----
TOTAL MÊS ----->			12.140,05	153.461,55-	769.736,02-

Débitos: 12.140,05 Créditos: 153.461,55- Saldo Atual: 769.736,02-					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.001 108				Sd. Ant.:	141.582,00-

02/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 14 - PRIME X RADIOL OGIA LTDA	1.019.01		556,50-	
02/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 859 - PIRES E POSTE RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		675,00-	
02/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 27133 - PLANISA PLA NEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		205,93-	
02/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3705 - BR GAAP CORP ORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		100,80-	143.120,23-
04/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1575 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		375,00-	
04/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1632 - NOXTEC SERVI COS LTDA	1.019.01		513,63-	144.008,86-
05/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3 - JATAI OFTALMOLO GIA LTDA	1.019.01		1.664,24-	145.673,10-
06/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 228 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		502,50-	146.175,60-
09/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 234 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		226,77-	
09/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 236 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		558,75-	
09/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 235 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		153,35-	
09/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 233 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		3.502,50-	
09/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 230 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		2.760,00-	
09/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 232 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		225,00-	
09/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 229 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		810,00-	
09/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 231 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		2.746,50-	157.158,47-
10/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 662310 - PROGRAMA N AC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		29,60-	
10/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 454 - CARVALHO SERV ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		693,14-	
10/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 457 - CARVALHO SERV ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		3.654,58-	
10/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 456 - CARVALHO SERV ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		675,00-	162.210,79-
11/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1025 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		704,06-	162.914,85-
12/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 254 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		1.882,86-	
12/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1199 - AJ DIAGNOSTI COS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		2.197,48-	
12/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 253 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		2.011,19-	169.006,38-
16/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 67 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		1.220,16-	
16/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 91 - MEDICS SERVICO S MEDICOS EIRELI	1.019.01		942,75-	171.169,29-
18/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 662495 - PROGRAMA N AC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		29,60-	171.198,89-
20/05/2022	PG GUIA REF. IR S/FERIAS MES 04/2022 -COD.0561	1.019.01	1.148,36		
20/05/2022	PG GUIA REF. IR S/FOLHA MES 03/2022 -COD.0561	1.019.01	55.407,45		
20/05/2022	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS MES 05 2022 - COD. 0561	1.019.01	3.239,16		
20/05/2022	PG GUIA REF. IR MES 04/2022 -COD.3280	1.019.01	1.909,51		
20/05/2022	PG GUIA REF. IR MES 04/2022 -COD.1708	1.019.01	27.577,34		
20/05/2022	PG GUIA REF. IR S/RESCISAO -MES 04/2022 -COD.0561	1.019.01	11,35		81.905,72-
25/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 12849 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		450,00-	82.355,72-
31/05/2022	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS MES 01/2022 - COD. 0561	1.019.01	40,02		
31/05/2022	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		56.426,41-	
31/05/2022	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.019.01		4.468,59-	
31/05/2022	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	1.019.01		47,10-	143.257,80-
TOTAL MÊS ----->			89.333,19	91.008,99-	143.257,80-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.03.001 108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	143.257,80-

Débitos: 89.333,19			Créditos: 91.008,99-		Saldo Atual: 143.257,80-

Conta: 2.1.3.03.002 109	ISS A RECOLHER			Sd. Ant.:	29.817,64-

02/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 14 - PRIME X RADIO LOGIA LTDA	1.019.01		1.484,00-	
02/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 732 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01		84,00-	
02/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3705 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		134,40-	31.520,04
03/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 250 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		185,50-	
03/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 17846 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		613,11-	32.318,65-
04/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1575 - RD- SOLUÇOES LTDA	1.019.01		875,00-	33.193,65-
05/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 244 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		230,00-	
05/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 41684 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		975,00-	
05/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 2351 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01		151,72-	
05/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		4.437,98-	38.988,35-
06/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 202 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		3.186,06-	42.174,41-
09/05/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 04/2022 -RAT.DIVERSOS	1.019.01	11.516,60		
09/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 115 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		1.391,38-	
09/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 6607 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		77,50-	
09/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 6608 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		49,45-	32.176,14-
10/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 119 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	1.019.01		3.824,13-	
10/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 246 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		230,00-	36.230,27-
11/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1025 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		1.642,81-	37.873,08-
12/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 13411 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		20,50-	37.893,58-
15/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 103 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		203,68-	38.097,26-
18/05/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 2 JATAI OFTOMOLOGIA	1.019.01	5.108,92		
18/05/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 13 PRIME X	1.019.01	1.484,00		
18/05/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 38 SERVBRASIL	1.019.01	3.954,57		
18/05/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 16892 GYN RESIDUOS	1.019.01	216,58		
18/05/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 199 SECRETA VIGILANCIA	1.019.01	3.186,06		
18/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 105 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.266,83-	25.413,96-
31/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 6627 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		55,03-	
31/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 107 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.673,91-	
31/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 106 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.531,30-	29.674,20-
TOTAL MÊS ----->			25.466,73	25.323,29-	29.674,20-

