

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.:		0,00
01/07/2022	VLR REF. DEV. SALDO SUP. FUNDO Nº42/2022 - DARLAN D IAS	1.019.01	1.520,00		
01/07/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO DE FERIAS -MES 07/2022	1.019.01		65.181,42-	
01/07/2022	PAGTO N.F.Nº 97341 - PARC.2/2 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		43.350,00-	
01/07/2022	PAGTO N.F.Nº 2966 - CM E SILVA COM EIRELI EPP	1.019.01		10.068,00-	
01/07/2022	PAGTO N.F.Nº 116 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.148,64-	
01/07/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	120.228,06		0,00
04/07/2022	VLR REF. DESPESAS ADM MES 04/2022 - ADM	1.019.01		155.461,05-	
04/07/2022	PAGTO N.F.Nº 53892 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		13.500,00-	
04/07/2022	PAGTO N.F.Nº 7521 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		270,00-	
04/07/2022	PAGTO N.F.Nº 1866 - CICARELLI INSTR CIRURGICOS LTDA ME	1.019.01		766,25-	
04/07/2022	PAGTO N.F.Nº 176361 - PARC.2/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		7.465,00-	
04/07/2022	PAGTO N.F.Nº 46261 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		7.650,00-	
04/07/2022	PAGTO N.F.Nº 2445 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		51.356,98-	
04/07/2022	PAGTO N.F.Nº 157156 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01		5.101,00-	
04/07/2022	PAGTO N.F.Nº 2685 - MEDY HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	1.019.01		2.270,00-	
04/07/2022	PAGTO N.F.Nº 23261 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	1.019.01		1.140,00-	
04/07/2022	PAGTO N.F.Nº 2686 - MEDY HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	1.019.01		1.203,84-	
04/07/2022	PAGTO N.F.Nº 634 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITAL	1.019.01		409,51-	
04/07/2022	PAGTO N.F.Nº 43 - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVIÇOS LTDA	1.019.01		1.851,10-	
04/07/2022	PAGTO N.F.Nº 354895 - PARC.2/2-ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.019.01		29.820,00-	
04/07/2022	PAGTO N.F.Nº 969168 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		30.925,15-	
04/07/2022	PAGTO N.F.Nº 4346 - ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01		1.670,00-	
04/07/2022	PAGTO N.F.Nº 284 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		1.672,00-	
04/07/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		9,12-	
04/07/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	319.188,30		
04/07/2022	PAGTO N.F.Nº 690 - SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA	1.019.01		3.554,50-	
04/07/2022	PAGTO N.F.Nº 969152 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		1.402,80-	
04/07/2022	PAGTO N.F.Nº 46262 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		1.690,00-	0,00
05/07/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 06/2022	1.019.01		1.224.887,21-	
05/07/2022	PAGTO N.F.Nº 3227 - RILA INFORMATICA LTDA	1.019.01		2.569,00-	
05/07/2022	PAGTO N.F.Nº 282 - COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	1.019.01		6.500,00-	
05/07/2022	PAGTO N.F.Nº 2609 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01		750,00-	
05/07/2022	PAGTO N.F.Nº 1621 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		886,16-	
05/07/2022	PAGTO N.F.Nº 285 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		750,00-	
05/07/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		54,72-	
05/07/2022	PAGTO Estorno: N.F.Nº 2609 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01	750,00		
05/07/2022	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2022/48 - DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01		12.000,00-	
05/07/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.253.347,09		
05/07/2022	PAGTO N.F.Nº 25 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	1.019.01		5.700,00-	0,00
06/07/2022	PAGTO N.F.Nº 613 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		1.401,97-	
06/07/2022	PAGTO N.F.Nº 7528 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
06/07/2022	PAGTO N.F.Nº 327813 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		3.450,00-	
06/07/2022	PAGTO N.F.Nº 327785 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		148,80-	
06/07/2022	PG CONF.RECIBO NAIRA NAZIELE PEREIRA MELO -RESCISAO				

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.:		0,00
	CONTRATUAL	1.019.01		1.564,25-	
06/07/2022	PG CONF.RECIBO HENRIQUE QUEIROZ DA COSTA -RESCISAO				
	CONTRATUAL	1.019.01		734,46-	
06/07/2022	PAGTO N.F.N° 53352 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		42.908,00-	
06/07/2022	PAGTO N.F.N° 85134 - PARC.2/2- VIVA PRODUTOS HOSPIT				
	ALARES LTDA	1.019.01		1.635,00-	
06/07/2022	PAGTO N.F.N° 157832 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E				
	ATACADISTA	1.019.01		1.904,00-	
06/07/2022	PAGTO N.F.N° 4738 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR				
	EIRELI	1.019.01		44.700,00-	
06/07/2022	PAGTO N.F.N° 106060 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGI				
	STICA LTDA	1.019.01		2.345,00-	
06/07/2022	PAGTO N.F.N° 51609 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO D				
	E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		975,00-	
06/07/2022	PAGTO N.F.N° 929 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.314,00-	
06/07/2022	PAGTO N.F.N° 180663 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE				
	LI-ME	1.019.01		4.689,37-	
06/07/2022	PAGTO N.F.N° 3172 - A.L. CARVALHO	1.019.01		7.304,06-	
06/07/2022	PAGTO N.F.N° 2022/7750 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ES				
	PECIALIZADAS LTDA	1.019.01		1.780,00-	
06/07/2022	PAGTO N.F.N° 278 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED				
	ICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		5.036,94-	
06/07/2022	PAGTO N.F.N° 279 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED				
	ICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		5.036,94-	
06/07/2022	PAGTO N.F.N° 280 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED				
	ICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		5.400,04-	
06/07/2022	PAGTO N.F.N° 282 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED				
	ICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		10.073,86-	
06/07/2022	PAGTO N.F.N° 283 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED				
	ICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		126.733,17-	
06/07/2022	PAGTO N.F.N° 2609 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MED				
	ICOS E HOSPITALARES	1.019.01		750,00-	
06/07/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		72,96-	
06/07/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	285.266,84		
06/07/2022	PAGTO N.F.N° 246 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODO				
	NTOLOGIA LTDA	1.019.01		14.769,02-	0,00
07/07/2022	PG CONF.RECIBO ELISANGELA GARCIA CABRAL -RESCISAO C				
	ONTRATUAL	1.019.01		5.257,95-	
07/07/2022	PG CONF.RECIBO KAMILA RODRIGUES DA SILVA -RESCISAO				
	CONTRATUAL	1.019.01		5.660,47-	
07/07/2022	PAGTO N.F.N° 114213 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS				
	M EIRELI ME	1.019.01		17.086,30-	
07/07/2022	PG CONF.RECIBO THAIS FREITAS SANTOS -RESCISAO CONTR				
	ATUAL	1.019.01		225,03-	
07/07/2022	PG CONF.RECIBO LARISSA INGREDY TAVARES -RESCISAO C				
	ONTRATUAL	1.019.01		2.270,80-	
07/07/2022	PAGTO N.F.N° 60470 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI				
	L LTDA	1.019.01		12.846,12-	
07/07/2022	PAGTO N.F.N° 18950 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		814,79-	
07/07/2022	PAGTO N.F.N° 430242 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPER				
	ATIVAS UNIMED RS LTDA.	1.019.01		2.309,18-	
07/07/2022	PAGTO N.F.N° 181423 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS				
	P LTDA	1.019.01		18.800,00-	
07/07/2022	PAGTO N.F.N° 11323 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK L				
	TDA	1.019.01		627,24-	
07/07/2022	PAGTO N.F.N° 11327 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK L				
	TDA	1.019.01		354,82-	
07/07/2022	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.NAIRA N.P.MELO -MES 06/202				
	2	1.019.01		38,17-	
07/07/2022	PAGTO N.F.N° 1511 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.01		420,00-	
07/07/2022	PAGTO N.F.N° 247 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		28.905,80-	
07/07/2022	PAGTO N.F.N° 248 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		32.002,85-	
07/07/2022	PAGTO N.F.N° 2565 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HO				
	SPITALARES LTDA	1.019.01		4.475,00-	
07/07/2022	PAGTO N.F.N° 1065 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		50.289,31-	
07/07/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 06/2022 -RAT.DIVERSOS	1.019.01		123.171,02-	
07/07/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		36,48-	
07/07/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	305.591,33		0,00

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.:		0,00
08/07/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 06/2022 -RAT.DIVERSOS	1.019.01		8.085,16-	
08/07/2022	PAGTO N.F.N° 622 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01		120.526,98-	
08/07/2022	PAGTO N.F.N° 668324 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE Q UAL. LTDA	1.019.01		1.730,37-	
08/07/2022	PAGTO N.F.N° 8869 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - TOPFILTROS	1.019.01		528,00-	
08/07/2022	PAGTO N.F.N° 474 - JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.640,00-	
08/07/2022	PAGTO N.F.N° 308 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		811,20-	
08/07/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0701 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA	1.019.01		88,50-	
08/07/2022	PAGTO N.F.N° 284 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANCADO LTDA	1.019.01		18.468,75-	
08/07/2022	PAGTO N.F.N° 256 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT DA	1.019.01		11.270,00-	
08/07/2022	PAGTO N.F.N° 285 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANCADO LTDA	1.019.01		10.734,00-	
08/07/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		45,60-	
08/07/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	174.928,56		0,00
11/07/2022	PAGTO DEV. RETENÇÃO INSS S/ NF 613 - GUARDIOES BRIG ADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		460,35-	
11/07/2022	PAGTO N.F.N° 7555 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		810,00-	
11/07/2022	PAGTO N.F.N° 2602 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		11.437,50-	
11/07/2022	PAGTO N.F.N° 39872 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01		28.093,40-	
11/07/2022	PAGTO N.F.N° 39873 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01		4.228,02-	
11/07/2022	PAGTO N.F.N° 26886 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01		11.373,00-	
11/07/2022	PAGTO N.F.N° 159560 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.01		171,00-	
11/07/2022	PAGTO N.F.N° 159561 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.01		695,60-	
11/07/2022	PAGTO N.F.N° 157813 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOS PITALARES LTDA	1.019.01		14.880,00-	
11/07/2022	PAGTO N.F.N° 970 - A DAINERS MEDICAL EIRELI-ME	1.019.01		1.494,60-	
11/07/2022	PAGTO N.F.N° 293255 - DENTAL MED SUL ART ODONT LTDA	1.019.01		585,90-	
11/07/2022	PAGTO N.F.N° 1917 - QUALITY COM. DE PROD. MED. HOSP IT. EIRELI	1.019.01		453,60-	
11/07/2022	PAGTO N.F.N° 3501 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01		8.350,00-	
11/07/2022	PAGTO N.F.N° 3500 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01		11.940,00-	
11/07/2022	PAGTO N.F.N° 19165 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIREL I	1.019.01		716,89-	
11/07/2022	PAGTO N.F.N° 69 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		76.157,67-	
11/07/2022	PAGTO N.F.N° 93 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		58.280,85-	
11/07/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		27,36-	
11/07/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	230.878,45		
11/07/2022	PAGTO Estorno: N.F.N° 19165 - MIGMED MED. E MAT. HO SP. EIRELI	1.019.01	716,89		
11/07/2022	PAGTO N.F.N° 56 - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVIÇOS LTDA	1.019.01		1.439,60-	0,00
12/07/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.38937719 -RAT.DIVER SOS	1.019.01		117,38-	
12/07/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.38982585 -RAT.DIVER SOS	1.019.01		7,84-	
12/07/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 432609 - RATEIO DI VERSOS	1.019.01		53,58-	
12/07/2022	PAGTO N.F.N° 818-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTD A	1.019.01		22.000,00-	
12/07/2022	PAGTO N.F.N° 4404 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.01		7.400,00-	
12/07/2022	PAGTO N.F.N° 11023 - SUPRIMAIS SUPR.INFORMATICA LTD A	1.019.01		544,60-	
12/07/2022	PAGTO N.F.N° 19165 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIREL I	1.019.01		716,89-	
12/07/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		27,36-	
12/07/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	30.867,65		0,00
13/07/2022	PAGTO N.F.N° 658 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRO				

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.:		0,00
	DUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	1.019.01		8.550,00-	
13/07/2022	PAGTO N.F.N° 3506 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				
	NADO LTDA-ME	1.019.01		9.492,85-	
13/07/2022	PAGTO N.F.N° 9962 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01		3.330,00-	
13/07/2022	PAGTO N.F.N° 46877 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		628,25-	
13/07/2022	PAGTO N.F.N° 3306567 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEU				
	TICOS LTDA	1.019.01		4.500,00-	
13/07/2022	PAGTO N.F.N° 203 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		38.400,92-	
13/07/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		18,24-	
13/07/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	64.920,26		0,00
14/07/2022	PAGTO N.F.N° 36655 - CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	1.019.01		1.238,00-	
14/07/2022	PAGTO N.F.N° 409 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELET				
	RONICOS LTDA	1.019.01		9.600,00-	
14/07/2022	PAGTO N.F.N° 2663 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		9.244,25-	
14/07/2022	PAGTO N.F.N° 2657 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		440,43-	
14/07/2022	PAGTO N.F.N° 53453 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		9.600,00-	
14/07/2022	PAGTO N.F.N° 969968 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL				
	ARES S/A	1.019.01		1.005,00-	
14/07/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	31.127,68		0,00
15/07/2022	VLR REF. BAIXA AD. FORNECEDOR NF.246 -FACIALE ASSIS				
	T MEDICA E ODONTOLOGICA	1.019.01	300,00		
15/07/2022	PG CONF.RECIBO MARLENE MAGALHAES DO NASCIMENTO -RE				
	SC. CONTRATUAL	1.019.01		4.707,94-	
15/07/2022	PG CONF.RECIBO DIELLY OLIVEIRA MORAIS -RESC. CONTR				
	ATUAL	1.019.01		7.410,71-	
15/07/2022	PAGTO N.F.N° 1239 - UNIAOFARMA COMERCIAL EIRELI	1.019.01		57.120,10-	
15/07/2022	PG CONF.RECIBO RAESSA ALVES MARTINS -RESC. CONTRAT				
	UAL	1.019.01		3.434,15-	
15/07/2022	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 01 MES 06/2022	1.019.01		90,59-	
15/07/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 19179 GYN RESIDUOS	1.019.01		737,83-	
15/07/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 132 SERVBRASIL	1.019.01		4.030,24-	
15/07/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 15 PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		1.484,00-	
15/07/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 207 SECRETA VIGILANCIA	1.019.01		3.186,06-	
15/07/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 05 JATAI OFTAMOLOGIA	1.019.01		4.516,39-	
15/07/2022	PAGTO N.F.N° 1474572 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI				
	R HO SO LTDA	1.019.01		3.404,90-	
15/07/2022	PAGTO N.F.N° 208236 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA				
	O E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01		480,00-	
15/07/2022	PAGTO N.F.N° 366341 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA				
	S.A.	1.019.01		4.140,00-	
15/07/2022	PAGTO N.F.N° 12103 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITA				
	LARES E ELÉTRICOS ESP. LTDA	1.019.01		3.494,40-	
15/07/2022	PAGTO N.F.N° 970087 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL				
	ARES S/A	1.019.01		1.590,00-	
15/07/2022	PAGTO N.F.N° 39968 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE				
	E LIMPEZA LTDA	1.019.01		6.994,00-	
15/07/2022	PAGTO N.F.N° 7681 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTD				
	A ME	1.019.01		2.752,86-	
15/07/2022	PAGTO N.F.N° 796 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES				
	SAO EIRELI	1.019.01		2.600,00-	
15/07/2022	PAGTO N.F.N° 795 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES				
	SAO EIRELI	1.019.01		6.314,88-	
15/07/2022	PAGTO N.F.N° 200483 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		461,90-	
15/07/2022	PAGTO N.F.N° 11454 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK L				
	TD A	1.019.01		2.506,19-	
15/07/2022	PAGTO N.F.N° 201 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		23.556,35-	
15/07/2022	PAGTO N.F.N° 204 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		31.681,26-	
15/07/2022	PAGTO N.F.N° 3307956 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEU				
	TICOS LTDA	1.019.01		11.895,00-	
15/07/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. RAESSA ALVES MARTINS -ME				
	S 07/2022	1.019.01		522,39-	
15/07/2022	PAGTO N.F.N° 1228 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA				
	ME	1.019.01		151.410,08-	
15/07/2022	PAGTO N.F.N° 202 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		25.714,90-	
15/07/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		54,72-	
15/07/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	367.409,34		
15/07/2022	PAGTO N.F.N° 28396 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS				

