

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					=====
Conta: 1.1.1.02.260 2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC			Sd. Ant.:	0,00
-----					-----
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ			Sd. Ant.:	0,00
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 4206 - ARTE E PAPEL PAPELARIA LTDA	1.019.01		836,00-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 545997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		409,52-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 545980 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 545941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 545871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 545850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 545842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 546007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		759,76-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 545835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 545687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		702,08-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 545718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 545945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		344,35-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 545717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 545710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 545670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		257,30-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 545707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 545866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		632,18-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 545697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		344,35-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 545666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 545657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 545823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		69,28-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 546010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 545983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 546013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 546009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 68705 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		4.175,40-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 778 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01		4.116,00-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 4058276081 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01		51.115,52-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 8018 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		81,90-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 8071 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		2.048,75-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 8097 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		12.385,80-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 202527 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.990,44-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 2815 - BR DANTAI DISTRIBUIDORA ATACADI STA LTDA	1.019.01		6.475,00-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 4733 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01		4.800,00-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 14321 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA-ME	1.019.01		38.852,50-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 128170 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.420,02-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 795905 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRO DUTOS MEDICO HOSPITALAR S/S	1.019.01		7.497,00-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 2971 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		660,00-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 16836 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.01		7.475,40-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 155.317,15-
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ			Sd. Ant.:	0,00
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 16838 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.01		4.485,00-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 40414 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01		2.895,00-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 62008 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01		739,74-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 545 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABO RATORIAIS LTDA - ME	1.019.01		2.668,20-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 1479998 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01		7.170,00-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 2157 - AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA	1.019.01		17.595,00-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 3041 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALA R E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01		21.034,00-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 3042 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALA R E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01		90,00-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 202731 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.955,37-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 971442 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01		2.745,26-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 52106 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO D E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		132,00-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 745 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRO DUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	1.019.01		457,80-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 394 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPIT ALARES	1.019.01		6.950,00-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 3321147 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEU TICOS LTDA	1.019.01		2.720,00-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 3322232 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEU TICOS LTDA	1.019.01		2.970,00-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 27514 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ ACAO	1.019.01		12.884,07-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 345 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		2.455,00-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 346 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		384,80-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 347 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		1.433,90-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 53525 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		28.800,00-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 53527 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		10.320,00-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 50646 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.019.01		370,00-	
01/08/2022	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR - PAGTO EM DUPLICIDADE -S ANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01		51.115,52-	
01/08/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		82,08-	
01/08/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	290.779,37		
01/08/2022	VLR REF. BX ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PAGTO EM DU PLICIDADE -SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01	51.115,52		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 3040 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALA R E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01		2.125,00-	0,00
02/08/2022	PAGTO N.F.N° 6272 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		550,00-	
02/08/2022	PAGTO N.F.N° 18650 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBA LAGENS EIRELI - ME	1.019.01		9.875,00-	
02/08/2022	PAGTO N.F.N° 367845 - PARC.1/3 HALEX ISTAR IND. FAR MACEUTICA S.A.	1.019.01		1.543,41-	
02/08/2022	PAGTO N.F.N° 85408 - PARC.1/3- VIVA PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01		1.330,00-	
02/08/2022	PAGTO N.F.N° 223 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		38.666,20-	
02/08/2022	PAGTO N.F.N° 291 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANCAADO LTDA	1.019.01		125.833,15-	
02/08/2022	PAGTO N.F.N° 1084 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		44.231,88-	
02/08/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		27,36-	
02/08/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	222.057,00		0,00
03/08/2022	PAGTO N.F.N° 5720 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		1.860,00-	
03/08/2022	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 08/2022	1.019.01		36.715,89-	
03/08/2022	PAGTO N.F.N° 5511-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		13.500,00-	
03/08/2022	PAGTO N.F.N° 264 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT DA	1.019.01		11.270,00-	
03/08/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		9,12-	
03/08/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	63.355,01		0,00
04/08/2022	PAGTO N.F.N° 331577 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01		4.313,12-	
04/08/2022	PAGTO N.F.N° 6349 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EI RELI	1.019.01		1.471,50-	
04/08/2022	PAGTO N.F.N° 6350 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 5.784,62-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
	RELI	1.019.01		246,00-	
04/08/2022	PAGTO N.F.N° 2395 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01		6.000,00-	
04/08/2022	PAGTO N.F.N° 16922 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.019.01		924,00-	
04/08/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 07/2022	1.019.01		1.180.740,40-	
04/08/2022	PAGTO N.F.N° 17224 - PARC.2/3-PREMIUM HOSPITALAR EI				
	RELI - ME	1.019.01		1.013,33-	
04/08/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIA APARECIDA RACHID -				
	MES 07/2022	1.019.01		4.487,24-	
04/08/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ELIAS GLEISER ALVES - ME				
	S 07/2022	1.019.01		58,81-	
04/08/2022	PAGTO N.F.N° 3 - DANIEL CABRAL DE SALES E PEREIRA C				
	OUTINHO	1.019.01		500,00-	
04/08/2022	PAGTO N.F.N° 46169 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		2.858,70-	
04/08/2022	PAGTO N.F.N° 4270 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	1.019.01		17.850,00-	
04/08/2022	PAGTO N.F.N° 367999 - PARC.1/3- HALEX ISTAR IND. FA				
	RMACEUTICA S.A.	1.019.01		655,53-	
04/08/2022	PAGTO N.F.N° 23176 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	1.019.01		6.802,00-	
04/08/2022	PAGTO N.F.N° 23178 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	1.019.01		16.628,40-	
04/08/2022	PAGTO N.F.N° 506 - JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED				
	HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.160,00-	
04/08/2022	PAGTO N.F.N° 1025 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		5.224,45-	
04/08/2022	PAGTO N.F.N° 2695 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MED				
	ICOS E HOSPITALARES	1.019.01		2.640,00-	
04/08/2022	PAGTO N.F.N° 1593 - MEDICENTER COM.REP.LTDA	1.019.01		800,00-	
04/08/2022	PAGTO N.F.N° 630 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E				
	IRELI	1.019.01		140.393,99-	
04/08/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		54,72-	
04/08/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.402.165,19		
04/08/2022	PAGTO N.F.N° 41 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	1.019.01		5.700,00-	
04/08/2022	PAGTO N.F.N° 1063 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E S				
	ERVICOS EIRELI	1.019.01		643,00-	0,00
05/08/2022	PAGTO N.F.N° 998 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM				
	SAUDE LTDA	1.019.01		42.232,50-	
05/08/2022	PAGTO N.F.N° 6 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		156.186,62-	
05/08/2022	PAGTO N.F.N° 6111 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		3.100,00-	
05/08/2022	PAGTO N.F.N° 2 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT				
	DA.	1.019.01		7.028,24-	
05/08/2022	PAGTO N.F.N° 332087 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD				
	A	1.019.01		2.268,00-	
05/08/2022	PAGTO N.F.N° 61151 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI				
	L LTDA	1.019.01		12.846,12-	
05/08/2022	PAGTO N.F.N° 16975 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.01		1.665,50-	
05/08/2022	PAGTO N.F.N° 53551 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		9.000,00-	
05/08/2022	PAGTO N.F.N° 1157 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUS				
	TRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.019.01		2.489,07-	
05/08/2022	PAGTO N.F.N° 1598473 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.01		590,48-	
05/08/2022	PAGTO N.F.N° 1598490 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.01		590,48-	
05/08/2022	PAGTO N.F.N° 19259 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		257,85-	
05/08/2022	PAGTO N.F.N° 19203 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		273,52-	
05/08/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/08 - REGIS BENEVIDES				
	FERREIRA	1.019.01		150,45-	
05/08/2022	PAGTO N.F.N° 95 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		58.843,95-	
05/08/2022	PAGTO N.F.N° 1252 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA				
	ME	1.019.01		152.758,18-	
05/08/2022	PAGTO N.F.N° 28585 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS				
	E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		1.407,00-	
05/08/2022	PAGTO N.F.N° 2651 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HO				
	SPITALARES LTDA	1.019.01		1.456,00-	
05/08/2022	PAGTO N.F.N° 296 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED				
	ICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		8.394,89-	
05/08/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 07/2022 - RATEIO DIVER				
	SOS	1.019.01		127.938,33-	
05/08/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		54,72-	
05/08/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	589.531,90		0,00
08/08/2022	PG CONF.RECIBO LAIS SILVA PINTO MORAES -RESCISAO CO				
	NTRATUAL	1.019.01		477,84-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 477,84-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
08/08/2022	PG CONF.RECIBO VICTOR VAGNER DE JESUS MOTTA -RESCIS AO CONTRATUAL	1.019.01		200,36-	
08/08/2022	PAGTO N.F.N° 1475 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOV ISUAL LTDA	1.019.01		6.800,00-	
08/08/2022	PAGTO N.F.N° 1482297 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01		5.473,40-	
08/08/2022	PAGTO N.F.N° 48225 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		1.890,00-	
08/08/2022	PAGTO N.F.N° 9753 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.019.01		509,60-	
08/08/2022	PAGTO N.F.N° 20151 - QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		800,00-	
08/08/2022	PAGTO N.F.N° 4274 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	1.019.01		10.788,00-	
08/08/2022	PAGTO N.F.N° 972112 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01		1.782,00-	
08/08/2022	PAGTO N.F.N° 334 - EDILSON JASON DA SILVA ME	1.019.01		10.575,00-	
08/08/2022	PAGTO N.F.N° 972111 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01		1.894,50-	
08/08/2022	PG CONF.RECIBO BRECIA MOREIRA BARROS -LIQ. MENSAL MES 07/2022	1.019.01		11.266,72-	
08/08/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		9,12-	
08/08/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	52.466,54		0,00
09/08/2022	PAGTO N.F.N° 85408 - PARC.2/3- VIVA PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01		1.330,00-	
09/08/2022	PAGTO N.F.N° 2450 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD A ME	1.019.01		984,50-	
09/08/2022	PAGTO N.F.N° 229 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		26.679,05-	
09/08/2022	PAGTO N.F.N° 227 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		95.642,11-	
09/08/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		18,24-	
09/08/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	124.653,90		0,00
10/08/2022	VLR REF. REC.RECEITA - HEJ/ CEF	1.019.01	6.182.768,10		
10/08/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS -MES 07/2022 -RAT.DIVERSOS	1.019.01		12.753,94-	
10/08/2022	PG CONF.RECIBO DEBORA QUEVEDO OLIVEIRA -RESCISAO CO NTRATUAL	1.019.01		3.297,91-	
10/08/2022	PAGTO N.F.N° 499 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		594,48-	
10/08/2022	PAGTO N.F.N° 992 - PM DOS REIS	1.019.01		151,54-	
10/08/2022	PAGTO N.F.N° 993 - PM DOS REIS	1.019.01		507,00-	
10/08/2022	PAGTO N.F.N° 17281 - PARC.2/3-PREMIUM HOSPITALAR EI RELI - ME	1.019.01		2.666,66-	
10/08/2022	PAGTO N.F.N° 2887 - BR DANTAI DISTRIBUIDORA ATACADI STA LTDA	1.019.01		3.000,00-	
10/08/2022	PAGTO N.F.N° 163555 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	1.019.01		10.310,00-	
10/08/2022	PAGTO N.F.N° 65768 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		288,29-	
10/08/2022	PAGTO N.F.N° 3974 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.172,32-	
10/08/2022	PAGTO N.F.N° 378 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		525,00-	
10/08/2022	PAGTO N.F.N° 471 - H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	1.019.01		1.400,00-	
10/08/2022	PAGTO N.F.N° 53565 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		1.432,50-	
10/08/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		27,36-	6.139.641,10
11/08/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.39774944 -RAT.DIVER SOS	1.019.01		117,38-	
11/08/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.39748215 -RAT.DIVER SOS	1.019.01		155,63-	
11/08/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 443590 - RATEIO DI VERSOS	1.019.01		53,58-	
11/08/2022	PAGTO N.F.N° 42608 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZA CAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		18.525,00-	
11/08/2022	PAGTO N.F.N° 17304 - PARC.2/2-PREMIUM HOSPITALAR EI RELI - ME	1.019.01		240,00-	
11/08/2022	PAGTO N.F.N° 18608 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASI L LTDA	1.019.01		925,00-	
11/08/2022	PAGTO N.F.N° 18610 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASI L LTDA	1.019.01		146,00-	
11/08/2022	PAGTO N.F.N° 332412 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01		6.222,00-	
11/08/2022	PAGTO N.F.N° 4276 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	1.019.01		5.933,40-	
11/08/2022	PAGTO N.F.N° 3331727 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEU TICOS LTDA	1.019.01		20.400,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 6.086.923,11
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
11/08/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		9,12-	6.086.913,99
12/08/2022	PAGTO N.F.N° 332628 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01		3.450,00-	
12/08/2022	PAGTO N.F.N° 332730 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01		7.515,00-	
12/08/2022	PAGTO N.F.N° 2412 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01		2.000,00-	
12/08/2022	PAGTO N.F.N° 44257 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		591,70-	
12/08/2022	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		6.066.978,65-	
12/08/2022	PAGTO N.F.N° 4358- PARC.2/2 - ALVO HIGIENIAÇÃO LTDA	1.019.01		1.124,85-	
12/08/2022	PAGTO N.F.N° 10330 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01		3.682,98-	
12/08/2022	PAGTO N.F.N° 19529 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		200,06-	
12/08/2022	PAGTO N.F.N° 19427 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		690,30-	
12/08/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0802 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA	1.019.01		150,45-	
12/08/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		18,24-	
12/08/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	18,24		
12/08/2022	PAGTO N.F.N° 28670 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		530,00-	0,00
15/08/2022	PAGTO N.F.N° 108012 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDI CAMENTOS LTDA	1.019.01		20.700,00-	
15/08/2022	PAGTO N.F.N° 11921 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.019.01		2.929,77-	
15/08/2022	PAGTO N.F.N° 674082 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE Q UAL. LTDA	1.019.01		1.730,37-	
15/08/2022	PAGTO N.F.N° 1329 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		459,99-	
15/08/2022	PAGTO N.F.N° 333122 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01		1.162,00-	
15/08/2022	PAGTO N.F.N° 23371 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	1.019.01		1.847,60-	
15/08/2022	PAGTO N.F.N° 23374 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	1.019.01		9.522,80-	
15/08/2022	PAGTO N.F.N° 11743 - ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO L TDA	1.019.01		8.644,48-	
15/08/2022	PAGTO N.F.N° 844-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTD A	1.019.01		22.000,00-	
15/08/2022	PAGTO N.F.N° 187511 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01		2.748,85-	
15/08/2022	PAGTO N.F.N° 16984 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.01		29.232,40-	
15/08/2022	PAGTO N.F.N° 50 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.019.01		1.900,63-	
15/08/2022	PAGTO N.F.N° 212969 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA O E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01		480,00-	
15/08/2022	PAGTO N.F.N° 891 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES SAO EIRELI	1.019.01		6.120,12-	
15/08/2022	PAGTO N.F.N° 879 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES SAO EIRELI	1.019.01		2.600,00-	
15/08/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 16 PRIME RADIOLOGIA	1.019.01		1.484,00-	
15/08/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 147 SERVBRASIL	1.019.01		2.000,37-	
15/08/2022	PG GUIA REF. ISS S/F 20802 GYN RESIDUOS	1.019.01		721,84-	
15/08/2022	PG GUIA REF. ISS S/NF 20801 GYN RESIDUOS	1.019.01		175,43-	
15/08/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 212 SECRETA	1.019.01		1.593,03-	
15/08/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 213 SECRETA	1.019.01		2.289,34-	
15/08/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 250 SECRETA	1.019.01		393,72-	
15/08/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 6 JATAI OFTALMOLOGIA	1.019.01		6.953,22-	
15/08/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 119 HCI	1.019.01		1.930,77-	
15/08/2022	PAGTO N.F.N° 153647 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRO D MEDICO-CIRURGICOS LTDA	1.019.01		6.640,00-	
15/08/2022	PAGTO N.F.N° 4248 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD UTOS E ROUPAS HOSPITALARES	1.019.01		6.240,00-	
15/08/2022	PAGTO N.F.N° 2228 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EI RELI	1.019.01		2.960,72-	
15/08/2022	PAGTO N.F.N° 1866 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		32.136,22-	
15/08/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		36,48-	
15/08/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	207.209,15		
15/08/2022	PAGTO N.F.N° 663 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO S MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01		25.350,00-	
15/08/2022	PAGTO N.F.N° 662 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO S MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01		4.225,00-	0,00
16/08/2022	PG CONF.RECIBO CAROLINE LUIZA BAILONA DE VASCONCELO S -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		4.040,79-	
16/08/2022	PAGTO N.F.N° 11922 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.019.01		18.932,40-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 22.973,19-
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ			Sd. Ant.: 0,00	
16/08/2022	PAGTO N.F.N° 3750 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01		105,00-	
16/08/2022	PAGTO N.F.N° 85408 - PARC.3/3-VIVA PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.01		1.330,00-	
16/08/2022	PAGTO N.F.N° 367845 - PARC.2/3-HALEX ISTAR IND. FAR MACEUTICA S.A.	1.019.01		1.543,41-	
16/08/2022	PAGTO N.F.N° 368762 - PARC.1/3- HALEX ISTAR IND. FA RMACEUTICA S.A.	1.019.01		6.051,77-	
16/08/2022	PAGTO N.F.N° 119 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		45.698,25-	
16/08/2022	PAGTO N.F.N° 257 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		9.610,70-	
16/08/2022	PAGTO N.F.N° 3239 - A.L. CARVALHO	1.019.01		5.379,01-	
16/08/2022	PAGTO N.F.N° 17 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		33.334,35-	
16/08/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		36,48-	
16/08/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	126.062,16		0,00
17/08/2022	PAGTO N.F.N° 368868 - PARC.1/3- HALEX ISTAR IND. FA RMACEUTICA S.A.	1.019.01		4.268,09-	
17/08/2022	PAGTO N.F.N° 613 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	1.019.01		200,00-	
17/08/2022	PG CONF.RECIBO LAYARA SOUSA DA COSTA BRAGA -RESCISA O CONTRATUAL	1.019.01		1.938,13-	
17/08/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		9,12-	
17/08/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	8.042,58		
17/08/2022	PAGTO N.F.N° 78335 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	1.019.01		1.627,24-	0,00
18/08/2022	PG CONF.RECIBO ROSANA BORGES DE ANDRADE DO PRADO -R ESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		4.142,41-	
18/08/2022	PG CONF.RECIBO FERNANDA VIEIRA LIMA -RESCISAO CONTR ATUAL	1.019.01		4.020,80-	
18/08/2022	PG CONF.RECIBO GIELE MARTINS DE SOUZA -RESCISAO CO NTRATUAL	1.019.01		8.335,38-	
18/08/2022	PAGTO N.F.N° 367999 - PARC. 2/3 -HALEX ISTAR IND. F ARMACEUTICA S.A.	1.019.01		655,53-	
18/08/2022	PAGTO N.F.N° 17224 -PARC.3/3 -PREMIUM HOSPITALAR EI RELI - ME	1.019.01		1.013,33-	
18/08/2022	PAGTO N.F.N° 66115 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		500,00-	
18/08/2022	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ROSANA BORGES -MES 08/2022	1.019.01		723,93-	
18/08/2022	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.FERNANDA V.LIMA -MES 08/20 22	1.019.01		661,64-	
18/08/2022	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GIELE M DE SOUZA -MES 08/2 022	1.019.01		3.009,91-	
18/08/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	23.062,93		0,00
19/08/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA -MES 07/2022 -RAT. DIVERSOS	1.019.01		548.977,74-	
19/08/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 07/2022 -RAT.DIV ERSOS	1.019.01		30.737,95-	
19/08/2022	VLR REF. DESPESAS ADM. -MES 05/2022	1.019.01		166.309,57-	
19/08/2022	PAGTO N.F.N° 6706 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUI PAMENTOS LTDA	1.019.01		1.045,64-	
19/08/2022	PAGTO N.F.N° 69000 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		7.738,45-	
19/08/2022	PAGTO N.F.N° 1373 - UNIAOFARMA COMERCIAL EIRELI	1.019.01		9.666,00-	
19/08/2022	PAGTO N.F.N° 69002 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		8.018,30-	
19/08/2022	PAGTO N.F.N° 4280 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	1.019.01		34.664,00-	
19/08/2022	PAGTO N.F.N° 32046 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.019.01		333,50-	
19/08/2022	PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 06/2022 -COD.0561	1.019.01		56.722,91-	
19/08/2022	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 07/2022 -COD.0561	1.019.01		2.406,96-	
19/08/2022	PAGTO N.F.N° 188526 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01		2.431,74-	
19/08/2022	PAGTO N.F.N° 151 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.01		119.302,63-	
19/08/2022	PAGTO N.F.N° 153 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.01		62.224,96-	
19/08/2022	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 07/2022 -COD.1708	1.019.01		1.218,03-	
19/08/2022	PG GUIA REF. IR S/RESCISAO -MES 07/2022 -COD.0561	1.019.01		14.633,16-	
19/08/2022	PG GUIA REF. IR S/FERIAS MES 08/2022 -COD.0561	1.019.01		1.952,72-	
19/08/2022	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 07/2022 -COD.1708	1.019.01		3.643,46-	
19/08/2022	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/PJ -MES 07/2022 -COD .5952	1.019.01		87.518,54-	
19/08/2022	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 07/2022 -COD.1708	1.019.01		29.781,33-	
19/08/2022	PG CONF.RECIBO MILENA REZENDE BERIGO -RESCISAO CONT				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 1.189.327,59-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
	RATUAL	1.019.01		9.092,82-	
19/08/2022	PG CONF.RECIBO BRECIA MOREIRA BARROS -RESCISAO CON				
	TRATUAL	1.019.01		9.189,65-	
19/08/2022	PG GUIA REF. PIS S/PJ -MES 07/2022 -COD.5979	1.019.01		1.050,21-	
19/08/2022	PG GUIA REF. COFINS S/PJ -MES 07/2022 -COD.5960	1.019.01		4.847,14-	
19/08/2022	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 07/2022 -COD.3280	1.019.01		2.423,58-	
19/08/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		18,24-	
19/08/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.215.949,23		0,00
22/08/2022	PAGTO N.F.N° 1837 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	LTDA.	1.019.01		270,00-	
22/08/2022	PAGTO N.F.N° 10367 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		1.021,25-	
22/08/2022	PAGTO N.F.N° 143 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.01		1.297,44-	
22/08/2022	PAGTO N.F.N° 2104 - TOTAL PLASTICOS LTDA	1.019.01		639,27-	
22/08/2022	PAGTO N.F.N° 8595897 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		590,00-	
22/08/2022	PAGTO N.F.N° 192523 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	1.019.01		5.020,78-	
22/08/2022	PAGTO N.F.N° 3531 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				
	NADO LTDA-ME	1.019.01		11.937,50-	
22/08/2022	PAGTO N.F.N° 3532 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				
	NADO LTDA-ME	1.019.01		9.492,85-	
22/08/2022	PAGTO N.F.N° 261 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.077,50-	
22/08/2022	PAGTO N.F.N° 300 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED				
	ICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		129.397,57-	
22/08/2022	PAGTO N.F.N° 351 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS				
	E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		1.521,90-	
22/08/2022	PAGTO N.F.N° 228 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		227.958,90-	
22/08/2022	PAGTO N.F.N° 262 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		50.679,00-	
22/08/2022	PAGTO N.F.N° 217 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L				
	TDA	1.019.01		98.165,63-	
22/08/2022	PAGTO N.F.N° 273 - SECRETA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS F				
	ACILITIES LTDA	1.019.01		17.815,86-	
22/08/2022	PAGTO N.F.N° 71 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		76.208,04-	
22/08/2022	PAGTO N.F.N° 6055 - NOVO TOQUE IND E COM LTDA	1.019.01		16.124,00-	
22/08/2022	PAGTO N.F.N° 4282 - AVA MERCANTIL CONFECÇAO LTDA	1.019.01		15.965,00-	
22/08/2022	PAGTO N.F.N° 53613 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		1.587,00-	
22/08/2022	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		72,96-	
22/08/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	665.764,95		
22/08/2022	PAGTO Estorno: N.F.N° 261 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01	14.077,50		0,00
23/08/2022	PG CONF.RECIBO FERNANDA GARCIA FLEURY -RESCISAO CO				
	NTRATUAL	1.019.01		16.346,05-	
23/08/2022	PG CONF.RECIBO DARCILIA CANDIDA BERNARDO SILVA -RES				
	CISAO CONTRATUAL	1.019.01		1.199,05-	
23/08/2022	PAGTO N.F.N° 107 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAC				
	AO, LIMPEZA	1.019.01		364.467,17-	
23/08/2022	PAGTO N.F.N° 261 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.077,50-	
23/08/2022	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		18,24-	
23/08/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	396.108,01		0,00
24/08/2022	PAGTO N.F.N° 374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.01		5.600,00-	
24/08/2022	PAGTO N.F.N° 393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.01		5.600,00-	
24/08/2022	PAGTO N.F.N° 17281 -PARC.3/3 PREMIUM HOSPITALAR EIR				
	ELI - ME	1.019.01		2.666,66-	
24/08/2022	PAGTO N.F.N° 2408 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISE				
	S CLINICAS LTDA	1.019.01		5.647,51-	
24/08/2022	PAGTO N.F.N° 250 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODO				
	NTOLOGIA LTDA	1.019.01		14.469,02-	
24/08/2022	PAGTO N.F.N° 1112 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		149,76-	
24/08/2022	PAGTO N.F.N° 1114 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		51,50-	
24/08/2022	PAGTO N.F.N° 1122 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		6.090,00-	
24/08/2022	PAGTO N.F.N° 1124 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		604,80-	
24/08/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		54,72-	
24/08/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	40.933,97		0,00
25/08/2022	VLR REF. DESPESAS ADM MES 06/2022	1.019.01		156.461,31-	
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 1069 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM				
	SAUDE LTDA	1.019.01		36.601,50-	
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 1068 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 193.062,81-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
	SAUDE LTDA	1.019.01		5.631,00-	
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 6552 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		550,00-	
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 6515 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		550,00-	
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 6475 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		1.240,00-	
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 1031 - PM DOS REIS	1.019.01		48,90-	
25/08/2022	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 07/2022	1.019.01		17.328,12-	
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 3541 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.250,00-	
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 16170939 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01		1.472,90-	
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 07/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		309,72-	
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 17074 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.01		1.285,80-	
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 17073 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.01		4.190,00-	
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 53627 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		21.807,50-	
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 69066 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		3.682,01-	
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 26513 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRI	1.019.01		1.391,76-	
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 798 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01		4.116,00-	
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 27787 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ	1.019.01		12.884,07-	
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 2750 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MED	1.019.01		3.130,00-	
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 440 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		1.795,00-	
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 439 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		4.590,00-	
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 438 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		530,00-	
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 437 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		970,00-	
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 436 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		3.995,00-	
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 435 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		441,60-	
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 91 - RCM CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIR	1.019.01		18.000,00-	
25/08/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		82,08-	
25/08/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	305.334,27		0,00
26/08/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 07/2022 - NF 6673 ENG	1.019.01		55,03-	
26/08/2022	PAGTO N.F.N° 07 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		178.148,04-	
26/08/2022	PAGTO N.F.N° 2370 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1.019.01		180,00-	
26/08/2022	PAGTO N.F.N° 14874121 - OI S/A	1.019.01		8.255,03-	
26/08/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0803 - REGIS BENEVIDE	1.019.01		150,45-	
26/08/2022	PAGTO N.F.N° 301 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED	1.019.01		13.431,82-	
26/08/2022	PAGTO N.F.N° 643 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E	1.019.01		109.663,60-	
26/08/2022	PAGTO N.F.N° 644 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E	1.019.01		889,64-	
26/08/2022	PAGTO N.F.N° 263 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		35.663,00-	
26/08/2022	PAGTO N.F.N° 28806 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS	1.019.01		1.410,00-	
26/08/2022	E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		54,72-	
26/08/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	347.901,33		0,00
26/08/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01			
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 549642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.019.01		1.620,28-	
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 549663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.019.01		374,88-	
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 549667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.019.01		409,52-	
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 550132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.019.01		257,30-	
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 548859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.019.01		374,88-	
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 550127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.019.01		128,65-	
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 550170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.019.01		374,88-	
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 550179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.019.01		360,88-	
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 550141 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.019.01		374,88-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.02.260 2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC			Sd. Ant.:	4.276,15-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 550138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 548832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 548838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 548840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.620,28-	
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 550136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 550152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		344,35-	
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 548854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		257,30-	
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 548876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		257,30-	
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 548853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 550149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		344,35-	
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 548856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		344,35-	
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 1030 - PM DOS REIS	1.019.01		1.798,00-	
29/08/2022	PG CONF.RECIBO AZUILMA APARECIDA DE FREITAS -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		1.308,20-	
29/08/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO FÉRIAS -MES 09/2022	1.019.01		39.661,95-	
29/08/2022	PG CONF.RECIBO DIVINA BARBOSA DE SOUZA -RESC. CONT RATUAL	1.019.01		867,81-	
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 1148 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.334,40-	
29/08/2022	PAGTO BOLETO N° 2885443 -ALELO S/A	1.019.01		337.720,00-	
29/08/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	409.860,62		
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 1608237 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01		13.546,00-	0,00
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 247 - ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL M EDICO E HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.400,00-	
30/08/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA -MES 03 /04 E 05/2022 - PROV. HEJ	1.019.01		291.144,14-	
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 550165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 550162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 550176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		409,52-	
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 550158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		344,35-	
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 548867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 548871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 547263 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 550154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		344,35-	
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 550156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		344,35-	
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 548862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		344,35-	
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 547272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		344,35-	
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 547279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 547283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 547291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 547275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		749,76-	
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 547294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.02.260 2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC			Sd. Ant.:	299.859,47-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
	LTDA	1.019.01		374,88-	
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 547305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		344,35-	
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 547268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		173,20-	
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 547286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		257,30-	
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 547308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		374,88-	
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 547312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		69,28-	
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 1077 - PM DOS REIS	1.019.01		3.552,00-	
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 4058276082 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01		54.134,80-	
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 367845 - PARC.3/3- HALEX ISTAR IND. FA				
	RMACEUTICA S.A.	1.019.01		1.590,18-	
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 2477 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD				
	A ME	1.019.01		3.447,00-	
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 1608663 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.01		24.011,76-	
30/08/2022	PG CONF.RECIBO BRECIA MOREIRA BARROS -DIF. SALARIA				
	L MES 07/2022	1.019.01		20,00-	
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 2478 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD				
	A ME	1.019.01		317,52-	
30/08/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		9,12-	
30/08/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	394.587,51		
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 368762 - PARC.2/3 -HALEX ISTAR IND. FA				
	RMACEUTICA S.A.	1.019.01		6.051,77-	0,00
31/08/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO FÉRIAS -MES 09/2022	1.019.01		14.312,84-	
31/08/2022	PAGTO N.F.N° 368868 - PARC.2/3- HALEX ISTAR IND. FA				
	RMACEUTICA S.A.	1.019.01		4.268,09-	
31/08/2022	PAGTO N.F.N° 79461 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS				
	LTDA ME	1.019.01		38.200,00-	
31/08/2022	PAGTO N.F.N° 974196 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL				
	ARES S/A	1.019.01		7.260,00-	
31/08/2022	PAGTO N.F.N° 974150 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL				
	ARES S/A	1.019.01		606,00-	
31/08/2022	PAGTO N.F.N° 8452 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		1.116,00-	
31/08/2022	PAGTO N.F.N° 8451 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		841,02-	
31/08/2022	PAGTO N.F.N° 1491 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOV				
	ISUAL LTDA	1.019.01		2.040,00-	
31/08/2022	PAGTO N.F.N° 2217 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.01		27.315,30-	
31/08/2022	PAGTO N.F.N° 1956 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF				
	ORMACAO LTDA	1.019.01		280,00-	
31/08/2022	PAGTO N.F.N° 1957 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF				
	ORMACAO LTDA	1.019.01		5.916,00-	
31/08/2022	PAGTO N.F.N° 1958 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF				
	ORMACAO LTDA	1.019.01		7.344,00-	
31/08/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		36,48-	
31/08/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	110.095,63		
31/08/2022	PAGTO Estorno: N.F.N° 1956 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG				
	IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	280,00		
31/08/2022	PAGTO Estorno: N.F.N° 2217 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.01	27.315,30		
31/08/2022	PAGTO N.F.N° 1078 - PM DOS REIS	1.019.01		10.504,20-	
31/08/2022	PAGTO N.F.N° 1079 - PM DOS REIS	1.019.01		11.530,00-	
31/08/2022	PAGTO N.F.N° 1076 - PM DOS REIS	1.019.01		6.121,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			13.271.495,91	13.271.495,91-	0,00