Débitos: 25.466,73			Créditos: 25.323,29-		Saldo Atual: 29.674,20-

Conta: 2.1.3.03.003 110	PIS A RECOLHER			Sd. Ant.:	15.099,56-

25/05/2022	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 04/2022	1.019.01	15.099,56		0,00
31/05/2022	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		14.178,75-	
31/05/2022	VLR REF. PIS S/FOLHA - MES 05	1.019.01		1.368,73-	15.547,48-
TOTAL MÊS ----->			15.099,56	15.547,48-	15.547,48-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.03.003 110	PIS A RECOLHER			Sd. Ant.:	15.547,48-

Débitos: 15.099,56 Créditos: 15.547,48- Saldo Atual: 15.547,48-					

Conta: 2.1.3.03.004 1043	CSLL/COFINS/PIS			Sd. Ant.:	136.988,15-

02/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 14 - P RIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		1.725,15-	
02/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 859 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		2.092,50-	
02/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 27133 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		638,37-	
02/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3705 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL I	1.019.01		312,48-	141.756,65-
04/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1575 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		1.162,50-	
04/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1632 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.592,25-	144.511,40-
05/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3 - JA TAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		5.159,16-	149.670,56-
06/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 228 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.557,75-	
06/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 59731 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01		626,48-	151.854,79-
09/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 234 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		703,00-	
09/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 236 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.732,13-	
09/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 235 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		475,38-	
09/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 233 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		10.857,75-	
09/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 230 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		8.556,00-	
09/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 232 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		697,50-	
09/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 229 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.511,00-	
09/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 231 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		8.514,15-	185.901,70-
10/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 662310 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		91,74-	
10/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 454 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		2.148,74-	
10/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 457 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		11.329,21-	
10/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 456 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		2.092,50-	201.563,89-
11/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1025 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		2.182,60-	203.746,49-
12/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 254 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		5.836,86-	
12/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1199 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		6.812,19-	
12/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 253 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		6.234,66-	222.630,20-
16/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 67 - A DOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		3.782,51-	
16/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 91 - M EDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		2.922,53-	229.335,24-
18/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 662495 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		91,74-	229.426,98-
20/05/2022	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS -MES 04/2022 - COD. 59 52	1.019.01	29.585,30		199.841,68-
25/05/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 12849 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		1.095,00-	200.936,68-
TOTAL MÊS ----->			29.585,30	93.533,83-	200.936,68-