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.:		0,00
	E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		851,10-	
15/07/2022	PAGTO N.F.N° 9598 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITAL				
	ARES E ELETRICOS	1.019.01		566,40-	0,00
18/07/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 06/2022 -RAT.DIV				
	ERSOS	1.019.01		31.195,28-	
18/07/2022	PAGTO N.F.N° 337 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	LTDA.	1.019.01		3.068,80-	
18/07/2022	PAGTO N.F.N° 2730 - MEDY HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL				
	LTDA	1.019.01		2.076,00-	
18/07/2022	PAGTO N.F.N° 1264 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUI				
	PAMENTOS LTDA	1.019.01		5.425,53-	
18/07/2022	PAGTO N.F.N° 1104 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUS				
	TRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.019.01		1.376,76-	
18/07/2022	PAGTO N.F.N° 9628 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITAL				
	ARES E ELETRICOS	1.019.01		2.478,20-	
18/07/2022	PAGTO N.F.N° 22612 - VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE				
	EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		196,00-	
18/07/2022	PAGTO N.F.N° 114697 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS				
	M EIRELI ME	1.019.01		957,00-	
18/07/2022	PAGTO N.F.N° 964 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		1.019.01		3.141,00-	
18/07/2022	PAGTO N.F.N° 294 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS				
	E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		2.691,54-	
18/07/2022	PAGTO N.F.N° 295 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS				
	E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		2.022,93-	
18/07/2022	PAGTO N.F.N° 3309790 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEU				
	TICOS LTDA	1.019.01		2.250,00-	
18/07/2022	PAGTO N.F.N° 1245 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA				
	ME	1.019.01		39,79-	
18/07/2022	PAGTO N.F.N° 13088 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE				
	S.GOIAS LTDA	1.019.01		93.884,11-	
18/07/2022	PAGTO N.F.N° 13089 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE				
	S.GOIAS LTDA	1.019.01		59.366,43-	
18/07/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA				
		1.019.01		72,96-	
18/07/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO		212.422,17		
18/07/2022	PAGTO N.F.N° 1193 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				
	NADO LTDA-ME	1.019.01		1.460,19-	
18/07/2022	PAGTO N.F.N° 1192 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				
	NADO LTDA-ME	1.019.01		719,65-	0,00
19/07/2022	PAGTO Estorno: N.F.N° 114697 - PRO REMEDIOS DIST PR				
	O FAR COSM EIRELI ME	1.019.01	957,00		
19/07/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA E PF -MES 06/2022				
	-RAT.DIVERSOS	1.019.01		502.120,12-	
19/07/2022	PAGTO N.F.N° 1580230 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.01		3.180,00-	
19/07/2022	PAGTO N.F.N° 76469 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS				
	LTDA ME	1.019.01		3.775,80-	
19/07/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO		508.118,92		0,00
20/07/2022	PAGTO N.F.N° 121 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.01		62.725,89-	
20/07/2022	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA MES 05/2022 - COD. 0561				
		1.019.01		53.818,64-	
20/07/2022	PAGTO N.F.N° 8494104 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL				
		1.019.01		590,00-	
20/07/2022	PAGTO N.F.N° 184122 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A				
		1.019.01		5.568,27-	
20/07/2022	PG GUIA REF. PIS S/ NF 12849 COOP. DOS MEDICOS -CO				
	D.5979	1.019.01		195,00-	
20/07/2022	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12849 COOP. DOS MEDICOS				
	-COD.5960	1.019.01		900,00-	
20/07/2022	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/PJ - MES 06/2022 -CO				
	D.5952	1.019.01		156.799,18-	
20/07/2022	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 06/2022 -COD.1708				
		1.019.01		32.809,24-	
20/07/2022	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 07/2022 -COD.0561				
		1.019.01		4.569,98-	
20/07/2022	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 06/2022 -COD.0561				
		1.019.01		7.803,92-	
20/07/2022	PAGTO N.F.N° 2060 - AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA				
		1.019.01		1.680,00-	
20/07/2022	PAGTO N.F.N° 106127 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGI				
	STICA LTDA	1.019.01		21.842,40-	
20/07/2022	PAGTO N.F.N° 28048 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRO				
	DUTOS LTDA	1.019.01		1.544,00-	
20/07/2022	PAGTO N.F.N° 1591688 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.01		3.180,00-	

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.:		0,00
20/07/2022	PAGTO N.F.N° 182900 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01		717,41-	
20/07/2022	PAGTO N.F.N° 182901 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01		559,54-	
20/07/2022	PAGTO N.F.N° 124 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.01		3.487,21-	
20/07/2022	PG GUIA REF. IR S/RESCISOES -MES 06/2022 -COD.0561	1.019.01		596,10-	
20/07/2022	PAGTO N.F.N° 17207 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01		672,00-	
20/07/2022	PAGTO N.F.N° 1475571 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01		11.189,47-	
20/07/2022	PAGTO N.F.N° 3890 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.172,32-	
20/07/2022	PAGTO N.F.N° 16 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		33.334,35-	
20/07/2022	PAGTO N.F.N° 24204 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	1.019.01		550,00-	
20/07/2022	PAGTO N.F.N° 114697 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS M EIRELI ME	1.019.01		957,00-	
20/07/2022	PAGTO N.F.N° 2869 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALA R E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01		2.426,00-	
20/07/2022	PAGTO N.F.N° 28435 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		566,00-	
20/07/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		54,72-	
20/07/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	414.351,64		
20/07/2022	PAGTO Estorno: N.F.N° 114697 - PRO REMEDIOS DIST PR O FAR COSM EIRELI ME	1.019.01	957,00		0,00
21/07/2022	PAGTO N.F.N° 4613 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01		1.219,87-	
21/07/2022	PAGTO N.F.N° 201081 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		6.720,00-	
21/07/2022	PAGTO N.F.N° 51737 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO D E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		110,00-	
21/07/2022	PAGTO N.F.N° 23945 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01		53.564,00-	
21/07/2022	PAGTO N.F.N° 532 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		2.980,00-	
21/07/2022	PAGTO N.F.N° 2389 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISE S CLINICAS LTDA	1.019.01		1.842,14-	
21/07/2022	PAGTO N.F.N° 1778 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		32.136,22-	
21/07/2022	PAGTO N.F.N° 147 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAC AO, LIMPEZA E LAVANDERIA	1.019.01		87.016,09-	
21/07/2022	PAGTO N.F.N° 20802 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		17.324,08-	
21/07/2022	PAGTO N.F.N° 20801 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		4.210,32-	
21/07/2022	PAGTO N.F.N° 492 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01		26.744,53-	
21/07/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		63,84-	
21/07/2022	PAGTO Estorno: N.F.N° 2389 - BIO CELL LABORATORIO D E ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01	1.842,14		
21/07/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	232.088,95		0,00
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 3360 - MISCELANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1.019.01		1.172,20-	
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 114697 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS M EIRELI ME	1.019.01		957,00-	
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 42323 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZA CAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		18.525,00-	
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 3505 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01		1.142,85-	
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 3509 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01		1.032,25-	
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 3498 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01		9.492,85-	
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 3497 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01		11.940,00-	
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 137 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.01		116.950,43-	
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 970657 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01		353,00-	
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 1665 - TOTAL PLASTICOS LTDA	1.019.01		7.475,00-	
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 1662 - TOTAL PLASTICOS LTDA	1.019.01		11.325,00-	
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 61772 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01		306,00-	
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 1476583 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01		7.975,79-	

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.:		0,00
22/07/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 07/2022 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		88,50-	
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 43080 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		708,30-	
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 43081 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		3.009,69-	
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 3305538 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEU TICOS LTDA	1.019.01		46.243,00-	
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 53484 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		9.300,00-	
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 3208 - A.L. CARVALHO	1.019.01		6.350,24-	
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 493 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		228.655,21-	
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 494 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		42.232,50-	
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 327 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		4.566,38-	
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 250 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		172.684,00-	
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 776 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		3.960,00-	
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 17224 - PARC.1/3- PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01		1.013,34-	
22/07/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		100,32-	
22/07/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	707.558,85		0,00
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 11765 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.019.01		3.465,00-	
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 11766 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.019.01		10.143,00-	
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 26173 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01		1.565,73-	
25/07/2022	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 06/2022	1.019.01		15.851,53-	
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 06/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		319,21-	
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 16151978 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01		1.472,90-	
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 31662 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.019.01		51,80-	
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 183723 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		847,88-	
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 115086 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	1.019.01		2.190,30-	
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 25703 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		9.270,80-	
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 2110 - JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.019.01		2.950,00-	
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 69 - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVIÇOS LTDA	1.019.01		646,00-	
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 9659 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01		2.090,00-	
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 9661 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01		3.860,00-	
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 6673 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		1.045,64-	
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 251 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		171.839,35-	
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 253 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.077,50-	
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 254 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		50.679,00-	
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 252 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		219.139,75-	
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 109 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01		169.300,00-	
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 256 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.301,00-	
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 255 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		35.663,00-	
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 14716276 - OI S/A	1.019.01		6.567,53-	
25/07/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		63,84-	
25/07/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	737.400,76		0,00
26/07/2022	VLR REF. DEV. SALDO SUPRIM. DE FUNDO N° 048/2022 -DARLAN DIAS	1.019.01	9.496,28		
26/07/2022	PAGTO N.F.N° 7590 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
26/07/2022	PAGTO N.F.N° 10309 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	1.019.01		432,00-	
26/07/2022	PAGTO BOLETO N° 2836159 -ALELO S/A	1.019.01		336.560,00-	
26/07/2022	PAGTO N.F.N° 212 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		34.234,69-	
26/07/2022	PAGTO N.F.N° 213 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		49.031,35-	
26/07/2022	PAGTO N.F.N° 2612 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		4.015,80-	

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.:		0,00
26/07/2022	PAGTO N.F.N° 2146 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EI RELI	1.019.01		517,56-	
26/07/2022	PAGTO N.F.N° 324 - MAIS ETICA COM EIRELI	1.019.01		15.350,72-	
26/07/2022	PAGTO N.F.N° 2389 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISE S CLINICAS LTDA	1.019.01		1.842,14-	
26/07/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		54,72-	
26/07/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	433.082,70		0,00
27/07/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 08/2022	1.019.01		41.977,30-	
27/07/2022	PAGTO N.F.N° 18613 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBA LAGENS EIRELI - ME	1.019.01		6.495,00-	
27/07/2022	PAGTO N.F.N° 31714 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.019.01		1.334,00-	
27/07/2022	PAGTO N.F.N° 8095 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		6.996,00-	
27/07/2022	PAGTO N.F.N° 17281 - PARC.1/3- PREMIUM HOSPITALAR E IRELI - ME	1.019.01		2.666,68-	
27/07/2022	PAGTO N.F.N° 28078 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRO DUTOS LTDA	1.019.01		2.394,00-	
27/07/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	61.862,98		0,00
28/07/2022	PAGTO N.F.N° 3377 - MISCELANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1.019.01		632,13-	
28/07/2022	PAGTO N.F.N° 331074 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01		685,00-	
28/07/2022	PG CONF.RECIBO RUBYA RIBEIRO DE SOUSA LEONE -RESCIS AO CONTRATUAL	1.019.01		9.172,61-	
28/07/2022	PG CONF.RECIBO DARLAN DIAS SANTANA -RESCISAO CONTR ATUAL	1.019.01		79.190,57-	
28/07/2022	PAGTO N.F.N° 1036 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E S ERVICOS EIRELI	1.019.01		1.027,20-	
28/07/2022	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.DARLAN DIAS SANTANA -MES 0 7/2022	1.019.01		13.843,88-	
28/07/2022	PAGTO N.F.N° 4358 - PARC. 1/2- ALVO HIGIENIAÇÃO LTD A	1.019.01		1.124,85-	
28/07/2022	PAGTO N.F.N° 250 - SECRETA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS F ACILITIES LTDA	1.019.01		8.907,93-	
28/07/2022	PAGTO N.F.N° 94 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACA O, LIMPEZA	1.019.01		336.589,49-	
28/07/2022	PAGTO N.F.N° 24308 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	1.019.01		5.100,00-	
28/07/2022	PAGTO N.F.N° 1823 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA	1.019.01		420,00-	
28/07/2022	PAGTO N.F.N° 1824 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA	1.019.01		5.888,61-	
28/07/2022	PAGTO N.F.N° 1826 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA	1.019.01		7.310,00-	
28/07/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0702 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA	1.019.01		88,50-	
28/07/2022	PAGTO N.F.N° 17304 - PARC.1/2-PREMIUM HOSPITALAR E IRELI - ME	1.019.01		240,00-	
28/07/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		63,84-	
28/07/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	470.284,61		0,00
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 305677 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD A	1.019.01		12.000,00-	
29/07/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 08/2022	1.019.01		35.724,96-	
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 699 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRO DUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	1.019.01		605,62-	
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 700 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRO DUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	1.019.01		1.148,47-	
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 202271 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.578,50-	
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 39952 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.019.01		2.327,50-	
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 106192 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGI STICA LTDA	1.019.01		1.332,00-	
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 45679 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTD A -EPP	1.019.01		1.410,50-	
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 25915 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		1.453,44-	
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 971221 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01		5.632,00-	
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 106771 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENT OS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.150,00-	

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.:		0,00
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 2936 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.076,35-	
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 18459 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASI L LTDA	1.019.01		5.607,93-	
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 9681 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01		356,00-	
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 1595087 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		8.344,00-	
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 1595158 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		28.501,28-	
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 1595162 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		764,00-	
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 77470 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01		1.756,34-	
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 77471 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01		11.401,74-	
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 184715 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		31.641,12-	
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 3 - DANIEL CABRAL DE SALES E PEREIRA COUTINHO	1.019.01		500,00-	
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 1595147 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		6.176,91-	
29/07/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		9,12-	
29/07/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	164.632,46		
29/07/2022	PAGTO Estorno: N.F.N° 3 - DANIEL CABRAL DE SALES E PEREIRA COUTINHO	1.019.01	500,00		
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 45680 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.019.01		634,68-	0,00
TOTAL MÊS ----->			7.142.596,91	7.142.596,91-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			7.142.596,91	7.142.596,91-	0,00

Conta: 1.1.1.02.269	2412 BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - **** Sem Movimento ****		Sd. Ant.:		1.997,67

Conta: 1.1.1.03.191	2366 BCO BRASIL - CTA 20.320-3		Sd. Ant.:		11.093.874,63
01/07/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		120.228,06-	10.973.646,57
04/07/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		319.188,30-	10.654.458,27
05/07/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.253.347,09-	9.401.111,18
06/07/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		285.266,84-	9.115.844,34
07/07/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		305.591,33-	8.810.253,01
08/07/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		174.928,56-	8.635.324,45
11/07/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		230.878,45-	8.404.446,00
12/07/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		30.867,65-	8.373.578,35
13/07/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		64.920,26-	8.308.658,09
14/07/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		31.127,68-	8.277.530,41
15/07/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		367.409,34-	7.910.121,07
18/07/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		212.422,17-	7.697.698,90
19/07/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		508.118,92-	7.189.579,98
20/07/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		414.351,64-	6.775.228,34
21/07/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		232.088,95-	6.543.139,39
22/07/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		707.558,85-	5.835.580,54
25/07/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		737.400,76-	5.098.179,78
26/07/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		433.082,70-	4.665.097,08
27/07/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		61.862,98-	4.603.234,10
28/07/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		470.284,61-	4.132.949,49
29/07/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		164.632,46-	3.968.317,03
31/07/2022	VLR REF. REND.APLICACAO MES.07/2022	1.019.01	74.252,33		
31/07/2022	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES.07/2022	1.019.01		17,86-	4.042.551,50
TOTAL MÊS ----->			74.252,33	7.125.575,46-	4.042.551,50
TOTAL CONTÁBIL --->			74.252,33	7.125.575,46-	4.042.551,50

Conta: 1.1.1.03.200	2413 BCO C.E.F. - CTA 2423-7 -		Sd. Ant.:		343.301,07
31/07/2022	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 07/2022	1.019.01	3.170,49		346.471,56

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

Conta: 1.1.1.03.200	2413	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 -	Sd. Ant.:		343.301,07
TOTAL MÊS ----->			3.170,49	0,00	346.471,56
TOTAL CONTÁBIL --->			3.170,49	0,00	346.471,56

Conta: 1.1.2.04.123	2825	DARLAN DIAS SANTANA	Sd. Ant.:		1.520,00
01/07/2022	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 2022/48 - DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01	12.000,00		
01/07/2022	VLR REF. DEV. SALDO SUP. FUNDO N°42/2022 - DARLAN DIAS	1.019.01		1.520,00-	12.000,00
09/07/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 48/2022 - NF 3214/9619 DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01		601,32-	11.398,68
12/07/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 48/2022 - NF 6178 DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01		491,40-	10.907,28
13/07/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 48/2022 - NF 53 DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01		480,00-	
13/07/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 48/2022 - NF 5534 DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01		435,00-	
13/07/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 48/2022 - NF 7736 DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01		496,00-	9.496,28
26/07/2022	VLR REF. DEV. SALDO SUPRIM. DE FUNDO N° 048/2022 -DARLAN DIAS	1.019.01		9.496,28-	0,00
TOTAL MÊS ----->			12.000,00	13.520,00-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			12.000,00	13.520,00-	0,00

Conta: 1.1.2.07.257	2408	ALELO S.A	Sd. Ant.:		0,00
26/07/2022	PAGTO BOLETO N° 2836159 -ALELO S/A	1.019.01	336.560,00		336.560,00
28/07/2022	VLR REF. NF.N° 956603 - ALELO S.A	1.019.01		336.560,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			336.560,00	336.560,00-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			336.560,00	336.560,00-	0,00