TOTAL C. CUSTO --->			13.271.495,91	13.271.495,91-	0,00

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

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.997,67
05/08/2022	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01	6.182.768,10		
05/08/2022	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01	45.208,95		6.229.974,72
10/08/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECEB.RECEITA - HEJ/BB	1.019.01		6.182.768,10-	47.206,62

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.02.269 2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC			Sd. Ant.:	47.206,62

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.997,67
12/08/2022	VLR REF. REC. RECEITA - PARC. 22/JULH-22/VARIAVEL	1.019.01	0,20		47.206,82
15/08/2022	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		47.206,00-	0,82
31/08/2022	VLR REF. RECEITA PROCESSO JUDICIAL N° 0010096-07 20				
	21.5.18.0101 - TROPICAL BIOENERGIA S/A	1.019.01	1.098,75		1.099,57
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			6.229.076,00	6.229.974,10-	1.099,57

TOTAL C. CUSTO --->			6.229.076,00	6.229.974,10-	1.099,57

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

C. Custo: 1.019.03 1.019.03 HEJ- JATAI PROVISÕES				Sd. Ant.:	0,00
30/08/2022	VLR REF. TRANSF. PASSIVO TRABALHISTA -MES 03 /04 E				
	05/2022 - HEJ	1.019.03	291.144,14		291.144,14
31/08/2022	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.03		291.144,14-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			291.144,14	291.144,14-	0,00

TOTAL C. CUSTO --->			291.144,14	291.144,14-	0,00

Conta: 1.1.1.03.191 2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI			Sd. Ant.:	4.042.551,50

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	4.042.551,50
01/08/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		290.779,37-	3.751.772,13
02/08/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		222.057,00-	3.529.715,13
03/08/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		63.355,01-	3.466.360,12
04/08/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.402.165,19-	2.064.194,93
05/08/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		589.531,90-	1.474.663,03
08/08/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		52.466,54-	1.422.196,49
09/08/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		124.653,90-	1.297.542,59
12/08/2022	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	6.066.978,65		
12/08/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		18,24-	7.364.503,00
15/08/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		207.209,15-	7.157.293,85
16/08/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		126.062,16-	7.031.231,69
17/08/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		8.042,58-	7.023.189,11
18/08/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		23.062,93-	7.000.126,18
19/08/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.215.949,23-	5.784.176,95
22/08/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		665.764,95-	5.118.412,00
23/08/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		396.108,01-	4.722.303,99
24/08/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		40.933,97-	4.681.370,02
25/08/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		305.334,27-	4.376.035,75
26/08/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		347.901,33-	4.028.134,42
29/08/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		409.860,62-	3.618.273,80
30/08/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		394.587,51-	3.223.686,29
31/08/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		110.095,63-	
31/08/2022	VLR REF. REND.APLICACAO MES.08/2022	1.019.01	45.256,15		
31/08/2022	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES.08/2022	1.019.01		6.450,18-	3.152.396,63
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			6.112.234,80	7.002.389,67-	3.152.396,63

TOTAL C. CUSTO --->			6.112.234,80	7.002.389,67-	3.152.396,63

Conta: 1.1.1.03.200 2413	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC			Sd. Ant.:	346.471,56

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	346.471,56
15/08/2022	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	47.206,00		393.677,56
31/08/2022	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 08/2022	1.019.01	3.897,12		397.574,68
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			51.103,12	0,00	397.574,68

