

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.1.02.260	2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3		Sd. Ant.:		5.940.421,44
01/06/2022	VLR REF. DEV. DO SALDO SUP. DE FUNDOS N° 33/2022 - DARLAN DIAS	1.019.01	734,00		
01/06/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0501 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	1.019.01		672,60-	
01/06/2022	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		5.889.699,03-	
01/06/2022	PAGTO N.F.N° 30598 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		560,00-	
01/06/2022	PAGTO N.F.N° 8981 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.019.01		11.520,00-	
01/06/2022	PAGTO N.F.N° 5292-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		13.500,00-	
01/06/2022	PAGTO N.F.N° 47387 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSPITALARES EIRELI EPP	1.019.01		3.365,84-	
01/06/2022	PAGTO N.F.N° 30596 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.580,00-	
01/06/2022	PAGTO N.F.N° 103 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		5.100,51-	
01/06/2022	PAGTO N.F.N° 195175 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.886,00-	
01/06/2022	PAGTO N.F.N° 27133 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		12.884,06-	
01/06/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		18,24-	
01/06/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0501 - DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01		448,40-	
01/06/2022	PAGTO REC. DEV. PAGTO DUPLICIDADE -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.030,00		
01/06/2022	PAGTO REC. DEV. PAGTO DUPLICIDADE -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	765,00		715,76
02/06/2022	PAGTO N.F.N° 538788 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		257,30-	
02/06/2022	PAGTO N.F.N° 538138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		975,00-	
02/06/2022	PAGTO N.F.N° 536857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		488,87-	
02/06/2022	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 06/2022	1.019.01		23.438,56-	
02/06/2022	PAGTO N.F.N° 12375 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		806,40-	
02/06/2022	PAGTO N.F.N° 63314 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		781,92-	
02/06/2022	PAGTO N.F.N° 30990 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.019.01		2.362,00-	
02/06/2022	PAGTO N.F.N° 966362 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		15.074,02-	
02/06/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CLEONICE FERREIRA - MES 05/2022	1.019.01		4.888,22-	
02/06/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LEILA ALVES - MES 05/2022	1.019.01		1.075,61-	
02/06/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/06 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		88,50-	
02/06/2022	PAGTO N.F.N° 1659 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		420,00-	
02/06/2022	PAGTO N.F.N° 1660 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		5.368,22-	
02/06/2022	PAGTO N.F.N° 1661 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		6.664,00-	
02/06/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		36,48-	
02/06/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	61.920,84		
02/06/2022	PG CONF.RECIBO Estorno: DIÁRIAS - 2022/06 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	88,50		0,00
03/06/2022	VLR REF. DESPESAS ADM MES 01/2022 - ADM	1.019.01		140.628,48-	
03/06/2022	PAGTO N.F.N° 1570813 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		10.630,78-	
03/06/2022	PAGTO N.F.N° 323511 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		166,00-	
03/06/2022	PAGTO N.F.N° 322982 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		807,50-	
03/06/2022	PAGTO N.F.N° 40777 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		1.614,18-	
03/06/2022	PAGTO N.F.N° 40754 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		8.735,50-	
03/06/2022	PAGTO N.F.N° 12443 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		292,40-	
03/06/2022	PAGTO N.F.N° 4651 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.1.02.260	2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3		Sd. Ant.:		5.940.421,44
	EIRELI	1.019.01		17.700,00-	
03/06/2022	PAGTO N.F.N° 119 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAC				
	AO, LIMPEZA E LAVANDERIA	1.019.01		81.262,71-	
03/06/2022	PAGTO N.F.N° 254 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED				
	ICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		117.804,28-	
03/06/2022	PAGTO N.F.N° 5273 - VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICO				
	S LTDA	1.019.01		8.832,50-	
03/06/2022	PAGTO N.F.N° 2452 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HO				
	SPITALARES LTDA	1.019.01		740,00-	
03/06/2022	PAGTO N.F.N° 2453 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HO				
	SPITALARES LTDA	1.019.01		990,00-	
03/06/2022	PAGTO N.F.N° 79237 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR				
	T.LTDA	1.019.01		2.230,00-	
03/06/2022	PAGTO N.F.N° 79236 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR				
	T.LTDA	1.019.01		3.037,98-	
03/06/2022	PAGTO N.F.N° 8138 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		92.546,16-	
03/06/2022	PAGTO N.F.N° 60555 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.675,70-	
03/06/2022	PAGTO N.F.N° 966260 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL				
	ARES S/A	1.019.01		700,78-	
03/06/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/06 - REGIS BENEVIDES				
	FERREIRA	1.019.01		88,50-	
03/06/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		72,96-	
03/06/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	504.257,51		
03/06/2022	PAGTO N.F.N° 19 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	1.019.01		5.700,00-	
03/06/2022	PAGTO N.F.N° 5274 - VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICO				
	S LTDA	1.019.01		7.001,10-	0,00
06/06/2022	VLR REF. DESPESAS ADM MES 02/2022 - ADM	1.019.01		150.276,90-	
06/06/2022	PAGTO N.F.N° 1570674 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.01		13.030,80-	
06/06/2022	PAGTO N.F.N° 538955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		344,35-	
06/06/2022	PAGTO N.F.N° 538960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		374,88-	
06/06/2022	PAGTO N.F.N° 538785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		1.620,28-	
06/06/2022	PG CONF.RECIBO ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA - PLA				
	N. 01 MES 06/2022 - HEJ	1.019.01		1.925,02-	
06/06/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 06/2022	1.019.01		20.027,17-	
06/06/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 05/2022	1.019.01		1.213.502,32-	
06/06/2022	PAGTO N.F.N° 966823 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL				
	ARES S/A	1.019.01		430,00-	
06/06/2022	PAGTO N.F.N° 2544 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENT				
	OS E MAT HOSPITALARES EIRELI	1.019.01		1.935,60-	
06/06/2022	PAGTO N.F.N° 354895 - PARC.1/2- ELFA MEDICAMENTOS S				
	.A	1.019.01		29.820,00-	
06/06/2022	PAGTO N.F.N° 354921 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.019.01		11.340,00-	
06/06/2022	PAGTO N.F.N° 176866 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS				
	P LTDA	1.019.01		11.700,00-	
06/06/2022	PAGTO N.F.N° 176974 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS				
	P LTDA	1.019.01		1.653,60-	
06/06/2022	PAGTO N.F.N° 12 - MURILO ALVES SANTOS	1.019.01		1.474,62-	
06/06/2022	PAGTO N.F.N° 115 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		113.018,79-	
06/06/2022	PAGTO N.F.N° 53192 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		10.320,00-	
06/06/2022	PAGTO N.F.N° 53194 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		18.000,00-	
06/06/2022	PAGTO N.F.N° 28074 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS				
	E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		600,00-	
06/06/2022	PAGTO N.F.N° 5215 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	1.019.01		975,90-	
06/06/2022	PAGTO N.F.N° 44389 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		5.874,00-	
06/06/2022	PAGTO N.F.N° 44497 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		2.380,00-	
06/06/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		45,60-	
06/06/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		1.213,50-	
06/06/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.610.907,43		
06/06/2022	PAGTO Estorno: N.F.N° 5215 - HOSPDAN COM E SERV HOS				
	P LTDA ME	1.019.01	975,90		0,00
07/06/2022	VLR REF. TRANSF. RECEITA INVESTIMENTO - HEJ CEF	1.019.01	731.760,00		
07/06/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS 2° VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO - BO				
	LETO 2758382 - MNC	1.019.01		13,75-	
07/06/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 05/2022 -RAT.DIVERSOS	1.019.01		120.611,10-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.1.02.260	2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3		Sd. Ant.:		5.940.421,44
07/06/2022	PAGTO N.F.N° 5516 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		550,00-	
07/06/2022	PAGTO N.F.N° 662495 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE Q UAL. LTDA	1.019.01		1.851,71-	
07/06/2022	PAGTO N.F.N° 166543 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA IS LTDA.	1.019.01		4.420,00-	
07/06/2022	PAGTO N.F.N° 44870 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		4.256,00-	
07/06/2022	PAGTO N.F.N° 59731 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI L LTDA	1.019.01		12.846,12-	
07/06/2022	PAGTO N.F.N° 67 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		76.341,52-	
07/06/2022	PAGTO N.F.N° 91 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		58.984,72-	
07/06/2022	PAGTO N.F.N° 457 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01		228.655,21-	
07/06/2022	PAGTO N.F.N° 456 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01		42.232,50-	
07/06/2022	PAGTO N.F.N° 12849 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.01		28.455,00-	
07/06/2022	PAGTO N.F.N° 246 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT DA	1.019.01		11.270,00-	
07/06/2022	PAGTO N.F.N° 232 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.077,50-	
07/06/2022	PAGTO N.F.N° 229 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		50.679,00-	
07/06/2022	PAGTO N.F.N° 9403 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITAL ARES E ELETRICOS	1.019.01		1.598,00-	
07/06/2022	PAGTO N.F.N° 986 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		252.268,80-	
07/06/2022	PAGTO N.F.N° 1311 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		195.733,56-	
07/06/2022	PAGTO N.F.N° 1464 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		238.754,40-	
07/06/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	922.940,85		
07/06/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		118,56-	
07/06/2022	PAGTO N.F.N° 84 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACA O, LIMPEZA	1.019.01		310.007,50-	
07/06/2022	PAGTO N.F.N° 5215 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	1.019.01		975,90-	0,00
08/06/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO -BOLE TO N.2741168 -ADM	1.019.01		13,75-	
08/06/2022	PG CONF.RECIBO NARA GEANE DE FREITAS -RESC. CONTRA TUAL	1.019.01		969,16-	
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 18227 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA	1.019.01		7.759,50-	
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 7398 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		270,00-	
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 1457111 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01		1.595,10-	
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 1456604 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01		8.908,28-	
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 324533 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01		983,82-	
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 324020 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01		12.132,00-	
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 324025 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01		7.256,07-	
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 324162 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01		850,00-	
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 177176 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01		3.519,70-	
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 91890 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.019.01		5.942,87-	
08/06/2022	PG CONF.RECIBO ANGELICA ASSIS BRUSQUE -RESC. CONTR ATUAL	1.019.01		833,95-	
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 18520 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		1.728,29-	
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 18191 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBA LAGENS EIRELI - ME	1.019.01		4.800,00-	
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 2652 - MEDY HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	1.019.01		2.808,96-	
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 24374 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		1.476,00-	
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 36425 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.019.01		2.340,00-	
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 12373 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR E IRELI	1.019.01		1.016,00-	
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 1460685 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01		4.065,11-	
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 152966 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.1.02.260	2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3		Sd. Ant.:		5.940.421,44
	ATACADISTA	1.019.01		2.500,00-	
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 194832 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.907,92-	
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 2415 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		8.394,90-	
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 231 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		171.839,35-	
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 166722 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 454 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		43.368,02-	
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 1199 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		137.489,08-	
08/06/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		45,60-	
08/06/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	437.813,43		
08/06/2022	PAGTO Estorno: N.F.N° 166722 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		0,00
09/06/2022	VLR REF. DEV. SALDO SUPR. DE FUNDO N° 33/2022 - DARLAN DIAS	1.019.01	100,00		
09/06/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 05/2022 -RAT.DIVERSOS	1.019.01		8.494,94-	
09/06/2022	PAGTO N.F.N° 24442 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		35.760,00-	
09/06/2022	PAGTO N.F.N° 44058 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		8.580,00-	
09/06/2022	PAGTO N.F.N° 44121 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		3.540,00-	
09/06/2022	PAGTO N.F.N° 17900 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01		4.353,73-	
09/06/2022	PAGTO N.F.N° 41598 - JVC DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		353,40-	
09/06/2022	PAGTO N.F.N° 7229 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		5.088,00-	
09/06/2022	PAGTO N.F.N° 166722 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	
09/06/2022	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2022/42 - DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01		2.000,00-	
09/06/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		9,12-	
09/06/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	79.179,19		0,00
10/06/2022	PAGTO N.F.N° 2472 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		638,40-	
10/06/2022	PAGTO N.F.N° 31089 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.019.01		441,85-	
10/06/2022	PAGTO N.F.N° 159368 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.01		506,90-	
10/06/2022	PAGTO N.F.N° 45034 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.019.01		394,40-	
10/06/2022	PAGTO N.F.N° 175504 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		11.611,80-	
10/06/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	13.593,35		0,00
13/06/2022	PAGTO N.F.N° 68022 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		4.810,98-	
13/06/2022	PAGTO N.F.N° 13411 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		389,50-	
13/06/2022	PAGTO N.F.N° 5977 - NOVO TOQUE IND E COM LTDA	1.019.01		2.086,00-	
13/06/2022	PAGTO N.F.N° 105 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		30.072,81-	
13/06/2022	PAGTO N.F.N° 156841 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	1.019.01		4.531,80-	
13/06/2022	PAGTO N.F.N° 19896 - QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		789,00-	
13/06/2022	PAGTO N.F.N° 51400 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.162,00-	
13/06/2022	PAGTO N.F.N° 6268 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	1.019.01		3.000,00-	
13/06/2022	PAGTO N.F.N° 178094 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		330,72-	
13/06/2022	PAGTO N.F.N° 10985 - SUPRIMAISSUPR.INFORMATICA LTDA	1.019.01		794,00-	
13/06/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		9,12-	
13/06/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	51.795,93		
13/06/2022	PAGTO N.F.N° 622 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01		3.820,00-	0,00
14/06/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 419780 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01		53,58-	
14/06/2022	PG CONF.RECIBO ERLITON DOS SANTOS SILVA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		148,08-	
14/06/2022	PAGTO N.F.N° 9629 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01		3.330,00-	
14/06/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	3.531,66		0,00
15/06/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. INSS PJ MES 05/2022 - RATEIO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.1.02.260	2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3		Sd. Ant.:		5.940.421,44
	IO DIVERSOS	1.019.01		25.485,86-	
15/06/2022	PAGTO N.F.N° 914 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		42.232,50-	
15/06/2022	PAGTO N.F.N° 592 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01		1.979,94-	
15/06/2022	PAGTO N.F.N° 606 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01		111.277,24-	
15/06/2022	PAGTO N.F.N° 593 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01		444,82-	
15/06/2022	PG CONF.RECIBO ANA PAULA EVANGELISTA GOUVEIA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		312,43-	
15/06/2022	PAGTO N.F.N° 801-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTD A	1.019.01		22.000,00-	
15/06/2022	PG CONF.RECIBO KARLA SILVA SOUTO -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		7.772,75-	
15/06/2022	PG CONF.RECIBO LUDMILA MARIA ROSA -RESC. CONTRATUA L	1.019.01		5.127,07-	
15/06/2022	PG CONF.RECIBO CICERA MARCIANA LOPES DE SOUZA -RES C. CONTRATUAL	1.019.01		4.169,86-	
15/06/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 115 HCI CONSTRUTORA	1.019.01		1.391,38-	
15/06/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 17846 GYN RESIDUOS	1.019.01		613,11-	
15/06/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 14 PRIME X RADIOLOGIA	1.019.01		1.484,00-	
15/06/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3 JATAI OFTALMOLOGIA	1.019.01		4.437,98-	
15/06/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 202 SECRETA VIGILANCIA	1.019.01		3.186,06-	
15/06/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 119 SERVBRASIL	1.019.01		3.824,13-	
15/06/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CICERA MARCIANA MES 06/2 022	1.019.01		714,19-	
15/06/2022	PAGTO N.F.N° 2066 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS T URISMO E EVENTOS LTDA	1.019.01		2.400,00-	
15/06/2022	PAGTO N.F.N° 202841 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA O E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01		480,00-	
15/06/2022	PAGTO N.F.N° 714 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES SAO EIRELI	1.019.01		5.608,56-	
15/06/2022	PAGTO N.F.N° 713 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES SAO EIRELI	1.019.01		2.600,00-	
15/06/2022	PAGTO N.F.N° 3705 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.172,32-	
15/06/2022	PAGTO N.F.N° 253 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANCADO LTDA	1.019.01		125.833,15-	
15/06/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		18,24-	
15/06/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	379.565,59		0,00
17/06/2022	PAGTO N.F.N° 967607 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01		29.242,32-	
17/06/2022	PAGTO N.F.N° 289041 - DENTAL MED SUL ART ODONT LTDA	1.019.01		540,60-	
17/06/2022	PAGTO N.F.N° 7599 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTD A ME	1.019.01		3.150,00-	
17/06/2022	PAGTO N.F.N° 68127 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EP P	1.019.01		1.030,00-	
17/06/2022	PAGTO N.F.N° 9170 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.019.01		4.320,00-	
17/06/2022	PAGTO N.F.N° 68126 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EP P	1.019.01		3.776,22-	
17/06/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	42.059,14		0,00
20/06/2022	PAGTO N.F.N° 536870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		503,53-	
20/06/2022	PAGTO N.F.N° 536952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
20/06/2022	PAGTO N.F.N° 42003 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZA CAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		18.525,00-	
20/06/2022	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS -MES 05/2022 -COD.0561	1.019.01		1.229,43-	
20/06/2022	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 06/2022 -COD.0561	1.019.01		1.946,23-	
20/06/2022	PG GUIA REF. IR S/PJ MES 05/2022 -COD.1708	1.019.01		2.111,99-	
20/06/2022	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/MES 05/2022 -COD.595 2	1.019.01		104.850,43-	
20/06/2022	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 05/2022 -COD.1708	1.019.01		27.504,90-	
20/06/2022	PG GUIA REF. IR S/PJ - MES 05/2022 -COD.3280	1.019.01		450,00-	
20/06/2022	PAGTO N.F.N° 177163 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS P LTDA	1.019.01		330,72-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.1.02.260	2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3		Sd. Ant.:		5.940.421,44
20/06/2022	PAGTO N.F.N° 60926 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01		5.634,70-	
20/06/2022	PAGTO N.F.N° 176361 - PARC. 1/2 - MEDCOM COM DE MED				
	ICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		7.465,00-	
20/06/2022	PAGTO N.F.N° 45513 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		2.520,00-	
20/06/2022	PAGTO N.F.N° 175092 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	1.019.01		5.786,46-	
20/06/2022	PAGTO N.F.N° 8357183 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		590,00-	
20/06/2022	PAGTO N.F.N° 18835 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		1.085,97-	
20/06/2022	PAGTO N.F.N° 19179 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		17.707,96-	
20/06/2022	PAGTO N.F.N° 2500 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HO				
	SPITALARES LTDA	1.019.01		8.800,00-	
20/06/2022	PAGTO N.F.N° 1705 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		32.136,21-	
20/06/2022	PAGTO N.F.N° 15 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		33.334,35-	
20/06/2022	PG GUIA REF. PIS S/NF.12644/12643/12642 -COOP.DOS M				
	EDICOS -COD.5979	1.019.01		827,46-	
20/06/2022	PG GUIA REF. COFINS S/NF.12644/12643/12642 -COD.59				
	60	1.019.01		3.819,03-	
20/06/2022	PG GUIA REF. IR S/ RESCISAO MES 05/2022 - COD. 0561				
		1.019.01		2.654,87-	
20/06/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS GPS S/ FOLHA MES 05/2022 - RAT				
	EIO DIVERSOS	1.019.01		477.307,07-	
20/06/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		36,48-	
20/06/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	739.824,71		
20/06/2022	PAGTO Estorno: N.F.N° 19179 - GYN RESIDUOS AMBIENTA				
	L LTDA	1.019.01	17.707,96		0,00
21/06/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.38097655 - RATEIO DI				
	VERSOS	1.019.01		192,63-	
21/06/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.38099623 - RATEIO DI				
	VERSOS	1.019.01		117,38-	
21/06/2022	PAGTO N.F.N° 6627 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUI				
	PAMENTOS LTDA	1.019.01		1.045,64-	
21/06/2022	PAGTO N.F.N° 45547 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		36.000,00-	
21/06/2022	PAGTO N.F.N° 19179 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		17.707,96-	
21/06/2022	PAGTO N.F.N° 97341 - PARC.1/2- MEDCOM COMERCIO DE M				
	EDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		43.350,00-	
21/06/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		9,12-	
21/06/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	98.422,73		0,00
22/06/2022	PAGTO N.F.N° 42034 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		1.827,80-	
22/06/2022	PAGTO N.F.N° 302689 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD				
	A	1.019.01		12.000,00-	
22/06/2022	PAGTO N.F.N° 63361 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		2.665,68-	
22/06/2022	PAGTO N.F.N° 325911 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD				
	A	1.019.01		3.402,00-	
22/06/2022	PAGTO N.F.N° 454 - JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED				
	HOSPITALARES LTDA	1.019.01		3.600,00-	
22/06/2022	PAGTO N.F.N° 3642 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01		90,00-	
22/06/2022	PAGTO N.F.N° 3653 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01		170,00-	
22/06/2022	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 06/2022	1.019.01		6.270,25-	
22/06/2022	PAGTO N.F.N° 189 - DSCOM DISTRIBUIDOR LTDA	1.019.01		414,00-	
22/06/2022	PAGTO N.F.N° 64061 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		2.683,80-	
22/06/2022	PAGTO N.F.N° 23446 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE				
	LIMPEZA EIRELI	1.019.01		3.378,00-	
22/06/2022	PAGTO N.F.N° 103137 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDIC				
	O HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.100,00-	
22/06/2022	PAGTO N.F.N° 889 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.050,14-	
22/06/2022	PAGTO N.F.N° 132 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAC				
	AO, LIMPEZA E LAVANDERIA	1.019.01		85.642,44-	
22/06/2022	PAGTO N.F.N° 2377 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISE				
	S CLINICAS LTDA	1.019.01		2.451,14-	
22/06/2022	PAGTO N.F.N° 107 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.01		39.657,08-	
22/06/2022	PAGTO N.F.N° 106 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.01		59.969,96-	
22/06/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		27,36-	
22/06/2022	PAGTO Estorno: N.F.N° 2377 - BIO CELL LABORATORIO D				
	E ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01	2.451,14		
22/06/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	562.442,82		
22/06/2022	PAGTO N.F.N° 1182 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				
	NADO LTDA-ME	1.019.01		1.387,16-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.1.02.260	2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3		Sd. Ant.:		5.940.421,44
22/06/2022	PAGTO N.F.N° 1181 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01		1.387,16-	
22/06/2022	PAGTO N.F.N° 1180 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01		252,71-	
22/06/2022	PAGTO N.F.N° 1183 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01		1.387,16-	
22/06/2022	PAGTO N.F.N° 87 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACA O, LIMPEZA	1.019.01		331.080,12-	0,00
23/06/2022	PAGTO N.F.N° 166723 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA IS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	
23/06/2022	PAGTO N.F.N° 6608 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUI PAMENTOS LTDA	1.019.01		939,48-	
23/06/2022	PAGTO N.F.N° 6607 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUI PAMENTOS LTDA	1.019.01		1.472,50-	
23/06/2022	PAGTO N.F.N° 60047 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01		700,00-	
23/06/2022	PAGTO N.F.N° 392 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELET RONICOS LTDA	1.019.01		3.375,00-	
23/06/2022	PAGTO N.F.N° 3456 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01		11.940,00-	
23/06/2022	PAGTO N.F.N° 503 - BDP BRASIL DISTR PROD OPME EIREL I	1.019.01		1.719,60-	
23/06/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SILVIA CANDIDA - MES 06/ 2022	1.019.01		1.255,30-	
23/06/2022	PAGTO BOLETO N° 2791256 -ALELO S/A	1.019.01		334.740,00-	
23/06/2022	PAGTO N.F.N° 207 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L TDA	1.019.01		68.384,89-	
23/06/2022	PAGTO N.F.N° 3809 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.172,32-	
23/06/2022	PAGTO N.F.N° 2377 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISE S CLINICAS LTDA	1.019.01		2.451,14-	
23/06/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		27,36-	
23/06/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	444.277,59		0,00
24/06/2022	VLR REF. TRANSF. REC.RECEITA - HEJ CEF	1.019.01	6.164.674,02		
24/06/2022	VLR REF. DESPESAS ADM MES 03/2022	1.019.01		151.932,22-	
24/06/2022	PAGTO N.F.N° 315308 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	1.019.01		1.500,00-	
24/06/2022	PAGTO N.F.N° 326120 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01		955,00-	
24/06/2022	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		5.877.884,81-	
24/06/2022	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA MES 05/2022 - HEJ	1.019.01		15.547,48-	
24/06/2022	PAGTO N.F.N° 198020 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.458,00-	
24/06/2022	PAGTO N.F.N° 6142 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EI RELI	1.019.01		468,44-	
24/06/2022	PAGTO N.F.N° 14568767 - OI S/A	1.019.01		6.291,24-	
24/06/2022	PAGTO N.F.N° 75704 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO D HOSP LTDA EPP	1.019.01		20.666,40-	
24/06/2022	PAGTO N.F.N° 231796 - R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	1.019.01		9.550,00-	
24/06/2022	PAGTO N.F.N° 27370 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ Acao	1.019.01		15.639,32-	
24/06/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0602 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA	1.019.01		88,50-	
24/06/2022	PAGTO N.F.N° 166445 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.019.01		4.472,20-	
24/06/2022	PG GUIA REF. IR FOLHA HEJ MES 04/2022	1.019.01		56.220,41-	
24/06/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		27,36-	
24/06/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	27,36		0,00
27/06/2022	PAGTO N.F.N° 335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD A	1.019.01		5.600,00-	
27/06/2022	PAGTO N.F.N° 857 - PM DOS REIS	1.019.01		4.905,00-	
27/06/2022	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 06/2022	1.019.01		7.167,31-	
27/06/2022	PAGTO N.F.N° 25765 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRI TA IRMAO AUREO	1.019.01		1.565,73-	
27/06/2022	PAGTO N.F.N° 11133 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK L TDA	1.019.01		1.638,33-	
27/06/2022	PAGTO N.F.N° 16133069 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIA L	1.019.01		1.472,90-	
27/06/2022	PAGTO N.F.N° 05/2022 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01		309,72-	
27/06/2022	PAGTO N.F.N° 4279 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.1.02.260	2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3		Sd. Ant.:		5.940.421,44
	SPITALARES LTDA ME	1.019.01		490,00-	
27/06/2022	PAGTO N.F.N° 517 - BDP BRASIL DISTR PROD OPME EIREL I	1.019.01		386,91-	
27/06/2022	PAGTO N.F.N° 759 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED ICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.678,40-	
27/06/2022	PAGTO N.F.N° 323115 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01		850,00-	
27/06/2022	PAGTO N.F.N° 4232 - ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E IRELI	1.019.01		620,00-	
27/06/2022	PAGTO N.F.N° 0419332807 - TELEFONICA BRASIL S/A FIL IAL	1.019.01		316,01-	
27/06/2022	PAGTO N.F.N° 275 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANCADO LTDA	1.019.01		10.073,92-	
27/06/2022	PAGTO N.F.N° 277 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANCADO LTDA	1.019.01		131.197,62-	
27/06/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		18,24-	
27/06/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	169.290,09		0,00
28/06/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2022	1.019.01		111.213,06-	
28/06/2022	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.VERA LUCIA R.DA SILVA -MES 06/2022	1.019.01		1.524,46-	
28/06/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	112.737,52		0,00
29/06/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. 2° VIA ALIMENTAÇÃO - BOLET O 2789124 - ADM	1.019.01		13,75-	
29/06/2022	PAGTO N.F.N° 540958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		344,35-	
29/06/2022	PAGTO N.F.N° 540704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		128,65-	
29/06/2022	PAGTO N.F.N° 540826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
29/06/2022	PAGTO N.F.N° 540843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
29/06/2022	PAGTO N.F.N° 541952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		632,18-	
29/06/2022	PAGTO N.F.N° 540845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
29/06/2022	PAGTO N.F.N° 540886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.620,28-	
29/06/2022	PAGTO N.F.N° 541939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
29/06/2022	PAGTO N.F.N° 540848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
29/06/2022	PAGTO N.F.N° 540737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		632,18-	
29/06/2022	PAGTO N.F.N° 540832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
29/06/2022	PG CONF.RECIBO RAFAEL FERREIRA SILVA -RESC. CONTRA TUAL	1.019.01		4.255,77-	
29/06/2022	PAGTO N.F.N° 18505 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIREL I	1.019.01		12.574,86-	
29/06/2022	PAGTO N.F.N° 179716 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01		2.266,00-	
29/06/2022	PAGTO N.F.N° 85134 - PARC.1/2- VIVA PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01		1.635,00-	
29/06/2022	PAGTO N.F.N° 480 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01		26.744,53-	
29/06/2022	PAGTO N.F.N° 276 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANCADO LTDA	1.019.01		13.431,82-	
29/06/2022	PAGTO N.F.N° 239 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		172.684,00-	
29/06/2022	PAGTO N.F.N° 240 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		171.839,35-	
29/06/2022	PAGTO N.F.N° 2522 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	1.019.01		8.950,00-	
29/06/2022	PAGTO N.F.N° 1619 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01		8.184,92-	
29/06/2022	PAGTO N.F.N° 9500 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITAL ARES E ELETRICOS	1.019.01		399,00-	
29/06/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		63,84-	
29/06/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	430.390,80		0,00
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 5 - JATAI OPTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		101.449,30-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.1.02.260	2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3		Sd. Ant.:		5.940.421,44
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 542874 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 540927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		409,52-	
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 540846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 540707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 540538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 540948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 540913 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		735,76-	
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 758 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01		4.116,00-	
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 197930 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.447,00-	
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 786411 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEI S LTDA	1.019.01		5.429,80-	
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 4057259034 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01		51.839,32-	
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 27544 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.019.01		1.760,00-	
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 53375 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		1.000,00-	
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 10782 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1.019.01		427,00-	
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 783538 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEI S LTDA	1.019.01		3.428,70-	
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 7544 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		16.033,53-	
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 2544 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01		1.449,00-	
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 7405 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		1.171,20-	
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 7284 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		4.452,00-	
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 905 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.711,10-	
30/06/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/07 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		88,50-	
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 477 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		228.655,21-	
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 478 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		42.232,50-	
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 264 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		5.939,90-	
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 2501 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.047,00-	
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 241 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		219.139,75-	
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 242 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		50.679,00-	
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 243 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.188,55-	
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 245 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.077,50-	
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 246 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		35.663,00-	
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 1744 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		5.180,00-	
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 1745 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		7.259,00-	
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 1746 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		5.847,53-	
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 98 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01		169.300,00-	
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 244 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		9.195,18-	
30/06/2022	VLR REF. REC. DEVOL. ADIANTAMENTO N° 282 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	5.300,00		
30/06/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		136,80-	
30/06/2022	PAGTO BOLETON° 2822422000 - CONS REG DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	1.019.01		511,22-	
30/06/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.007.009,53		0,00
TOTAL MÊS ----->			14.608.674,59	20.549.096,03-	0,00
TOTAL CONTÁBIL ---->			14.608.674,59	20.549.096,03-	0,00

