

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
01/11/2022	PAGTO N.F.N° 41801 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		49.811,20-	
01/11/2022	PAGTO N.F.N° 17737 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.01		3.405,40-	
01/11/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	53.216,60		0,00
03/11/2022	PAGTO N.F.N° 106638 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGI STICA LTDA	1.019.01		3.070,00-	
03/11/2022	PAGTO N.F.N° 62713 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01		4.590,00-	
03/11/2022	PAGTO N.F.N° 53886 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		6.092,50-	
03/11/2022	PAGTO N.F.N° 568 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABO RATORIAIS LTDA - ME	1.019.01		3.335,25-	
03/11/2022	PAGTO N.F.N° 3034 - AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA	1.019.01		6.000,00-	
03/11/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	23.087,75		0,00
04/11/2022	PG CONF.RECIBO DANILO DE ASSIS/ISIS FERREIRA/JESSIC A SILVA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		12.524,60-	
04/11/2022	PG GUIA REF. IRRF S/ NF 258 MED QUALITY - MES 09/2 022 - COD.1708	1.019.01		874,08-	
04/11/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ADRIENE DE OLIVEIRA -MES 10/2022	1.019.01		1.959,40-	
04/11/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	15.358,08		0,00
07/11/2022	PAGTO N.F.N° 11284 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLA RES LTDA	1.019.01		1.197,20-	
07/11/2022	PAGTO N.F.N° 17772 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.01		1.221,99-	
07/11/2022	PAGTO N.F.N° 12538 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPIT ALAR LTDA	1.019.01		314,00-	
07/11/2022	PAGTO N.F.N° 52787 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO D E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		110,00-	
07/11/2022	PAGTO N.F.N° 4567 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALA R E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01		1.796,00-	
07/11/2022	PAGTO N.F.N° 4568 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALA R E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01		1.293,00-	
07/11/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	5.932,19		0,00
08/11/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JESSICA SILVA PAGNAN - M ES 10/2022	1.019.01		863,09-	
08/11/2022	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LUCE VANIA ARAUJO -MES 10/ 2022	1.019.01		1.826,07-	
08/11/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	2.689,16		0,00
11/11/2022	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - HEJ/CEF	1.019.01	320.468,28		
11/11/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.42072783 -RAT.DIVER SOS	1.019.01		117,38-	
11/11/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 10-2022 - RATEIO DIVERS OS	1.019.01		10.861,03-	
11/11/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS -MES 10/2022 -RAT.DIVERSOS	1.019.01		118.741,48-	
11/11/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV.2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO - BOLETO N° 2953358 -HMMCC	1.019.01		13,75-	
11/11/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV.-2ª VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO -BOLETO N° 2940194 -MNC 1075	1.019.01		27,50-	
11/11/2022	PG CONF.RECIBO CLEUSA MARIA MENEZES MAIA DE LIMA - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		1.827,55-	
11/11/2022	PAGTO N.F.N° 160296 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.01		3.824,80-	
11/11/2022	PAGTO N.F.N° 4253 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.721,96-	
11/11/2022	PAGTO N.F.N° 11481 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01		3.682,98-	
11/11/2022	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2022/73 - MARCELA BIANC A SOUZA ARISONO	1.019.01		4.000,00-	
11/11/2022	PG CONF.RECIBO DENIZE DIAS DOS SANTOS -RESCISAO CO TRATUAL	1.019.01		1.135,05-	
11/11/2022	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 11/2022	1.019.01		11.379,47-	
11/11/2022	PG CONF.RECIBO LUCE VANIA ARAUJO PEREIRA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		5.740,59-	
11/11/2022	PAGTO N.F.N° 129 - SUELEN C C S S VEIGA ARTIGOS MÉD ICOS E HOSPITALARES	1.019.01		1.075,00-	
11/11/2022	PAGTO N.F.N° 53390 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		1.000,00-	
11/11/2022	PAGTO N.F.N° 10202 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITA LARES E ELETRICOS	1.019.01		747,50-	
11/11/2022	PAGTO N.F.N° 734 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO S MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.350,00-	
11/11/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/11 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		150,45-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 149.071,79
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
11/11/2022	PAGTO N.F.N° 156048 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM , PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01		180,00-	
11/11/2022	PAGTO N.F.N° 53915 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		2.156,00-	
11/11/2022	PAGTO N.F.N° 53908 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		14.832,00-	
11/11/2022	PAGTO N.F.N° 14584 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA-ME	1.019.01		540,00-	
11/11/2022	PAGTO N.F.N° 3311 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EI RELI	1.019.01		7.784,20-	
11/11/2022	PG CONF.RECIBO LUDIANA SOUSA MARTINS -RESCISAO CON TRATUAL	1.019.01		2.005,26-	
11/11/2022	PAGTO N.F.N° 63288 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI L LTDA	1.019.01		12.846,12-	
11/11/2022	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		54,72-	108.673,49
14/11/2022	PAGTO N.F.N° 19169 - PARC.2/2-METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01		2.240,00-	
14/11/2022	PAGTO N.F.N° 83715 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	1.019.01		1.045,00-	
14/11/2022	PAGTO N.F.N° 3640 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01		11.933,75-	
14/11/2022	PAGTO N.F.N° 3641 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01		9.492,85-	
14/11/2022	PAGTO N.F.N° 69589 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		3.020,16-	
14/11/2022	PAGTO N.F.N° 64655 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01		13.320,80-	
14/11/2022	PAGTO N.F.N° 2603 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD A ME	1.019.01		669,60-	66.951,33
16/11/2022	PG CONF.RECIBO PGTO INDEVIDO DIÁRIAS - 2022/11 - DA NIELLE CRISTINA NETTO RODRIGUES	1.019.01		451,35-	
16/11/2022	PAGTO N.F.N° 1640048 - PARC.1/2 COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		15.613,50-	
16/11/2022	PAGTO N.F.N° 1640172 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01		2.843,74-	
16/11/2022	PAGTO N.F.N° 1139 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE SSAO EIRELI	1.019.01		2.600,00-	
16/11/2022	PAGTO N.F.N° 1140 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE SSAO EIRELI	1.019.01		6.040,80-	
16/11/2022	PAGTO N.F.N° 1543 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOV ISUAL LTDA	1.019.01		6.800,00-	
16/11/2022	PAGTO N.F.N° 229194 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA O E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01		528,00-	
16/11/2022	PG CONF.RECIBO PGTO INDEVIDO DIÁRIAS - 2022/11 - RO SANGELA DA SILVEIRA CORREA	1.019.01		451,35-	
16/11/2022	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		9,12-	31.613,47
17/11/2022	VLR REF. TRANF. DEV. DIARIA -DANIELLE C.N.RODRIGUES - CORA ITABETAI	1.019.01	451,35		
17/11/2022	VLR REF. DIARIA -ROSANGELA DA SILVEIRA CORREA -COR A/ITABERAI	1.019.01	451,35		
17/11/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS DIFERENCA ISS MES 10-2022 - RAT EIO DIVERSOS	1.019.01		3.530,31-	
17/11/2022	PG CONF.RECIBO DEBORA KETLIN MOREIRA SILVA -RESCISA O CONTRATUAL	1.019.01		1.589,96-	
17/11/2022	PG GUIA REF. ISS S/NF.11 -JATAI OFTALMO	1.019.01		9.606,29-	
17/11/2022	PG GUIA REF. ISS S/NF.345 -SECRETA SERV.	1.019.01		787,44-	
17/11/2022	PG GUIA REF. ISS S/NF.282 -SECRETA VIG.	1.019.01		5.128,13-	
17/11/2022	PG GUIA REF. ISS S/NF.19 -PRIME X RADIOLOGIA	1.019.01		1.484,00-	
17/11/2022	PG GUIA REF. ISS S/NF.10 -JATAI OFTALMO	1.019.01		7.197,98-	
17/11/2022	PG GUIA REF. ISS S/NF.25201 -GYN RESIDUOS	1.019.01		822,63-	
17/11/2022	PG GUIA REF. ISS S/NF.25202 -GYN RESIDUOS	1.019.01		223,88-	
17/11/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/ 11 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		150,45-	
17/11/2022	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		9,12-	1.985,98
23/11/2022	VLR REF. TRANSF. REC.RECEITA - HEJ /CEF	1.019.01	9.425.048,96		
23/11/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA -MES 10/2022 -RAT. DIVERSOS	1.019.01		489.452,89-	
23/11/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 475475- RATEIO DIV ERSOS	1.019.01		84,37-	
23/11/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 10/2022 -RAT.DIV ERSOS	1.019.01		19.083,81-	
23/11/2022	PG CONF.RECIBO GENALDO FERREIRA GOMES -RESC. CONTR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365					BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC
			Sd. Ant.:	8.918.413,87	
C. Custo: 1.019.01 1.019.01					HEJ
			Sd. Ant.:	0,00	
	ATUAL	1.019.01	1.451,04-		
23/11/2022	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 11/2022	1.019.01	9.001,28-		
23/11/2022	PG GUIA REF. IR S/ SERV. PJ - COD. 1708	1.019.01	33.910,75-		
23/11/2022	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL - MES 10/2022	1.019.01	1.235.991,72-		
23/11/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1º PARC. 13º/2022	1.019.01	593.160,73-		
23/11/2022	PG GUIA REF. IR S/ PJ - MES 10/2022 -COD.3280	1.019.01	2.514,65-		
23/11/2022	PG GUIA REF. PIS/CSLL/COFINS S/PJ - MES 10/2022 -CO D.5952	1.019.01	96.755,53-		
23/11/2022	PG GUIA REF. IR S/RESCISAO -MES 10/2022 -COD.0561	1.019.01	3.122,20-		
23/11/2022	PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 10/2022	1.019.01	61.551,11-		
23/11/2022	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 10/2022 -COD.0561	1.019.01	659,19-		
23/11/2022	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 11/2022 -COD.0561	1.019.01	599,87-		
23/11/2022	PAGTO N.F.Nº 6751 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPIT ALARES	1.019.01	2.147,59-		
23/11/2022	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	593,16-		
23/11/2022	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	9,00-		
23/11/2022	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	1.235,99-	6.875.710,06	
24/11/2022	PAGTO N.F.Nº 670 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01	1.450,50-		
24/11/2022	PAGTO N.F.Nº 11 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01	216.982,12-		
24/11/2022	PAGTO N.F.Nº 7477 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	550,00-		
24/11/2022	PAGTO N.F.Nº 7478 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	550,00-		
24/11/2022	PAGTO N.F.Nº 29227 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	1.019.01	1.871,20-		
24/11/2022	PAGTO N.F.Nº 58592 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	13.500,00-		
24/11/2022	PAGTO N.F.Nº 23337 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01	2.130,05-		
24/11/2022	PAGTO N.F.Nº 23368 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01	8.258,00-		
24/11/2022	PAGTO N.F.Nº 1268 - PM DOS REIS	1.019.01	420,00-		
24/11/2022	PAGTO N.F.Nº 1269 - PM DOS REIS	1.019.01	5.340,00-		
24/11/2022	PAGTO N.F.Nº 15098 - JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS EIRELI	1.019.01	7.376,00-		
24/11/2022	PAGTO N.F.Nº 11128 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01	3.682,98-		
24/11/2022	PAGTO N.F.Nº 6834 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUI PAMENTOS LTDA	1.019.01	1.045,64-		
24/11/2022	PAGTO N.F.Nº 173934 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PRO D.MED.HOSP.LTDA	1.019.01	6.150,96-		
24/11/2022	PAGTO N.F.Nº 203058 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01	1.606,97-		
24/11/2022	PAGTO N.F.Nº 10617 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01	1.301,50-		
24/11/2022	PG CONF.RECIBO KRISTIANE FERREIRA -RESC. CONTRATUA L	1.019.01	1.615,19-		
24/11/2022	PG CONF.RECIBO RONALDO JUNIO BARBOSA DE LELES -RES C. CONTRATUAL	1.019.01	1.529,04-		
24/11/2022	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	4.332.292,42-		
24/11/2022	PAGTO N.F.Nº 194353 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.019.01	14.584,30-		
24/11/2022	PAGTO N.F.Nº 314523 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD A	1.019.01	20.400,00-		
24/11/2022	PAGTO N.F.Nº 86569 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01	1.251,00-		
24/11/2022	PAGTO N.F.Nº 194 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.01	128.626,93-		
24/11/2022	PAGTO N.F.Nº 193 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.01	61.906,20-		
24/11/2022	VLR REF. DESPESAS ADM - MES 08/2022	1.019.01	151.516,74-		
24/11/2022	PAGTO N.F.Nº 121551 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS M EIRELI ME	1.019.01	1.475,46-		
24/11/2022	PAGTO N.F.Nº 4060084183 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01	43.153,72-		
24/11/2022	PAGTO N.F.Nº 220650 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	1.019.01	5.020,78-		
24/11/2022	PAGTO N.F.Nº 8948233 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	558,70-		
24/11/2022	PAGTO N.F.Nº 278 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	219.139,75-		
24/11/2022	PAGTO N.F.Nº 129 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAC AO, LIMPEZA	1.019.01	321.561,69-		
24/11/2022	PAGTO N.F.Nº 440 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	3.173,76-		
24/11/2022	PAGTO N.F.Nº 316 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	125.833,15-		
24/11/2022	PG CONF.RECIBO ADRIENE DE OLIVEIRA SILVA -RESC. CO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 1.169.855,31
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
	NTRATUAL	1.019.01		1.858,40-	
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 538 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		228.655,21-	
24/11/2022	PG CONF.RECIBO ELLEN CRISTINY SAMPAIO GRANDE -RESC . CONTRATUAL	1.019.01		1.010,00-	
24/11/2022	PG CONF.RECIBO FABIO SOUZA SANTOS -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		1.636,20-	
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 300 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 3291 - A.L. CARVALHO	1.019.01		11.742,65-	
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 1332 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		155.687,24-	
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 2445 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01		3.734,07-	
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 444 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		2.525,67-	
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 469 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		8.202,50-	
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 2760 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		3.000,00-	
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 2206 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01		20.160,00-	
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 30749 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		107.898,80-	
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 82331 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01		16.167,65-	
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 13661 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIA LTDA	1.019.01		40.026,70-	
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 13662 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIA LTDA	1.019.01		117.424,30-	
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 256 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		14.469,02-	
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 270 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		62.945,19-	
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 102 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		57.999,30-	
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 2164 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		7.667,00-	
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 2184 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		2.660,00-	
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 2163 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		6.176,20-	
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 20 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		33.334,35-	
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 558 - RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA EPP	1.019.01		8.000,00-	
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 27493 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01		813,50-	
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 275 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		55.108,72-	
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 274 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		47.300,40-	
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 273 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		124.885,58-	
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 273 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		3.000,00-	
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 282 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.375,46-	
24/11/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1º PARC. 13º/2022 - ANNA J PAMPLONA DE ASSIS	1.019.01		121,20-	
24/11/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		300,96-	
24/11/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	300,96		0,00
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 7695 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ	1.019.01		2.288,09-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 126 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 121369 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	1.019.01		1.609,50-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 980089 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		2.126,50-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 980692 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		5.100,00-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 980685 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		45,90-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 23323 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		5.027,52-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 23610 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		511,50-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 17.249,01-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 23669 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01		275,60-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 23637 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01		332,80-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 558615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.370,49-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 558618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.170,73-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 1267 - PM DOS REIS	1.019.01		348,00-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 1270 - PM DOS REIS	1.019.01		68,88-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 1266 - PM DOS REIS	1.019.01		1.722,50-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 1265 - PM DOS REIS	1.019.01		1.394,00-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 1264 - PM DOS REIS	1.019.01		1.033,50-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 1271 - PM DOS REIS	1.019.01		4.261,97-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 1289 - PM DOS REIS	1.019.01		4.630,00-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 1283 - PM DOS REIS	1.019.01		551,70-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 1288 - PM DOS REIS	1.019.01		4.759,50-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 1284 - PM DOS REIS	1.019.01		41,40-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 1285 - PM DOS REIS	1.019.01		570,00-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 1107 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PR ODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	1.019.01		684,20-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 2540 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01		6.000,00-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 2302 - AVELAR MEDICAL EIRELI	1.019.01		2.305,56-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 9425 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - TOPFILTROS	1.019.01		502,00-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 11048 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EX PORT E	1.019.01		153,60-	
25/11/2022	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 10/2022	1.019.01		15.967,07-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 357 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTD A	1.019.01		1.831,70-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 201 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.01		22.417,94-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 216985 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		32.055,40-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 15279243 - OI S/A	1.019.01		6.381,38-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 10-2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		309,72-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 16228389 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01		1.283,81-	
25/11/2022	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 12/2022	1.019.01		38.882,15-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 27537 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRI TA IRMAO AUREO	1.019.01		1.043,82-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 53972 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		4.206,00-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 183 - ART COPY GRAFICA E IMPRESSOES EI RELI	1.019.01		6.840,00-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 22583 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTD A	1.019.01		1.920,00-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 46378 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		150,00-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 11108 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EX PORT E	1.019.01		1.075,20-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 9791 - MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EI RELI	1.019.01		4.584,00-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 13495 - MEGAMIX COMERCIAL	1.019.01		12.532,50-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 432 - MAFER CARE LTDA	1.019.01		2.800,00-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 1683 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01		1.624,00-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 4332 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD UTOS E ROUPAS HOSPITALARES	1.019.01		30.900,00-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 122 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	1.019.01		2.400,00-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 2895 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	1.019.01		2.999,90-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 7718 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.01		1.872,60-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 109 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPIT ALAR LTDA	1.019.01		20.227,20-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 851 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		14.346,00-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 850 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		16.277,00-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 1711 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01		423,30-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 873 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		14.048,10-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 308.824,23-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 1720 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01		875,00-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 28450 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		15.639,32-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 137 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		329.872,20-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 2892 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.01		32.381,70-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 4345 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	1.019.01		23.793,00-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 4357 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	1.019.01		30.900,00-	
25/11/2022	PAGTO BOLETO N° 3031648 -ALELO S/A	1.019.01		342.780,00-	
25/11/2022	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		155,04-	
25/11/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.085.220,49		0,00
28/11/2022	PAGTO N.F.N° 331 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		25.046,00-	
28/11/2022	PAGTO N.F.N° 293 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		8.908,48-	
28/11/2022	PAGTO N.F.N° 294 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		171.839,35-	
28/11/2022	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		27,36-	
28/11/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	205.821,19		0,00
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 7626 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		2.480,00-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 95514 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.019.01		4.968,48-	
30/11/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 12/2022	1.019.01		171.855,67-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 183163 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	1.019.01		2.085,00-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 19626 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01		2.780,93-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 173665 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01		4.384,80-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 5907 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01		950,00-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 59525 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.01		10.767,45-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 9792 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		7.483,65-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 9576 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		15.313,54-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 8872 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	1.019.01		22.000,00-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 882 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01		4.116,00-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 53988 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		3.550,00-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 3315 - A.L. CARVALHO	1.019.01		10.453,43-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 330 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		136.918,00-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 289 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.077,50-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 291 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		38.775,07-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 2235 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		1.540,00-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 2236 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		6.326,84-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 2237 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		7.854,00-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 2111 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		23.189,39-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 2971 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01		800,00-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 3300 - RILA INFORMATICA LTDA	1.019.01		2.569,00-	
30/11/2022	PG GUIA REF. IR S/NF.3799 LAUDRY - COD.1708	1.019.01		706,77-	
30/11/2022	PG GUIA REF. ISS NF 3799 B R LAUNDRY - MES 10/2022	1.019.01		2.155,23-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 675 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		79.460,52-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 676 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		889,64-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 560040 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		229,76-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 560041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		360,89-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 560001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		229,76-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 560039 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 560038 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					=====
Conta: 1.1.1.02.260 2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC			Sd. Ant.:	580.456,34-
-----					-----
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 560037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.170,73-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 560036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		229,76-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 560016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 560034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 560035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 560015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.620,28-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 560009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		229,76-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 560011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		229,76-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 560012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		494,00-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 560002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		77,34-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 560006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.236,44-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 559997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.170,73-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 559999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		185,50-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 559992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		360,89-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 559987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		344,35-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 559988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		442,80-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 559989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		185,50-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 559990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		360,89-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 559991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		344,35-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 559986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		229,76-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 559985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.512,22-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 559984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.400,00-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 559921 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		247,00-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 559920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD A	1.019.01		10.600,00-	
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 3927 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01		245,00-	
30/11/2022	PG GUIA REF. INSS S/PJ- MES 10/2022	1.019.01		7.825,68-	
30/11/2022	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		82,08-	
30/11/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	613.651,20		0,00
TOTAL MÊS ----->			11.751.697,56	11.751.697,56-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			11.751.697,56	11.751.697,56-	0,00
-----					-----
Conta: 1.1.1.02.269 2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC			Sd. Ant.:	1.046.684,29
-----					-----
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.046.684,29
07/11/2022	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		36,50-	1.046.647,79
11/11/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA - HEJ BB	1.019.01		320.468,28-	726.179,51
22/11/2022	VLR REF. TRANSF. MULTAS/JUROS - CONF. NOTA TECNICA N°2/2022 - SES/FISCON-19618- ADM	1.019.01	129,50		726.309,01

