

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
01/09/2022	PAGTO N.F.N° 1183 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		10,86-	
01/09/2022	PAGTO N.F.N° 1185 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		441,60-	
01/09/2022	PAGTO N.F.N° 154 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	1.019.01		75.261,77-	
01/09/2022	PAGTO N.F.N° 17592 - KSS COM E IND DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.019.01		22.794,00-	
01/09/2022	PAGTO N.F.N° 1956 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		280,00-	
01/09/2022	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 09/2022	1.019.01		22.219,03-	
01/09/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/09 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		150,45-	
01/09/2022	PAGTO N.F.N° 2217 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.01		27.315,30-	
01/09/2022	PAGTO N.F.N° 22499 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		20.516,52-	
01/09/2022	PAGTO N.F.N° 22500 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		5.023,68-	
01/09/2022	PAGTO N.F.N° 2285 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.01		29.457,60-	
01/09/2022	VLR REF. DEV. IR NF 222 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	570,00		
01/09/2022	PAGTO N.F.N° 258 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		172.684,00-	
01/09/2022	PAGTO N.F.N° 259 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		171.839,35-	
01/09/2022	PAGTO N.F.N° 260 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		219.139,75-	
01/09/2022	PAGTO N.F.N° 265 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		12.548,45-	
01/09/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.105.642,20		
01/09/2022	PAGTO N.F.N° 3260 - RILA INFORMATICA LTDA	1.019.01		2.569,00-	
01/09/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		145,92-	
01/09/2022	PAGTO N.F.N° 367999 - PARC. 3/3-HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	1.019.01		675,39-	
01/09/2022	PAGTO N.F.N° 49496 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		3.150,00-	
01/09/2022	PAGTO N.F.N° 505 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		228.655,21-	
01/09/2022	PAGTO N.F.N° 506 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		30.117,22-	
01/09/2022	PAGTO N.F.N° 507 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		42.232,50-	
01/09/2022	PAGTO N.F.N° 5573-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		13.500,00-	
01/09/2022	PAGTO N.F.N° 66734 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		5.484,60-	0,00
02/09/2022	PAGTO N.F.N° 1054 - PM DOS REIS	1.019.01		600,16-	
02/09/2022	PAGTO N.F.N° 1063 - PM DOS REIS	1.019.01		33.970,80-	
02/09/2022	PAGTO N.F.N° 106361 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.019.01		11.117,70-	
02/09/2022	PAGTO N.F.N° 1197 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.300,00-	
02/09/2022	PAGTO N.F.N° 13940 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1.019.01		2.500,00-	
02/09/2022	PAGTO N.F.N° 20071 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA	1.019.01		1.940,55-	
02/09/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	94.300,35		
02/09/2022	PAGTO N.F.N° 32797 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.625,00-	
02/09/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		36,48-	
02/09/2022	PAGTO N.F.N° 335677 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		124,50-	
02/09/2022	PAGTO N.F.N° 3476 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		810,00-	
02/09/2022	PAGTO N.F.N° 498 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		2.603,10-	
02/09/2022	PAGTO N.F.N° 499 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		942,06-	
02/09/2022	PAGTO N.F.N° 53 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	1.019.01		5.550,00-	
02/09/2022	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 59/2022 - IEDA DOURADO DE LIMA	1.019.01		4.000,00-	
02/09/2022	PAGTO N.F.N° 974435 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		1.950,00-	
02/09/2022	PAGTO N.F.N° 9847 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01		21.230,00-	0,00
05/09/2022	PAGTO N.F.N° 1611226 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		3.180,00-	
05/09/2022	PAGTO N.F.N° 19864 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		696,91-	
05/09/2022	PAGTO N.F.N° 2524 - AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA	1.019.01		4.800,00-	
05/09/2022	PAGTO N.F.N° 267 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.226,03-	
05/09/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 08/2022	1.019.01		1.214.470,09-	
05/09/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.291.077,07		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 53.704,04
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
05/09/2022	PAGTO N.F.N° 3089 - BR DANTAI DISTRIBUIDORA ATACADI STA LTDA	1.019.01		4.194,00-	
05/09/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO -BOLETO N° 2833464 -ADM	1.019.01		27,50-	
05/09/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO -BOLETO N° 2862348 -HMMCC	1.019.01		13,75-	
05/09/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		9,12-	
05/09/2022	PAGTO N.F.N° 401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD A	1.019.01		5.600,00-	
05/09/2022	PAGTO N.F.N° 4294 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	1.019.01		43.859,67-	0,00
06/09/2022	PAGTO N.F.N° 1100 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		57.998,79-	
06/09/2022	PAGTO BOLETO N° 2910559 -ALELO S/A	1.019.01		733,75-	
06/09/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	180.076,72		
06/09/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS -MES 08/2022 -RAT.DIVERSOS	1.019.01		123.431,70-	
06/09/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		9,12-	
06/09/2022	VLR REF. RECEB.BX ADIANT. FORN. -DMI MAT.MED.HOSP.L TDA -ADM	1.019.01	2.096,64		0,00
08/09/2022	PAGTO N.F.N° 1275 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		157.683,39-	
08/09/2022	PAGTO N.F.N° 1490956 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01		3.780,00-	
08/09/2022	PG CONF.RECIBO MARIANA LIMA VILELA -RESCISAO CONTR ATUAL	1.019.01		2.660,05-	
08/09/2022	PG CONF.RECIBO TAINA FRANCISCA CARDOZO DE OLIVEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		1.789,16-	
08/09/2022	PAGTO N.F.N° 29002 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRO DUTOS LTDA	1.019.01		2.736,00-	
08/09/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	298.963,76		
08/09/2022	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		36,48-	
08/09/2022	PAGTO N.F.N° 3495 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALA R E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01		90,00-	
08/09/2022	PAGTO N.F.N° 4287 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD UTOS E ROUPAS HOSPITALARES	1.019.01		26.333,40-	
08/09/2022	PAGTO N.F.N° 53679 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		27.000,00-	
08/09/2022	PAGTO N.F.N° 61833 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI L LTDA	1.019.01		12.846,12-	
08/09/2022	PAGTO N.F.N° 6384 - VERTEKMED CONSUMO OFTALMOLOGICO - EIRELI	1.019.01		2.000,00-	
08/09/2022	PAGTO N.F.N° 66949 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		1.048,32-	
08/09/2022	PAGTO N.F.N° 69225 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		3.102,32-	
08/09/2022	PAGTO N.F.N° 96 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		57.858,52-	0,00
09/09/2022	PAGTO N.F.N° 12358 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPIT ALAR LTDA	1.019.01		459,00-	
09/09/2022	PAGTO N.F.N° 1236 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		441,60-	
09/09/2022	PAGTO N.F.N° 1238 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		640,50-	
09/09/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0902 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA	1.019.01		150,45-	
09/09/2022	PAGTO N.F.N° 2895 - MEDY HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	1.019.01		4.410,00-	
09/09/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	34.100,67		
09/09/2022	PAGTO N.F.N° 309029 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD A	1.019.01		25.200,00-	
09/09/2022	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		9,12-	
09/09/2022	PAGTO N.F.N° 52233 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO D E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.790,00-	0,00
12/09/2022	PAGTO N.F.N° 125 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01		211.600,00-	
12/09/2022	PAGTO N.F.N° 1495203 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01		9.795,50-	
12/09/2022	PAGTO N.F.N° 159934 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.01		1.036,60-	
12/09/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 08/2022 -RAT.DIVERSOS	1.019.01		12.526,52-	
12/09/2022	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		27,36-	
12/09/2022	PAGTO N.F.N° 336205 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01		4.975,00-	
12/09/2022	PAGTO N.F.N° 338 - MAIS ETICA COM EIRELI	1.019.01		10.109,48-	
12/09/2022	PAGTO N.F.N° 4057 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.172,32-	
12/09/2022	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - HEJ/CEF	1.019.01	2.792.908,59		
12/09/2022	PAGTO N.F.N° 529 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		417,60-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 2.536.248,21
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
12/09/2022	PAGTO N.F.N° 975195 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01		1.670,00-	2.534.578,21
13/09/2022	PAGTO N.F.N° 10761 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01		3.682,98-	
13/09/2022	PAGTO N.F.N° 1108 - PM DOS REIS	1.019.01		1.453,00-	
13/09/2022	PAGTO N.F.N° 1110 - PM DOS REIS	1.019.01		900,00-	
13/09/2022	PAGTO N.F.N° 1111 - PM DOS REIS	1.019.01		52.403,60-	
13/09/2022	PAGTO N.F.N° 1112 - PM DOS REIS	1.019.01		930,00-	
13/09/2022	PAGTO N.F.N° 1113 - PM DOS REIS	1.019.01		9.870,00-	
13/09/2022	PAGTO N.F.N° 2330 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.01		19.053,00-	
13/09/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.40600582 -RAT.DIVER SOS	1.019.01		117,38-	
13/09/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		9,12-	
13/09/2022	PAGTO N.F.N° 368762 - PARC.3/3- HALEX ISTAR IND. FA RMACEUTICA S.A.	1.019.01		6.235,16-	
13/09/2022	PAGTO N.F.N° 544 - SIGMA QUALITY MANUTENCAO, COMERC IO E REPRESENTACOES LTDA	1.019.01		1.653,00-	2.438.270,97
14/09/2022	PAGTO N.F.N° 13080 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	1.019.01		690,00-	
14/09/2022	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 09/2022	1.019.01		23.989,27-	
14/09/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0903 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA	1.019.01		150,45-	
14/09/2022	PAGTO N.F.N° 208282 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		9.300,00-	
14/09/2022	PAGTO N.F.N° 2510 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD A ME	1.019.01		585,00-	
14/09/2022	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		2.395.274,83-	
14/09/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	18,24		
14/09/2022	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		18,24-	
14/09/2022	PAGTO N.F.N° 368868 - PARC.3/3-HALEX ISTAR IND. FAR MACEUTICA S.A.	1.019.01		4.397,42-	
14/09/2022	PAGTO N.F.N° 4001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		984,00-	
14/09/2022	PAGTO N.F.N° 563 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		2.900,00-	0,00
15/09/2022	PAGTO N.F.N° 1502 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOV ISUAL LTDA	1.019.01		6.800,00-	
15/09/2022	PG GUIA REF. ISS NF 17 PRIME X RADIOLOGIA MES 08/20 22	1.019.01		1.484,00-	
15/09/2022	PG GUIA REF. ISS NF 154 SERVBRASIL MES 08/2022	1.019.01		1.730,16-	
15/09/2022	PG GUIA REF. ISS NF 22499 GYN RESIDUOS - MES 08/202 2	1.019.01		854,85-	
15/09/2022	PG GUIA REF. ISS NF 22500 GYN RESIDUOS - MES 08/202 2	1.019.01		209,32-	
15/09/2022	PG GUIA REF. ISS NF 7 JATAI OFTALMOLOGIA LTDA -MES 08/2022	1.019.01		7.930,91-	
15/09/2022	PG GUIA REF. ISS NF 217 SECRETA VIGILANCIA - MES 08 /2022	1.019.01		4.578,69-	
15/09/2022	PG GUIA REF. ISS NF 273 SECRETA VIGILANCIA - MES 08 /2022	1.019.01		787,44-	
15/09/2022	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.JANAINA F.BARROS -MES 09/2 022	1.019.01		1.207,78-	
15/09/2022	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.VALESKA A.SILVA -MES 09/20 22	1.019.01		1.549,93-	
15/09/2022	PAGTO N.F.N° 17782 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01		23.990,40-	
15/09/2022	PAGTO N.F.N° 18 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		33.334,35-	
15/09/2022	PAGTO N.F.N° 218270 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA O E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01		480,00-	
15/09/2022	PAGTO N.F.N° 276 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT DA	1.019.01		11.270,00-	
15/09/2022	PAGTO N.F.N° 28986 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		640,00-	
15/09/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	132.195,46		
15/09/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 454399 - RATEIO DI VERSOS	1.019.01		53,58-	
15/09/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		27,36-	
15/09/2022	PAGTO N.F.N° 53712 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		13.200,00-	
15/09/2022	PAGTO N.F.N° 6850 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		550,00-	
15/09/2022	PAGTO N.F.N° 69349 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		12.961,42-	
15/09/2022	PAGTO N.F.N° 962 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES SAO EIRELI	1.019.01		5.955,27-	
15/09/2022	PAGTO N.F.N° 963 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 2.600,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
	SAO EIRELI	1.019.01		2.600,00-	0,00
16/09/2022	PAGTO N.F.N° 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	1.019.01		7.325,04-	
16/09/2022	PAGTO N.F.N° 1126 - PM DOS REIS	1.019.01		959,40-	
16/09/2022	PAGTO N.F.N° 1336 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUS TRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.019.01		1.152,00-	
16/09/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0904 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA	1.019.01		150,45-	
16/09/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	12.245,01		
16/09/2022	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		9,12-	
16/09/2022	PAGTO N.F.N° 94 - SUELEN C C S S VEIGA ARTIGOS MÉDI COS E HOSPITALARES	1.019.01		2.649,00-	0,00
19/09/2022	PAGTO N.F.N° 1132 - PM DOS REIS	1.019.01		73.040,00-	
19/09/2022	PAGTO N.F.N° 114 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAC AO, LIMPEZA	1.019.01		355.154,96-	
19/09/2022	PAGTO N.F.N° 12253 - MEGAMIX COMERCIAL	1.019.01		3.850,00-	
19/09/2022	PAGTO N.F.N° 147 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTD A	1.019.01		1.958,72-	
19/09/2022	PAGTO N.F.N° 1933 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		32.136,21-	
19/09/2022	PG CONF.RECIBO DELFOS FERNANDO SILVA -RESCISAO CON TRATUAL	1.019.01		2.134,37-	
19/09/2022	PG CONF.RECIBO TATIANE BARBOSA DE SOUZA -RESCISAO C ONTRATUAL	1.019.01		181,28-	
19/09/2022	PAGTO N.F.N° 251 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODO NTOLOGIA LTDA	1.019.01		14.469,02-	
19/09/2022	PAGTO N.F.N° 25864 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA	1.019.01		7.095,00-	
19/09/2022	PAGTO N.F.N° 2686 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		180,00-	
19/09/2022	PAGTO Estorno: N.F.N° 2686 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01	180,00		
19/09/2022	PAGTO N.F.N° 2690 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		3.000,00-	
19/09/2022	PAGTO Estorno: N.F.N° 2690 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01	3.000,00		
19/09/2022	PAGTO N.F.N° 2691 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		360,00-	
19/09/2022	PAGTO Estorno: N.F.N° 2691 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01	360,00		
19/09/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 08/2022 -RAT.DIV ERSOS	1.019.01		30.049,47-	
19/09/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA -MES 08/2022 -RAT. DIVERSOS	1.019.01		494.120,73-	
19/09/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		54,72-	
19/09/2022	PAGTO N.F.N° 337546 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01		1.980,00-	
19/09/2022	PAGTO N.F.N° 3812 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01		125,00-	
19/09/2022	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - HEJ/CEF	1.019.01	3.068.124,54		
19/09/2022	VLR REF. DESPESAS ADM MES 07/2022	1.019.01		201.489,87-	
19/09/2022	PAGTO N.F.N° 607 - ZACOM COM E SOLUCOES EMPRESARIAI S EIRELI	1.019.01		695,00-	
19/09/2022	PAGTO N.F.N° 7089 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.01		400,00-	1.849.190,19
20/09/2022	PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 07/2022 -COD.0561	1.019.01		59.177,69-	
20/09/2022	PG GUIA REF. IR S/FERIAS MES 08/2022 -COD.0561	1.019.01		839,36-	
20/09/2022	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/PJ -MES 08/2022 -COD .5952	1.019.01		82.247,07-	
20/09/2022	PG GUIA REF. IR S/RESCISAO -MES 08/2022 -COD.0561	1.019.01		5.333,31-	
20/09/2022	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 08/2022 -COD.1708	1.019.01		27.631,97-	
20/09/2022	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 09/2022 -COD.0561	1.019.01		1.600,36-	
20/09/2022	PAGTO N.F.N° 164 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.01		131.395,67-	
20/09/2022	PAGTO N.F.N° 165 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.01		62.159,91-	
20/09/2022	PAGTO N.F.N° 201934 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	1.019.01		5.020,78-	
20/09/2022	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 09/2022	1.019.01		9.407,81-	
20/09/2022	VLR REF. RECEB.DEV.PGTO DUPLICIDADE CSLL/PIS/COFINS S/ NF.43 -ADOP SERV.COD.5952	1.019.01	4.108,92		
20/09/2022	PAGTO N.F.N° 2686 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		180,00-	
20/09/2022	PAGTO N.F.N° 2690 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		3.000,00-	
20/09/2022	PAGTO N.F.N° 2691 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		360,00-	
20/09/2022	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		1.462.710,78-	
20/09/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	27,36		
20/09/2022	PAGTO N.F.N° 311486 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01		250,00-	
20/09/2022	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		27,36-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 1.984,40
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ			Sd. Ant.:	0,00
20/09/2022	PAGTO N.F.N° 50425 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		1.394,40-	
20/09/2022	PAGTO N.F.N° 8727520 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		590,00-	0,00
21/09/2022	PAGTO N.F.N° 12391 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPIT ALAR LTDA	1.019.01		626,00-	
21/09/2022	PAGTO N.F.N° 18968 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASI L LTDA	1.019.01		6.066,50-	
21/09/2022	PAGTO N.F.N° 223 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L TDA	1.019.01		97.643,46-	
21/09/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	315.790,51		
21/09/2022	PAGTO N.F.N° 306 - SECRETA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS F ACILITIES LTDA	1.019.01		17.815,86-	
21/09/2022	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		27,36-	
21/09/2022	PAGTO N.F.N° 4857 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.073,38-	
21/09/2022	PAGTO N.F.N° 6753 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUI PAMENTOS LTDA	1.019.01		1.045,64-	
21/09/2022	PAGTO N.F.N° 7106 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.01		16.310,00-	
21/09/2022	PAGTO N.F.N° 8 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		172.182,31-	0,00
22/09/2022	PAGTO N.F.N° 1618283 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01		3.180,00-	
22/09/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0905 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA	1.019.01		150,45-	
22/09/2022	PAGTO N.F.N° 209187 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		9.200,00-	
22/09/2022	PAGTO N.F.N° 2433 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISE S CLINICAS LTDA	1.019.01		3.300,87-	
22/09/2022	PAGTO N.F.N° 305 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANCAADO LTDA	1.019.01		131.197,62-	
22/09/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	441.427,79		
22/09/2022	PAGTO N.F.N° 3268 - A.L. CARVALHO	1.019.01		7.881,40-	
22/09/2022	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		54,72-	
22/09/2022	PAGTO N.F.N° 519 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01		42.232,50-	
22/09/2022	PAGTO N.F.N° 520 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01		228.655,21-	
22/09/2022	PAGTO N.F.N° 63334 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01		12.725,20-	
22/09/2022	PAGTO N.F.N° 6609 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EI RELI	1.019.01		998,12-	
22/09/2022	PAGTO N.F.N° 685423 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE Q UAL. LTDA	1.019.01		1.851,70-	0,00
23/09/2022	PAGTO N.F.N° 124 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		106.076,23-	
23/09/2022	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 08/2022	1.019.01		15.956,83-	
23/09/2022	PAGTO N.F.N° 28042 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ ACAO	1.019.01		12.884,06-	
23/09/2022	PAGTO BOLETO N° 2929004 -ALELO S/A	1.019.01		341.400,00-	
23/09/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	523.104,80		
23/09/2022	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		36,48-	
23/09/2022	PAGTO N.F.N° 3376781 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEU TICOS LTDA	1.019.01		2.491,80-	
23/09/2022	PAGTO N.F.N° 42943 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZA CAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		18.525,00-	
23/09/2022	PAGTO N.F.N° 4921 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		12.879,00-	
23/09/2022	PAGTO N.F.N° 5261 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
23/09/2022	PAGTO N.F.N° 5799 - VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICO S LTDA	1.019.01		3.670,00-	
23/09/2022	PAGTO N.F.N° 888 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRO DUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	1.019.01		8.645,40-	0,00
26/09/2022	PAGTO N.F.N° 08/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		309,72-	
26/09/2022	PAGTO N.F.N° 116713 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENT OS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.501,00-	
26/09/2022	PAGTO N.F.N° 15012891 - OI S/A	1.019.01		6.261,68-	
26/09/2022	PAGTO N.F.N° 16190101 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01		1.472,90-	
26/09/2022	PAGTO N.F.N° 194669 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01		331,60-	
26/09/2022	PAGTO N.F.N° 194670 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					=====
Conta: 1.1.1.02.260 2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC			Sd. Ant.:	12.876,90-
-----					-----
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
	LI-ME	1.019.01		1.782,00-	
26/09/2022	PAGTO N.F.N° 194671 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE				
	LI-ME	1.019.01		1.643,63-	
26/09/2022	PAGTO N.F.N° 209853 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		15.750,61-	
26/09/2022	PAGTO N.F.N° 2270 - JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE				
	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.019.01		714,00-	
26/09/2022	PAGTO N.F.N° 27033 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRI				
	TA IRMAO AUREO	1.019.01		1.391,76-	
26/09/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	102.806,50		
26/09/2022	PAGTO N.F.N° 49710 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		1.187,60-	
26/09/2022	PAGTO N.F.N° 8471 - HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IM				
	P PROD HIG PES COS EIRELI	1.019.01		64.600,00-	
26/09/2022	PAGTO N.F.N° 976222 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL				
	ARES S/A	1.019.01		410,00-	
26/09/2022	PAGTO N.F.N° 976313 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL				
	ARES S/A	1.019.01		2.450,00-	0,00
27/09/2022	PAGTO N.F.N° 1107 - PM DOS REIS	1.019.01		2.340,01-	
27/09/2022	PAGTO N.F.N° 1109 - PM DOS REIS	1.019.01		5.307,84-	
27/09/2022	PAGTO N.F.N° 1114 - PM DOS REIS	1.019.01		3.516,60-	
27/09/2022	PAGTO N.F.N° 1115 - PM DOS REIS	1.019.01		2.054,28-	
27/09/2022	PAGTO N.F.N° 1620214 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.01		1.140,00-	
27/09/2022	PAGTO N.F.N° 1620225 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.01		1.492,80-	
27/09/2022	PAGTO N.F.N° 23710 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		24.399,50-	
27/09/2022	PAGTO N.F.N° 23711 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		5.925,01-	
27/09/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	57.307,26		
27/09/2022	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		45,60-	
27/09/2022	PAGTO N.F.N° 50880 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		7.200,00-	
27/09/2022	PAGTO N.F.N° 625 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		96,72-	
27/09/2022	PAGTO N.F.N° 626 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		1.450,00-	
27/09/2022	PAGTO N.F.N° 627 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		478,90-	
27/09/2022	PAGTO N.F.N° 6860 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		1.860,00-	0,00
28/09/2022	PAGTO N.F.N° 12772 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR E				
	IRELI	1.019.01		557,62-	
28/09/2022	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.IEDA DOURADO DE LIMA -MES				
	09/2022	1.019.01		2.325,54-	
28/09/2022	PG CONF.RECIBO LEIA GONCALVES CARDOSO -RESCISAO CON				
	TRATUAL	1.019.01		221,62-	
28/09/2022	PAGTO N.F.N° 210016 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		6.720,00-	
28/09/2022	PG FOLHA REF. LIQ.FÉRIAS -MES 10/2022	1.019.01		23.837,50-	
28/09/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	53.785,38		
28/09/2022	PAGTO N.F.N° 3572 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				
	NADO LTDA-ME	1.019.01		11.936,25-	
28/09/2022	PAGTO N.F.N° 3573 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				
	NADO LTDA-ME	1.019.01		9.492,85-	
28/09/2022	VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 59/2022 - IEDA				
	DOURADO	1.019.01	3.706,00		
28/09/2022	PAGTO N.F.N° 707 - JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO				
	S LTDA	1.019.01		2.400,00-	0,00
29/09/2022	PAGTO N.F.N° 10659 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		48.864,00-	
29/09/2022	PAGTO N.F.N° 149906 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM				
	.IMP.E EXPORT.LTDA	1.019.01		900,00-	
29/09/2022	PG CONF.RECIBO IEDA DOURADO DE LIMA -RESCISAO CONT				
	RATUAL	1.019.01		36.227,62-	
29/09/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	154.155,67		
29/09/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS INDEVIDA -2ª VIA DO CARTÃO ALIM				
	ENTACAO -BOLETO N° 2903667 -RATEIO DIVERSOS	1.019.01		13,75-	
29/09/2022	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		18,24-	
29/09/2022	PAGTO N.F.N° 412 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.01		5.600,00-	
29/09/2022	PAGTO N.F.N° 551602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		1.400,00-	
29/09/2022	PAGTO N.F.N° 551622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		2.940,00-	
29/09/2022	PAGTO N.F.N° 551626 - 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.:	58.192,06