TOTAL C. CUSTO --->			51.103,12	0,00	397.574,68

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.03.205 2454	BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISÕES			Sd. Ant.:	1.414.258,75
C. Custo: 1.019.03 1.019.03	HEJ- JATAI PROVISÕES			Sd. Ant.:	1.414.258,75
31/08/2022	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.03	291.144,14		
31/08/2022	VLR REF. REND.APLICACAO MES.08/2022	1.019.03	15.427,07		1.720.829,96
TOTAL MÊS ----->			306.571,21	0,00	1.720.829,96
TOTAL C. CUSTO --->			306.571,21	0,00	1.720.829,96
Conta: 1.1.1.03.223 2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC			Sd. Ant.:	33.895,87
C. Custo: 1.019.04 1.019.04	DOACOES HEJ - JATAI			Sd. Ant.:	33.895,87
31/08/2022	VLR REF. REND.APLICACAO MES.08/2022	1.019.04	373,72		34.269,59
TOTAL MÊS ----->			373,72	0,00	34.269,59
TOTAL C. CUSTO --->			373,72	0,00	34.269,59
Conta: 1.1.2.07.257 2408	ALELO S.A			Sd. Ant.:	0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
29/08/2022	PAGTO BOLETO N° 2885443 -ALELO S/A	1.019.01	337.720,00		337.720,00
31/08/2022	VLR REF. NF.N° 858767 - ALELO S.A	1.019.01		337.720,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			337.720,00	337.720,00-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			337.720,00	337.720,00-	0,00
Conta: 1.1.2.07.324 2937	EAMA - EQUIPE DE ATEND.MEDICO AVANÇADO LTDA			Sd. Ant.:	660,14
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	660,14
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.07.327 2941	SANEAMENTO DE GOIAS S.A			Sd. Ant.:	0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
01/08/2022	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR - PAGTO EM DUPLICIDADE -S				
	ANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01	51.115,52		
01/08/2022	VLR REF. BX ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PAGTO EM DU				
	PLICIDADE -SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01		51.115,52-	0,00
TOTAL MÊS ----->			51.115,52	51.115,52-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			51.115,52	51.115,52-	0,00
Conta: 1.1.2.08.001 1060	IRRF A RECUPERAR			Sd. Ant.:	54,77
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	54,77
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.002 1080	ISS A RECUPERAR			Sd. Ant.:	46,68
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	46,68
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.007 1335	CSLL/COFINS/PIS A RECUPERAR			Sd. Ant.:	3.742,84
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	3.742,84
	**** Sem Movimento ****				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.001 30	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	32.524,36

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	32.524,36
02/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 53 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	1.019.01	5.550,00		38.074,36
05/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 499 - CIRURGICA GOIANIA EIRE				
	LI	1.019.01	942,06		39.016,42
09/08/2022	VLR REF. NF 53680 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E E				
	XPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	150,00		39.166,42
11/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3260 - RILA INFORMATICA LTDA	1.019.01	2.569,00		
11/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 159934 - PAPELARIA DINAMICA				
	LTDA	1.019.01	1.036,60		42.772,02
16/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 563 - CIRURGICA GOIANIA EIRE				
	LI	1.019.01	2.900,00		45.672,02
29/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 625 - CIRURGICA GOIANIA EIRE				
	LI	1.019.01	96,72		
29/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 626 - CIRURGICA GOIANIA EIRE				
	LI	1.019.01	1.450,00		
29/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 627 - CIRURGICA GOIANIA EIRE				
	LI	1.019.01	347,90		47.566,64
31/08/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.019.01		10.491,17-	37.075,47
TOTAL MÊS ----->			15.042,28	10.491,17-	37.075,47

TOTAL C. CUSTO --->			15.042,28	10.491,17-	37.075,47

Conta: 1.1.4.01.002 31	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
08/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 107 - SERVBRASIL SOLUCOES EM				
	ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	364.467,17		364.467,17
31/08/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01		364.467,17-	0,00
TOTAL MÊS ----->			364.467,17	364.467,17-	0,00

TOTAL C. CUSTO --->			364.467,17	364.467,17-	0,00

Conta: 1.1.4.01.003 32	ENXOVAL			Sd. Ant.:	141.057,50

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	141.057,50
02/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2285 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.01	29.457,60		170.515,10
05/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 4294 - AVA MERCANTIL CONFEC				
	AO LTDA	1.019.01	43.859,67		214.374,77
09/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 4287 - NR INDUSTRIA E COMERC				
	IO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	1.019.01	26.333,40		240.708,17
15/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2330 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.01	19.053,00		259.761,17
TOTAL MÊS ----->			118.703,67	0,00	259.761,17

TOTAL C. CUSTO --->			118.703,67	0,00	259.761,17

Conta: 1.1.4.01.004 33	MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	287.994,98

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	287.994,98
05/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 498 - CIRURGICA GOIANIA EIRE				
	LI	1.019.01	2.603,10		290.598,08
09/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1063 - PM DOS REIS	1.019.01	25.896,20		316.494,28
10/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 529 - CIRURGICA GOIANIA EIRE				
	LI	1.019.01	417,60		316.911,88
11/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 29002 - LIMPATUDO DISTRIBUID				
	ORA DE PRODUTOS LTDA	1.019.01	2.736,00		319.647,88
16/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1077 - PM DOS REIS	1.019.01	3.552,00		
16/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1078 - PM DOS REIS	1.019.01	5.710,80		
16/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1079 - PM DOS REIS	1.019.01	6.099,00		
16/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1076 - PM DOS REIS	1.019.01	4.246,00		339.255,68
26/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 5799 - VERTENTE DISTRIBUICAO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.004 33	MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	339.255,68

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	287.994,98
	E SERVICOS LTDA	1.019.01	3.670,00		342.925,68
29/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1110 - PM DOS REIS	1.019.01	900,00		
29/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1112 - PM DOS REIS	1.019.01	930,00		
29/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1111 - PM DOS REIS	1.019.01	48.085,00		392.840,68
31/08/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	1.019.01		59.188,86-	333.651,82
TOTAL MÊS ----->			104.845,70	59.188,86-	333.651,82

TOTAL C. CUSTO --->			104.845,70	59.188,86-	333.651,82

Conta: 1.1.4.01.005 34	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	1.629.907,21

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.629.907,21
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 974150 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	606,00		
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 974196 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	7.260,00		
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1608237 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	1.224,00		1.638.997,21
03/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 32797 - APOLLO MATERIAIS MED ICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.625,00		
03/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 106361 - GOYAZ SERVICE COMER CIO E LOGISTICA LTDA	1.019.01	11.117,70		
03/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 974435 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	1.950,00		
03/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 150055 - MEDICAMENTAL HOSPIT ALAR LTDA	1.019.01	1.358,96		1.656.048,87
04/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3089 - BR DANTAI DISTRIBUIDO RA ATACADISTA LTDA	1.019.01	4.194,00		1.660.242,87
08/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 6384 - VERTEKMED CONSUMO OFT ALMOLOGICO - EIRELI	1.019.01	2.000,00		1.662.242,87
12/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 8678 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.01	5.724,00		1.667.966,87
18/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 24120 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇ ADA LTDA	1.019.01	16.166,50		1.684.133,37
22/08/2022	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 24175 - NUTRA-NU TRIÇÃO AVANÇADA LTDA - DEV.MERCADORA NF. 24120 .	1.019.01		16.166,50-	1.667.966,87
26/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 116713 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.501,00		
26/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 49710 - FARMATER MEDICAMENTO S LTDA	1.019.01	1.187,60		
26/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 976313 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	2.450,00		
26/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3376781 - CRISTALIA PROD.QUI M.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	2.491,80		1.678.597,27
29/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 707 - JLF DISTRIBUIDORA DE M EDICAMENTOS LTDA	1.019.01	2.400,00		
29/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 4253 - MEDICAMENTAL HOSPITAL AR LTDA	1.019.01	4.721,96		1.685.719,23
30/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1620225 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	1.492,80		1.687.212,03
31/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 171184 - DISTRIBUIDORA BRASI L COML PROD.MED.HOSP.LTDA	1.019.01	1.460,00		
31/08/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01		540.953,11-	1.147.718,92
TOTAL MÊS ----->			74.931,32	557.119,61-	1.147.718,92

TOTAL C. CUSTO --->			74.931,32	557.119,61-	1.147.718,92

Conta: 1.1.4.01.006 35	MATERIAL DE LABORATORIO			Sd. Ant.:	264.624,82

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	264.624,82
03/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1197 - SANTE MEDICA HOSPITAL AR LTDA	1.019.01	4.300,00		268.924,82

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.006 35	MATERIAL DE LABORATORIO			Sd. Ant.:	268.924,82

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	264.624,82
04/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 335677 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	124,50		269.049,32
09/08/2022	VLR REF. NF 53680 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E E XPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	748,16		269.797,48
10/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 336205 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	4.975,00		274.772,48
16/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 53712 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.01	13.200,00		
16/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 28986 - MAXLAB PROD.PARA DIA GNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	640,00		
16/08/2022	VLR REF. NF 53711 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E E XPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	1.953,24		290.565,72
17/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 69349 - APIJA PRODUTOS HOSPI TALARES	1.019.01	12.961,42		
17/08/2022	VLR REF. NF 337053 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE S LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	1,30		303.528,44
18/08/2022	VLR REF. NF 53726 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E E XPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	701,06		304.229,50
22/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 18968 - METHABIO FARMACEUTIC A DO BRASIL LTDA	1.019.01	6.066,50		310.296,00
29/08/2022	VLR REF. NF 338543 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE S LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	0,20		310.296,20
31/08/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORATORIO	1.019.01		11.591,20-	298.705,00
TOTAL MÊS ----->			45.671,38	11.591,20-	298.705,00

TOTAL C. CUSTO --->			45.671,38	11.591,20-	298.705,00

Conta: 1.1.4.01.008 2434	DIETA ENTERAL			Sd. Ant.:	154.317,37

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	154.317,37
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 79461 - SUPER PACK EMBALAGEN S E FESTAS LTDA ME	1.019.01	38.200,00		192.517,37
12/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 8679 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.01	1.116,00		193.633,37
22/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 8807 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.01	3.040,00		
22/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 8808 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.01	1.045,00		197.718,37
23/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 6609 - INNOVAR NUTRICAÇÃO E PR OD HOSP EIRELI	1.019.01	998,12		
23/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 63334 - UBER MEDICA E HOSPIT ALAR LTDA	1.019.01	12.725,20		
23/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 888 - BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLI NICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	1.019.01	8.645,40		220.087,09
26/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 8879 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.01	2.037,00		222.124,09
31/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 63532 - UBER MEDICA E HOSPIT ALAR LTDA	1.019.01	2.710,40		
31/08/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01		4.312,16-	220.522,33
TOTAL MÊS ----->			70.517,12	4.312,16-	220.522,33

TOTAL C. CUSTO --->			70.517,12	4.312,16-	220.522,33

Conta: 1.1.4.01.009 2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP			Sd. Ant.:	848.525,97

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	848.525,97
08/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 69225 - APIJA PRODUTOS HOSPI TALARES	1.019.01	3.102,32		
08/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3495 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01	90,00		851.718,29
09/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 53679 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.01	27.000,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.009 2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP			Sd. Ant.:	878.718,29

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	848.525,97
09/08/2022	VLR REF. NF 53680 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	1.698,24		880.416,53
15/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 544 - SIGMA QUALITY MANUTENCAO, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.019.01	1.653,00		882.069,53
16/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1079 - PM DOS REIS	1.019.01	1.875,00		
16/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1076 - PM DOS REIS	1.019.01	1.875,00		885.819,53
18/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 607 - ZACOM COM E SOLUCOES E MPRESARIAIS EIRELI	1.019.01	695,00		
18/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 94 - SUELEN C C S S VEIGA ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.019.01	2.199,00		888.713,53
22/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 12391 - GOIAS MERCANTIL DE PROD. HOSPITALAR LTDA	1.019.01	235,00		888.948,53
29/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 627 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	131,00		889.079,53
31/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 52424 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	29.433,96		
31/08/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL P/ MANUT.MAQ.EQUIP.	1.019.01		61.997,13-	856.516,36
TOTAL MÊS ----->			69.987,52	61.997,13-	856.516,36
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			69.987,52	61.997,13-	856.516,36

Conta: 1.1.4.01.010 2439	MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	1.470.727,79

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.470.727,79
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 9847 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01	21.230,00		
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1490956 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	3.780,00		
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1608237 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	12.322,00		
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 550416 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.110,64		1.509.170,43
02/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2478 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	1.019.01	317,52		
02/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2477 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	1.019.01	3.447,00		
02/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1608663 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	24.011,76		
02/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 66734 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	5.484,60		
02/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1183 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	10,86		
02/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1185 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	441,60		1.542.883,77
03/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 20071 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA	1.019.01	1.940,55		
03/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 13940 - I.S. COSTA CENTRAL T ELEMEDICINA	1.019.01	2.500,00		1.547.324,32
05/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1054 - PM DOS REIS	1.019.01	600,16		
05/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2524 - AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA	1.019.01	4.800,00		1.552.724,48
08/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1611226 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	3.180,00		1.555.904,48
09/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 338 - MAIS ETICA COM EIRELI	1.019.01	10.109,48		
09/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2895 - MEDY HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	1.019.01	4.410,00		
09/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 66949 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	1.048,32		
09/08/2022	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 66946 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA - DEV. MERCADORIA NF 66734.	1.019.01		2.096,64-	1.569.375,64
10/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 12358 - GOIAS MERCANTIL DE PROD. HOSPITALAR LTDA	1.019.01	459,00		
10/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 52233 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.790,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 1.572.624,64
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.470.727,79
10/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1236 - SANTE MEDICA HOSPITAL AR LTDA	1.019.01	441,60		
10/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1238 - SANTE MEDICA HOSPITAL AR LTDA	1.019.01	640,50		
10/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 309029 - SAMTRONIC IND. E CO MERCIO LTDA	1.019.01	25.200,00		
10/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 551602 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.400,00		
10/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 551622 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.940,00		
10/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 551626 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	3.454,64		
10/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 551630 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	69,28		
10/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 551633 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.620,28		1.608.390,94
11/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 975195 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	1.670,00		1.610.060,94
12/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1495203 - CIRURGICA FERNANDE S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	9.795,50		
12/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 551943 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	3.295,02		
12/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 551946 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	3.300,00		
12/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 551950 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	3.515,85		
12/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 700 - SAMED- MANUTENÇÃO DE E QUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.018,50		1.630.985,81
15/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 208282 - CIENTIFICA MEDICO H OSPITALAR LTDA	1.019.01	9.300,00		
15/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 4001 - MEDICAMENTAL HOSPITAL AR LTDA	1.019.01	984,00		1.641.269,81
16/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 13080 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	1.019.01	690,00		1.641.959,81
17/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1336 - B F DE ANDRADE PROTEC TION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.019.01	1.152,00		1.643.111,81
18/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2510 - FJ COMERCIO E DISTRIB UICAO LTDA ME	1.019.01	585,00		
18/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 337546 - EQUILIBRIUM DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01	1.980,00		
18/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 94 - SUELEN C C S S VEIGA AR TIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.019.01	450,00		
18/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 12253 - MEGAMIX COMERCIAL	1.019.01	3.850,00		
18/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 25864 - VOLGEN HOSPITALAR LT DA	1.019.01	7.095,00		1.657.071,81
19/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7089 - JR LACERDA MAT.MED.HO SP.LTDA	1.019.01	400,00		1.657.471,81
22/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 50425 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.01	1.394,40		
22/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 12391 - GOIAS MERCANTIL DE P ROD.HOSPITALAR LTDA	1.019.01	391,00		
22/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7106 - JR LACERDA MAT.MED.HO SP.LTDA	1.019.01	16.310,00		1.675.567,21
23/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 17782 - PREMIUM HOSPITALAR E IRELI - ME	1.019.01	23.990,40		
23/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 209187 - CIENTIFICA MEDICO H OSPITALAR LTDA	1.019.01	9.200,00		
23/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 705 - SAMED- MANUTENÇÃO DE E QUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.375,00		1.710.132,61
24/08/2022	VLR REF. NF 8446 - HEALTH CARE & DUBEBE COM. IMP. P ROD. HIG. PES. COS. EIRELI - BONIFICAÇÃO	1.019.01	110,00		
24/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 553169 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	3.439,17		
24/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 553170 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	3.009,28		
24/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 553173 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	3.720,01		1.720.411,07
25/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1618283 - COMERCIAL CIRURGIC				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 1.720.411,07
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.470.727,79
	A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	3.180,00		
25/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 976222 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	410,00		
25/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2270 - JBL SERVIÇOS E DISTRI BUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.019.01	714,00		
25/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 8471 - HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP PROD HIG PES COS EIRELI	1.019.01	64.600,00		1.789.315,07
26/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 194669 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	331,60		
26/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 194670 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	1.782,00		
26/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 194671 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	1.643,63		
26/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 209853 - CIENTIFICA MEDICO H OSPITALAR LTDA	1.019.01	15.750,61		1.808.822,91
29/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1108 - PM DOS REIS	1.019.01	1.453,00		
29/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1111 - PM DOS REIS	1.019.01	4.318,60		
29/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 50880 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.01	7.200,00		
29/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 210016 - CIENTIFICA MEDICO H OSPITALAR LTDA	1.019.01	6.720,00		
29/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1107 - PM DOS REIS	1.019.01	2.340,01		
29/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1109 - PM DOS REIS	1.019.01	5.307,84		
29/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1115 - PM DOS REIS	1.019.01	2.054,28		
29/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1114 - PM DOS REIS	1.019.01	3.516,60		
29/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 12772 - LOGMED DIST E LOG HO SPITALAR EIRELI	1.019.01	557,62		1.842.290,86
30/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1620214 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	1.140,00		
30/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 67730 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	4.437,84		
30/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 149906 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT.LTDA	1.019.01	900,00		
30/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1174 - MEDPLUS HOSPITALAR CO MERCIO E SERVICOS EIRELI	1.019.01	638,00		1.849.406,70
31/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1502073 - CIRURGICA FERNANDE S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	1.698,00		
31/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1949 - AMPLA DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01	6.118,00		
31/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7220 - JR LACERDA MAT.MED.HO SP.LTDA	1.019.01	18.640,00		
31/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 45239 - NL PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01	6.811,00		
31/08/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	1.019.01		200.996,46-	1.681.677,24
TOTAL MÊS ----->			414.042,55	203.093,10-	1.681.677,24
TOTAL C. CUSTO --->			414.042,55	203.093,10-	1.681.677,24
Conta: 1.1.4.01.011 2440 EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL					Sd. Ant.: 24.303,66
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 24.303,66
31/08/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01		2.820,28-	21.483,38
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.820,28-	21.483,38
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	2.820,28-	21.483,38
Conta: 1.1.4.01.012 2441 GASES MEDICINAIS					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
06/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3476 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	810,00		810,00
16/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1 - WHITE MARTINS GASES INDU				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.012 2441	GASES MEDICINAIS			Sd. Ant.:	810,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
	STRIAIS LTDA.	1.019.01	7.325,04		8.135,04
22/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 4857 - WHITE MARTINS GASES I				
	NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.073,38		12.208,42
26/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 5261 - WHITE MARTINS GASES I				
	NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		12.748,42
31/08/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS	1.019.01		12.748,42-	0,00
TOTAL MÊS ----->			12.748,42	12.748,42-	0,00