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.02.269 2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC			Sd. Ant.:	726.309,01

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.046.684,29
23/11/2022	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01	316.662,14		
23/11/2022	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01	50.481,06		
23/11/2022	VLR REF. REC.RECEITA	1.019.01	9.425.048,96		
23/11/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.REC.RECEITA - HEJ /BB	1.019.01		9.425.048,96-	
23/11/2022	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		11,00-	1.093.441,21
TOTAL MÊS ----->			9.792.321,66	9.745.564,74-	1.093.441,21

TOTAL C. CUSTO --->			9.792.321,66	9.745.564,74-	1.093.441,21

Conta: 1.1.1.02.274 2453	BB- CTA 20.504-4 - HCSC PROVISIOES			Sd. Ant.:	308.068,80

C. Custo: 1.019.03 1.019.03 HEJ- JATAI PROVISIOES				Sd. Ant.:	308.068,80
18/11/2022	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.03		308.068,80-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	308.068,80-	0,00

TOTAL C. CUSTO --->			0,00	308.068,80-	0,00

Conta: 1.1.1.03.191 2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI			Sd. Ant.:	101.592,53

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	101.592,53
01/11/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		53.216,60-	48.375,93
03/11/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		23.087,75-	25.288,18
04/11/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		15.358,08-	9.930,10
07/11/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		5.932,19-	3.997,91
08/11/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		2.689,16-	1.308,75
24/11/2022	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	4.332.292,42		
24/11/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		300,96-	4.333.300,21
25/11/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.085.220,49-	3.248.079,72
28/11/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		205.821,19-	3.042.258,53
30/11/2022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		613.651,20-	
30/11/2022	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 11/2022	1.019.01	6.497,56		
30/11/2022	VLR REF. IOF S/REND.APLICACÃO -MES 11/2022	1.019.01		1.774,40-	2.433.330,49
TOTAL MÊS ----->			4.338.789,98	2.007.052,02-	2.433.330,49

TOTAL C. CUSTO --->			4.338.789,98	2.007.052,02-	2.433.330,49

Conta: 1.1.1.03.205 2454	BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISIOES			Sd. Ant.:	1.754.573,51

C. Custo: 1.019.03 1.019.03 HEJ- JATAI PROVISIOES				Sd. Ant.:	1.754.573,51
18/11/2022	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.03	308.068,80		2.062.642,31
30/11/2022	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 11/2022	1.019.03	17.550,84		2.080.193,15
TOTAL MÊS ----->			325.619,64	0,00	2.080.193,15