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
	LTDA	1.019.01		3.454,64-	
29/09/2022	PAGTO N.F.N° 551630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		69,28-	
29/09/2022	PAGTO N.F.N° 551633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		1.620,28-	
29/09/2022	PAGTO N.F.N° 551943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		3.295,02-	
29/09/2022	PAGTO N.F.N° 551946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		3.300,00-	
29/09/2022	PAGTO N.F.N° 67730 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		4.437,84-	
29/09/2022	PAGTO N.F.N° 705 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO				
	S MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.375,00-	
29/09/2022	PAGTO N.F.N° 7220 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.01		18.640,00-	
29/09/2022	PAGTO N.F.N° 858-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTD				
	A	1.019.01		22.000,00-	0,00
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 1137 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM				
	SAUDE LTDA	1.019.01		42.232,50-	
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 1502073 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI				
	R HO SO LTDA	1.019.01		1.698,00-	
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 1621802 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.01		8.790,65-	
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 171184 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PRO				
	D.MED.HOSP.LTDA	1.019.01		1.460,00-	
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 1949 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME				
	NTOS EIRELI	1.019.01		6.118,00-	
30/09/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0906 - REGIS BENEVIDE				
	S FERREIRA	1.019.01		150,45-	
30/09/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/10 - REGIS BENEVIDES				
	FERREIRA	1.019.01		150,45-	
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 217 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.780,50-	
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 218 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	1.019.01		6.872,00-	
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 268 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		172.684,00-	
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 272 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		50.679,00-	
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 273 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		35.663,00-	
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 275 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		10.549,67-	
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 287 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT				
	DA	1.019.01		11.270,00-	
30/09/2022	PG FOLHA REF. LIQ.FÉRIAS -MES 10/2022	1.019.01		28.055,53-	
30/09/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	551.139,99		
30/09/2022	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		82,08-	
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 391 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS				
	E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		1.529,60-	
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 4059301652 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01		39.431,32-	
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 45239 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		6.811,00-	
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 52424 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO D				
	E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		29.433,96-	
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 551950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		3.515,85-	
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 553169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		3.439,17-	
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 553170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		3.009,28-	
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 553173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		3.720,01-	
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 5811 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	LTDA.	1.019.01		270,00-	
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 63532 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.710,40-	
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 823 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01		4.116,00-	
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 8678 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		5.724,00-	
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 8679 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		1.116,00-	
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 8807 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		3.040,00-	
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 8808 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		1.045,00-	
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 8879 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		2.037,00-	
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 99 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		60.955,57-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			11.223.219,43	11.223.219,43-	0,00
			-----	-----	-----

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.02.260 2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			11.223.219,43	11.223.219,43-	0,00

Conta: 1.1.1.02.269 2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC			Sd. Ant.:	1.099,57

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.099,57
09/09/2022	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01	320.467,28		
09/09/2022	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01	2.792.908,59		3.114.475,44
12/09/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	396.284,10		
12/09/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA - HEJ / BB	1.019.01		2.792.908,59-	717.850,95
16/09/2022	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01	3.068.124,54		3.785.975,49
19/09/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		10,45-	
19/09/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA - HEJ BB	1.019.01		3.068.124,54-	717.840,50
30/09/2022	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01	328.854,79		1.046.695,29
TOTAL MÊS ----->			6.906.639,30	5.861.043,58-	1.046.695,29
TOTAL C. CUSTO --->			6.906.639,30	5.861.043,58-	1.046.695,29

Conta: 1.1.1.03.191 2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI			Sd. Ant.:	3.152.396,63

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	3.152.396,63
01/09/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.105.642,20-	2.046.754,43
02/09/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		94.300,35-	1.952.454,08
05/09/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.291.077,07-	661.377,01
06/09/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		180.076,72-	481.300,29
08/09/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		298.963,76-	182.336,53
09/09/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		34.100,67-	148.235,86
14/09/2022	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	2.395.274,83		
14/09/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		18,24-	2.543.492,45
15/09/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		132.195,46-	2.411.296,99
16/09/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		12.245,01-	2.399.051,98
20/09/2022	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	1.462.710,78		
20/09/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		27,36-	3.861.735,40
21/09/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		315.790,51-	3.545.944,89
22/09/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		441.427,79-	3.104.517,10
23/09/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		523.104,80-	2.581.412,30
26/09/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		102.806,50-	2.478.605,80
27/09/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		57.307,26-	2.421.298,54
28/09/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		53.785,38-	2.367.513,16
29/09/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		154.155,67-	2.213.357,49
30/09/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		551.139,99-	
30/09/2022	VLR REF. IOF S/REND.APLICACÃO -MES 09/2022	1.019.01		10.197,03-	
30/09/2022	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 09/2022	1.019.01	19.601,44		1.671.621,91
TOTAL MÊS ----->			3.877.587,05	5.358.361,77-	1.671.621,91
TOTAL C. CUSTO --->			3.877.587,05	5.358.361,77-	1.671.621,91

Conta: 1.1.1.03.200 2413	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC			Sd. Ant.:	397.574,68

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	397.574,68
12/09/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		396.284,10-	
12/09/2022	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO -MES 09/2022	1.019.01		24,91-	
12/09/2022	VLR REF. IR S/REND.APLICACAO -MES 09/2022	1.019.01		2.534,97-	
12/09/2022	VLR REF. REND. APLICACÃO MES 09/2022	1.019.01	1.269,30		0,00
TOTAL MÊS ----->			1.269,30	398.843,98-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			1.269,30	398.843,98-	0,00

Conta: 1.1.1.03.205 2454	BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISOES			Sd. Ant.:	1.720.829,96

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.03.205 2454	BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISOES			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.03 1.019.03	HEJ- JATAI PROVISOES			Sd. Ant.:	1.720.829,96
30/09/2022	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 09/2022	1.019.03	17.214,43		1.738.044,39
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			17.214,43	0,00	1.738.044,39
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			17.214,43	0,00	1.738.044,39

Conta: 1.1.1.03.223 2729	BB - CTA 20.671-7 - DOACOES HCSC			Sd. Ant.:	34.269,59

C. Custo: 1.019.04 1.019.04	DOACOES HEJ - JATAI			Sd. Ant.:	34.269,59
30/09/2022	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 09/2022	1.019.04	348,69		34.618,28
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			348,69	0,00	34.618,28
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			348,69	0,00	34.618,28

Conta: 1.1.2.04.125 2977	IEDA DOURADO LIMA			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
01/09/2022	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 59/2022 - IED				
	A DOURADO DE LIMA	1.019.01	4.000,00		4.000,00
19/09/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 59/2022 - NF 2055 IEDA DOU				
	RADO	1.019.01		294,00-	3.706,00
28/09/2022	VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 59/2022 - IEDA				
	DOURADO	1.019.01		3.706,00-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			4.000,00	4.000,00-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			4.000,00	4.000,00-	0,00

Conta: 1.1.2.07.028 1147	WHITE MARTINS LTDA			Sd. Ant.:	250,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	250,00
***** Sem Movimento *****					

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
06/09/2022	PAGTO BOLETO N° 2910559 -ALELO S/A	1.019.01	733,75		733,75
09/09/2022	VLR REF. NF. N° 217416 - ALELO S.A	1.019.01		733,75-	0,00
23/09/2022	PAGTO BOLETO N° 2929004 -ALELO S/A	1.019.01	341.400,00		341.400,00
28/09/2022	VLR REF. NF.N° 629603 - ALELO S.A	1.019.01		341.400,00-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			342.133,75	342.133,75-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			342.133,75	342.133,75-	0,00

Conta: 1.1.2.07.324 2937	EAMA - EQUIPE DE ATEND.MEDICO AVANCA DO LTDA			Sd. Ant.:	660,14

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	660,14
***** Sem Movimento *****					