TOTAL C. CUSTO --->			12.748,42	12.748,42-	0,00

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

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 50 - COMERCIAL DE COMBUSTIVE				
	IS JK LTDA	1.019.01	1.900,63		1.900,63
19/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 19864 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	696,91		2.597,54
31/08/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	1.019.01		2.597,54-	0,00
TOTAL MÊS ----->			2.597,54	2.597,54-	0,00

TOTAL C. CUSTO --->			2.597,54	2.597,54-	0,00

Conta: 1.1.4.01.015 2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE			Sd. Ant.:	227.127,50

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	227.127,50
31/08/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - SISTEMA DE INFORMATICA	1.019.01		846,66-	226.280,84
TOTAL MÊS ----->			0,00	846,66-	226.280,84

TOTAL C. CUSTO --->			0,00	846,66-	226.280,84

Conta: 1.1.4.01.016 2843	PRODUTO QUIMICO			Sd. Ant.:	10.020,18

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	10.020,18
03/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 49496 - ELLO DISTRIBUICAO LT				
	DA	1.019.01	3.150,00		13.170,18
09/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1063 - PM DOS REIS	1.019.01	8.074,60		21.244,78
16/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1078 - PM DOS REIS	1.019.01	4.793,40		
16/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1079 - PM DOS REIS	1.019.01	3.556,00		29.594,18
29/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1113 - PM DOS REIS	1.019.01	9.870,00		39.464,18
31/08/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO	1.019.01		5.103,00-	34.361,18
TOTAL MÊS ----->			29.444,00	5.103,00-	34.361,18

TOTAL C. CUSTO --->			29.444,00	5.103,00-	34.361,18

Conta: 1.3.1.03.001 2735	SOFTWARE			Sd. Ant.:	1.270.752,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.270.752,00
**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.3.2.01.001 51	MAQUINAS E APARELHOS			Sd. Ant.:	1.406.458,50

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	106.458,50
**** Sem Movimento ****					