Conta: 1.1.1.02.269	2412 BCO C.E.F. - CTA 2423-7 -		Sd. Ant.:		732.556,05

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.1.02.269	2412 BCO C.E.F. - CTA 2423-7 -		Sd. Ant.:		732.556,05
01/06/2022	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		732.556,05-	0,00
07/06/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.REC. RECEITA INVESTIMENTO - HEJ BB	1.019.01		731.760,00-	
07/06/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	731.760,00		0,00
08/06/2022	VLR REF. DEV. MULTAS/ JUROS FATURA SANEAGO MES 12/2021 - ADM	1.019.01	1.201,98		1.201,98
20/06/2022	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01	6.164.674,02		6.165.876,00
24/06/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC.RECEITA - HEJ BB	1.019.01		6.164.674,02-	
24/06/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		10,45-	1.191,53
27/06/2022	VLR REF. TRANSF.DEV. MULTAS/JUROS - CONFORME DOCTOS EM ANEXO - ADM	1.019.01	806,14		1.997,67
TOTAL MÊS ----->			6.898.442,14	7.629.000,52-	1.997,67
TOTAL CONTÁBIL --->			6.898.442,14	7.629.000,52-	1.997,67

Conta: 1.1.1.03.191	2366 BCO BRASIL - CTA 20.320-3		Sd. Ant.:		6.905.527,17
01/06/2022	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	5.889.699,03		12.795.226,20
02/06/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		61.920,84-	12.733.305,36
03/06/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		504.257,51-	12.229.047,85
06/06/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.610.907,43-	10.618.140,42
07/06/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		922.940,85-	9.695.199,57
08/06/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		437.813,43-	9.257.386,14
09/06/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		79.179,19-	9.178.206,95
10/06/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		13.593,35-	9.164.613,60
13/06/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		51.795,93-	9.112.817,67
14/06/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		3.531,66-	9.109.286,01
15/06/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		379.565,59-	8.729.720,42
17/06/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		42.059,14-	8.687.661,28
20/06/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		739.824,71-	7.947.836,57
21/06/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		98.422,73-	7.849.413,84
22/06/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		562.442,82-	7.286.971,02
23/06/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		444.277,59-	6.842.693,43
24/06/2022	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	5.877.884,81		
24/06/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		27,36-	12.720.550,88
27/06/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		169.290,09-	12.551.260,79
28/06/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		112.737,52-	12.438.523,27
29/06/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		430.390,80-	12.008.132,47
30/06/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.007.009,53-	
30/06/2022	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 06/2022	1.019.01	92.947,86		
30/06/2022	VLR REF. IOF S/ REND. APLICAÇÃO MES 06/2022	1.019.01		196,17-	11.093.874,63
TOTAL MÊS ----->			11.860.531,70	7.672.184,24-	11.093.874,63
TOTAL CONTÁBIL --->			11.860.531,70	7.672.184,24-	11.093.874,63

Conta: 1.1.1.03.200	2413 BCO C.E.F. - CTA 2423-7 -		Sd. Ant.:		339.484,64
01/06/2022	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	732.556,05		1.072.040,69
07/06/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		731.760,00-	340.280,69
30/06/2022	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 06/2022	1.019.01	4.334,64		
30/06/2022	VLR REF. IR S/ REND. APLICAÇÃO MES 06/2022	1.019.01		784,28-	
30/06/2022	VLR REF. IOF S/ REND. APLICAÇÃO MES 06/2022	1.019.01		529,98-	343.301,07
TOTAL MÊS ----->			736.890,69	733.074,26-	343.301,07
TOTAL CONTÁBIL --->			736.890,69	733.074,26-	343.301,07

Conta: 1.1.2.04.123	2825 DARLAN DIAS SANTANA		Sd. Ant.:		834,00
01/06/2022	VLR REF. DEV. DO SALDO SUP. DE FUNDOS N° 33/2022 - DARLAN DIAS	1.019.01		734,00-	100,00
09/06/2022	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 2022/42 - DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01	2.000,00		
09/06/2022	VLR REF. DEV. SALDO SUPR. DE FUNDO N° 33/2022 - DARLAN DIAS	1.019.01		100,00-	2.000,00
29/06/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 42/2022 - NF 52 DARLAN DIA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.2.04.123	2825 DARLAN DIAS SANTANA		Sd. Ant.:		834,00
	S SANTANA	1.019.01		480,00-	1.520,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			2.000,00	1.314,00-	1.520,00
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			2.000,00	1.314,00-	1.520,00

Conta: 1.1.2.07.028	1147 WHITE MARTINS LTDA		Sd. Ant.:		7.095,00
01/06/2022	PAGTO REC. DEV. PAGTO DUPLICIDADE -WHITE MARTINS GA				
	SES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.030,00-	
01/06/2022	PAGTO REC. DEV. PAGTO DUPLICIDADE -WHITE MARTINS GA				
	SES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		765,00-	5.300,00
30/06/2022	VLR REF. REC. DEVOL. ADIANTAMENTO N° 282 -WHITE MA				
	RTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		5.300,00-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	7.095,00-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	7.095,00-	0,00

Conta: 1.1.2.07.257	2408 ALELO S.A		Sd. Ant.:		0,00
23/06/2022	PAGTO BOLETO N° 2791256 -ALELO S/A	1.019.01	334.740,00		334.740,00
28/06/2022	VLR REF. NF.N° 089002 - ALELO S.A.	1.019.01		334.740,00-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			334.740,00	334.740,00-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			334.740,00	334.740,00-	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 RECUPERA		Sd. Ant.:		3.742,84
	**** Sem Movimento ****				

Conta: 1.1.4.01.001	30 MATERIAL DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:		74.744,31
03/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 690 - SINESIA JAQUELINE DE J				
	ESUS SILVA	1.019.01	117,00		74.861,31
04/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 25 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	1.019.01	5.550,00		80.411,31
09/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 56 - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS I				
	NTEGRADAS DE SERVIÇOS LTDA	1.019.01	168,72		80.580,03
10/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 159560 - PAPELARIA DINAMICA				
	LTDA	1.019.01	171,00		
10/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 159561 - PAPELARIA DINAMICA				
	LTDA	1.019.01	695,60		81.446,63
14/06/2022	VLR REF. NF 53452 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E				
	XPORTACAO - BONIFICAÇÃO	1.019.01	150,00		81.596,63
20/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 11023 - SUPRIMAIS SUPR.INFOR				
	MATICA LTDA	1.019.01	544,60		
20/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2869 - BIO INFINITY COMERCIO				
	HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01	750,00		82.891,23
22/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1662 - TOTAL PLASTICOS LTDA	1.019.01	11.325,00		94.216,23
23/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3360 - MISCELANEA LIVRARIA E				
	PAPELARIA LTDA	1.019.01	1.172,20		95.388,43
29/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3377 - MISCELANEA LIVRARIA E				
	PAPELARIA LTDA	1.019.01	632,13		96.020,56
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 4206 - ARTE E PAPEL PAPELARI				
	A LTDA	1.019.01	836,00		
30/06/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.019.01		13.869,92-	82.986,64
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			22.112,25	13.869,92-	82.986,64
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			22.112,25	13.869,92-	82.986,64