Conta: 1.1.2.07.330 2980	DMI MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
01/09/2022	VLR REF. ADIANT. FORN. DMI MAT MEDICO HOSPITALAR LT				
	DA	1.019.01	2.096,64		2.096,64
06/09/2022	VLR REF. RECEB.BX ADIANT. FORN. -DMI MAT.MED.HOSP.L				
	TDA -ADM	1.019.01		2.096,64-	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.330 2980	DMI MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
TOTAL MÊS ----->			2.096,64	2.096,64-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			2.096,64	2.096,64-	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
20/09/2022	VLR REF. RECEB.DEV.PGTO DUPLICIDADE CSSL/PIS/COFINS S/ NF.43 -ADOP SERV.COD.5952	1.019.01		3.742,84-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	3.742,84-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	3.742,84-	0,00
Conta: 1.1.4.01.001 30	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	37.075,47
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	37.075,47
05/09/2022	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53787 - GENETICA COMERCIO , IMPORTAÇÃO	1.019.01	100,00		37.175,47
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 79 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	1.019.01	5.550,00		42.725,47
19/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 10233 - MODERNA PAPELARIA EI RELI ME	1.019.01	3.271,30		45.996,77
30/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 160255 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.01	496,40		
30/09/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.01		9.947,85-	36.545,32
TOTAL MÊS ----->			9.417,70	9.947,85-	36.545,32
TOTAL C. CUSTO --->			9.417,70	9.947,85-	36.545,32
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
01/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 114 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	355.154,96		355.154,96
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 63758 - UBER MEDICA E HOSPIT ALAR LTDA	1.019.01	2.191,84		357.346,80
30/09/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01		357.346,80-	0,00
TOTAL MÊS ----->			357.346,80	357.346,80-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			357.346,80	357.346,80-	0,00
Conta: 1.1.4.01.003 32	ENXOVAL			Sd. Ant.:	259.761,17
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	259.761,17
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 4323 - AVA MERCANTIL CONFEC				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.003 32					ENXOVAL
				Sd. Ant.:	259.761,17
C. Custo: 1.019.01 1.019.01					HEJ
				Sd. Ant.:	259.761,17
	AO LTDA	1.019.01	84.814,00		344.575,17
17/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 4329 - AVA MERCANTIL CONFEC				
	AO LTDA	1.019.01	54.801,60		399.376,77
19/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2599 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.01	11.696,40		411.073,17
23/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 4329 - NR INDUSTRIA E COMERC				
	IO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	1.019.01	39.136,20		450.209,37
30/09/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.01		276.839,87-	173.369,50
TOTAL MÊS ----->			190.448,20	276.839,87-	173.369,50
TOTAL C. CUSTO --->			190.448,20	276.839,87-	173.369,50
Conta: 1.1.4.01.004 33					MATERIAL DE LIMPEZA
				Sd. Ant.:	333.651,82
C. Custo: 1.019.01 1.019.01					HEJ
				Sd. Ant.:	333.651,82
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1132 - PM DOS REIS	1.019.01	73.040,00		406.691,82
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 21967 - GLEIDSON RODRIGUES R				
	ANULFO EIRELI EPP	1.019.01	300,00		406.991,82
14/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1159 - PM DOS REIS	1.019.01	29.825,00		
14/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 719 - CIRURGICA GOIANIA EIRE				
	LI	1.019.01	1.450,00		438.266,82
16/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 69 - F A DE CARVALHO FABIANA				
	ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO	1.019.01	50.838,00		489.104,82
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1201 - PM DOS REIS	1.019.01	5.041,50		
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1202 - PM DOS REIS	1.019.01	930,00		
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1203 - PM DOS REIS	1.019.01	23.790,00		
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 758 - CIRURGICA GOIANIA EIRE				
	LI	1.019.01	476,90		519.343,22
28/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1219 - PM DOS REIS	1.019.01	5.295,00		524.638,22
30/09/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	1.019.01		144.583,39-	380.054,83
TOTAL MÊS ----->			190.986,40	144.583,39-	380.054,83
TOTAL C. CUSTO --->			190.986,40	144.583,39-	380.054,83
Conta: 1.1.4.01.005 34					MEDICAMENTOS
				Sd. Ant.:	1.147.718,92
C. Custo: 1.019.01 1.019.01					HEJ
				Sd. Ant.:	1.147.718,92
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 106496 - GOYAZ SERVICE COMER				
	CIO E LOGISTICA LTDA	1.019.01	839,00		
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1621802 - COMERCIAL CIRURGIC				
	A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	8.790,65		
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 28898 - BELIVE MEDICAL PRODU				
	TOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	88.334,40		
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 41801 - PRECISION COMERCIAL				
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	49.811,20		
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 976888 - HOSPFAR IND.COM.PRO				
	D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	46.073,48		1.341.567,65
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 173113 - ANBIOTON IMPORTADOR				
	A LTDA	1.019.01	2.029,13		
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 210731 - CIENTIFICA MEDICA H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	3.634,84		
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3387029 - CRISTALIA PROD.QUI				
	M.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	16.603,00		
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3387229 - CRISTALIA PROD.QUI				
	M.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	1.071,00		
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 400017 - ELFA MEDICAMENTOS S				
	.A	1.019.01	23.500,00		
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 710 - JLF DISTRIBUIDORA DE M				
	EDICAMENTOS LTDA	1.019.01	4.050,00		
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7318 - MED OESTE HOSPITALAR				
	EIRELI	1.019.01	12.000,00		1.404.455,62
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 106511 - GOYAZ SERVICE COMER				
	CIO E LOGISTICA LTDA	1.019.01	1.450,05		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.005 34 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 1.405.905,67
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.147.718,92
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 118324 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	231,00		
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1623243 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	12.290,40		
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 24520 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇ ADA LTDA	1.019.01	7.878,00		1.426.305,07
08/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 118538 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.680,00		
08/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 119482 - PRO REMEDIOS DIST P RO FAR COSM EIRELI ME	1.019.01	322,50		
08/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1623844 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	1.229,04		
08/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 4921 - CARMO DISTRIBUIDORA H OSPITALAR EIRELI	1.019.01	12.879,00		
08/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 5421 - DISPOMED PRODUTOS MED ICOS LTDA	1.019.01	340,00		
08/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 977250 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	1.016,30		1.446.771,91
12/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1625399 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	19.971,90		
12/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 9111 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.01	4.451,40		1.471.195,21
14/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 10659 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	48.864,00		
14/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 81012 - VIA NUT NUTRICAO CLI NICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	2.152,80		1.522.212,01
16/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1131 - GMED FARMACEUTICA LTD A	1.019.01	83.400,00		
16/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3396953 - CRISTALIA PROD.QUI M.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	5.300,00		
16/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 404536 - ELFA MEDICAMENTOS S .A	1.019.01	25.800,00		1.636.712,01
28/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 81518 - VIA NUT NUTRICAO CLI NICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	26.236,80		
28/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 9347 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.01	10.209,02		1.673.157,83
29/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 409305 - ELFA MEDICAMENTOS S .A	1.019.01	4.000,00		1.677.157,83
30/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 979096 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	1.818,00		
30/09/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01		545.402,69-	1.133.573,14
TOTAL MÊS ----->			531.256,91	545.402,69-	1.133.573,14
TOTAL C. CUSTO --->			531.256,91	545.402,69-	1.133.573,14
Conta: 1.1.4.01.006 35 MATERIAL DE LABORATORIO					Sd. Ant.: 298.705,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 298.705,00
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 109110 - 1000MEDC DIST IMP E XP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	10.000,00		
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 53786 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.01	43.520,50		
05/09/2022	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53787 - GENETICA COMERCIO , IMPORTAÇÃO	1.019.01	8.722,87		360.948,37
08/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 51404 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUI P.LTDA	1.019.01	333,30		361.281,67
13/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 19168 - METHABIO FARMACEUTIC A DO BRASIL LTDA	1.019.01	17.274,60		
13/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 19169 - METHABIO FARMACEUTIC A DO BRASIL LTDA	1.019.01	4.480,00		
13/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 94596 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.019.01	8.122,30		391.158,57
14/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 340367 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	12.850,00		
14/09/2022	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 22661 - BIOPLASMA PROD.P/ LAB.E CORRELATOS LTDA	1.019.01	1,00		404.009,57

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.006 35 MATERIAL DE LABORATORIO					Sd. Ant.: 404.009,57
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 298.705,00
15/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 29240 - MAXLAB PROD.PARA DIA GNOTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	969,40		
15/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 53826 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.01	8.282,00		
15/09/2022	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53825 - GENETICA COMERCIO , IMPORTAÇÃO	1.019.01	616,74		413.877,71
16/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 29248 - MAXLAB PROD.PARA DIA GNOTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	580,00		
16/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 29249 - MAXLAB PROD.PARA DIA GNOTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	1.945,46		416.403,17
19/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 29258 - MAXLAB PROD.PARA DIA GNOTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	7.543,10		
19/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 69790 - APIJA PRODUTOS HOSPI TALARES	1.019.01	72.776,67		
19/09/2022	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 22789 - BIOPLASMA PROD.P/ LAB.E CORRELATOS LTDA	1.019.01	0,20		496.723,14
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 22915 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	48.893,62		
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 22917 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	5.238,00		
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 29296 - MAXLAB PROD.PARA DIA GNOTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	314,00		
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 94813 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.019.01	1.450,45		
22/09/2022	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 22916 - BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA	1.019.01	0,40		552.619,61
27/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 69895 - APIJA PRODUTOS HOSPI TALARES	1.019.01	9.621,96		562.241,57
29/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1422 - SANTE MEDICA HOSPITAL AR LTDA	1.019.01	835,50		
29/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 342210 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	1.285,00		
29/09/2022	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 53876 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA - DEV. MERCADORIA - NF 53786 .	1.019.01		10.820,50-	
29/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 53878 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.01	1.220,50		
29/09/2022	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53873 - GENETICA COMERCIO , IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.019.01	1.900,78		556.662,85
30/09/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORATORIO	1.019.01		50.240,86-	506.421,99
TOTAL MÊS ----->			268.778,35	61.061,36-	506.421,99
TOTAL C. CUSTO --->			268.778,35	61.061,36-	506.421,99
Conta: 1.1.4.01.008 2434 DIETA ENTERAL					Sd. Ant.: 220.522,33
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 220.522,33
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 63758 - UBER MEDICA E HOSPIT ALAR LTDA	1.019.01	73,60		220.595,93
12/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 9111 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.01	1.335,00		221.930,93
14/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 81012 - VIA NUT NUTRICAO CLI NICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	107,00		222.037,93
28/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 9346 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.01	1.960,00		
28/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 9348 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.01	1.926,00		
28/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 9349 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.01	3.660,80		229.584,73
30/09/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01		21.329,50-	208.255,23
TOTAL MÊS ----->			9.062,40	21.329,50-	208.255,23
TOTAL C. CUSTO --->			9.062,40	21.329,50-	208.255,23

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.009 2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP			Sd. Ant.:	856.516,36

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	856.516,36
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 53786 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.01	9.600,00		
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 656 - CIRURGICA GOIANIA EIRE LI	1.019.01	7.675,00		
05/09/2022	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53787 - GENETICA COMERCIO , IMPORTAÇÃO	1.019.01	1.698,24		875.489,60
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2348 - JBL SERVIÇOS E DISTRI BUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.019.01	3.150,00		878.639,60
29/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 53877 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.01	9.600,00		888.239,60
30/09/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	1.019.01		47.153,12-	841.086,48
TOTAL MÊS ----->			31.723,24	47.153,12-	841.086,48
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			31.723,24	47.153,12-	841.086,48

Conta: 1.1.4.01.010 2439	MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	1.681.677,24

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.681.677,24
01/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 62826 - RUSSE BRASIL LTDA - EPP	1.019.01	1.926,44		1.683.603,68
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1126 - PM DOS REIS	1.019.01	959,40		
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1503316 - CIRURGICA FERNANDE S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	14.303,90		
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 554337 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.620,28		
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 554338 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 554340 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 554342 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 554349 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	344,35		
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 554352 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	632,18		
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 554354 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 554359 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 554364 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 554366 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 554368 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 554381 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	749,76		
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 554385 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	360,88		
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 554387 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	257,30		
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 554391 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 554393 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	247,00		
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 554395 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	247,00		
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 554407 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	915,36		1.708.050,27
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1133 - PM DOS REIS	1.019.01	21.316,40		
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1134 - PM DOS REIS	1.019.01	1.177,20		
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1136 - PM DOS REIS	1.019.01	4.940,00		
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1503719 - CIRURGICA FERNANDE S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	12.500,00		
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1503720 - CIRURGICA FERNANDE				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 1.747.983,87
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.681.677,24
	S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	12.100,00		
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 210809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.607,00		
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 5118 - MEDMAR DISTR MAT MED HOSP LTDA	1.019.01	3.500,00		
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 554440 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	385,95		
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 554445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	721,76		
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7269 - JR LACERDA MAT.MED.HO SP.LTDA	1.019.01	1.595,00		
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7318 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	130,00		
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 976939 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	6.255,00		1.777.278,58
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1504458 - CIRURGICA FERNANDE S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	1.748,00		
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1504746 - CIRURGICA FERNANDE S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	18.740,01		
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 43467 - CENTRO OESTE E COMER CIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.01	1.086,50		1.798.853,09
08/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2837 - AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA	1.019.01	1.680,00		
08/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 51404 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUI P.LTDA	1.019.01	15,40		1.800.548,49
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 155851 - BIOMEDICAL EQUIPAME NTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	1.019.01	15.275,00		
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 196772 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	1.364,10		
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 311284 - SAMTRONIC IND. E CO MERCIO LTDA	1.019.01	20.400,00		
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 51510 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.01	1.773,00		
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 5441 - DISPOMED PRODUTOS MED ICOS LTDA	1.019.01	1.782,00		
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 554956 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	235,78		
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 554958 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.370,49		
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 554959 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.400,00		
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 554963 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.236,44		
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 554966 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	294,85		
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 554969 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	955,43		
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 554979 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.170,73		
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 554982 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	294,85		
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 554989 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.370,49		
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 554990 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.170,73		
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 554991 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.170,73		
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 554992 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	338,58		
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 554993 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	247,00		
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 554994 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	494,00		
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 554996 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	128,65		
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 554997 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	128,65		
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 554999 - SINTESE COMERCIAL H				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	1.853.149,99
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.681.677,24
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	32,64		
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 555004 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.218,63		
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 555043 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	3.079,17		
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 750 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E				
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.019.01	3.180,00		1.861.660,43
14/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 10777 - MICROSUTURE IND COM				
	IMPORT EXPORT E	1.019.01	1.420,80		
14/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1157 - PM DOS REIS	1.019.01	4.758,08		
14/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1158 - PM DOS REIS	1.019.01	112,00		
14/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1160 - PM DOS REIS	1.019.01	40,04		
14/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1161 - PM DOS REIS	1.019.01	733,20		
14/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1162 - PM DOS REIS	1.019.01	909,36		
14/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1163 - PM DOS REIS	1.019.01	476,12		
14/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1164 - PM DOS REIS	1.019.01	17.307,50		
14/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1165 - PM DOS REIS	1.019.01	2.814,00		
14/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1166 - PM DOS REIS	1.019.01	1.214,40		
14/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 8567 - HEALTH CARE & DUBEBE				
	IND COM IMP PROD HIG PES COS EIRELI	1.019.01	11.400,00		1.902.845,93
15/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1370 - SANTE MEDICA HOSPITAL				
	AR LTDA	1.019.01	1.201,92		
15/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 150970 - HTS - TECNOLOGIA EM				
	SAUDE COM.IMP.E EXPORT.LTDA	1.019.01	11.900,00		
15/09/2022	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 150971 - HTS TECNOLOGIA E				
	M SAUDE COM.IMP. EXP LTDA	1.019.01	117,80		1.916.065,65
16/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1375 - SANTE MEDICA HOSPITAL				
	AR LTDA	1.019.01	4.980,00		
16/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 212188 - CIENTIFICA MEDICA H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	5.220,00		
16/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 29249 - MAXLAB PROD.PARA DIA				
	GNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	550,00		
16/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 977923 - HOSPFAR IND.COM.PRO				
	D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	1.707,00		1.928.522,65
19/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 212263 - CIENTIFICA MEDICA H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	4.480,00		
19/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 350194 - EQUILIBRIUM DISTRIB				
	UIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01	840,00		1.933.842,65
21/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2495 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01	8.000,00		1.941.842,65
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 10096 - R.R FERREIRA MATERIA				
	IS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01	1.146,50		
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1190 - PM DOS REIS	1.019.01	8.600,50		
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1191 - PM DOS REIS	1.019.01	1.052,00		
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1193 - PM DOS REIS	1.019.01	162,36		
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1195 - PM DOS REIS	1.019.01	2.515,00		
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1196 - PM DOS REIS	1.019.01	878,00		
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1198 - PM DOS REIS	1.019.01	221,50		
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1199 - PM DOS REIS	1.019.01	2.682,00		
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1200 - PM DOS REIS	1.019.01	2.820,96		
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1204 - PM DOS REIS	1.019.01	5.162,16		
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1630028 - COMERCIAL CIRURGIC				
	A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	6.360,00		1.973.443,63
27/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 10136 - R.R FERREIRA MATERIA				
	IS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01	3.860,00		1.977.303,63
28/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1216 - PM DOS REIS	1.019.01	1.002,00		
28/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1217 - PM DOS REIS	1.019.01	315,00		
28/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1218 - PM DOS REIS	1.019.01	64,00		1.978.684,63
29/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1222 - PM DOS REIS	1.019.01	52,60		
29/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7566 - JR LACERDA MAT.MED.HO				
	SP.LTDA	1.019.01	93.200,00		2.071.937,23
30/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 10934 - MICROSUTURE IND COM				
	IMPORT EXPORT E	1.019.01	768,00		
30/09/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	1.019.01		260.113,70-	1.812.591,53
TOTAL MÊS ----->			391.027,99	260.113,70-	1.812.591,53
TOTAL C. CUSTO --->			391.027,99	260.113,70-	1.812.591,53