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

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.3.2.01.002 52	EQUIPAMENTOS DE AUDIOS E VIDEO			Sd. Ant.:	98.903,48
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	98.903,48
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.3.2.01.003 53	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	288.378,81
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	288.378,81
31/08/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - SISTEMA DE INFORMATICA	1.019.01	846,66		289.225,47
TOTAL MÊS ----->			846,66	0,00	289.225,47
TOTAL C. CUSTO --->			846,66	0,00	289.225,47
Conta: 1.3.2.01.005 55	MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	2.784,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.784,00
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.1.02.239 1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTISTAS			Sd. Ant.:	53,58-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	53,58-
11/08/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 443590 - RATEIO DI				
	VERSOS	1.019.01	53,58		0,00
31/08/2022	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	1.019.01		53,58-	53,58-
TOTAL MÊS ----->			53,58	53,58-	53,58-
TOTAL C. CUSTO --->			53,58	53,58-	53,58-
Conta: 2.1.1.02.257 2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA			Sd. Ant.:	273,01-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	273,01-
11/08/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.39774944 -RAT.DIVER				
	SOS	1.019.01	117,38		
11/08/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.39748215 -RAT.DIVER				
	SOS	1.019.01	155,63		0,00
31/08/2022	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	1.019.01		117,38-	
31/08/2022	VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0	1.019.01		139,95-	
31/08/2022	VLR REF. DESC. EXAMES E OUTROS AMERICA 0	1.019.01		15,68-	273,01-
TOTAL MÊS ----->			273,01	273,01-	273,01-
TOTAL C. CUSTO --->			273,01	273,01-	273,01-
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	2.446.825,74-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.446.825,74-
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3974 - BR GAAP CORPORATION TE				
	CNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.172,32-	
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 50 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEI				
	S JK LTDA	1.019.01		1.900,63-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 4206 - ARTE E PAPEL PAPELARIA LTDA	1.019.01	836,00		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 545997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	409,52		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 545980 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	374,88		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 545941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	374,88		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 545871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	374,88		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 545850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	810,14		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381				FORNECEDORES	
				Sd. Ant.:	2.451.718,39-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.446.825,74-
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 545842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 546007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	759,76		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 545835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 545687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	702,08		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 545718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 545945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	344,35		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 545717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 545710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 545670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	257,30		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 545707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 545866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	632,18		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 545697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	344,35		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 545666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 545657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 545823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	69,28		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 546010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 545983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 546013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 546009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 68705 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	4.175,40		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 778 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01	4.116,00		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 4058276081 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01	51.115,52		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 8018 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	81,90		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 8071 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	2.048,75		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 8097 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	12.385,80		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 202527 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.990,44		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 2815 - BR DANTAI DISTRIBUIDORA ATACADI STA LTDA	1.019.01	6.475,00		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 4733 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	4.800,00		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 14321 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA-ME	1.019.01	38.852,50		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 128170 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.420,02		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 795905 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRO DUTOS MEDICO HOSPITALAR S/S	1.019.01	7.497,00		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 2971 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	660,00		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 16836 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.01	7.475,40		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 16838 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.01	4.485,00		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 40414 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01	2.895,00		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 62008 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01	739,74		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 545 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABO RATORIAIS LTDA - ME	1.019.01	2.668,20		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 1479998 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01	7.170,00		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 2157 - AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA	1.019.01	17.595,00		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 3041 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALA R E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01	21.034,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 2.242.994,60-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.446.825,74-
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 3042 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALA R E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01	90,00		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 202731 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.955,37		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 971442 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	2.745,26		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 52106 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO D E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	132,00		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 745 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	1.019.01	457,80		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 394 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPIT ALARES	1.019.01	6.950,00		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 3321147 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEU TICOS LTDA	1.019.01	2.720,00		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 3322232 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEU TICOS LTDA	1.019.01	2.970,00		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 27514 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ Acao	1.019.01	12.884,07		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 345 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	2.455,00		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 346 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	384,80		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 347 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	1.433,90		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 53525 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	28.800,00		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 53527 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	10.320,00		
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 50646 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.019.01	370,00		
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 891 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		6.120,12-	
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 879 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		2.600,00-	
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 153 - SEOH SERVICOS DE ENGENH ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		62.224,96-	
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 151 - SEOH SERVICOS DE ENGENH ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		119.302,63-	
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 143 - SEOH SERVICOS DE ENGENH ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.297,44-	
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 17 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		33.334,35-	
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 798 - DINAMICA MANUTENCAO LTD A	1.019.01		4.116,00-	
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 26513 - OBRAS SOCIAIS DO CENT RO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01		1.391,76-	
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3750 - LEANDRO ITELMISTA DE S OUZA	1.019.01		105,00-	
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 8595897 - TELEFONICA BRASIL S /A FILIAL	1.019.01		590,00-	
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1068 - PIRES E POSTERLI ATEND IMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		5.631,00-	
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1069 - PIRES E POSTERLI ATEND IMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		36.601,50-	
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 6475 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		1.240,00-	
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 974150 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A	1.019.01		606,00-	
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 974196 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A	1.019.01		7.260,00-	
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 79461 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	1.019.01		38.200,00-	
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 154 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	1.019.01		75.261,77-	
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 9847 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01		21.230,00-	
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1490956 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		3.780,00-	
01/08/2022	PAGTO N.F.N° 3040 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALA R E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01	2.125,00		
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1608237 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		13.546,00-	
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 550416 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.110,64-	2.599.750,57-
02/08/2022	PAGTO N.F.N° 6272 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	550,00		
02/08/2022	PAGTO N.F.N° 18650 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 2.599.200,57-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.446.825,74-
	LAGENS EIRELI - ME	1.019.01	9.875,00		
02/08/2022	PAGTO N.F.N° 367845 - PARC.1/3 HALEX ISTAR IND. FAR				
	MACEUTICA S.A.	1.019.01	1.543,41		
02/08/2022	PAGTO N.F.N° 85408 - PARC.1/3- VIVA PRODUTOS HOSPIT				
	ALARES LTDA	1.019.01	1.330,00		
02/08/2022	PAGTO N.F.N° 223 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01	38.666,20		
02/08/2022	PAGTO N.F.N° 291 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED				
	ICO AVANCADO LTDA	1.019.01	125.833,15		
02/08/2022	PAGTO N.F.N° 1084 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01	44.231,88		
02/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3239 - A.L. CARVALHO	1.019.01		5.379,01-	
02/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 5573-2 - GDB COMERCIO E SERVI				
	COS EPP	1.019.01		13.500,00-	
02/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 393 - SINTESE COMERCIAL HOSPI				
	TALAR LTDA	1.019.01		5.600,00-	
02/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2478 - FJ COMERCIO E DISTRIBU				
	ICAO LTDA ME	1.019.01		317,52-	
02/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2285 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.01		29.457,60-	
02/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2477 - FJ COMERCIO E DISTRIBU				
	ICAO LTDA ME	1.019.01		3.447,00-	
02/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1608663 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		24.011,76-	
02/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 66734 - DMI MATERIAL MEDICO H				
	OSP LTDA	1.019.01		5.484,60-	
02/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1183 - SANTE MEDICA HOSPITALA				
	R LTDA	1.019.01		10,86-	
02/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1185 - SANTE MEDICA HOSPITALA				
	R LTDA	1.019.01		441,60-	
02/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 53 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	1.019.01		5.550,00-	2.470.920,88-
03/08/2022	PAGTO N.F.N° 5720 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	1.860,00		
03/08/2022	PAGTO N.F.N° 5511-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	13.500,00		
03/08/2022	PAGTO N.F.N° 264 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT				
	DA	1.019.01	11.270,00		
03/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1866 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		32.136,22-	
03/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 192523 - ALGAR SOLUÇÕES EM TI				
	C S/A	1.019.01		5.020,78-	
03/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 6515 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		550,00-	
03/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 07 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		178.148,04-	
03/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 49496 - ELLO DISTRIBUICAO LTD				
	A	1.019.01		3.150,00-	
03/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 505 - CARVALHO SERVICOS MEDIC				
	OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		228.655,21-	
03/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 506 - CARVALHO SERVICOS MEDIC				
	OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		30.117,22-	
03/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 507 - CARVALHO SERVICOS MEDIC				
	OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		42.232,50-	
03/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 20071 - ABSOLUTA COMERCIO DE				
	PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA	1.019.01		1.940,55-	
03/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 32797 - APOLLO MATERIAIS MEDI				
	COS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.625,00-	
03/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 106361 - GOYAZ SERVICE COMERC				
	IO E LOGISTICA LTDA	1.019.01		11.117,70-	
03/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 974435 - HOSPFAR IND.COM.PROD				
	.HOSPITALARES S/A	1.019.01		1.950,00-	
03/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 13940 - I.S. COSTA CENTRAL TE				
	LEMEDICINA	1.019.01		2.500,00-	
03/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1197 - SANTE MEDICA HOSPITALA				
	R LTDA	1.019.01		4.300,00-	
03/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 150055 - MEDICAMENTAL HOSPITA				
	LAR LTDA	1.019.01		1.358,96-	2.990.093,06-
04/08/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/08 - REGIS BENEVIDES				
	FERREIRA	1.019.01		150,45-	
04/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 42608 - SISTEMA MERCANTIL DE				
	HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		18.525,00-	
04/08/2022	PAGTO N.F.N° 331577 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD				
	A	1.019.01	4.313,12		
04/08/2022	PAGTO N.F.N° 6349 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EI				
	RELI	1.019.01	1.471,50		
04/08/2022	PAGTO N.F.N° 6350 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.002.983,89-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.446.825,74-
	RELI	1.019.01	246,00		
04/08/2022	PAGTO N.F.N° 2395 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01	6.000,00		
04/08/2022	PAGTO N.F.N° 16922 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.019.01	924,00		
04/08/2022	PAGTO N.F.N° 17224 - PARC.2/3-PREMIUM HOSPITALAR EI				
	RELI - ME	1.019.01	1.013,33		
04/08/2022	PAGTO N.F.N° 3 - DANIEL CABRAL DE SALES E PEREIRA C				
	OUTINHO	1.019.01	500,00		
04/08/2022	PAGTO N.F.N° 46169 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	2.858,70		
04/08/2022	PAGTO N.F.N° 4270 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	1.019.01	17.850,00		
04/08/2022	PAGTO N.F.N° 367999 - PARC.1/3- HALEX ISTAR IND. FA				
	RMACEUTICA S.A.	1.019.01	655,53		
04/08/2022	PAGTO N.F.N° 23176 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	1.019.01	6.802,00		
04/08/2022	PAGTO N.F.N° 23178 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	1.019.01	16.628,40		
04/08/2022	PAGTO N.F.N° 506 - JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED				
	HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.160,00		
04/08/2022	PAGTO N.F.N° 1025 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	5.224,45		
04/08/2022	PAGTO N.F.N° 2695 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MED				
	ICOS E HOSPITALARES	1.019.01	2.640,00		
04/08/2022	PAGTO N.F.N° 1593 - MEDICENTER COM.REP.LTDA	1.019.01	800,00		
04/08/2022	PAGTO N.F.N° 630 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E				
	IRELI	1.019.01	140.393,99		
04/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3532 - SUPORTE SISTEMAS DE AR				
	CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		9.492,85-	
04/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3531 - SUPORTE SISTEMAS DE AR				
	CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		11.937,50-	
04/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 27787 - PLANISA PLANEJAMENTO				
	E ORGANIZACAO	1.019.01		12.884,07-	
04/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 335677 - PMH PRODUTOS HOSPITA				
	LARES LTDA	1.019.01		124,50-	
04/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3089 - BR DANTAI DISTRIBUIDOR				
	A ATACADISTA LTDA	1.019.01		4.194,00-	
04/08/2022	PAGTO N.F.N° 41 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	1.019.01	5.700,00		
04/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 251 - FACIALE ASSISTENCIA MED				
	ICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		14.469,02-	
04/08/2022	PAGTO N.F.N° 1063 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E S				
	ERVICOS EIRELI	1.019.01	643,00		2.845.046,43-
05/08/2022	PAGTO N.F.N° 998 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM				
	SAUDE LTDA	1.019.01	42.232,50		
05/08/2022	PAGTO N.F.N° 6 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01	156.186,62		
05/08/2022	PAGTO N.F.N° 6111 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	3.100,00		
05/08/2022	PAGTO N.F.N° 2 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT				
	DA.	1.019.01	7.028,24		
05/08/2022	PAGTO N.F.N° 332087 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD				
	A	1.019.01	2.268,00		
05/08/2022	PAGTO N.F.N° 61151 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI				
	L LTDA	1.019.01	12.846,12		
05/08/2022	PAGTO N.F.N° 16975 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.01	1.665,50		
05/08/2022	PAGTO N.F.N° 53551 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	9.000,00		
05/08/2022	PAGTO N.F.N° 1157 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUS				
	TRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.019.01	2.489,07		
05/08/2022	PAGTO N.F.N° 1598473 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.01	590,48		
05/08/2022	PAGTO N.F.N° 1598490 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.01	590,48		
05/08/2022	PAGTO N.F.N° 19259 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	257,85		
05/08/2022	PAGTO N.F.N° 19203 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	273,52		
05/08/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/08 - REGIS BENEVIDES				
	FERREIRA	1.019.01	150,45		
05/08/2022	PAGTO N.F.N° 95 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	58.843,95		
05/08/2022	PAGTO N.F.N° 1252 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA				
	ME	1.019.01	152.758,18		
05/08/2022	PAGTO N.F.N° 28585 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS				
	E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	1.407,00		
05/08/2022	PAGTO N.F.N° 2651 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HO				
	SPITALARES LTDA	1.019.01	1.456,00		
05/08/2022	PAGTO N.F.N° 296 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED				
	ICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	8.394,89		
05/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 262 - MEDICOS CLINICOS JATAI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	2.383.507,58-
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ			Sd. Ant.:	2.446.825,74-
	LTDA	1.019.01		50.679,00-	
05/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 300 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI				
	MENTO MEDICO AVANCA	1.019.01		129.397,57-	
05/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 16170939 - TELEFONICA BRASIL				
	SA	1.019.01		1.472,90-	
05/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 07/2022 - TELEFONICA BRASIL S				
	/A FILIAL	1.019.01		309,72-	
05/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 261 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01		14.077,50-	
05/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 301 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI				
	MENTO MEDICO AVANCA	1.019.01		13.431,82-	
05/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 263 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01		35.663,00-	
05/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 258 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01		172.684,00-	
05/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 259 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01		171.839,35-	
05/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 260 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01		219.139,75-	
05/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4294 - AVA MERCANTIL CONFEC				
	CA LTDA	1.019.01		43.859,67-	
05/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 498 - CIRURGICA GOIANIA EIREL				
	I	1.019.01		2.603,10-	
05/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 499 - CIRURGICA GOIANIA EIREL				
	I	1.019.01		942,06-	
05/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1054 - PM DOS REIS			600,16-	
05/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2524 - AMEDICA DESCARTÁVEIS L				
	TD	1.019.01		4.800,00-	3.245.007,18-
06/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3476 - WHITE MARTINS GASES IN				
	DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		810,00-	3.245.817,18-
08/08/2022	PAGTO N.F.N° 1475 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOV				
	ISUAL LTDA	1.019.01	6.800,00		
08/08/2022	PAGTO N.F.N° 1482297 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI				
	R HO SO LTDA	1.019.01	5.473,40		
08/08/2022	PAGTO N.F.N° 48225 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA				
		1.019.01	1.890,00		
08/08/2022	PAGTO N.F.N° 9753 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME				
		1.019.01	509,60		
08/08/2022	PAGTO N.F.N° 20151 - QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA				
		1.019.01	800,00		
08/08/2022	PAGTO N.F.N° 4274 - AVA MERCANTIL CONFEC				
	CAO LTDA	1.019.01	10.788,00		
08/08/2022	PAGTO N.F.N° 972112 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL				
	ARES S/A	1.019.01	1.782,00		
08/08/2022	PAGTO N.F.N° 334 - EDILSON JASON DA SILVA ME				
		1.019.01	10.575,00		
08/08/2022	PAGTO N.F.N° 972111 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL				
	ARES S/A	1.019.01	1.894,50		
08/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2408 - BIO CELL LABORATORIO D				
	E ANALISES CLINICAS	1.019.01		5.647,51-	
08/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 273 - SECRETA SERVIÇOS TERCEI				
	RIZADOS FACILITIES	1.019.01		17.815,86-	
08/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 217 - SECRETA VIGILANCIA E SE				
	GURANCA LTDA	1.019.01		98.165,63-	
08/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 6552 - PLENA IMAGEM LTDA				
		1.019.01		550,00-	
08/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 107 - SERVBRASIL SOLUCOES EM				
	ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		364.467,17-	
08/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 61833 - CANON MEDICAL SYSTEMS				
	DO BRASIL LTDA	1.019.01		12.846,12-	
08/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 69225 - APIJA PRODUTOS HOSPIT				
	ALARES	1.019.01		3.102,32-	
08/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 6384 - VERTEKMED CONSUMO OFTA				
	LMOLOGICO - EIRELI	1.019.01		2.000,00-	
08/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3495 - BIO INFINITY COMERCIO				
	HOSPITALAR E LOCAÇÃO	1.019.01		90,00-	
08/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1611226 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		3.180,00-	3.713.169,29-
09/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 14874121 - OI S/A				
		1.019.01		8.255,03-	
09/08/2022	PAGTO N.F.N° 85408 - PARC.2/3- VIVA PRODUTOS HOSPIT				
	ALARES LTDA	1.019.01	1.330,00		
09/08/2022	PAGTO N.F.N° 2450 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD				
	A ME	1.019.01	984,50		
09/08/2022	PAGTO N.F.N° 229 - MED QUALITY MEDICOS LTDA				
		1.019.01	26.679,05		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.692.430,77-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.446.825,74-
09/08/2022	PAGTO N.F.N° 227 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01	95.642,11		
09/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 265 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		12.548,45-	
09/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 53679 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.01		27.000,00-	
09/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4287 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	1.019.01		26.333,40-	
09/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 338 - MAIS ETICA COM EIRELI	1.019.01		10.109,48-	
09/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2895 - MEDY HIGIENIZAÇÃO PROF ISSIONAL LTDA	1.019.01		4.410,00-	
09/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 66949 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		1.048,32-	
09/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 276 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FARMACUTICAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	
09/08/2022	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 66946 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA - DEV. MERCADORIA NF 66734.	1.019.01	2.096,64		
09/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1063 - PM DOS REIS	1.019.01		33.970,80-	3.721.382,47-
10/08/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0802 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		150,45-	
10/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 351 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		1.521,90-	
10/08/2022	PAGTO N.F.N° 499 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	594,48		
10/08/2022	PAGTO N.F.N° 992 - PM DOS REIS	1.019.01	151,54		
10/08/2022	PAGTO N.F.N° 993 - PM DOS REIS	1.019.01	507,00		
10/08/2022	PAGTO N.F.N° 17281 - PARC.2/3-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01	2.666,66		
10/08/2022	PAGTO N.F.N° 2887 - BR DANTAI DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	1.019.01	3.000,00		
10/08/2022	PAGTO N.F.N° 163555 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	1.019.01	10.310,00		
10/08/2022	PAGTO N.F.N° 65768 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	288,29		
10/08/2022	PAGTO N.F.N° 3974 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.172,32		
10/08/2022	PAGTO N.F.N° 378 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	525,00		
10/08/2022	PAGTO N.F.N° 471 - H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	1.019.01	1.400,00		
10/08/2022	PAGTO N.F.N° 53565 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	1.432,50		
10/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 529 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		417,60-	
10/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 12358 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		459,00-	
10/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 52233 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.790,00-	
10/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1236 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		441,60-	
10/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1238 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		640,50-	
10/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 309029 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.019.01		25.200,00-	
10/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 336205 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		4.975,00-	
10/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 551602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.400,00-	
10/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 551622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.940,00-	
10/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 551626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.454,64-	
10/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 551630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		69,28-	
10/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 551633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.620,28-	3.740.414,93-
11/08/2022	PAGTO N.F.N° 42608 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	1.019.01	18.525,00		
11/08/2022	PAGTO N.F.N° 17304 - PARC.2/2-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01	240,00		
11/08/2022	PAGTO N.F.N° 18608 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01	925,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.720.724,93-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.446.825,74-
11/08/2022	PAGTO N.F.N° 18610 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASI L LTDA	1.019.01	146,00		
11/08/2022	PAGTO N.F.N° 332412 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01	6.222,00		
11/08/2022	PAGTO N.F.N° 4276 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	1.019.01	5.933,40		
11/08/2022	PAGTO N.F.N° 3331727 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEU TICOS LTDA	1.019.01	20.400,00		
11/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 643 - GUARDIOES BRIGADA E SAL VAMENTO EIRELI	1.019.01		109.663,60-	
11/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 644 - GUARDIOES BRIGADA E SAL VAMENTO EIRELI	1.019.01		889,64-	
11/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3260 - RILA INFORMATICA LTDA	1.019.01		2.569,00-	
11/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 29002 - LIMPATUDO DISTRIBUIDO RA DE PRODUTOS LTDA	1.019.01		2.736,00-	
11/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 975195 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A	1.019.01		1.670,00-	
11/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 159934 - PAPELARIA DINAMICA L TDA	1.019.01		1.036,60-	3.806.588,37-
12/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1956 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		280,00-	
12/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1957 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		5.916,00-	
12/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1958 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		7.344,00-	
12/08/2022	PAGTO N.F.N° 332628 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01	3.450,00		
12/08/2022	PAGTO N.F.N° 332730 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01	7.515,00		
12/08/2022	PAGTO N.F.N° 2412 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01	2.000,00		
12/08/2022	PAGTO N.F.N° 44257 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	591,70		
12/08/2022	PAGTO N.F.N° 4358- PARC.2/2 - ALVO HIGIENIAÇÃO LTDA	1.019.01	1.124,85		
12/08/2022	PAGTO N.F.N° 10330 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01	3.682,98		
12/08/2022	PAGTO N.F.N° 19529 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	200,06		
12/08/2022	PAGTO N.F.N° 19427 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	690,30		
12/08/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0802 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA	1.019.01	150,45		
12/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1100 - BS SERVICOS MEDICOS S/ S	1.019.01		57.998,79-	
12/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1495203 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		9.795,50-	
12/08/2022	PAGTO N.F.N° 28670 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	530,00		
12/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 8678 - BENENUTRI COMERCIAL LT DA	1.019.01		5.724,00-	
12/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 8679 - BENENUTRI COMERCIAL LT DA	1.019.01		1.116,00-	
12/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 551943 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		3.295,02-	
12/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 551946 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		3.300,00-	
12/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 551950 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		3.515,85-	
12/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 700 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQ UIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.018,50-	3.885.956,69-
15/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 22499 - GYN RESIDUOS AMBIENTA L LTDA	1.019.01		20.516,52-	
15/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 22500 - GYN RESIDUOS AMBIENTA L LTDA	1.019.01		5.023,68-	
15/08/2022	PAGTO N.F.N° 108012 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDI CAMENTOS LTDA	1.019.01	20.700,00		
15/08/2022	PAGTO N.F.N° 11921 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.019.01	2.929,77		
15/08/2022	PAGTO N.F.N° 674082 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE Q UAL. LTDA	1.019.01	1.730,37		
15/08/2022	PAGTO N.F.N° 1329 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	459,99		
15/08/2022	PAGTO N.F.N° 333122 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01	1.162,00		
15/08/2022	PAGTO N.F.N° 23371 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	1.019.01	1.847,60		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.882.667,16-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.446.825,74-
15/08/2022	PAGTO N.F.N° 23374 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	1.019.01	9.522,80		
15/08/2022	PAGTO N.F.N° 11743 - ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO L TDA	1.019.01	8.644,48		
15/08/2022	PAGTO N.F.N° 844-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTD A	1.019.01	22.000,00		
15/08/2022	PAGTO N.F.N° 187511 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01	2.748,85		
15/08/2022	PAGTO N.F.N° 16984 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.01	29.232,40		
15/08/2022	PAGTO N.F.N° 50 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.019.01	1.900,63		
15/08/2022	PAGTO N.F.N° 212969 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA O E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01	480,00		
15/08/2022	PAGTO N.F.N° 891 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES SAO EIRELI	1.019.01	6.120,12		
15/08/2022	PAGTO N.F.N° 879 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES SAO EIRELI	1.019.01	2.600,00		
15/08/2022	PAGTO N.F.N° 153647 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRO D MEDICO-CIRURGICOS LTDA	1.019.01	6.640,00		
15/08/2022	PAGTO N.F.N° 4248 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD UTOS E ROUPAS HOSPITALARES	1.019.01	6.240,00		
15/08/2022	PAGTO N.F.N° 2228 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EI RELI	1.019.01	2.960,72		
15/08/2022	PAGTO N.F.N° 1866 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	32.136,22		
15/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 208282 - CIENTIFICA MEDICO HO SPITALAR LTDA	1.019.01		9.300,00-	
15/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2330 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.01		19.053,00-	
15/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4001 - MEDICAMENTAL HOSPITALA R LTDA	1.019.01		984,00-	
15/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 544 - SIGMA QUALITY MANUTENCA O, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.019.01		1.653,00-	
15/08/2022	PAGTO N.F.N° 663 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO S MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01	25.350,00		
15/08/2022	PAGTO N.F.N° 662 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO S MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01	4.225,00		3.752.855,94-
16/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1491 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATI CA AUDIOVISUAL LTDA	1.019.01		2.040,00-	
16/08/2022	PAGTO N.F.N° 11922 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.019.01	18.932,40		
16/08/2022	PAGTO N.F.N° 3750 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01	105,00		
16/08/2022	PAGTO N.F.N° 85408 - PARC.3/3-VIVA PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.01	1.330,00		
16/08/2022	PAGTO N.F.N° 367845 - PARC.2/3-HALEX ISTAR IND. FAR MACEUTICA S.A.	1.019.01	1.543,41		
16/08/2022	PAGTO N.F.N° 368762 - PARC.1/3- HALEX ISTAR IND. FA RMACEUTICA S.A.	1.019.01	6.051,77		
16/08/2022	PAGTO N.F.N° 119 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01	45.698,25		
16/08/2022	PAGTO N.F.N° 257 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	9.610,70		
16/08/2022	PAGTO N.F.N° 3239 - A.L. CARVALHO	1.019.01	5.379,01		
16/08/2022	PAGTO N.F.N° 17 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	33.334,35		
16/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1077 - PM DOS REIS	1.019.01		3.552,00-	
16/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 401 - SINTESE COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	1.019.01		5.600,00-	
16/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 563 - CIRURGICA GOIANIA EIREL I	1.019.01		2.900,00-	
16/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 53712 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.01		13.200,00-	
16/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1 - WHITE MARTINS GASES INDUS TRIAIS LTDA.	1.019.01		7.325,04-	
16/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 28986 - MAXLAB PROD.PARA DIAG NOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		640,00-	
16/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 13080 - PRIOM TECNOLOGIA EM E QUIP	1.019.01		690,00-	
16/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1078 - PM DOS REIS	1.019.01		10.504,20-	
16/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1079 - PM DOS REIS	1.019.01		11.530,00-	
16/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1076 - PM DOS REIS	1.019.01		6.121,00-	3.694.973,29-
17/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 91 - RCM CONSULTORIA EM ENGEN HARIA EIRELI ME	1.019.01		18.000,00-	
17/08/2022	PAGTO N.F.N° 368868 - PARC.1/3- HALEX ISTAR IND. FA RMACEUTICA S.A.	1.019.01	4.268,09		
17/08/2022	PAGTO N.F.N° 613 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALAR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					=====
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	3.708.705,20-
-----					-----
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.446.825,74-
	ES LTDA	1.019.01	200,00		
17/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1336 - B F DE ANDRADE PROTECT				
	ION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.019.01		1.152,00-	
17/08/2022	PAGTO N.F.N° 78335 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS				
	LTDA ME	1.019.01	1.627,24		
17/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 69349 - APIJA PRODUTOS HOSPIT				
	ALARES	1.019.01		12.961,42-	3.720.991,38-
18/08/2022	VLR REF. Estorno: PROV. N.F.N° 51992 - GDB COMERCIO				
	E SERVICOS EPP	1.019.01	22.000,00		
18/08/2022	VLR REF. Estorno: PROV. N.F.N° 122 - SEOH SERVICOS				
	DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	88.242,26		
18/08/2022	PAGTO N.F.N° 367999 - PARC. 2/3 -HALEX ISTAR IND. F				
	ARMACEUTICA S.A.	1.019.01	655,53		
18/08/2022	PAGTO N.F.N° 17224 -PARC.3/3 -PREMIUM HOSPITALAR EI				
	RELI - ME	1.019.01	1.013,33		
18/08/2022	PAGTO N.F.N° 66115 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	500,00		
18/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 267 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01		14.226,03-	
18/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 96 - MEDICS SERVICOS MEDICOS				
	EIRELI	1.019.01		57.858,52-	
18/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2510 - FJ COMERCIO E DISTRIBU				
	ICAO LTDA ME	1.019.01		585,00-	
18/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 337546 - EQUILIBRIUM DISTRIBU				
	IDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01		1.980,00-	
18/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 607 - ZACOM COM E SOLUCOES EM				
	PRESARIAIS EIRELI	1.019.01		695,00-	
18/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 94 - SUELEN C C S S VEIGA ART				
	IGOS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.019.01		2.649,00-	
18/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 12253 - MEGAMIX COMERCIAL				
		1.019.01		3.850,00-	
18/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 25864 - VOLGEN HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.01		7.095,00-	
18/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 24120 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇA				
	DA LTDA	1.019.01		16.166,50-	3.713.685,31-
19/08/2022	PAGTO N.F.N° 6706 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUI				
	PAMENTOS LTDA	1.019.01	1.045,64		
19/08/2022	PAGTO N.F.N° 69000 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	7.738,45		
19/08/2022	PAGTO N.F.N° 1373 - UNIAOFARMA COMERCIAL EIRELI				
		1.019.01		9.666,00	
19/08/2022	PAGTO N.F.N° 69002 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	8.018,30		
19/08/2022	PAGTO N.F.N° 4280 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	1.019.01	34.664,00		
19/08/2022	PAGTO N.F.N° 32046 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.019.01	333,50		
19/08/2022	PAGTO N.F.N° 188526 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE				
	LI-ME	1.019.01	2.431,74		
19/08/2022	PAGTO N.F.N° 151 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.01	119.302,63		
19/08/2022	PAGTO N.F.N° 153 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.01	62.224,96		
19/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 19864 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		696,91-	
19/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1275 - AJ DIAGNOSTICOS POR IM				
	AGEM LTDA ME	1.019.01		157.683,39-	
19/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7089 - JR LACERDA MAT.MED.HOS				
	P.LTDA	1.019.01		400,00-	3.627.040,39-
22/08/2022	PAGTO N.F.N° 1837 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	LTDA.	1.019.01	270,00		
22/08/2022	PAGTO N.F.N° 10367 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	1.021,25		
22/08/2022	PAGTO N.F.N° 143 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.01	1.297,44		
22/08/2022	PAGTO N.F.N° 2104 - TOTAL PLASTICOS LTDA	1.019.01	639,27		
22/08/2022	PAGTO N.F.N° 8595897 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	590,00		
22/08/2022	PAGTO N.F.N° 192523 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	1.019.01	5.020,78		
22/08/2022	PAGTO N.F.N° 3531 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				
	NADO LTDA-ME	1.019.01	11.937,50		
22/08/2022	PAGTO N.F.N° 3532 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				
	NADO LTDA-ME	1.019.01	9.492,85		
22/08/2022	PAGTO N.F.N° 261 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	14.077,50		
22/08/2022	PAGTO N.F.N° 300 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED				
	ICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	129.397,57		
22/08/2022	PAGTO N.F.N° 351 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS				
	E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	1.521,90		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.451.774,33-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.446.825,74-
22/08/2022	PAGTO N.F.N° 228 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01	227.958,90		
22/08/2022	PAGTO N.F.N° 262 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	50.679,00		
22/08/2022	PAGTO N.F.N° 217 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L TDA	1.019.01	98.165,63		
22/08/2022	PAGTO N.F.N° 273 - SECRETA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS F ACILITIES LTDA	1.019.01	17.815,86		
22/08/2022	PAGTO N.F.N° 71 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	76.208,04		
22/08/2022	PAGTO N.F.N° 6055 - NOVO TOQUE IND E COM LTDA	1.019.01	16.124,00		
22/08/2022	PAGTO N.F.N° 4282 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	1.019.01	15.965,00		
22/08/2022	PAGTO N.F.N° 53613 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	1.587,00		
22/08/2022	PAGTO Estorno: N.F.N° 261 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.077,50-	
22/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 125 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01		211.600,00-	
22/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 50425 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.01		1.394,40-	
22/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 12391 - GOIAS MERCANTIL DE PR OD.HOSPITALAR LTDA	1.019.01		626,00-	
22/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7106 - JR LACERDA MAT.MED.HOS P.LTDA	1.019.01		16.310,00-	
22/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 18968 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01		6.066,50-	
22/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4857 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.073,38-	
22/08/2022	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 24175 - NUTRA-NU TRIÇÃO AVANÇADA LTDA - DEV.MERCADORA NF. 24120 .	1.019.01	16.166,50		
22/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 8807 - BENENUTRI COMERCIAL LT DA	1.019.01		3.040,00-	
22/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 8808 - BENENUTRI COMERCIAL LT DA	1.019.01		1.045,00-	3.189.337,18-
23/08/2022	PAGTO N.F.N° 107 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAC AO, LIMPEZA	1.019.01	364.467,17		
23/08/2022	PAGTO N.F.N° 261 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	14.077,50		
23/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 17782 - PREMIUM HOSPITALAR EI RELI - ME	1.019.01		23.990,40-	
23/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 209187 - CIENTIFICA MEDICO HO SPITALAR LTDA	1.019.01		9.200,00-	
23/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 6609 - INNOVAR NUTRICAO E PRO D HOSP EIRELI	1.019.01		998,12-	
23/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 63334 - UBER MEDICA E HOSPITA LAR LTDA	1.019.01		12.725,20-	
23/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 888 - BEM ESTAR NUTRICAO CLIN ICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	1.019.01		8.645,40-	
23/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 705 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQ UIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.375,00-	2.867.726,63-
24/08/2022	PAGTO N.F.N° 374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD A	1.019.01	5.600,00		
24/08/2022	PAGTO N.F.N° 393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD A	1.019.01	5.600,00		
24/08/2022	PAGTO N.F.N° 17281 -PARC.3/3 PREMIUM HOSPITALAR EIR ELI - ME	1.019.01	2.666,66		
24/08/2022	PAGTO N.F.N° 2408 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISE S CLINICAS LTDA	1.019.01	5.647,51		
24/08/2022	PAGTO N.F.N° 250 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODO NTOLOGIA LTDA	1.019.01	14.469,02		
24/08/2022	PAGTO N.F.N° 1112 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	149,76		
24/08/2022	PAGTO N.F.N° 1114 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	51,50		
24/08/2022	PAGTO N.F.N° 1122 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	6.090,00		
24/08/2022	PAGTO N.F.N° 1124 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	604,80		
24/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 553169 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		3.439,17-	
24/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 553170 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		3.009,28-	
24/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 553173 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		3.720,01-	2.837.015,84-
25/08/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0803 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA	1.019.01		150,45-	
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 1069 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	36.601,50		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 2.800.564,79-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.446.825,74-
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 1068 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	5.631,00		
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 6552 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	550,00		
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 6515 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	550,00		
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 6475 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	1.240,00		
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 1031 - PM DOS REIS	1.019.01	48,90		
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 3541 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.250,00		
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 16170939 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01	1.472,90		
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 07/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	309,72		
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 17074 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.01	1.285,80		
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 17073 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.01	4.190,00		
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 53627 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	21.807,50		
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 69066 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	3.682,01		
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 26513 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRI TA IRMAO AUREO	1.019.01	1.391,76		
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 798 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01	4.116,00		
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 27787 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ Acao	1.019.01	12.884,07		
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 2750 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MED ICOS E HOSPITALARES	1.019.01	3.130,00		
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 440 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	1.795,00		
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 439 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	4.590,00		
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 438 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	530,00		
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 437 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	970,00		
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 436 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	3.995,00		
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 435 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	441,60		
25/08/2022	PAGTO N.F.N° 91 - RCM CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIR ELI ME	1.019.01	18.000,00		
25/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1618283 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		3.180,00-	
25/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 976222 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A	1.019.01		410,00-	
25/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2270 - JBL SERVIÇOS E DISTRIB UIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.019.01		714,00-	
25/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 8471 - HEALTH CARE & DUBEBE I ND COM IMP PROD HIG PES COS EIRELI	1.019.01		64.600,00-	2.774.607,53-
26/08/2022	PAGTO N.F.N° 07 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01	178.148,04		
26/08/2022	PAGTO N.F.N° 2370 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	180,00		
26/08/2022	PAGTO N.F.N° 14874121 - OI S/A	1.019.01	8.255,03		
26/08/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0803 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA	1.019.01	150,45		
26/08/2022	PAGTO N.F.N° 301 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANCAADO LTDA	1.019.01	13.431,82		
26/08/2022	PAGTO N.F.N° 643 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01	109.663,60		
26/08/2022	PAGTO N.F.N° 644 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01	889,64		
26/08/2022	PAGTO N.F.N° 263 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	35.663,00		
26/08/2022	PAGTO N.F.N° 28806 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	1.410,00		
26/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 194669 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		331,60-	
26/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 194670 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		1.782,00-	
26/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 194671 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		1.643,63-	
26/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 5799 - VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	1.019.01		3.670,00-	
26/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 5261 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
26/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 209853 - CIENTIFICA MEDICO HO SPITALAR LTDA	1.019.01		15.750,61-	
26/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 116713 - MEDCOM COMERCIO DE M EDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.501,00-	
26/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 49710 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		1.187,60-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 2.456.222,39-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.446.825,74-
26/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 976313 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A	1.019.01		2.450,00-	
26/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 8879 - BENENUTRI COMERCIAL LT DA	1.019.01		2.037,00-	
26/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3376781 - CRISTALIA PROD.QUIM .FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		2.491,80-	2.463.201,19-
28/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 218270 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01		480,00-	2.463.681,19-
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 549642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.620,28		
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 549663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 549667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	409,52		
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 550132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	257,30		
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 548859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 550127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	128,65		
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 550170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 550179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	360,88		
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 550141 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 550138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 548832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 548838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 548840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.620,28		
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 550136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 550152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	344,35		
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 548854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	257,30		
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 548876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	257,30		
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 548853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 550149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	344,35		
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 548856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	344,35		
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 1030 - PM DOS REIS	1.019.01	1.798,00		
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 1148 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.334,40		
29/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 10761 - CVAL ALUGUEL DE VEICU LOS LTDA	1.019.01		3.682,98-	
29/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1110 - PM DOS REIS	1.019.01		900,00-	
29/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1112 - PM DOS REIS	1.019.01		930,00-	
29/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1113 - PM DOS REIS	1.019.01		9.870,00-	
29/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1108 - PM DOS REIS	1.019.01		1.453,00-	
29/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1111 - PM DOS REIS	1.019.01		52.403,60-	
29/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 50880 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.01		7.200,00-	
29/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 210016 - CIENTIFICA MEDICO HO SPITALAR LTDA	1.019.01		6.720,00-	
29/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 625 - CIRURGICA GOIANIA EIREL I	1.019.01		96,72-	
29/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1107 - PM DOS REIS	1.019.01		2.340,01-	
29/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1109 - PM DOS REIS	1.019.01		5.307,84-	
29/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1115 - PM DOS REIS	1.019.01		2.054,28-	
29/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 626 - CIRURGICA GOIANIA EIREL I	1.019.01		1.450,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 2.541.332,96-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.446.825,74-
29/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 707 - JLF DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS LTDA	1.019.01		2.400,00-	
29/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1114 - PM DOS REIS	1.019.01		3.516,60-	
29/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 12772 - LOGMED DIST E LOG HOS PITALAR EIRELI	1.019.01		557,62-	
29/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4253 - MEDICAMENTAL HOSPITALA R LTDA	1.019.01		4.721,96-	
29/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 627 - CIRURGICA GOIANIA EIREL I	1.019.01		478,90-	
29/08/2022	PAGTO N.F.N° 1608237 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	13.546,00		2.539.462,04-
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 247 - ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL M EDICO E HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.400,00		
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 550165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 550162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 550176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	409,52		
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 550158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	344,35		
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 548867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 548871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 547263 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 550154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	344,35		
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 550156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	344,35		
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 548862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	344,35		
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 547272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	344,35		
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 547279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 547283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 547291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 547275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	749,76		
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 547294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 547305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	344,35		
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 547268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	173,20		
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 547286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	257,30		
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 547308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 547312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	69,28		
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 1077 - PM DOS REIS	1.019.01	3.552,00		
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 4058276082 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01	54.134,80		
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 367845 - PARC.3/3- HALEX ISTAR IND. FA RMACEUTICA S.A.	1.019.01	1.590,18		
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 2477 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD A ME	1.019.01	3.447,00		
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 1608663 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	24.011,76		
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 2478 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD A ME	1.019.01	317,52		
30/08/2022	PAGTO N.F.N° 368762 - PARC.2/3 -HALEX ISTAR IND. FA RMACEUTICA S.A.	1.019.01	6.051,77		
30/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1620214 - COMERCIAL CIRURGICA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 2.436.047,79-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.446.825,74-
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		1.140,00-	
30/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1620225 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		1.492,80-	
30/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 858-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITA				
	LARES LTDA	1.019.01		22.000,00-	
30/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 67730 - DMI MATERIAL MEDICO H				
	OSP LTDA	1.019.01		4.437,84-	
30/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 149906 - HTS - TECNOLOGIA EM				
	SAUDE COM.IMP.E EXPORT.LTDA	1.019.01		900,00-	
30/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1174 - MEDPLUS HOSPITALAR COM				
	ERCIO E SERVICOS EIRELI	1.019.01		638,00-	2.466.656,43-
31/08/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/09 - REGIS BENEVIDES				
	FERREIRA	1.019.01		150,45-	
31/08/2022	PAGTO N.F.N° 368868 - PARC.2/3- HALEX ISTAR IND. FA				
	RMACEUTICA S.A.	1.019.01	4.268,09		
31/08/2022	PAGTO N.F.N° 79461 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS				
	LTDA ME	1.019.01	38.200,00		
31/08/2022	PAGTO N.F.N° 974196 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL				
	ARES S/A	1.019.01	7.260,00		
31/08/2022	PAGTO N.F.N° 974150 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL				
	ARES S/A	1.019.01	606,00		
31/08/2022	PAGTO N.F.N° 8452 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	1.116,00		
31/08/2022	PAGTO N.F.N° 8451 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	841,02		
31/08/2022	PAGTO N.F.N° 1491 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOV				
	ISUAL LTDA	1.019.01	2.040,00		
31/08/2022	PAGTO N.F.N° 2217 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.01	27.315,30		
31/08/2022	PAGTO N.F.N° 1956 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF				
	ORMACAO LTDA	1.019.01	280,00		
31/08/2022	PAGTO N.F.N° 1957 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF				
	ORMACAO LTDA	1.019.01	5.916,00		
31/08/2022	PAGTO N.F.N° 1958 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF				
	ORMACAO LTDA	1.019.01	7.344,00		
31/08/2022	PAGTO Estorno: N.F.N° 1956 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG				
	IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		280,00-	
31/08/2022	PAGTO Estorno: N.F.N° 2217 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.01		27.315,30-	
31/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 6753 - ENG COMERCIO E SERVICO				
	S DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		1.045,64-	
31/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1502 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATI				
	CA AUDIOVISUAL LTDA	1.019.01		6.800,00-	
31/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1502073 - CIRURGICA FERNANDES				
	C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		1.698,00-	
31/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 52424 - INOVACAO SERVIÇOS E C				
	OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		29.433,96-	
31/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1949 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE				
	MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01		6.118,00-	
31/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 171184 - DISTRIBUIDORA BRASIL				
	COML PROD.MED.HOSP.LTDA	1.019.01		1.460,00-	
31/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7220 - JR LACERDA MAT.MED.HOS				
	P.LTDA	1.019.01		18.640,00-	
31/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 45239 - NL PRODUTOS HOSPITALA				
	RES LTDA	1.019.01		6.811,00-	
31/08/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 63532 - UBER MEDICA E HOSPITA				
	LAR LTDA	1.019.01		2.710,40-	
31/08/2022	PAGTO N.F.N° 1078 - PM DOS REIS	1.019.01	10.504,20		
31/08/2022	PAGTO N.F.N° 1079 - PM DOS REIS	1.019.01	11.530,00		
31/08/2022	PAGTO N.F.N° 1076 - PM DOS REIS	1.019.01	6.121,00		2.445.777,57-
TOTAL MÊS ----->			4.011.559,41	4.010.511,24-	2.445.777,57-
TOTAL C. CUSTO --->			4.011.559,41	4.010.511,24-	2.445.777,57-
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER					Sd. Ant.: 581.323,29-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 581.323,29-
01/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 154 - SERVBRASIL				
	SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	1.019.01		9.515,86-	590.839,15-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.01.001 101	INSS A RECOLHER			Sd. Ant.:	590.839,15-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	581.323,29-
08/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 273 - SECRETA SER VIÇOS TERCEIRIZADOS FACILITIES LTDA	1.019.01		1.082,73-	
08/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 217 - SECRETA VIG ILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		11.722,83-	603.644,71-
10/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 351 - INSTITUTO D IAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		195,80-	603.840,51-
11/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 643 - GUARDIOES B RIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		3.742,40-	
11/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 644 - GUARDIOES B RIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		30,36-	607.613,27-
12/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 1100 - BS SERVICO S MEDICOS S/S	1.019.01		3.759,49-	611.372,76-
19/08/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA -MES 07/2022 -RAT. DIVERSOS	1.019.01	548.977,74		
19/08/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 07/2022 -RAT.DIV ERSOS	1.019.01	30.737,95		31.657,07-
31/08/2022	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.01	65.789,44		
31/08/2022	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.01	2.490,33		
31/08/2022	VLR REF. 13 RESCISAO LIC MATERNIDADE 0	1.019.01	1.143,29		
31/08/2022	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.019.01		325,30-	
31/08/2022	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01		2.868,06-	
31/08/2022	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01		403.821,22-	
31/08/2022	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	1.019.01		6.886,98-	
31/08/2022	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01		8.791,52-	
31/08/2022	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01		125.646,75-	
31/08/2022	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01		13.921,66-	524.495,50-