TOTAL C. CUSTO --->			325.619,64	0,00	2.080.193,15

Conta: 1.1.1.03.223 2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC			Sd. Ant.:	34.953,75

C. Custo: 1.019.04 1.019.04 DOACOES HEJ - JATAI				Sd. Ant.:	34.953,75
30/11/2022	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 11/2022	1.019.04	338,72		35.292,47
TOTAL MÊS ----->			338,72	0,00	35.292,47

TOTAL C. CUSTO --->			338,72	0,00	35.292,47

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.2.04.127 2988	MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
04/11/2022	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 2022/73 - MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO	1.019.01	4.000,00		4.000,00
21/11/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 73/2022 - NF 84 MARCELA BIANCA SOUZA	1.019.01		400,00-	
21/11/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 73/2022 - NF 3972 MARCELA BIANCA SOUZA	1.019.01		420,00-	3.180,00
29/11/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 73/2022 - NF 8862 MARCELA BIANCA SOUZA	1.019.01		166,00-	3.014,00
30/11/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 73/2022 - NF 50 MARCELA BIANCA SOUZA	1.019.01		340,00-	2.674,00
TOTAL MÊS ----->			4.000,00	1.326,00-	2.674,00
TOTAL C. CUSTO --->			4.000,00	1.326,00-	2.674,00

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
25/11/2022	PAGTO BOLETO N° 3031648 -ALELO S/A	1.019.01	342.780,00		342.780,00
30/11/2022	VLR REF. NF.N° 309884 - ALELO S.A	1.019.01		342.780,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			342.780,00	342.780,00-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			342.780,00	342.780,00-	0,00

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

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

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: 1.1.4.01.001 30	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	37.274,93

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	37.274,93
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1741 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS	1.019.01	608,10		
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1318 - PM DOS REIS	1.019.01	375,00		38.258,03
09/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3300 - RILA INFORMATICA LTDA	1.019.01	2.569,00		
09/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 163 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	1.019.01	4.500,00		45.327,03
10/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 923 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	473,60		
10/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1335 - PM DOS REIS	1.019.01	326,10		46.126,73
18/11/2022	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 164 A G LIMA	1.019.01	450,00		46.576,73
19/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 964 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	125,00		
19/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1370 - PM DOS REIS	1.019.01	922,85		47.624,58

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.001 30	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	47.624,58

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	37.274,93
21/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 10582 - MODERNA PAPELARIA EI RELI ME	1.019.01	2.515,92		50.140,50
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1017 - CIRURGICA GOIANIA EIR ELI	1.019.01	23,35		
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 020 - MS SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.019.01	11.390,00		
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 983678 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	663,00		
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1016 - CIRURGICA GOIANIA EIR ELI	1.019.01	1.042,30		
30/11/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.019.01		8.372,44-	54.886,71
TOTAL MÊS ----->			25.984,22	8.372,44-	54.886,71

TOTAL C. CUSTO --->			25.984,22	8.372,44-	54.886,71

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
04/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 137 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	329.872,20		329.872,20
30/11/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01		329.872,20-	0,00
TOTAL MÊS ----->			329.872,20	329.872,20-	0,00

TOTAL C. CUSTO --->			329.872,20	329.872,20-	0,00

Conta: 1.1.4.01.003 32	ENXOVAL			Sd. Ant.:	173.369,50

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	173.369,50
05/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 4353 - AVA MERCANTIL CONFECÇ AO LTDA	1.019.01	36.609,49		209.978,99
30/11/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.01		209.978,99-	0,00
TOTAL MÊS ----->			36.609,49	209.978,99-	0,00

TOTAL C. CUSTO --->			36.609,49	209.978,99-	0,00

Conta: 1.1.4.01.004 33	MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	381.770,91

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	381.770,91
10/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 921 - CIRURGICA GOIANIA EIRE LI	1.019.01	14.861,40		
10/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 922 - CIRURGICA GOIANIA EIRE LI	1.019.01	33.540,00		430.172,31
19/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 968 - CIRURGICA GOIANIA EIRE LI	1.019.01	4.860,00		
19/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1368 - PM DOS REIS	1.019.01	148,00		435.180,31
21/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 972 - CIRURGICA GOIANIA EIRE LI	1.019.01	391,00		435.571,31
29/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 86761 - SUPER PACK EMBALAGEN S E FESTAS LTDA ME	1.019.01	1.416,25		436.987,56
30/11/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 73/2022 - NF 50 MARCELA BI ANCA SOUZA	1.019.01	340,00		
30/11/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	1.019.01		61.090,66-	376.236,90
TOTAL MÊS ----->			55.556,65	61.090,66-	376.236,90

TOTAL C. CUSTO --->			55.556,65	61.090,66-	376.236,90

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.005 34				Sd. Ant.:	834.304,72
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	834.304,72
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1315 - PM DOS REIS	1.019.01	3.258,00		
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1592 - UNIAOFARMA COMERCIAL EIRELI	1.019.01	2.700,00		
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 217887 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.292,50		843.555,22
08/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 49892 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	949,00		844.504,22
10/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1363 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	8.360,00		852.864,22
11/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1649851 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	13.137,82		
11/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 206688 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	4.416,59		
11/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 218938 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.156,00		
11/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 61692 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1.019.01	8.160,00		
11/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 982339 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	60.991,14		943.725,77
14/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 55133 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	2.460,00		
14/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 205104 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	6.540,00		
14/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3576 - PROSPER COMERCIO E DISTRIB EIRELI-ME	1.019.01	1.848,00		954.573,77
16/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 231914 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.156,60		
16/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 33288 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	3.850,00		
16/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 130496 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	25.576,00		
16/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 546278 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	1.019.01	5.980,00		992.136,37
17/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 54309 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	907,80		
17/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 428771 - ELFA MEDICAMENTOS S/A	1.019.01	22.950,00		
17/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 428834 - ELFA MEDICAMENTOS S/A	1.019.01	47.800,00		
17/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 13051 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	7.683,40		1.071.477,57
18/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1652174 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	20.750,00		
18/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 59879 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.01	7.939,50		
18/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 4152 - BR DANTAI DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	1.019.01	795,00		
18/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 131165 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	20.400,00		1.121.362,07
21/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 207575 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	13.927,20		
21/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 982943 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	2.798,64		
21/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1379 - PM DOS REIS	1.019.01	1.396,20		1.139.484,11
22/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 132058 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.800,00		1.141.284,11
23/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1654414 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	1.194,00		1.142.478,11
24/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 110474 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	20.700,00		1.163.178,11
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 51125 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	319,07		
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 34041 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.152,00		
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1656636 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	3.997,45		
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 34063 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	3.406,80		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.005 34	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	1.172.053,43

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	834.304,72
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 983678 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	1.833,68		
30/11/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01		612.256,55-	561.630,56
TOTAL MÊS ----->			339.582,39	612.256,55-	561.630,56
TOTAL C. CUSTO --->			339.582,39	612.256,55-	561.630,56

Conta: 1.1.4.01.006 35	MATERIAL DE LABORATORIO			Sd. Ant.:	513.822,22

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	513.822,22
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 41907 - BRASIL CENTRAL COM P ROD CIENTIFICOS LTDA	1.019.01	29,80		513.852,02
07/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 5432 - HOSPDAN COM E SERV HO SP LTDA ME	1.019.01	193,80		
07/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2537 - HOSPTECH SERVICOS PAR A SAUDE EIRELI	1.019.01	3.763,80		517.809,62
09/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3001 - HM BORGES VITALMED PR ODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01	415,00		518.224,62
10/11/2022	VLR REF. NF 54032 - GENETICA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	381,00		518.605,62
11/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 54048 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.01	8.230,00		
11/11/2022	VLR REF. NF 54047 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E E XPORTAÇÃO LTDA - BRINDE	1.019.01	1.142,51		
11/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 147 - SUELEN C C S S VEIGA A RTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.019.01	2.800,00		530.778,13
16/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 24099 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	159,00		
16/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 24105 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	13.968,00		
16/11/2022	VLR REF. NF 24106 - BIOPLASMA PROD P/LABORATORIO - BONIFICAÇÃO	1.019.01	0,30		
16/11/2022	VLR REF. NF 24102 BIOPLASMA PROD.P/LAB. E CORRELATO S LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	33.102,69		
16/11/2022	VLR REF. NF 24098 BIOPLASMA PROD.P/LAB. E CORRELATO S LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	3.724,80		581.732,92
18/11/2022	VLR REF. NF 24147 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELAT OS LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	1.079,52		
18/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 29665 - MAXLAB PROD.PARA DIA GNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	820,00		583.632,44
19/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1367 - PM DOS REIS	1.019.01	284,30		
19/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1368 - PM DOS REIS	1.019.01	376,00		584.292,74
23/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 348305 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	1.285,00		585.577,74
28/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 348717 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	6.425,00		592.002,74
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1398 - PM DOS REIS	1.019.01	1.248,04		
30/11/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORATORIO	1.019.01		51.365,72-	541.885,06
TOTAL MÊS ----->			79.428,56	51.365,72-	541.885,06
TOTAL C. CUSTO --->			79.428,56	51.365,72-	541.885,06

Conta: 1.1.4.01.008 2434	DIETA ENTERAL			Sd. Ant.:	214.136,73

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	214.136,73
22/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 856495 - COM ALV LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA	1.019.01	313,50		214.450,23
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 10250 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	5.228,10		
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 10251 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	864,90		
30/11/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01		16.821,61-	203.721,62

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.008 2434	DIETA ENTERAL			Sd. Ant.:	203.721,62

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	214.136,73
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			6.406,50	16.821,61-	203.721,62
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			6.406,50	16.821,61-	203.721,62

Conta: 1.1.4.01.009 2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP			Sd. Ant.:	881.037,78

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	881.037,78
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 12616 - GOIAS MERCANTIL DE P ROD.HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.275,00		882.312,78
07/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 739 - SINESIA JAQUELINE DE J ESUS SILVA	1.019.01	1.180,00		883.492,78
16/11/2022	VLR REF. NF 13617 PRIOM TECNOLOGIOA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - AMOSTRA GRATIS	1.019.01	800,00		884.292,78
24/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 54102 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.01	18.540,00		
24/11/2022	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 54103 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.019.01	2.314,48		905.147,26
29/11/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 73/2022 - NF 8862 MARCELA BIANCA SOUZA	1.019.01	166,00		905.313,26
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1016 - CIRURGICA GOIANIA EIR ELI	1.019.01	174,25		
30/11/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.019.01		32.105,45-	873.382,06
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			24.449,73	32.105,45-	873.382,06
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			24.449,73	32.105,45-	873.382,06

Conta: 1.1.4.01.010 2439	MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	1.725.148,13