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	Sd. Ant.:		945,40
03/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 87 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	320.664,13		321.609,53
30/06/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01		320.664,13-	945,40
TOTAL MÊS ----->			320.664,13	320.664,13-	945,40
TOTAL CONTÁBIL --->			320.664,13	320.664,13-	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.:		228.653,96
01/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 285 - CIRURGICA GOIANIA EIRE LI	1.019.01	750,00		
01/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2966 - CM E SILVA COM EIRELI EPP	1.019.01	10.068,00		
01/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1621 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS	1.019.01	886,16		
01/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 284 - CIRURGICA GOIANIA EIRE LI	1.019.01	1.672,00		242.030,12
02/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 786411 - COM ALV LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA	1.019.01	5.429,80		
02/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 23261 - ATACADAO DAS EMBALAG ENS	1.019.01	1.140,00		
02/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2685 - MEDY HIGIENIZAÇÃO PRO FISSIONAL LTDA	1.019.01	2.270,00		
02/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2686 - MEDY HIGIENIZAÇÃO PRO FISSIONAL LTDA	1.019.01	1.203,84		252.073,76
06/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 4346 - ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01	1.670,00		253.743,76
07/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2565 - HOSPMED COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	4.475,00		
07/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 282 - COMERCIAL DE DESCARTAV EIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	1.019.01	6.500,00		264.718,76
09/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 759 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.678,40		
09/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 308 - CIRURGICA GOIANIA EIRE LI	1.019.01	811,20		
09/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 39872 - NEOCLEAN COM.DE MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01	28.093,40		296.301,76
10/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 4404 - R2 COMERCIO E SERVIÇO S EIRELI	1.019.01	7.400,00		303.701,76
14/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 76469 - SUPER PACK EMBALAGEN S E FESTAS LTDA ME	1.019.01	3.775,80		307.477,56
15/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 39968 - NEOCLEAN COM.DE MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01	6.994,00		
15/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 28396 - MAXLAB PROD.PARA DIA GNOTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	69,30		314.540,86
17/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2730 - MEDY HIGIENIZAÇÃO PRO FISSIONAL LTDA	1.019.01	2.076,00		316.616,86
20/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 28048 - LIMPATUDO DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS LTDA	1.019.01	1.544,00		
20/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 532 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	2.980,00		321.140,86
21/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 28078 - LIMPATUDO DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS LTDA	1.019.01	2.394,00		323.534,86
22/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1665 - TOTAL PLASTICOS LTDA	1.019.01	7.475,00		331.009,86
23/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 776 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	3.960,00		334.969,86
27/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2612 - HOSPMED COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	4.015,80		338.985,66
28/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 4358 - ALVO HIGIENIAÇÃO LTDA	1.019.01	2.249,70		341.235,36
29/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 18613 - POTENCIA DISTRIBUIDO RA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.019.01	6.495,00		347.730,36
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 40414 - NEOCLEAN COM.DE MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01	2.895,00		
30/06/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	1.019.01		34.093,09-	316.532,27

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	Sd. Ant.:		228.653,96

TOTAL MÊS ----->			121.971,40	34.093,09-	316.532,27

TOTAL CONTÁBIL --->			121.971,40	34.093,09-	316.532,27
Conta: 1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	Sd. Ant.:		2.070.319,17
02/06/2022	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 1583176 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF NF 1570614.	1.019.01		6.500,00-	2.063.819,17
03/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2445 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	51.356,98		
03/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 46261 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	7.650,00		
03/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 157156 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01	5.101,00		
03/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 969168 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	30.925,15		
03/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 46262 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	450,00		
03/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 969152 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	318,00		2.159.620,30
06/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 157832 - BRAZMIX COMERCIO VA REJISTA E ATACADISTA	1.019.01	1.904,00		
06/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 106060 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.019.01	2.345,00		
06/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 180663 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	4.689,37		2.168.558,67
07/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 430242 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA.	1.019.01	2.309,18		
07/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 181423 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	18.800,00		
07/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 114213 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	1.019.01	17.086,30		2.206.754,15
08/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 474 - JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.640,00		2.209.394,15
09/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1511 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.01	420,00		
09/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 970 - A DAINERS MEDICAL EIRELI-ME	1.019.01	1.494,60		
09/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 293255 - DENTAL MED SUL ART ODONT LTDA	1.019.01	585,90		2.211.894,65
10/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2602 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	11.437,50		
10/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 19165 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	1.019.01	716,89		
10/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 26886 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01	11.373,00		
10/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 157813 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01	14.880,00		2.250.302,04
13/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1239 - UNIAOFARMA COMERCIAL EIRELI	1.019.01	57.120,10		
13/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3305538 - CRISTALIA PROD.QUIMI.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	46.243,00		2.353.665,14
14/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3306567 - CRISTALIA PROD.QUIMI.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	4.500,00		
14/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2663 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	9.244,25		2.367.409,39
15/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3307956 - CRISTALIA PROD.QUIMI.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	11.895,00		
15/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 114697 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	1.019.01	957,00		
15/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 200483 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	461,90		2.380.723,29
17/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 366341 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	1.019.01	4.140,00		
17/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3309790 - CRISTALIA PROD.QUIMI.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	2.250,00		2.387.113,29
20/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 106127 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.019.01	21.842,40		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.4.01.005	34 MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		2.070.319,17
20/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 182901 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	559,54		2.409.515,23
21/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 4738 - CARMO DISTRIBUIDORA H OSPITALAR EIRELI	1.019.01	44.700,00		
21/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 4613 - DISPOMED PRODUTOS MED ICOS LTDA	1.019.01	1.219,87		
21/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 23945 - BELIVE MEDICAL PRODU TOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	53.564,00		2.508.999,10
22/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 17207 - PREMIUM HOSPITALAR E IRELI - ME	1.019.01	672,00		
22/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 43081 - CA HOSPITALAR EIRE LI	1.019.01	3.009,69		2.512.680,79
24/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 115086 - PRO REMEDIOS DIST P RO FAR COSM EIRELI ME	1.019.01	2.190,30		2.514.871,09
29/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 106192 - GOYAZ SERVICE COMER CIO E LOGISTICA LTDA	1.019.01	1.332,00		
29/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 25915 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	1.453,44		
29/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 106771 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.150,00		
29/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2936 - MEDICAMENTAL HOSPITAL AR LTDA	1.019.01	4.076,35		
29/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 184715 - MEDCOM COM DE MEDIC AMENTO HOSP LTDA	1.019.01	31.641,12		2.554.524,00
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 8095 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.01	6.996,00		
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 17304 - PREMIUM HOSPITALAR E IRELI - ME	1.019.01	480,00		
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3322232 - CRISTALIA PROD.QUI M.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	2.970,00		
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3321147 - CRISTALIA PROD.QUI M.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	2.720,00		
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 202527 - CIENTIFICA MEDICO H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.990,44		
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2815 - BR DANTAI DISTRIBUIDO RA ATACADISTA LTDA	1.019.01	6.475,00		
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2971 - MEDICAMENTAL HOSPITAL AR LTDA	1.019.01	660,00		
30/06/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01		544.216,89-	2.033.598,55
TOTAL MÊS ----->			513.996,27	550.716,89-	2.033.598,55
TOTAL CONTÁBIL --->			513.996,27	550.716,89-	2.033.598,55

Conta: 1.1.4.01.006	35 MATERIAL DE LABORATORIO		Sd. Ant.:		249.709,57
06/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 327785 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	148,80		
06/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 327813 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	3.450,00		
06/06/2022	VLR REF. NF 53401 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E XPORTACAO - BONIFICAÇÃO	1.019.01	651,08		253.959,45
13/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 9598 - R.R FERREIRA MATERIAI S HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01	42,90		254.002,35
14/06/2022	VLR REF. NF 53452 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E XPORTACAO - BONIFICAÇÃO	1.019.01	748,16		254.750,51
15/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 28396 - MAXLAB PROD.PARA DIA GNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	781,80		255.532,31
22/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 53484 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.01	9.300,00		
22/06/2022	VLR REF. NF 53485 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E XPORTACAO - BONIFICAÇÃO	1.019.01	3.175,81		268.008,12
27/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 31714 - GOIAS FERRAMENTAS LT DA EPP	1.019.01	1.334,00		
27/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2146 - HOSPTECH SERVICOS PAR A SAUDE EIRELI	1.019.01	517,56		
27/06/2022	VLR REF. NF 330659 - PMH PRODUTOS MEDIOS HOSPITALAR ES LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	0,10		269.859,78
29/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 18459 - METHABIO FARMACEUTIC				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.4.01.006	35 MATERIAL DE LABORATORIO		Sd. Ant.:		249.709,57
	A DO BRASIL LTDA	1.019.01	5.607,93		
29/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 331074 - PMH PRODUTOS HOSPIT				
	ALARES LTDA	1.019.01	685,00		276.152,71
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 68705 - APIJA PRODUTOS HOSPI				
	TALARES	1.019.01	4.175,40		
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 795905 - MEDILAR IMPORT E DI				
	STR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR S/S	1.019.01	7.497,00		
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 50646 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUI				
	P.LTDA	1.019.01	370,00		
30/06/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORATORIO	1.019.01		62.078,51-	226.116,60
TOTAL MÊS ----->			38.485,54	62.078,51-	226.116,60
TOTAL CONTÁBIL --->			38.485,54	62.078,51-	226.116,60

Conta: 1.1.4.01.008	2434 DIETA ENTERAL		Sd. Ant.:		107.842,49
03/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 634 - BEM ESTAR NUTRICAO CLI				
	NICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	1.019.01	409,51		
03/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 87 - SERVBRASIL SOLUCOES EM				
	ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	10.415,99		118.667,99
14/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 658 - BEM ESTAR NUTRICAO CLI				
	NICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	1.019.01	8.550,00		127.217,99
22/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 61772 - UBER MEDICA E HOSPIT				
	ALAR LTDA	1.019.01	306,00		127.523,99
28/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 8018 - BENENUTRI COMERCIAL L				
	TDA	1.019.01	81,90		127.605,89
29/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 699 - BEM ESTAR NUTRICAO CLI				
	NICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	1.019.01	605,62		
29/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 700 - BEM ESTAR NUTRICAO CLI				
	NICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	1.019.01	1.148,47		
29/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 77470 - VIA NUT NUTRICAO CLI				
	NICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	1.756,34		
29/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 77471 - VIA NUT NUTRICAO CLI				
	NICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	11.401,74		142.518,06
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 8097 - BENENUTRI COMERCIAL L				
	TDA	1.019.01	12.385,80		
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 8071 - BENENUTRI COMERCIAL L				
	TDA	1.019.01	2.048,75		
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 62008 - UBER MEDICA E HOSPIT				
	ALAR LTDA	1.019.01	739,74		
30/06/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01		3.413,09-	154.279,26
TOTAL MÊS ----->			49.849,86	3.413,09-	154.279,26
TOTAL CONTÁBIL --->			49.849,86	3.413,09-	154.279,26

Conta: 1.1.4.01.009	2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/E		Sd. Ant.:		766.884,08
03/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1180 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	78,79		
03/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 690 - SINESIA JAQUELINE DE J				
	ESUS SILVA	1.019.01	3.437,50		770.400,37
06/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1182 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	1.120,04		
06/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1181 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	1.120,04		
06/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1183 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	1.120,04		773.760,49
09/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 8869 - TOPFILTROS COM MONT E				
	SERV LTDA EPP - TOPFILTROS	1.019.01	528,00		
09/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 56 - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS I				
	NTEGRADAS DE SERVIÇOS LTDA	1.019.01	1.270,88		775.559,37
14/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 53453 - GENETICA COM.IMP.EXP				
	.LTDA	1.019.01	9.600,00		
14/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 22612 - VEXER INDUSTRIA E CO				
	MERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	196,00		
14/06/2022	VLR REF. NF 53452 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.4.01.009	2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/E		Sd. Ant.:		766.884,08
	XPORTACAO - BONIFICAÇÃO	1.019.01	566,08		785.921,45
17/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 12103 - HOSP LIGHT - MATERIA				
	IS HOSPITALARES E ELÉTRICOS ESP. LTDA	1.019.01	3.494,40		789.415,85
23/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 31662 - GOIAS FERRAMENTAS LT				
	DA EPP	1.019.01	51,80		789.467,65
24/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 69 - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS I				
	NTEGRADAS DE SERVIÇOS LTDA	1.019.01	646,00		
24/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2110 - JBL SERVIÇOS E DISTRI				
	BUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.019.01	2.950,00		793.063,65
28/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 9681 - R.R FERREIRA MATERIAI				
	S HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01	356,00		
28/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1193 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	551,19		
28/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1192 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	37,50		794.008,34
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 16836 - MEDIXX COM E SERV P				
	SAUDE LTDA	1.019.01	7.475,40		
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 16838 - MEDIXX COM E SERV P				
	SAUDE LTDA	1.019.01	4.485,00		
30/06/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL P/MANUT MAQ E EQU				
	IP	1.019.01		33.568,26-	772.400,48
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			39.084,66	33.568,26-	772.400,48
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			39.084,66	33.568,26-	772.400,48
Conta: 1.1.4.01.010	2439 MATERIAL MEDICO		Sd. Ant.:		1.432.290,47
01/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 85134 - VIVA PRODUTOS HOSPIT				
	ALARES LTDA	1.019.01	3.270,00		1.435.560,47
03/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 969152 - HOSPFAR IND.COM.PRO				
	D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	1.084,80		1.436.645,27
04/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 25 - ARTAGIVAN GOMES LIMA				
		1.019.01	150,00		1.436.795,27
06/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 51609 - INOVACAO SERVIÇOS E				
	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	975,00		
06/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 929 - SANTE MEDICA HOSPITALA				
	R LTDA	1.019.01	1.314,00		1.439.084,27
09/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1917 - QUALITY COM. DE PROD.				
	MED. HOSPIT. EIRELI	1.019.01	453,60		1.439.537,87
13/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 9598 - R.R FERREIRA MATERIAI				
	S HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01	523,50		1.440.061,37
14/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 46877 - ELLO DISTRIBUICAO LT				
	DA	1.019.01	628,25		
14/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 36655 - CMOS DRAKE DO NORDES				
	TE LTDA	1.019.01	1.238,00		
14/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 409 - FOUR TECH SOLUCOES EM				
	ELETROELETRONICOS LTDA	1.019.01	9.600,00		
14/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 969968 - HOSPFAR IND.COM.PRO				
	D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	1.005,00		
14/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2657 - MEDICAMENTAL HOSPITAL				
	AR LTDA	1.019.01	440,43		1.452.973,05
15/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1866 - CICARELLI INSTR CIRUR				
	GICOS LTDA ME	1.019.01	766,25		
15/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1474572 - CIRURGICA FERNANDE				
	S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	3.404,90		
15/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 970087 - HOSPFAR IND.COM.PRO				
	D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	1.590,00		
15/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7681 - PRIME COMERCIO DE PRO				
	D HOSP LTDA ME	1.019.01	2.752,86		1.461.487,06
17/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1104 - B F DE ANDRADE PROTEC				
	TION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.019.01	1.376,76		1.462.863,82
20/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 9628 - R.R FERREIRA MATERIAI				
	S HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01	2.478,20		
20/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2060 - AMEDICA DESCARTÁVEIS				
	LTDA	1.019.01	1.680,00		
20/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 182900 - SUPERMEDICA DISTRIB				
	HOSP EIRELI-ME	1.019.01	717,41		
20/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1475571 - CIRURGICA FERNANDE				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.4.01.010	2439 MATERIAL MEDICO		Sd. Ant.:		1.432.290,47
	S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	11.189,47		
20/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2869 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01	1.676,00		
20/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 28435 - MAXLAB PROD.PARA DIA GNOTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	125,00		1.480.729,90
21/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 201081 - CIENTIFICA MEDICO H OSPITALAR LTDA	1.019.01	6.720,00		
21/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 51737 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	110,00		1.487.559,90
22/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1591688 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	3.180,00		
22/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 43080 - CA HOSPITALAR EIRE LI	1.019.01	708,30		
22/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1476583 - CIRURGICA FERNANDE S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	7.975,79		
22/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 970657 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	353,00		1.499.776,99
23/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 17224 - PREMIUM HOSPITALAR E IRELI - ME	1.019.01	3.040,00		
23/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 9659 - R.R FERREIRA MATERIAI S HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01	2.090,00		
23/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 9661 - R.R FERREIRA MATERIAI S HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01	3.860,00		
23/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 25703 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	9.270,80		
23/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 183723 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	847,88		1.518.885,67
24/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 11765 - ORTOM INDUSTRIA TEXT IL LTDA	1.019.01	3.465,00		
24/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 11766 - ORTOM INDUSTRIA TEXT IL LTDA	1.019.01	10.143,00		
24/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 545657 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
24/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 545666 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
24/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 545670 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	257,30		
24/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 545687 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	702,08		
24/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 545697 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	344,35		
24/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 545707 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
24/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 545710 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
24/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 545717 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
24/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 545718 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		1.536.046,68
27/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 324 - MAIS ETICA COM EIRELI	1.019.01	15.350,72		
27/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 10309 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	1.019.01	432,00		
27/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 545823 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	69,28		
27/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 545835 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
27/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 545842 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
27/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 545850 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
27/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 545866 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	632,18		
27/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 545871 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
27/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 545941 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
27/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 545945 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	344,35		1.555.184,87
28/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1036 - MEDPLUS HOSPITALAR CO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.4.01.010	2439 MATERIAL MEDICO		Sd. Ant.:		1.432.290,47
	MERCIO E SERVICOS EIRELI	1.019.01	1.027,20		
28/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 545980 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
28/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 545983 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
28/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 545997 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	409,52		
28/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 546007 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	759,76		
28/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 546009 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
28/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 546010 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
28/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 546013 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		1.559.691,01
29/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 202271 - CIENTIFICA MEDICO H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.578,50		
29/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 971221 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	5.632,00		
29/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 17281 - PREMIUM HOSPITALAR E IRELI - ME	1.019.01	8.000,00		
29/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 305677 - SAMTRONIC IND. E CO MERCIO LTDA	1.019.01	12.000,00		1.587.901,51
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 4733 - DISPOMED PRODUTOS MED ICOS LTDA	1.019.01	4.800,00		
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 128170 - BIOTEC PRODUTOS HOS PITALARES LTDA	1.019.01	1.420,02		
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 14321 - HARTE INSTRUMENTOS C IRURGICOS LTDA-ME	1.019.01	38.852,50		
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 394 - L M DE SOUZA INSTRUMEN TOS HOSPITALARES	1.019.01	6.950,00		
30/06/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	1.019.01		157.859,18-	1.482.064,85
TOTAL MÊS ----->			207.633,56	157.859,18-	1.482.064,85
TOTAL CONTÁBIL --->			207.633,56	157.859,18-	1.482.064,85