TOTAL MÊS ----->			649.138,75	592.310,96-	524.495,50-

TOTAL C. CUSTO --->			649.138,75	592.310,96-	524.495,50-

Conta: 2.1.3.01.002 100	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	129.834,20-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	129.834,20-
04/08/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIA APARECIDA RACHID - MES 07/2022	1.019.01	1.853,86		
04/08/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ELIAS GLEISER ALVES - ME S 07/2022	1.019.01	42,01		127.938,33-
05/08/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 07/2022 - RATEIO DIVER SOS	1.019.01	127.938,33		0,00
18/08/2022	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ROSANA BORGES -MES 08/2022	1.019.01	261,70		
18/08/2022	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.FERNANDA V.LIMA -MES 08/20 22	1.019.01	254,35		
18/08/2022	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GIELE M DE SOUZA -MES 08/2 022	1.019.01	521,30		1.037,35
31/08/2022	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01		81,89-	
31/08/2022	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		2.708,15-	
31/08/2022	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01		121.678,79-	
31/08/2022	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01		0,22-	123.431,70-

TOTAL MÊS ----->			130.871,55	124.469,05-	123.431,70-

TOTAL C. CUSTO --->			130.871,55	124.469,05-	123.431,70-

Conta: 2.1.3.02.001 106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	1.192.027,12-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.192.027,12-
04/08/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 07/2022	1.019.01	1.180.740,40		11.286,72-
08/08/2022	PG CONF.RECIBO BRECIA MOREIRA BARROS -LIQ. MENSAL MES 07/2022	1.019.01	11.266,72		20,00-
30/08/2022	PG CONF.RECIBO BRECIA MOREIRA BARROS -DIF. SALARIA L MES 07/2022	1.019.01	20,00		0,00
31/08/2022	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.01		1.214.470,09-	1.214.470,09-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.02.001 106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	1.214.470,09-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.192.027,12-
TOTAL MÊS ----->			1.192.027,12	1.214.470,09-	1.214.470,09-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			1.192.027,12	1.214.470,09-	1.214.470,09-

Conta: 2.1.3.02.002 104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)			Sd. Ant.:	2.350.826,56-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.350.826,56-
29/08/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO FÉRIAS -MES 09/2022	1.019.01	39.661,95		2.311.164,61-
31/08/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO FÉRIAS -MES 09/2022	1.019.01	14.312,84		
31/08/2022	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	10.689,27		
31/08/2022	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	32.067,85		
31/08/2022	VLR REF. FERIAS NO MES 0	1.019.01	56.556,04		
31/08/2022	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	3.193,32		
31/08/2022	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	1.064,43		
31/08/2022	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	1.019.01	18.852,03		
31/08/2022	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	1.019.01	2.069,53		
31/08/2022	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	1.019.01	6.208,59		
31/08/2022	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	4.686,69		
31/08/2022	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	1.562,23		
31/08/2022	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	1.019.01		77.702,26-	
31/08/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	11,84		
31/08/2022	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	11,84		
31/08/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		193.280,37-	
31/08/2022	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		2.045,56-	
31/08/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		2.045,56-	
31/08/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	3.164,95		
31/08/2022	VLR REF. AJUSTE PROV. FERIAS	1.019.01	164.992,41		2.266.794,50-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			359.105,81	275.073,75-	2.266.794,50-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			359.105,81	275.073,75-	2.266.794,50-

Conta: 2.1.3.02.003 103	13o SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	1.069.792,95-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.069.792,95-
31/08/2022	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	8,51		
31/08/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	8,51		
31/08/2022	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	31.231,73		
31/08/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	936,98		
31/08/2022	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	1.019.01	501,36		
31/08/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		135.793,89-	
31/08/2022	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		1.414,11-	
31/08/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		1.414,11-	
31/08/2022	VLR REF. AJUSTE PROV. 13° SALARIO	1.019.01		33.833,88-	1.209.561,85-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			32.687,09	172.455,99-	1.209.561,85-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			32.687,09	172.455,99-	1.209.561,85-