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.725.148,13
01/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 5036 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01	435,00		
01/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1524528 - CIRURGICA FERNANDE S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	3.382,70		1.728.965,83
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 561331 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	459,52		
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 561341 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	741,00		
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 561363 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	267,36		
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 561376 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 561384 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	385,95		
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 561393 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	3.540,00		
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 561405 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.456,50		
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1312 - PM DOS REIS	1.019.01	2.741,60		
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1313 - PM DOS REIS	1.019.01	7.097,50		
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1314 - PM DOS REIS	1.019.01	5.796,56		
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 41907 - BRASIL CENTRAL COM P ROD CIENTIFICOS LTDA	1.019.01	465,90		1.753.727,86
04/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 6811 - INNOVA SURGIGAL PRODU TOS HOSPITALARES	1.019.01	5.607,00		
04/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 29605 - MAXLAB PROD.PARA DIA GNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	825,00		
04/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1322 - PM DOS REIS	1.019.01	7.047,04		
04/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1323 - PM DOS REIS	1.019.01	384,00		
04/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 218027 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.01	15.500,00		1.783.090,90
07/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 5432 - HOSPDAN COM E SERV HO SP LTDA ME	1.019.01	823,50		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	1.783.914,40
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.725.148,13
07/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2537 - HOSPTECH SERVICOS PAR A SAUDE EIRELI	1.019.01	43,50		1.783.957,90
08/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 49893 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	381,00		
08/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 6820 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	7.140,00		
08/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 26 - ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	5.257,35		
08/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 13648 - MEGAMIX COMERCIAL	1.019.01	4.275,00		1.801.011,25
09/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 562163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	247,00		
09/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 562166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	247,00		
09/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 562173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
09/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 562180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.400,00		
09/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 562184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.400,00		
09/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 562192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	596,14		
09/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 562168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	741,00		
09/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3001 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01	250,00		1.806.267,27
10/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 562237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.117,54		
10/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 562267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
10/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 562282 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	881,25		
10/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 562289 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	6.840,00		
10/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1334 - PM DOS REIS	1.019.01	630,00		
10/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1337 - PM DOS REIS	1.019.01	387,80		
10/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1338 - PM DOS REIS	1.019.01	5.700,00		
10/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 206360 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	1.679,84		
10/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1335 - PM DOS REIS	1.019.01	750,00		1.826.628,58
11/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 762 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01	7.000,00		
11/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 147 - SUELEN C C S S VEIGA ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.019.01	15.475,00		1.849.103,58
14/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 562608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	247,00		
14/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 562610 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	494,00		
14/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 562621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
14/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 562623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	702,08		
14/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 562646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	229,76		
14/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 562679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.370,49		
14/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 562688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	459,52		
14/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 562673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	229,76		1.853.646,33
18/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 29665 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	690,00		1.854.336,33
19/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1373 - PM DOS REIS	1.019.01	20.841,66		
19/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1370 - PM DOS REIS	1.019.01	2.227,00		1.877.404,99
22/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 372 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	1.019.01	14.900,00		
22/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 6877 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	1.731,00		1.894.035,99
23/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1653 - SANTE MEDICA HOSPITAL				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 1.894.035,99
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.725.148,13
	AR LTDA	1.019.01	7.294,74		
23/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1654 - SANTE MEDICA HOSPITAL AR LTDA	1.019.01	828,90		
23/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 564104 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.620,28		
23/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 564123 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	596,14		
23/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 564118 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.788,42		
23/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 564137 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.962,58		
23/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 564131 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	955,43		
23/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 564128 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.370,49		
23/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 564143 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
23/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 564140 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	247,00		
23/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 564090 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	229,76		
23/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 564092 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	3.060,00		1.915.799,87
24/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 948 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	567,24		
24/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1662 - SANTE MEDICA HOSPITAL AR LTDA	1.019.01	2.470,27		
24/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 564244 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	3.251,80		
24/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 564186 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	3.144,80		
24/11/2022	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 110475 1000MEDIC DISTRIBU IDORA IMP.EXP.DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	3.960,00		1.929.193,98
25/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 12678 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	1.019.01	314,00		1.929.507,98
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1534449 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	4.485,10		
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 220853 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.120,00		
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 51126 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	1.038,00		
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 55900 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	3.920,00		
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1687 - SANTE MEDICA HOSPITAL AR LTDA	1.019.01	5.696,71		
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1396 - PM DOS REIS	1.019.01	1.236,67		
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1811 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01	2.717,60		
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 155763 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT.LTDA	1.019.01	1.300,00		
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 564941 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	247,00		
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 15359 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	1.019.01	2.812,00		
30/11/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	1.019.01		274.405,46-	1.679.675,60
TOTAL MÊS ----->			228.932,93	274.405,46-	1.679.675,60
TOTAL C. CUSTO --->			228.932,93	274.405,46-	1.679.675,60
Conta: 1.1.4.01.011 2440 EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL					Sd. Ant.: 35.142,80
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 35.142,80
21/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 10582 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.019.01	145,00		35.287,80
30/11/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01		3.419,06-	31.868,74

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.011 2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL			Sd. Ant.:	31.868,74

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	35.142,80
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			145,00	3.419,06-	31.868,74
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			145,00	3.419,06-	31.868,74

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
07/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 173 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		540,00
17/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 11866 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		1.080,00
23/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 193 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		1.620,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.620,00	0,00	1.620,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			1.620,00	0,00	1.620,00

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
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 357 - COMERCIAL DE COMBUSTIV EIS JK LTDA	1.019.01	1.831,70		1.831,70
30/11/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	1.019.01		1.831,70-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.831,70	1.831,70-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			1.831,70	1.831,70-	0,00

Conta: 1.1.4.01.015 2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE			Sd. Ant.:	183.804,03

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	183.804,03
***** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.4.01.016 2843	PRODUTO QUIMICO			Sd. Ant.:	34.580,67

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	34.580,67
10/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 922 - CIRURGICA GOIANIA EIRE LI	1.019.01	28,00		34.608,67
16/11/2022	VLR REF. NF 24106 - BIOPLASMA PROD P/LABORATORIO - BONIFICAÇÃO	1.019.01	0,60		34.609,27
30/11/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO	1.019.01		3.657,21-	30.952,06
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			28,60	3.657,21-	30.952,06
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			28,60	3.657,21-	30.952,06