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.011 2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL			Sd. Ant.:	21.483,38

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	21.483,38
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1194 - PM DOS REIS	1.019.01	4.432,00		
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 759 - CIRURGICA GOIANIA EIRE				
	LI	1.019.01	567,00		26.482,38
30/09/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01		2.305,33-	24.177,05
TOTAL MÊS ----->			4.999,00	2.305,33-	24.177,05

TOTAL C. CUSTO --->			4.999,00	2.305,33-	24.177,05

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
01/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 5811 - WHITE MARTINS GASES I				
	NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	270,00		270,00
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 6022 - WHITE MARTINS GASES I				
	NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		810,00
26/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 105 - WHITE MARTINS GASES IN				
	DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		1.350,00
30/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 268 - WHITE MARTINS GASES IN				
	DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	810,00		
30/09/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS	1.019.01		2.160,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			2.160,00	2.160,00-	0,00

TOTAL C. CUSTO --->			2.160,00	2.160,00-	0,00

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

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 147 - COMERCIAL DE COMBUSTIV				
	EIS JK LTDA	1.019.01	1.958,72		1.958,72
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 20231 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	1.042,92		3.001,64
30/09/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	1.019.01		3.001,64-	0,00
TOTAL MÊS ----->			3.001,64	3.001,64-	0,00

TOTAL C. CUSTO --->			3.001,64	3.001,64-	0,00

Conta: 1.1.4.01.015 2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE			Sd. Ant.:	226.280,84

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	226.280,84
30/09/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MOVEIS E UTENSILIOS	1.019.01		433,80-	
30/09/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC				
	A	1.019.01		44.433,57-	
30/09/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - SOFTWARE	1.019.01		609,34-	180.804,13
TOTAL MÊS ----->			0,00	45.476,71-	180.804,13

TOTAL C. CUSTO --->			0,00	45.476,71-	180.804,13

Conta: 1.1.4.01.016 2843	PRODUTO QUIMICO			Sd. Ant.:	34.361,18

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	34.361,18
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1201 - PM DOS REIS	1.019.01	4.783,00		
22/09/2022	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 22916 - BIOPLASMA PROD P/				
	LAB E CORRELATOS LTDA	1.019.01	0,10		39.144,28
30/09/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PRODUTOS QUIMICOS	1.019.01		2.520,55-	36.623,73
TOTAL MÊS ----->			4.783,10	2.520,55-	36.623,73

Data	Complemento			C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.4.01.016 2843	PRODUTO QUIMICO					Sd. Ant.:	36.623,73

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ					Sd. Ant.:	34.361,18

TOTAL C. CUSTO --->					4.783,10	2.520,55-	36.623,73

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 ****							

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.:	289.225,47

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ					Sd. Ant.:	289.225,47

30/09/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						
	A		1.019.01	44.433,57			
30/09/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - SOFTWARE						334.268,38
			1.019.01	609,34			

TOTAL MÊS ----->					45.042,91	0,00	334.268,38

TOTAL C. CUSTO --->					45.042,91	0,00	334.268,38

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

30/09/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MOVEIS E UTENSILIOS			1.019.01	433,80		3.217,80

TOTAL MÊS ----->					433,80	0,00	3.217,80

TOTAL C. CUSTO --->					433,80	0,00	3.217,80

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-

15/09/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 454399 - RATEIO DI						
	VERSOS		1.019.01	53,58			0,00
30/09/2022	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0					53,58-	53,58-
			1.019.01				

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-

13/09/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.40600582 -RAT.DIVER						
	SOS		1.019.01	117,38			155,63-
30/09/2022	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0					117,38-	
			1.019.01				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
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-
30/09/2022	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA	1.019.01	273,01		0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			390,39	117,38-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			390,39	117,38-	0,00

Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	2.446.027,57-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.446.027,57-
01/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 114 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		355.154,96-	
01/09/2022	PAGTO N.F.N° 1183 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	10,86		
01/09/2022	PAGTO N.F.N° 1185 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	441,60		
01/09/2022	PAGTO N.F.N° 154 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	1.019.01	75.261,77		
01/09/2022	PAGTO N.F.N° 17592 - KSS COM E IND DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	22.794,00		
01/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 18 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		33.334,35-	
01/09/2022	PAGTO N.F.N° 1956 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	280,00		
01/09/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/09 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	150,45		
01/09/2022	PAGTO N.F.N° 2217 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.01	27.315,30		
01/09/2022	PAGTO N.F.N° 22499 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01	20.516,52		
01/09/2022	PAGTO N.F.N° 22500 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01	5.023,68		
01/09/2022	PAGTO N.F.N° 2285 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.01	29.457,60		
01/09/2022	PAGTO N.F.N° 258 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	172.684,00		
01/09/2022	PAGTO N.F.N° 259 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	171.839,35		
01/09/2022	PAGTO N.F.N° 260 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	219.139,75		
01/09/2022	PAGTO N.F.N° 265 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	12.548,45		
01/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 27033 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01		1.391,76-	
01/09/2022	PAGTO N.F.N° 3260 - RILA INFORMATICA LTDA	1.019.01	2.569,00		
01/09/2022	PAGTO N.F.N° 367999 - PARC. 3/3-HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	1.019.01	675,39		
01/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4057 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.172,32-	
01/09/2022	PAGTO N.F.N° 49496 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	3.150,00		
01/09/2022	PAGTO N.F.N° 505 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	228.655,21		
01/09/2022	PAGTO N.F.N° 506 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	30.117,22		
01/09/2022	PAGTO N.F.N° 507 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	42.232,50		
01/09/2022	PAGTO N.F.N° 5573-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	13.500,00		
01/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 5811 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		270,00-	
01/09/2022	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDON° 59/2022 - IEDA DOURADO DE LIMA	1.019.01		4.000,00-	
01/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 62826 - RUSSER BRASIL LTDA -EPP	1.019.01		1.926,44-	
01/09/2022	PAGTO N.F.N° 66734 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	3.387,96		
01/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 6850 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		550,00-	
01/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 6860 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		1.860,00-	
01/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 8 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		172.182,31-	
01/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 823 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01		4.116,00-	
01/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 8727520 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		590,00-	
01/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 962 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		5.955,27-	
01/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 963 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		2.600,00-	1.954.380,37-
02/09/2022	PAGTO N.F.N° 1054 - PM DOS REIS	1.019.01	600,16		
02/09/2022	PAGTO N.F.N° 1063 - PM DOS REIS	1.019.01	33.970,80		
02/09/2022	PAGTO N.F.N° 106361 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 1.919.809,41-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.446.027,57-
	STICA LTDA	1.019.01	11.117,70		
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 106496 - GOYAZ SERVICE COMERC				
	IO E LOGISTICA LTDA	1.019.01		839,00-	
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1126 - PM DOS REIS	1.019.01		959,40-	
02/09/2022	PAGTO N.F.N° 1197 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.300,00		
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 129 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01		211.600,00-	
02/09/2022	PAGTO N.F.N° 13940 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICIN				
	A	1.019.01	2.500,00		
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 147 - COMERCIAL DE COMBUSTIVE				
	IS JK LTDA	1.019.01		1.958,72-	
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1503316 - CIRURGICA FERNANDES				
	C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		14.303,90-	
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1621802 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		8.790,65-	
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 164 - SEOH SERVICOS DE ENGENH				
	ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		131.395,67-	
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 165 - SEOH SERVICOS DE ENGENH				
	ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		62.159,91-	
02/09/2022	PAGTO N.F.N° 20071 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS				
	MEDICOS E HOSP LTDA	1.019.01	1.940,55		
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 287 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE F				
	ATURAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 28898 - BELIVE MEDICAL PRODUT				
	OS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		88.334,40-	
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3268 - A.L. CARVALHO	1.019.01		7.881,40-	
02/09/2022	PAGTO N.F.N° 32797 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPI				
	TALARES LTDA	1.019.01	2.625,00		
02/09/2022	PAGTO N.F.N° 335677 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD				
	A	1.019.01	124,50		
02/09/2022	PAGTO N.F.N° 3476 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	LTDA.	1.019.01	810,00		
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 412 - SINTESE COMERCIAL HOSPI				
	TALAR LTDA	1.019.01		5.600,00-	
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 41801 - PRECISION COMERCIAL				
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		49.811,20-	
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4323 - AVA MERCANTIL CONFECCA				
	O LTDA	1.019.01		84.814,00-	
02/09/2022	PAGTO N.F.N° 498 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	2.603,10		
02/09/2022	PAGTO N.F.N° 499 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	942,06		
02/09/2022	PAGTO N.F.N° 53 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	1.019.01	5.550,00		
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 554337 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.620,28-	
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 554338 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 554340 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 554342 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 554349 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		344,35-	
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 554352 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		632,18-	
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 554354 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 554359 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 554364 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 554366 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 554368 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 554381 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		749,76-	
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 554385 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		360,88-	
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 554387 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		257,30-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	2.574.413,80-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.446.027,57-
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 554391 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 554393 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		247,00-	
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 554395 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		247,00-	
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 554407 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		915,36-	
02/09/2022	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 59/2022 - IEDA DOURADO DE LIMA	1.019.01	4.000,00		
02/09/2022	PAGTO N.F.N° 974435 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01	1.950,00		
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 976888 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A	1.019.01		46.073,48-	
02/09/2022	PAGTO N.F.N° 9847 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITAL ARES E ELETRICOS	1.019.01	21.230,00		2.595.091,52-
03/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 201934 - ALGAR SOLUÇÕES EM TI C S/A	1.019.01		5.020,78-	2.600.112,30-
04/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 08/2022 - TELEFONICA BRASIL S /A FILIAL	1.019.01		309,72-	
04/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 16190101 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01		1.472,90-	2.601.894,92-
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 109110 - 1000MEDC DIST IMP EX P DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		10.000,00-	
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1132 - PM DOS REIS	1.019.01		73.040,00-	
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1133 - PM DOS REIS	1.019.01		21.316,40-	
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1134 - PM DOS REIS	1.019.01		1.177,20-	
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1136 - PM DOS REIS	1.019.01		4.940,00-	
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1503719 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		12.500,00-	
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1503720 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		12.100,00-	
05/09/2022	PAGTO N.F.N° 1611226 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	3.180,00		
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 173113 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.019.01		2.029,13-	
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1933 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		32.136,21-	
05/09/2022	PAGTO N.F.N° 19864 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	696,91		
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 210731 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.01		3.634,84-	
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 210809 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.01		4.607,00-	
05/09/2022	PAGTO N.F.N° 2524 - AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA	1.019.01	4.800,00		
05/09/2022	PAGTO N.F.N° 267 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	14.226,03		
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 28042 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		12.884,06-	
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 305 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI MENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	1.019.01		131.197,62-	
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 306 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI MENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	1.019.01		13.432,12-	
05/09/2022	PAGTO N.F.N° 3089 - BR DANTAI DISTRIBUIDORA ATACADI STA LTDA	1.019.01	4.194,00		
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3387029 - CRISTALIA PROD.QUIM .FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		16.603,00-	
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3387229 - CRISTALIA PROD.QUIM .FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		1.071,00-	
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3812 - LEANDRO ITELMISTA DE S OUZA	1.019.01		125,00-	
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 400017 - ELFA MEDICAMENTOS S. A	1.019.01		23.500,00-	
05/09/2022	PAGTO N.F.N° 401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD A	1.019.01	5.600,00		
05/09/2022	PAGTO N.F.N° 4294 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	1.019.01	43.859,67		
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 5118 - MEDMAR DISTR MAT MED H OSP LTDA	1.019.01		3.500,00-	
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 519 - CARVALHO SERVICOS MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		42.232,50-	
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 520 - CARVALHO SERVICOS MEDIC				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 2.947.364,39-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.446.027,57-
	OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		228.655,21-	
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 521 - CARVALHO SERVICOS MEDIC				
	OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		45.294,32-	
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 53786 - GENETICA COM.IMP.EXP.				
	LTDA	1.019.01		53.120,50-	
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 554440 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		385,95-	
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 554445 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		721,76-	
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 6022 - WHITE MARTINS GASES IN				
	DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 656 - CIRURGICA GOIANIA EIREL				
	I	1.019.01		7.675,00-	
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 710 - JLF DISTRIBUIDORA DE ME				
	DICAMENTOS LTDA	1.019.01		4.050,00-	
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7269 - JR LACERDA MAT.MED.HOS				
	P.LTDA	1.019.01		1.595,00-	
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7318 - MED OESTE HOSPITALAR E				
	IRELI	1.019.01		12.130,00-	
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 78 - ADOP SERVICOS MEDICOS EI				
	RELI	1.019.01		76.027,04-	
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 976939 - HOSPFAR IND.COM.PROD				
	.HOSPITALARES S/A	1.019.01		6.255,00-	3.383.814,17-
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 106511 - GOYAZ SERVICE COMERC				
	IO E LOGISTICA LTDA	1.019.01		1.450,05-	
06/09/2022	PAGTO N.F.N° 1100 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01	57.998,79		
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1137 - PIRES E POSTERLI ATEND				
	IMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		42.232,50-	
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 118324 - MEDCOM COMERCIO DE M				
	EDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		231,00-	
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1504458 - CIRURGICA FERNANDES				
	C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		1.748,00-	
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1504746 - CIRURGICA FERNANDES				
	C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		18.740,01-	
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1623243 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		12.290,40-	
06/09/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0902 - REGIS BENEVIDE				
	S FERREIRA	1.019.01		150,45-	
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 21967 - GLEIDSON RODRIGUES RA				
	NULFO EIRELI EPP	1.019.01		300,00-	
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 24520 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇA				
	DA LTDA	1.019.01		7.878,00-	
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 268 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01		172.684,00-	
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2686 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		180,00-	
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 269 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01		171.839,35-	
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2690 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		3.000,00-	
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2691 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		360,00-	
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 270 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01		219.139,75-	
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 271 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01		14.077,50-	
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 272 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01		50.679,00-	
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 273 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01		35.663,00-	
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 274 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01		14.301,00-	
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 275 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01		10.549,67-	
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 391 - INSTITUTO DIAS E MENDES				
	PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		1.529,59-	
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 43467 - CENTRO OESTE E COMERC				
	IO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.01		1.086,50-	
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 79 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	1.019.01		5.550,00-	4.111.475,15-
08/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 118538 - MEDCOM COMERCIO DE M				
	EDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.680,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					=====
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	4.116.155,15-
-----					-----
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.446.027,57-
08/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 119482 - PRO REMEDIOS DIST PR O FAR COSM EIRELI ME	1.019.01		322,50-	
08/09/2022	PAGTO N.F.N° 1275 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01	157.683,39		
08/09/2022	PAGTO N.F.N° 1490956 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01	3.780,00		
08/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1623844 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		1.229,04-	
08/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 23710 - GYN RESIDUOS AMBIENTA L LTDA	1.019.01		24.399,50-	
08/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 23711 - GYN RESIDUOS AMBIENTA L LTDA	1.019.01		5.925,01-	
08/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2837 - AMEDICA DESCARTÁVEIS L TDA	1.019.01		1.680,00-	
08/09/2022	PAGTO N.F.N° 29002 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRO DUTOS LTDA	1.019.01	2.736,00		
08/09/2022	PAGTO N.F.N° 3495 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALA R E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01	90,00		
08/09/2022	PAGTO N.F.N° 4287 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD UTOS E ROUPAS HOSPITALARES	1.019.01	26.333,40		
08/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 42943 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		18.525,00-	
08/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4921 - CARMO DISTRIBUIDORA HO SPITALAR EIRELI	1.019.01		12.879,00-	
08/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 51404 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP .LTDA	1.019.01		348,70-	
08/09/2022	PAGTO N.F.N° 53679 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	27.000,00		
08/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 5421 - DISPOMED PRODUTOS MEDI COS LTDA	1.019.01		340,00-	
08/09/2022	PAGTO N.F.N° 61833 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI L LTDA	1.019.01	12.846,12		
08/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 62611 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01		12.846,12-	
08/09/2022	PAGTO N.F.N° 6384 - VERTEKMED CONSUMO OFTALMOLOGICO - EIRELI	1.019.01	2.000,00		
08/09/2022	PAGTO N.F.N° 66949 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	1.048,32		
08/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 685423 - PROGRAMA NAC.DE CONT ROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		1.851,70-	
08/09/2022	PAGTO N.F.N° 69225 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	3.102,32		
08/09/2022	PAGTO N.F.N° 96 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	57.858,52		
08/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 977250 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A	1.019.01		1.016,30-	3.903.039,95-
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1128 - BS SERVICOS MEDICOS S/ S	1.019.01		24.407,52-	
09/09/2022	PAGTO N.F.N° 12358 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPIT ALAR LTDA	1.019.01	459,00		
09/09/2022	PAGTO N.F.N° 1236 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	441,60		
09/09/2022	PAGTO N.F.N° 1238 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	640,50		
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 124 - HCI CONSTRUTORA LTDA EP P	1.019.01		106.076,23-	
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 15012891 - OI S/A	1.019.01		6.261,68-	
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 155851 - BIOMEDICAL EQUIPAMEN TOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	1.019.01		15.275,00-	
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 196772 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		1.364,10-	
09/09/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0902 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA	1.019.01	150,45		
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 223 - SECRETA VIGILANCIA E SE GURANCA LTDA	1.019.01		97.643,46-	
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2348 - JBL SERVIÇOS E DISTRIB UIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.019.01		3.150,00-	
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2433 - BIO CELL LABORATORIO D E ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01		3.300,87-	
09/09/2022	PAGTO N.F.N° 2895 - MEDY HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	1.019.01	4.410,00		
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 306 - SECRETA SERVIÇOS TERCEI RIZADOS FACILITIES LTDA	1.019.01		17.815,86-	
09/09/2022	PAGTO N.F.N° 309029 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.172.233,12-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.446.027,57-
	A	1.019.01	25.200,00		
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 311284 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.019.01		20.400,00-	
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4059301652 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01		39.431,32-	
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 51510 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		1.773,00-	
09/09/2022	PAGTO N.F.N° 52233 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.790,00		
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 5441 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01		1.782,00-	
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 554956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		235,78-	
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 554958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.370,49-	
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 554959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.400,00-	
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 554963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.236,44-	
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 554966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		294,85-	
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 554969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		955,43-	
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 554979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.170,73-	
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 554982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		294,85-	
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 554989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.370,49-	
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 554990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.170,73-	
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 554991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.170,73-	
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 554992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		338,58-	
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 554993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		247,00-	
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 554994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		494,00-	
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 554996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		128,65-	
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 554997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		128,65-	
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 554999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		32,64-	
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 555004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.218,63-	
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 555043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.079,17-	
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 63758 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.265,44-	
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 750 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.019.01		3.180,00-	
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 99 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		60.955,57-	4.291.368,29-
12/09/2022	PAGTO N.F.N° 125 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01	211.600,00		
12/09/2022	PAGTO N.F.N° 1495203 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CARRHO SO LTDA	1.019.01	9.795,50		
12/09/2022	PAGTO N.F.N° 159934 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.01	1.036,60		
12/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1625399 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		19.971,90-	
12/09/2022	PAGTO N.F.N° 336205 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	4.975,00		
12/09/2022	PAGTO N.F.N° 338 - MAIS ETICA COM EIRELI	1.019.01	10.109,48		
12/09/2022	PAGTO N.F.N° 4057 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.172,32		
12/09/2022	PAGTO N.F.N° 529 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	417,60		
12/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 650 - GUARDIOES BRIGADA E SAL				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.067.233,69-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.446.027,57-
	VAMENTO EIRELI	1.019.01		15.810,45-	
12/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 651 - GUARDIOES BRIGADA E SAL				
	VAMENTO EIRELI	1.019.01		1.334,46-	
12/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 9111 - BENENUTRI COMERCIAL LT				
	DA	1.019.01		5.786,40-	
12/09/2022	PAGTO N.F.N° 975195 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL				
	ARES S/A	1.019.01	1.670,00		4.088.495,00-
13/09/2022	PAGTO N.F.N° 10761 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01	3.682,98		
13/09/2022	PAGTO N.F.N° 1108 - PM DOS REIS	1.019.01	1.453,00		
13/09/2022	PAGTO N.F.N° 1110 - PM DOS REIS	1.019.01	900,00		
13/09/2022	PAGTO N.F.N° 1111 - PM DOS REIS	1.019.01	52.403,60		
13/09/2022	PAGTO N.F.N° 1112 - PM DOS REIS	1.019.01	930,00		
13/09/2022	PAGTO N.F.N° 1113 - PM DOS REIS	1.019.01	9.870,00		
13/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 19168 - METHABIO FARMACEUTICA				
	DO BRASIL LTDA	1.019.01		17.274,60-	
13/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 19169 - METHABIO FARMACEUTICA				
	DO BRASIL LTDA	1.019.01		4.480,00-	
13/09/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0903 - REGIS BENEVIDE				
	S FERREIRA	1.019.01		150,45-	
13/09/2022	PAGTO N.F.N° 2330 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.01	19.053,00		
13/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3572 - SUPORTE SISTEMAS DE AR				
	CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		11.936,25-	
13/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3573 - SUPORTE SISTEMAS DE AR				
	CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		9.492,85-	
13/09/2022	PAGTO N.F.N° 368762 - PARC.3/3- HALEX ISTAR IND. FA				
	RMACEUTICA S.A.	1.019.01	6.235,16		
13/09/2022	PAGTO N.F.N° 544 - SIGMA QUALITY MANUTENCAO, COMERC				
	IO E REPRESENTACOES LTDA	1.019.01	1.653,00		
13/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 94596 - VYTTRA DIAGNOSTICOS I				
	MPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.019.01		8.122,30-	4.043.770,71-
14/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 10659 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		48.864,00-	
14/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 10777 - MICROSUTURE IND COM I				
	MPORT EXPORT E	1.019.01		1.420,80-	
14/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1157 - PM DOS REIS	1.019.01		4.758,08-	
14/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1158 - PM DOS REIS	1.019.01		112,00-	
14/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1159 - PM DOS REIS	1.019.01		29.825,00-	
14/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1160 - PM DOS REIS	1.019.01		40,04-	
14/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1161 - PM DOS REIS	1.019.01		733,20-	
14/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1162 - PM DOS REIS	1.019.01		909,36-	
14/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1163 - PM DOS REIS	1.019.01		476,12-	
14/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1164 - PM DOS REIS	1.019.01		17.307,50-	
14/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1165 - PM DOS REIS	1.019.01		2.814,00-	
14/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1166 - PM DOS REIS	1.019.01		1.214,40-	
14/09/2022	PAGTO N.F.N° 13080 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	1.019.01	690,00		
14/09/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0903 - REGIS BENEVIDE				
	S FERREIRA	1.019.01	150,45		
14/09/2022	PAGTO N.F.N° 208282 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	9.300,00		
14/09/2022	PAGTO N.F.N° 2510 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD				
	A ME	1.019.01	585,00		
14/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 340367 - PMH PRODUTOS HOSPITA				
	LARES LTDA	1.019.01		12.850,00-	
14/09/2022	PAGTO N.F.N° 368868 - PARC.3/3-HALEX ISTAR IND. FAR				
	MACEUTICA S.A.	1.019.01	4.397,42		
14/09/2022	PAGTO N.F.N° 4001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	984,00		
14/09/2022	PAGTO N.F.N° 563 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	2.900,00		
14/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 655 - GUARDIOES BRIGADA E SAL				
	VAMENTO EIRELI	1.019.01		83.274,56-	
14/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 719 - CIRURGICA GOIANIA EIREL				
	I	1.019.01		1.450,00-	
14/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 81012 - VIA NUT NUTRICAO CLIN				
	ICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01		2.259,80-	
14/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 8567 - HEALTH CARE & DUBEBE I				
	ND COM IMP PROD HIG PES COS EIRELI	1.019.01		11.400,00-	4.244.472,70-
15/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1370 - SANTE MEDICA HOSPITALA				
	R LTDA	1.019.01		1.201,92-	
15/09/2022	PAGTO N.F.N° 1502 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOV				
	ISUAL LTDA	1.019.01	6.800,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.238.874,62-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.446.027,57-
15/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 150970 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT.LTDA	1.019.01		11.900,00-	
15/09/2022	PAGTO N.F.N° 17782 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01	23.990,40		
15/09/2022	PAGTO N.F.N° 18 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	33.334,35		
15/09/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0904 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA	1.019.01		150,45-	
15/09/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0906 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA	1.019.01		150,45-	
15/09/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/10 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		150,45-	
15/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 217 - SOLUTION HOSPITALAR LTD A	1.019.01		2.780,50-	
15/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 218 - SOLUTION HOSPITALAR LTD A	1.019.01		6.872,00-	
15/09/2022	PAGTO N.F.N° 218270 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA O E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01	480,00		
15/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 254 - FACIALE ASSISTENCIA MED ICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		14.469,02-	
15/09/2022	PAGTO N.F.N° 276 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT DA	1.019.01	11.270,00		
15/09/2022	PAGTO N.F.N° 28986 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	640,00		
15/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 29240 - MAXLAB PROD.PARA DIAG NOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		969,40-	
15/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3757 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		8.165,98-	
15/09/2022	PAGTO N.F.N° 53712 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	13.200,00		
15/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 53826 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.01		8.282,00-	
15/09/2022	PAGTO N.F.N° 6850 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	550,00		
15/09/2022	PAGTO N.F.N° 69349 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	12.961,42		
15/09/2022	PAGTO N.F.N° 962 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES SAO EIRELI	1.019.01	5.955,27		
15/09/2022	PAGTO N.F.N° 963 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES SAO EIRELI	1.019.01	2.600,00		4.187.783,43-
16/09/2022	PAGTO N.F.N° 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	1.019.01	7.325,04		
16/09/2022	PAGTO N.F.N° 1126 - PM DOS REIS	1.019.01	959,40		
16/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1131 - GMED FARMACEUTICA LTDA	1.019.01		83.400,00-	
16/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1301 - AJ DIAGNOSTICOS POR IM AGEM LTDA ME	1.019.01		163.509,36-	
16/09/2022	PAGTO N.F.N° 1336 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUS TRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.019.01	1.152,00		
16/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1375 - SANTE MEDICA HOSPITALA R LTDA	1.019.01		4.980,00-	
16/09/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0904 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA	1.019.01	150,45		
16/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 212188 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.01		5.220,00-	
16/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 29248 - MAXLAB PROD.PARA DIAG NOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		580,00-	
16/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 29249 - MAXLAB PROD.PARA DIAG NOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		2.495,46-	
16/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3396953 - CRISTALIA PROD.QUIM .FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		5.300,00-	
16/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 404536 - ELFA MEDICAMENTOS S. A	1.019.01		25.800,00-	
16/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 69 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO	1.019.01		50.838,00-	
16/09/2022	PAGTO N.F.N° 94 - SUELEN C C S S VEIGA ARTIGOS MÉDI COS E HOSPITALARES	1.019.01	2.649,00		
16/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 977923 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A	1.019.01		1.707,00-	4.519.377,36-
17/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4329 - AVA MERCANTIL CONFECÇA O LTDA	1.019.01		54.801,60-	4.574.178,96-
19/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 10233 - MODERNA PAPELARIA EIR ELI ME	1.019.01		3.271,30-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.577.450,26-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.446.027,57-
19/09/2022	PAGTO N.F.N° 1132 - PM DOS REIS	1.019.01	73.040,00		
19/09/2022	PAGTO N.F.N° 114 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	355.154,96		
19/09/2022	PAGTO N.F.N° 12253 - MEGAMIX COMERCIAL	1.019.01	3.850,00		
19/09/2022	PAGTO N.F.N° 147 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTD A	1.019.01	1.958,72		
19/09/2022	PAGTO N.F.N° 1933 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	32.136,21		
19/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 212263 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.480,00-	
19/09/2022	PAGTO N.F.N° 251 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01	14.469,02		
19/09/2022	PAGTO N.F.N° 25864 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA	1.019.01	7.095,00		
19/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2599 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.01		11.696,40-	
19/09/2022	PAGTO N.F.N° 2686 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01	180,00		
19/09/2022	PAGTO Estorno: N.F.N° 2686 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		180,00-	
19/09/2022	PAGTO N.F.N° 2690 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01	3.000,00		
19/09/2022	PAGTO Estorno: N.F.N° 2690 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		3.000,00-	
19/09/2022	PAGTO Estorno: N.F.N° 2691 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		360,00-	
19/09/2022	PAGTO N.F.N° 2691 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01	360,00		
19/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 29258 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		7.543,10-	
19/09/2022	PAGTO N.F.N° 337546 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01	1.980,00		
19/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 350194 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01		840,00-	
19/09/2022	PAGTO N.F.N° 3812 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01	125,00		
19/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 5737-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		13.500,00-	
19/09/2022	PAGTO N.F.N° 607 - ZACOM COM E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.019.01	695,00		
19/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 69790 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		72.776,67-	
19/09/2022	PAGTO N.F.N° 7089 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.01	400,00		4.197.382,52-
20/09/2022	PAGTO N.F.N° 164 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	131.395,67		
20/09/2022	PAGTO N.F.N° 165 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	62.159,91		
20/09/2022	PAGTO N.F.N° 201934 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	1.019.01	5.020,78		
20/09/2022	PAGTO N.F.N° 2686 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01	180,00		
20/09/2022	PAGTO N.F.N° 2690 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01	3.000,00		
20/09/2022	PAGTO N.F.N° 2691 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01	360,00		
20/09/2022	PAGTO N.F.N° 311486 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	250,00		
20/09/2022	PAGTO N.F.N° 50425 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	1.394,40		
20/09/2022	PAGTO N.F.N° 8727520 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	590,00		3.993.031,76-
21/09/2022	PAGTO N.F.N° 12391 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	1.019.01	626,00		
21/09/2022	PAGTO N.F.N° 18968 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01	6.066,50		
21/09/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0905 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		150,45-	
21/09/2022	PAGTO N.F.N° 223 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01	97.643,46		
21/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2495 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01		8.000,00-	
21/09/2022	PAGTO N.F.N° 306 - SECRETA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS FACILITIES LTDA	1.019.01	17.815,86		
21/09/2022	PAGTO N.F.N° 4857 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.073,38		
21/09/2022	PAGTO N.F.N° 6753 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	1.045,64		
21/09/2022	PAGTO N.F.N° 7106 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.01	16.310,00		
21/09/2022	PAGTO N.F.N° 8 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01	172.182,31		3.685.419,06-
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 10096 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01		1.146,50-	
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1190 - PM DOS REIS	1.019.01		8.600,50-	
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1191 - PM DOS REIS	1.019.01		1.052,00-	
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1193 - PM DOS REIS	1.019.01		162,36-	
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1194 - PM DOS REIS	1.019.01		4.432,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	3.700.812,42-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.446.027,57-
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1195 - PM DOS REIS	1.019.01		2.515,00-	
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1196 - PM DOS REIS	1.019.01		878,00-	
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1198 - PM DOS REIS	1.019.01		221,50-	
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1199 - PM DOS REIS	1.019.01		2.682,00-	
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1200 - PM DOS REIS	1.019.01		2.820,96-	
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1201 - PM DOS REIS	1.019.01		9.824,50-	
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1202 - PM DOS REIS	1.019.01		930,00-	
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1203 - PM DOS REIS	1.019.01		23.790,00-	
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1204 - PM DOS REIS	1.019.01		5.162,16-	
22/09/2022	PAGTO N.F.N° 1618283 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	3.180,00		
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1630028 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		6.360,00-	
22/09/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0905 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA	1.019.01	150,45		
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 20231 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		1.042,92-	
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2089 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		5.916,00-	
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2090 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		7.344,00-	
22/09/2022	PAGTO N.F.N° 209187 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	9.200,00		
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 22915 - BIOPLASMA PROD PARA L AB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		48.893,62-	
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 22917 - BIOPLASMA PROD PARA L AB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		5.238,00-	
22/09/2022	PAGTO N.F.N° 2433 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISE S CLINICAS LTDA	1.019.01	3.300,87		
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 29296 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		314,00-	
22/09/2022	PAGTO N.F.N° 305 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	131.197,62		
22/09/2022	PAGTO N.F.N° 3268 - A.L. CARVALHO	1.019.01	7.881,40		
22/09/2022	PAGTO N.F.N° 519 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	42.232,50		
22/09/2022	PAGTO N.F.N° 520 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	228.655,21		
22/09/2022	PAGTO N.F.N° 63334 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01	12.725,20		
22/09/2022	PAGTO N.F.N° 6609 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	1.019.01	998,12		
22/09/2022	PAGTO N.F.N° 685423 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01	1.851,70		
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 758 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		476,90-	
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 759 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		567,00-	
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 94813 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.019.01		1.450,45-	3.385.866,36-
23/09/2022	PAGTO N.F.N° 124 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01	106.076,23		
23/09/2022	PAGTO N.F.N° 28042 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01	12.884,06		
23/09/2022	PAGTO N.F.N° 3376781 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	2.491,80		
23/09/2022	PAGTO N.F.N° 42943 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01	18.525,00		
23/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4329 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	1.019.01		39.136,20-	
23/09/2022	PAGTO N.F.N° 4921 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	12.879,00		
23/09/2022	PAGTO N.F.N° 5261 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		
23/09/2022	PAGTO N.F.N° 5799 - VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	1.019.01	3.670,00		
23/09/2022	PAGTO N.F.N° 888 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALAR	1.019.01	8.645,40		3.259.291,07-
26/09/2022	PAGTO N.F.N° 08/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	309,72		
26/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 105 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.258.981,35-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.446.027,57-
	USTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
26/09/2022	PAGTO N.F.N° 116713 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.501,00		
26/09/2022	PAGTO N.F.N° 15012891 - OI S/A	1.019.01	6.261,68		
26/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 154534 - REDE NACIONAL DE APR ENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01		42,00-	
26/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 154537 - REDE NACIONAL DE APR ENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01		180,00-	
26/09/2022	PAGTO N.F.N° 16190101 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01	1.472,90		
26/09/2022	PAGTO N.F.N° 194669 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	331,60		
26/09/2022	PAGTO N.F.N° 194670 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	1.782,00		
26/09/2022	PAGTO N.F.N° 194671 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	1.643,63		
26/09/2022	PAGTO N.F.N° 209853 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	15.750,61		
26/09/2022	PAGTO N.F.N° 2270 - JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.019.01	714,00		
26/09/2022	PAGTO N.F.N° 27033 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITARIO IRMAO AUREO	1.019.01	1.391,76		
26/09/2022	PAGTO N.F.N° 49710 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	1.187,60		
26/09/2022	PAGTO N.F.N° 8471 - HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMPROD HIG PES COS EIRELI	1.019.01	64.600,00		
26/09/2022	PAGTO N.F.N° 976222 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	410,00		
26/09/2022	PAGTO N.F.N° 976313 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	2.450,00		3.157.246,57-
27/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 10136 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01		3.860,00-	
27/09/2022	PAGTO N.F.N° 1107 - PM DOS REIS	1.019.01	2.340,01		
27/09/2022	PAGTO N.F.N° 1109 - PM DOS REIS	1.019.01	5.307,84		
27/09/2022	PAGTO N.F.N° 1114 - PM DOS REIS	1.019.01	3.516,60		
27/09/2022	PAGTO N.F.N° 1115 - PM DOS REIS	1.019.01	2.054,28		
27/09/2022	PAGTO N.F.N° 1620214 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	1.140,00		
27/09/2022	PAGTO N.F.N° 1620225 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	1.492,80		
27/09/2022	PAGTO N.F.N° 23710 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01	24.399,50		
27/09/2022	PAGTO N.F.N° 23711 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01	5.925,01		
27/09/2022	PAGTO N.F.N° 50880 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	7.200,00		
27/09/2022	PAGTO N.F.N° 625 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	96,72		
27/09/2022	PAGTO N.F.N° 626 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	1.450,00		
27/09/2022	PAGTO N.F.N° 627 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	478,90		
27/09/2022	PAGTO N.F.N° 6860 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	1.860,00		
27/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 69895 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		9.621,96-	
27/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 81 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		75.575,32-	3.189.042,19-
28/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1216 - PM DOS REIS	1.019.01		1.002,00-	
28/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1217 - PM DOS REIS	1.019.01		315,00-	
28/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1218 - PM DOS REIS	1.019.01		64,00-	
28/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1219 - PM DOS REIS	1.019.01		5.295,00-	
28/09/2022	PAGTO N.F.N° 12772 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	557,62		
28/09/2022	PAGTO N.F.N° 210016 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	6.720,00		
28/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 224100 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01		528,00-	
28/09/2022	PAGTO N.F.N° 3572 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	11.936,25		
28/09/2022	PAGTO N.F.N° 3573 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	9.492,85		
28/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3767 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		52.022,05-	
28/09/2022	PAGTO N.F.N° 707 - JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	2.400,00		
28/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 81518 - VIA NUT NUTRICAO CLIN				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.217.161,52-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.446.027,57-
	ICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01		26.236,80-	
28/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 9346 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		1.960,00-	
28/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 9347 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		10.209,02-	
28/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 9348 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		1.926,00-	
28/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 9349 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		3.660,80-	3.261.154,14-
29/09/2022	PAGTO N.F.N° 10659 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	48.864,00		
29/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1222 - PM DOS REIS	1.019.01		52,60-	
29/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1422 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		835,50-	
29/09/2022	PAGTO N.F.N° 149906 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM .IMP.E EXPORT.LTDA	1.019.01	900,00		
29/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1895670 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	1.019.01		3.227,14-	
29/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 258 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		51.617,50-	
29/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 342210 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.285,00-	
29/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 409305 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.019.01		4.000,00-	
29/09/2022	PAGTO N.F.N° 412 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	5.600,00		
29/09/2022	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 53876 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA - DEV. MERCADORIA - NF 53786 .	1.019.01	10.820,50		
29/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 53877 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.01		9.600,00-	
29/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 53878 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.01		1.220,50-	
29/09/2022	PAGTO N.F.N° 551602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.400,00		
29/09/2022	PAGTO N.F.N° 551622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.940,00		
29/09/2022	PAGTO N.F.N° 551626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.454,64		
29/09/2022	PAGTO N.F.N° 551630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	69,28		
29/09/2022	PAGTO N.F.N° 551633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.620,28		
29/09/2022	PAGTO N.F.N° 551943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.295,02		
29/09/2022	PAGTO N.F.N° 551946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.300,00		
29/09/2022	PAGTO N.F.N° 67730 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	4.437,84		
29/09/2022	PAGTO N.F.N° 705 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.375,00		
29/09/2022	PAGTO N.F.N° 7220 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.01	18.640,00		
29/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7566 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.01		93.200,00-	
29/09/2022	PAGTO N.F.N° 858-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	1.019.01	22.000,00		3.297.475,82-
30/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 10934 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	1.019.01		768,00-	
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 1137 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	42.232,50		
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 1502073 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	1.698,00		
30/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 160255 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.01		496,40-	
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 1621802 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	8.790,65		
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 171184 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM L PROD.MED.HOSP.LTDA	1.019.01	1.460,00		
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 1949 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01	6.118,00		
30/09/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0906 - REGIS BENEVIDE				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.238.441,07-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.446.027,57-
	S FERREIRA	1.019.01	150,45		
30/09/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/10 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	150,45		
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 217 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.780,50		
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 218 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	1.019.01	6.872,00		
30/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 268 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		810,00-	
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 268 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	172.684,00		
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 272 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	50.679,00		
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 273 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	35.663,00		
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 275 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	10.549,67		
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 287 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01	11.270,00		
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 391 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	1.529,59		
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 4059301652 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01	39.431,32		
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 45239 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	6.811,00		
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 52424 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	29.433,96		
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 551950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.515,85		
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 553169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.439,17		
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 553170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.009,28		
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 553173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.720,01		
30/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 5755-2 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS EPP	1.019.01		13.500,00-	
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 5811 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	270,00		
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 63532 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.710,40		
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 823 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01	4.116,00		
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 8678 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	5.724,00		
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 8679 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	1.116,00		
30/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 873-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	1.019.01		22.000,00-	
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 8807 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	3.040,00		
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 8808 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	1.045,00		
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 8879 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	2.037,00		
30/09/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 979096 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A	1.019.01		1.818,00-	
30/09/2022	PAGTO N.F.N° 99 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	60.955,57		2.813.865,85-
TOTAL MÊS ----->			4.588.657,13	4.956.495,41-	2.813.865,85-
TOTAL C. CUSTO --->			4.588.657,13	4.956.495,41-	2.813.865,85-
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER					Sd. Ant.: 524.495,50-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 524.495,50-
06/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 391 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		196,79-	524.692,29-
09/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 1128 - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S	1.019.01		1.582,10-	
09/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 124 - HCI CONSTRUÇÃO LTDA EPP	1.019.01		3.772,92-	
09/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 223 - SECRETARIA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		11.672,67-	
09/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 306 - SECRETARIA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS FACILITIES LTDA	1.019.01		1.082,73-	542.802,71-
12/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 650 - GUARDIOES BARRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		539,55-	
12/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 651 - GUARDIOES BARRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		45,54-	543.387,80-
14/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 655 - GUARDIOES BARRIGADA E SALVAMENTO EIRELI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					=====
Conta: 2.1.3.01.001 101	INSS A RECOLHER			Sd. Ant.:	543.387,80-
-----					-----
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	524.495,50-
	RIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		2.841,84-	546.229,64-
19/09/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 08/2022 -RAT.DIV				
	ERSOS	1.019.01	30.049,47		
19/09/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA -MES 08/2022 -RAT.				
	DIVERSOS	1.019.01	494.120,73		22.059,44-
30/09/2022	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.01	2.736,91		
30/09/2022	VLR REF. SALARIO FAMILIA FERIAS 0	1.019.01	56,47		
30/09/2022	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01		400.942,86-	
30/09/2022	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.019.01		16,30-	
30/09/2022	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.01	67.683,33		
30/09/2022	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	1.019.01		4.978,92-	
30/09/2022	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01		5.127,49-	
30/09/2022	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01		1.537,91-	
30/09/2022	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01		128.025,14-	
30/09/2022	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01		13.574,11-	505.785,46-
TOTAL MÊS ----->			594.646,91	575.936,87-	505.785,46-
TOTAL C. CUSTO --->			594.646,91	575.936,87-	505.785,46-
-----					-----
Conta: 2.1.3.01.002 100	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	123.431,70-
-----					-----
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	123.431,70-
06/09/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS -MES 08/2022 -RAT.DIVERSOS	1.019.01	123.431,70		0,00
15/09/2022	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.JANAINA F.BARROS -MES 09/2				
	022	1.019.01	301,34		
15/09/2022	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.VALESKA A.SILVA -MES 09/20				
	22	1.019.01	270,97		572,31
28/09/2022	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.IEDA DOURADO DE LIMA -MES				
	09/2022	1.019.01	1.661,10		2.233,41
30/09/2022	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01		96,97-	
30/09/2022	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01		120.919,39-	
30/09/2022	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		9,09-	
30/09/2022	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		1.444,24-	
30/09/2022	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01		187,90-	120.424,18-
TOTAL MÊS ----->			125.665,11	122.657,59-	120.424,18-
TOTAL C. CUSTO --->			125.665,11	122.657,59-	120.424,18-
-----					-----
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.:	1.214.470,09-
05/09/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 08/2022	1.019.01	1.214.470,09		0,00
30/09/2022	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.01		1.237.507,26-	1.237.507,26-
TOTAL MÊS ----->			1.214.470,09	1.237.507,26-	1.237.507,26-
TOTAL C. CUSTO --->			1.214.470,09	1.237.507,26-	1.237.507,26-
-----					-----
Conta: 2.1.3.02.002 104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)			Sd. Ant.:	2.266.794,50-
-----					-----
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.266.794,50-
28/09/2022	PG FOLHA REF. LIQ.FÉRIAS -MES 10/2022	1.019.01	23.837,50		2.242.957,00-
30/09/2022	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	1.019.01	5.240,44		
30/09/2022	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	1.019.01		53.974,79-	
30/09/2022	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	54,35		
30/09/2022	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	163,05		
30/09/2022	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	286,32		
30/09/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	286,32		
30/09/2022	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	961,82		
30/09/2022	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	1.019.01	1.746,82		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					=====
Conta: 2.1.3.02.002 104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)			Sd. Ant.:	2.288.192,67-
-----					-----
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.266.794,50-
30/09/2022	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	2.885,45		
30/09/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		154.312,52-	
30/09/2022	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	5.972,77		
30/09/2022	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	1.019.01	14.231,78		
30/09/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	15.047,57		
30/09/2022	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	17.918,28		
30/09/2022	VLR REF. FERIAS NO MES 0	1.019.01	42.695,29		
30/09/2022	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		836,12-	
30/09/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		836,12-	
30/09/2022	PG FOLHA REF. LIQ.FÉRIAS -MES 10/2022	1.019.01	28.055,53		
30/09/2022	VLR REF. AJUSTE PROV. FERIAS	1.019.01	19.856,15		2.297.514,61-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			179.239,44	209.959,55-	2.297.514,61-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			179.239,44	209.959,55-	2.297.514,61-
-----					-----
Conta: 2.1.3.02.003 103	13o SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	1.209.561,85-
-----					-----
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.209.561,85-
30/09/2022	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	50,98		
30/09/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	50,98		
30/09/2022	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	1.019.01	281,84		
30/09/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	3.158,66		
30/09/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		111.735,53-	
30/09/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		592,10-	
30/09/2022	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		592,10-	
30/09/2022	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	18.225,86		
30/09/2022	VLR REF. AJUSTE PROV. 13 SALARIO	1.019.01		31.977,27-	1.332.690,53-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			21.768,32	144.897,00-	1.332.690,53-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			21.768,32	144.897,00-	1.332.690,53-
-----					-----
Conta: 2.1.3.03.001 108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	151.501,89-
-----					-----
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	151.501,89-
01/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 18 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		556,50-	
01/09/2022	VLR REF. DEV. IR NF 222 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		570,00-	
01/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4057 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		100,80-	
01/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 8 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		2.874,49-	155.603,68-
05/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1933 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		513,63-	
05/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 28042 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		205,93-	
05/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 305 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		2.096,92-	
05/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 306 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		214,38-	
05/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 519 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		675,00-	
05/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 520 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		3.654,58-	
05/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 521 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		723,93-	
05/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 78 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		1.215,14-	164.903,19-
06/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1137 - PIRES E PESTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		675,00-	
06/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 268 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.760,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.03.001 108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	168.338,19-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	151.501,89-
06/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 269 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		2.746,50-	
06/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 270 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		3.502,50-	
06/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 271 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		225,00-	
06/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 272 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		810,00-	
06/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 273 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		570,00-	
06/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 274 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		228,57-	
06/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 275 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		168,62-	176.589,38-
08/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 685423 - PROGRAMA N				
	AC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		29,60-	176.618,98-
09/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1128 - BS SERVICOS				
	MEDICOS S/S	1.019.01		431,48-	
09/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 99 - MEDICS SERVICO				
	S MEDICOS EIRELI	1.019.01		974,25-	178.024,71-
16/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1301 - AJ DIAGNOSTI				
	COS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		2.613,36-	180.638,07-
20/09/2022	PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 07/2022 -COD.0561	1.019.01	59.177,69		
20/09/2022	PG GUIA REF. IR S/FERIAS MES 08/2022 -COD.0561	1.019.01	839,36		
20/09/2022	PG GUIA REF. IR S/RESCISAO -MES 08/2022 -COD.0561	1.019.01	5.333,31		
20/09/2022	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 08/2022 -COD.1708	1.019.01	27.631,97		
20/09/2022	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 09/2022 -COD.0561	1.019.01	1.600,36		86.055,38-
27/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 81 - ADOP SERVICOS				
	MEDICOS EIRELI	1.019.01		1.207,92-	87.263,30-
29/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 258 - MED QUALITY M				
	EDICOS LTDA	1.019.01		825,00-	88.088,30-
30/09/2022	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		66.290,46-	
30/09/2022	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	1.019.01		232,38-	
30/09/2022	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.019.01		1.946,20-	156.557,34-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			94.582,69	99.638,14-	156.557,34-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			94.582,69	99.638,14-	156.557,34-