Conta: 1.1.4.01.011	2440 EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL		Sd. Ant.:		31.466,43
20/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 24204 - GUARDA VIDA EPI EIRE LI	1.019.01	550,00		32.016,43
29/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 39952 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.019.01	2.327,50		
29/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 24308 - GUARDA VIDA EPI EIRE LI	1.019.01	5.100,00		39.443,93
30/06/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01		2.592,72-	36.851,21
TOTAL MÊS ----->			7.977,50	2.592,72-	36.851,21
TOTAL CONTÁBIL --->			7.977,50	2.592,72-	36.851,21

Conta: 1.1.4.01.012	2441 GASES MEDICINAIS		Sd. Ant.:		0,00
01/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7521 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	270,00		270,00
03/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7528 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		
03/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1180 - SUPORTE SISTEMAS DE A R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	173,92		983,92
06/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1182 - SUPORTE SISTEMAS DE A R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	267,12		
06/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1181 - SUPORTE SISTEMAS DE A R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	267,12		
06/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1183 - SUPORTE SISTEMAS DE A R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	267,12		1.785,28
10/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7555 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	810,00		2.595,28
18/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 337 - WHITE MARTINS GASES IN				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.4.01.012	2441 GASES MEDICINAIS		Sd. Ant.:		0,00
	DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	3.068,80		5.664,08
23/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7590 - WHITE MARTINS GASES I				
	NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		6.204,08
28/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1193 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	909,00		
28/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1192 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	682,15		7.795,23
30/06/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS	1.019.01		4.626,43-	3.168,80
TOTAL MÊS ----->			7.795,23	4.626,43-	3.168,80
TOTAL CONTÁBIL --->			7.795,23	4.626,43-	3.168,80

Conta: 1.1.4.01.014	2804 COMBUSTÍVEL		Sd. Ant.:		0,00
02/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 18835 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	1.085,97		
02/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 11133 - COMERCIAL DE COMBUST				
	IVEIS JK LTDA	1.019.01	1.638,33		2.724,30
17/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 11323 - COMERCIAL DE COMBUST				
	IVEIS JK LTDA	1.019.01	627,24		
17/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 11327 - COMERCIAL DE COMBUST				
	IVEIS JK LTDA	1.019.01	354,82		3.706,36
22/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 18950 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	814,79		4.521,15
30/06/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	1.019.01		4.521,15-	0,00
TOTAL MÊS ----->			4.521,15	4.521,15-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			4.521,15	4.521,15-	0,00

Conta: 1.1.4.01.015	2805 EQUIPAMENTO PERMANENTE		Sd. Ant.:		432.689,75
30/06/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - SOFTWARE	1.019.01		344,00-	
30/06/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1.019.01		196.348,33-	235.997,42
TOTAL MÊS ----->			0,00	196.692,33-	235.997,42
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	196.692,33-	235.997,42

Conta: 1.1.4.01.016	2843 PRODUTO QUIMICO		Sd. Ant.:		7.616,21
03/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 46262 - ELLO DISTRIBUICAO LT				
	DA	1.019.01	1.240,00		8.856,21
09/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 39873 - NEOCLEAN COM.DE MAT.				
	DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01	4.228,02		13.084,23
15/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 964 - SANTE MEDICA HOSPITALA				
	R LTDA	1.019.01	3.141,00		16.225,23
20/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 28435 - MAXLAB PROD.PARA DIA				
	GNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	441,00		16.666,23
30/06/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO	1.019.01		2.740,86-	13.925,37
TOTAL MÊS ----->			9.050,02	2.740,86-	13.925,37
TOTAL CONTÁBIL --->			9.050,02	2.740,86-	13.925,37

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.:		106.458,50
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.3.2.01.002	52 EQUIPAMENTOS DE AUDIOS E V		Sd. Ant.:		98.903,48
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.3.2.01.003	53 EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC		Sd. Ant.:		60.022,56
30/06/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - SOFTWARE	1.019.01	344,00		
30/06/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1.019.01	196.348,33		256.714,89

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.3.2.01.003	53	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Sd. Ant.:		60.022,56
TOTAL MÊS ----->			196.692,33	0,00	256.714,89

TOTAL CONTÁBIL --->			196.692,33	0,00	256.714,89

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 CI	Sd. Ant.:		53,58-
14/06/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 419780 - RATEIO DI				
		VERSOS	1.019.01	53,58	0,00
30/06/2022	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0		1.019.01	53,58-	53,58-

TOTAL MÊS ----->			53,58	53,58-	53,58-

TOTAL CONTÁBIL --->			53,58	53,58-	53,58-

Conta: 2.1.1.02.257	2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	Sd. Ant.:		306,64-
21/06/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.38097655 - RATEIO DI				
		VERSOS	1.019.01	192,63	
21/06/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.38099623 - RATEIO DI				
		VERSOS	1.019.01	117,38	3,37
30/06/2022	VLR REF. DESC. EXAMES E OUTROS AMERICA 0		1.019.01	164,64-	
30/06/2022	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0		1.019.01	117,38-	
30/06/2022	VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0		1.019.01	27,99-	
30/06/2022	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA MES 05/2022 E 06/2022		1.019.01	181,42	125,22-