Conta: 1.1.2.07.324	2937	EAMA - EQUIPE DE ATEND.MED	Sd. Ant.:		0,00
08/07/2022	VLR REF. ADIANT.A FORNECEDOR -N.F.N° 285 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.01	660,14		660,14
TOTAL MÊS ----->			660,14	0,00	660,14
TOTAL CONTÁBIL --->			660,14	0,00	660,14

Conta: 1.1.2.07.325	2938	FACIALE ASSIST. MED E ODON	Sd. Ant.:		0,00
06/07/2022	VLR REF. AD. FORNECEDOR - N.F.N° 246 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01	300,00		300,00
15/07/2022	VLR REF. BAIXA AD. FORNECEDOR NF.246 -FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	1.019.01		300,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			300,00	300,00-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			300,00	300,00-	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.:		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: 1.1.4.01.001	30 MATERIAL DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:		82.986,64
01/07/2022	VLR REF. NF 53526 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	3.421,80		
01/07/2022	VLR REF. NF 53524 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	100,00		86.508,44
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 41 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	1.019.01	5.550,00		92.058,44
05/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1063 - MEDPLUS HOSPITALAR CO MERCIO E SERVICOS EIRELI	1.019.01	280,00		92.338,44
06/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 334 - EDILSON JASON DA SILVA ME	1.019.01	10.575,00		102.913,44
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9753 - MODERNA PAPELARIA EIR ELI ME	1.019.01	509,60		103.423,04
13/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28670 - MAXLAB PROD.PARA DIA GNOTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	70,00		103.493,04
29/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2104 - TOTAL PLASTICOS LTDA	1.019.01	639,27		104.132,31
31/07/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.019.01		71.607,95-	32.524,36
TOTAL MÊS ----->			21.145,67	71.607,95-	32.524,36
TOTAL CONTÁBIL --->			21.145,67	71.607,95-	32.524,36

Conta: 1.1.4.01.002	31 GENEROS ALIMENTICIOS		Sd. Ant.:		945,40
06/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 94 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	336.589,49		337.534,89
31/07/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01		337.534,89-	0,00
TOTAL MÊS ----->			336.589,49	337.534,89-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			336.589,49	337.534,89-	0,00

Conta: 1.1.4.01.003	32 ENXOVAL		Sd. Ant.:		1.587,80
05/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4270 - AVA MERCANTIL CONFEC AO LTDA	1.019.01	17.850,00		19.437,80
09/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4274 - AVA MERCANTIL CONFEC AO LTDA	1.019.01	10.788,00		30.225,80
12/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4276 - AVA MERCANTIL CONFEC AO LTDA	1.019.01	5.933,40		36.159,20
18/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4248 - NR INDUSTRIA E COMERC IO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	1.019.01	6.240,00		42.399,20
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4280 - AVA MERCANTIL CONFEC AO LTDA	1.019.01	34.664,00		
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6055 - NOVO TOQUE IND E COM LTDA	1.019.01	16.124,00		93.187,20
22/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4282 - AVA MERCANTIL CONFEC AO LTDA	1.019.01	15.965,00		109.152,20
26/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 439 - CIRURGICA GOIANIA EIRE LI	1.019.01	4.590,00		
26/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2217 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.01	27.315,30		141.057,50
TOTAL MÊS ----->			139.469,70	0,00	141.057,50
TOTAL CONTÁBIL --->			139.469,70	0,00	141.057,50

Conta: 1.1.4.01.004	33 MATERIAL DE LIMPEZA		Sd. Ant.:		316.532,27
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 345 - CIRURGICA GOIANIA EIRE LI	1.019.01	2.455,00		
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 347 - CIRURGICA GOIANIA EIRE LI	1.019.01	1.433,90		320.421,17
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 45679 - HB COMERCIO DE EMBAL ANGENS LTDA -EPP	1.019.01	1.410,50		
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 45680 - HB COMERCIO DE EMBAL ANGENS LTDA -EPP	1.019.01	555,00		322.386,67
07/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2651 - HOSPMED COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.456,00		323.842,67
11/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 378 - CIRURGICA GOIANIA EIRE LI	1.019.01	525,00		324.367,67

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.:		316.532,27
13/07/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 48/2022 - NF 7736 DARLAN D IAS SANTANA	1.019.01	496,00		
13/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 78335 - SUPER PACK EMBALAGEN S E FESTAS LTDA ME	1.019.01	879,60		325.743,27
26/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 440 - CIRURGICA GOIANIA EIRE LI	1.019.01	1.795,00		
26/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 435 - CIRURGICA GOIANIA EIRE LI	1.019.01	441,60		327.979,87
31/07/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	1.019.01		39.984,89-	287.994,98
TOTAL MÊS ----->			11.447,60	39.984,89-	287.994,98
TOTAL CONTÁBIL --->			11.447,60	39.984,89-	287.994,98

Conta: 1.1.4.01.005	34 MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		2.033.598,55
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1595087 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	8.344,00		
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1595158 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	28.501,28		
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1595162 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	764,00		2.071.207,83
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 46169 - FARMATER MEDICAMENTO S LTDA	1.019.01	2.858,70		
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 23176 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇ ADA LTDA	1.019.01	6.802,00		
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 23178 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇ ADA LTDA	1.019.01	16.628,40		2.097.496,93
05/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 367845 - HALEX ISTAR IND. FA RMACEUTICA S.A.	1.019.01	4.677,00		
05/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 506 - JR DISTRIBUIDORA DE PR ODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.160,00		2.104.333,93
07/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 367999 - HALEX ISTAR IND. FA RMACEUTICA S.A.	1.019.01	1.986,45		2.106.320,38
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 972111 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	1.894,50		2.108.214,88
11/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 993 - PM DOS REIS	1.019.01	507,00		2.108.721,88
13/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 23371 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇ ADA LTDA	1.019.01	1.847,60		
13/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 23374 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇ ADA LTDA	1.019.01	9.522,80		2.120.092,28
15/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 108012 - 1000MEDC DIST IMP E XP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	20.700,00		2.140.792,28
19/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 368762 - HALEX ISTAR IND. FA RMACEUTICA S.A.	1.019.01	18.338,70		2.159.130,98
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 368868 - HALEX ISTAR IND. FA RMACEUTICA S.A.	1.019.01	12.933,60		2.172.064,58
21/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1373 - UNIAOFARMA COMERCIAL EIRELI	1.019.01	9.666,00		2.181.730,58
31/07/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01		551.823,37-	1.629.907,21
TOTAL MÊS ----->			148.132,03	551.823,37-	1.629.907,21
TOTAL CONTÁBIL --->			148.132,03	551.823,37-	1.629.907,21

Conta: 1.1.4.01.006	35 MATERIAL DE LABORATORIO		Sd. Ant.:		226.116,60
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 53527 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.01	10.320,00		
01/07/2022	VLR REF. NF 53526 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	1.069,59		
01/07/2022	VLR REF. NF 53524 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	1.373,07		238.879,26
02/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 202731 - CIENTIFICA MEDICO H OSPITALAR LTDA	1.019.01	3.955,37		242.834,63
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 331577 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	4.313,12		247.147,75
06/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 28585 - MAXLAB PROD.PARA DIA				

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

Conta: 1.1.4.01.006	35 MATERIAL DE LABORATORIO		Sd. Ant.:		226.116,60
	GNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	1.407,00		248.554,75
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 332087 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	2.268,00		250.822,75
11/07/2022	VLR REF. NF 53560 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	3.255,40		254.078,15
12/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 53565 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.01	1.432,50		
12/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 18608 - METHABIO FARMACEUTIC A DO BRASIL LTDA	1.019.01	925,00		
12/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 18610 - METHABIO FARMACEUTIC A DO BRASIL LTDA	1.019.01	146,00		256.581,65
14/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 332628 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	3.450,00		
14/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 332730 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	7.515,00		267.546,65
19/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 66115 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	500,00		
19/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 333122 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	1.162,00		269.208,65
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 69000 - APIJA PRODUTOS HOSPI TALARES	1.019.01	7.738,45		
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 69002 - APIJA PRODUTOS HOSPI TALARES	1.019.01	8.018,30		
20/07/2022	VLR REF. NF 53606 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	304,80		285.270,20
21/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 53613 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.01	1.587,00		
21/07/2022	VLR REF. NF 53614 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	306,63		287.163,83
26/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 53627 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.01	21.807,50		
26/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 69066 - APIJA PRODUTOS HOSPI TALARES	1.019.01	3.682,01		
26/07/2022	VLR REF. NF 53628 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	5.841,93		318.495,27
28/07/2022	VLR REF. NF 53639 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	630,80		319.126,07
31/07/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORATORIO	1.019.01		54.501,25-	264.624,82
TOTAL MÊS ----->			93.009,47	54.501,25-	264.624,82
TOTAL CONTÁBIL --->			93.009,47	54.501,25-	264.624,82

Conta: 1.1.4.01.008	2434 DIETA ENTERAL		Sd. Ant.:		154.279,26
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 6349 - INNOVAR NUTRICAO E PR OD HOSP EIRELI	1.019.01	1.471,50		
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 6350 - INNOVAR NUTRICAO E PR OD HOSP EIRELI	1.019.01	246,00		155.996,76
05/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 18650 - POTENCIA DISTRIBUIDO RA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.019.01	9.875,00		165.871,76
06/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 745 - BEM ESTAR NUTRICAO CLI NICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	1.019.01	457,80		166.329,56
09/07/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 48/2022 - NF 9619 DARLAN D IAS SANTANA	1.019.01	102,00		166.431,56
13/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 78335 - SUPER PACK EMBALAGEN S E FESTAS LTDA ME	1.019.01	747,64		167.179,20
26/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1030 - PM DOS REIS	1.019.01	1.798,00		168.977,20
27/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 8451 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.01	841,02		
27/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 8452 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.01	1.116,00		170.934,22
31/07/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01		16.616,85-	154.317,37
TOTAL MÊS ----->			16.654,96	16.616,85-	154.317,37
TOTAL CONTÁBIL --->			16.654,96	16.616,85-	154.317,37

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.:		772.400,48
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 53525 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.01	28.800,00		
01/07/2022	VLR REF. NF 53524 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	1.698,24		
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3040 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01	1.150,00		804.048,72
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 45680 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.019.01	79,68		804.128,40
06/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1264 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	5.425,53		
06/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 53551 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.01	9.000,00		818.553,93
12/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2450 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	1.019.01	984,50		
12/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 663 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01	4.500,00		
12/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 662 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.050,00		825.088,43
13/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 28670 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	460,00		825.548,43
15/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 16975 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.01	1.665,50		
15/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 16984 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.01	29.232,40		856.446,33
26/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 17074 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.01	1.285,80		
26/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 17073 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.01	4.190,00		861.922,13
27/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 28806 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	1.410,00		863.332,13
29/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 247 - ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.700,00		865.032,13
31/07/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL PARA MANUTENCAO	1.019.01		16.506,16-	848.525,97
TOTAL MÊS ----->			92.631,65	16.506,16-	848.525,97
TOTAL CONTÁBIL --->			92.631,65	16.506,16-	848.525,97

Conta: 1.1.4.01.010	2439 MATERIAL MEDICO		Sd. Ant.:		1.482.064,85
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1595147 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	6.176,91		
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1479998 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	7.170,00		
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 545 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABORATORIAIS LTDA - ME	1.019.01	2.668,20		
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2157 - AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA	1.019.01	17.595,00		
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3041 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01	21.034,00		
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3042 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01	90,00		
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 971442 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	2.745,26		
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3040 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01	975,00		1.540.519,22
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2695 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01	2.640,00		
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1025 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	5.224,45		
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1593 - MEDICENTER COM.REP.LTDA	1.019.01	800,00		
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 41 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	1.019.01	150,00		1.549.333,67
05/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 85408 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	3.990,00		
05/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2395 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01	6.000,00		
05/07/2022	VLR REF. NF 85409 - VIVA PRDUTOS HOSPITALARES - BONIFICAÇÃO	1.019.01	220,00		

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.:		1.482.064,85
05/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1063 - MEDPLUS HOSPITALAR CO MERCIO E SERVICOS EIRELI	1.019.01	363,00		1.559.906,67
06/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1157 - B F DE ANDRADE PROTEC TION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.019.01	2.489,07		1.562.395,74
07/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1482297 - CIRURGICA FERNANDE S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	5.473,40		1.567.869,14
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 16922 - CIRURGICA ALSTYN EIR ELI ME	1.019.01	924,00		
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1598473 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	590,48		
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1598490 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	590,48		
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 48225 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.01	1.890,00		
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 20151 - QUALIVIDROS DISTRIBU IDORA LTDA	1.019.01	800,00		
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 972112 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	1.782,00		
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 547263 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 547268 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	173,20		
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 547272 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	344,35		
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 547275 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	749,76		
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 547279 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 547283 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 547286 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	257,30		
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 547291 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 547294 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 547305 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	344,35		
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 547308 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 547312 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	69,28		1.579.068,88
09/07/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 48/2022 - NF 3214 DARLAN D IAS SANTANA	1.019.01	499,32		1.579.568,20
11/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2887 - BR DANTAI DISTRIBUIDO RA ATACADISTA LTDA	1.019.01	3.000,00		
11/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 163555 - BRAZMIX COMERCIO VA REJISTA E ATACADISTA	1.019.01	10.310,00		
11/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 65768 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	288,29		
11/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 992 - PM DOS REIS	1.019.01	151,54		1.593.318,03
12/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 471 - H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	1.019.01	1.400,00		
12/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 332412 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	6.222,00		
12/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 663 - SAMED- MANUTENÇÃO DE E QUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01	20.850,00		
12/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 662 - SAMED- MANUTENÇÃO DE E QUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01	3.175,00		1.624.965,03
13/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3331727 - CRISTALIA PROD.QUI M.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	20.400,00		1.645.365,03
14/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 11743 - ORTOP INSTRUMENTAL C IRURGICO LTDA	1.019.01	8.644,48		
14/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2412 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01	2.000,00		1.656.009,51
15/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 44257 - CA HOSPITALAR EIRE LI	1.019.01	591,70		
15/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 187511 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	2.748,85		1.659.350,06

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.:		1.482.064,85
18/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 613 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	200,00		1.659.550,06
19/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 11921 - ORTOM INDUSTRIA TEXT IL LTDA	1.019.01	2.929,77		
19/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 11922 - ORTOM INDUSTRIA TEXT IL LTDA	1.019.01	18.932,40		1.681.412,23
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 153647 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	1.019.01	6.640,00		
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 548854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	257,30		
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 548859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 548862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	344,35		
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 548867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 548871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 32046 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.019.01	333,50		
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2228 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.019.01	2.960,72		
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 188526 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	2.431,74		
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 548832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 548838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 548840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.620,28		
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 548853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 548856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	344,35		
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 548876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	257,30		1.699.721,57
22/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1112 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	149,76		
22/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1114 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	51,50		1.699.922,83
25/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1122 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	6.090,00		
25/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1124 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	604,80		1.706.617,63
26/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1031 - PM DOS REIS	1.019.01	48,90		
26/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2750 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01	3.130,00		
26/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 438 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	530,00		
26/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 437 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	970,00		
26/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 436 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	3.995,00		
26/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3541 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.250,00		
26/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 549642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.620,28		
26/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 549663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
26/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 549667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	409,52		1.719.946,21
28/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 52106 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	132,00		
28/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1148 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.334,40		1.724.412,61
29/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 550127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	128,65		
29/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 550132 - SINTESE COMERCIAL H				

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.:		1.482.064,85
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	257,30		
29/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 550138 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
29/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 550141 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
29/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 550170 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
29/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 550179 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	360,88		
29/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 550136 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
29/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 550149 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	344,35		
29/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 550152 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	344,35		
29/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 550154 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	344,35		
29/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 550156 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	344,35		
29/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 550158 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	344,35		
29/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 550162 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
29/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 550165 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
29/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 550176 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	409,52		
29/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 247 - ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	1.019.01	700,00		1.730.675,25
31/07/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	1.019.01		259.947,46-	1.470.727,79
TOTAL MÊS ----->			248.610,40	259.947,46-	1.470.727,79

TOTAL CONTÁBIL --->			248.610,40	259.947,46-	1.470.727,79
Conta: 1.1.4.01.011	2440 EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL		Sd. Ant.:		36.851,21
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 346 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	384,80		
01/07/2022	VLR REF. NF 4778 CARMO DISTRIBUIDORA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	26,88		37.262,89
12/07/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 48/2022 - NF 6178 DARLAN DIAS SANTANA	1.019.01	491,40		37.754,29
31/07/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01		13.450,63-	24.303,66
TOTAL MÊS ----->			903,08	13.450,63-	24.303,66

TOTAL CONTÁBIL --->			903,08	13.450,63-	24.303,66
Conta: 1.1.4.01.012	2441 GASES MEDICINAIS		Sd. Ant.:		3.168,80
09/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	7.028,24		10.197,04
12/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 499 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	594,48		10.791,52
18/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1329 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	459,99		11.251,51
22/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1837 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	270,00		11.521,51
27/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2370 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	180,00		11.701,51
31/07/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS	1.019.01		11.701,51-	0,00
TOTAL MÊS ----->			8.532,71	11.701,51-	0,00