Conta: 2.1.3.03.002 109	ISS A RECOLHER			Sd. Ant.:	32.838,34-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	32.838,34-
01/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 18 - PRIME X RADIO				
	LOGIA LTDA	1.019.01		1.484,00-	
01/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4057 - BR GAAP COR				
	PORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		134,40-	
01/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 8 - JATAI OFTALMOL				
	OGIA LTDA	1.019.01		7.665,32-	
01/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 823 - DINAMICA MAN				
	UTENCAO LTDA	1.019.01		84,00-	42.206,06-
02/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 164 - SEOH SERVICO				
	S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		6.119,42-	
02/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 165 - SEOH SERVICO				
	S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.894,94-	
02/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 287 - SAFATLE PREP				
	ARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		230,00-	51.450,42-
06/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 391 - INSTITUTO DI				
	AS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		62,62-	51.513,04-
08/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 23710 - GYN RESIDU				
	OS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		1.016,65-	
08/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 23711 - GYN RESIDU				
	OS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		246,88-	
08/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 42943 - SISTEMA ME				
	RCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		975,00-	53.751,57-
09/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1128 - BS SERVICOS				
	MEDICOS S/S	1.019.01		1.006,79-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.03.002 109	ISS A RECOLHER			Sd. Ant.:	54.758,36-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	32.838,34-
09/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 124 - HCI CONSTRUT ORA LTDA EPP	1.019.01		4.481,77-	
09/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 223 - SECRETA VIGI LANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		5.151,02-	
09/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 2433 - BIO CELL LA BORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01		120,08-	
09/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 306 - SECRETA SERV IÇOS TERCEIRIZADOS FACILITIES LTDA	1.019.01		787,44-	65.298,67-
12/09/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 08/2022 -RAT.DIVERSOS	1.019.01	12.526,52		52.772,15-
13/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3572 - SUPORTE SIS TEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		563,75-	53.335,90-
15/09/2022	PG GUIA REF. ISS NF 17 PRIME X RADIOLOGIA MES 08/20 22	1.019.01	1.484,00		
15/09/2022	PG GUIA REF. ISS NF 154 SERVBRASIL MES 08/2022	1.019.01	1.730,16		
15/09/2022	PG GUIA REF. ISS NF 22499 GYN RESIDUOS - MES 08/202 2	1.019.01	854,85		
15/09/2022	PG GUIA REF. ISS NF 22500 GYN RESIDUOS - MES 08/202 2	1.019.01	209,32		
15/09/2022	PG GUIA REF. ISS NF 7 JATAI OFTALMOLOGIA LTDA -MES 08/2022	1.019.01	7.930,91		
15/09/2022	PG GUIA REF. ISS NF 217 SECRETA VIGILANCIA - MES 08 /2022	1.019.01	4.578,69		
15/09/2022	PG GUIA REF. ISS NF 273 SECRETA VIGILANCIA - MES 08 /2022	1.019.01	787,44		35.760,53-
19/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS S/ P.C. SUPRIM. N° 59/202 2 - NF 2055 IEDA DOURADO	1.019.01		6,00-	35.766,53-
TOTAL MÊS ----->			30.101,89	33.030,08-	35.766,53-
TOTAL C. CUSTO --->			30.101,89	33.030,08-	35.766,53-