Conta: 1.3.1.03.001 2735	SOFTWARE			Sd. Ant.:	1.309.952,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.309.952,00
***** 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 ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.3.2.01.001 51	MAQUINAS E APARELHOS			Sd. Ant.:	106.458,50
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.:	334.268,38
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	334.268,38
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.3.2.01.005 55	MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	3.217,80
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	3.217,80
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.1.02.239 1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTISTAS			Sd. Ant.:	84,37-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	84,37-
23/11/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 475475- RATEIO DIV ERSOS	1.019.01	84,37		0,00
30/11/2022	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	1.019.01		80,37-	80,37-
TOTAL MÊS ----->			84,37	80,37-	80,37-
TOTAL C. CUSTO --->			84,37	80,37-	80,37-
Conta: 2.1.1.02.257 2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
11/11/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.42072783 -RAT.DIVER SOS	1.019.01	117,38		117,38
30/11/2022	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	1.019.01		117,38-	0,00
TOTAL MÊS ----->			117,38	117,38-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			117,38	117,38-	0,00
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	2.654.826,99-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.654.826,99-
01/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1139 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		2.600,00-	
01/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1140 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		6.040,80-	
01/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 11128 - CVAL ALUGUEL DE VEICU LOS LTDA	1.019.01		3.682,98-	
01/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 27537 - OBRAS SOCIAIS DO CENT RO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01		1.043,82-	
01/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 20 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		33.334,35-	
01/11/2022	PAGTO N.F.N° 41801 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	49.811,20		
01/11/2022	PAGTO N.F.N° 17737 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.01	3.405,40		
01/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 8948233 - TELEFONICA BRASIL S /A FILIAL	1.019.01		558,70-	
01/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 882 - DINAMICA MANUTENCAO LTD A	1.019.01		4.116,00-	
01/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 153 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01		211.600,00-	
01/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 5036 - BIO INFINITY COMERCIO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					=====
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	2.864.587,04-
-----					-----
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.654.826,99-
	HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01		435,00-	
01/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1524528 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		3.382,70-	2.868.404,74-
02/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 309 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	2.879.674,74-
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 357 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.019.01		1.831,70-	
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 273 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		127.885,58-	
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 274 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		47.300,40-	
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 275 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		55.108,72-	
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 193 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		61.906,20-	
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 194 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		128.626,93-	
03/11/2022	PAGTO N.F.N° 106638 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.019.01	3.070,00		
03/11/2022	PAGTO N.F.N° 62713 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01	4.590,00		
03/11/2022	PAGTO N.F.N° 53886 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	6.092,50		
03/11/2022	PAGTO N.F.N° 568 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABORATORIAIS LTDA - ME	1.019.01	3.335,25		
03/11/2022	PAGTO N.F.N° 3034 - AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA	1.019.01	6.000,00		
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 220650 - ALGAR SOLUÇÕES EM TICS/A	1.019.01		5.020,78-	
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 28450 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		15.639,32-	
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 561331 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		459,52-	
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 561341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		741,00-	
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 561363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		267,36-	
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 561376 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 561384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		385,95-	
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 561393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.540,00-	
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 561405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.456,50-	
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1741 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		608,10-	
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1312 - PM DOS REIS	1.019.01		2.741,60-	
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1313 - PM DOS REIS	1.019.01		7.097,50-	
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1314 - PM DOS REIS	1.019.01		5.796,56-	
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1315 - PM DOS REIS	1.019.01		3.258,00-	
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1318 - PM DOS REIS	1.019.01		375,00-	
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1592 - UNIAOFARMA COMERCIAL EIRELI	1.019.01		2.700,00-	
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 217887 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.292,50-	
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 12616 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.275,00-	
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1272 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		45.000,00-	
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 563 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		43.412,25-	
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 562 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		231.295,56-	
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4231 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.172,32-	
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 41907 - BRASIL CENTRAL COM PROD CIENTIFICOS LTDA	1.019.01		495,70-	3.662.087,18-
04/11/2022	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDON° 2022/73 - MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO	1.019.01		4.000,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.666.087,18-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.654.826,99-
04/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 137 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		329.872,20-	
04/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 158923 - REDE NACIONAL DE APR ENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01		180,00-	
04/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 278 - MED QUALITY MEDICOS LTD A	1.019.01		298.425,30-	
04/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 6811 - INNOVA SURGIGAL PRODUT OS HOSPITALARES	1.019.01		5.607,00-	
04/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 29605 - MAXLAB PROD.PARA DIAG NOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		825,00-	
04/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1322 - PM DOS REIS	1.019.01		7.047,04-	
04/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1323 - PM DOS REIS	1.019.01		384,00-	
04/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 218027 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.01		15.500,00-	
04/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 43537 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		18.525,00-	4.342.452,72-
05/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 10-2022 - TELEFONICA BRASIL S /A FILIAL	1.019.01		309,72-	
05/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 16228389 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01		1.283,81-	
05/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 7626 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		2.480,00-	
05/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4353 - AVA MERCANTIL CONFECCA O LTDA	1.019.01		36.609,49-	4.383.135,74-
06/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 330 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI MENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	1.019.01		136.918,00-	
06/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 331 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI MENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	1.019.01		25.046,00-	4.545.099,74-
07/11/2022	PAGTO N.F.N° 11284 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLA RES LTDA	1.019.01	1.197,20		
07/11/2022	PAGTO N.F.N° 17772 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.01	1.221,99		
07/11/2022	PAGTO N.F.N° 12538 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPIT ALAR LTDA	1.019.01	314,00		
07/11/2022	PAGTO N.F.N° 52787 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO D E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	110,00		
07/11/2022	PAGTO N.F.N° 4567 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALA R E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01	1.796,00		
07/11/2022	PAGTO N.F.N° 4568 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALA R E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01	1.293,00		
07/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3315 - A.L. CARVALHO	1.019.01		10.453,43-	
07/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3927 - LEANDRO ITELMISTA DE S OUZA	1.019.01		245,00-	
07/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 289 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.077,50-	
07/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 291 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		38.775,07-	
07/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 293 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		8.908,48-	
07/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 294 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		171.839,35-	
07/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 475 - SINTESE COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	1.019.01		10.600,00-	
07/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 290 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		55.101,91-	
07/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 288 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		219.139,75-	
07/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 286 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		187.754,43-	
07/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 739 - SINESIA JAQUELINE DE JE SUS SILVA	1.019.01		1.180,00-	
07/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 173 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
07/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 292 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.515,40-	
07/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 5432 - HOSPDAN COM E SERV HOS P LTDA ME	1.019.01		1.017,30-	
07/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2537 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.019.01		3.807,30-	5.277.122,47-
08/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 49892 - CA HOSPITALAR EIREL				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.277.122,47-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.654.826,99-
	I	1.019.01		949,00-	
08/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 49893 - CA HOSPITALAR EIREL				
	I	1.019.01		381,00-	
08/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 6820 - INNOVA SURGIGAL PRODUT				
	OS HOSPITALARES	1.019.01		7.140,00-	
08/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 26 - ESSENCIAL DISTRIBUIDORA				
	DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		5.257,35-	
08/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 309 - SECRETA VIGILANCIA E SE				
	GURANCA LTDA	1.019.01		97.655,79-	
08/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 257 - FACIALE ASSISTENCIA MED				
	ICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		14.469,02-	
08/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 64032 - CANON MEDICAL SYSTEMS				
	DO BRASIL LTDA	1.019.01		12.846,12-	
08/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 13648 - MEGAMIX COMERCIAL	1.019.01		4.275,00-	5.420.095,75-
09/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 15279243 - OI S/A	1.019.01		6.381,38-	
09/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 562163 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		247,00-	
09/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 562166 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		247,00-	
09/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 562173 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
09/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 562180 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.400,00-	
09/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 562184 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.400,00-	
09/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 562192 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		596,14-	
09/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3300 - RILA INFORMATICA LTDA	1.019.01		2.569,00-	
09/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 163 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	1.019.01		4.500,00-	
09/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 562168 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		741,00-	
09/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3001 - HM BORGES VITALMED PRO				
	DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01		665,00-	5.439.217,15-
10/11/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/11 - REGIS BENEVIDES				
	FERREIRA	1.019.01		150,45-	
10/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 201 - SEOH SERVICOS DE ENGENH				
	ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		22.417,94-	
10/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 675 - GUARDIOES BRIGADA E SAL				
	VAMENTO EIRELI	1.019.01		79.460,52-	
10/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 676 - GUARDIOES BRIGADA E SAL				
	VAMENTO EIRELI	1.019.01		889,64-	
10/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2235 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG				
	IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		1.540,00-	
10/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2236 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG				
	IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		6.326,84-	
10/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2237 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG				
	IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		7.854,00-	
10/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2111 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		23.189,39-	
10/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 562237 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		3.117,54-	
10/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 562267 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
10/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 562282 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		881,25-	
10/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 562289 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		6.840,00-	
10/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1363 - BIOPHAR MEDICAMENTOS L				
	TDA	1.019.01		8.360,00-	
10/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 921 - CIRURGICA GOIANIA EIREL				
	I	1.019.01		14.861,40-	
10/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 922 - CIRURGICA GOIANIA EIREL				
	I	1.019.01		33.568,00-	
10/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 923 - CIRURGICA GOIANIA EIREL				
	I	1.019.01		473,60-	
10/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1334 - PM DOS REIS	1.019.01		630,00-	
10/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1337 - PM DOS REIS	1.019.01		387,80-	
10/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1338 - PM DOS REIS	1.019.01		5.700,00-	
10/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 206360 - SUPERMEDICA DISTRIB				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					=====
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	5.656.240,40-
-----					-----
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.654.826,99-
	HOSP EIRELI-ME	1.019.01		1.679,84-	
10/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1335 - PM DOS REIS	1.019.01		1.076,10-	5.658.996,34-
11/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 26872 - GYN RESIDUOS AMBIENTA L LTDA	1.019.01		21.272,65-	
11/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 26873 - GYN RESIDUOS AMBIENTA L LTDA	1.019.01		6.443,98-	
11/11/2022	PAGTO N.F.N° 160296 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.01	3.824,80		
11/11/2022	PAGTO N.F.N° 4253 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.721,96		
11/11/2022	PAGTO N.F.N° 11481 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01	3.682,98		
11/11/2022	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2022/73 - MARCELA BIANC A SOUZA ARISONO	1.019.01	4.000,00		
11/11/2022	PAGTO N.F.N° 129 - SUELEN C C S S VEIGA ARTIGOS MÉD ICOS E HOSPITALARES	1.019.01	1.075,00		
11/11/2022	PAGTO N.F.N° 53390 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	1.000,00		
11/11/2022	PAGTO N.F.N° 10202 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITA LARES E ELETRICOS	1.019.01	747,50		
11/11/2022	PAGTO N.F.N° 734 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO S MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.350,00		
11/11/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/11 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	150,45		
11/11/2022	PAGTO N.F.N° 156048 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM , PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01	180,00		
11/11/2022	PAGTO N.F.N° 53915 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	2.156,00		
11/11/2022	PAGTO N.F.N° 53908 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	14.832,00		
11/11/2022	PAGTO N.F.N° 14584 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA-ME	1.019.01	540,00		
11/11/2022	PAGTO N.F.N° 3311 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EI RELI	1.019.01	7.784,20		
11/11/2022	PAGTO N.F.N° 63288 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI L LTDA	1.019.01	12.826,12		
11/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1649851 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		13.137,82-	
11/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 206688 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		4.416,59-	
11/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 218938 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.01		4.156,00-	
11/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 54048 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.01		8.230,00-	
11/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 762 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQ UIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01		7.000,00-	
11/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 61692 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1.019.01		8.160,00-	
11/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 982339 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A	1.019.01		60.991,14-	
11/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 147 - SUELEN C C S S VEIGA AR TIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.019.01		18.275,00-	5.751.208,51-
14/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 562608 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		247,00-	
14/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 562610 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		494,00-	
14/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 562621 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
14/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 562623 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		702,08-	
14/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 562646 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		229,76-	
14/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 562679 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.370,49-	
14/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 562688 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		459,52-	
14/11/2022	PAGTO N.F.N° 19169 - PARC.2/2-METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01	2.240,00		
14/11/2022	PAGTO N.F.N° 83715 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	1.019.01	1.045,00		
14/11/2022	PAGTO N.F.N° 3640 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01	11.933,75		
14/11/2022	PAGTO N.F.N° 3641 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01	9.492,85		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	5.730.809,90-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.654.826,99-
14/11/2022	PAGTO N.F.N° 69589 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	3.020,16		
14/11/2022	PAGTO N.F.N° 64655 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01	13.320,80		
14/11/2022	PAGTO N.F.N° 2603 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD A ME	1.019.01	669,60		
14/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 562673 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		229,76-	
14/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 55133 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.01		2.460,00-	
14/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 205104 - MEDCOM COM DE MEDICA MENTO HOSP LTDA	1.019.01		6.540,00-	
14/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3576 - PROSPER COMERCIO E DIS T.EIRELI-ME	1.019.01		1.848,00-	
14/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 15909 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕ ES ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01		2.000,00-	5.726.877,10-
16/11/2022	PG CONF.RECIBO PGTO INDEVIDO DIÁRIAS - 2022/11 - DA NIELE CRISTINA NETTO RODRIGUES	1.019.01	451,35		
16/11/2022	PAGTO N.F.N° 1640048 -PARC.1/2 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	15.613,50		
16/11/2022	PAGTO N.F.N° 1640172 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	2.843,74		
16/11/2022	PAGTO N.F.N° 1139 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE SSAO EIRELI	1.019.01	2.600,00		
16/11/2022	PAGTO N.F.N° 1140 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE SSAO EIRELI	1.019.01	6.040,80		
16/11/2022	PAGTO N.F.N° 1543 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOV ISUAL LTDA	1.019.01	6.800,00		
16/11/2022	PAGTO N.F.N° 229194 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA O E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01	528,00		
16/11/2022	PG CONF.RECIBO PGTO INDEVIDO DIÁRIAS - 2022/11 - RO SANGELA DA SILVEIRA CORREA	1.019.01	451,35		
16/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 490 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		2.717,19-	
16/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 231914 - ATIVA COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.019.01		2.156,60-	
16/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 33288 - BELIVE MEDICAL PRODUT OS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		3.850,00-	
16/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 24099 - BIOPLASMA PROD PARA L AB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		159,00-	
16/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 24105 - BIOPLASMA PROD PARA L AB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		13.968,00-	
16/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 130496 - MEDCOM COMERCIO DE M EDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		25.576,00-	
16/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 546278 - BIOHOSP PRODUTOS HOS PITALARES SA	1.019.01		5.980,00-	5.745.955,15-
17/11/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/ 11 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		150,45-	
17/11/2022	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/ 11 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	150,45		
17/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1174 - BS SERVICOS MEDICOS S/ S	1.019.01		96.190,20-	
17/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1361 - AJ DIAGNOSTICOS POR IM AGEM LTDA ME	1.019.01		150.721,91-	
17/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 54309 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		907,80-	
17/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 11866 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
17/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 428771 - ELFA MEDICAMENTOS S. A	1.019.01		22.950,00-	
17/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 428834 - ELFA MEDICAMENTOS S. A	1.019.01		47.800,00-	
17/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 13051 - LOGMED DIST E LOG HOS PITALAR EIRELI	1.019.01		7.683,40-	6.072.748,46-
18/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1652174 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		20.750,00-	
18/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 59879 - CIRURGICA PINHEIRO LT DA	1.019.01		7.939,50-	
18/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 4152 - BR DANTAI DISTRIBUIDOR A ATACADISTA LTDA	1.019.01		795,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	6.102.232,96-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.654.826,99-
18/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 131165 - MEDCOM COMERCIO DE M EDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		20.400,00-	
18/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 29665 - MAXLAB PROD.PARA DIAG NOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		1.510,00-	6.124.142,96-
19/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 964 - CIRURGICA GOIANIA EIREL I	1.019.01		125,00-	
19/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 968 - CIRURGICA GOIANIA EIREL I	1.019.01		4.860,00-	
19/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1367 - PM DOS REIS	1.019.01		284,30-	
19/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1368 - PM DOS REIS	1.019.01		524,00-	
19/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1373 - PM DOS REIS	1.019.01		20.841,66-	
19/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1370 - PM DOS REIS	1.019.01		3.149,85-	6.153.927,77-
21/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2150 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.877,00-	
21/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2149 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.877,00-	
21/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2148 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.877,00-	
21/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2147 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.877,00-	
21/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 207575 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		13.927,20-	
21/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 972 - CIRURGICA GOIANIA EIREL I	1.019.01		391,00-	
21/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 982943 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A	1.019.01		2.798,64-	
21/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1379 - PM DOS REIS	1.019.01		1.396,20-	
21/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3677 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		9.492,85-	
21/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 3676 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		11.933,75-	
21/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 10582 - MODERNA PAPELARIA EIR ELI ME	1.019.01		2.660,92-	6.204.036,33-
22/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 856495 - COM ALV LIMPEZA E DE SCARTAVEIS LTDA	1.019.01		313,50-	
22/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 372 - DUMALE PRODUTOS PARA SA UDE	1.019.01		14.900,00-	
22/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 132058 - MEDCOM COMERCIO DE M EDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.800,00-	
22/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 6877 - INNOVA SURGIGAL PRODUT OS HOSPITALARES	1.019.01		1.731,00-	6.222.780,83-
23/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 697354 - PROGRAMA NAC.DE CONT ROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		1.851,70-	
23/11/2022	PAGTO N.F.N° 6751 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPIT ALARES	1.019.01	2.100,00		
23/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 13802 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		51.938,09-	
23/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 13801 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		235,16-	
23/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1654414 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		1.194,00-	
23/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 348305 - PMH PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.01		1.285,00-	
23/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1653 - SANTE MEDICA HOSPITALA R LTDA	1.019.01		7.294,74-	
23/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1654 - SANTE MEDICA HOSPITALA R LTDA	1.019.01		828,90-	
23/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 193 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
23/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 564104 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.620,28-	
23/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 564123 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		596,14-	
23/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 564118 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.788,42-	
23/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 564137 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		2.962,58-	
23/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 564131 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		955,43-	
23/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 564128 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.370,49-	
23/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 564143 - SINTESE COMERCIAL HO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 6.295.141,76-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.654.826,99-
	SPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
23/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 564140 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		247,00-	
23/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 564090 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		229,76-	
23/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 564092 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		3.060,00-	6.299.488,66-
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 670 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E				
	IRELI	1.019.01	1.450,50		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 11 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01	216.982,12		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 7477 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	550,00		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 7478 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	550,00		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 29227 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	1.019.01	1.871,20		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 58592 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	13.500,00		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 23337 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR				
	ELATOS LTDA EPP	1.019.01	2.130,05		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 23368 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR				