TOTAL MÊS ----->			491,43	310,01-	125,22-

TOTAL CONTÁBIL --->			491,43	310,01-	125,22-

Conta: 2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	Sd. Ant.:		3.555.747,49-
01/06/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/06 - REGIS BENEVIDES				
		FERREIRA	1.019.01	88,50-	
01/06/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0501 - JULIANO OLIVEI				
		RA ROCHA	1.019.01	672,60	
01/06/2022	PAGTO N.F.N° 30598 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPI				
		TALARES LTDA	1.019.01	560,00	
01/06/2022	PAGTO N.F.N° 8981 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES				
		EIRELI	1.019.01	11.520,00	
01/06/2022	PAGTO N.F.N° 5292-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP				
			1.019.01	13.500,00	
01/06/2022	PAGTO N.F.N° 47387 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSP				
		EIRELI EPP	1.019.01	3.365,84	
01/06/2022	PAGTO N.F.N° 30596 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPI				
		TALARES LTDA	1.019.01	1.580,00	
01/06/2022	PAGTO N.F.N° 103 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP				
		ITALAR LTDA	1.019.01	5.100,51	
01/06/2022	PAGTO N.F.N° 195175 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR				
		LTDA	1.019.01	2.886,00	
01/06/2022	PAGTO N.F.N° 27133 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ				
		ACAO	1.019.01	12.884,06	
01/06/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0501 - DARLAN DIAS SA				
		NTANA	1.019.01	448,40	
01/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 713 - MPS BRASIL OUTSOURCING				
		DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	2.600,00-	
01/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 714 - MPS BRASIL OUTSOURCING				
		DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	5.608,56-	
01/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 801-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITA				
		LARES LTDA	1.019.01	22.000,00-	
01/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 914 - PIRES E POSTERLI ATENDI				
		MENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	42.232,50-	
01/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 8357183 - TELEFONICA BRASIL S				
		/A FILIAL	1.019.01	590,00-	
01/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 42003 - SISTEMA MERCANTIL DE				
		HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01	18.525,00-	
01/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 19179 - GYN RESIDUOS AMBIENTA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		3.555.747,49-
	L LTDA	1.019.01		17.707,96-	
01/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 15 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		33.334,35-	
01/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3456 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		11.940,00-	
01/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 53892 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		13.500,00-	
01/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 25765 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01		1.565,73-	
01/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3809 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.172,32-	
01/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 85134 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		3.270,00-	
01/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 285 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		750,00-	
01/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2966 - CM E SILVA COM EIRELI EPP	1.019.01		10.068,00-	
01/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1621 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.019.01		886,16-	
01/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7521 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		270,00-	
01/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 284 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		1.672,00-	
01/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 116 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.148,64-	
01/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 256 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	3.710.429,80-
02/06/2022	PAGTO N.F.N° 538788 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	257,30		
02/06/2022	PAGTO N.F.N° 538138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	975,00		
02/06/2022	PAGTO N.F.N° 536857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	488,87		
02/06/2022	PAGTO N.F.N° 12375 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	806,40		
02/06/2022	PAGTO N.F.N° 63314 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	781,92		
02/06/2022	PAGTO N.F.N° 30990 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.019.01	2.362,00		
02/06/2022	PAGTO N.F.N° 966362 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	15.074,02		
02/06/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/06 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	88,50		
02/06/2022	PAGTO N.F.N° 1659 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	420,00		
02/06/2022	PAGTO N.F.N° 1660 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	5.368,22		
02/06/2022	PAGTO N.F.N° 1661 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	6.664,00		
02/06/2022	PG CONF.RECIBO Estorno: DIÁRIAS - 2022/06 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		88,50-	
02/06/2022	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 1583176 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF NF 1570614.	1.019.01	6.500,00		
02/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 18835 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		1.085,97-	
02/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1705 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		32.136,21-	
02/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 11133 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.019.01		1.638,33-	
02/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 786411 - COM ALV LIMPEZA E DESCONTAMINACAO LTDA	1.019.01		5.429,80-	
02/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 23261 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	1.019.01		1.140,00-	
02/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2685 - MEDY HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	1.019.01		2.270,00-	
02/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2686 - MEDY HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	1.019.01		1.203,84-	
02/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 98 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01		169.300,00-	
02/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 5720 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		1.860,00-	3.886.796,22-
03/06/2022	PAGTO N.F.N° 1570813 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	10.630,78		
03/06/2022	PAGTO N.F.N° 323511 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	166,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		3.555.747,49-
03/06/2022	PAGTO N.F.N° 322982 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01	807,50		
03/06/2022	PAGTO N.F.N° 40777 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	1.614,18		
03/06/2022	PAGTO N.F.N° 40754 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	8.735,50		
03/06/2022	PAGTO N.F.N° 12443 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR E IRELI	1.019.01	292,40		
03/06/2022	PAGTO N.F.N° 4651 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	17.700,00		
03/06/2022	PAGTO N.F.N° 119 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	1.019.01	81.262,71		
03/06/2022	PAGTO N.F.N° 254 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	117.804,28		
03/06/2022	PAGTO N.F.N° 5273 - VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICO S LTDA	1.019.01	8.832,50		
03/06/2022	PAGTO N.F.N° 2452 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	740,00		
03/06/2022	PAGTO N.F.N° 2453 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	990,00		
03/06/2022	PAGTO N.F.N° 79237 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORTE LTDA	1.019.01	2.230,00		
03/06/2022	PAGTO N.F.N° 79236 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORTE LTDA	1.019.01	3.037,98		
03/06/2022	PAGTO N.F.N° 8138 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	92.546,16		
03/06/2022	PAGTO N.F.N° 60555 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.675,70		
03/06/2022	PAGTO N.F.N° 966260 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	687,04		
03/06/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/06 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	88,50		
03/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 175092 - ALGAR SOLUÇÕES EM TI C S/A	1.019.01		5.786,46-	
03/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 758 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA A	1.019.01		4.116,00-	
03/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 132 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	1.019.01		85.642,49-	
03/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 27370 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		15.639,32-	
03/06/2022	PAGTO N.F.N° 19 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	1.019.01	5.700,00		
03/06/2022	PAGTO N.F.N° 5274 - VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICO S LTDA	1.019.01	7.001,10		
03/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2445 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		51.356,98-	
03/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 46261 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA A	1.019.01		7.650,00-	
03/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 157156 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01		5.101,00-	
03/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 634 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALAR	1.019.01		409,51-	
03/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 969168 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		30.925,15-	
03/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7528 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
03/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3172 - A.L. CARVALHO	1.019.01		7.304,06-	
03/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1180 - SUPORTE SISTEMAS DE ARCONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		252,71-	
03/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 87 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		331.080,12-	
03/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 690 - SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA	1.019.01		3.554,50-	
03/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 46262 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA A	1.019.01		1.690,00-	
03/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 969152 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		1.402,80-	4.075.704,99-
04/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 25 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	1.019.01		5.700,00-	4.081.404,99-
05/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 16133069 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		1.472,90-	
05/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 05/2022 - TELEFONICA BRASIL S A	1.019.01		309,72-	4.083.187,61-
06/06/2022	PAGTO N.F.N° 1570674 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		3.555.747,49-
	NSE LTDA	1.019.01	13.030,80		
06/06/2022	PAGTO N.F.N° 538955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	344,35		
06/06/2022	PAGTO N.F.N° 538960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
06/06/2022	PAGTO N.F.N° 538785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.620,28		
06/06/2022	PAGTO N.F.N° 966823 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	430,00		
06/06/2022	PAGTO N.F.N° 2544 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIRELI	1.019.01	1.935,60		
06/06/2022	PAGTO N.F.N° 354895 - PARC.1/2- ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.019.01	29.820,00		
06/06/2022	PAGTO N.F.N° 354921 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.019.01	11.340,00		
06/06/2022	PAGTO N.F.N° 176866 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	11.700,00		
06/06/2022	PAGTO N.F.N° 176974 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	1.653,60		
06/06/2022	PAGTO N.F.N° 12 - MURILO ALVES SANTOS	1.019.01	1.474,62		
06/06/2022	PAGTO N.F.N° 115 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01	113.018,79		
06/06/2022	PAGTO N.F.N° 53192 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	10.320,00		
06/06/2022	PAGTO N.F.N° 53194 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	18.000,00		
06/06/2022	PAGTO N.F.N° 28074 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	600,00		
06/06/2022	PAGTO N.F.N° 5215 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	1.019.01	975,90		
06/06/2022	PAGTO N.F.N° 44389 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	5.874,00		
06/06/2022	PAGTO N.F.N° 44497 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	2.380,00		
06/06/2022	PAGTO Estorno: N.F.N° 5215 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	1.019.01		975,90-	
06/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2066 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA	1.019.01		2.400,00-	
06/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3642 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01		90,00-	
06/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 60470 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01		12.846,12-	
06/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4346 - ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01		1.670,00-	
06/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 157832 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	1.019.01		1.904,00-	
06/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 106060 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.019.01		2.345,00-	
06/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 51609 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		975,00-	
06/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 327785 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		148,80-	
06/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 327813 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		3.450,00-	
06/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 929 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.314,00-	
06/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 180663 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		4.689,37-	
06/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2022/7750 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01		1.780,00-	
06/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1182 - SUPORTE SISTEMAS DE ARCONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		1.387,16-	
06/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1181 - SUPORTE SISTEMAS DE ARCONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		1.387,16-	
06/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1183 - SUPORTE SISTEMAS DE ARCONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		1.387,16-	3.897.044,46-
07/06/2022	PAGTO N.F.N° 5516 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	550,00		
07/06/2022	PAGTO N.F.N° 662495 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01	1.851,71		
07/06/2022	PAGTO N.F.N° 166543 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.420,00		
07/06/2022	PAGTO N.F.N° 44870 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	4.256,00		
07/06/2022	PAGTO N.F.N° 59731 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01	12.846,12		
07/06/2022	PAGTO N.F.N° 67 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	76.341,52		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		3.555.747,49-
07/06/2022	PAGTO N.F.N° 91 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	58.984,72		
07/06/2022	PAGTO N.F.N° 457 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	228.655,21		
07/06/2022	PAGTO N.F.N° 456 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	42.232,50		
07/06/2022	PAGTO N.F.N° 12849 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS S.GOIAS LTDA	1.019.01	28.455,00		
07/06/2022	PAGTO N.F.N° 246 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01	11.270,00		
07/06/2022	PAGTO N.F.N° 232 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	14.077,50		
07/06/2022	PAGTO N.F.N° 229 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	50.679,00		
07/06/2022	PAGTO N.F.N° 9403 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01	1.598,00		
07/06/2022	PAGTO N.F.N° 986 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	252.268,80		
07/06/2022	PAGTO N.F.N° 1311 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	195.733,56		
07/06/2022	PAGTO N.F.N° 1464 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	238.754,40		
07/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 606 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		111.277,24-	
07/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3653 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01		170,00-	
07/06/2022	PAGTO N.F.N° 84 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	310.007,50		
07/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1744 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		5.180,00-	
07/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1745 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		7.259,00-	
07/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1746 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		5.847,53-	
07/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 430242 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA.	1.019.01		2.309,18-	
07/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2565 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		4.475,00-	
07/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 181423 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.019.01		18.800,00-	
07/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 114213 - PRO REMEDIOS DIST RICO FAR COSM EIRELI ME	1.019.01		17.086,30-	
07/06/2022	PAGTO N.F.N° 5215 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	1.019.01	975,90		
07/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 282 - COMERCIAL DE DESCARTAVES E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	1.019.01		6.500,00-	2.541.991,27-
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 18227 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA	1.019.01	7.759,50		
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 7398 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	270,00		
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 1457111 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIRURGICA LTDA	1.019.01	1.595,10		
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 1456604 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIRURGICA LTDA	1.019.01	8.908,28		
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 324533 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	983,82		
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 324020 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	12.132,00		
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 324025 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	7.256,07		
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 324162 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	850,00		
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 177176 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	3.519,70		
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 91890 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.019.01	5.942,87		
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 18520 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	1.728,29		
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 18191 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.019.01	4.800,00		
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 2652 - MEDY HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	1.019.01	2.808,96		
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 24374 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	1.476,00		
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 36425 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.019.01	2.340,00		
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 12373 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	1.016,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		3.555.747,49-
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 1460685 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01	4.065,11		
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 152966 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	1.019.01	2.500,00		
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 194832 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.907,92		
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 2415 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	1.019.01	8.394,90		
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 231 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	171.839,35		
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 166722 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA IS LTDA.	1.019.01	11.100,00		
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 454 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01	43.368,02		
08/06/2022	PAGTO N.F.N° 1199 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01	137.489,08		
08/06/2022	PAGTO Estorno: N.F.N° 166722 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	
08/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 207 - SECRETA VIGILANCIA E SE GURANCA LTDA	1.019.01		68.384,89-	
08/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4057259034 - SANEAMENTO DE GO IAS S.A	1.019.01		51.839,32-	
08/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 239 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		172.684,00-	
08/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 240 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		171.839,35-	
08/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 241 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		219.139,75-	
08/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 242 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		50.679,00-	
08/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 243 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.188,55-	
08/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 244 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		9.195,18-	
08/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 474 - JR DISTRIBUIDORA DE PRO DUTOS MED HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.640,00-	2.866.630,34-
09/06/2022	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDON° 2022/42 - DARL AN DIAS SANTANA	1.019.01		2.000,00-	
09/06/2022	PAGTO N.F.N° 24442 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	35.760,00		
09/06/2022	PAGTO N.F.N° 44058 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	8.580,00		
09/06/2022	PAGTO N.F.N° 44121 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	3.540,00		
09/06/2022	PAGTO N.F.N° 17900 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASI L LTDA	1.019.01	4.353,73		
09/06/2022	PAGTO N.F.N° 41598 - JVC DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	353,40		
09/06/2022	PAGTO N.F.N° 7229 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	5.088,00		
09/06/2022	PAGTO N.F.N° 166722 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA IS LTDA.	1.019.01	11.100,00		
09/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2377 - BIO CELL LABORATORIO D E ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01		2.451,14-	
09/06/2022	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2022/42 - DARLAN DIAS S ANTANA	1.019.01	2.000,00		
09/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 14568767 - OI S/A	1.019.01		6.291,24-	
09/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 759 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRO DUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.678,40-	
09/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 245 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.077,50-	
09/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 246 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		35.663,00-	
09/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1511 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.01		420,00-	
09/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 308 - CIRURGICA GOIANIA EIREL I	1.019.01		811,20-	
09/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 8869 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - TOPFILTROS	1.019.01		528,00-	
09/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 39872 - NEOCLEAN COM.DE MAT.D E HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01		28.093,40-	
09/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 39873 - NEOCLEAN COM.DE MAT.D E HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01		4.228,02-	
09/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 970 - A DAINERS MEDICAL EIREL				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		3.555.747,49-
	I-ME	1.019.01		1.494,60-	
09/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 293255 - DENTAL MED SUL ART O DONT LTDA	1.019.01		585,90-	
09/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1917 - QUALITY COM. DE PROD. MED. HOSPIT. EIRELI	1.019.01		453,60-	
09/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 56 - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS IN TEGRADAS DE SERVIÇOS LTDA	1.019.01		1.439,60-	2.897.070,81-
10/06/2022	PAGTO N.F.N° 2472 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	1.019.01	638,40		
10/06/2022	PAGTO N.F.N° 31089 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.019.01	441,85		
10/06/2022	PAGTO N.F.N° 159368 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.01	506,90		
10/06/2022	PAGTO N.F.N° 45034 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTD A -EPP	1.019.01	394,40		
10/06/2022	PAGTO N.F.N° 175504 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01	11.611,80		
10/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2602 - MEDICAMENTAL HOSPITALA R LTDA	1.019.01		11.437,50-	
10/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 19165 - MIGMED MED. E MAT. HO SP. EIRELI	1.019.01		716,89-	
10/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 26886 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01		11.373,00-	
10/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 159560 - PAPELARIA DINAMICA L TDA	1.019.01		171,00-	
10/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 159561 - PAPELARIA DINAMICA L TDA	1.019.01		695,60-	
10/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 157813 - STOCK MED PRODUTOS M EDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01		14.880,00-	
10/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7555 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		810,00-	
10/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4404 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.01		7.400,00-	2.930.961,45-
13/06/2022	PAGTO N.F.N° 68022 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	4.810,98		
13/06/2022	PAGTO N.F.N° 13411 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO D E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	389,50		
13/06/2022	PAGTO N.F.N° 5977 - NOVO TOQUE IND E COM LTDA	1.019.01	2.086,00		
13/06/2022	PAGTO N.F.N° 105 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.01	30.012,85		
13/06/2022	PAGTO N.F.N° 156841 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMEN TOS E MAT MED HOSP LTDA	1.019.01	4.531,80		
13/06/2022	PAGTO N.F.N° 19896 - QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	789,00		
13/06/2022	PAGTO N.F.N° 51400 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO D E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.162,00		
13/06/2022	PAGTO N.F.N° 6268 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	1.019.01	3.000,00		
13/06/2022	PAGTO N.F.N° 178094 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS P LTDA	1.019.01	330,72		
13/06/2022	PAGTO N.F.N° 10985 - SUPRIMAIS SUPR.INFORMATICA LTD A	1.019.01	794,00		
13/06/2022	PAGTO N.F.N° 622 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO S MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01	3.820,00		
13/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1239 - UNIAOFARMA COMERCIAL E IRELI	1.019.01		57.120,10-	
13/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3305538 - CRISTALIA PROD.QUIM .FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		46.243,00-	
13/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 9598 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01		566,40-	2.983.164,10-
14/06/2022	PAGTO N.F.N° 9629 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01	3.330,00		
14/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 477 - CARVALHO SERVICOS MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		228.655,21-	
14/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 478 - CARVALHO SERVICOS MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		42.232,50-	
14/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 480 - CARVALHO SERVICOS MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		26.744,53-	
14/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 246 - FACIALE ASSISTENCIA MED ICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		14.469,02-	
14/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 5 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		101.449,30-	
14/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 46877 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.01		628,25-	
14/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 658 - BEM ESTAR NUTRICAO CLIN ICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	1.019.01		8.550,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		3.555.747,49-
14/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 36655 - CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	1.019.01		1.238,00-	
14/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3306567 - CRISTALIA PROD.QUIM .FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		4.500,00-	
14/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 409 - FOUR TECH SOLUCOES EM E LETROELETRONICOS LTDA	1.019.01		9.600,00-	
14/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 53453 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.01		9.600,00-	
14/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 969968 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A	1.019.01		1.005,00-	
14/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2657 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		440,43-	
14/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2663 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		9.244,25-	
14/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 76469 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	1.019.01		3.775,80-	
14/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 22612 - VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		196,00-	3.442.162,39-
15/06/2022	PAGTO N.F.N° 914 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	42.232,50		
15/06/2022	PAGTO N.F.N° 592 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01	1.979,94		
15/06/2022	PAGTO N.F.N° 606 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01	111.277,24		
15/06/2022	PAGTO N.F.N° 593 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01	444,82		
15/06/2022	PAGTO N.F.N° 801-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	1.019.01	22.000,00		
15/06/2022	PAGTO N.F.N° 2066 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA	1.019.01	2.400,00		
15/06/2022	PAGTO N.F.N° 202841 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01	480,00		
15/06/2022	PAGTO N.F.N° 714 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	5.608,56		
15/06/2022	PAGTO N.F.N° 713 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	2.600,00		
15/06/2022	PAGTO N.F.N° 3705 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.172,32		
15/06/2022	PAGTO N.F.N° 253 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	125.833,15		
15/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1866 - CICARELLI INSTR CIRURGICOS LTDA ME	1.019.01		766,25-	
15/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1474572 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		3.404,90-	
15/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3307956 - CRISTALIA PROD.QUIM .FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		11.895,00-	
15/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 970087 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A	1.019.01		1.590,00-	
15/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 39968 - NEOCLEAN COM.DE MAT.D E HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01		6.994,00-	
15/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7681 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.019.01		2.752,86-	
15/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 114697 - PRO REMEDIOS DIST PR O FAR COSM EIRELI ME	1.019.01		957,00-	
15/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 964 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.141,00-	
15/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 200483 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		461,90-	
15/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 28396 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		851,10-	3.153.947,87-
17/06/2022	PAGTO N.F.N° 967607 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	29.242,32		
17/06/2022	PAGTO N.F.N° 289041 - DENTAL MED SUL ART ODONT LTDA	1.019.01	540,60		
17/06/2022	PAGTO N.F.N° 7599 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.019.01	3.150,00		
17/06/2022	PAGTO N.F.N° 68127 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EP	1.019.01	1.030,00		
17/06/2022	PAGTO N.F.N° 9170 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		3.555.747,49-
	EIRELI	1.019.01	4.320,00		
17/06/2022	PAGTO N.F.N° 68126 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EP	1.019.01	3.776,22		
	P				
17/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 11323 - COMERCIAL DE COMBUSTI	1.019.01		627,24-	
	VEIS JK LTDA				
17/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 11327 - COMERCIAL DE COMBUSTI	1.019.01		354,82-	
	VEIS JK LTDA				
17/06/2022	VLR REF. PROV. BOLETO N° 2822422000 - CONS REG DE F	1.019.01		511,22-	
	ISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL				
17/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 366341 - HALEX ISTAR IND. FAR	1.019.01		4.140,00-	
	MACEUTICA S.A.				
17/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 12103 - HOSP LIGHT - MATERIAI	1.019.01		3.494,40-	
	S HOSPITALARES E ELÉTRICOS ESP. LTDA				
17/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2730 - MEDY HIGIENIZAÇÃO PROF	1.019.01		2.076,00-	
	SSIONAL LTDA				
17/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3309790 - CRISTALIA PROD.QUIM	1.019.01		2.250,00-	
	.FARMACEUTICOS LTDA				
17/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1104 - B F DE ANDRADE PROTECT	1.019.01		1.376,76-	3.126.719,17-
	ION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO				
18/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 337 - WHITE MARTINS GASES IND	1.019.01		3.068,80-	3.129.787,97-
	USTRIAIS LTDA.				
20/06/2022	PAGTO N.F.N° 536870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.019.01	503,53		
	LTDA				
20/06/2022	PAGTO N.F.N° 536952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.019.01	374,88		
	LTDA				
20/06/2022	PAGTO N.F.N° 42003 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZA	1.019.01	18.525,00		
	CAO E CONSERVACAO LTDA				
20/06/2022	PAGTO N.F.N° 177163 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS	1.019.01	330,72		
	P LTDA				
20/06/2022	PAGTO N.F.N° 60926 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01	5.634,70		
20/06/2022	PAGTO N.F.N° 176361 - PARC. 1/2 - MEDCOM COM DE MED	1.019.01	7.465,00		
	ICAMENTO HOSP LTDA				
20/06/2022	PAGTO N.F.N° 45513 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	2.520,00		
20/06/2022	PAGTO N.F.N° 175092 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	1.019.01	5.786,46		
20/06/2022	PAGTO N.F.N° 8357183 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	590,00		
20/06/2022	PAGTO N.F.N° 18835 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	1.085,97		
20/06/2022	PAGTO N.F.N° 19179 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01	17.707,96		
20/06/2022	PAGTO N.F.N° 2500 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HO	1.019.01	8.800,00		
	SPITALARES LTDA				
20/06/2022	PAGTO N.F.N° 1705 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	32.136,21		
20/06/2022	PAGTO N.F.N° 15 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	33.334,35		
20/06/2022	PAGTO Estorno: N.F.N° 19179 - GYN RESIDUOS AMBIENTA	1.019.01		17.707,96-	
	L LTDA				
20/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1065 - BS SERVICOS MEDICOS S/	1.019.01		50.289,31-	
	S				
20/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 11023 - SUPRIMAIS SUPR.INFORM	1.019.01		544,60-	
	ATICA LTDA				
20/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 9628 - R.R FERREIRA MATERIAIS	1.019.01		2.478,20-	
	HOSPITALARES E ELETRICOS				
20/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2060 - AMEDICA DESCARTÁVEIS L	1.019.01		1.680,00-	
	TD				
20/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 106127 - GOYAZ SERVICE COMERC	1.019.01		21.842,40-	
	IO E LOGISTICA LTDA				
20/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 28048 - LIMPATUDO DISTRIBUIDO	1.019.01		1.544,00-	
	RA DE PRODUTOS LTDA				
20/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 182900 - SUPERMEDICA DISTRIB	1.019.01		717,41-	
	HOSP EIRELI-ME				
20/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 182901 - SUPERMEDICA DISTRIB	1.019.01		559,54-	
	HOSP EIRELI-ME				
20/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 24204 - GUARDA VIDA EPI EIREL	1.019.01		550,00-	
	I				
20/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1475571 - CIRURGICA FERNANDES	1.019.01		11.189,47-	
	C MAT CIR HO SO LTDA				
20/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 532 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA	1.019.01		2.980,00-	
	LTDA				
20/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2869 - BIO INFINITY COMERCIO	1.019.01		2.426,00-	
	HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI				
20/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 28435 - MAXLAB PROD.PARA DIAG				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		3.555.747,49-
	NOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		566,00-	3.110.068,08-
21/06/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0602 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA	1.019.01		88,50-	
21/06/2022	PAGTO N.F.N° 6627 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUI PAMENTOS LTDA	1.019.01	1.045,64		
21/06/2022	PAGTO N.F.N° 45547 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	36.000,00		
21/06/2022	PAGTO N.F.N° 19179 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01	17.707,96		
21/06/2022	PAGTO N.F.N° 97341 - PARC.1/2- MEDCOM COMERCIO DE M EDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	43.350,00		
21/06/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/07 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		88,50-	
21/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4738 - CARMO DISTRIBUIDORA HO SPITALAR EIRELI	1.019.01		44.700,00-	
21/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 613 - GUARDIOES BRIGADA E SAL VAMENTO EIRELI	1.019.01		1.401,97-	
21/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 93 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		58.280,85-	
21/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 69 - ADOP SERVICOS MEDICOS EI RELI	1.019.01		76.157,67-	
21/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 201081 - CIENTIFICA MEDICO HO SPITALAR LTDA	1.019.01		6.720,00-	
21/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4613 - DISPOMED PRODUTOS MEDI COS LTDA	1.019.01		1.219,87-	
21/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 23945 - BELIVE MEDICAL PRODUT OS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		53.564,00-	
21/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 51737 - INOVACAO SERVIÇOS E C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		110,00-	
21/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 28078 - LIMPATUDO DISTRIBUIDO RA DE PRODUTOS LTDA	1.019.01		2.394,00-	3.256.689,84-
22/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 275 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI MENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	1.019.01		10.073,92-	
22/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 276 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI MENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	1.019.01		13.431,82-	
22/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 277 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI MENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	1.019.01		131.197,62-	
22/06/2022	PAGTO N.F.N° 42034 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	1.827,80		
22/06/2022	PAGTO N.F.N° 302689 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD A	1.019.01	12.000,00		
22/06/2022	PAGTO N.F.N° 63361 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	2.665,68		
22/06/2022	PAGTO N.F.N° 325911 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01	3.402,00		
22/06/2022	PAGTO N.F.N° 454 - JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	1.019.01	3.600,00		
22/06/2022	PAGTO N.F.N° 3642 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01	90,00		
22/06/2022	PAGTO N.F.N° 3653 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01	170,00		
22/06/2022	PAGTO N.F.N° 189 - DSCOM DISTRIBUIDOR LTDA	1.019.01	414,00		
22/06/2022	PAGTO N.F.N° 64061 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	2.683,80		
22/06/2022	PAGTO N.F.N° 23446 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01	3.378,00		
22/06/2022	PAGTO N.F.N° 103137 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDIC O HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.100,00		
22/06/2022	PAGTO N.F.N° 889 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.050,14		
22/06/2022	PAGTO N.F.N° 132 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAC AO, LIMPEZA E LAVANDERIA	1.019.01	85.642,44		
22/06/2022	PAGTO N.F.N° 2377 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISE S CLINICAS LTDA	1.019.01	2.451,14		
22/06/2022	PAGTO N.F.N° 107 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.01	39.657,08		
22/06/2022	PAGTO N.F.N° 106 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.01	59.969,96		
22/06/2022	PAGTO Estorno: N.F.N° 2377 - BIO CELL LABORATORIO D E ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01		2.451,14-	
22/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 18950 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		814,79-	
22/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 247 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		28.905,80-	
22/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 248 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		32.002,85-	
22/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1228 - AJ DIAGNOSTICOS POR IM				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		3.555.747,49-
	AGEM LTDA ME	1.019.01		151.410,08-	
22/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 17207 - PREMIUM HOSPITALAR EI RELI - ME	1.019.01		672,00-	
22/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1591688 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		3.180,00-	
22/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 43080 - CA HOSPITALAR EIREL I	1.019.01		708,30-	
22/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 43081 - CA HOSPITALAR EIREL I	1.019.01		3.009,69-	
22/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1476583 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		7.975,79-	
22/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 61772 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01		306,00-	
22/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1665 - TOTAL PLASTICOS LTDA	1.019.01		7.475,00-	
22/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1662 - TOTAL PLASTICOS LTDA	1.019.01		11.325,00-	
22/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 53484 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.01		9.300,00-	
22/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 970657 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A	1.019.01		353,00-	
22/06/2022	PAGTO N.F.N° 1182 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	1.387,16		
22/06/2022	PAGTO N.F.N° 1181 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	1.387,16		
22/06/2022	PAGTO N.F.N° 1180 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	252,71		
22/06/2022	PAGTO N.F.N° 1183 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	1.387,16		
22/06/2022	PAGTO N.F.N° 87 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	331.080,12		3.112.686,29-
23/06/2022	PAGTO N.F.N° 166723 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		
23/06/2022	PAGTO N.F.N° 6608 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	939,48		
23/06/2022	PAGTO N.F.N° 6607 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	1.472,50		
23/06/2022	PAGTO N.F.N° 60047 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01	700,00		
23/06/2022	PAGTO N.F.N° 392 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	1.019.01	3.375,00		
23/06/2022	PAGTO N.F.N° 3456 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	11.940,00		
23/06/2022	PAGTO N.F.N° 503 - BDP BRASIL DISTR PROD OPME EIRELI	1.019.01	1.719,60		
23/06/2022	PAGTO N.F.N° 207 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01	68.384,89		
23/06/2022	PAGTO N.F.N° 3809 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.172,32		
23/06/2022	PAGTO N.F.N° 2377 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01	2.451,14		
23/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 622 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		120.526,98-	
23/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 294 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		2.691,54-	
23/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 295 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		2.022,93-	
23/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 17224 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01		3.040,00-	
23/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 9659 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01		2.090,00-	
23/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 9661 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01		3.860,00-	
23/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7590 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
23/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 31662 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.019.01		51,80-	
23/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 776 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		3.960,00-	
23/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 25703 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		9.270,80-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		3.555.747,49-
23/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3360 - MISCELANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1.019.01		1.172,20-	
23/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 183723 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		847,88-	3.154.505,49-
24/06/2022	PAGTO N.F.N° 315308 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	1.019.01	1.500,00		
24/06/2022	PAGTO N.F.N° 326120 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01	955,00		
24/06/2022	PAGTO N.F.N° 198020 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.458,00		
24/06/2022	PAGTO N.F.N° 6142 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EI RELI	1.019.01	468,44		
24/06/2022	PAGTO N.F.N° 14568767 - OI S/A	1.019.01	6.291,24		
24/06/2022	PAGTO N.F.N° 75704 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO D HOSP LTDA EPP	1.019.01	20.666,40		
24/06/2022	PAGTO N.F.N° 231796 - R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	1.019.01	9.550,00		
24/06/2022	PAGTO N.F.N° 27370 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ Acao	1.019.01	15.639,32		
24/06/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0602 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA	1.019.01	88,50		
24/06/2022	PAGTO N.F.N° 166445 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.019.01	4.472,20		
24/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 668324 - PROGRAMA NAC.DE CONT ROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		1.730,37-	
24/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 203 - MED QUALITY MEDICOS LTD A	1.019.01		38.400,92-	
24/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 201 - MED QUALITY MEDICOS LTD A	1.019.01		23.556,35-	
24/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 204 - MED QUALITY MEDICOS LTD A	1.019.01		31.681,26-	
24/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 202 - MED QUALITY MEDICOS LTD A	1.019.01		25.714,90-	
24/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 11765 - ORTOM INDUSTRIA TEXTI L LTDA	1.019.01		3.465,00-	
24/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 11766 - ORTOM INDUSTRIA TEXTI L LTDA	1.019.01		10.143,00-	
24/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 69 - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS IN TEGRADAS DE SERVIÇOS LTDA	1.019.01		646,00-	
24/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2110 - JBL SERVIÇOS E DISTRIB UIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.019.01		2.950,00-	
24/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 115086 - PRO REMEDIOS DIST PR O FAR COSM EIRELI ME	1.019.01		2.190,30-	
24/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 545657 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
24/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 545666 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
24/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 545670 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		257,30-	
24/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 545687 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		702,08-	
24/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 545697 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		344,35-	
24/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 545707 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
24/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 545710 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
24/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 545717 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
24/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 545718 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	3.235.447,50-
27/06/2022	PAGTO N.F.N° 335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD A	1.019.01	5.600,00		
27/06/2022	PAGTO N.F.N° 857 - PM DOS REIS	1.019.01	4.905,00		
27/06/2022	PAGTO N.F.N° 25765 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRI TA IRMAO AUREO	1.019.01	1.565,73		
27/06/2022	PAGTO N.F.N° 11133 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK L TDA	1.019.01	1.638,33		
27/06/2022	PAGTO N.F.N° 16133069 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIA L	1.019.01	1.472,90		
27/06/2022	PAGTO N.F.N° 05/2022 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01	309,72		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		3.555.747,49-
27/06/2022	PAGTO N.F.N° 4279 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HO SPITALARES LTDA ME	1.019.01	490,00		
27/06/2022	PAGTO N.F.N° 517 - BDP BRASIL DISTR PROD OPME EIREL I	1.019.01	386,91		
27/06/2022	PAGTO N.F.N° 759 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.678,40		
27/06/2022	PAGTO N.F.N° 323115 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01	850,00		
27/06/2022	PAGTO N.F.N° 4232 - ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E IRELI	1.019.01	620,00		
27/06/2022	PAGTO N.F.N° 0419332807 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	316,01		
27/06/2022	PAGTO N.F.N° 275 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	10.073,92		
27/06/2022	PAGTO N.F.N° 277 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	131.197,62		
27/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 278 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		5.036,94-	
27/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 279 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		5.036,94-	
27/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 280 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		5.400,04-	
27/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 282 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		10.073,86-	
27/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 283 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		126.733,17-	
27/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 31714 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.019.01		1.334,00-	
27/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2612 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		4.015,80-	
27/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2146 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.019.01		517,56-	
27/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 324 - MAIS ETICA COM EIRELI	1.019.01		15.350,72-	
27/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 10309 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	1.019.01		432,00-	
27/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 545823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		69,28-	
27/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 545835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
27/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 545842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
27/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 545850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
27/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 545866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		632,18-	
27/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 545871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
27/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 545941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
27/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 545945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		344,35-	3.250.629,46-
28/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 9962 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01		3.330,00-	
28/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1036 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.019.01		1.027,20-	
28/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 9681 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01		356,00-	
28/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4358 - ALVO HIGIENIAÇÃO LTDA	1.019.01		2.249,70-	
28/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1193 - SUPORTE SISTEMAS DE ARCONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		1.460,19-	
28/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1192 - SUPORTE SISTEMAS DE ARCONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		719,65-	
28/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 8018 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		81,90-	
28/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 545980 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
28/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 545983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		3.555.747,49-
28/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 545997 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		409,52-	
28/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 546007 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		759,76-	
28/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 546009 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
28/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 546010 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
28/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 546013 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	3.263.333,04-
29/06/2022	PAGTO N.F.N° 540958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	344,35		
29/06/2022	PAGTO N.F.N° 540704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	128,65		
29/06/2022	PAGTO N.F.N° 540826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
29/06/2022	PAGTO N.F.N° 540843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
29/06/2022	PAGTO N.F.N° 541952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	632,18		
29/06/2022	PAGTO N.F.N° 540845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
29/06/2022	PAGTO N.F.N° 540886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.620,28		
29/06/2022	PAGTO N.F.N° 541939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
29/06/2022	PAGTO N.F.N° 540848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
29/06/2022	PAGTO N.F.N° 540737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	632,18		
29/06/2022	PAGTO N.F.N° 540832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
29/06/2022	PAGTO N.F.N° 18505 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIREL I	1.019.01	12.574,86		
29/06/2022	PAGTO N.F.N° 179716 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01	2.266,00		
29/06/2022	PAGTO N.F.N° 85134 - PARC.1/2- VIVA PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	1.635,00		
29/06/2022	PAGTO N.F.N° 480 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01	26.744,53		
29/06/2022	PAGTO N.F.N° 276 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	13.431,82		
29/06/2022	PAGTO N.F.N° 239 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	172.684,00		
29/06/2022	PAGTO N.F.N° 240 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	171.839,35		
29/06/2022	PAGTO N.F.N° 2522 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	1.019.01	8.950,00		
29/06/2022	PAGTO N.F.N° 1619 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01	8.184,92		
29/06/2022	PAGTO N.F.N° 9500 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITAL ARES E ELETRICOS	1.019.01	399,00		
29/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 699 - BEM ESTAR NUTRICAO CLIN ICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	1.019.01		605,62-	
29/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 700 - BEM ESTAR NUTRICAO CLIN ICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	1.019.01		1.148,47-	
29/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 202271 - CIENTIFICA MEDICO HO SPITALAR LTDA	1.019.01		2.578,50-	
29/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 39952 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.019.01		2.327,50-	
29/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 106192 - GOYAZ SERVICE COMERC IO E LOGISTICA LTDA	1.019.01		1.332,00-	
29/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 24308 - GUARDA VIDA EPI EIREL I	1.019.01		5.100,00-	
29/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 25915 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		1.453,44-	
29/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 971221 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A	1.019.01		5.632,00-	
29/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 106771 - MEDCOM COMERCIO DE M EDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.150,00-	
29/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2936 - MEDICAMENTAL HOSPITALA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		3.555.747,49-
	R LTDA	1.019.01		4.076,35-	
29/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 18459 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01		5.607,93-	
29/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3377 - MISCELANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1.019.01		632,13-	
29/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 331074 - PMH PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.01		685,00-	
29/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 77470 - VIA NUT NUTRICAO CLIN ICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01		1.756,34-	
29/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 77471 - VIA NUT NUTRICAO CLIN ICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01		11.401,74-	
29/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 18613 - POTENCIA DISTRIBUIDOR A DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.019.01		6.495,00-	
29/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 17281 - PREMIUM HOSPITALAR EI RELI - ME	1.019.01		8.000,00-	
29/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 184715 - MEDCOM COM DE MEDICA MENTO HOSP LTDA	1.019.01		31.641,12-	
29/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 305677 - SAMTRONIC IND. E COM ERCIO LTDA	1.019.01		12.000,00-	2.940.898,74-
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 5 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01	101.449,30		
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 542874 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 540927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	409,52		
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 540846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 540707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 540538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 540948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 540913 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	735,76		
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 758 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01	4.116,00		
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 197930 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.447,00		
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 786411 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEI S LTDA	1.019.01	5.429,80		
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 4057259034 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01	51.839,32		
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 27544 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRO DUTOS LTDA	1.019.01	1.760,00		
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 53375 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	1.000,00		
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 10782 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLA RES LTDA	1.019.01	427,00		
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 783538 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEI S LTDA	1.019.01	3.428,70		
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 7544 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	16.033,53		
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 2544 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALA R E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01	1.449,00		
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 7405 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	1.171,20		
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 7284 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	4.452,00		
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 905 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.711,10		
30/06/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/07 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	88,50		
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 477 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01	228.655,21		
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 478 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01	42.232,50		
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 264 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	5.939,90		
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 2501 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	1.019.01	1.047,00		
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 241 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	219.139,75		
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 242 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	50.679,00		
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 243 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	14.188,55		
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 245 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	14.077,50		
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 246 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	35.663,00		
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 1744 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		3.555.747,49-
	ORMACAO LTDA	1.019.01	5.180,00		
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 1745 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF				
	ORMACAO LTDA	1.019.01	7.259,00		
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 1746 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF				
	ORMACAO LTDA	1.019.01	5.847,53		
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 98 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01	169.300,00		
30/06/2022	PAGTO N.F.N° 244 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	9.195,18		
30/06/2022	PAGTO BOLETON° 2822422000 - CONS REG DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	1.019.01	511,22		
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 208236 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01		480,00-	
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 121 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		62.725,89-	
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 122 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		88.242,26-	
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 818-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	1.019.01		22.000,00-	
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 8095 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		6.996,00-	
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 17304 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01		480,00-	
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4733 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01		4.800,00-	
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3322232 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		2.970,00-	
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3321147 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		2.720,00-	
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 202527 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.990,44-	
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2815 - BR DANTAI DISTRIBUIDOR A ATACADISTA LTDA	1.019.01		6.475,00-	
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 8097 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		12.385,80-	
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 8071 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		2.048,75-	
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 68705 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		4.175,40-	
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4206 - ARTE E PAPEL PAPELARIA LTDA	1.019.01		836,00-	
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 128170 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.420,02-	
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 14321 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA-ME	1.019.01		38.852,50-	
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 394 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	1.019.01		6.950,00-	
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2971 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		660,00-	
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 795905 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR S/S	1.019.01		7.497,00-	
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 16836 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.01		7.475,40-	
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 16838 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.01		4.485,00-	
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 40414 - NEOCLEAN COM.DE MAT.D E HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01		2.895,00-	
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 50646 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.019.01		370,00-	
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 62008 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01		739,74-	2.220.396,21-
TOTAL MÊS ----->			5.727.433,67	4.392.082,39-	2.220.396,21-
TOTAL CONTÁBIL --->			5.727.433,67	4.392.082,39-	2.220.396,21-