Conta: 2.1.3.03.003 110	PIS A RECOLHER			Sd. Ant.:	15.939,11-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	15.939,11-
23/09/2022	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 08/2022	1.019.01	15.956,83		17,72
30/09/2022	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		14.198,09-	
30/09/2022	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01		1.443,17-	15.623,54-
TOTAL MÊS ----->			15.956,83	15.641,26-	15.623,54-
TOTAL C. CUSTO --->			15.956,83	15.641,26-	15.623,54-

Conta: 2.1.3.03.004 1043	CSLL/COFINS/PIS			Sd. Ant.:	140.899,95-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	140.899,95-
01/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 18 - P RIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		1.725,15-	
01/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4057 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL I	1.019.01		312,48-	
01/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 8 - JA TAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		8.910,93-	151.848,51-
05/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1933 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.592,26-	
05/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 28042 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		638,37-	
05/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 305 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.01		6.500,46-	
05/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 306 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.01		665,50-	
05/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 519 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		2.092,50-	
05/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 520 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		11.329,21-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043CSLL/COFINS/PIS					Sd. Ant.: 174.666,81-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 140.899,95-
05/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 521 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		2.244,19-	
05/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 78 - A DOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		3.766,92-	180.677,92-
06/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1137 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		2.092,50-	
06/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 268 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		8.556,00-	
06/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 269 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		8.514,15-	
06/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 270 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		10.857,75-	
06/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 271 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		697,50-	
06/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 272 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.511,00-	
06/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 273 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.767,00-	
06/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 274 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		708,57-	
06/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 275 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		522,71-	216.905,10-
08/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 62611 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01		626,48-	
08/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 685423 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		91,75-	217.623,33-
09/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1128 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		1.337,61-	
09/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 99 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		3.020,18-	221.981,12-
16/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1301 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		8.101,43-	230.082,55-
20/09/2022	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/PJ -MES 08/2022 -COD .5952	1.019.01	82.247,07		147.835,48-
27/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 81 - A DOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		3.744,54-	151.580,02-
29/09/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 258 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		2.557,50-	154.137,52-
TOTAL MÊS ----->			82.247,07	95.484,64-	154.137,52-
TOTAL C. CUSTO --->			82.247,07	95.484,64-	154.137,52-
Conta: 2.1.4.01.255 236720.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 1.916.741,13-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.916.741,13-
05/09/2022	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53787 - GENETICA COMERCIO , IMPORTAÇÃO	1.019.01		10.521,11-	1.927.262,24-
12/09/2022	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - HEJ/CEF	1.019.01		2.792.908,59-	4.720.170,83-
14/09/2022	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 22661 - BIOPLASMA PROD.P/LAB.E CORRELATOS LTDA	1.019.01		1,00-	4.720.171,83-
15/09/2022	VLR REF. PROV. DESPESAS ADM MES 07/2022	1.019.01	201.489,87		
15/09/2022	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53825 - GENETICA COMERCIO , IMPORTAÇÃO	1.019.01		616,74-	
15/09/2022	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 150971 - HTS TECNOLOGIA E M SAUDE COM.IMP. EXP LTDA	1.019.01		117,80-	4.519.416,50-
19/09/2022	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - HEJ/CEF	1.019.01		3.068.124,54-	
19/09/2022	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 22789 - BIOPLASMA PROD.P/LAB.E CORRELATOS LTDA	1.019.01		0,20-	7.587.541,24-
20/09/2022	VLR REF. RECEB.DEV.PGTO DUPLICIDADE CSSL/PIS/COFINS S/ NF.43 -ADOP SERV.COD.5952	1.019.01		366,08-	7.587.907,32-
22/09/2022	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 22916 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA	1.019.01		0,50-	7.587.907,82-
29/09/2022	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53873 - GENETICA COMERCIO , IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.019.01		1.900,78-	7.589.808,60-
30/09/2022	VLR REF. REND.APLICAÇÃO -MES 09/2022	1.019.01		19.601,44-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.4.01.255 2367	20.320-3 - HOSP JATAI			Sd. Ant.:	7.609.410,04-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.916.741,13-
30/09/2022	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	7.459.599,85		149.810,19-
TOTAL MÊS ----->			7.661.089,72	5.894.158,78-	149.810,19-
TOTAL C. CUSTO --->			7.661.089,72	5.894.158,78-	149.810,19-

Conta: 2.1.4.01.264 2414	2423-7 - HCSC - CEF			Sd. Ant.:	398.674,25-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	398.674,25-
09/09/2022	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01		320.467,28-	
09/09/2022	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01		2.792.908,59-	3.512.050,12-
12/09/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA - HEJ / BB	1.019.01	2.792.908,59		
12/09/2022	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 09/2022	1.019.01		1.269,30-	720.410,83-
16/09/2022	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01		3.068.124,54-	3.788.535,37-
19/09/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA - HEJ BB	1.019.01	3.068.124,54		720.410,83-
30/09/2022	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01		328.854,79-	
30/09/2022	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	2.570,33		1.046.695,29-
TOTAL MÊS ----->			5.863.603,46	6.511.624,50-	1.046.695,29-
TOTAL C. CUSTO --->			5.863.603,46	6.511.624,50-	1.046.695,29-

Conta: 2.1.4.01.269 2455	20.504-4 - HCSC - PROVISÕES JATAI			Sd. Ant.:	1.720.829,96-

C. Custo: 1.019.03 1.019.03 HEJ- JATAI PROVISÕES				Sd. Ant.:	1.720.829,96-
30/09/2022	VLR REF. REND.APLICAÇÃO -MES 09/2022	1.019.03		17.214,43-	1.738.044,39-
TOTAL MÊS ----->			0,00	17.214,43-	1.738.044,39-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	17.214,43-	1.738.044,39-

Conta: 2.1.4.01.286 2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC			Sd. Ant.:	1.334.269,59-

C. Custo: 1.019.04 1.019.04 DOACOES HEJ - JATAI				Sd. Ant.:	1.334.269,59-
30/09/2022	VLR REF. REND.APLICAÇÃO -MES 09/2022	1.019.04		348,69-	1.334.618,28-
TOTAL MÊS ----->			0,00	348,69-	1.334.618,28-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	348,69-	1.334.618,28-

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
15/09/2022	VLR REF. PROV.DESPESAS ADM MES 07/2022	1.019.01		201.489,87-	201.489,87-
19/09/2022	VLR REF. DESPESAS ADM MES 07/2022	1.019.01	201.489,87		0,00
TOTAL MÊS ----->			201.489,87	201.489,87-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			201.489,87	201.489,87-	0,00

Conta: 4.1.1.01.003 2114	RECURSOS DE CONVENIOS			Sd. Ant.:	53.438.448,76-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	53.438.448,76-
30/09/2022	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		7.462.170,18-	60.900.618,94-
TOTAL MÊS ----->			0,00	7.462.170,18-	60.900.618,94-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 4.1.1.01.003 2114	RECURSOS DE CONVENIOS			Sd. Ant.: 60.900.618,94-	

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.: 53.438.448,76-	
TOTAL C. CUSTO --->			0,00 7.462.170,18-	60.900.618,94-	

Conta: 6.1.1.01.001 204	ORDENADOS E SALARIOS			Sd. Ant.: 10.128.160,42	

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.: 10.128.160,42	
30/09/2022	VLR REF. ESTORNO DE FALTAS/DSR 0	1.019.01	123,90		
30/09/2022	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.01		79.617,22-	
30/09/2022	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.019.01	1.083,60		
30/09/2022	VLR REF. INSALUBRIDADE MES ANTERIOR 0	1.019.01	1.212,00		
30/09/2022	VLR REF. DIF. SAL. MESES ANTERIORES 0	1.019.01	1.665,54		
30/09/2022	VLR REF. GRATIF. MES ANTERIOR (AREA FECHADA) 0	1.019.01	2.328,30		
30/09/2022	VLR REF. PGTO LIQUIDO RETIFICACAO 0	1.019.01	2.346,00		
30/09/2022	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.019.01	3.871,57		
30/09/2022	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	1.019.01	4.088,48		
30/09/2022	VLR REF. FERIADO 0	1.019.01	13.648,88		
30/09/2022	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.01	14.012,89		
30/09/2022	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 479 0	1.019.01	16.314,39		
30/09/2022	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.01	17.318,96		
30/09/2022	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.01	19.129,53		
30/09/2022	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	1.019.01	25.625,95		
30/09/2022	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.01	31.762,11		
30/09/2022	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.01	36.273,85		
30/09/2022	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.01	58.303,11		
30/09/2022	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.01	66.282,92		
30/09/2022	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.01	78.328,60		
30/09/2022	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	111.075,76		
30/09/2022	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.01	905.468,85		
30/09/2022	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01		6,00-	
30/09/2022	VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0	1.019.01		50,00-	
30/09/2022	VLR REF. FALTAS MESES ANTERIORES 0	1.019.01		202,00-	
30/09/2022	VLR REF. DIF. GRAT. MES ANTERIOR 0	1.019.01	1.000,00		
30/09/2022	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	1.019.01		1.200,36-	
30/09/2022	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.01		2.361,38-	
30/09/2022	VLR REF. FALTAS 0	1.019.01		4.222,47-	
30/09/2022	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.019.01		8.558,58-	
30/09/2022	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA	1.019.01		273,01-	11.442.934,59
TOTAL MÊS ----->			1.411.265,19	96.491,02-	11.442.934,59
TOTAL C. CUSTO --->			1.411.265,19	96.491,02-	11.442.934,59

Conta: 6.1.1.01.003 206	FERIAS			Sd. Ant.: 1.226.271,77	

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.: 1.226.271,77	
30/09/2022	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	836,12		
30/09/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	836,12		
30/09/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	154.312,52		
30/09/2022	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		286,32-	
30/09/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		286,32-	
30/09/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		15.047,57-	
30/09/2022	VLR REF. AJUSTE PROV. FERIAS	1.019.01		19.856,15-	1.346.780,17
TOTAL MÊS ----->			155.984,76	35.476,36-	1.346.780,17
TOTAL C. CUSTO --->			155.984,76	35.476,36-	1.346.780,17

Conta: 6.1.1.01.004 207	13o SALARIO			Sd. Ant.: 1.320.975,64	

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.: 1.320.975,64	
30/09/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	592,10		
30/09/2022	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	592,10		
30/09/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	111.735,53		
30/09/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		3.158,66-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.01.004 207	13o SALARIO			Sd. Ant.:	1.430.736,71

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.320.975,64
30/09/2022	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		50,98-	
30/09/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		50,98-	
30/09/2022	VLR REF. AJUSTE PROV. 13 SALARIO	1.019.01	31.977,27		1.462.612,02
TOTAL MÊS ----->			144.897,00	3.260,62-	1.462.612,02

TOTAL C. CUSTO --->			144.897,00	3.260,62-	1.462.612,02

Conta: 6.1.1.01.005 208	VALE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO			Sd. Ant.:	956,04

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	956,04
30/09/2022	VLR REF. DEVELUÇÃO DESC VT MES ANTERIOR 0	1.019.01	143,02		1.099,06
TOTAL MÊS ----->			143,02	0,00	1.099,06

TOTAL C. CUSTO --->			143,02	0,00	1.099,06

Conta: 6.1.1.01.006 209	DIARIAS			Sd. Ant.:	21.316,70

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	21.316,70
06/09/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0902 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA	1.019.01	150,45		21.467,15
13/09/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0903 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA	1.019.01	150,45		21.617,60
15/09/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0904 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA	1.019.01	150,45		
15/09/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0906 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA	1.019.01	150,45		
15/09/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/10 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	150,45		22.068,95
21/09/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0905 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA	1.019.01	150,45		22.219,40
30/09/2022	VLR REF. DIARIAS 0	1.019.01	1.952,61		24.172,01
TOTAL MÊS ----->			2.855,31	0,00	24.172,01

TOTAL C. CUSTO --->			2.855,31	0,00	24.172,01

Conta: 6.1.1.01.008 332	RESCISAO CONTRATUAL			Sd. Ant.:	449.042,63

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	449.042,63
01/09/2022	PG CONF.RECIBO THARLEY STENIO MARTINS SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	1.179,43		
01/09/2022	PG CONF.RECIBO MAYNARA RODRIGUES GRANDE -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	2.104,12		
01/09/2022	PG CONF.RECIBO MAIRA JULYE MOTA FERNANDES -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	8.795,48		
01/09/2022	PG CONF.RECIBO DELFOS FERNANDO SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	10.140,00		471.261,66
08/09/2022	PG CONF.RECIBO TAINA FRANCISCA CARDOZO DE OLIVEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	1.789,16		
08/09/2022	PG CONF.RECIBO MARIANA LIMA VILELA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	2.660,05		475.710,87
14/09/2022	PG CONF.RECIBO GABRIELA REZENDE DE JESUS MELO -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	2.408,60		
14/09/2022	PG CONF.RECIBO VALESKA ASSIS SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	5.133,58		
14/09/2022	PG CONF.RECIBO CRISTIANE SOARES VILELA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	10.076,94		
14/09/2022	PG CONF.RECIBO JANAINA FERREIRA BARROS -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	6.370,15		499.700,14
19/09/2022	PG CONF.RECIBO DELFOS FERNANDO SILVA -RESCISAO CONTRATUAL				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.01.008 332 RESCISAO CONTRATUAL					Sd. Ant.: 499.700,14
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	449.042,63
	TRATUAL	1.019.01	2.134,37		
19/09/2022	PG CONF.RECIBO TATIANE BARBOSA DE SOUZA -RESCISAO C	1.019.01	181,28		502.015,79
20/09/2022	PG CONF.RECIBO JANIA CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO				
	-RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	4.629,02		
20/09/2022	PG CONF.RECIBO FABIANA DE JESUS SILVA LIMA -RESCISA				
	O CONTRATUAL	1.019.01	4.778,79		511.423,60
28/09/2022	PG CONF.RECIBO LEIA GONCALVES CARDOSO -RESCISAO CON				
	TRATUAL	1.019.01	221,62		511.645,22
29/09/2022	PG CONF.RECIBO IEDA DOURADO DE LIMA -RESCISAO CONT				
	RATUAL	1.019.01	36.227,62		547.872,84
TOTAL MÊS ----->			98.830,21	0,00	547.872,84
TOTAL C. CUSTO --->			98.830,21	0,00	547.872,84
Conta: 6.1.1.01.012 1271 ALIMENTACAO					Sd. Ant.: 2.965.370,63
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.965.370,63
05/09/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO -BOLE				
	TO N° 2833464 -ADM	1.019.01	27,50		
05/09/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO -BOLE				
	TO N° 2862348 -HMMCC	1.019.01	13,75		2.965.411,88
09/09/2022	VLR REF. NF. N° 217416 - ALELO S.A	1.019.01	733,75		2.966.145,63
28/09/2022	VLR REF. NF.N° 629603 - ALELO S.A	1.019.01	341.400,00		3.307.545,63
29/09/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS INDEVIDA - 2ª VIA DO CARTÃO ALI				
	MENTACAO -BOLETO N° 2903667 -RATEIO DIVERSOS	1.019.01	13,75		3.307.559,38
30/09/2022	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	1.019.01		13,75-	
30/09/2022	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	1.019.01		3.303,20-	3.304.242,43
TOTAL MÊS ----->			342.188,75	3.316,95-	3.304.242,43
TOTAL C. CUSTO --->			342.188,75	3.316,95-	3.304.242,43
Conta: 6.1.1.02.001 212 INSS					Sd. Ant.: 3.362.336,90
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	3.362.336,90
30/09/2022	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01	5.127,49		
30/09/2022	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	400.942,86		
30/09/2022	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01	13.574,11		3.781.981,36
TOTAL MÊS ----->			419.644,46	0,00	3.781.981,36
TOTAL C. CUSTO --->			419.644,46	0,00	3.781.981,36
Conta: 6.1.1.02.002 213 FGTS					Sd. Ant.: 979.907,73
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	979.907,73
30/09/2022	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	9,09		
30/09/2022	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01	96,97		
30/09/2022	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01	120.919,39		
30/09/2022	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	1.444,24		
30/09/2022	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01	187,90		1.102.565,32
TOTAL MÊS ----->			122.657,59	0,00	1.102.565,32
TOTAL C. CUSTO --->			122.657,59	0,00	1.102.565,32
Conta: 6.1.1.02.003 214 PIS FOLHA DE PAGTO					Sd. Ant.: 124.608,38