TOTAL CONTÁBIL --->			8.532,71	11.701,51-	0,00
Conta: 1.1.4.01.014	2804 COMBUSTÍVEL		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: 1.1.4.01.014	2804 COMBUSTÍVEL		Sd. Ant.:		0,00
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 19203 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	273,52		273,52
02/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 11454 - COMERCIAL DE COMBUST				
	IVEIS JK LTDA	1.019.01	2.506,19		2.779,71
05/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 19259 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	257,85		3.037,56
18/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 19427 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	690,30		3.727,86
26/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 19529 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	200,06		3.927,92
31/07/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	1.019.01		3.927,92-	0,00
TOTAL MÊS ----->			3.927,92	3.927,92-	0,00

TOTAL CONTÁBIL --->			3.927,92	3.927,92-	0,00

Conta: 1.1.4.01.015	2805 EQUIPAMENTO PERMANENTE		Sd. Ant.:		235.997,42
21/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 17592 - KSS COM E IND DE EQU				
	IPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	22.794,00		258.791,42
31/07/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1.019.01		31.663,92-	227.127,50
TOTAL MÊS ----->			22.794,00	31.663,92-	227.127,50

TOTAL CONTÁBIL --->			22.794,00	31.663,92-	227.127,50

Conta: 1.1.4.01.016	2843 PRODUTO QUIMICO		Sd. Ant.:		13.925,37
31/07/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO	1.019.01		3.905,19-	10.020,18
TOTAL MÊS ----->			0,00	3.905,19-	10.020,18

TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	3.905,19-	10.020,18

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.:		256.714,89
31/07/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1.019.01	31.663,92		288.378,81
TOTAL MÊS ----->			31.663,92	0,00	288.378,81

TOTAL CONTÁBIL --->			31.663,92	0,00	288.378,81

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-
12/07/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 432609 - RATEIO DI				
	VERSOS	1.019.01	53,58		0,00
31/07/2022	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.:		125,22-
12/07/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.38937719 -RAT.DIVER				
	SOS	1.019.01	117,38		
12/07/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.38982585 -RAT.DIVER				
	SOS	1.019.01	7,84		0,00
31/07/2022	VLR REF. DESC. EXAMES E OUTROS AMERICA 0	1.019.01		7,84-	
31/07/2022	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	1.019.01		117,38-	

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

Conta: 2.1.1.02.257	2399 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		Sd. Ant.:		125,22-
31/07/2022	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA MES 07/2022	1.019.01		147,79-	273,01-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			125,22	273,01-	273,01-
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			125,22	273,01-	273,01-
Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		2.220.396,21-
01/07/2022	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDON° 2022/48 - DARL AN DIAS SANTANA	1.019.01		12.000,00-	
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 795 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		6.314,88-	
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 796 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		2.600,00-	
01/07/2022	PAGTO N.F.N° 97341 - PARC.2/2 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	43.350,00		
01/07/2022	PAGTO N.F.N° 2966 - CM E SILVA COM EIRELI EPP	1.019.01	10.068,00		
01/07/2022	PAGTO N.F.N° 116 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.148,64		
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 8494104 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		590,00-	
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 16 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		33.334,35-	
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 26173 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01		1.565,73-	
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 778 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01		4.116,00-	
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1595087 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		8.344,00-	
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1595158 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		28.501,28-	
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1595162 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		764,00-	
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1595147 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		6.176,91-	
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 264 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1479998 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		7.170,00-	
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 345 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		2.455,00-	
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 346 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		384,80-	
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 347 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		1.433,90-	
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 545 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABORATORIAIS LTDA - ME	1.019.01		2.668,20-	
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 53525 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.01		28.800,00-	
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 53527 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.01		10.320,00-	
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2157 - AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA	1.019.01		17.595,00-	
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3041 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01		21.034,00-	
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3042 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01		90,00-	
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 971442 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01		2.745,26-	
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 19203 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		273,52-	
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3040 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01		2.125,00-	2.376.501,40-
02/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 11454 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.019.01		2.506,19-	
02/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 202731 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.955,37-	2.382.962,96-
03/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 184122 - ALGAR SOLUÇÕES EM TI C S/A	1.019.01		5.568,27-	2.388.531,23-
04/07/2022	PAGTO N.F.N° 53892 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	13.500,00		

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.:		2.220.396,21-
04/07/2022	PAGTO N.F.N° 7521 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	270,00		
04/07/2022	PAGTO N.F.N° 1866 - CICARELLI INSTR CIRURGICOS LTDA ME	1.019.01	766,25		
04/07/2022	PAGTO N.F.N° 176361 - PARC.2/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	7.465,00		
04/07/2022	PAGTO N.F.N° 46261 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	7.650,00		
04/07/2022	PAGTO N.F.N° 2445 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	51.356,98		
04/07/2022	PAGTO N.F.N° 157156 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01	5.101,00		
04/07/2022	PAGTO N.F.N° 2685 - MEDY HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	1.019.01	2.270,00		
04/07/2022	PAGTO N.F.N° 23261 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	1.019.01	1.140,00		
04/07/2022	PAGTO N.F.N° 2686 - MEDY HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	1.019.01	1.203,84		
04/07/2022	PAGTO N.F.N° 634 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALAR	1.019.01	409,51		
04/07/2022	PAGTO N.F.N° 43 - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVIÇOS LTDA	1.019.01	1.851,10		
04/07/2022	PAGTO N.F.N° 354895 - PARC.2/2-ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.019.01	29.820,00		
04/07/2022	PAGTO N.F.N° 969168 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	30.925,15		
04/07/2022	PAGTO N.F.N° 4346 - ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01	1.670,00		
04/07/2022	PAGTO N.F.N° 284 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	1.672,00		
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3890 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.172,32-	
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 124 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.487,21-	
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3208 - A.L. CARVALHO	1.019.01		6.350,24-	
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 5511-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		13.500,00-	
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 06/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		319,21-	
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 16151978 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01		1.472,90-	
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 109 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01		169.300,00-	
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 45679 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA -EPP	1.019.01		1.410,50-	
04/07/2022	PAGTO N.F.N° 690 - SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA	1.019.01	3.554,50		
04/07/2022	PAGTO N.F.N° 969152 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	1.402,80		
04/07/2022	PAGTO N.F.N° 46262 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	1.690,00		
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 27514 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		12.884,07-	
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2695 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01		2.640,00-	
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 46169 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		2.858,70-	
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 6349 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	1.019.01		1.471,50-	
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 6350 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	1.019.01		246,00-	
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 331577 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		4.313,12-	
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1025 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		5.224,45-	
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1593 - MEDICENTER COM.REP.LTD A	1.019.01		800,00-	
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 23176 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	1.019.01		6.802,00-	
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 23178 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	1.019.01		16.628,40-	
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 998 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		42.232,50-	
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 6111 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		3.100,00-	
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 41 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	1.019.01		5.700,00-	

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.:		2.220.396,21-
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 45680 - HB COMERCIO DE EMBALA NGENS LTDA -EPP	1.019.01		634,68-	2.532.360,90-
05/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 284 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI MENTO MEDICO AVANCA	1.019.01		18.468,75-	
05/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 285 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI MENTO MEDICO AVANCA	1.019.01		10.073,86-	
05/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3500 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		11.940,00-	
05/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3501 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		8.350,00-	
05/07/2022	PAGTO N.F.N° 3227 - RILA INFORMATICA LTDA	1.019.01	2.569,00		
05/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3498 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		9.492,85-	
05/07/2022	PAGTO N.F.N° 282 - COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATE RIAIS DE LIMPEZA LTDA	1.019.01	6.500,00		
05/07/2022	PAGTO N.F.N° 2609 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MED ICOS E HOSPITALARES	1.019.01	750,00		
05/07/2022	PAGTO N.F.N° 1621 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01	886,16		
05/07/2022	PAGTO N.F.N° 285 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	750,00		
05/07/2022	PAGTO Estorno: N.F.N° 2609 - HM BORGES VITALMED PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01		750,00-	
05/07/2022	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2022/48 - DARLAN DIAS S ANTANA	1.019.01	12.000,00		
05/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 42323 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		18.525,00-	
05/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3497 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		11.940,00-	
05/07/2022	PAGTO N.F.N° 25 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	1.019.01	5.700,00		
05/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1084 - BS SERVICOS MEDICOS S/ S	1.019.01		44.231,88-	
05/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 18650 - POTENCIA DISTRIBUIDOR A DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.019.01		9.875,00-	
05/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 367845 - HALEX ISTAR IND. FAR MACEUTICA S.A.	1.019.01		4.677,00-	
05/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 85408 - VIVA PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.01		3.990,00-	
05/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4270 - AVA MERCANTIL CONFECCA O LTDA	1.019.01		17.850,00-	
05/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 506 - JR DISTRIBUIDORA DE PRO DUTOS MED HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.160,00-	
05/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2395 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01		6.000,00-	
05/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 19259 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		257,85-	
05/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1063 - MEDPLUS HOSPITALAR COM ERCIO E SERVICOS EIRELI	1.019.01		643,00-	2.682.430,93-
06/07/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0701 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA	1.019.01		88,50-	
06/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1264 - ENG COMERCIO E SERVICO S DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		5.425,53-	
06/07/2022	PAGTO N.F.N° 613 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01	1.401,97		
06/07/2022	PAGTO N.F.N° 7528 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		
06/07/2022	PAGTO N.F.N° 327813 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01	3.450,00		
06/07/2022	PAGTO N.F.N° 327785 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01	148,80		
06/07/2022	PAGTO N.F.N° 53352 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	42.908,00		
06/07/2022	PAGTO N.F.N° 85134 - PARC.2/2- VIVA PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	1.635,00		
06/07/2022	PAGTO N.F.N° 157832 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	1.019.01	1.904,00		
06/07/2022	PAGTO N.F.N° 4738 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	44.700,00		
06/07/2022	PAGTO N.F.N° 106060 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGI STICA LTDA	1.019.01	2.345,00		
06/07/2022	PAGTO N.F.N° 51609 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO D E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	975,00		

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.:		2.220.396,21-
06/07/2022	PAGTO N.F.N° 929 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.314,00		
06/07/2022	PAGTO N.F.N° 180663 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE				
	LI-ME	1.019.01	4.689,37		
06/07/2022	PAGTO N.F.N° 3172 - A.L. CARVALHO	1.019.01	7.304,06		
06/07/2022	PAGTO N.F.N° 2022/7750 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ES				
	PECIALIZADAS LTDA	1.019.01	1.780,00		
06/07/2022	PAGTO N.F.N° 278 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED				
	ICO AVANCADO LTDA	1.019.01	5.036,94		
06/07/2022	PAGTO N.F.N° 279 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED				
	ICO AVANCADO LTDA	1.019.01	5.036,94		
06/07/2022	PAGTO N.F.N° 280 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED				
	ICO AVANCADO LTDA	1.019.01	5.400,04		
06/07/2022	PAGTO N.F.N° 282 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED				
	ICO AVANCADO LTDA	1.019.01	10.073,86		
06/07/2022	PAGTO N.F.N° 283 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED				
	ICO AVANCADO LTDA	1.019.01	126.733,17		
06/07/2022	PAGTO N.F.N° 2609 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MED				
	ICOS E HOSPITALARES	1.019.01	750,00		
06/07/2022	PAGTO N.F.N° 246 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODO				
	NTOLOGIA LTDA	1.019.01	14.469,02		
06/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1778 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		32.136,22-	
06/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 147 - SERVBRASIL SOLUCOES EM				
	ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	1.019.01		87.016,09-	
06/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 250 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01		172.684,00-	
06/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 251 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01		171.839,35-	
06/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 253 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01		14.077,50-	
06/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 254 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01		50.679,00-	
06/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 255 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01		35.663,00-	
06/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 6673 - ENG COMERCIO E SERVICO				
	S DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		1.045,64-	
06/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 252 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01		219.139,75-	
06/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 94 - SERVBRASIL SOLUCOES EM A				
	LIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		336.589,49-	
06/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 745 - BEM ESTAR NUTRICAO CLIN				
	ICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	1.019.01		457,80-	
06/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 61151 - CANON MEDICAL SYSTEMS				
	DO BRASIL LTDA	1.019.01		12.846,12-	
06/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 53551 - GENETICA COM.IMP.EXP.				
	LTDA	1.019.01		9.000,00-	
06/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1157 - B F DE ANDRADE PROTECT				
	ION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.019.01		2.489,07-	
06/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 28585 - MAXLAB PROD.PARA DIAG				
	NOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		1.407,00-	
06/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 334 - EDILSON JASON DA SILVA				
	ME	1.019.01		10.575,00-	
06/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 374 - SINTESE COMERCIAL HOSPI				
	TALAR LTDA	1.019.01		5.600,00-	3.568.594,82-
07/07/2022	PAGTO N.F.N° 114213 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS				
	M EIRELI ME	1.019.01	17.086,30		
07/07/2022	PAGTO N.F.N° 60470 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI				
	L LTDA	1.019.01	12.846,12		
07/07/2022	PAGTO N.F.N° 18950 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	814,79		
07/07/2022	PAGTO N.F.N° 430242 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPER				
	ATIVAS UNIMED RS LTDA.	1.019.01	2.309,18		
07/07/2022	PAGTO N.F.N° 181423 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS				
	P LTDA	1.019.01	18.800,00		
07/07/2022	PAGTO N.F.N° 11323 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK L				
	TDA	1.019.01	627,24		
07/07/2022	PAGTO N.F.N° 11327 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK L				
	TDA	1.019.01	354,82		
07/07/2022	PAGTO N.F.N° 1511 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.01	420,00		
07/07/2022	PAGTO N.F.N° 247 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	28.905,80		

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.:		2.220.396,21-
07/07/2022	PAGTO N.F.N° 248 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	32.002,85		
07/07/2022	PAGTO N.F.N° 2565 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	1.019.01	4.475,00		
07/07/2022	PAGTO N.F.N° 1065 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01	50.289,31		
07/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2389 - BIO CELL LABORATORIO D E ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01		1.842,14-	
07/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 256 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.301,00-	
07/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1823 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		420,00-	
07/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1824 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		5.888,61-	
07/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1826 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		7.310,00-	
07/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 367999 - HALEX ISTAR IND. FAR MACEUTICA S.A.	1.019.01		1.986,45-	
07/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1482297 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		5.473,40-	
07/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2651 - HOSPMED COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.456,00-	
07/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 257 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		9.610,70-	3.447.951,71-
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3506 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		9.492,85-	
08/07/2022	PAGTO N.F.N° 622 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01	120.526,98		
08/07/2022	PAGTO N.F.N° 668324 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE Q UAL. LTDA	1.019.01	1.730,37		
08/07/2022	PAGTO N.F.N° 8869 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - TOPFILTROS	1.019.01	528,00		
08/07/2022	PAGTO N.F.N° 474 - JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.640,00		
08/07/2022	PAGTO N.F.N° 308 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	811,20		
08/07/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0701 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA	1.019.01	88,50		
08/07/2022	PAGTO N.F.N° 284 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANCADO LTDA	1.019.01	18.468,75		
08/07/2022	PAGTO N.F.N° 256 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT DA	1.019.01	11.270,00		
08/07/2022	PAGTO N.F.N° 285 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANCADO LTDA	1.019.01	10.073,86		
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3505 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		1.142,85-	
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 20802 - GYN RESIDUOS AMBIENTA L LTDA	1.019.01		17.324,08-	
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 20801 - GYN RESIDUOS AMBIENTA L LTDA	1.019.01		4.210,32-	
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 212 - SECRETA VIGILANCIA E SE GURANCA LTDA	1.019.01		34.234,69-	
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 213 - SECRETA VIGILANCIA E SE GURANCA LTDA	1.019.01		49.031,35-	
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 250 - SECRETA SERVIÇOS TERCEI RIZADOS FACILITIES LTDA	1.019.01		8.907,93-	
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 16922 - CIRURGICA ALSTYN EIRE LI ME	1.019.01		924,00-	
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1598473 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		590,48-	
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1598490 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		590,48-	
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 48225 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.01		1.890,00-	
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 9753 - MODERNA PAPELARIA EIRE LI ME	1.019.01		509,60-	
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 332087 - PMH PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.01		2.268,00-	
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 20151 - QUALIVIDROS DISTRIBUI DORA LTDA	1.019.01		800,00-	
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 972111 - HOSPFAR IND.COM.PROD				