Conta: 2.1.3.01.001	101 INSS A RECOLHER		Sd. Ant.:		503.337,96-
01/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 06/2022 - HEJ	1.019.01		249,11-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.3.01.001	101 INSS A RECOLHER		Sd. Ant.:		503.337,96-
01/06/2022	VLR REF. PROV.INSS - ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 06/2022 - HEJ	1.019.01		452,94-	504.040,01-
03/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 132 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	1.019.01		11.083,15-	515.123,16-
07/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 606 - GUARDIOES B RIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		3.797,46-	
07/06/2022	VLR REF. AJUSTE INSS S/NF 606 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO LTDA	1.019.01		0,01-	518.920,63-
08/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 207 - SECRETA VIG ILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		8.080,55-	527.001,18-
15/06/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. INSS PJ MES 05/2022 - RAT EIO DIVERSOS	1.019.01	25.485,86		501.515,32-
20/06/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS GPS S/ FOLHA MES 05/2022 - RAT EIO DIVERSOS	1.019.01	477.307,07		
20/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 1065 - BS SERVICO S MEDICOS S/S	1.019.01		3.259,76-	
20/06/2022	VLR REF. AJUSTE INSS S/NF 1065 BS SERVIÇOS	1.019.01		0,01-	27.468,02-
21/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 613 - GUARDIOES B RIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		690,53-	28.158,55-
23/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 622 - GUARDIOES B RIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		4.137,62-	
23/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 294 - INSTITUTO D IAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		346,28-	
23/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 295 - INSTITUTO D IAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		260,26-	32.902,71-
30/06/2022	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.01	63.026,32		
30/06/2022	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.01	1.797,63		
30/06/2022	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01		2.867,32-	
30/06/2022	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01		127.887,38-	
30/06/2022	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01		409.589,40-	
30/06/2022	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01		793,44-	
30/06/2022	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.019.01		1.101,50-	
30/06/2022	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	1.019.01		8.855,84-	
30/06/2022	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01		15.703,61-	534.877,25-
TOTAL MÊS ----->			567.616,88	599.156,17-	534.877,25-
TOTAL CONTÁBIL --->			567.616,88	599.156,17-	534.877,25-

Conta: 2.1.3.01.002	100 FGTS A RECOLHER		Sd. Ant.:		122.067,47-
02/06/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CLEONICE FERREIRA - MES 05/2022	1.019.01	1.168,36		
02/06/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LEILA ALVES - MES 05/2022	1.019.01	288,01		120.611,10-
07/06/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 05/2022 -RAT.DIVERSOS	1.019.01	120.611,10		0,00
15/06/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CICERA MARCIANA MES 06/2022	1.019.01	218,15		218,15
23/06/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SILVIA CANDIDA - MES 06/2022	1.019.01	239,32		457,47
28/06/2022	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.VERA LUCIA R.DA SILVA -MES 06/2022	1.019.01	258,07		715,54
30/06/2022	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		14,14-	
30/06/2022	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01		107,60-	
30/06/2022	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		771,40-	
30/06/2022	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01		123.020,41-	
30/06/2022	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01		0,28-	123.198,29-
TOTAL MÊS ----->			122.783,01	123.913,83-	123.198,29-
TOTAL CONTÁBIL --->			122.783,01	123.913,83-	123.198,29-

Conta: 2.1.3.02.001	106 ORDENADOS E SALARIOS A PAG		Sd. Ant.:		1.213.502,32-
06/06/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 05/2022	1.019.01	1.213.502,32		0,00
30/06/2022	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.01		1.224.887,21-	1.224.887,21-
TOTAL MÊS ----->			1.213.502,32	1.224.887,21-	1.224.887,21-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAG	Sd. Ant.:		1.213.502,32-
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			1.213.502,32	1.224.887,21-	1.224.887,21-
Conta: 2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	Sd. Ant.:		2.229.349,32-
06/06/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 06/2022	1.019.01	20.027,17		2.209.322,15-
28/06/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2022	1.019.01	111.213,06		2.098.109,09-
30/06/2022	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	1.019.01	2.437,09		
30/06/2022	VLR REF. FERIAS NO MES 0	1.019.01	83.504,28		
30/06/2022	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	1.019.01	27.834,77		
30/06/2022	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	4.426,42		
30/06/2022	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	13.279,28		
30/06/2022	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	3.565,94		
30/06/2022	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	10.697,79		
30/06/2022	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	1.019.01	7.311,27		
30/06/2022	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	2.243,54		
30/06/2022	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	747,84		
30/06/2022	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	1.019.01		112.112,64-	
30/06/2022	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		2.082,27-	
30/06/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	2,37		
30/06/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		230.787,35-	
30/06/2022	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	2,37		
30/06/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		2.082,27-	
30/06/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	2.631,14		
30/06/2022	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.01		15.458,01-	2.301.947,53-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			289.924,33	362.522,54-	2.301.947,53-
TOTAL CONTÁBIL --->			289.924,33	362.522,54-	2.301.947,53-
Conta: 2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	Sd. Ant.:		769.736,02-
30/06/2022	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	0,64		
30/06/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	0,64		
30/06/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	529,03		
30/06/2022	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	9.966,10		
30/06/2022	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	1.019.01	383,51		
30/06/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		135.396,18-	
30/06/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		1.449,00-	
30/06/2022	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		1.449,00-	
30/06/2022	VLR REF. AJUSTE PROV 13°	1.019.01		32.418,48-	929.568,76-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			10.879,92	170.712,66-	929.568,76-
TOTAL CONTÁBIL --->			10.879,92	170.712,66-	929.568,76-
Conta: 2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	Sd. Ant.:		143.257,80-
01/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 914 - PIRES E POSTE				
	RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		675,00-	
01/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 15 - PRIME X RADIOL				
	OGIA LTDA	1.019.01		556,50-	
01/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3809 - BR GAAP CORP				
	ORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		100,80-	144.590,10-
02/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1705 - NOXTEC SERVI				
	COS LTDA	1.019.01		513,63-	145.103,73-
03/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 27370 - PLANISA PLA				
	NEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		249,96-	145.353,69-
08/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 239 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		2.760,00-	
08/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 240 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		2.746,50-	
08/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 241 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		3.502,50-	
08/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 242 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		810,00-	
08/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 243 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		226,77-	
08/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 244 - MEDICOS CLINI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.3.03.001	108 I.R.R.F.		Sd. Ant.:		143.257,80-
	COS JATAI LTDA	1.019.01		146,97-	155.546,43-
09/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 245 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		225,00-	
09/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 246 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		570,00-	156.341,43-
14/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 477 - CARVALHO SERV				
	ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		3.654,58-	
14/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 478 - CARVALHO SERV				
	ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		675,00-	
14/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 480 - CARVALHO SERV				
	ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		427,45-	
14/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 5 - JATAI OFTALMOLO				
	GIA LTDA	1.019.01		1.693,64-	162.792,10-
20/06/2022	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS -MES 05/2022 -COD.0561	1.019.01	1.229,43		
20/06/2022	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 06/2022 -COD.0561	1.019.01	1.946,23		
20/06/2022	PG GUIA REF. IR S/PJ MES 05/2022 -COD.1708	1.019.01	2.111,99		
20/06/2022	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 05/2022 -COD.1708	1.019.01	27.504,90		
20/06/2022	PG GUIA REF. IR S/PJ - MES 05/2022 -COD.3280	1.019.01	450,00		
20/06/2022	PG GUIA REF. IR S/ RESCISAO MES 05/2022 - COD. 0561				
		1.019.01	2.654,87		
20/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1065 - BS SERVICOS				
	MEDICOS S/S	1.019.01		889,03-	127.783,71-
21/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 93 - MEDICS SERVICO				
	S MEDICOS EIRELI	1.019.01		931,50-	
21/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 69 - ADOP SERVICOS				
	MEDICOS EIRELI	1.019.01		1.217,22-	129.932,43-
22/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 275 - EAMA - EQUIPE				
	DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA				
	DO LTDA	1.019.01		161,01-	
22/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 276 - EAMA - EQUIPE				
	DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA				
	DO LTDA	1.019.01		214,68-	
22/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 277 - EAMA - EQUIPE				
	DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA				
	DO LTDA	1.019.01		2.096,92-	
22/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 247 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		462,00-	
22/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 248 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		511,50-	
22/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1228 - AJ DIAGNOSTI				
	COS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		2.419,98-	135.798,52-
24/06/2022	PG GUIA REF. IR FOLHA HEJ MES 04/2022	1.019.01	55.487,97		
24/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 668324 - PROGRAMA N				
	AC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		29,60-	
24/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 203 - MED QUALITY M				
	EDICOS LTDA	1.019.01		613,76-	
24/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 201 - MED QUALITY M				
	EDICOS LTDA	1.019.01		376,50-	
24/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 204 - MED QUALITY M				
	EDICOS LTDA	1.019.01		506,36-	
24/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 202 - MED QUALITY M				
	EDICOS LTDA	1.019.01		411,00-	82.247,77-
27/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 278 - EAMA - EQUIPE				
	DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA				
	DO LTDA	1.019.01		80,50-	
27/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 279 - EAMA - EQUIPE				
	DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA				
	DO LTDA	1.019.01		80,50-	
27/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 280 - EAMA - EQUIPE				
	DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA				
	DO LTDA	1.019.01		86,30-	
27/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 282 - EAMA - EQUIPE				
	DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA				
	DO LTDA	1.019.01		161,01-	
27/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 283 - EAMA - EQUIPE				
	DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA				
	DO LTDA	1.019.01		2.025,57-	84.681,65-
30/06/2022	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		57.319,01-	
30/06/2022	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.019.01		9.750,15-	151.750,81-
TOTAL MÊS ----->			91.385,39	99.878,40-	151.750,81-