	ELATOS LTDA EPP	1.019.01	8.258,00		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 1268 - PM DOS REIS	1.019.01	420,00		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 1269 - PM DOS REIS	1.019.01	5.340,00		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 15098 - JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA				
	LABORATORIOS EIRELI	1.019.01	7.376,00		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 11128 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01	3.682,98		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 6834 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUI				
	PAMENTOS LTDA	1.019.01	1.045,64		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 173934 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PRO				
	D.MED.HOSP.LTDA	1.019.01	6.150,96		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 203058 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE				
	LI-ME	1.019.01	1.606,97		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 10617 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01	1.301,50		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 194353 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.019.01	14.584,30		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 314523 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD				
	A	1.019.01	20.400,00		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 86569 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD				
	A	1.019.01	1.251,00		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 194 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.01	128.626,93		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 193 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.01	61.906,20		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 121551 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS				
	M EIRELI ME	1.019.01	1.475,46		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 4060084183 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01	43.153,72		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 220650 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	1.019.01	5.020,78		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 8948233 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	558,70		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 278 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	219.139,75		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 129 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAC				
	AO, LIMPEZA	1.019.01	321.561,69		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 440 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS				
	E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	3.173,76		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 316 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED				
	ICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	125.833,15		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 538 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI				
	ADOS S/S	1.019.01	228.655,21		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 300 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT				
	DA	1.019.01	11.270,00		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 3291 - A.L. CARVALHO	1.019.01	11.742,65		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 1332 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA				
	ME	1.019.01	155.687,24		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 2445 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISE				
	S CLINICAS LTDA	1.019.01	3.734,07		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 444 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS				
	E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	2.525,67		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 469 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS				
	E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	8.202,50		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 2760 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01	3.000,00		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 2206 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME				
	NTOS EIRELI	1.019.01	20.160,00		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 30749 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.635.609,96-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.654.826,99-
	ALARES LTDA	1.019.01	107.898,80		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 82331 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO				
	D HOSP LTDA EPP	1.019.01	16.167,65		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 13661 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE				
	S.GOIAS LTDA	1.019.01	40.026,70		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 13662 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE				
	S.GOIAS LTDA	1.019.01	117.424,30		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 256 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODO				
	NTOLOGIA LTDA	1.019.01	14.469,02		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 270 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01	62.945,19		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 102 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	57.999,30		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 2164 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF				
	ORMACAO LTDA	1.019.01	7.667,00		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 2184 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF				
	ORMACAO LTDA	1.019.01	2.660,00		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 2163 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF				
	ORMACAO LTDA	1.019.01	6.176,20		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 20 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	33.334,35		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 558 - RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E CO				
	MERCIO LTDA EPP	1.019.01	8.000,00		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 27493 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01	813,50		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 275 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01	55.108,72		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 274 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01	47.300,40		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 273 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01	124.885,58		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 273 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01	3.000,00		
24/11/2022	PAGTO N.F.N° 282 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	14.375,46		
24/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 684 - GUARDIOES BRIGADA E SAL				
	VAMENTO EIRELI	1.019.01		1.450,50-	
24/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 683 - GUARDIOES BRIGADA E SAL				
	VAMENTO EIRELI	1.019.01		22.714,83-	
24/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 682 - GUARDIOES BRIGADA E SAL				
	VAMENTO EIRELI	1.019.01		17.792,80-	
24/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 948 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRO				
	DUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		567,24-	
24/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 110474 - 1000MEDC DIST IMP EX				
	P DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		20.700,00-	
24/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1662 - SANTE MEDICA HOSPITALA				
	R LTDA	1.019.01		2.470,27-	
24/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 564244 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		3.251,80-	
24/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 564186 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		3.144,80-	
24/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 54102 - GENETICA COM.IMP.EXP.				
	LTDA	1.019.01		18.540,00-	4.005.990,03-
25/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 125 - HCI CONSTRUTORA LTDA EP				
	P	1.019.01		148.277,79-	
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 7695 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-				
	MATRIZ	1.019.01	2.288,09		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 126 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	LTDA.	1.019.01	540,00		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 121369 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS				
	M EIRELI ME	1.019.01	1.609,50		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 980089 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL				
	ARES S/A	1.019.01	2.126,50		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 980692 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL				
	ARES S/A	1.019.01	5.100,00		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 980685 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL				
	ARES S/A	1.019.01	45,90		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 23323 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR				
	ELATOS LTDA EPP	1.019.01	5.027,52		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 23610 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR				
	ELATOS LTDA EPP	1.019.01	511,50		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 23669 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR				
	ELATOS LTDA EPP	1.019.01	275,60		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 23637 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR				
	ELATOS LTDA EPP	1.019.01	332,80		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 558615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	1.370,49		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.135.039,92-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.654.826,99-
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 558618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.170,73		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 1267 - PM DOS REIS	1.019.01	348,00		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 1270 - PM DOS REIS	1.019.01	68,88		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 1266 - PM DOS REIS	1.019.01	1.722,50		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 1265 - PM DOS REIS	1.019.01	1.394,00		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 1264 - PM DOS REIS	1.019.01	1.033,50		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 1271 - PM DOS REIS	1.019.01	4.261,97		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 1289 - PM DOS REIS	1.019.01	4.630,00		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 1283 - PM DOS REIS	1.019.01	551,70		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 1288 - PM DOS REIS	1.019.01	4.759,50		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 1284 - PM DOS REIS	1.019.01	41,40		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 1285 - PM DOS REIS	1.019.01	570,00		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 1107 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PR ODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	1.019.01	684,20		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 2540 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01	6.000,00		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 2302 - AVELAR MEDICAL EIRELI	1.019.01	2.305,56		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 9425 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - TOPFILTROS	1.019.01	502,00		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 11048 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EX PORT E	1.019.01	153,60		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 357 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTD A	1.019.01	1.831,70		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 201 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.01	22.417,94		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 216985 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	32.055,40		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 15279243 - OI S/A	1.019.01	6.381,38		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 10-2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	309,72		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 16228389 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01	1.283,81		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 27537 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRI TA IRMAO AUREO	1.019.01	1.043,82		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 53972 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	4.206,00		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 183 - ART COPY GRAFICA E IMPRESSOES EI RELI	1.019.01	6.840,00		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 22583 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTD A	1.019.01	1.920,00		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 46378 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	150,00		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 11108 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EX PORT E	1.019.01	1.075,20		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 9791 - MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EI RELI	1.019.01	4.584,00		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 13495 - MEGAMIX COMERCIAL	1.019.01	12.532,50		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 432 - MAFER CARE LTDA	1.019.01	2.800,00		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 1683 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01	1.624,00		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 4332 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD UTOS E ROUPAS HOSPITALARES	1.019.01	30.900,00		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 122 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	1.019.01	2.400,00		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 2895 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	1.019.01	2.999,90		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 7718 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.01	1.872,60		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 109 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPIT ALAR LTDA	1.019.01	20.227,20		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 851 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	14.346,00		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 850 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	16.277,00		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 1711 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01	423,30		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 873 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	14.048,10		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 1720 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01	875,00		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 28450 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ ACAO	1.019.01	15.639,32		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 137 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAC AO, LIMPEZA	1.019.01	329.872,20		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 2892 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.01	32.381,70		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 4345 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	3.521.524,59-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.654.826,99-
	UTOS E ROUPAS HOSPITALARES	1.019.01	23.793,00		
25/11/2022	PAGTO N.F.N° 4357 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD				
	UTOS E ROUPAS HOSPITALARES	1.019.01	30.900,00		
25/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 309 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC				
	O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		45.081,76-	
25/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 308 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC				
	O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		405,02-	
25/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 307 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC				
	O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		4.364,65-	
25/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 12678 - GOIAS MERCANTIL DE PR				
	OD.HOSPITALAR LTDA	1.019.01		314,00-	
25/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 13807 - COOPERATIVA DOS MÉDIC				
	OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		85.959,84-	3.602.956,86-
28/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 283 - MED QUALITY MEDICOS LTD				
	A	1.019.01		36.507,65-	
28/11/2022	PAGTO N.F.N° 331 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED				
	ICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	25.046,00		
28/11/2022	PAGTO N.F.N° 293 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	8.908,48		
28/11/2022	PAGTO N.F.N° 294 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	171.839,35		
28/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 234498 - SKYMAIL SERVICOS DE				
	COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01		528,00-	
28/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2473 - BIO CELL LABORATORIO D				
	E ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01		3.101,33-	
28/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 348717 - PMH PRODUTOS HOSPITA				
	LARES LTDA	1.019.01		6.425,00-	3.443.725,01-
29/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 8962 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITAL				
	ARES LTDA	1.019.01		32.489,64-	
29/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 86761 - SUPER PACK EMBALAGENS				
	E FESTAS LTDA ME	1.019.01		1.416,25-	3.477.630,90-
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 7626 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	2.480,00		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 95514 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO				
	E EXPORTACAO S.A.	1.019.01	4.968,48		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 183163 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E				
	ATACADISTA	1.019.01	2.085,00		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 19626 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASI				
	L LTDA	1.019.01	2.780,93		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 173665 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOS				
	PITALARES LTDA	1.019.01	4.384,80		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 5907 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	950,00		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 59525 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.01	10.767,45		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 9792 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	7.483,65		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 9576 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	15.313,54		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 8872 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	1.019.01	22.000,00		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 882 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01	4.116,00		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 53988 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	3.550,00		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 3315 - A.L. CARVALHO	1.019.01	10.453,43		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 330 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED				
	ICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	136.918,00		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 289 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	14.077,50		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 291 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	38.775,07		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 2235 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF				
	ORMACAO LTDA	1.019.01	1.540,00		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 2236 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF				
	ORMACAO LTDA	1.019.01	6.326,84		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 2237 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF				
	ORMACAO LTDA	1.019.01	7.854,00		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 2111 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	23.189,39		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 2971 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MED				
	ICOS E HOSPITALARES	1.019.01	800,00		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 3300 - RILA INFORMATICA LTDA	1.019.01	2.569,00		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 675 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E				
	IRELI	1.019.01	79.460,52		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 676 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E				
	IRELI	1.019.01	889,64		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 560040 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	229,76		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 560041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	360,89		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	3.073.307,01-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.654.826,99-
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 560001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	229,76		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 560039 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 560038 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 560037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.170,73		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 560036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	229,76		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 560016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 560034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 560035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 560015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.620,28		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 560009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	229,76		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 560011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	229,76		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 560012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	494,00		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 560002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	77,34		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 560006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.236,44		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 559997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.170,73		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 559999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	185,50		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 559992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	360,89		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 559987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	344,35		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 559988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	442,80		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 559989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	185,50		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 559990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	360,89		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 559991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	344,35		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 559986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	229,76		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 559985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.512,22		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 559984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.400,00		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 559921 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	247,00		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 559920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD A	1.019.01	10.600,00		
30/11/2022	PAGTO N.F.N° 3927 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01	245,00		
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 2166 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		11.751,37-	
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 6887 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		1.045,64-	
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 59652 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		13.500,00-	
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1534449 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		4.485,10-	
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 220853 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.120,00-	
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 51126 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		1.038,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.079.545,24-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.654.826,99-
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 51125 - CA HOSPITALAR EIREL I	1.019.01		319,07-	
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 34041 - BELIVE MEDICAL PRODUT OS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.152,00-	
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 55900 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.01		3.920,00-	
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1656636 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		3.997,45-	
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1687 - SANTE MEDICA HOSPITALA R LTDA	1.019.01		5.696,71-	
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1396 - PM DOS REIS	1.019.01		1.236,67-	
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1811 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		2.717,60-	
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 155763 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT.LTDA	1.019.01		1.300,00-	
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1017 - CIRURGICA GOIANIA EIRE LI	1.019.01		23,35-	
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 564941 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		247,00-	
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 10250 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.01		5.228,10-	
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 10251 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.01		864,90-	
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 020 - MS SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.019.01		11.390,00-	
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1398 - PM DOS REIS	1.019.01		1.248,04-	
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 15359 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	1.019.01		2.812,00-	
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 34063 - BELIVE MEDICAL PRODUT OS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		3.406,80-	
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 983678 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A	1.019.01		2.496,68-	
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 1016 - CIRURGICA GOIANIA EIRE LI	1.019.01		1.216,55-	3.128.818,16-
TOTAL MÊS ----->			3.929.795,60	4.403.786,77-	3.128.818,16-
TOTAL C. CUSTO --->			3.929.795,60	4.403.786,77-	3.128.818,16-
C. Custo: 1.019.04 1.019.04 DOACOES HEJ - JATAI					Sd. Ant.: 0,00
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F.N° 127 - HCI CONSTRUTORA LTDA EP P	1.019.04		22.512,22-	22.512,22-
TOTAL MÊS ----->			0,00	22.512,22-	22.512,22-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	22.512,22-	22.512,22-
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER					Sd. Ant.: 516.990,56-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 516.990,56-
08/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 309 - SECRETA VIG ILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		11.683,23-	528.673,79-
10/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 675 - GUARDIOES B RIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		2.711,68-	
10/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 676 - GUARDIOES B RIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		30,36-	531.415,83-
16/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 490 - INSTITUTO D IAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		349,58-	531.765,41-
17/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 1174 - BS SERVICO S MEDICOS S/S	1.019.01		6.235,07-	538.000,48-
23/11/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA -MES 10/2022 -RAT. DIVERSOS	1.019.01	489.452,89		
23/11/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 10/2022 -RAT.DIV ERSOS	1.019.01	19.083,81		29.463,78-
24/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 684 - GUARDIOES B				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER					Sd. Ant.: 29.463,78-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 516.990,56-
	RIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		49,50-	
24/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 683 - GUARDIOES B				
	RIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		775,17-	
24/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 682 - GUARDIOES B				
	RIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		607,20-	30.895,65-
25/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 125 - HCI CONSTRU				
	TORA LTDA EPP	1.019.01		5.123,73-	
25/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 309 - MAIS VIDA S				
	ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		1.642,96-	
25/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 308 - MAIS VIDA S				
	ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		14,52-	
25/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 307 - MAIS VIDA S				
	ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		159,06-	37.835,92-
30/11/2022	PG GUIA REF. INSS S/PJ- MES 10/2022	1.019.01	7.575,69		
30/11/2022	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.01	2.428,21		
30/11/2022	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.01	63.249,99		
30/11/2022	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01		427.662,20-	
30/11/2022	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01		4.083,16-	
30/11/2022	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01		1.135,87-	
30/11/2022	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01		133.723,35-	
30/11/2022	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	1.019.01		8.180,22-	
30/11/2022	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.019.01		1.004,35-	
30/11/2022	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01		13.805,13-	554.176,31-
TOTAL MÊS ----->			581.790,59	618.976,34-	554.176,31-
TOTAL C. CUSTO --->			581.790,59	618.976,34-	554.176,31-
C. Custo: 1.019.04 1.019.04 DOACOES HEJ - JATAI					Sd. Ant.: 0,00
30/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 127 - HCI CONSTRU				
	TORA LTDA EPP	1.019.04		787,41-	787,41-
TOTAL MÊS ----->			0,00	787,41-	787,41-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	787,41-	787,41-
Conta: 2.1.3.01.002 100 FGTS A RECOLHER					Sd. Ant.: 119.893,22-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 119.893,22-
04/11/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ADRIENE DE OLIVEIRA -MES				
	10/2022	1.019.01	438,57		119.454,65-
08/11/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JESSICA SILVA PAGNAN - M				
	ES 10/2022	1.019.01	405,24		
08/11/2022	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LUCE VANIA ARAUJO -MES 10/				
	2022	1.019.01	503,19		
08/11/2022	VLR REF. FGTS S/FOLHA MÊS 10/2022	1.019.01		195,26-	118.741,48-
11/11/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS -MES 10/2022 -RAT.DIVERSOS	1.019.01	118.741,48		0,00
30/11/2022	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01		72,32-	
30/11/2022	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		38,57-	
30/11/2022	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01		128.379,03-	
30/11/2022	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		48.217,04-	
30/11/2022	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01	1,28		176.705,68-
TOTAL MÊS ----->			120.089,76	176.902,22-	176.705,68-
TOTAL C. CUSTO --->			120.089,76	176.902,22-	176.705,68-
Conta: 2.1.3.02.001 106 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.: 1.234.599,56-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.234.599,56-
23/11/2022	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL - MES 10/2022	1.019.01	1.235.991,72		1.392,16
30/11/2022	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.01		1.289.136,85-	1.287.744,69-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.02.001 106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	1.287.744,69-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.234.599,56-
TOTAL MÊS ----->			1.235.991,72	1.289.136,85-	1.287.744,69-