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.:		2.220.396,21-
	.HOSPITALARES S/A	1.019.01		1.894,50-	
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 972112 - HOSPFAR IND.COM.PROD				
	.HOSPITALARES S/A	1.019.01		1.782,00-	
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 547263 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 547268 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		173,20-	
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 547272 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		344,35-	
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 547275 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		749,76-	
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 547279 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 547283 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 547286 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		257,30-	
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 547291 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 547294 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 547305 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		344,35-	
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 547308 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 547312 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		69,28-	3.422.029,96-
09/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 14716276 - OI S/A	1.019.01		6.567,53-	
09/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4274 - AVA MERCANTIL CONFECCA				
	O LTDA	1.019.01		10.788,00-	
09/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2 - WHITE MARTINS GASES INDUS				
	TRIAIS LTDA.	1.019.01		7.028,24-	3.446.413,73-
11/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3509 - SUPORTE SISTEMAS DE AR				
	CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		1.032,25-	
11/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1245 - AJ DIAGNOSTICOS POR IM				
	AGEM LTDA ME	1.019.01		39,79-	
11/07/2022	PAGTO N.F.N° 7555 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	LTDA.	1.019.01	810,00		
11/07/2022	PAGTO N.F.N° 2602 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	11.437,50		
11/07/2022	PAGTO N.F.N° 39872 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE				
	E LIMPEZA LTDA	1.019.01	28.093,40		
11/07/2022	PAGTO N.F.N° 39873 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE				
	E LIMPEZA LTDA	1.019.01	4.228,02		
11/07/2022	PAGTO N.F.N° 26886 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01	11.373,00		
11/07/2022	PAGTO N.F.N° 159560 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.01	171,00		
11/07/2022	PAGTO N.F.N° 159561 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.01	695,60		
11/07/2022	PAGTO N.F.N° 157813 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOS				
	PITALARES LTDA	1.019.01	14.880,00		
11/07/2022	PAGTO N.F.N° 970 - A DAINERS MEDICAL EIRELI-ME	1.019.01	1.494,60		
11/07/2022	PAGTO N.F.N° 293255 - DENTAL MED SUL ART ODONT LTDA	1.019.01	585,90		
11/07/2022	PAGTO N.F.N° 1917 - QUALITY COM. DE PROD. MED. HOSP				
	IT. EIRELI	1.019.01	453,60		
11/07/2022	PAGTO N.F.N° 3501 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				
	NADO LTDA-ME	1.019.01	8.350,00		
11/07/2022	PAGTO N.F.N° 3500 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				
	NADO LTDA-ME	1.019.01	11.940,00		
11/07/2022	PAGTO N.F.N° 19165 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIREL				
	I	1.019.01	716,89		
11/07/2022	PAGTO N.F.N° 69 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	76.157,67		
11/07/2022	PAGTO N.F.N° 93 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	58.280,85		
11/07/2022	PAGTO Estorno: N.F.N° 19165 - MIGMED MED. E MAT. HO				
	SP. EIRELI	1.019.01		716,89-	
11/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 492 - CARVALHO SERVICOS MEDIC				
	OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		26.744,53-	
11/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 494 - CARVALHO SERVICOS MEDIC				
	OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		42.232,50-	
11/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 493 - CARVALHO SERVICOS MEDIC				
	OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		228.655,21-	

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

Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		2.220.396,21-
11/07/2022	PAGTO N.F.N° 56 - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVIÇOS LTDA	1.019.01	1.439,60		
11/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2887 - BR DANTAI DISTRIBUIDOR A ATACADISTA LTDA	1.019.01		3.000,00-	
11/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 163555 - BRAZMIX COMERCIO VAR EJISTA E ATACADISTA	1.019.01		10.310,00-	
11/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 378 - CIRURGICA GOIANIA EIREL I	1.019.01		525,00-	
11/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 65768 - DMI MATERIAL MEDICO H OSP LTDA	1.019.01		288,29-	
11/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 992 - PM DOS REIS	1.019.01		151,54-	
11/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 993 - PM DOS REIS	1.019.01		507,00-	
11/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 250 - FACIALE ASSISTENCIA MED ICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		14.469,02-	3.543.978,12-
12/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 13088 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		93.884,11-	
12/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 13089 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		59.366,43-	
12/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 327 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		4.566,38-	
12/07/2022	PAGTO N.F.N° 818-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTD A	1.019.01	22.000,00		
12/07/2022	PAGTO N.F.N° 4404 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.01	7.400,00		
12/07/2022	PAGTO N.F.N° 11023 - SUPRIMAIS SUPR.INFORMATICA LTD A	1.019.01	544,60		
12/07/2022	PAGTO N.F.N° 19165 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIREL I	1.019.01	716,89		
12/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2450 - FJ COMERCIO E DISTRIBU ICAO LTDA ME	1.019.01		984,50-	
12/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 6 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		156.186,62-	
12/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4276 - AVA MERCANTIL CONFECCA O LTDA	1.019.01		5.933,40-	
12/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 53565 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.01		1.432,50-	
12/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 471 - H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	1.019.01		1.400,00-	
12/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 18608 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01		925,00-	
12/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 18610 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01		146,00-	
12/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 332412 - PMH PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.01		6.222,00-	
12/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 499 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		594,48-	
12/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 663 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQ UIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01		25.350,00-	
12/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 662 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQ UIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01		4.225,00-	3.874.533,05-
13/07/2022	PAGTO N.F.N° 658 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRO DUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	1.019.01	8.550,00		
13/07/2022	PAGTO N.F.N° 3506 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01	9.492,85		
13/07/2022	PAGTO N.F.N° 9962 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01	3.330,00		
13/07/2022	PAGTO N.F.N° 46877 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	628,25		
13/07/2022	PAGTO N.F.N° 3306567 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEU TICOS LTDA	1.019.01	4.500,00		
13/07/2022	PAGTO N.F.N° 203 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01	38.400,92		
13/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 630 - GUARDIOES BRIGADA E SAL VAMENTO EIRELI	1.019.01		140.393,99-	
13/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 291 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI MENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		125.833,15-	
13/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 23371 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇA DA LTDA	1.019.01		1.847,60-	
13/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 23374 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇA DA LTDA	1.019.01		9.522,80-	
13/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3331727 - CRISTALIA PROD.QUIM .FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		20.400,00-	
13/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 78335 - SUPER PACK EMBALAGENS				

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.:		2.220.396,21-
	E FESTAS LTDA ME	1.019.01		1.627,24-	
13/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 28670 - MAXLAB PROD.PARA DIAG NOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		530,00-	4.109.785,81-
14/07/2022	PAGTO N.F.N° 36655 - CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	1.019.01	1.238,00		
14/07/2022	PAGTO N.F.N° 409 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELET RONICOS LTDA	1.019.01	9.600,00		
14/07/2022	PAGTO N.F.N° 2663 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	9.244,25		
14/07/2022	PAGTO N.F.N° 2657 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	440,43		
14/07/2022	PAGTO N.F.N° 53453 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	9.600,00		
14/07/2022	PAGTO N.F.N° 969968 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01	1.005,00		
14/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 11743 - ORTOP INSTRUMENTAL CI RURGICO LTDA	1.019.01		8.644,48-	
14/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 332628 - PMH PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.01		3.450,00-	
14/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 332730 - PMH PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.01		7.515,00-	
14/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2412 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01		2.000,00-	4.100.267,61-
15/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 137 - SEOH SERVICOS DE ENGENH ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		116.950,43-	
15/07/2022	PAGTO N.F.N° 1239 - UNIAOFARMA COMERCIAL EIRELI	1.019.01	57.120,10		
15/07/2022	PAGTO N.F.N° 1474572 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01	3.404,90		
15/07/2022	PAGTO N.F.N° 208236 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA O E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01	480,00		
15/07/2022	PAGTO N.F.N° 366341 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	1.019.01	4.140,00		
15/07/2022	PAGTO N.F.N° 12103 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITA LARES E ELÉTRICOS ESP. LTDA	1.019.01	3.494,40		
15/07/2022	PAGTO N.F.N° 970087 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01	1.590,00		
15/07/2022	PAGTO N.F.N° 39968 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01	6.994,00		
15/07/2022	PAGTO N.F.N° 7681 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTD A ME	1.019.01	2.752,86		
15/07/2022	PAGTO N.F.N° 796 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES SAO EIRELI	1.019.01	2.600,00		
15/07/2022	PAGTO N.F.N° 795 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES SAO EIRELI	1.019.01	6.314,88		
15/07/2022	PAGTO N.F.N° 200483 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	461,90		
15/07/2022	PAGTO N.F.N° 11454 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK L TDA	1.019.01	2.506,19		
15/07/2022	PAGTO N.F.N° 201 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01	23.556,35		
15/07/2022	PAGTO N.F.N° 204 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01	31.681,26		
15/07/2022	PAGTO N.F.N° 3307956 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEU TICOS LTDA	1.019.01	11.895,00		
15/07/2022	PAGTO N.F.N° 1228 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01	151.410,08		
15/07/2022	PAGTO N.F.N° 202 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01	25.714,90		
15/07/2022	PAGTO N.F.N° 28396 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	851,10		
15/07/2022	PAGTO N.F.N° 9598 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITAL ARES E ELETRICOS	1.019.01	566,40		
15/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 16975 - MEDIXX COM E SERV P S AUDE LTDA	1.019.01		1.665,50-	
15/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 44257 - CA HOSPITALAR EIREL I	1.019.01		591,70-	
15/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 16984 - MEDIXX COM E SERV P S AUDE LTDA	1.019.01		29.232,40-	
15/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 187511 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		2.748,85-	
15/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 108012 - 1000MEDC DIST IMP EX P DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		20.700,00-	3.934.622,17-
18/07/2022	PAGTO N.F.N° 337 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	3.068,80		
18/07/2022	PAGTO N.F.N° 2730 - MEDY HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	1.019.01	2.076,00		

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.:		2.220.396,21-
18/07/2022	PAGTO N.F.N° 1264 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	5.425,53		
18/07/2022	PAGTO N.F.N° 1104 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.019.01	1.376,76		
18/07/2022	PAGTO N.F.N° 9628 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01	2.478,20		
18/07/2022	PAGTO N.F.N° 22612 - VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	196,00		
18/07/2022	PAGTO N.F.N° 114697 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	1.019.01	957,00		
18/07/2022	PAGTO N.F.N° 964 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.141,00		
18/07/2022	PAGTO N.F.N° 294 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	2.691,54		
18/07/2022	PAGTO N.F.N° 295 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	2.022,93		
18/07/2022	PAGTO N.F.N° 3309790 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	2.250,00		
18/07/2022	PAGTO N.F.N° 1245 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01	39,79		
18/07/2022	PAGTO N.F.N° 13088 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS S.GOIAS LTDA	1.019.01	93.884,11		
18/07/2022	PAGTO N.F.N° 13089 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS S.GOIAS LTDA	1.019.01	59.366,43		
18/07/2022	PAGTO N.F.N° 1193 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	1.460,19		
18/07/2022	PAGTO N.F.N° 1192 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	719,65		
18/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 6272 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		550,00-	
18/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 19427 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		690,30-	
18/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4248 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	1.019.01		6.240,00-	
18/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1329 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		459,99-	
18/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 613 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		200,00-	3.761.608,53-
19/07/2022	PAGTO Estorno: N.F.N° 114697 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	1.019.01		957,00-	
19/07/2022	PAGTO N.F.N° 1580230 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	3.180,00		
19/07/2022	PAGTO N.F.N° 76469 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	1.019.01	3.775,80		
19/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 223 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		38.666,20-	
19/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 368762 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	1.019.01		18.338,70-	
19/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 66115 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		500,00-	
19/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 11921 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.019.01		2.929,77-	
19/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 11922 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.019.01		18.932,40-	
19/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 333122 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.162,00-	3.836.138,80-
20/07/2022	PAGTO N.F.N° 121 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	62.725,89		
20/07/2022	PAGTO N.F.N° 8494104 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	590,00		
20/07/2022	PAGTO N.F.N° 184122 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	1.019.01	5.568,27		
20/07/2022	PAGTO N.F.N° 2060 - AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA	1.019.01	1.680,00		
20/07/2022	PAGTO N.F.N° 106127 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.019.01	21.842,40		
20/07/2022	PAGTO N.F.N° 28048 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.019.01	1.544,00		
20/07/2022	PAGTO N.F.N° 1591688 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	3.180,00		
20/07/2022	PAGTO N.F.N° 182900 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	717,41		
20/07/2022	PAGTO N.F.N° 182901 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	559,54		

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.:		2.220.396,21-
20/07/2022	PAGTO N.F.N° 124 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.01	3.487,21		
20/07/2022	PAGTO N.F.N° 17207 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01	672,00		
20/07/2022	PAGTO N.F.N° 1475571 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01	11.189,47		
20/07/2022	PAGTO N.F.N° 3890 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.172,32		
20/07/2022	PAGTO N.F.N° 16 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	33.334,35		
20/07/2022	PAGTO N.F.N° 24204 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	1.019.01	550,00		
20/07/2022	PAGTO N.F.N° 114697 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS M EIRELI ME	1.019.01	957,00		
20/07/2022	PAGTO N.F.N° 2869 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALA R E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01	2.426,00		
20/07/2022	PAGTO N.F.N° 28435 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	566,00		
20/07/2022	PAGTO Estorno: N.F.N° 114697 - PRO REMEDIOS DIST PR O FAR COSM EIRELI ME	1.019.01		957,00-	
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 10367 - APIJA PRODUTOS HOSPIT ALARES	1.019.01		1.021,25-	
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1252 - AJ DIAGNOSTICOS POR IM AGEM LTDA ME	1.019.01		152.758,18-	
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 153647 - BIOMEDICAL EQUIPAMEN TOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	1.019.01		6.640,00-	
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 548854 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		257,30-	
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 548859 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 548862 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		344,35-	
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 548867 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 548871 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 69000 - APIJA PRODUTOS HOSPIT ALARES	1.019.01		7.738,45-	
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 69002 - APIJA PRODUTOS HOSPIT ALARES	1.019.01		8.018,30-	
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4280 - AVA MERCANTIL CONFECÇA O LTDA	1.019.01		34.664,00-	
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 32046 - GOIAS FERRAMENTAS LTD A EPP	1.019.01		333,50-	
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2228 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.019.01		2.960,72-	
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 188526 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		2.431,74-	
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 368868 - HALEX ISTAR IND. FAR MACEUTICA S.A.	1.019.01		12.933,60-	
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 6055 - NOVO TOQUE IND E COM L TDA	1.019.01		16.124,00-	
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 548832 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 548838 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 548840 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.620,28-	
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 548853 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 548856 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		344,35-	
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 548876 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		257,30-	3.930.901,06-
21/07/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 07/2022 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		88,50-	
21/07/2022	PAGTO N.F.N° 4613 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	1.219,87		
21/07/2022	PAGTO N.F.N° 201081 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	6.720,00		
21/07/2022	PAGTO N.F.N° 51737 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO D E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	110,00		

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.:		2.220.396,21-
21/07/2022	PAGTO N.F.N° 23945 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	53.564,00		
21/07/2022	PAGTO N.F.N° 532 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	2.980,00		
21/07/2022	PAGTO N.F.N° 2389 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISE S CLINICAS LTDA	1.019.01	1.842,14		
21/07/2022	PAGTO N.F.N° 1778 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	32.136,22		
21/07/2022	PAGTO N.F.N° 147 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAC AO, LIMPEZA E LAVANDERIA	1.019.01	87.016,09		
21/07/2022	PAGTO N.F.N° 20802 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01	17.324,08		
21/07/2022	PAGTO N.F.N° 20801 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01	4.210,32		
21/07/2022	PAGTO N.F.N° 492 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01	26.744,53		
21/07/2022	PAGTO Estorno: N.F.N° 2389 - BIO CELL LABORATORIO D E ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01		1.842,14-	
21/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1373 - UNIAOFARMA COMERCIAL E IRELI	1.019.01		9.666,00-	
21/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 53613 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.01		1.587,00-	
21/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 17592 - KSS COM E IND DE EQUI PAMENTOS MEDICOS LTDA	1.019.01		22.794,00-	3.733.011,45-
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 3360 - MISCELANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1.019.01	1.172,20		
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 114697 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS M EIRELI ME	1.019.01	957,00		
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 42323 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZA CAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01	18.525,00		
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 3505 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01	1.142,85		
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 3509 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01	1.032,25		
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 3498 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01	9.492,85		
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 3497 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01	11.940,00		
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 137 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.01	116.950,43		
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 970657 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01	353,00		
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 1665 - TOTAL PLASTICOS LTDA	1.019.01	7.475,00		
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 1662 - TOTAL PLASTICOS LTDA	1.019.01	11.325,00		
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 61772 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01	306,00		
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 1476583 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01	7.975,79		
22/07/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 07/2022 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	88,50		
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 43080 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	708,30		
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 43081 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	3.009,69		
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 3305538 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEU TICOS LTDA	1.019.01	46.243,00		
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 53484 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	9.300,00		
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 3208 - A.L. CARVALHO	1.019.01	6.350,24		
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 493 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01	228.655,21		
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 494 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01	42.232,50		
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 327 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	4.566,38		
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 250 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	172.684,00		
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 776 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED ICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	3.960,00		
22/07/2022	PAGTO N.F.N° 17224 - PARC.1/3- PREMIUM HOSPITALAR E IRELI - ME	1.019.01	1.013,34		
22/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1475 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATI CA AUDIOVISUAL LTDA	1.019.01		6.800,00-	
22/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1837 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		270,00-	
22/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4282 - AVA MERCANTIL CONFECCA O LTDA	1.019.01		15.965,00-	