Débitos: 29.585,30 Créditos: 93.533,83- Saldo Atual: 200.936,68-					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.255 2367 20.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 11.820.105,63-
05/05/2022	VLR REF. PROV. DESPESAS ADM MES 11/2021 - ADM	1.019.01	146.703,59		11.673.402,04-
11/05/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PASSIVO TRABALHISTA MES 03 /2022 - MIRNA PEREIRA - HMMCC	1.019.01	33.209,69		11.640.192,35-
12/05/2022	VLR REF. RECEB. DOACAO - NF.539585 - SINTESE COM. H OSPITALAR LTDA	1.019.01		430,00-	11.640.622,35-
25/05/2022	VLR REF. PROV. DESPESAS ADM MES 12/2021 - ADM	1.019.01	165.763,02		
25/05/2022	VLR REF. RECEB. DOACAO - NF.53353 - GENETICA COM IM P E EXP LTDA	1.019.01		10.169,60-	
25/05/2022	VLR REF. RECEB. DOACAO - NF.326124 - PMH PROD. MED. HOSP. LTDA	1.019.01		0,20-	11.485.029,13-
31/05/2022	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - CEF HEJ	1.019.01		6.055.159,71-	
31/05/2022	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MÊS 05/2022	1.019.01		91.834,27-	
31/05/2022	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	6.614.147,99		11.017.875,12-
TOTAL MÊS ----->			6.959.824,29	6.157.593,78-	11.017.875,12-
Débitos: 6.959.824,29 Créditos: 6.157.593,78- Saldo Atual: 11.017.875,12-					
Conta: 2.1.4.01.264 2414 2423-7 - HCSC - CEF					Sd. Ant.: 338.315,89-
20/05/2022	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01		6.055.159,71-	6.393.475,60-
27/05/2022	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01		731.760,00-	7.125.235,60-
31/05/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA - BB HEJ	1.019.01	6.055.159,71		
31/05/2022	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 05/2022	1.019.01		3.150,82-	
31/05/2022	VLR REF. IR S/REND. APLICAÇÃO MES 05/2022	1.019.01	1.186,02		1.072.040,69-
TOTAL MÊS ----->			6.056.345,73	6.790.070,53-	1.072.040,69-
Débitos: 6.056.345,73 Créditos: 6.790.070,53- Saldo Atual: 1.072.040,69-					
Conta: 2.1.4.01.269 2455 20.504-4 - HCSC - PROVISIOES JATAI					Sd. Ant.: 1.374.471,38-
31/05/2022	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MÊS 05/2022	1.019.03		13.329,75-	1.387.801,13-
TOTAL MÊS ----->			0,00	13.329,75-	1.387.801,13-
Débitos: 0,00 Créditos: 13.329,75- Saldo Atual: 1.387.801,13-					
Conta: 2.1.4.01.286 2730 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC					Sd. Ant.: 1.332.940,08-
31/05/2022	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MÊS 05/2022	1.019.04		316,24-	1.333.256,32-
TOTAL MÊS ----->			0,00	316,24-	1.333.256,32-
Débitos: 0,00 Créditos: 316,24- Saldo Atual: 1.333.256,32-					
Conta: 2.1.4.02.136 2159 RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO					Sd. Ant.: 0,00
05/05/2022	VLR REF. PROV.DESPESAS ADM MES 11/2021 - ADM	1.019.01		146.703,59-	146.703,59-
09/05/2022	VLR REF. DESPESAS ADM MES 11/2021 - ADM	1.019.01	146.703,59		0,00
25/05/2022	VLR REF. PROV.DESPESAS ADM MES 12/2021 - ADM	1.019.01		165.763,02-	165.763,02-
27/05/2022	VLR REF. DESPESAS ADM MES 12/2021 - ADM	1.019.01	165.763,02		0,00
TOTAL MÊS ----->			312.466,61	312.466,61-	0,00
Débitos: 312.466,61 Créditos: 312.466,61- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.1.1.01.003 2114 RECURSOS DE CONVENIOS					Sd. Ant.: 25.614.278,99-
31/05/2022	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		6.614.147,99-	32.228.426,98-
TOTAL MÊS ----->			0,00	6.614.147,99-	32.228.426,98-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.614.147,99- Saldo Atual: 32.228.426,98-					
Conta: 6.1.1.01.001 204 ORDENADOS E SALARIOS					Sd. Ant.: 5.059.789,93
31/05/2022	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.01	865.793,88		
31/05/2022	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.01	9.667,77		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.01.001 204 ORDENADOS E SALARIOS					Sd. Ant.: 5.935.251,58
31/05/2022	VLR REF. FERIADO 0	1.019.01	24.441,85		
31/05/2022	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.01	58.539,60		
31/05/2022	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.01	35.423,86		
31/05/2022	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.01	12.360,34		
31/05/2022	VLR REF. FERIADO MES ANTERIOR 0	1.019.01	96,96		
31/05/2022	VLR REF. DIF. SALARIAL MES ANTERIOR 0	1.019.01	0,02		
31/05/2022	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.019.01	9.796,38		
31/05/2022	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.01	13.251,72		
31/05/2022	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	1.019.01	39.537,53		
31/05/2022	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	1.019.01	76.727,68		
31/05/2022	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.01	31.923,80		
31/05/2022	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.01	53.938,61		
31/05/2022	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	68.421,44		
31/05/2022	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.01	49.419,77		
31/05/2022	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.019.01		10.059,72-	
31/05/2022	VLR REF. FALTAS 0	1.019.01		3.943,13-	
31/05/2022	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.01		3.067,80-	
31/05/2022	VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0	1.019.01		30,00-	
31/05/2022	VLR REF. DEV. GRAT. PG A MAIOR 0	1.019.01		22,38-	
31/05/2022	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	1.019.01		2.124,00-	
31/05/2022	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.01		56.513,75-	
31/05/2022	VLR REF. AJUSTE DEVOLUCAO PAGTO INDEVIDO FOLHA - ME S 04/2022	1.019.01	22,36		6.333.392,72
TOTAL MÊS ----->			1.349.363,57	75.760,78-	6.333.392,72
Débitos: 1.349.363,57 Créditos: 75.760,78- Saldo Atual: 6.333.392,72					
Conta: 6.1.1.01.003 206 FERIAS					Sd. Ant.: 548.336,72