TOTAL CONTÁBIL ---->			91.385,39	99.878,40-	151.750,81-
Conta: 2.1.3.03.002	109 ISS A RECOLHER		Sd. Ant.:		29.674,20-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.3.03.002	109 ISS A RECOLHER		Sd. Ant.:		29.674,20-
01/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 06/2022 - HEJ	1.019.01		90,58-	
01/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 42003 - SISTEMA ME RCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		975,00-	
01/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 19179 - GYN RESIDU OS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		737,83-	
01/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 15 - PRIME X RADIO LOGIA LTDA	1.019.01		1.484,00-	
01/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3456 - SUPORTE SIS TEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		560,00-	
01/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3809 - BR GAAP COR PORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		134,40-	
01/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 116 - SEOH SERVICO S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		132,90-	
01/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 256 - SAFATLE PREP ARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		230,00-	34.018,91-
03/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 758 - DINAMICA MAN UTENCAO LTDA	1.019.01		84,00-	
03/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 132 - SERVBRASIL S OLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	1.019.01		4.030,24-	38.133,15-
08/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 207 - SECRETA VIGI LANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		3.186,06-	41.319,21-
09/06/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 05/2022 -RAT.DIVERSOS	1.019.01	8.494,94		
09/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 2377 - BIO CELL LA BORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01		89,16-	32.913,43-
14/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 5 - JATAI OFTALMOL OGIA LTDA	1.019.01		4.516,39-	37.429,82-
15/06/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 115 HCI CONSTRUTORA	1.019.01	1.391,38		
15/06/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 17846 GYN RESIDUOS	1.019.01	613,11		
15/06/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 14 PRIME X RADIOLOGIA	1.019.01	1.484,00		
15/06/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3 JATAI OFTALMOLOGIA	1.019.01	4.437,98		
15/06/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 202 SECRETA VIGILANCIA	1.019.01	3.186,06		
15/06/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 119 SERVBRASIL	1.019.01	3.824,13		22.493,16-
20/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1065 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		2.074,40-	24.567,56-
23/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 294 - INSTITUTO DI AS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		110,18-	
23/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 295 - INSTITUTO DI AS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		82,81-	24.760,55-
30/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 121 - SEOH SERVICO S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.328,96-	
30/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 122 - SEOH SERVICO S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.276,37-	30.365,88-
TOTAL MÊS ----->			23.431,60	24.123,28-	30.365,88-
TOTAL CONTÁBIL --->			23.431,60	24.123,28-	30.365,88-

Conta: 2.1.3.03.003	110 PIS A RECOLHER		Sd. Ant.:		15.547,48-
24/06/2022	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA MES 05/2022 - HEJ	1.019.01	15.547,48		0,00
30/06/2022	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		14.804,92-	
30/06/2022	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01		1.046,61-	15.851,53-
TOTAL MÊS ----->			15.547,48	15.851,53-	15.851,53-
TOTAL CONTÁBIL --->			15.547,48	15.851,53-	15.851,53-

Conta: 2.1.3.03.004	1043 CSLL/COFINS/PIS		Sd. Ant.:		200.936,68-
01/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 914 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		2.092,50-	
01/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 15 - P RIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		1.725,15-	
01/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3809 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL I	1.019.01		312,48-	205.066,81-
02/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1705 -				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.3.03.004	1043 CSLL/COFINS/PIS		Sd. Ant.:		200.936,68-
	NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.592,26-	206.659,07-
03/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 27370 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		774,88-	207.433,95-
06/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 60470 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01		626,48-	208.060,43-
08/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 239 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		8.556,00-	
08/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 240 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		8.514,15-	
08/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 241 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		10.857,75-	
08/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 242 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.511,00-	
08/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 243 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		703,00-	
08/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 244 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		455,60-	239.657,93-
09/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 245 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		697,50-	
09/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 246 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.767,00-	242.122,43-
14/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 477 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		11.329,21-	
14/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 478 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		2.092,50-	
14/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 480 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		1.325,11-	
14/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 5 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		5.250,30-	262.119,55-
20/06/2022	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/MES 05/2022 -COD.5952	1.019.01	104.850,43		
20/06/2022	PG GUIA REF. PIS S/NF.12644/12643/12642 -COOP.DOS MEDICOS -COD.5979	1.019.01	827,46		
20/06/2022	PG GUIA REF. COFINS S/NF.12644/12643/12642 -COD.5960	1.019.01	3.819,03		
20/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1065 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		2.756,00-	155.378,63-
21/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 93 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		2.887,65-	
21/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 69 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		3.773,39-	162.039,67-
22/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 275 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		499,07-	
22/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 276 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		665,50-	
22/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 277 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		6.500,46-	
22/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 247 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.432,20-	
22/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 248 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.585,65-	
22/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1228 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		7.501,94-	180.224,49-
24/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 668324 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		91,74-	
24/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 203 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		1.902,65-	
24/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 201 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		1.167,15-	
24/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 204 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		1.569,71-	
24/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 202 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		1.274,10-	186.229,84-
27/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 278 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		249,56-	
27/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 279 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		249,56-	
27/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 280 -				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.3.03.004	1043 CSLL/COFINS/PIS		Sd. Ant.:		200.936,68-
	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.019.01		267,54-	
27/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 282 -				
	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.019.01		499,13-	
27/06/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 283 -				
	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.019.01		6.279,26-	193.774,89-
TOTAL MÊS ----->			109.496,92	102.335,13-	193.774,89-
TOTAL CONTÁBIL --->			109.496,92	102.335,13-	193.774,89-

Conta: 2.1.3.06.004	1307 SERV. TERCEIROS PF		Sd. Ant.:		0,00
01/06/2022	VLR REF. PROV.ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN.				
	01 MES 06/2022 - HEJ	1.019.01		1.925,02-	1.925,02-
06/06/2022	PG CONF.RECIBO ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA - PLA				
	N. 01 MES 06/2022 - HEJ	1.019.01	1.925,02		0,00
TOTAL MÊS ----->			1.925,02	1.925,02-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			1.925,02	1.925,02-	0,00

Conta: 2.1.4.01.255	2367 20.320-3 - HOSP JATAI		Sd. Ant.:		11.017.875,12-
01/06/2022	VLR REF. PROV. DESPESAS ADM MES 01/2022 - ADM	1.019.01	140.628,48		10.877.246,64-
06/06/2022	VLR REF. PROV. DESPESAS ADM MES 02/2022 - ADM	1.019.01	150.276,90		
06/06/2022	VLR REF. NF 53401 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E				
	XPORTACAO - BONIFICAÇÃO	1.019.01		651,08-	10.727.620,82-
07/06/2022	VLR REF. TRANSF. RECEITA INVESTIMENTO - HEJ CEF	1.019.01		731.760,00-	11.459.380,82-
14/06/2022	VLR REF. NF 53452 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E				
	XPORTACAO - BONIFICAÇÃO	1.019.01		748,16-	
14/06/2022	VLR REF. NF 53452 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E				
	XPORTACAO - BONIFICAÇÃO	1.019.01		150,00-	
14/06/2022	VLR REF. NF 53452 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E				
	XPORTACAO - BONIFICAÇÃO	1.019.01		566,08-	11.460.845,06-
17/06/2022	VLR REF. PROV. DESPESAS ADM MES 03/2022	1.019.01	151.932,22		11.308.912,84-
22/06/2022	VLR REF. NF 53485 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E				
	XPORTACAO - BONIFICAÇÃO	1.019.01		3.175,81-	11.312.088,65-
24/06/2022	VLR REF. TRANSF. REC.RECEITA - HEJ CEF	1.019.01		6.164.674,02-	17.476.762,67-
27/06/2022	VLR REF. NF 330659 - PMH PRODUTOS MEDIOS HOSPITALAR				
	ES LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01		0,10-	17.476.762,77-
30/06/2022	VLR REF. PROV. DESPESAS ADM MES 04/2022 - ADM	1.019.01	155.461,05		
30/06/2022	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 06/2022	1.019.01		92.947,86-	
30/06/2022	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	7.101.201,35		10.313.048,23-
TOTAL MÊS ----->			7.699.500,00	6.994.673,11-	10.313.048,23-
TOTAL CONTÁBIL --->			7.699.500,00	6.994.673,11-	10.313.048,23-

Conta: 2.1.4.01.264	2414 2423-7 - HCSC - CEF		Sd. Ant.:		1.072.040,69-
07/06/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.REC. RECEITA INVESTIMENTO				
	- HEJ BB	1.019.01	731.760,00		340.280,69-
08/06/2022	VLR REF. DEV. MULTAS/ JUROS FATURA SANEAGO MES 12/2				
	021 - ADM	1.019.01		1.201,98-	341.482,67-
20/06/2022	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01		6.164.674,02-	6.506.156,69-
24/06/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC.RECEITA - HEJ BB	1.019.01	6.164.674,02		341.482,67-
27/06/2022	VLR REF. TRANSF.DEV. MULTAS/JUROS - CONFORME DOCTOS				
	EM ANEXO - ADM	1.019.01		806,14-	342.288,81-
30/06/2022	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 06/2022	1.019.01		4.334,64-	
30/06/2022	VLR REF. IR S/ REND. APLICAÇÃO MES 06/2022	1.019.01	784,28		
30/06/2022	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	540,43		345.298,74-
TOTAL MÊS ----->			6.897.758,73	6.171.016,78-	345.298,74-
TOTAL CONTÁBIL --->			6.897.758,73	6.171.016,78-	345.298,74-

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

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/	Sd. Ant.:		0,00
01/06/2022	VLR REF. PROV.DESPESAS ADM MES 01/2022 - ADM	1.019.01		140.628,48-	140.628,48-
03/06/2022	VLR REF. DESPESAS ADM MES 01/2022 - ADM	1.019.01	140.628,48		0,00
06/06/2022	VLR REF. PROV.DESPESAS ADM MES 02/2022 - ADM	1.019.01		150.276,90-	
06/06/2022	VLR REF. DESPESAS ADM MES 02/2022 - ADM	1.019.01	150.276,90		0,00
17/06/2022	VLR REF. PROV. DESPESAS ADM MES 03/2022	1.019.01		151.932,22-	151.932,22-
24/06/2022	VLR REF. DESPESAS ADM MES 03/2022	1.019.01	151.932,22		0,00
30/06/2022	VLR REF. PROV.DESPESAS ADM MES 04/2022 - ADM	1.019.01		155.461,05-	155.461,05-
TOTAL MÊS ----->			442.837,60	598.298,65-	155.461,05-
TOTAL CONTÁBIL --->			442.837,60	598.298,65-	155.461,05-

Conta: 4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	Sd. Ant.:		32.228.426,98-
30/06/2022	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		540,43-	
30/06/2022	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		7.101.201,35-	39.330.168,76-
TOTAL MÊS ----->			0,00	7.101.741,78-	39.330.168,76-
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	7.101.741,78-	39.330.168,76-

Conta: 6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	Sd. Ant.:		6.333.392,72
30/06/2022	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	1.019.01	75.192,48		
30/06/2022	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.01	33.644,18		
30/06/2022	VLR REF. REEMBOLSOS DIVERSOS 0	1.019.01	973,50		
30/06/2022	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.01	9.996,60		
30/06/2022	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.01	61.623,45		
30/06/2022	VLR REF. FERIADO 0	1.019.01	12.962,76		
30/06/2022	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	68.914,32		
30/06/2022	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01	6,00		
30/06/2022	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.01	48.869,77		
30/06/2022	VLR REF. PRODUTIVIDADE 0	1.019.01	1.428,66		
30/06/2022	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.019.01	4.912,80		
30/06/2022	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	1.019.01	46.925,90		
30/06/2022	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.01	861.211,18		
30/06/2022	VLR REF. GRAT. MESES ANTERIORES (AREA FECHADA) 0	1.019.01	1.454,40		
30/06/2022	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.01	68.695,05		
30/06/2022	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.01	31.868,16		
30/06/2022	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.01	18.249,07		
30/06/2022	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.01	22.550,11		
30/06/2022	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.019.01		7.115,13-	
30/06/2022	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	1.019.01		1.416,00-	
30/06/2022	VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0	1.019.01		10,00-	
30/06/2022	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.01		39.325,34-	
30/06/2022	VLR REF. FALTAS 0	1.019.01		5.004,79-	
30/06/2022	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.01		2.852,38-	
30/06/2022	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA MES 05/2022 E 06/2022	1.019.01		181,42-	7.646.966,05
TOTAL MÊS ----->			1.369.478,39	55.905,06-	7.646.966,05
TOTAL CONTÁBIL --->			1.369.478,39	55.905,06-	7.646.966,05

Conta: 6.1.1.01.003	206	FERIAS	Sd. Ant.:		663.565,17
30/06/2022	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	2.082,27		
30/06/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		2,37-	
30/06/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	230.787,35		
30/06/2022	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		2,37-	
30/06/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	2.082,27		
30/06/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		2.631,14-	
30/06/2022	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.01	15.458,01		911.339,19
TOTAL MÊS ----->			250.409,90	2.635,88-	911.339,19
TOTAL CONTÁBIL --->			250.409,90	2.635,88-	911.339,19

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	Sd. Ant.:		794.425,23
30/06/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1.449,00		
30/06/2022	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1.449,00		
30/06/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	135.396,18		
30/06/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		0,64-	
30/06/2022	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		0,64-	
30/06/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		529,03-	
30/06/2022	VLR REF. AJUSTE PROV 13º	1.019.01	32.418,48		964.607,58
TOTAL MÊS ----->			170.712,66	530,31-	964.607,58
TOTAL CONTÁBIL --->			170.712,66	530,31-	964.607,58

Conta: 6.1.1.01.005	208	VALE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	Sd. Ant.:		1.249,36
30/06/2022	VLR REF. VALE TRANSPORTE 0	1.019.01		21,82-	1.227,54
TOTAL MÊS ----->			0,00	21,82-	1.227,54
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	21,82-	1.227,54

Conta: 6.1.1.01.006	209	DIARIAS	Sd. Ant.:		18.378,50
01/06/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/06 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	88,50		18.467,00
21/06/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0602 - REGIS BENEVIDES S FERREIRA	1.019.01	88,50		
21/06/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/07 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	88,50		18.644,00
30/06/2022	VLR REF. DIARIAS 0	1.019.01	1.416,00		20.060,00
TOTAL MÊS ----->			1.681,50	0,00	20.060,00
TOTAL CONTÁBIL --->			1.681,50	0,00	20.060,00

Conta: 6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	Sd. Ant.:		167.775,41
02/06/2022	PG CONF.RECIBO CLEONICE FERREIRA DA SILVA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	17.692,70		
02/06/2022	PG CONF.RECIBO LEILA ALVES -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	5.745,86		191.213,97
08/06/2022	PG CONF.RECIBO NARA GEANE DE FREITAS -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	969,16		
08/06/2022	PG CONF.RECIBO ANGELICA ASSIS BRUSQUE -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	833,95		193.017,08
14/06/2022	PG CONF.RECIBO ERLITON DOS SANTOS SILVA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	148,08		193.165,16
15/06/2022	PG CONF.RECIBO ANA PAULA EVANGELISTA GOUVEIA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	312,43		
15/06/2022	PG CONF.RECIBO KARLA SILVA SOUTO -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	7.772,75		
15/06/2022	PG CONF.RECIBO LUDMILA MARIA ROSA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	5.127,07		
15/06/2022	PG CONF.RECIBO CICERA MARCIANA LOPES DE SOUZA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	4.169,86		210.547,27
22/06/2022	PG CONF.RECIBO DALVA FERREIRA DAMACENA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	2.325,91		
22/06/2022	PG CONF.RECIBO SILVIA CANDIDA GOMES -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	3.944,34		216.817,52
27/06/2022	PG CONF.RECIBO ANNE FRANCIANE CRUZEIRO FILGUEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	852,93		
27/06/2022	PG CONF.RECIBO VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	6.314,38		223.984,83
29/06/2022	PG CONF.RECIBO RAFAEL FERREIRA SILVA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	4.255,77		228.240,60
TOTAL MÊS ----->			60.465,19	0,00	228.240,60
TOTAL CONTÁBIL --->			60.465,19	0,00	228.240,60

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 6.1.1.01.012	1271 ALIMENTACAO		Sd. Ant.:		1.965.997,58
07/06/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS 2° VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO - BO				
	LETO 2758382 - MNC	1.019.01	13,75		1.966.011,33
08/06/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO -BOLE				
	TO N.2741168 -ADM	1.019.01	13,75		1.966.025,08
28/06/2022	VLR REF. NF.N° 089002 - ALELO S.A.	1.019.01	334.740,00		2.300.765,08
29/06/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. 2° VIA ALIMENTAÇÃO - BOLET				
	O 2789124 - ADM	1.019.01	13,75		2.300.778,83
30/06/2022	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	1.019.01		13,75-	
30/06/2022	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	1.019.01		3.286,20-	2.297.478,88
TOTAL MÊS ----->			334.781,25	3.299,95-	2.297.478,88
TOTAL CONTÁBIL --->			334.781,25	3.299,95-	2.297.478,88

Conta: 6.1.1.02.001	212 INSS		Sd. Ant.:		2.041.227,30
30/06/2022	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01	2.867,32		
30/06/2022	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	409.589,40		
30/06/2022	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01	15.703,61		2.469.387,63
TOTAL MÊS ----->			428.160,33	0,00	2.469.387,63
TOTAL CONTÁBIL --->			428.160,33	0,00	2.469.387,63

Conta: 6.1.1.02.002	213 FGTS		Sd. Ant.:		596.606,72
30/06/2022	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	14,14		
30/06/2022	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01	107,60		
30/06/2022	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	771,40		
30/06/2022	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01	123.020,41		
30/06/2022	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01	0,28		720.520,55
TOTAL MÊS ----->			123.913,83	0,00	720.520,55
TOTAL CONTÁBIL --->			123.913,83	0,00	720.520,55

Conta: 6.1.1.02.003	214 PIS FOLHA DE PAGTO		Sd. Ant.:		75.489,62
30/06/2022	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01	14.804,92		
30/06/2022	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01	1.046,61		91.341,15
TOTAL MÊS ----->			15.851,53	0,00	91.341,15
TOTAL CONTÁBIL --->			15.851,53	0,00	91.341,15

Conta: 6.1.1.02.005	733 MULTA RESCISORIA / TRABALH		Sd. Ant.:		9.329,90
02/06/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CLEONICE FERREIRA - MES				
	05/2022	1.019.01	3.719,86		
02/06/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LEILA ALVES - MES 05/202				
	2	1.019.01	787,60		13.837,36
15/06/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CICERA MARCIANA MES 06/2				
	022	1.019.01	496,04		14.333,40
23/06/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SILVIA CANDIDA - MES 06/				
	2022	1.019.01	1.015,98		15.349,38
28/06/2022	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.VERA LUCIA R.DA SILVA -MES				
	06/2022	1.019.01	1.266,39		16.615,77
TOTAL MÊS ----->			7.285,87	0,00	16.615,77
TOTAL CONTÁBIL --->			7.285,87	0,00	16.615,77