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.:		2.220.396,21-
22/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1112 - SANTE MEDICA HOSPITALA R LTDA	1.019.01		149,76-	
22/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1114 - SANTE MEDICA HOSPITALA R LTDA	1.019.01		51,50-	3.048.789,18-
25/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4058276081 - SANEAMENTO DE GO IAS S.A	1.019.01		51.115,52-	
25/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4058276082 - SANEAMENTO DE GO IAS S.A	1.019.01		54.134,80-	
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 11765 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.019.01	3.465,00		
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 11766 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.019.01	10.143,00		
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 26173 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRI TA IRMAO AUREO	1.019.01	1.565,73		
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 06/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	319,21		
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 16151978 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01	1.472,90		
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 31662 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.019.01	51,80		
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 183723 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01	847,88		
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 115086 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS M EIRELI ME	1.019.01	2.190,30		
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 25703 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	9.270,80		
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 2110 - JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.019.01	2.950,00		
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 69 - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVIÇOS LTDA	1.019.01	646,00		
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 9659 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITAL ARES E ELETRICOS	1.019.01	2.090,00		
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 9661 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITAL ARES E ELETRICOS	1.019.01	3.860,00		
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 6673 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUI PAMENTOS LTDA	1.019.01	1.045,64		
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 251 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	171.839,35		
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 253 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	14.077,50		
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 254 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	50.679,00		
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 252 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	219.139,75		
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 109 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01	169.300,00		
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 256 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	14.301,00		
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 255 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	35.663,00		
25/07/2022	PAGTO N.F.N° 14716276 - OI S/A	1.019.01	6.567,53		
25/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 296 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI MENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		8.394,89-	
25/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 119 - HCI CONSTRUTORA LTDA EP P	1.019.01		45.698,25-	
25/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1122 - SANTE MEDICA HOSPITALA R LTDA	1.019.01		6.090,00-	
25/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1124 - SANTE MEDICA HOSPITALA R LTDA	1.019.01		604,80-	2.493.342,05-
26/07/2022	PAGTO N.F.N° 7590 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		
26/07/2022	PAGTO N.F.N° 10309 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EX PORT E	1.019.01	432,00		
26/07/2022	PAGTO N.F.N° 212 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L TDA	1.019.01	34.234,69		
26/07/2022	PAGTO N.F.N° 213 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L TDA	1.019.01	49.031,35		
26/07/2022	PAGTO N.F.N° 2612 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	1.019.01	4.015,80		
26/07/2022	PAGTO N.F.N° 2146 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EI RELI	1.019.01	517,56		
26/07/2022	PAGTO N.F.N° 324 - MAIS ETICA COM EIRELI	1.019.01	15.350,72		
26/07/2022	PAGTO N.F.N° 2389 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISE S CLINICAS LTDA	1.019.01	1.842,14		
26/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 19529 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		200,06-	
26/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1031 - PM DOS REIS	1.019.01		48,90-	
26/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 17074 - MEDIXX COM E SERV P S AUDE LTDA	1.019.01		1.285,80-	
26/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 17073 - MEDIXX COM E SERV P S AUDE LTDA	1.019.01		4.190,00-	

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.:		2.220.396,21-
26/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2750 - HM BORGES VITALMED PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01		3.130,00-	
26/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 53627 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.01		21.807,50-	
26/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 440 - CIRURGICA GOIANIA EIREL I	1.019.01		1.795,00-	
26/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 439 - CIRURGICA GOIANIA EIREL I	1.019.01		4.590,00-	
26/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 438 - CIRURGICA GOIANIA EIREL I	1.019.01		530,00-	
26/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 437 - CIRURGICA GOIANIA EIREL I	1.019.01		970,00-	
26/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 436 - CIRURGICA GOIANIA EIREL I	1.019.01		3.995,00-	
26/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 435 - CIRURGICA GOIANIA EIREL I	1.019.01		441,60-	
26/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 69066 - APIJA PRODUTOS HOSPIT ALARES	1.019.01		3.682,01-	
26/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3541 - MEDICAMENTAL HOSPITALA R LTDA	1.019.01		2.250,00-	
26/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 549642 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.620,28-	
26/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 549663 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
26/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 549667 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		409,52-	
26/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1030 - PM DOS REIS	1.019.01		1.798,00-	
26/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2217 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.01		27.315,30-	2.467.811,64-
27/07/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0702 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA	1.019.01		88,50-	
27/07/2022	PAGTO N.F.N° 18613 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBA LAGENS EIRELI - ME	1.019.01	6.495,00		
27/07/2022	PAGTO N.F.N° 31714 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.019.01	1.334,00		
27/07/2022	PAGTO N.F.N° 8095 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	6.996,00		
27/07/2022	PAGTO N.F.N° 17281 - PARC.1/3- PREMIUM HOSPITALAR E IRELI - ME	1.019.01	2.666,68		
27/07/2022	PAGTO N.F.N° 28078 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRO DUTOS LTDA	1.019.01	2.394,00		
27/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 95 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		58.843,95-	
27/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 229 - MED QUALITY MEDICOS LTD A	1.019.01		26.679,05-	
27/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 227 - MED QUALITY MEDICOS LTD A	1.019.01		95.642,11-	
27/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 674082 - PROGRAMA NAC.DE CONT ROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		1.730,37-	
27/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 228 - MED QUALITY MEDICOS LTD A	1.019.01		227.958,90-	
27/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2370 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		180,00-	
27/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 28806 - MAXLAB PROD.PARA DIAG NOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		1.410,00-	
27/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 8451 - BENENUTRI COMERCIAL LT DA	1.019.01		841,02-	
27/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 8452 - BENENUTRI COMERCIAL LT DA	1.019.01		1.116,00-	2.862.415,86-
28/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3 - DANIEL CABRAL DE SALES E PEREIRA COUTINHO	1.019.01		500,00-	
28/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 52106 - INOVACAO SERVIÇOS E C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		132,00-	
28/07/2022	PAGTO N.F.N° 3377 - MISCELANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1.019.01	632,13		
28/07/2022	PAGTO N.F.N° 331074 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01	685,00		
28/07/2022	PAGTO N.F.N° 1036 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E S ERVICOS EIRELI	1.019.01	1.027,20		
28/07/2022	PAGTO N.F.N° 4358 - PARC. 1/2- ALVO HIGIENIAÇÃO LTD A	1.019.01	1.124,85		

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.:		2.220.396,21-
28/07/2022	PAGTO N.F.N° 250 - SECRETA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS F ACILITIES LTDA	1.019.01	8.907,93		
28/07/2022	PAGTO N.F.N° 94 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACA O, LIMPEZA	1.019.01	336.589,49		
28/07/2022	PAGTO N.F.N° 24308 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	1.019.01	5.100,00		
28/07/2022	PAGTO N.F.N° 1823 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA	1.019.01	420,00		
28/07/2022	PAGTO N.F.N° 1824 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA	1.019.01	5.888,61		
28/07/2022	PAGTO N.F.N° 1826 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA	1.019.01	7.310,00		
28/07/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0702 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA	1.019.01	88,50		
28/07/2022	PAGTO N.F.N° 17304 - PARC.1/2-PREMIUM HOSPITALAR E IRELI - ME	1.019.01	240,00		
28/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 10330 - CVAL ALUGUEL DE VEICU LOS LTDA	1.019.01		3.682,98-	
28/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 212969 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01		480,00-	
28/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 71 - ADOP SERVICOS MEDICOS EI RELI	1.019.01		76.208,04-	
28/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1148 - SANTE MEDICA HOSPITALA R LTDA	1.019.01		4.334,40-	2.579.739,57-
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 305677 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD A	1.019.01	12.000,00		
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 699 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRO DUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	1.019.01	605,62		
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 700 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRO DUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	1.019.01	1.148,47		
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 202271 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.578,50		
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 39952 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.019.01	2.327,50		
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 106192 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGI STICA LTDA	1.019.01	1.332,00		
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 45679 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTD A -EPP	1.019.01	1.410,50		
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 25915 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	1.453,44		
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 971221 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01	5.632,00		
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 106771 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENT OS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.150,00		
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 2936 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.076,35		
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 18459 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASI L LTDA	1.019.01	5.607,93		
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 9681 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITAL ARES E ELETRICOS	1.019.01	356,00		
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 1595087 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	8.344,00		
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 1595158 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	28.501,28		
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 1595162 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	764,00		
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 77470 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO D HOSP LTDA EPP	1.019.01	1.756,34		
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 77471 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO D HOSP LTDA EPP	1.019.01	11.401,74		
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 184715 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS P LTDA	1.019.01	31.641,12		
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 3 - DANIEL CABRAL DE SALES E PEREIRA C OUTINHO	1.019.01	500,00		
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 1595147 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	6.176,91		
29/07/2022	PAGTO Estorno: N.F.N° 3 - DANIEL CABRAL DE SALES E PEREIRA COUTINHO	1.019.01		500,00-	
29/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 844-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITA LARES LTDA	1.019.01		22.000,00-	
29/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 6706 - ENG COMERCIO E SERVICO				

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.:		2.220.396,21-
	S DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		1.045,64-	
29/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2104 - TOTAL PLASTICOS LTDA	1.019.01		639,27-	
29/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 550127 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		128,65-	
29/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 550132 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		257,30-	
29/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 550138 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
29/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 550141 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
29/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 550170 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
29/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 550179 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		360,88-	
29/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 550136 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
29/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 550149 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		344,35-	
29/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 550152 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		344,35-	
29/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 550154 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		344,35-	
29/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 550156 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		344,35-	
29/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 550158 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		344,35-	
29/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 550162 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
29/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 550165 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
29/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 550176 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		409,52-	
29/07/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 247 - ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.400,00-	
29/07/2022	PAGTO N.F.N° 45680 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.019.01	634,68		2.482.488,74-
TOTAL MÊS ----->			4.194.382,10	4.456.474,63-	2.482.488,74-
TOTAL CONTÁBIL --->			4.194.382,10	4.456.474,63-	2.482.488,74-

Conta: 2.1.3.01.001	101 INSS A RECOLHER		Sd. Ant.:		534.877,25-
05/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 1084 - BS SERVICO S MEDICOS S/S	1.019.01		2.867,12-	537.744,37-
06/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 147 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	1.019.01		11.002,03-	548.746,40-
08/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 212 - SECRETARIA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		3.998,03-	
08/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 213 - SECRETARIA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		5.912,89-	
08/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 250 - SECRETARIA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS FACILITIES LTDA	1.019.01		541,37-	559.198,69-
11/07/2022	PAGTO DEV. RETENÇÃO INSS S/ NF 613 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01	460,35		558.738,34-
13/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 630 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		4.791,11-	563.529,45-
18/07/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 06/2022 -RAT.DIVERSOS	1.019.01	31.195,28		532.334,17-
19/07/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA E PF -MES 06/2022 -RAT.DIVERSOS	1.019.01	502.120,12		30.214,05-
25/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 119 - HCI CONSTRUORA LTDA EPP	1.019.01		1.625,40-	31.839,45-
31/07/2022	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.01	63.248,24		
31/07/2022	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.01	1.970,80		
31/07/2022	VLR REF. RESTITUIÇÃO DE INSS 0	1.019.01	3,03		
31/07/2022	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01		438.297,79-	
31/07/2022	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01		3.155,17-	

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.:		534.877,25-
31/07/2022	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01		11.780,84-	
31/07/2022	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01		127.923,69-	
31/07/2022	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	1.019.01		15.604,58-	
31/07/2022	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.019.01		1.607,60-	
31/07/2022	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01		16.336,24-	581.323,29-
TOTAL MÊS ----->			598.997,82	645.443,86-	581.323,29-

TOTAL CONTÁBIL --->			598.997,82	645.443,86-	581.323,29-

Conta: 2.1.3.01.002	100 FGTS A RECOLHER		Sd. Ant.:		123.198,29-
07/07/2022	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.NAIRA N.P.MELO -MES 06/2022				
	2	1.019.01	27,27		
07/07/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 06/2022 -RAT.DIVERSOS	1.019.01	123.171,02		0,00
15/07/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. RAESSA ALVES MARTINS -ME S 07/2022	1.019.01	211,36		211,36
28/07/2022	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.DARLAN DIAS SANTANA -MES 0 7/2022	1.019.01	4.872,57		5.083,93
31/07/2022	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01		80,80-	
31/07/2022	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		3.401,84-	
31/07/2022	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01		131.435,40-	
31/07/2022	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01		0,09-	129.834,20-
TOTAL MÊS ----->			128.282,22	134.918,13-	129.834,20-

TOTAL CONTÁBIL --->			128.282,22	134.918,13-	129.834,20-

Conta: 2.1.3.02.001	106 ORDENADOS E SALARIOS A PAG		Sd. Ant.:		1.224.887,21-
05/07/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 06/2022	1.019.01	1.224.887,21		0,00
31/07/2022	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.01		1.192.027,12-	1.192.027,12-
TOTAL MÊS ----->			1.224.887,21	1.192.027,12-	1.192.027,12-

TOTAL CONTÁBIL --->			1.224.887,21	1.192.027,12-	1.192.027,12-

Conta: 2.1.3.02.002	104 FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)		Sd. Ant.:		2.301.947,53-
01/07/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO DE FERIAS -MES 07/2022	1.019.01	65.181,42		2.236.766,11-
29/07/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 08/2022	1.019.01	35.724,96		2.201.041,15-
31/07/2022	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	2.040,59		
31/07/2022	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	6.121,79		
31/07/2022	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	15.720,87		
31/07/2022	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	5.240,29		
31/07/2022	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	1.019.01	3.282,20		
31/07/2022	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	1.019.01	1.094,07		
31/07/2022	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	16.253,01		
31/07/2022	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	48.759,02		
31/07/2022	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	1.019.01	42.965,50		
31/07/2022	VLR REF. FERIAS NO MES 0	1.019.01	128.896,56		
31/07/2022	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	1.019.01		176.394,48-	
31/07/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		1.910,62-	
31/07/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	12,30		
31/07/2022	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	12,30		
31/07/2022	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		1.910,62-	
31/07/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	2.966,53		
31/07/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		188.088,77-	
31/07/2022	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.01		54.845,95-	2.350.826,56-
TOTAL MÊS ----->			374.271,41	423.150,44-	2.350.826,56-

TOTAL CONTÁBIL --->			374.271,41	423.150,44-	2.350.826,56-

Conta: 2.1.3.02.003	103 13o SALARIO A PAGAR		Sd. Ant.:		929.568,76-
31/07/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	51,27		
31/07/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	0,33		

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

Conta: 2.1.3.02.003	103 13o SALARIO A PAGAR		Sd. Ant.:		929.568,76-
31/07/2022	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	0,33		
31/07/2022	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	1.019.01	2.979,64		
31/07/2022	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	39.543,40		
31/07/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		137.004,80-	
31/07/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		1.396,59-	
31/07/2022	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		1.396,59-	
31/07/2022	VLR REF. AJUSTE PROV 13°	1.019.01		43.001,18-	1.069.792,95-
TOTAL MÊS ----->			42.574,97	182.799,16-	1.069.792,95-
TOTAL CONTÁBIL --->			42.574,97	182.799,16-	1.069.792,95-

Conta: 2.1.3.03.001	108 I.R.R.F.		Sd. Ant.:		151.750,81-
01/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 16 - PRIME X RADIOL OGIA LTDA	1.019.01		556,50-	152.307,31-
04/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3890 - BR GAAP CORP ORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		100,80-	
04/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 27514 - PLANISA PLA NEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		205,93-	
04/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 998 - PIRES E POSTE RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		675,00-	153.289,04-
05/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 284 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	1.019.01		295,18-	
05/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 285 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	1.019.01		161,01-	
05/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1084 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		781,94-	154.527,17-
06/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1778 - NOXTEC SERVI COS LTDA	1.019.01		513,63-	
06/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 250 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		2.760,00-	
06/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 251 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		2.746,50-	
06/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 253 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		225,00-	
06/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 254 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		810,00-	
06/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 255 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		570,00-	
06/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 252 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		3.502,50-	165.654,80-
07/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 256 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		228,57-	
07/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 257 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		153,61-	166.036,98-
11/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1245 - AJ DIAGNOSTI COS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		0,64-	
11/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 492 - CARVALHO SERV ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		427,45-	
11/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 494 - CARVALHO SERV ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		675,00-	
11/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 493 - CARVALHO SERV ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		3.654,59-	170.794,66-
12/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 13088 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		1.484,73-	
12/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 13089 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		938,85-	
12/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 6 - JATAI OFTALMOLO GIA LTDA	1.019.01		2.607,45-	175.825,69-
13/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 291 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	1.019.01		2.011,18-	177.836,87-
19/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 223 - MED QUALITY M EDICOS LTDA	1.019.01		618,00-	178.454,87-
20/07/2022	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA MES 05/2022 - COD. 0561	1.019.01	53.818,64		
20/07/2022	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 06/2022 -COD.1708	1.019.01	32.809,24		
20/07/2022	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 07/2022 -COD.0561	1.019.01	4.569,98		
20/07/2022	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 06/2022 -COD.0561	1.019.01	7.803,92		