Conta: 2.1.3.03.001 108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	169.437,12-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	169.437,12-
01/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3974 - BR GAAP CORP ORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		100,80-	
01/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 17 - PRIME X RADIOL OGIA LTDA	1.019.01		556,50-	
01/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1068 - PIRES E POST ERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		90,00-	
01/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1069 - PIRES E POST ERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		585,00-	170.769,42-
03/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1866 - NOXTEC SERVI COS LTDA	1.019.01		513,63-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.					Sd. Ant.: 171.283,05-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 169.437,12-
03/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 07 - JATAI OFTALMOL OGIA LTDA	1.019.01		2.974,09-	
03/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 505 - CARVALHO SERV ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		3.654,58-	
03/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 506 - CARVALHO SERV ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		481,36-	
03/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 507 - CARVALHO SERV ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		675,00-	179.068,08-
04/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 27787 - PLANISA PLA NEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		205,93-	179.274,01-
05/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 262 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		810,00-	
05/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 300 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	1.019.01		2.068,15-	
05/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 261 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		225,00-	
05/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 301 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	1.019.01		214,68-	
05/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 263 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		570,00-	
05/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 258 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		2.760,00-	
05/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 259 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		2.746,50-	
05/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 260 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		3.502,50-	192.170,84-
09/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 265 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		200,56-	192.371,40-
12/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1100 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		1.025,32-	193.396,72-
18/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 267 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		227,37-	
18/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 96 - MEDICS SERVICO S MEDICOS EIRELI	1.019.01		924,75-	194.548,84-
19/08/2022	PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 06/2022 -COD.0561	1.019.01	56.722,91		
19/08/2022	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 07/2022 -COD.0561	1.019.01	2.406,96		
19/08/2022	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 07/2022 -COD.1708	1.019.01	1.218,03		
19/08/2022	PG GUIA REF. IR S/RESCISAO -MES 07/2022 -COD.0561	1.019.01	14.633,16		
19/08/2022	PG GUIA REF. IR S/FERIAS MES 08/2022 -COD.0561	1.019.01	1.952,72		
19/08/2022	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 07/2022 -COD.1708	1.019.01	3.643,46		
19/08/2022	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 07/2022 -COD.1708	1.019.01	29.781,33		
19/08/2022	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 07/2022 -COD.3280	1.019.01	2.423,58		
19/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1275 - AJ DIAGNOSTI COS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		2.520,25-	84.286,94-
31/08/2022	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		63.283,03-	
31/08/2022	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.019.01		2.792,08-	
31/08/2022	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	1.019.01		1.139,84-	151.501,89-
TOTAL MÊS ----->			112.782,15	94.846,92-	151.501,89-
TOTAL C. CUSTO --->			112.782,15	94.846,92-	151.501,89-

Conta: 2.1.3.03.002 109 ISS A RECOLHER					Sd. Ant.: 35.874,37-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 35.874,37-
01/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3974 - BR GAAP COR PORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		134,40-	
01/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 153 - SEOH SERVICO S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.829,89-	
01/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 151 - SEOH SERVICO S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		5.425,68-	
01/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 143 - SEOH SERVICO S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		59,01-	
01/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 17 - PRIME X RADIO LOGIA LTDA	1.019.01		1.484,00-	
01/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 798 - DINAMICA MAN				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.002 109 ISS A RECOLHER					Sd. Ant.: 45.807,35-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 35.874,37-
	UTENCAO LTDA	1.019.01		84,00-	
01/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 154 - SERVBRASIL S				
	OLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	1.019.01		1.730,16-	47.621,51-
03/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 07 - JATAI OFTALMO				
	LOGIA LTDA	1.019.01		7.930,91-	55.552,42-
04/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 42608 - SISTEMA ME				
	RCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		975,00-	
04/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3531 - SUPORTE SIS				
	TEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		562,50-	57.089,92-
08/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 2408 - BIO CELL LA				
	BORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01		205,44-	
08/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 273 - SECRETA SERV				
	IÇOS TERCEIRIZADOS FACILITIES LTDA	1.019.01		787,44-	
08/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 217 - SECRETA VIGI				
	LANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		4.578,69-	62.661,49-
09/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 276 - SAFATLE PREP				
	ARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		230,00-	62.891,49-
10/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 351 - INSTITUTO DI				
	AS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		62,30-	
10/08/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS -MES 07/2022 -RAT.DIVERSOS	1.019.01	12.753,94		50.199,85-
12/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1100 - BS SERVICOS				
	MEDICOS S/S	1.019.01		2.392,41-	52.592,26-
15/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 22499 - GYN RESIDU				
	OS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		854,85-	
15/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 22500 - GYN RESIDU				
	OS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		209,32-	
15/08/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 16 PRIME RADIOLOGIA	1.019.01	1.484,00		
15/08/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 147 SERVBRASIL	1.019.01	2.000,37		
15/08/2022	PG GUIA REF. ISS S/F 20802 GYN RESIDUOS	1.019.01	721,84		
15/08/2022	PG GUIA REF. ISS S/NF 20801 GYN RESIDUOS	1.019.01	175,43		
15/08/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 212 SECRETA	1.019.01	1.593,03		
15/08/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 213 SECRETA	1.019.01	2.289,34		
15/08/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 250 SECRETA	1.019.01	393,72		
15/08/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 6 JATAI OFTALMOLOGIA	1.019.01	6.953,22		
15/08/2022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 119 HCI	1.019.01	1.930,77		36.114,71-
18/08/2022	VLR RETIDO REF. Estorno: PROV. ISS N.F.N° 122 - SEO				
	H SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.276,37		32.838,34-
26/08/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 07/2022 - NF 6673 ENG				
	COM. E SERV.	1.019.01	55,03		32.783,31-
31/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 6753 - ENG COMERCI				
	O E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		55,03-	32.838,34-
TOTAL MÊS ----->			33.627,06	30.591,03-	32.838,34-
TOTAL C. CUSTO --->			33.627,06	30.591,03-	32.838,34-
Conta: 2.1.3.03.003 110 PIS A RECOLHER					Sd. Ant.: 17.328,12-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 17.328,12-
25/08/2022	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 07/2022	1.019.01	17.328,12		0,00
31/08/2022	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		14.193,92-	
31/08/2022	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01		1.745,19-	15.939,11-
TOTAL MÊS ----->			17.328,12	15.939,11-	15.939,11-
TOTAL C. CUSTO --->			17.328,12	15.939,11-	15.939,11-
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSLL/COFINS/PIS					Sd. Ant.: 148.030,26-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 148.030,26-
01/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3974 -				
	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL				
	I	1.019.01		312,48-	
01/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 17 - P				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSLL/COFINS/PIS					Sd. Ant.: 148.342,74-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 148.030,26-
	RIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		1.725,15-	
01/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1068 -				
	PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		279,00-	
01/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1069 -				
	PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		1.813,50-	152.160,39-
03/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1866 -				
	NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.592,25-	
03/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 07 - J				
	ATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		9.219,68-	
03/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 505 -				
	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		11.329,21-	
03/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 506 -				
	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		1.492,21-	
03/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 507 -				
	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		2.092,50-	177.886,24-
04/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 27787				
	- PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		638,36-	178.524,60-
05/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 262 -				
	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.511,00-	
05/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 300 -				
	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.01		6.411,28-	
05/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 261 -				
	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		697,50-	
05/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 301 -				
	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.01		665,50-	
05/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 263 -				
	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.767,00-	
05/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 258 -				
	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		8.556,00-	
05/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 259 -				
	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		8.514,15-	
05/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 260 -				
	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		10.857,75-	218.504,78-
08/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 61833				
	- CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01		626,48-	219.131,26-
09/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 265 -				
	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		621,74-	219.753,00-
12/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1100 -				
	BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		3.178,49-	222.931,49-
18/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 267 -				
	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		704,86-	
18/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 96 - M				
	EDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		2.866,73-	226.503,08-
19/08/2022	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/PJ -MES 07/2022 -COD				
	.5952	1.019.01	87.518,54		
19/08/2022	PG GUIA REF. PIS S/PJ -MES 07/2022 -COD.5979	1.019.01	1.050,21		
19/08/2022	PG GUIA REF. COFINS S/PJ -MES 07/2022 -COD.5960	1.019.01	4.847,14		
19/08/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1275 -				
	AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		7.812,76-	140.899,95-
TOTAL MÊS ----->			93.415,89	86.285,58-	140.899,95-
TOTAL C. CUSTO --->			93.415,89	86.285,58-	140.899,95-
Conta: 2.1.4.01.255 2367 20.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 2.725.837,74-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.725.837,74-
09/08/2022	VLR REF. NF 53680 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E E				
	XPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01		2.596,40-	2.728.434,14-
10/08/2022	VLR REF. REC.RECEITA - HEJ/CEF	1.019.01		6.182.768,10-	8.911.202,24-
16/08/2022	VLR REF. NF 53711 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E E				
	XPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01		1.953,24-	8.913.155,48-
17/08/2022	VLR REF. NF 337053 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE				
	S LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01		1,30-	8.913.156,78-
18/08/2022	VLR REF. NF 53726 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E E				
	XPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01		701,06-	8.913.857,84-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.4.01.255 2367	20.320-3 - HOSP JATAI			Sd. Ant.:	8.913.857,84-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.725.837,74-
19/08/2022	VLR REF. PROV.DESPESAS ADM -MES 05/2022	1.019.01	166.309,57		8.747.548,27-
24/08/2022	VLR REF. PROV. DESPESAS ADM MES 06/2022	1.019.01	156.461,31		
24/08/2022	VLR REF. NF 8446 - HEALTH CARE & DUBEBE COM. IMP. P ROD. HIG. PES. COS. EIRELI - BONIFICAÇÃO	1.019.01		110,00-	8.591.196,96-
29/08/2022	VLR REF. NF 338543 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE S LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01		0,20-	8.591.197,16-
30/08/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA -MES 03 /04 E 05/2022 - PROV. HEJ	1.019.01	291.144,14		8.300.053,02-
31/08/2022	VLR REF. REND.APLICACAO MES.08/2022	1.019.01		45.256,15-	
31/08/2022	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	6.428.568,04		1.916.741,13-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			7.042.483,06	6.233.386,45-	1.916.741,13-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			7.042.483,06	6.233.386,45-	1.916.741,13-

Conta: 2.1.4.01.264 2414	2423-7 - HCSC - CEF			Sd. Ant.:	348.469,23-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	348.469,23-
05/08/2022	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01		6.182.768,10-	
05/08/2022	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01		45.208,95-	6.576.446,28-
10/08/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECEB.RECEITA - HEJ/BB	1.019.01	6.182.768,10		393.678,18-
12/08/2022	VLR REF. REC. RECEITA - PARC. 22/JULH-22/VARIAVEL	1.019.01		0,20-	393.678,38-
31/08/2022	VLR REF. RECEITA PROCESSO JUDICIAL N° 0010096-07 20 21.5.18.0101 - TROPICAL BIOENERGIA S/A	1.019.01		1.098,75-	
31/08/2022	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 08/2022	1.019.01		3.897,12-	398.674,25-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			6.182.768,10	6.232.973,12-	398.674,25-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			6.182.768,10	6.232.973,12-	398.674,25-

Conta: 2.1.4.01.269 2455	20.504-4 - HCSC - PROVISIOES JATAI			Sd. Ant.:	1.414.258,75-

C. Custo: 1.019.03 1.019.03 HEJ- JATAI PROVISIOES				Sd. Ant.:	1.414.258,75-
30/08/2022	VLR REF. TRANSF. PASSIVO TRABALHISTA -MES 03 /04 E 05/2022 - HEJ	1.019.03		291.144,14-	1.705.402,89-
31/08/2022	VLR REF. REND.APLICACAO MES.08/2022	1.019.03		15.427,07-	1.720.829,96-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	306.571,21-	1.720.829,96-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	306.571,21-	1.720.829,96-

Conta: 2.1.4.01.286 2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC			Sd. Ant.:	1.333.895,87-

C. Custo: 1.019.04 1.019.04 DOACOES HEJ - JATAI				Sd. Ant.:	1.333.895,87-
31/08/2022	VLR REF. REND.APLICACAO MES.08/2022	1.019.04		373,72-	1.334.269,59-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	373,72-	1.334.269,59-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	373,72-	1.334.269,59-

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

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
19/08/2022	VLR REF. PROV.DESPESAS ADM -MES 05/2022	1.019.01		166.309,57-	
19/08/2022	VLR REF. DESPESAS ADM. -MES 05/2022	1.019.01	166.309,57		0,00
24/08/2022	VLR REF. PROV.DESPESAS ADM MES 06/2022	1.019.01		156.461,31-	156.461,31-
25/08/2022	VLR REF. DESPESAS ADM MES 06/2022	1.019.01	156.461,31		0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			322.770,88	322.770,88-	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.4.02.136 2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			322.770,88	322.770,88-	0,00

Conta: 4.1.1.01.003 2114	RECURSOS DE CONVENIOS			Sd. Ant.:	47.009.880,72-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	47.009.880,72-
31/08/2022	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		6.428.568,04-	53.438.448,76-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	6.428.568,04-	53.438.448,76-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	6.428.568,04-	53.438.448,76-

Conta: 6.1.1.01.001 204	ORDENADOS E SALARIOS			Sd. Ant.:	8.870.009,76

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	8.870.009,76
31/08/2022	VLR REF. PRODUTIVIDADE 0	1.019.01	1.966,67		
31/08/2022	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.01	12.859,55		
31/08/2022	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	72.348,32		
31/08/2022	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.01	58.154,20		
31/08/2022	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.01	63.064,38		
31/08/2022	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	1.019.01	74.384,48		
31/08/2022	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.01	34.177,26		
31/08/2022	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.01	17.652,11		
31/08/2022	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.01	9.931,00		
31/08/2022	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.01	76.689,44		
31/08/2022	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	1.019.01	37.440,77		
31/08/2022	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.01	29.244,52		
31/08/2022	VLR REF. DIF. GRATIF. SEÇÃO (AREA FECHADA) 0	1.019.01	181,80		
31/08/2022	VLR REF. INSALUBRIDADE MES ANTERIOR 0	1.019.01	242,40		
31/08/2022	VLR REF. ESTORNO DE FALTAS/DSR 0	1.019.01	1.771,54		
31/08/2022	VLR REF. DIF. GRAT. MES ANTERIOR 0	1.019.01	1.000,00		
31/08/2022	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 477, § 8º 0	1.019.01	3.300,00		
31/08/2022	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.019.01	6.304,68		
31/08/2022	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.01	871.111,41		
31/08/2022	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01	6,00		
31/08/2022	VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0	1.019.01		10,00-	
31/08/2022	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01		37,37-	
31/08/2022	VLR REF. FALTAS 0	1.019.01		5.045,90-	
31/08/2022	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.01		2.525,51-	
31/08/2022	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.019.01		19.384,86-	
31/08/2022	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.01		86.676,23-	10.128.160,42
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.371.830,53	113.679,87-	10.128.160,42
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			1.371.830,53	113.679,87-	10.128.160,42

Conta: 6.1.1.01.003 206	FERIAS			Sd. Ant.:	1.197.081,32

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.197.081,32
31/08/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		11,84-	
31/08/2022	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		11,84-	
31/08/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	193.280,37		
31/08/2022	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	2.045,56		
31/08/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	2.045,56		
31/08/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		3.164,95-	
31/08/2022	VLR REF. AJUSTE PROV. FERIAS	1.019.01		164.992,41-	1.226.271,77
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			197.371,49	168.181,04-	1.226.271,77
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			197.371,49	168.181,04-	1.226.271,77

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.01.004 207	13o SALARIO			Sd. Ant.:	1.147.354,81

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.147.354,81
31/08/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1.414,11		
31/08/2022	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1.414,11		
31/08/2022	VLR REF. 1ª PARC. 13º 0	1.019.01	2.118,84		
31/08/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	135.793,89		
31/08/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		936,98-	
31/08/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		8,51-	
31/08/2022	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		8,51-	
31/08/2022	VLR REF. AJUSTE PROV. 13º SALARIO	1.019.01	33.833,88		1.320.975,64
TOTAL MÊS ----->			174.574,83	954,00-	1.320.975,64
TOTAL C. CUSTO --->			174.574,83	954,00-	1.320.975,64

Conta: 6.1.1.01.005 208	VALE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO			Sd. Ant.:	1.086,94

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.086,94
31/08/2022	VLR REF. VALE TRANSPORTE 0	1.019.01		130,90-	956,04
TOTAL MÊS ----->			0,00	130,90-	956,04
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	130,90-	956,04

Conta: 6.1.1.01.006 209	DIARIAS			Sd. Ant.:	20.414,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	20.414,00
04/08/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/08 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	150,45		20.564,45
10/08/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0802 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	150,45		20.714,90
25/08/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0803 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	150,45		20.865,35
31/08/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/09 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	150,45		
31/08/2022	VLR REF. DIARIAS 0	1.019.01	300,90		21.316,70
TOTAL MÊS ----->			902,70	0,00	21.316,70
TOTAL C. CUSTO --->			902,70	0,00	21.316,70

Conta: 6.1.1.01.008 332	RESCISAO CONTRATUAL			Sd. Ant.:	347.869,54

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	347.869,54
03/08/2022	PG CONF.RECIBO DEBORA PEREIRA GOMES DO PRADO -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	3.029,21		
03/08/2022	PG CONF.RECIBO LAURENA MOREIRA PIRES -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	4.750,10		
03/08/2022	PG CONF.RECIBO ELIAS GLEISER ALVES ROCHA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	1.129,61		
03/08/2022	PG CONF.RECIBO MARIA APARECIDA DOS REIS RACHID -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	27.806,97		384.585,43
08/08/2022	PG CONF.RECIBO LAIS SILVA PINTO MORAES -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	477,84		
08/08/2022	PG CONF.RECIBO VICTOR VAGNER DE JESUS MOTTA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	200,36		385.263,63
10/08/2022	PG CONF.RECIBO DEBORA QUEVEDO OLIVEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	3.297,91		388.561,54
16/08/2022	PG CONF.RECIBO CAROLINE LUIZA BAILONA DE VASCONCELOS -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	4.040,79		392.602,33
17/08/2022	PG CONF.RECIBO LAYARA SOUSA DA COSTA BRAGA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	1.938,13		394.540,46
18/08/2022	PG CONF.RECIBO ROSANA BORGES DE ANDRADE DO PRADO -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	4.142,41		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.01.008 332	RESCISAO CONTRATUAL			Sd. Ant.:	398.682,87