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.02.003 214 PIS FOLHA DE PAGTO					Sd. Ant.: 1.102.565,32
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	124.608,38
30/09/2022	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01	14.198,09		
30/09/2022	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01	1.443,17		140.249,64
TOTAL MÊS ----->			15.641,26	0,00	140.249,64
TOTAL C. CUSTO --->			15.641,26	0,00	140.249,64
Conta: 6.1.1.02.005 733 MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA					Sd. Ant.: 31.917,32
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	31.917,32
15/09/2022	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.JANAINA F.BARROS -MES 09/2022	1.019.01	906,44		
15/09/2022	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.VALESKA A.SILVA -MES 09/2022	1.019.01	1.278,96		34.102,72
28/09/2022	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.IEDA DOURADO DE LIMA -MES 09/2022	1.019.01	664,44		34.767,16
TOTAL MÊS ----->			2.849,84	0,00	34.767,16
TOTAL C. CUSTO --->			2.849,84	0,00	34.767,16
Conta: 6.1.1.03.001 216 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					Sd. Ant.: 26.906,35
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	26.906,35
30/09/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	1.019.01	3.001,64		29.907,99
TOTAL MÊS ----->			3.001,64	0,00	29.907,99
TOTAL C. CUSTO --->			3.001,64	0,00	29.907,99
Conta: 6.1.1.03.002 217 GAZ ENGARRAFADOS					Sd. Ant.: 89.462,96
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	89.462,96
30/09/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS	1.019.01	2.160,00		91.622,96
TOTAL MÊS ----->			2.160,00	0,00	91.622,96
TOTAL C. CUSTO --->			2.160,00	0,00	91.622,96
Conta: 6.1.1.03.003 218 GENEROS ALIMENTICIOS					Sd. Ant.: 2.528.525,53
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.528.525,53
30/09/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01	357.346,80		
30/09/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01	21.329,50		2.907.201,83
TOTAL MÊS ----->			378.676,30	0,00	2.907.201,83
TOTAL C. CUSTO --->			378.676,30	0,00	2.907.201,83
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.:	3.525.221,39
30/09/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01	545.402,69		4.070.624,08
TOTAL MÊS ----->			545.402,69	0,00	4.070.624,08
TOTAL C. CUSTO --->			545.402,69	0,00	4.070.624,08

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.03.006 221	MATERIAL QUIMICO			Sd. Ant.:	16.110,65

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	16.110,65
30/09/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PRODUTOS QUIMICOS	1.019.01	2.520,55		18.631,20
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			2.520,55	0,00	18.631,20
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			2.520,55	0,00	18.631,20

Conta: 6.1.1.03.008 223	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	153.352,51

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	153.352,51
30/09/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.01	9.947,85		163.300,36
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			9.947,85	0,00	163.300,36
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			9.947,85	0,00	163.300,36

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
30/09/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.01	276.839,87		276.909,87
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			276.839,87	0,00	276.909,87
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			276.839,87	0,00	276.909,87

Conta: 6.1.1.03.013 228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	325.037,36

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	325.037,36
30/09/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	1.019.01	144.583,39		469.620,75
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			144.583,39	0,00	469.620,75
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			144.583,39	0,00	469.620,75

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.:	28.844,72

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	28.844,72
30/09/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01	2.305,33		31.150,05
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			2.305,33	0,00	31.150,05
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			2.305,33	0,00	31.150,05

Conta: 6.1.1.03.020 235	MATERIAL P/LABORATORIO			Sd. Ant.:	413.845,34

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	413.845,34
30/09/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORATORIO	1.019.01	50.240,86		464.086,20
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			50.240,86	0,00	464.086,20
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			50.240,86	0,00	464.086,20

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.03.021 236	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	1.506.774,41

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.506.774,41
30/09/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	1.019.01	260.113,70		1.766.888,11
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			260.113,70	0,00	1.766.888,11
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			260.113,70	0,00	1.766.888,11

Conta: 6.1.1.03.024 1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	194.867,61

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	194.867,61
30/09/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	1.019.01	47.153,12		242.020,73
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			47.153,12	0,00	242.020,73
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			47.153,12	0,00	242.020,73

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
01/09/2022	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 66734 - DMI MATERIAL MEDI				
	CO HOSP LTDA	1.019.01		2.096,64-	
01/09/2022	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 66734 - DMI MATERIAL ME				
	DICO HOSP LTDA	1.019.01	2.096,64		0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			2.096,64	2.096,64-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			2.096,64	2.096,64-	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.:	1.684.557,93

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.684.557,93
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2686 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01	180,00		
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2690 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01	3.000,00		
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2691 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01	360,00		1.688.097,93
08/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 23710 - GYN RESIDUOS AMBIENT				
	AL LTDA	1.019.01	25.416,15		
08/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 23711 - GYN RESIDUOS AMBIENT				
	AL LTDA	1.019.01	6.171,89		
08/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 42943 - SISTEMA MERCANTIL DE				
	HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01	19.500,00		1.739.185,97
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 223 - SECRETA VIGILANCIA E S				
	EGURANCA LTDA	1.019.01	114.467,15		
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 306 - SECRETA SERVIÇOS TERCE				
	IRIZADOS FACILITIES LTDA	1.019.01	19.686,03		1.873.339,15
15/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3757 - B R LAUNDRY INDUSTRIA				
	, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01	8.165,98		1.881.505,13
28/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3767 - B R LAUNDRY INDUSTRIA				
	, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01	52.022,05		1.933.527,18
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			248.969,25	0,00	1.933.527,18

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.001 255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO			Sd. Ant.:	1.933.527,18

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.684.557,93
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			248.969,25	0,00	1.933.527,18

Conta: 6.1.1.06.004 258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Sd. Ant.:	772.307,09

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	772.307,09
01/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 4057 - BR GAAP CORPORATION T				
	ECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.720,00		779.027,09
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1933 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	34.242,10		813.269,19
19/09/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 59/2022 - NF 2055 IEDA DOU				
	RADO	1.019.01	300,00		813.569,19
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2089 - MUNDO DIGITAL TECNOLO				
	GIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	5.916,00		
22/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2090 - MUNDO DIGITAL TECNOLO				
	GIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	7.344,00		826.829,19
28/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 224100 - SKYMAIL SERVICOS DE				
	COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01	528,00		827.357,19
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			55.050,10	0,00	827.357,19
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			55.050,10	0,00	827.357,19

Conta: 6.1.1.06.005 259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	562.663,38

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	562.663,38
01/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 962 - MPS BRASIL OUTSOURCING				
	DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	5.955,27		
01/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 963 - MPS BRASIL OUTSOURCING				
	DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	2.600,00		571.218,65
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 412 - SINTESE COMERCIAL HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.01	5.600,00		576.818,65
13/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3573 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	9.492,85		586.311,50
19/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 5737-2 - GDB COMERCIO E SERV				
	ICOS EPP	1.019.01	13.500,00		599.811,50
30/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 5755-2 - GDB COMERCIO E SERV				
	ICOS EPP	1.019.01	13.500,00		
30/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 873-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPIT				
	ALARES LTDA	1.019.01	22.000,00		635.311,50
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			72.648,12	0,00	635.311,50
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			72.648,12	0,00	635.311,50

Conta: 6.1.1.06.006 260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	418.614,34

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	418.614,34
01/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 823 - DINAMICA MANUTENCAO LT				
	DA	1.019.01	4.200,00		422.814,34
08/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 62611 - CANON MEDICAL SYSTEM				
	S DO BRASIL LTDA	1.019.01	13.472,60		436.286,94
13/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3572 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	12.500,00		448.786,94
15/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 217 - SOLUTION HOSPITALAR LT				
	DA	1.019.01	2.780,50		
15/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 218 - SOLUTION HOSPITALAR LT				
	DA	1.019.01	6.872,00		458.439,44
29/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1895670 - DELL COMPUTADORES				
	DO BRASIL LTDA.	1.019.01	3.227,14		461.666,58
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			43.052,24	0,00	461.666,58
			-----	-----	-----

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.006 260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	461.666,58

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	418.614,34
TOTAL C. CUSTO --->			43.052,24	0,00	461.666,58

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.:	494.566,33

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	494.566,33
01/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 8727520 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	590,00		495.156,33
03/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 201934 - ALGAR SOLUÇOES EM TIC S/A	1.019.01	5.020,78		500.177,11
04/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 08/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	309,72		
04/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 16190101 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01	1.472,90		501.959,73
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 15012891 - OI S/A	1.019.01	6.261,68		
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 4059301652 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01	39.431,32		547.652,73
TOTAL MÊS ----->			53.086,40	0,00	547.652,73

TOTAL C. CUSTO --->			53.086,40	0,00	547.652,73

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.:	16.953.584,24

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	16.953.584,24
01/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 18 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	37.100,00		
01/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 6850 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	550,00		
01/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 6860 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	1.860,00		
01/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 8 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01	191.633,05		17.184.727,29
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 129 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01	211.600,00		
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3268 - A.L. CARVALHO	1.019.01	7.881,40		17.404.208,69
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 305 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.01	139.795,00		
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 306 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.01	14.312,00		
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 519 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	45.000,00		
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 520 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	243.639,00		
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 521 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	48.262,44		
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 78 - ADOP SERVICOS MEDICOS E IRELI	1.019.01	81.009,10		17.976.226,23
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1137 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	45.000,00		
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 268 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	184.000,00		
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 269 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	183.100,00		
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 270 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	233.500,00		
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 271 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	15.000,00		
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 272 - 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.:	18.636.826,23

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	16.953.584,24
	LTDA	1.019.01	54.000,00		
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 273 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01	38.000,00		
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 274 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01	15.238,14		
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 275 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01	11.241,00		
06/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 391 - INSTITUTO DIAS E MENDE				
	S PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	1.789,00		18.757.094,37
08/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 685423 - PROGRAMA NAC.DE CON				
	TROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01	1.973,05		18.759.067,42
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1128 - BS SERVICOS MEDICOS S				
	/S	1.019.01	28.765,50		
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2433 - BIO CELL LABORATORIO				
	DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01	3.420,95		
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 99 - MEDICS SERVICOS MEDICOS				
	EIRELI	1.019.01	64.950,00		18.856.203,87
15/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 254 - FACIALE ASSISTENCIA ME				
	DICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01	14.469,02		18.870.672,89
16/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1301 - AJ DIAGNOSTICOS POR I				
	MAGEM LTDA ME	1.019.01	174.224,15		19.044.897,04
27/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 81 - ADOP SERVICOS MEDICOS E				
	IRELI	1.019.01	80.527,78		19.125.424,82
29/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 258 - MED QUALITY MEDICOS LT				
	DA	1.019.01	55.000,00		19.180.424,82
30/09/2022	VLR REF. AJUSTE -N.F.N° 391 - INSTITUTO DIAS E MEND				
	ES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	0,01		19.180.424,83
TOTAL MÊS ----->			2.226.840,59	0,00	19.180.424,83
TOTAL C. CUSTO --->			2.226.840,59	0,00	19.180.424,83

Conta: 6.1.1.06.018 271	SERVICOS GRAFICOS			Sd. Ant.:	3.440,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	3.440,00
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3812 - LEANDRO ITELMISTA DE				
	SOUZA	1.019.01	125,00		3.565,00
TOTAL MÊS ----->			125,00	0,00	3.565,00
TOTAL C. CUSTO --->			125,00	0,00	3.565,00

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.:	13.208,12

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	13.208,12
01/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 27033 - OBRAS SOCIAIS DO CEN				
	TRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01	1.391,76		14.599,88
26/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 154534 - REDE NACIONAL DE AP				
	RENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01	42,00		
26/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 154537 - REDE NACIONAL DE AP				
	RENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01	180,00		14.821,88
TOTAL MÊS ----->			1.613,76	0,00	14.821,88
TOTAL C. CUSTO --->			1.613,76	0,00	14.821,88

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.026 315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS			Sd. Ant.:	1.202.088,61

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.202.088,61
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 164 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	137.515,09		1.339.603,70
09/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 124 - HCI CONSTRUTORA LTDA E PP	1.019.01	114.330,92		1.453.934,62
TOTAL MÊS ----->			251.846,01	0,00	1.453.934,62
TOTAL C. CUSTO --->			251.846,01	0,00	1.453.934,62

Conta: 6.1.1.06.027 325	CONSULTORIA			Sd. Ant.:	749.127,47

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	749.127,47
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 165 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	65.054,85		
02/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 287 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01	11.500,00		825.682,32
05/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 28042 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01	13.728,36		839.410,68
TOTAL MÊS ----->			90.283,21	0,00	839.410,68
TOTAL C. CUSTO --->			90.283,21	0,00	839.410,68

Conta: 6.1.1.06.029 546	FRETES E CARRETOS			Sd. Ant.:	1.052.319,42

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.052.319,42
12/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 650 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01	16.350,00		
12/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 651 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01	1.380,00		1.070.049,42
14/09/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 655 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01	86.116,40		1.156.165,82
TOTAL MÊS ----->			103.846,40	0,00	1.156.165,82
TOTAL C. CUSTO --->			103.846,40	0,00	1.156.165,82

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.:	6.148,34

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	6.148,34
01/09/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	145,92		6.294,26
02/09/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	36,48		6.330,74
05/09/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	9,12		6.339,86
06/09/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	9,12		6.348,98
08/09/2022	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	36,48		6.385,46
09/09/2022	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	9,12		6.394,58
12/09/2022	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	27,36		6.421,94
13/09/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	9,12		6.431,06
14/09/2022	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	18,24		6.449,30
15/09/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	27,36		6.476,66
16/09/2022	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	9,12		6.485,78
19/09/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	54,72		
19/09/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	10,45		6.550,95
20/09/2022	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	27,36		6.578,31
21/09/2022	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	27,36		6.605,67
22/09/2022	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	54,72		6.660,39

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.10.001 302	DESPESAS BANCARIAS			Sd. Ant.:	6.660,39

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	6.148,34
23/09/2022	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	36,48		6.696,87
27/09/2022	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	45,60		6.742,47
29/09/2022	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	18,24		6.760,71
30/09/2022	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	82,08		6.842,79
TOTAL MÊS ----->			694,45	0,00	6.842,79
TOTAL C. CUSTO --->			694,45	0,00	6.842,79

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.:	11.166,03

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	11.166,03
12/09/2022	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO -MES 09/2022	1.019.01	24,91		
12/09/2022	VLR REF. IR S/REND.APLICACAO -MES 09/2022	1.019.01	2.534,97		13.725,91
30/09/2022	VLR REF. IOF S/REND.APLICACÃO -MES 09/2022	1.019.01	10.197,03		23.922,94
TOTAL MÊS ----->			12.756,91	0,00	23.922,94
TOTAL C. CUSTO --->			12.756,91	0,00	23.922,94

Total geral					
Débitos: 52.691.751,30 Créditos: 52.691.751,30- Saldo Atual: 0,00					