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.:		151.750,81-
20/07/2022	PG GUIA REF. IR S/RESCISOES -MES 06/2022 -COD.0561	1.019.01	596,10		
20/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1252 - AJ DIAGNOSTI				
	COS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		2.441,53-	81.298,52-
25/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 296 - EAMA - EQUIPE				
	DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.019.01		134,17-	81.432,69-
27/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 95 - MEDICS SERVICO				
	S MEDICOS EIRELI	1.019.01		940,50-	
27/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 229 - MED QUALITY M				
	EDICOS LTDA	1.019.01		426,41-	
27/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 227 - MED QUALITY M				
	EDICOS LTDA	1.019.01		1.528,64-	
27/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 674082 - PROGRAMA N				
	AC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		29,60-	
27/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 228 - MED QUALITY M				
	EDICOS LTDA	1.019.01		3.643,46-	88.001,30-
28/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 71 - ADOP SERVICOS				
	MEDICOS EIRELI	1.019.01		1.218,03-	89.219,33-
31/07/2022	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.019.01		6.976,94-	
31/07/2022	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	1.019.01		4.398,46-	
31/07/2022	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		69.412,39-	170.007,12-
TOTAL MÊS ----->			99.597,88	117.854,19-	170.007,12-
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			99.597,88	117.854,19-	170.007,12-
Conta: 2.1.3.03.002	109 ISS A RECOLHER		Sd. Ant.:		30.365,88-
01/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 16 - PRIME X RADIO				
	LOGIA LTDA	1.019.01		1.484,00-	
01/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 778 - DINAMICA MAN				
	UTENCAO LTDA	1.019.01		84,00-	
01/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 264 - SAFATLE PREP				
	ARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		230,00-	32.163,88-
04/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3890 - BR GAAP COR				
	PORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		134,40-	
04/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 124 - SEOH SERVICO				
	S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		154,40-	32.452,68-
05/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3500 - SUPORTE SIS				
	TEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		560,00-	
05/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 42323 - SISTEMA ME				
	RCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		975,00-	
05/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3497 - SUPORTE SIS				
	TEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		560,00-	
05/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1084 - BS SERVICOS				
	MEDICOS S/S	1.019.01		1.824,53-	36.372,21-
06/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 147 - SERVBRASIL S				
	OLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	1.019.01		2.000,37-	
06/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 6673 - ENG COMERCI				
	O E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		55,03-	38.427,61-
07/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 2389 - BIO CELL LA				
	BORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01		67,01-	38.494,62-
08/07/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 06/2022 -RAT.DIVERSOS	1.019.01	8.085,16		
08/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 20802 - GYN RESIDU				
	OS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		721,84-	
08/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 20801 - GYN RESIDU				
	OS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		175,43-	
08/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 212 - SECRETA VIGI				
	LANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		1.593,03-	
08/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 213 - SECRETA VIGI				
	LANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		2.289,34-	
08/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 250 - SECRETA SERV				
	IÇOS TERCEIRIZADOS FACILITIES LTDA	1.019.01		393,72-	35.582,82-
12/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 327 - INSTITUTO DI				
	AS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		165,62-	
12/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 6 - JATAI OFTALMOL				
	OGIA LTDA	1.019.01		6.953,22-	42.701,66-
15/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 137 - SEOH SERVICO				
	S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		5.178,26-	

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.:		30.365,88-
15/07/2022	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 01 MES 06/2022	1.019.01	90,58		
15/07/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 19179 GYN RESIDUOS	1.019.01	737,83		
15/07/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 132 SERVBRASIL	1.019.01	4.030,24		
15/07/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 15 PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	1.484,00		
15/07/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 207 SECRETA VIGILANCIA	1.019.01	3.186,06		
15/07/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 05 JATAI OFTAMOLOGIA	1.019.01	4.516,39		33.834,82-
20/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 10367 - APIJA PROD UTOS HOSPITALARES	1.019.01		53,75-	33.888,57-
25/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 119 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		1.930,77-	35.819,34-
29/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 6706 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		55,03-	35.874,37-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			22.130,26	27.638,75-	35.874,37-
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			22.130,26	27.638,75-	35.874,37-
Conta: 2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	Sd. Ant.:		15.851,53-
25/07/2022	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 06/2022	1.019.01	15.851,53		0,00
31/07/2022	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		15.150,10-	
31/07/2022	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01		2.178,02-	17.328,12-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			15.851,53	17.328,12-	17.328,12-
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			15.851,53	17.328,12-	17.328,12-
Conta: 2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	Sd. Ant.:		193.774,89-
01/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 16 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		1.725,15-	195.500,04-
04/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3890 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		312,48-	
04/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 27514 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		638,36-	
04/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 998 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		2.092,50-	198.543,38-
05/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 284 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		915,07-	
05/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 285 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		499,13-	
05/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1084 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		2.424,03-	202.381,61-
06/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1778 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.592,25-	
06/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 250 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		8.556,00-	
06/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 251 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		8.514,15-	
06/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 253 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		697,50-	
06/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 254 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.511,00-	
06/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 255 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.767,00-	
06/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 252 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		10.857,75-	
06/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 61151 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01		626,48-	237.503,74-
07/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 256 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		708,57-	
07/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 257 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		476,19-	238.688,50-
11/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1245 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		1,97-	
11/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 492 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		1.325,11-	

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

Conta: 2.1.3.03.004	1043 CSLL/COFINS/PIS		Sd. Ant.:		193.774,89-
11/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 494 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		2.092,50-	
11/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 493 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		11.329,20-	253.437,28-
12/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 13088 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		3.612,83-	
12/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 13089 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		2.284,52-	
12/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 6 - JA TAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		8.083,10-	267.417,73-
13/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 291 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	1.019.01		6.234,67-	273.652,40-
19/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 223 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		1.915,80-	275.568,20-
20/07/2022	PG GUIA REF. PIS S/ NF 12849 COOP. DOS MEDICOS -CO D.5979	1.019.01	195,00		
20/07/2022	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12849 COOP. DOS MEDICOS -COD.5960	1.019.01	900,00		
20/07/2022	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/PJ - MES 06/2022 -CO D.5952	1.019.01	156.799,18		
20/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1252 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		7.568,74-	125.242,76-
25/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 296 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	1.019.01		415,94-	125.658,70-
27/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 95 - M EDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		2.915,55-	
27/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 229 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		1.321,87-	
27/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 227 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		4.738,80-	
27/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 674082 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		91,74-	
27/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 228 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		11.294,71-	146.021,37-
28/07/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 71 - A DOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		3.775,89-	149.797,26-
TOTAL MÊS ----->			157.894,18	113.916,55-	149.797,26-
TOTAL CONTÁBIL --->			157.894,18	113.916,55-	149.797,26-

Conta: 2.1.4.01.255	2367 20.320-3 - HOSP JATAI		Sd. Ant.:		10.313.048,23-
01/07/2022	VLR REF. NF 4778 CARMO DISTRIBUIDORA - BONIFICAÇÃO	1.019.01		26,88-	
01/07/2022	VLR REF. NF 53526 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01		4.491,39-	
01/07/2022	VLR REF. NF 53524 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01		3.171,31-	10.320.737,81-
05/07/2022	VLR REF. NF 85409 - VIVA PRDUTOS HOSPITALARES - BON IFICAÇÃO	1.019.01		220,00-	10.320.957,81-
11/07/2022	VLR REF. NF 53560 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01		3.255,40-	10.324.213,21-
20/07/2022	VLR REF. NF 53606 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01		304,80-	10.324.518,01-
21/07/2022	VLR REF. NF 53614 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01		306,63-	10.324.824,64-
26/07/2022	VLR REF. NF 53628 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01		5.841,93-	10.330.666,57-
28/07/2022	VLR REF. NF 53639 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01		630,80-	10.331.297,37-
31/07/2022	VLR REF. REND.APLICACAO MES.07/2022	1.019.01		74.252,33-	
31/07/2022	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	7.679.711,96		2.725.837,74-
TOTAL MÊS ----->			7.679.711,96	92.501,47-	2.725.837,74-
TOTAL CONTÁBIL --->			7.679.711,96	92.501,47-	2.725.837,74-

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

Conta: 2.1.4.01.264	2414	2423-7 - HCSC - CEF	Sd. Ant.:		345.298,74-
31/07/2022	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 07/2022	1.019.01	3.170,49-		348.469,23-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	3.170,49-	348.469,23-
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	3.170,49-	348.469,23-
Conta: 2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/	Sd. Ant.:		155.461,05-
04/07/2022	VLR REF. DESPESAS ADM MES 04/2022 - ADM	1.019.01	155.461,05		0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			155.461,05	0,00	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			155.461,05	0,00	0,00
Conta: 4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	Sd. Ant.:		39.330.168,76-
31/07/2022	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	7.679.711,96-		47.009.880,72-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	7.679.711,96-	47.009.880,72-
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	7.679.711,96-	47.009.880,72-
Conta: 6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	Sd. Ant.:		7.646.966,05
31/07/2022	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.01	32.047,13		
31/07/2022	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.01	56.708,16		
31/07/2022	VLR REF. PRODUTIVIDADE 0	1.019.01	3.933,33		
31/07/2022	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	1.019.01	70.005,12		
31/07/2022	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	1.019.01	35.409,09		
31/07/2022	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.01	46.228,28		
31/07/2022	VLR REF. FERIADO MES ANTERIOR 0	1.019.01	189,63		
31/07/2022	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01	37,37		
31/07/2022	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.019.01	35.755,73		
31/07/2022	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 479 0	1.019.01	646,40		
31/07/2022	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.01	22.004,15		
31/07/2022	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.01	834.079,90		
31/07/2022	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.01	92.044,06		
31/07/2022	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.01	23.670,58		
31/07/2022	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	69.100,16		
31/07/2022	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.01	59.109,57		
31/07/2022	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.01	20.514,89		
31/07/2022	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.01		3.559,20-	
31/07/2022	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.019.01		16.164,65-	
31/07/2022	VLR REF. FALTAS MESES ANTERIORES 0	1.019.01		397,27-	
31/07/2022	VLR REF. FALTAS 0	1.019.01		4.420,39-	
31/07/2022	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.01		154.046,12-	
31/07/2022	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA MES 07/2022	1.019.01	147,79		8.870.009,76
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.401.631,34	178.587,63-	8.870.009,76
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			1.401.631,34	178.587,63-	8.870.009,76
Conta: 6.1.1.01.003	206	FERIAS	Sd. Ant.:		911.339,19
27/07/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 08/2022	1.019.01	41.977,30		953.316,49
31/07/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	1.910,62		
31/07/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		12,30-	
31/07/2022	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		12,30-	
31/07/2022	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	1.910,62		
31/07/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		2.966,53-	
31/07/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	188.088,77		
31/07/2022	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.01	54.845,95		1.197.081,32
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			288.733,26	2.991,13-	1.197.081,32
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			288.733,26	2.991,13-	1.197.081,32

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.:		964.607,58
31/07/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1.396,59		
31/07/2022	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1.396,59		
31/07/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	137.004,80		
31/07/2022	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		0,33-	
31/07/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		0,33-	
31/07/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		51,27-	
31/07/2022	VLR REF. AJUSTE PROV 13°	1.019.01	43.001,18		1.147.354,81
TOTAL MÊS ----->			182.799,16	51,93-	1.147.354,81
TOTAL CONTÁBIL --->			182.799,16	51,93-	1.147.354,81

Conta: 6.1.1.01.005	208 VALE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO		Sd. Ant.:		1.227,54
31/07/2022	VLR REF. VALE TRANSPORTE 0	1.019.01		140,60-	1.086,94
TOTAL MÊS ----->			0,00	140,60-	1.086,94
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	140,60-	1.086,94

Conta: 6.1.1.01.006	209 DIARIAS		Sd. Ant.:		20.060,00
06/07/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0701 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA	1.019.01	88,50		20.148,50
21/07/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 07/2022 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	88,50		20.237,00
27/07/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0702 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA	1.019.01	88,50		20.325,50
31/07/2022	VLR REF. DIARIAS 0	1.019.01	88,50		20.414,00
TOTAL MÊS ----->			354,00	0,00	20.414,00
TOTAL CONTÁBIL --->			354,00	0,00	20.414,00

Conta: 6.1.1.01.008	332 RESCISAO CONTRATUAL		Sd. Ant.:		228.240,60
06/07/2022	PG CONF.RECIBO NAIRA NAZIELE PEREIRA MELO -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	1.564,25		
06/07/2022	PG CONF.RECIBO HENRIQUE QUEIROZ DA COSTA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	734,46		230.539,31
07/07/2022	PG CONF.RECIBO ELISANGELA GARCIA CABRAL -RESCISAO C ONTRATUAL	1.019.01	5.257,95		
07/07/2022	PG CONF.RECIBO KAMILA RODRIGUES DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	5.660,47		
07/07/2022	PG CONF.RECIBO THAIS FREITAS SANTOS -RESCISAO CONTR ATUAL	1.019.01	225,03		
07/07/2022	PG CONF.RECIBO LARISSA INGREDDY TAVARES -RESCISAO C ONTRATUAL	1.019.01	2.270,80		243.953,56
15/07/2022	PG CONF.RECIBO MARLENE MAGALHAES DO NASCIMENTO -RE SC. CONTRATUAL	1.019.01	4.707,94		
15/07/2022	PG CONF.RECIBO DIELLY OLIVEIRA MORAIS -RESC. CONTR ATUAL	1.019.01	7.410,71		
15/07/2022	PG CONF.RECIBO RAESSA ALVES MARTINS -RESC. CONTRAT UAL	1.019.01	3.434,15		259.506,36
28/07/2022	PG CONF.RECIBO RUBYA RIBEIRO DE SOUSA LEONE -RESCIS AO CONTRATUAL	1.019.01	9.172,61		
28/07/2022	PG CONF.RECIBO DARLAN DIAS SANTANA -RESCISAO CONTR ATUAL	1.019.01	79.190,57		347.869,54
TOTAL MÊS ----->			119.628,94	0,00	347.869,54
TOTAL CONTÁBIL --->			119.628,94	0,00	347.869,54

Conta: 6.1.1.01.012	1271 ALIMENTACAO		Sd. Ant.:		2.297.478,88
28/07/2022	VLR REF. NF.N° 956603 - ALELO S.A	1.019.01	336.560,00		2.634.038,88
31/07/2022	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	1.019.01		3.283,60-	2.630.755,28

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.:		2.297.478,88
TOTAL MÊS ----->			336.560,00	3.283,60-	2.630.755,28
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			336.560,00	3.283,60-	2.630.755,28
Conta: 6.1.1.02.001	212 INSS		Sd. Ant.:		2.469.387,63
31/07/2022	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01	11.780,84		
31/07/2022	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	438.297,79		
31/07/2022	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01	16.336,24		2.935.802,50
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			466.414,87	0,00	2.935.802,50
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			466.414,87	0,00	2.935.802,50
Conta: 6.1.1.02.002	213 FGTS		Sd. Ant.:		720.520,55
31/07/2022	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01	80,80		
31/07/2022	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	3.401,84		
31/07/2022	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01	131.435,40		
31/07/2022	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01	0,09		855.438,68
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			134.918,13	0,00	855.438,68
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			134.918,13	0,00	855.438,68
Conta: 6.1.1.02.003	214 PIS FOLHA DE PAGTO		Sd. Ant.:		91.341,15
31/07/2022	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01	15.150,10		
31/07/2022	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01	2.178,02		108.669,27
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			17.328,12	0,00	108.669,27
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			17.328,12	0,00	108.669,27
Conta: 6.1.1.02.005	733 MULTA RESCISORIA / TRABALH		Sd. Ant.:		16.615,77
07/07/2022	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.NAIRA N.P.MELO -MES 06/2022				
	2	1.019.01	10,90		16.626,67
15/07/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. RAESSA ALVES MARTINS -MES 07/2022	1.019.01	311,03		16.937,70
28/07/2022	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.DARLAN DIAS SANTANA -MES 07/2022	1.019.01	8.971,31		25.909,01
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			9.293,24	0,00	25.909,01
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			9.293,24	0,00	25.909,01
Conta: 6.1.1.03.001	216 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT		Sd. Ant.:		20.380,89
31/07/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	1.019.01	3.927,92		24.308,81
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			3.927,92	0,00	24.308,81
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			3.927,92	0,00	24.308,81
Conta: 6.1.1.03.002	217 GAZ ENGARRAFADOS		Sd. Ant.:		65.013,03
31/07/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS	1.019.01	11.701,51		76.714,54
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			11.701,51	0,00	76.714,54
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			11.701,51	0,00	76.714,54
Conta: 6.1.1.03.003	218 GENEROS ALIMENTICIOS		Sd. Ant.:		1.805.594,46
31/07/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01	16.616,85		
31/07/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01	337.534,89		2.159.746,20
			-----	-----	-----

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

Conta: 6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	Sd. Ant.:		1.805.594,46
TOTAL MÊS ----->			354.151,74	0,00	2.159.746,20