31/05/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		4.328,54-	
31/05/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		44,73-	
31/05/2022	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		44,73-	
31/05/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	1.722,15		
31/05/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	167.580,22		
31/05/2022	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	1.722,15		
31/05/2022	VLR REF. AJUSTE FERIAS	1.019.01		51.378,07-	663.565,17
TOTAL MÊS ----->			171.024,52	55.796,07-	663.565,17
Débitos: 171.024,52 Créditos: 55.796,07- Saldo Atual: 663.565,17					
Conta: 6.1.1.01.004 207 13o SALARIO					Sd. Ant.: 641.869,78
31/05/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1.294,14		
31/05/2022	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1.294,14		
31/05/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	122.215,00		
31/05/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		38,91-	
31/05/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		828,28-	
31/05/2022	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		38,91-	
31/05/2022	VLR REF. AJUSTE 13 SALARIO	1.019.01	28.658,27		794.425,23
TOTAL MÊS ----->			153.461,55	906,10-	794.425,23
Débitos: 153.461,55 Créditos: 906,10- Saldo Atual: 794.425,23					
Conta: 6.1.1.01.005 208 VALE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO					Sd. Ant.: 980,44
03/05/2022	VLR REF. CREDITO DE ADIANTAMENTO NF 5776 -AUTO VIAC AO JATAI LTDA	1.019.01	438,60		1.419,04
31/05/2022	VLR REF. VALE TRANSPORTE 0	1.019.01		169,68-	1.249,36
TOTAL MÊS ----->			438,60	169,68-	1.249,36
Débitos: 438,60 Créditos: 169,68- Saldo Atual: 1.249,36					
Conta: 6.1.1.01.006 209 DIARIAS					Sd. Ant.: 13.717,50
03/05/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/05 - REGIS BENEVIDES				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.01.006 209 DIARIAS					Sd. Ant.: 13.717,50
03/05/2022	FERREIRA VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0502 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA	1.019.01 1.019.01	88,50 88,50		13.894,50
11/05/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0501 - LAURENA MOREIRA PIRES	1.019.01	318,60		
11/05/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/05 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	1.019.01	424,80		
11/05/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/05 - DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01	318,60		14.956,50
16/05/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/05 - CLEONICE FERREIRA DA SILVA	1.019.01	672,60		
16/05/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0501 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	1.019.01	672,60		
16/05/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0501 - DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01	448,40		16.750,10
17/05/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/05 - MARIANA LIMA VILELA	1.019.01	88,50		16.838,60
25/05/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0505 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	88,50		
25/05/2022	VLR REF. Estorno: PROV. DIÁRIAS - 2022/05 - CLEONICE FERREIRA DA SILVA	1.019.01		672,60-	16.254,50
31/05/2022	VLR REF. DIARIAS 0	1.019.01	2.124,00		18.378,50
TOTAL MÊS ----->			5.333,60	672,60-	18.378,50
Débitos: 5.333,60 Créditos: 672,60- Saldo Atual: 18.378,50					
Conta: 6.1.1.01.008 332 RESCISAO CONTRATUAL					Sd. Ant.: 134.700,22
09/05/2022	PG CONF.RECIBO MIRELLY VIEIRA GODOY -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	767,10		
09/05/2022	PG CONF.RECIBO MARIA EDUARDA ALVES FERREIRA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	381,42		
09/05/2022	PG CONF.RECIBO LAURA FERREIRA SILVA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	1.752,89		137.601,63
11/05/2022	PG CONF.RECIBO ANA BEATRIZ DE LIMA GOTTEMS -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	7.824,38		145.426,01
16/05/2022	PG CONF.RECIBO ELIANA GOMES DA CRUZ RAMOS VILELA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	2.375,25		147.801,26
19/05/2022	PG CONF.RECIBO FATIMA TERESINHA HUDSON -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	6.687,58		
19/05/2022	PG CONF.RECIBO EDUARDA SOARES PENA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	1.601,14		
19/05/2022	PG CONF.RECIBO TICIANO LACERDA BORGES -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	5.140,33		
19/05/2022	PG CONF.RECIBO JANAINA PEREIRA REIS -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	1.372,12		162.602,43
24/05/2022	PG CONF.RECIBO KARLA DUTRA COSTA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	4.829,03		
24/05/2022	PG CONF.RECIBO EDUARDA TIMOTIO SANTOS -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	343,95		167.775,41
TOTAL MÊS ----->			33.075,19	0,00	167.775,41
Débitos: 33.075,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 167.775,41					
Conta: 6.1.1.01.012 1271 ALIMENTACAO					Sd. Ant.: 1.634.201,57
04/05/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO -BOLETO N.2697178 -ADM	1.019.01	55,00		1.634.256,57
13/05/2022	VLR REF. 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO -ROSELI MARIA DE JESUS -ADM	1.019.01		12,49-	1.634.244,08
28/05/2022	VLR REF. NF.N° 265054 - ALELO S.A	1.019.01	334.950,00		1.969.194,08
31/05/2022	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	1.019.01		3.169,00-	
31/05/2022	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	1.019.01		27,50-	1.965.997,58
TOTAL MÊS ----->			335.005,00	3.208,99-	1.965.997,58
Débitos: 335.005,00 Créditos: 3.208,99- Saldo Atual: 1.965.997,58					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.02.001 212	INSS			Sd. Ant.:	1.622.248,19