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	347.869,54
18/08/2022	PG CONF.RECIBO FERNANDA VIEIRA LIMA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	4.020,80		
18/08/2022	PG CONF.RECIBO GIELE MARTINS DE SOUZA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	8.335,38		411.039,05
19/08/2022	PG CONF.RECIBO MILENA REZENDE BERIGO -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	9.092,82		
19/08/2022	PG CONF.RECIBO BRECIA MOREIRA BARROS -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	9.189,65		429.321,52
23/08/2022	PG CONF.RECIBO FERNANDA GARCIA FLEURY -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	16.346,05		
23/08/2022	PG CONF.RECIBO DARCILIA CANDIDA BERNARDO SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	1.199,05		446.866,62
29/08/2022	PG CONF.RECIBO AZUILMA APARECIDA DE FREITAS -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	1.308,20		
29/08/2022	PG CONF.RECIBO DIVINA BARBOSA DE SOUZA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	867,81		449.042,63
TOTAL MÊS ----->			101.173,09	0,00	449.042,63
TOTAL C. CUSTO --->			101.173,09	0,00	449.042,63

Conta: 6.1.1.01.012 1271	ALIMENTACAO			Sd. Ant.:	2.630.755,28

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.630.755,28
31/08/2022	VLR REF. NF.N° 858767 - ALELO S.A	1.019.01	337.720,00		
31/08/2022	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	1.019.01		41,25-	
31/08/2022	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	1.019.01		3.063,40-	2.965.370,63
TOTAL MÊS ----->			337.720,00	3.104,65-	2.965.370,63
TOTAL C. CUSTO --->			337.720,00	3.104,65-	2.965.370,63

Conta: 6.1.1.02.001 212	INSS			Sd. Ant.:	2.935.802,50

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.935.802,50
31/08/2022	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01	8.791,52		
31/08/2022	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	403.821,22		
31/08/2022	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01	13.921,66		3.362.336,90
TOTAL MÊS ----->			426.534,40	0,00	3.362.336,90
TOTAL C. CUSTO --->			426.534,40	0,00	3.362.336,90

Conta: 6.1.1.02.002 213	FGTS			Sd. Ant.:	855.438,68

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	855.438,68
31/08/2022	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01	81,89		
31/08/2022	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	2.708,15		
31/08/2022	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01	121.678,79		
31/08/2022	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01	0,22		979.907,73
TOTAL MÊS ----->			124.469,05	0,00	979.907,73
TOTAL C. CUSTO --->			124.469,05	0,00	979.907,73

Conta: 6.1.1.02.003 214	PIS FOLHA DE PAGTO			Sd. Ant.:	108.669,27

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	108.669,27
31/08/2022	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01	14.193,92		
31/08/2022	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01	1.745,19		124.608,38

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.02.003 214	PIS FOLHA DE PAGTO			Sd. Ant.:	124.608,38

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	108.669,27
TOTAL MÊS ----->			15.939,11	0,00	124.608,38
TOTAL C. CUSTO --->			15.939,11	0,00	124.608,38

Conta: 6.1.1.02.005 733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA			Sd. Ant.:	25.909,01

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	25.909,01
04/08/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIA APARECIDA RACHID - MES 07/2022	1.019.01	2.633,38		
04/08/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ELIAS GLEISER ALVES - ME S 07/2022	1.019.01	16,80		28.559,19
18/08/2022	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ROSANA BORGES -MES 08/2022	1.019.01	462,23		
18/08/2022	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.FERNANDA V.LIMA -MES 08/2022	1.019.01	407,29		
18/08/2022	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GIELE M DE SOUZA -MES 08/2022	1.019.01	2.488,61		31.917,32
TOTAL MÊS ----->			6.008,31	0,00	31.917,32
TOTAL C. CUSTO --->			6.008,31	0,00	31.917,32

Conta: 6.1.1.03.001 216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	24.308,81

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	24.308,81
31/08/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	1.019.01	2.597,54		26.906,35
TOTAL MÊS ----->			2.597,54	0,00	26.906,35
TOTAL C. CUSTO --->			2.597,54	0,00	26.906,35

Conta: 6.1.1.03.002 217	GAZ ENGARRAFADOS			Sd. Ant.:	76.714,54

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	76.714,54
31/08/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS	1.019.01	12.748,42		89.462,96
TOTAL MÊS ----->			12.748,42	0,00	89.462,96
TOTAL C. CUSTO --->			12.748,42	0,00	89.462,96

Conta: 6.1.1.03.003 218	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	2.159.746,20

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.159.746,20
31/08/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01	4.312,16		
31/08/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01	364.467,17		2.528.525,53
TOTAL MÊS ----->			368.779,33	0,00	2.528.525,53
TOTAL C. CUSTO --->			368.779,33	0,00	2.528.525,53

Conta: 6.1.1.03.004 219	MATERIAL FARMACOLOGICO			Sd. Ant.:	2.984.268,28

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.984.268,28
31/08/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01	540.953,11		3.525.221,39
TOTAL MÊS ----->			540.953,11	0,00	3.525.221,39

Data	Complemento			C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 6.1.1.03.004 219	MATERIAL FARMACOLOGICO					Sd. Ant.:	3.525.221,39

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.:	2.984.268,28
TOTAL C. CUSTO --->					540.953,11	0,00	3.525.221,39

Conta: 6.1.1.03.006 221	MATERIAL QUIMICO					Sd. Ant.:	11.007,65

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.:	11.007,65
31/08/2022 VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO				1.019.01	5.103,00		16.110,65

TOTAL MÊS ----->					5.103,00	0,00	16.110,65

TOTAL C. CUSTO --->					5.103,00	0,00	16.110,65

Conta: 6.1.1.03.008 223	MATERIAL DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.:	142.861,34

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.:	142.861,34
31/08/2022 VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.019.01	10.491,17		153.352,51

TOTAL MÊS ----->					10.491,17	0,00	153.352,51

TOTAL C. CUSTO --->					10.491,17	0,00	153.352,51

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

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

Conta: 6.1.1.03.013 228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.:	265.848,50

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.:	265.848,50
31/08/2022 VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA				1.019.01	59.188,86		325.037,36

TOTAL MÊS ----->					59.188,86	0,00	325.037,36

TOTAL C. CUSTO --->					59.188,86	0,00	325.037,36

Conta: 6.1.1.03.015 230	MATERIAL P/MANUT.BENS MOVEIS					Sd. Ant.:	61.881,29

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.:	61.881,29
***** Sem Movimento *****							

Conta: 6.1.1.03.018 233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					Sd. Ant.:	26.024,44

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.:	26.024,44
31/08/2022 VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI				1.019.01	2.820,28		28.844,72

TOTAL MÊS ----->					2.820,28	0,00	28.844,72

TOTAL C. CUSTO --->					2.820,28	0,00	28.844,72

Conta: 6.1.1.03.020 235	MATERIAL P/LABORATORIO					Sd. Ant.:	402.254,14

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.:	402.254,14
31/08/2022 VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORATORIO				1.019.01	11.591,20		413.845,34

TOTAL MÊS ----->					11.591,20	0,00	413.845,34

TOTAL C. CUSTO --->					11.591,20	0,00	413.845,34

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.03.021 236	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	1.305.777,95

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.305.777,95
31/08/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	1.019.01	200.996,46		1.506.774,41
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			200.996,46	0,00	1.506.774,41
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			200.996,46	0,00	1.506.774,41

Conta: 6.1.1.03.024 1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	132.870,48

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	132.870,48
31/08/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL P/ MANUT.MAQ.EQUI P.	1.019.01	61.997,13		194.867,61
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			61.997,13	0,00	194.867,61
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			61.997,13	0,00	194.867,61

Conta: 6.1.1.03.025 2147	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
22/08/2022	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 24120 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	1.019.01	16.166,50		
22/08/2022	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 24120 - NUTRA-NUTRIÇÃO AV ANÇADA LTDA	1.019.01		16.166,50-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			16.166,50	16.166,50-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			16.166,50	16.166,50-	0,00

Conta: 6.1.1.05.011 252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS			Sd. Ant.:	1.751,80

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.751,80
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.05.012 253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA			Sd. Ant.:	8.758,96

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	8.758,96
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.001 255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO			Sd. Ant.:	1.437.478,62

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.437.478,62
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 154 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	1.019.01	86.507,79		1.523.986,41
04/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 42608 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01	19.500,00		1.543.486,41
08/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 217 - SECRETA VIGILANCIA E S EGURANCA LTDA	1.019.01	114.467,15		1.657.953,56
15/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 22499 - GYN RESIDUOS AMBIENT AL LTDA	1.019.01	21.371,37		
15/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 22500 - GYN RESIDUOS AMBIENT AL LTDA	1.019.01	5.233,00		1.684.557,93
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			247.079,31	0,00	1.684.557,93
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			247.079,31	0,00	1.684.557,93

Conta: 6.1.1.06.004 258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Sd. Ant.:	717.324,99

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.004 258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Sd. Ant.:	1.684.557,93

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	717.324,99
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3974 - BR GAAP CORPORATION T				
	ECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.720,00		724.044,99
03/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1866 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	34.242,10		758.287,09
12/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1956 - MUNDO DIGITAL TECNOLO				
	GIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	280,00		
12/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1957 - MUNDO DIGITAL TECNOLO				
	GIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	5.916,00		
12/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1958 - MUNDO DIGITAL TECNOLO				
	GIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	7.344,00		771.827,09
28/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 218270 - SKYMAIL SERVICOS DE				
	COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01	480,00		772.307,09
TOTAL MÊS ----->			54.982,10	0,00	772.307,09

TOTAL C. CUSTO --->			54.982,10	0,00	772.307,09

Conta: 6.1.1.06.005 259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	510.910,41

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	510.910,41
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 891 - MPS BRASIL OUTSOURCING				
	DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	6.120,12		
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 879 - MPS BRASIL OUTSOURCING				
	DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	2.600,00		519.630,53
02/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 5573-2 - GDB COMERCIO E SERV				
	ICOS EPP	1.019.01	13.500,00		
02/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 393 - SINTESE COMERCIAL HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.01	5.600,00		538.730,53
04/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3532 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	9.492,85		548.223,38
16/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1491 - PLUG LOCAÇÃO INFORMAT				
	ICA AUDIOVISUAL LTDA	1.019.01	2.040,00		
16/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 401 - SINTESE COMERCIAL HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.01	5.600,00		555.863,38
18/08/2022	VLR REF. Estorno: PROV. N.F. N° 51992 - GDB COMERCI				
	O E SERVICOS EPP	1.019.01		22.000,00-	533.863,38
30/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 858-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPIT				
	ALARES LTDA	1.019.01	22.000,00		555.863,38
31/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1502 - PLUG LOCAÇÃO INFORMAT				
	ICA AUDIOVISUAL LTDA	1.019.01	6.800,00		562.663,38
TOTAL MÊS ----->			73.752,97	22.000,00-	562.663,38

TOTAL C. CUSTO --->			73.752,97	22.000,00-	562.663,38

Conta: 6.1.1.06.006 260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	385.984,62

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	385.984,62
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 143 - SEOH SERVICOS DE ENGEN				
	HARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.356,45		
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 798 - DINAMICA MANUTENCAO LT				
	DA	1.019.01	4.200,00		391.541,07
04/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3531 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	12.500,00		404.041,07
08/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 61833 - CANON MEDICAL SYSTEM				
	S DO BRASIL LTDA	1.019.01	13.472,60		417.513,67
31/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 6753 - ENG COMERCIO E SERVIC				
	OS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	1.100,67		418.614,34
TOTAL MÊS ----->			32.629,72	0,00	418.614,34

TOTAL C. CUSTO --->			32.629,72	0,00	418.614,34

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.008 262	CURSOS, CONGRESSOS E CONFERENCIAS			Sd. Ant.:	160,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	160,00
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.010 264	AGUA, LUZ E TELEFONE			Sd. Ant.:	478.917,90

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	478.917,90
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 8595897 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	590,00		479.507,90
03/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 192523 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	1.019.01	5.020,78		484.528,68
05/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 16170939 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01	1.472,90		
05/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 07/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	309,72		486.311,30
09/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 14874121 - OI S/A	1.019.01	8.255,03		494.566,33
TOTAL MÊS ----->			15.648,43	0,00	494.566,33
TOTAL C. CUSTO --->			15.648,43	0,00	494.566,33

Conta: 6.1.1.06.013 266	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			Sd. Ant.:	5.805,49

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	5.805,49
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.015 268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.:	14.924.721,84

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	14.924.721,84
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 17 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	37.100,00		
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1068 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	6.000,00		
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1069 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	39.000,00		
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 6475 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	1.240,00		15.008.061,84
02/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3239 - A.L. CARVALHO	1.019.01	5.379,01		15.013.440,85
03/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 6515 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	550,00		
03/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 07 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01	198.272,72		
03/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 505 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	243.639,00		
03/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 506 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	32.090,79		
03/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 507 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	45.000,00		15.532.993,36
04/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 251 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01	14.469,02		15.547.462,38
05/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 262 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	54.000,00		
05/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 300 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	137.877,00		
05/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 261 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	15.000,00		
05/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 301 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	14.312,00		
05/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 263 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	38.000,00		
05/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 258 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	184.000,00		
05/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 259 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	183.100,00		
05/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 260 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	233.500,00		16.407.251,38
08/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2408 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01	5.852,95		
08/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 6552 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	550,00		16.413.654,33
09/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 265 - MEDICOS CLINICOS JATAI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.015 268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.:	16.413.654,33

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	14.924.721,84
	LTDA	1.019.01	13.370,75		16.427.025,08
10/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 351 - INSTITUTO DIAS E MENDE S PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	1.780,00		16.428.805,08
12/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1100 - BS SERVICOS MEDICOS S /S	1.019.01	68.354,50		16.497.159,58
18/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 267 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	15.158,26		
18/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 96 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	61.650,00		16.573.967,84
19/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1275 - AJ DIAGNOSTICOS POR I MAGEM LTDA ME	1.019.01	168.016,40		16.741.984,24
22/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 125 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01	211.600,00		16.953.584,24
TOTAL MÊS ----->			2.028.862,40	0,00	16.953.584,24
TOTAL C. CUSTO --->			2.028.862,40	0,00	16.953.584,24

Conta: 6.1.1.06.018 271	SERVICOS GRAFICOS			Sd. Ant.:	3.335,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	3.335,00
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3750 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01	105,00		3.440,00
TOTAL MÊS ----->			105,00	0,00	3.440,00
TOTAL C. CUSTO --->			105,00	0,00	3.440,00

Conta: 6.1.1.06.020 273	PASSAGENS E HOSPEDAGENS			Sd. Ant.:	15.764,42

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	15.764,42
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.025 278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			Sd. Ant.:	11.816,36

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	11.816,36
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 26513 - OBRAS SOCIAIS DO CEN TRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01	1.391,76		13.208,12
TOTAL MÊS ----->			1.391,76	0,00	13.208,12
TOTAL C. CUSTO --->			1.391,76	0,00	13.208,12

Conta: 6.1.1.06.026 315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS			Sd. Ant.:	1.149.192,90

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.149.192,90
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 151 - SEOH SERVICOS DE ENGEN HARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	124.728,31		1.273.921,21
08/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 273 - SECRETA SERVIÇOS TERCE IRIZADOS FACILITIES LTDA	1.019.01	19.686,03		1.293.607,24
18/08/2022	VLR REF. Estorno: PROV. N.F. N° 122 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		91.518,63-	1.202.088,61
TOTAL MÊS ----->			144.414,34	91.518,63-	1.202.088,61
TOTAL C. CUSTO --->			144.414,34	91.518,63-	1.202.088,61

Conta: 6.1.1.06.027 325	CONSULTORIA			Sd. Ant.:	640.844,26

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	640.844,26

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.027 325	CONSULTORIA			Sd. Ant.:	640.844,26

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	640.844,26
01/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 153 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	65.054,85		705.899,11
04/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 27787 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01	13.728,36		719.627,47
09/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 276 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01	11.500,00		731.127,47
17/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 91 - RCM CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI ME	1.019.01	18.000,00		749.127,47
TOTAL MÊS ----->			108.283,21	0,00	749.127,47
TOTAL C. CUSTO --->			108.283,21	0,00	749.127,47

Conta: 6.1.1.06.029 546	FRETES E CARRETOS			Sd. Ant.:	934.310,44

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	934.310,44
11/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 643 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01	113.406,00		
11/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 644 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01	920,00		1.048.636,44
29/08/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 10761 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01	3.682,98		1.052.319,42
TOTAL MÊS ----->			118.008,98	0,00	1.052.319,42
TOTAL C. CUSTO --->			118.008,98	0,00	1.052.319,42

Conta: 6.1.1.06.042 2771	CONSERVACAO DE ENXOVAIS			Sd. Ant.:	1.050,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.050,00
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.10.001 302	DESPESAS BANCARIAS			Sd. Ant.:	5.409,62

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	5.409,62
01/08/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	82,08		5.491,70
02/08/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	27,36		5.519,06
03/08/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	9,12		5.528,18
04/08/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	54,72		5.582,90
05/08/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	54,72		5.637,62
08/08/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	9,12		5.646,74
09/08/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	18,24		5.664,98
10/08/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	27,36		5.692,34
11/08/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	9,12		5.701,46
12/08/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	18,24		5.719,70
15/08/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	36,48		5.756,18
16/08/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	36,48		5.792,66
17/08/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	9,12		5.801,78
19/08/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	18,24		5.820,02
22/08/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	72,96		5.892,98
23/08/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	18,24		5.911,22
24/08/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	54,72		5.965,94
25/08/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	82,08		6.048,02
26/08/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	54,72		6.102,74
30/08/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	9,12		6.111,86
31/08/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	36,48		6.148,34
TOTAL MÊS ----->			738,72	0,00	6.148,34
TOTAL C. CUSTO --->			738,72	0,00	6.148,34

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.10.002 303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS			Sd. Ant.:	397,49-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	397,49-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 6.1.1.10.005 1259	ENCARGOS RET. APLIC.			Sd. Ant.:	4.715,85
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	4.715,85
31/08/2022	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES.08/2022	1.019.01	6.450,18		11.166,03
TOTAL MÊS ----->			6.450,18	0,00	11.166,03
TOTAL C. CUSTO --->			6.450,18	0,00	11.166,03
Total geral					
Débitos: 55.037.874,96 Créditos: 55.037.874,96- Saldo Atual: 0,00					