TOTAL CONTÁBIL --->			354.151,74	0,00	2.159.746,20

Conta: 6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	Sd. Ant.:		2.432.444,91
31/07/2022 VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS		1.019.01	551.823,37		2.984.268,28

TOTAL MÊS ----->			551.823,37	0,00	2.984.268,28

TOTAL CONTÁBIL --->			551.823,37	0,00	2.984.268,28

Conta: 6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO	Sd. Ant.:		7.102,46
31/07/2022 VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO		1.019.01	3.905,19		11.007,65

TOTAL MÊS ----->			3.905,19	0,00	11.007,65

TOTAL CONTÁBIL --->			3.905,19	0,00	11.007,65

Conta: 6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Sd. Ant.:		71.253,39
31/07/2022 VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.019.01	71.607,95		142.861,34

TOTAL MÊS ----->			71.607,95	0,00	142.861,34

TOTAL CONTÁBIL --->			71.607,95	0,00	142.861,34

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.:		225.863,61
31/07/2022 VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA		1.019.01	39.984,89		265.848,50

TOTAL MÊS ----->			39.984,89	0,00	265.848,50

TOTAL CONTÁBIL --->			39.984,89	0,00	265.848,50

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.:		12.573,81
31/07/2022 VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI		1.019.01	13.450,63		26.024,44

TOTAL MÊS ----->			13.450,63	0,00	26.024,44

TOTAL CONTÁBIL --->			13.450,63	0,00	26.024,44

Conta: 6.1.1.03.020	235	MATERIAL P/LABORATORIO	Sd. Ant.:		347.752,89
31/07/2022 VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORATORIO		1.019.01	54.501,25		402.254,14

TOTAL MÊS ----->			54.501,25	0,00	402.254,14

TOTAL CONTÁBIL --->			54.501,25	0,00	402.254,14

Conta: 6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	Sd. Ant.:		1.045.830,49
31/07/2022 VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO		1.019.01	259.947,46		1.305.777,95

TOTAL MÊS ----->			259.947,46	0,00	1.305.777,95

TOTAL CONTÁBIL --->			259.947,46	0,00	1.305.777,95

Conta: 6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/	Sd. Ant.:		116.364,32

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

Conta: 6.1.1.03.024	1171 MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/		Sd. Ant.:		116.364,32
31/07/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL PARA MANUTENCAO	1.019.01	16.506,16		132.870,48
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			16.506,16	0,00	132.870,48
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			16.506,16	0,00	132.870,48

Conta: 6.1.1.05.011	252 ENCARGOS S/SERVICOS PRESTA		Sd. Ant.:		1.751,79
15/07/2022	VLR REF. AJUSTE - ISS S/ PLAN. 01 MES 06/2022	1.019.01	0,01		1.751,80
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,01	0,00	1.751,80
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			0,01	0,00	1.751,80

Conta: 6.1.1.05.012	253 SERV.TERCEIROS PESSOA FISI		Sd. Ant.:		8.758,96
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.001	255 LIMPEZA / VIGILANCIA E HIG		Sd. Ant.:		1.198.469,13
05/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 42323 - SISTEMA MERCANTIL DE				
	HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01	19.500,00		1.217.969,13
06/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 147 - SERVBRASIL SOLUCOES EM				
	ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	1.019.01	100.018,49		1.317.987,62
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 20802 - GYN RESIDUOS AMBIENT				
	AL LTDA	1.019.01	18.045,92		
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 20801 - GYN RESIDUOS AMBIENT				
	AL LTDA	1.019.01	4.385,75		
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 212 - SECRETA VIGILANCIA E S				
	EGURANCA LTDA	1.019.01	39.825,75		
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 213 - SECRETA VIGILANCIA E S				
	EGURANCA LTDA	1.019.01	57.233,58		1.437.478,62
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			239.009,49	0,00	1.437.478,62
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			239.009,49	0,00	1.437.478,62

Conta: 6.1.1.06.004	258 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SO		Sd. Ant.:		662.264,28
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3890 - BR GAAP CORPORATION T				
	ECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.720,00		668.984,28
06/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1778 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	34.242,10		703.226,38
07/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1823 - MUNDO DIGITAL TECNOLO				
	GIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	420,00		
07/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1824 - MUNDO DIGITAL TECNOLO				
	GIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	5.888,61		
07/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1826 - MUNDO DIGITAL TECNOLO				
	GIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	7.310,00		716.844,99
28/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 212969 - SKYMAIL SERVICOS DE				
	COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01	480,00		717.324,99
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			55.060,71	0,00	717.324,99
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			55.060,71	0,00	717.324,99

Conta: 6.1.1.06.005	259 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUI		Sd. Ant.:		433.597,58
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 795 - MPS BRASIL OUTSOURCING				
	DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	6.314,88		
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 796 - MPS BRASIL OUTSOURCING				
	DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	2.600,00		442.512,46
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 5511-2 - GDB COMERCIO E SERV				
	ICOS EPP	1.019.01	13.500,00		456.012,46
05/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3501 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	8.350,00		464.362,46
06/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 374 - SINTESE COMERCIAL HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.01	5.600,00		469.962,46
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3506 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	9.492,85		

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

Conta: 6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUI	Sd. Ant.:		433.597,58
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3505 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	1.142,85		480.598,16
11/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3509 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	1.032,25		481.630,41
13/07/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 48/2022 - NF 53 DARLAN DIA				
	S SANTANA	1.019.01	480,00		482.110,41
22/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1475 - PLUG LOCAÇÃO INFORMAT				
	ICA AUDIOVISUAL LTDA	1.019.01	6.800,00		488.910,41
29/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 844-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPIT				
	ALARES LTDA	1.019.01	22.000,00		510.910,41

TOTAL MÊS ----->			77.312,83	0,00	510.910,41

TOTAL CONTÁBIL --->			77.312,83	0,00	510.910,41

Conta: 6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E	Sd. Ant.:		326.901,22
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 778 - DINAMICA MANUTENCAO LT				
	DA	1.019.01	4.200,00		331.101,22
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 124 - SEOH SERVICOS DE ENGEN				
	HARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.641,61		334.742,83
05/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3500 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	12.500,00		
05/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3498 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	9.492,85		
05/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3497 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	12.500,00		369.235,68
06/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 6673 - ENG COMERCIO E SERVIC				
	OS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	1.100,67		
06/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 61151 - CANON MEDICAL SYSTEM				
	S DO BRASIL LTDA	1.019.01	13.472,60		383.808,95
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 10367 - APIJA PRODUTOS HOSPI				
	TALARES	1.019.01	1.075,00		384.883,95
29/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 6706 - ENG COMERCIO E SERVIC				
	OS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	1.100,67		385.984,62

TOTAL MÊS ----->			59.083,40	0,00	385.984,62

TOTAL CONTÁBIL --->			59.083,40	0,00	385.984,62

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.:		359.468,88
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 8494104 - TELEFONICA BRASIL				
	S/A FILIAL	1.019.01	590,00		360.058,88
03/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 184122 - ALGAR SOLUÇOES EM T				
	IC S/A	1.019.01	5.568,27		365.627,15
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 16151978 - TELEFONICA BRASIL				
	SA	1.019.01	1.472,90		367.100,05
09/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 14716276 - OI S/A				
		1.019.01	6.567,53		373.667,58
25/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 4058276081 - SANEAMENTO DE G				
	OIAS S.A	1.019.01	51.115,52		
25/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 4058276082 - SANEAMENTO DE G				
	OIAS S.A	1.019.01	54.134,80		478.917,90

TOTAL MÊS ----->			119.449,02	0,00	478.917,90

TOTAL CONTÁBIL --->			119.449,02	0,00	478.917,90

Conta: 6.1.1.06.013	266	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM	Sd. Ant.:		5.486,28
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 06/2022 - TELEFONICA BRASIL				
	S/A FILIAL	1.019.01	319,21		5.805,49

TOTAL MÊS ----->			319,21	0,00	5.805,49

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

Conta: 6.1.1.06.013	266	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM	Sd. Ant.:		5.486,28
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			319,21	0,00	5.805,49
Conta: 6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LAB	Sd. Ant.:		12.347.881,58
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 16 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	37.100,00		12.384.981,58
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3208 - A.L. CARVALHO	1.019.01	6.350,24		
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 109 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01	169.300,00		
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 998 - PIRES E POSTERLI ATEND				
	IMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	45.000,00		
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 6111 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	3.100,00		12.608.731,82
05/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 284 - EAMA - EQUIPE DE ATEND				
	IMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	19.679,00		
05/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 285 - EAMA - EQUIPE DE ATEND				
	IMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	10.734,00		
05/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1084 - BS SERVICOS MEDICOS S				
	/S	1.019.01	52.129,50		12.691.274,32
06/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 250 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01	184.000,00		
06/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 251 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01	183.100,00		
06/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 253 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01	15.000,00		
06/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 254 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01	54.000,00		
06/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 255 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01	38.000,00		
06/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 252 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01	233.500,00		13.398.874,32
07/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2389 - BIO CELL LABORATORIO				
	DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01	1.909,15		
07/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 256 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01	15.238,14		
07/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 257 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01	10.240,50		13.426.262,11
11/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1245 - AJ DIAGNOSTICOS POR I				
	MAGEM LTDA ME	1.019.01	42,40		
11/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 492 - CARVALHO SERVICOS MEDI				
	COS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	28.497,09		
11/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 494 - CARVALHO SERVICOS MEDI				
	COS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	45.000,00		
11/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 493 - CARVALHO SERVICOS MEDI				
	COS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	243.639,00		
11/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 250 - FACIALE ASSISTENCIA ME				
	DICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01	14.469,02		13.757.909,62
12/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 13088 - COOPERATIVA DOS MÉDI				
	COS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	98.981,67		
12/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 13089 - COOPERATIVA DOS MÉDI				
	COS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	62.589,80		
12/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 327 - INSTITUTO DIAS E MENDE				
	S PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	4.732,00		
12/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 6 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01	173.830,39		14.098.043,48
13/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 291 - EAMA - EQUIPE DE ATEND				
	IMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	134.079,00		14.232.122,48
18/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 6272 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	550,00		14.232.672,48
19/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 223 - MED QUALITY MEDICOS LT				
	DA	1.019.01	41.200,00		14.273.872,48
20/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1252 - AJ DIAGNOSTICOS POR I				
	MAGEM LTDA ME	1.019.01	162.768,45		14.436.640,93
25/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 296 - EAMA - EQUIPE DE ATEND				
	IMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	8.945,00		14.445.585,93
27/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 95 - MEDICS SERVICOS MEDICOS				
	EIRELI	1.019.01	62.700,00		
27/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 229 - MED QUALITY MEDICOS LT				
	DA	1.019.01	28.427,33		
27/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 227 - MED QUALITY MEDICOS LT				
	DA	1.019.01	101.909,55		
27/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 228 - MED QUALITY MEDICOS LT				
	DA	1.019.01	242.897,07		14.881.519,88

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

Conta: 6.1.1.06.015	268 SERV.MEDICOS, ODONT. E LAB		Sd. Ant.:		12.347.881,58
28/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 71 - ADOP SERVICOS MEDICOS E IRELI	1.019.01	81.201,96		14.962.721,84
TOTAL MÊS ----->			2.614.840,26	0,00	14.962.721,84
TOTAL CONTÁBIL --->			2.614.840,26	0,00	14.962.721,84

Conta: 6.1.1.06.018	271 SERVICOS GRAFICOS		Sd. Ant.:		2.900,00
13/07/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 48/2022 - NF 5534 DARLAN D IAS SANTANA	1.019.01	435,00		3.335,00
TOTAL MÊS ----->			435,00	0,00	3.335,00
TOTAL CONTÁBIL --->			435,00	0,00	3.335,00

Conta: 6.1.1.06.020	273 PASSAGENS E HOSPEDAGENS		Sd. Ant.:		15.764,42
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 6.1.1.06.025	278 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBU		Sd. Ant.:		10.250,63
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 26173 - OBRAS SOCIAIS DO CEN TRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01	1.565,73		11.816,36
TOTAL MÊS ----->			1.565,73	0,00	11.816,36
TOTAL CONTÁBIL --->			1.565,73	0,00	11.816,36

Conta: 6.1.1.06.026	315 CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / M		Sd. Ant.:		967.966,77
08/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 250 - SECRETA SERVIÇOS TERCE IRIZADOS FACILITIES LTDA	1.019.01	9.843,02		977.809,79
15/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 137 - SEOH SERVICOS DE ENGEN HARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	122.128,69		1.099.938,48
25/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 119 - HCI CONSTRUTORA LTDA E PP	1.019.01	49.254,42		1.149.192,90
TOTAL MÊS ----->			181.226,13	0,00	1.149.192,90
TOTAL CONTÁBIL --->			181.226,13	0,00	1.149.192,90

Conta: 6.1.1.06.027	325 CONSULTORIA		Sd. Ant.:		613.764,19
01/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 264 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01	11.500,00		625.264,19
04/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 27514 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01	13.728,36		638.992,55
27/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 674082 - PROGRAMA NAC.DE CON TROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01	1.851,71		640.844,26
TOTAL MÊS ----->			27.080,07	0,00	640.844,26
TOTAL CONTÁBIL --->			27.080,07	0,00	640.844,26

Conta: 6.1.1.06.029	546 FRETES E CARRETOS		Sd. Ant.:		785.442,36
13/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 630 - GUARDIOES BRIGADA E SA LVAMENTO EIRELI	1.019.01	145.185,10		930.627,46
28/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 10330 - CVAL ALUGUEL DE VEIC ULOS LTDA	1.019.01	3.682,98		934.310,44
TOTAL MÊS ----->			148.868,08	0,00	934.310,44
TOTAL CONTÁBIL --->			148.868,08	0,00	934.310,44

Conta: 6.1.1.06.042	2771 CONSERVACAO DE ENXOVAIS		Sd. Ant.:		550,00
28/07/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3 - DANIEL CABRAL DE SALES E				

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

Conta: 6.1.1.06.042	2771 CONSERVACAO DE ENXOVAIS		Sd. Ant.:		550,00
PEREIRA COUTINHO	1.019.01	500,00			1.050,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->		500,00	0,00		1.050,00
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->		500,00	0,00		1.050,00

Conta: 6.1.1.10.001	302 DESPESAS BANCARIAS		Sd. Ant.:		4.579,70
04/07/2022 VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	9,12			4.588,82
05/07/2022 VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	54,72			4.643,54
06/07/2022 VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	72,96			4.716,50
07/07/2022 VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	36,48			4.752,98
08/07/2022 VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	45,60			4.798,58
11/07/2022 VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	27,36			4.825,94
12/07/2022 VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	27,36			4.853,30
13/07/2022 VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	18,24			4.871,54
15/07/2022 VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	54,72			4.926,26
18/07/2022 VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	72,96			4.999,22
20/07/2022 VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	54,72			5.053,94
21/07/2022 VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	63,84			5.117,78
22/07/2022 VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	100,32			5.218,10
25/07/2022 VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	63,84			5.281,94
26/07/2022 VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	54,72			5.336,66
28/07/2022 VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	63,84			5.400,50
29/07/2022 VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	9,12			5.409,62
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->		829,92	0,00		5.409,62
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->		829,92	0,00		5.409,62

Conta: 6.1.1.10.002	303 JUROS E MULTAS - CUSTAS PR		Sd. Ant.:		397,49-
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.10.005	1259 ENCARGOS RET. APLIC.		Sd. Ant.:		4.697,99
31/07/2022 VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES.07/2022	1.019.01	17,86			4.715,85
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->		17,86	0,00		4.715,85
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->		17,86	0,00		4.715,85

TOTAL CENTRO CUSTO --->		31.304.040,71	31.304.040,71-		0,00

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

Conta: 1.1.1.03.205	2454 BB - CTA 20.504-4 - HCSC P		Sd. Ant.:		1.400.842,95
31/07/2022 VLR REF. REND.APLICACAO MES.07/2022	1.019.03	13.415,80			1.414.258,75
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->		13.415,80	0,00		1.414.258,75
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->		13.415,80	0,00		1.414.258,75

Conta: 2.1.4.01.269	2455 20.504-4 - HCSC - PROVISOE		Sd. Ant.:		1.400.842,95-
31/07/2022 VLR REF. REND.APLICACAO MES.07/2022	1.019.03		13.415,80-		1.414.258,75-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->		0,00	13.415,80-		1.414.258,75-
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->		0,00	13.415,80-		1.414.258,75-

TOTAL CENTRO CUSTO --->		13.415,80	13.415,80-		0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
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.:		33.569,21
31/07/2022	VLR REF. REND.APLICACAO MES.07/2022	1.019.04	326,66		33.895,87
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			326,66	0,00	33.895,87
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			326,66	0,00	33.895,87
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.:		1.333.569,21-
31/07/2022	VLR REF. REND.APLICACAO MES.07/2022	1.019.04	326,66-		1.333.895,87-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	326,66-	1.333.895,87-
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	326,66-	1.333.895,87-
			-----	-----	-----
TOTAL CENTRO CUSTO --->			326,66	326,66-	0,00

Total geral					
Débitos: 31.317.783,17 Créditos: 31.317.783,17- Saldo Atual: 0,00					