TOTAL C. CUSTO --->			1.235.991,72	1.289.136,85-	1.287.744,69-

Conta: 2.1.3.02.002 104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)			Sd. Ant.:	2.397.733,37-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.397.733,37-
25/11/2022	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 12/2022	1.019.01	38.882,15		2.358.851,22-
30/11/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 12/2022	1.019.01	171.855,67		
30/11/2022	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	9.325,23		
30/11/2022	VLR REF. FERIAS NO MES 0	1.019.01	70.024,88		
30/11/2022	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	3.108,42		
30/11/2022	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	1.019.01	23.341,64		
30/11/2022	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	1.019.01	2.191,10		
30/11/2022	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	10.692,89		
30/11/2022	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	1.019.01	730,37		
30/11/2022	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	3.564,30		
30/11/2022	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	629,16		
30/11/2022	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	1.887,49		
30/11/2022	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	1.019.01		95.377,27-	
30/11/2022	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		1.540,30-	
30/11/2022	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	53,68		
30/11/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	6.265,89		
30/11/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		176.412,02-	
30/11/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		1.540,30-	
30/11/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	53,68		
30/11/2022	VLR REF. AJUSTE PROV.FERIAS	1.019.01		198.171,10-	2.528.167,81-
TOTAL MÊS ----->			342.606,55	473.040,99-	2.528.167,81-

TOTAL C. CUSTO --->			342.606,55	473.040,99-	2.528.167,81-

Conta: 2.1.3.02.003 103	13o SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	1.474.344,35-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.474.344,35-
23/11/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1º PARC. 13º/2022	1.019.01	593.160,73		881.183,62-
24/11/2022	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1º PARC. 13º/2022 - ANNA J PA MPLONA DE ASSIS	1.019.01	121,20		881.062,42-
30/11/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	1.300,33		
30/11/2022	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	7,23		
30/11/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	7,23		
30/11/2022	VLR REF. 13º SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	14.738,15		
30/11/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		131.417,99-	
30/11/2022	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		1.144,64-	
30/11/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		1.144,64-	
30/11/2022	VLR REF. AJUSTE PROV.13º SALARIO	1.019.01		635.230,22-	1.633.946,97-
TOTAL MÊS ----->			609.334,87	768.937,49-	1.633.946,97-

TOTAL C. CUSTO --->			609.334,87	768.937,49-	1.633.946,97-

Conta: 2.1.3.03.001 108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	157.126,69-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	157.126,69-
01/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 20 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		556,50-	157.683,19-
03/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 273 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		2.043,99-	
03/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 274 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		756,00-	
03/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 275 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		880,80-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.03.001 108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	161.363,98-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	157.126,69-
03/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 28450 - PLANISA PLA NEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		249,96-	
03/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 563 - CARVALHO SERV ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		693,85-	
03/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 562 - CARVALHO SERV ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		3.696,78-	
03/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4231 - BR GAAP CORP ORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		100,80-	166.105,37-
04/11/2022	PG GUIA REF. IRRF S/ NF 258 MED QUALITY - MES 09/2 022 - COD.1708	1.019.01	825,00		
04/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 278 - MED QUALITY M EDICOS LTDA	1.019.01		4.769,72-	170.050,09-
07/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 289 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		225,00-	
07/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 291 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		619,74-	
07/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 293 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		142,38-	
07/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 294 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		2.746,50-	
07/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 290 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		880,69-	
07/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 288 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		3.502,50-	
07/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 286 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		3.000,87-	
07/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 292 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		231,57-	181.399,34-
10/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2111 - NOXTEC SERVI COS LTDA	1.019.01		370,63-	181.769,97-
17/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1174 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		1.700,48-	
17/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1361 - AJ DIAGNOSTI COS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		2.408,98-	185.879,43-
21/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2150 - NOXTEC SERVI COS LTDA	1.019.01		30,00-	
21/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2149 - NOXTEC SERVI COS LTDA	1.019.01		30,00-	
21/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2148 - NOXTEC SERVI COS LTDA	1.019.01		30,00-	
21/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2147 - NOXTEC SERVI COS LTDA	1.019.01		30,00-	185.999,43-
23/11/2022	PG GUIA REF. IR S/ SERV. PJ - COD. 1708	1.019.01	33.578,33		
23/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 697354 - PROGRAMA N AC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		29,60-	
23/11/2022	PG GUIA REF. IR S/ PJ - MES 10/2022 -COD.3280	1.019.01	2.490,00		
23/11/2022	PG GUIA REF. IR S/RESCISAO -MES 10/2022 -COD.0561	1.019.01	3.091,60		
23/11/2022	PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 10/2022	1.019.01	60.947,73		
23/11/2022	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 10/2022 -COD.0561	1.019.01	652,73		
23/11/2022	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 11/2022 -COD.0561	1.019.01	593,99		
23/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 13802 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		821,37-	85.496,02-
25/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 309 - MAIS VIDA SER VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		746,80-	
25/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 307 - MAIS VIDA SER VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		72,30-	
25/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 13807 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		1.359,41-	87.674,53-
28/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 283 - MED QUALITY M EDICOS LTDA	1.019.01		583,50-	88.258,03-
30/11/2022	PG GUIA REF. IR S/NF.3799 LAUDRY - COD.1708	1.019.01	684,20		
30/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2166 - NOXTEC SERVI COS LTDA	1.019.01		187,82-	
30/11/2022	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		71.494,41-	
30/11/2022	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.019.01		3.508,98-	162.765,04-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			102.863,58	108.501,93-	162.765,04-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.03.001 108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	162.765,04-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	157.126,69-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			102.863,58	108.501,93-	162.765,04-