Conta: 6.1.1.03.001	216 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT		Sd. Ant.:		15.859,74
30/06/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	1.019.01	4.521,15		20.380,89
TOTAL MÊS ----->			4.521,15	0,00	20.380,89

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	Sd. Ant.:		15.859,74

TOTAL CONTÁBIL --->			4.521,15	0,00	20.380,89

Conta: 6.1.1.03.002	217	GAZ ENGARRAFADOS	Sd. Ant.:		60.386,60
30/06/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS	1.019.01	4.626,43		65.013,03

TOTAL MÊS ----->			4.626,43	0,00	65.013,03

TOTAL CONTÁBIL --->			4.626,43	0,00	65.013,03

Conta: 6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	Sd. Ant.:		1.481.517,24
30/06/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01	3.413,09		
30/06/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01	320.664,13		1.805.594,46

TOTAL MÊS ----->			324.077,22	0,00	1.805.594,46

TOTAL CONTÁBIL --->			324.077,22	0,00	1.805.594,46

Conta: 6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	Sd. Ant.:		1.888.228,02
30/06/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01	544.216,89		2.432.444,91

TOTAL MÊS ----->			544.216,89	0,00	2.432.444,91

TOTAL CONTÁBIL --->			544.216,89	0,00	2.432.444,91

Conta: 6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO	Sd. Ant.:		4.361,60
30/06/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO	1.019.01	2.740,86		7.102,46

TOTAL MÊS ----->			2.740,86	0,00	7.102,46

TOTAL CONTÁBIL --->			2.740,86	0,00	7.102,46

Conta: 6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Sd. Ant.:		57.383,47
30/06/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.019.01	13.869,92		71.253,39

TOTAL MÊS ----->			13.869,92	0,00	71.253,39

TOTAL CONTÁBIL --->			13.869,92	0,00	71.253,39

Conta: 6.1.1.03.011	226	MATERIAL DE CAMA, MESA E B	Sd. Ant.:		70,00
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	Sd. Ant.:		191.770,52
30/06/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	1.019.01	34.093,09		225.863,61

TOTAL MÊS ----->			34.093,09	0,00	225.863,61

TOTAL CONTÁBIL --->			34.093,09	0,00	225.863,61

Conta: 6.1.1.03.015	230	MATERIAL P/MANUT.BENS MOVE	Sd. Ant.:		61.881,29
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEG	Sd. Ant.:		9.981,09
30/06/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01	2.592,72		12.573,81

TOTAL MÊS ----->			2.592,72	0,00	12.573,81

TOTAL CONTÁBIL --->			2.592,72	0,00	12.573,81

Conta: 6.1.1.03.020	235	MATERIAL P/LABORATORIO	Sd. Ant.:		285.674,38
30/06/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORATORIO	1.019.01	62.078,51		347.752,89

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 6.1.1.03.020	235	MATERIAL P/LABORATORIO	Sd. Ant.:		285.674,38
TOTAL MÊS ----->			62.078,51	0,00	347.752,89
TOTAL CONTÁBIL --->			62.078,51	0,00	347.752,89
Conta: 6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	Sd. Ant.:		887.971,31
30/06/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	1.019.01	157.859,18		1.045.830,49
TOTAL MÊS ----->			157.859,18	0,00	1.045.830,49
TOTAL CONTÁBIL --->			157.859,18	0,00	1.045.830,49
Conta: 6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/	Sd. Ant.:		82.796,06
30/06/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL P/MANUT MAQ E EQU				
	IP	1.019.01	33.568,26		116.364,32
TOTAL MÊS ----->			33.568,26	0,00	116.364,32
TOTAL CONTÁBIL --->			33.568,26	0,00	116.364,32
Conta: 6.1.1.03.025	2147	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	Sd. Ant.:		0,00
06/06/2022	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 1570674 - COMERCIAL CIR				
	URGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	6.500,00		
06/06/2022	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 1570674 - COMERCIAL CIRUR				
	GICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		6.500,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			6.500,00	6.500,00-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			6.500,00	6.500,00-	0,00
Conta: 6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTA	Sd. Ant.:		1.298,85
01/06/2022	VLR REF. PROV.ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA	-PLAN.			
	01 MES 06/2022 - HEJ	1.019.01	452,94		1.751,79
TOTAL MÊS ----->			452,94	0,00	1.751,79
TOTAL CONTÁBIL --->			452,94	0,00	1.751,79
Conta: 6.1.1.05.012	253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISI	Sd. Ant.:		6.494,25
01/06/2022	VLR REF. PROV.ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA	PLAN.			
	01 MES 06/2022 - HEJ	1.019.01	2.264,71		8.758,96
TOTAL MÊS ----->			2.264,71	0,00	8.758,96
TOTAL CONTÁBIL --->			2.264,71	0,00	8.758,96
Conta: 6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIG	Sd. Ant.:		980.115,96
01/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 42003 - SISTEMA MERCANTIL DE				
	HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01	19.500,00		
01/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 19179 - GYN RESIDUOS AMBIENT				
	AL LTDA	1.019.01	18.445,79		1.018.061,75
03/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 132 - SERVBRASIL SOLUCOES EM				
	ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	1.019.01	100.755,88		1.118.817,63
08/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 207 - SECRETA VIGILANCIA E S				
	EGURANCA LTDA	1.019.01	79.651,50		1.198.469,13
TOTAL MÊS ----->			218.353,17	0,00	1.198.469,13
TOTAL CONTÁBIL --->			218.353,17	0,00	1.198.469,13
Conta: 6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SO	Sd. Ant.:		602.535,65

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 6.1.1.06.004	258 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SO		Sd. Ant.:		602.535,65
01/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3809 - BR GAAP CORPORATION T				
	ECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.720,00		609.255,65
02/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1705 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	34.242,10		643.497,75
07/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1744 - MUNDO DIGITAL TECNOLO				
	GIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	5.180,00		
07/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1745 - MUNDO DIGITAL TECNOLO				
	GIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	7.259,00		
07/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1746 - MUNDO DIGITAL TECNOLO				
	GIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	5.847,53		661.784,28
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 208236 - SKYMAIL SERVICOS DE				
	COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01	480,00		662.264,28
TOTAL MÊS ----->			59.728,63	0,00	662.264,28
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			59.728,63	0,00	662.264,28

Conta: 6.1.1.06.005	259 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUI		Sd. Ant.:		367.409,02
01/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 713 - MPS BRASIL OUTSOURCING				
	DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	2.600,00		
01/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 714 - MPS BRASIL OUTSOURCING				
	DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	5.608,56		
01/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 801-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPIT				
	ALARES LTDA	1.019.01	22.000,00		
01/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 53892 - GDB COMERCIO E SERVI				
	COS EPP	1.019.01	13.500,00		411.117,58
29/06/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 42/2022 - NF 52 DARLAN DIA				
	S SANTANA	1.019.01	480,00		411.597,58
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 818-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPIT				
	ALARES LTDA	1.019.01	22.000,00		433.597,58
TOTAL MÊS ----->			66.188,56	0,00	433.597,58
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			66.188,56	0,00	433.597,58

Conta: 6.1.1.06.006	260 CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E		Sd. Ant.:		296.728,62
01/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3456 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	12.500,00		309.228,62
03/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 758 - DINAMICA MANUTENCAO LT				
	DA	1.019.01	4.200,00		313.428,62
06/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 60470 - CANON MEDICAL SYSTEM				
	S DO BRASIL LTDA	1.019.01	13.472,60		326.901,22
TOTAL MÊS ----->			30.172,60	0,00	326.901,22
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			30.172,60	0,00	326.901,22

Conta: 6.1.1.06.008	262 CURSOS, CONGRESSOS E CONFE		Sd. Ant.:		160,00
	**** Sem Movimento ****				

Conta: 6.1.1.06.010	264 AGUA, LUZ E TELEFONE		Sd. Ant.:		293.179,24
01/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 8357183 - TELEFONICA BRASIL				
	S/A FILIAL	1.019.01	590,00		293.769,24
03/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 175092 - ALGAR SOLUÇÕES EM T				
	IC S/A	1.019.01	5.786,46		299.555,70
05/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 16133069 - TELEFONICA BRASIL				
	S/A FILIAL	1.019.01	1.472,90		
05/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 05/2022 - TELEFONICA BRASIL				
	SA	1.019.01	309,72		301.338,32
08/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 4057259034 - SANEAMENTO DE G				
	OIAS S.A	1.019.01	51.839,32		353.177,64
09/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 14568767 - OI S/A				
		1.019.01	6.291,24		359.468,88
TOTAL MÊS ----->			66.289,64	0,00	359.468,88
			-----	-----	-----

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 6.1.1.06.010	264 AGUA, LUZ E TELEFONE		Sd. Ant.:		293.179,24
TOTAL CONTÁBIL --->			66.289,64	0,00	359.468,88
Conta: 6.1.1.06.013	266 SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM		Sd. Ant.:		5.486,28
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 6.1.1.06.015	268 SERV.MEDICOS, ODONT. E LAB		Sd. Ant.:		10.017.428,08
01/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 914 - PIRES E POSTERLI ATEND				
	IMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	45.000,00		
01/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 15 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	37.100,00		10.099.528,08
02/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 98 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01	169.300,00		
02/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 5720 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	1.860,00		10.270.688,08
03/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3172 - A.L. CARVALHO	1.019.01	7.304,06		10.277.992,14
06/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2022/7750 - PHARMEDICE MANIP				
	ULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01	1.780,00		10.279.772,14
08/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 239 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01	184.000,00		
08/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 240 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01	183.100,00		
08/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 241 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01	233.500,00		
08/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 242 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01	54.000,00		
08/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 243 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01	15.118,32		
08/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 244 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01	9.797,75		10.959.288,21
09/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2377 - BIO CELL LABORATORIO				
	DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01	2.540,30		
09/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 245 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01	15.000,00		
09/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 246 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01	38.000,00		11.014.828,51
14/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 477 - CARVALHO SERVICOS MEDI				
	COS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	243.639,00		
14/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 478 - CARVALHO SERVICOS MEDI				
	COS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	45.000,00		
14/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 480 - CARVALHO SERVICOS MEDI				
	COS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	28.497,09		
14/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 246 - FACIALE ASSISTENCIA ME				
	DICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01	14.469,02		
14/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 5 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01	112.909,63		11.459.343,25
20/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1065 - BS SERVICOS MEDICOS S				
	/S	1.019.01	59.268,50		
20/06/2022	VLR REF. AJUSTE INSS S/NF 1065 BS SERVIÇOS	1.019.01	0,01		11.518.611,76
21/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 93 - MEDICS SERVICOS MEDICOS				
	EIRELI	1.019.01	62.100,00		
21/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 69 - ADOP SERVICOS MEDICOS E				
	IRELI	1.019.01	81.148,28		11.661.860,04
22/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 275 - EAMA - EQUIPE DE ATEND				
	IMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	1.019.01	10.734,00		
22/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 276 - EAMA - EQUIPE DE ATEND				
	IMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	1.019.01	14.312,00		
22/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 277 - EAMA - EQUIPE DE ATEND				
	IMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	1.019.01	139.795,00		
22/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 247 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01	30.800,00		
22/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 248 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01	34.100,00		
22/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1228 - AJ DIAGNOSTICOS POR I				
	MAGEM LTDA ME	1.019.01	161.332,00		12.052.933,04
23/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 294 - INSTITUTO DIAS E MENDE				
	S PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	3.148,00		
23/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 295 - INSTITUTO DIAS E MENDE				
	S PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	2.366,00		12.058.447,04
24/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 203 - MED QUALITY MEDICOS LT				
	DA	1.019.01	40.917,33		
24/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 201 - MED QUALITY MEDICOS LT				
	DA	1.019.01	25.100,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 6.1.1.06.015	268 SERV.MEDICOS, ODONT. E LAB		Sd. Ant.:		10.017.428,08
24/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 204 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01	33.757,33		
24/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 202 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01	27.400,00		12.185.621,70
27/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 278 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.01	5.367,00		
27/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 279 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.01	5.367,00		
27/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 280 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.01	5.753,88		
27/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 282 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.01	10.734,00		
27/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 283 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.01	135.038,00		12.347.881,58
TOTAL MÊS ----->			2.330.453,50	0,00	12.347.881,58
TOTAL CONTÁBIL --->			2.330.453,50	0,00	12.347.881,58

Conta: 6.1.1.06.018	271 SERVICOS GRAFICOS		Sd. Ant.:		2.640,00
06/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3642 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01	90,00		2.730,00
07/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3653 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01	170,00		2.900,00
TOTAL MÊS ----->			260,00	0,00	2.900,00
TOTAL CONTÁBIL --->			260,00	0,00	2.900,00

Conta: 6.1.1.06.020	273 PASSAGENS E HOSPEDAGENS		Sd. Ant.:		13.364,42
06/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2066 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA	1.019.01	2.400,00		15.764,42
TOTAL MÊS ----->			2.400,00	0,00	15.764,42
TOTAL CONTÁBIL --->			2.400,00	0,00	15.764,42

Conta: 6.1.1.06.025	278 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBU		Sd. Ant.:		8.173,68
01/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 25765 - OBRAS SOCIAIS DO CEN TRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01	1.565,73		9.739,41
17/06/2022	VLR REF. PROV. BOLETO N° 2822422000 - CONS REG DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	1.019.01	511,22		10.250,63
TOTAL MÊS ----->			2.076,95	0,00	10.250,63
TOTAL CONTÁBIL --->			2.076,95	0,00	10.250,63

Conta: 6.1.1.06.026	315 CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / M		Sd. Ant.:		873.166,60
01/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 116 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.281,54		876.448,14
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 122 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	91.518,63		967.966,77
TOTAL MÊS ----->			94.800,17	0,00	967.966,77
TOTAL CONTÁBIL --->			94.800,17	0,00	967.966,77

Conta: 6.1.1.06.027	325 CONSULTORIA		Sd. Ant.:		518.693,47
01/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 256 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01	11.500,00		530.193,47
03/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 27370 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01	16.664,16		546.857,63
24/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 668324 - PROGRAMA NAC.DE CON				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 6.1.1.06.027	325 CONSULTORIA		Sd. Ant.:		518.693,47
	TROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01	1.851,71		548.709,34
30/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 121 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	65.054,85		613.764,19
TOTAL MÊS ----->			95.070,72	0,00	613.764,19
TOTAL CONTÁBIL --->			95.070,72	0,00	613.764,19

Conta: 6.1.1.06.029	546 FRETES E CARRETOS		Sd. Ant.:		540.280,55
07/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 606 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01	115.074,70		
07/06/2022	VLR REF. AJUSTE INSS S/NF 606 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO LTDA	1.019.01	0,01		655.355,26
21/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 613 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01	2.092,50		657.447,76
23/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 622 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01	124.664,60		782.112,36
28/06/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 9962 - CVAL ALUGUEL DE VEICULO LOS LTDA	1.019.01	3.330,00		785.442,36
TOTAL MÊS ----->			245.161,81	0,00	785.442,36
TOTAL CONTÁBIL --->			245.161,81	0,00	785.442,36

Conta: 6.1.1.06.042	2771 CONSERVACAO DE ENXOVAIS		Sd. Ant.:		550,00
	**** Sem Movimento ****				

Conta: 6.1.1.10.001	302 DESPESAS BANCARIAS		Sd. Ant.:		2.635,27
01/06/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	18,24		2.653,51
02/06/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	36,48		2.689,99
03/06/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	72,96		2.762,95
06/06/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	45,60		
06/06/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	1.213,50		4.022,05
07/06/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	118,56		4.140,61
08/06/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	45,60		4.186,21
09/06/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	9,12		4.195,33
13/06/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	9,12		4.204,45
15/06/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	18,24		4.222,69
20/06/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	36,48		4.259,17
21/06/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	9,12		4.268,29
22/06/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	27,36		4.295,65
23/06/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	27,36		4.323,01
24/06/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	10,45		
24/06/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	27,36		4.360,82
27/06/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	18,24		4.379,06
29/06/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	63,84		4.442,90
30/06/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	136,80		4.579,70
TOTAL MÊS ----->			1.944,43	0,00	4.579,70
TOTAL CONTÁBIL --->			1.944,43	0,00	4.579,70

Conta: 6.1.1.10.002	303 JUROS E MULTAS - CUSTAS PR		Sd. Ant.:		1.203,63-
03/06/2022	VLR REF. N.F.N° 966260 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	13,74		1.189,89-
13/06/2022	VLR REF. N.F.N° 105 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	59,96		1.129,93-
24/06/2022	PG GUIA REF. IR FOLHA HEJ MES 04/2022	1.019.01	732,44		397,49-
TOTAL MÊS ----->			806,14	0,00	397,49-
TOTAL CONTÁBIL --->			806,14	0,00	397,49-

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

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	Sd. Ant.:		3.971,84
30/06/2022	VLR REF. IOF S/ REND. APLICAÇÃO MES 06/2022	1.019.01	196,17		
30/06/2022	VLR REF. IOF S/ REND. APLICAÇÃO MES 06/2022	1.019.01	529,98		4.697,99
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			726,15	0,00	4.697,99

TOTAL CONTÁBIL --->			726,15	0,00	4.697,99

TOTAL CENTRO CUSTO --->			66.366.315,70	66.366.315,70-	0,00

C. Custo: 1.019.03	1.019.03	HEJ- JATAI PROVISÕES	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.1.03.205	2454	BB - CTA 20.504-4 - HCSC P	Sd. Ant.:		1.387.801,13
30/06/2022	VLR REF. REND.APLICACAO MES.06/2022	1.019.03	13.041,82		1.400.842,95
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			13.041,82	0,00	1.400.842,95

TOTAL CONTÁBIL --->			13.041,82	0,00	1.400.842,95

Conta: 2.1.4.01.269	2455	20.504-4 - HCSC - PROVISOE	Sd. Ant.:		1.387.801,13-
30/06/2022	VLR REF. REND.APLICACAO MES.06/2022	1.019.03	13.041,82-		1.400.842,95-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	13.041,82-	1.400.842,95-

TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	13.041,82-	1.400.842,95-

TOTAL CENTRO CUSTO --->			13.041,82	13.041,82-	0,00

C. Custo: 1.019.04	1.019.04	DOACOES HEJ - JATAI	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.1.03.223	2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇOE	Sd. Ant.:		33.256,32
30/06/2022	VLR REF. REND.APLICACAO MES.06/2022	1.019.04	312,89		33.569,21
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			312,89	0,00	33.569,21

TOTAL CONTÁBIL --->			312,89	0,00	33.569,21

Conta: 1.3.2.01.001	51	MAQUINAS E APARELHOS	Sd. Ant.:		1.300.000,00
	**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.4.01.286	2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	Sd. Ant.:		1.333.256,32-
30/06/2022	VLR REF. REND.APLICACAO MES.06/2022	1.019.04	312,89-		1.333.569,21-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	312,89-	1.333.569,21-

TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	312,89-	1.333.569,21-

TOTAL CENTRO CUSTO --->			312,89	312,89-	0,00

Total geral					
Débitos: 66.379.670,41 Créditos: 66.379.670,41- Saldo Atual: 0,00					