31/05/2022	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01	3.112,31		
31/05/2022	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	400.641,96		
31/05/2022	VLR REF. INSS S/FOLHA - MES 05	1.019.01	15.224,84		2.041.227,30
TOTAL MÊS ----->			418.979,11	0,00	2.041.227,30

Débitos: 418.979,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.041.227,30					

Conta: 6.1.1.02.002 213	FGTS			Sd. Ant.:	474.222,36

31/05/2022	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01	121.370,96		
31/05/2022	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	898,72		
31/05/2022	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01	114,47		
31/05/2022	VLR REF. FGTS S/FOLHA - MES 05	1.019.01	0,21		596.606,72
TOTAL MÊS ----->			122.384,36	0,00	596.606,72

Débitos: 122.384,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 596.606,72					

Conta: 6.1.1.02.003 214	PIS FOLHA DE PAGTO			Sd. Ant.:	59.942,14

31/05/2022	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01	14.178,75		
31/05/2022	VLR REF. PIS S/FOLHA - MES 05	1.019.01	1.368,73		75.489,62
TOTAL MÊS ----->			15.547,48	0,00	75.489,62

Débitos: 15.547,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.489,62					

Conta: 6.1.1.02.005 733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA			Sd. Ant.:	8.327,22

19/05/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FATIMA TERESINHA HUDSON				
	- MES 05/2021	1.019.01	1.002,68		9.329,90
TOTAL MÊS ----->			1.002,68	0,00	9.329,90

Débitos: 1.002,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.329,90					

Conta: 6.1.1.03.001 216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	12.485,88

31/05/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	1.019.01	3.373,86		15.859,74
TOTAL MÊS ----->			3.373,86	0,00	15.859,74

Débitos: 3.373,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.859,74					

Conta: 6.1.1.03.002 217	GAZ ENGARRAFADOS			Sd. Ant.:	60.386,60

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.03.003 218	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	1.169.786,67

31/05/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01	299.516,44		
31/05/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01	12.214,13		1.481.517,24
TOTAL MÊS ----->			311.730,57	0,00	1.481.517,24

Débitos: 311.730,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.481.517,24					

Conta: 6.1.1.03.004 219	MATERIAL FARMACOLOGICO			Sd. Ant.:	1.381.771,99

31/05/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01	506.456,03		1.888.228,02
TOTAL MÊS ----->			506.456,03	0,00	1.888.228,02

Débitos: 506.456,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.888.228,02					

Conta: 6.1.1.03.006 221	MATERIAL QUIMICO			Sd. Ant.:	2.449,43

31/05/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT QUIMICO	1.019.01	1.912,17		4.361,60

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.03.006 221	MATERIAL QUIMICO			Sd. Ant.:	4.361,60
TOTAL MÊS ----->			1.912,17	0,00	4.361,60
Débitos: 1.912,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.361,60					
Conta: 6.1.1.03.008 223	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	47.049,13
31/05/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.01	10.334,34		57.383,47
TOTAL MÊS ----->			10.334,34	0,00	57.383,47
Débitos: 10.334,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.383,47					
Conta: 6.1.1.03.011 226	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			Sd. Ant.:	70,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 6.1.1.03.013 228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	146.017,30
31/05/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.01	45.753,22		191.770,52
TOTAL MÊS ----->			45.753,22	0,00	191.770,52
Débitos: 45.753,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 191.770,52					
Conta: 6.1.1.03.015 230	MATERIAL P/MANUT.BENS MOVEIS			Sd. Ant.:	61.881,29
**** Sem Movimento ****					
Conta: 6.1.1.03.018 233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			Sd. Ant.:	9.296,48
31/05/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01	684,61		9.981,09
TOTAL MÊS ----->			684,61	0,00	9.981,09
Débitos: 684,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.981,09					
Conta: 6.1.1.03.020 235	MATERIAL P/LABORATORIO			Sd. Ant.:	190.163,95
31/05/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE LABORATORIO	1.019.01	95.510,43		285.674,38
TOTAL MÊS ----->			95.510,43	0,00	285.674,38
Débitos: 95.510,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 285.674,38					
Conta: 6.1.1.03.021 236	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	723.047,26
31/05/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.01	164.924,05		887.971,31
TOTAL MÊS ----->			164.924,05	0,00	887.971,31
Débitos: 164.924,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 887.971,31					
Conta: 6.1.1.03.024 1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	21.271,94
31/05/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUT MAQ E EQUIP	1.019.01	61.524,12		82.796,06
TOTAL MÊS ----->			61.524,12	0,00	82.796,06
Débitos: 61.524,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.796,06					
Conta: 6.1.1.03.025 2147	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA			Sd. Ant.:	0,00
04/05/2022	VLR REF. N.F.N° 30473 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP-REF.DEVOLUCAO DE MECADORIA NF.N°30930	1.019.01	179,85		
04/05/2022	VLR REF. N.F.N° 30473 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP-REF.DEVOLUCAO DE MECADORIA NF.N°30930	1.019.01		179,85-	0,00
TOTAL MÊS ----->			179,85	179,85-	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.03.025 2147	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA			Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 179,85 Créditos: 179,85- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 6.1.1.05.011 252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS			Sd. Ant.:	1.298,85

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.001 255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO			Sd. Ant.:	769.673,44

03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 17846 - GYN RESIDUOS AMBIENT AL LTDA	1.019.01	15.327,83		
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2570 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01	360,00		785.361,27
05/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 41684 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01	19.500,00		804.861,27
06/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 202 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01	79.651,50		884.512,77
10/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 119 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	1.019.01	95.603,19		980.115,96
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			210.442,52	0,00	980.115,96

Débitos: 210.442,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 980.115,96					

Conta: 6.1.1.06.004 258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Sd. Ant.:	548.641,33

02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3705 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.720,00		555.361,33
04/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1632 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	34.242,10		589.603,43
17/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1659 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	420,00		
17/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1660 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	5.368,22		
17/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1661 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	6.664,00		602.055,65
29/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 202841 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01	480,00		602.535,65
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			53.894,32	0,00	602.535,65

Débitos: 53.894,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 602.535,65					

Conta: 6.1.1.06.005 259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	203.499,18

02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 756-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	1.019.01	22.000,00		
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 627 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	5.589,84		
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 628 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	2.600,00		
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 5292-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	13.500,00		
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	5.600,00		252.789,02
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 759-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	1.019.01	22.000,00		
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 760-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	1.019.01	22.000,00		
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 761-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	1.019.01	22.000,00		
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 762-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	1.019.01	22.000,00		340.789,02
07/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 166543 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.420,00		345.209,02
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 166722 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 166723 - WHITE MARTINS GASES				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.005 259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	356.309,02

	INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		367.409,02
			-----		-----
TOTAL MÊS ----->			163.909,84	0,00	367.409,02
Débitos: 163.909,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 367.409,02					

Conta: 6.1.1.06.006 260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	238.422,55

02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 732 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01	4.200,00		242.622,55
06/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 59731 - CANON MEDICAL SYSTEM S DO BRASIL LTDA	1.019.01	13.472,60		256.095,15
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 6607 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	1.550,00		
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 6608 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	988,93		258.634,08
12/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 13411 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	410,00		259.044,08
15/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 103 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	5.304,19		264.348,27
18/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 105 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	31.279,68		295.627,95
31/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 6627 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	1.100,67		296.728,62
			-----		-----
TOTAL MÊS ----->			58.306,07	0,00	296.728,62
Débitos: 58.306,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 296.728,62					

Conta: 6.1.1.06.008 262	CURSOS, CONGRESSOS E CONFERENCIAS			Sd. Ant.:	0,00

11/05/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 33/2022 - NF 16 DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01	160,00		160,00
			-----		-----
TOTAL MÊS ----->			160,00	0,00	160,00
Débitos: 160,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 160,00					

Conta: 6.1.1.06.010 264	AGUA, LUZ E TELEFONE			Sd. Ant.:	279.053,70

01/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 8232057 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	590,00		279.643,70
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 167210 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	1.019.01	5.257,38		284.901,08
04/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 16112972 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01	1.502,84		
04/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 0419332807 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	316,01		286.719,93
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 14419848 - OI S/A	1.019.01	6.459,31		293.179,24
			-----		-----
TOTAL MÊS ----->			14.125,54	0,00	293.179,24
Débitos: 14.125,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 293.179,24					

Conta: 6.1.1.06.013 266	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			Sd. Ant.:	5.486,28

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.015 268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.:	7.867.303,95

02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 14 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	37.100,00		
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 243 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01	13.000,00		
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 859 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	45.000,00		7.962.403,95
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 250 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	5.300,00		
03/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 91 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01	169.300,00		8.137.003,95
04/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3128 - A.L. CARVALHO	1.019.01	7.375,17		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.015 268SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS					Sd. Ant.: 8.144.379,12
04/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1575 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01	25.000,00		
04/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5393 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	2.480,00		8.171.859,12
05/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2351 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01	4.322,50		
05/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01	110.949,50		8.287.131,12
06/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 228 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	33.500,00		8.320.631,12
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 234 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	15.118,32		
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 236 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	37.250,00		
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 235 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	10.223,25		
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 233 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	233.500,00		
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 230 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	184.000,00		
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 232 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	15.000,00		
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 229 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	54.000,00		
09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 231 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	183.100,00		9.052.822,69
10/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662310 - PROGRAMA NAC.DE CON TROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01	1.973,05		
10/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 454 - CARVALHO SERVICOS MEDI COS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	46.209,90		
10/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 457 - CARVALHO SERVICOS MEDI COS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	243.639,00		
10/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 456 - CARVALHO SERVICOS MEDI COS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	45.000,00		9.389.644,64
11/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1025 - BS SERVICOS MEDICOS S /S	1.019.01	46.937,50		9.436.582,14
12/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 254 - EAMA - EQUIPE DE ATEND IMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	125.524,00		
12/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1199 - AJ DIAGNOSTICOS POR I MAGEM LTDA ME	1.019.01	146.498,75		
12/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 253 - EAMA - EQUIPE DE ATEND IMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	134.079,00		9.842.683,89
16/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 67 - ADOP SERVICOS MEDICOS E IRELI	1.019.01	81.344,19		
16/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 91 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	62.850,00		
16/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5516 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	550,00		9.987.428,08
25/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12849 - COOPERATIVA DOS MÉDI COS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	30.000,00		10.017.428,08
TOTAL MÊS ----->			2.150.124,13	0,00	10.017.428,08
Débitos: 2.150.124,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.017.428,08					
Conta: 6.1.1.06.018 271SERVICOS GRAFICOS					Sd. Ant.: 2.640,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 6.1.1.06.020 273PASSAGENS E HOSPEDAGENS					Sd. Ant.: 3.456,00
11/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2051 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA	1.019.01	7.724,42		
11/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2050 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA	1.019.01	2.184,00		13.364,42
TOTAL MÊS ----->			9.908,42	0,00	13.364,42
Débitos: 9.908,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.364,42					
Conta: 6.1.1.06.025 278IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					Sd. Ant.: 6.607,95
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 25455 - OBRAS SOCIAIS DO CEN				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.025 278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			Sd. Ant.:	6.607,95

	TRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01	1.565,73		8.173,68

TOTAL MÊS ----->			1.565,73	0,00	8.173,68

Débitos: 1.565,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.173,68					

Conta: 6.1.1.06.026 315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS			Sd. Ant.:	713.521,06

09/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 115 - HCI CONSTRUTORA LTDA E PP	1.019.01	118.314,55		831.835,61
31/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 107 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	41.330,99		873.166,60

TOTAL MÊS ----->			159.645,54	0,00	873.166,60

Débitos: 159.645,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 873.166,60					

Conta: 6.1.1.06.027 325	CONSULTORIA			Sd. Ant.:	417.490,80

02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 27133 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01	13.728,36		431.219,16
05/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 244 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01	11.500,00		442.719,16
10/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 246 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01	11.500,00		454.219,16
18/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 662495 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01	1.973,05		456.192,21
31/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 106 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	62.501,26		518.693,47

TOTAL MÊS ----->			101.202,67	0,00	518.693,47

Débitos: 101.202,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 518.693,47					

Conta: 6.1.1.06.029 546	FRETES E CARRETOS			Sd. Ant.:	521.408,03

02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 580 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01	9.705,00		
02/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 9255 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01	3.330,00		
02/05/2022	VLR REF. AJUSTE PROV NF 580 GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01	0,01		534.443,04
17/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 593 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01	460,00		
17/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 592 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01	2.047,50		
17/05/2022	VLR REF. AJUSTE PROV. NF 592 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01	0,01		536.950,55
30/05/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 9629 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01	3.330,00		540.280,55

TOTAL MÊS ----->			18.872,52	0,00	540.280,55

Débitos: 18.872,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 540.280,55					

Conta: 6.1.1.06.042 2771	CONSERVACAO DE ENXOVAIS			Sd. Ant.:	390,00

05/05/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 33/2022 - NF 7 DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01	160,00		550,00

TOTAL MÊS ----->			160,00	0,00	550,00

Débitos: 160,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 550,00					

Conta: 6.1.1.10.001 302	DESPESAS BANCARIAS			Sd. Ant.:	2.109,43

02/05/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	8,22		2.117,65
03/05/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	24,66		2.142,31
04/05/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	65,76		2.208,07
05/05/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	24,66		2.232,73
06/05/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	8,22		2.240,95

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.10.001 302	DESPESAS BANCARIAS			Sd. Ant.:	2.240,95

09/05/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	16,44		2.257,39
11/05/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	82,20		2.339,59
12/05/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	41,10		2.380,69
16/05/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	16,44		2.397,13
17/05/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	73,98		2.471,11
19/05/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	18,24		2.489,35
25/05/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	18,24		2.507,59
26/05/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	45,60		2.553,19
27/05/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	72,96		2.626,15
31/05/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	9,12		2.635,27

TOTAL MÊS ----->			525,84	0,00	2.635,27
Débitos: 525,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.635,27					

Conta: 6.1.1.10.002 303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS			Sd. Ant.:	1.203,63-

27/05/2022	VLR REF. DEV. MULTAS/JUROS - IR FERIAS MES 01/2022				
	- ADM	1.019.01		9,10-	1.212,73-
31/05/2022	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS MES 01/2022 - COD. 0561	1.019.01	9,10		1.203,63-

TOTAL MÊS ----->			9,10	9,10-	1.203,63-
Débitos: 9,10 Créditos: 9,10- Saldo Atual: 1.203,63-					

Conta: 6.1.1.10.005 1259	ENCARGOS RET. APLIC.			Sd. Ant.:	3.971,84

**** Sem Movimento ****					

Total geral					
Débitos: 47.093.348,70 Créditos: 47.093.348,70- Saldo Atual: 0,00					