Conta: 2.1.3.03.002 109	ISS A RECOLHER			Sd. Ant.:	42.727,78-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	42.727,78-
01/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 20 - PRIME X RADIO LOGIA LTDA	1.019.01		1.484,00-	
01/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 882 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01		84,00-	44.295,78-
02/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 309 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		230,00-	44.525,78-
03/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 193 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.148,65-	
03/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 194 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		6.542,18-	
03/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4231 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		134,40-	54.351,01-
04/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 43537 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		975,00-	55.326,01-
08/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 309 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		5.128,13-	60.454,14-
10/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 201 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.140,21-	61.594,35-
11/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 26872 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		886,36-	
11/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 26873 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		268,50-	
11/11/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 10-2022 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01	10.861,03		51.888,18-
16/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 490 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		111,23-	51.999,41-
17/11/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS DIFERENCA ISS MES 10-2022 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01	3.530,31		
17/11/2022	PG GUIA REF. ISS S/NF.11 -JATAI OFTALMO	1.019.01	9.606,29		
17/11/2022	PG GUIA REF. ISS S/NF.345 -SECRETA SERV.	1.019.01	787,44		
17/11/2022	PG GUIA REF. ISS S/NF.282 -SECRETA VIG.	1.019.01	5.128,13		
17/11/2022	PG GUIA REF. ISS S/NF.19 -PRIME X RADIOLOGIA	1.019.01	1.484,00		
17/11/2022	PG GUIA REF. ISS S/NF.10 -JATAI OFTALMO	1.019.01	7.197,98		
17/11/2022	PG GUIA REF. ISS S/NF.25201 -GYN RESIDUOS	1.019.01	822,63		
17/11/2022	PG GUIA REF. ISS S/NF.25202 -GYN RESIDUOS	1.019.01	223,88		
17/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1174 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		3.967,78-	27.186,53-
21/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3676 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		566,25-	27.752,78-
25/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 125 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		1.863,18-	29.615,96-
28/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 2473 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01		112,82-	29.728,78-
30/11/2022	PG GUIA REF. ISS NF 3799 B R LAUNDRY - MES 10/2022	1.019.01	2.052,60		
30/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 6887 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		55,03-	27.731,21-
TOTAL MÊS ----->			41.694,29	26.697,72-	27.731,21-

TOTAL C. CUSTO --->			41.694,29	26.697,72-	27.731,21-

C. Custo: 1.019.04 1.019.04	DOACOES HEJ - JATAI			Sd. Ant.:	0,00
30/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 127 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.04		561,21-	561,21-
TOTAL MÊS ----->			0,00	561,21-	561,21-

TOTAL C. CUSTO --->			0,00	561,21-	561,21-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.03.003 110	PIS A RECOLHER			Sd. Ant.:	15.967,07-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	15.967,07-
25/11/2022	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 10/2022	1.019.01	15.967,07		0,00
30/11/2022	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		15.400,44-	
30/11/2022	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01		1.025,92-	16.426,36-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			15.967,07	16.426,36-	16.426,36-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			15.967,07	16.426,36-	16.426,36-

Conta: 2.1.3.03.004 1043	CSLL/COFINS/PIS			Sd. Ant.:	161.524,39-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	161.524,39-
01/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 20 - P RIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		1.725,15-	163.249,54-
03/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 273 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		6.336,37-	
03/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 274 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		2.343,60-	
03/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 275 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		2.730,48-	
03/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 28450 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		774,88-	
03/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 563 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		2.150,95-	
03/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 562 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		11.460,03-	
03/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4231 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL I	1.019.01		312,48-	189.358,33-
04/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 278 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		14.786,12-	204.144,45-
07/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 289 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		697,50-	
07/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 291 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.921,19-	
07/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 293 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		441,39-	
07/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 294 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		8.514,15-	
07/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 290 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.730,14-	
07/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 288 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		10.857,75-	
07/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 286 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		9.302,70-	
07/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 292 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		690,87-	239.300,14-
08/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 64032 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01		626,48-	239.926,62-
10/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2111 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.148,97-	241.075,59-
17/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1174 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		5.271,47-	
17/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1361 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		7.467,84-	253.814,90-
21/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2150 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		93,00-	
21/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2149 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		93,00-	
21/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2148 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		93,00-	
21/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2147 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		93,00-	254.186,90-
23/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 697354 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		91,75-	
23/11/2022	PG GUIA REF. PIS/CSLL/COFINS S/PJ - MES 10/2022 -CO D.5952	1.019.01	95.807,05		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.03.004 1043	CSLL/COFINS/PIS			Sd. Ant.:	158.471,60-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	161.524,39-
23/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 13802 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		1.998,67-	160.470,27-
25/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 309 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		2.315,08-	
25/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 308 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		20,46-	
25/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 307 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		224,14-	
25/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 13807 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		3.307,89-	166.337,84-
28/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 283 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		1.808,85-	168.146,69-
30/11/2022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2166 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		582,25-	168.728,94-
TOTAL MÊS ----->			95.807,05	103.011,60-	168.728,94-
TOTAL C. CUSTO --->			95.807,05	103.011,60-	168.728,94-

Conta: 2.1.4.01.255 2367	20.320-3 - HOSP JATAI			Sd. Ant.:	1.806.021,65

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.806.021,65
01/11/2022	VLR REF. PROV. DESPESAS ADM -MES 08/2022	1.019.01	151.516,74		1.957.538,39
10/11/2022	VLR REF. NF 54032 - GENETICA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01		381,00-	1.957.157,39
11/11/2022	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - HEJ/CEF	1.019.01		320.468,28-	
11/11/2022	VLR REF. NF 54047 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BRINDE	1.019.01		1.142,51-	1.635.546,60
16/11/2022	VLR REF. NF 13617 PRIOM TECNOLOGIOA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - AMOSTRA GRATIS	1.019.01		800,00-	
16/11/2022	VLR REF. NF 24106 - BIOPLASMA PROD P/LABORATORIO - BONIFICAÇÃO	1.019.01		0,90-	
16/11/2022	VLR REF. NF 24102 BIOPLASMA PROD.P/LAB. E CORRELATO S LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01		33.102,69-	
16/11/2022	VLR REF. NF 24098 BIOPLASMA PROD.P/LAB. E CORRELATO S LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01		3.724,80-	1.597.918,21
18/11/2022	VLR REF. NF 24147 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELAT OS LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01		1.079,52-	
18/11/2022	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 164 A G LIMA	1.019.01		450,00-	1.596.388,69
23/11/2022	VLR REF. TRANSF. REC.RECEITA - HEJ /CEF	1.019.01		9.425.048,96-	7.828.660,27-
24/11/2022	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 54103 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.019.01		2.314,48-	
24/11/2022	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 110475 1000MEDIC DISTRIBU IDORA IMP.EXP.DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		3.960,00-	7.834.934,75-
30/11/2022	VLR REF. REND.APLICAÇÃO -MES 11/2022	1.019.01		6.497,56-	
30/11/2022	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	7.841.432,31		0,00
TOTAL MÊS ----->			7.992.949,05	9.798.970,70-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			7.992.949,05	9.798.970,70-	0,00

Conta: 2.1.4.01.264 2414	2423-7 - HCSC - CEF			Sd. Ant.:	1.046.684,29-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.046.684,29-
11/11/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA - HEJ BB	1.019.01	320.468,28		726.216,01-
22/11/2022	VLR REF. TRANSF. MULTAS/JUROS - CONF. NOTA TECNICA N°2/2022 - SES/FISCON-19618- ADM	1.019.01		129,50-	726.345,51-
23/11/2022	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01		316.662,14-	
23/11/2022	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01		50.481,06-	
23/11/2022	VLR REF. REC.RECEITA	1.019.01		9.425.048,96-	
23/11/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.REC.RECEITA - HEJ /BB	1.019.01	9.425.048,96		1.093.488,71-
30/11/2022	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	855.859,46		237.629,25-
TOTAL MÊS ----->			10.601.376,70	9.792.321,66-	237.629,25-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.4.01.264 2414	2423-7 - HCSC - CEF			Sd. Ant.:	237.629,25-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.046.684,29-

TOTAL C. CUSTO --->			10.601.376,70	9.792.321,66-	237.629,25-

Conta: 2.1.4.01.269 2455	20.504-4 - HCSC - PROVISÕES JATAI			Sd. Ant.:	2.062.642,31-

C. Custo: 1.019.03 1.019.03	HEJ- JATAI PROVISÕES			Sd. Ant.:	2.062.642,31-
30/11/2022	VLR REF. REND.APLICAÇÃO -MES 11/2022	1.019.03		17.550,84-	2.080.193,15-

TOTAL MÊS ----->			0,00	17.550,84-	2.080.193,15-

TOTAL C. CUSTO --->			0,00	17.550,84-	2.080.193,15-

Conta: 2.1.4.01.286 2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC			Sd. Ant.:	1.334.953,75-

C. Custo: 1.019.04 1.019.04	DOACOES HEJ - JATAI			Sd. Ant.:	1.334.953,75-
30/11/2022	VLR REF. REND.APLICAÇÃO -MES 11/2022	1.019.04		338,72-	
30/11/2022	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.04	23.860,84		1.311.431,63-

TOTAL MÊS ----->			23.860,84	338,72-	1.311.431,63-

TOTAL C. CUSTO --->			23.860,84	338,72-	1.311.431,63-

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
01/11/2022	VLR REF. PROV.DESPESAS ADM - MES 08/2022	1.019.01		151.516,74-	151.516,74-
24/11/2022	VLR REF. DESPESAS ADM - MES 08/2022	1.019.01	151.516,74		0,00

TOTAL MÊS ----->			151.516,74	151.516,74-	0,00

TOTAL C. CUSTO --->			151.516,74	151.516,74-	0,00

Conta: 4.1.1.01.003 2114	RECURSOS DE CONVENIOS			Sd. Ant.:	68.491.179,13-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	68.491.179,13-
30/11/2022	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		7.841.432,31-	
30/11/2022	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		855.859,46-	77.188.470,90-

TOTAL MÊS ----->			0,00	8.697.291,77-	77.188.470,90-

TOTAL C. CUSTO --->			0,00	8.697.291,77-	77.188.470,90-

C. Custo: 1.019.04 1.019.04	DOACOES HEJ - JATAI			Sd. Ant.:	0,00
30/11/2022	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.04		23.860,84-	23.860,84-

TOTAL MÊS ----->			0,00	23.860,84-	23.860,84-

TOTAL C. CUSTO --->			0,00	23.860,84-	23.860,84-

Conta: 6.1.1.01.001 204	ORDENADOS E SALARIOS			Sd. Ant.:	12.700.057,03

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	12.700.057,03
30/11/2022	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.01	60.136,42		
30/11/2022	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.01	34.616,41		
30/11/2022	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.01	6.672,20		
30/11/2022	VLR REF. PGTO LIQUIDO RETIFICACAO 0	1.019.01	4.504,60		
30/11/2022	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	1.019.01	16,16		
30/11/2022	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.019.01	565,80		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.01.001 204					ORDENADOS E SALARIOS
				Sd. Ant.:	12.806.568,62
C. Custo: 1.019.01 1.019.01					HEJ
				Sd. Ant.:	12.700.057,03
30/11/2022	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.01	36.663,86		
30/11/2022	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	1.019.01	142,53		
30/11/2022	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	1.019.01	33.986,55		
30/11/2022	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	113.758,32		
30/11/2022	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.01	20.393,34		
30/11/2022	VLR REF. FERIADO 0	1.019.01	26.377,89		
30/11/2022	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.01	31.931,92		
30/11/2022	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.01	66.969,70		
30/11/2022	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.01	915.328,26		
30/11/2022	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.01	103.038,58		
30/11/2022	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.01		30.182,47-	
30/11/2022	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.019.01		8.846,23-	
30/11/2022	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	1.019.01		902,70-	
30/11/2022	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.01		4.340,80-	
30/11/2022	VLR REF. FALTAS 0	1.019.01		7.133,79-	14.103.753,58
TOTAL MÊS ----->			1.455.102,54	51.405,99-	14.103.753,58
TOTAL C. CUSTO --->			1.455.102,54	51.405,99-	14.103.753,58
Conta: 6.1.1.01.003 206					FERIAS
				Sd. Ant.:	1.608.291,14
C. Custo: 1.019.01 1.019.01					HEJ
				Sd. Ant.:	1.608.291,14
30/11/2022	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	1.540,30		
30/11/2022	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		53,68-	
30/11/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		6.265,89-	
30/11/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	176.412,02		
30/11/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	1.540,30		
30/11/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		53,68-	
30/11/2022	VLR REF. AJUSTE PROV.FERIAS	1.019.01	198.171,10		1.979.581,61
TOTAL MÊS ----->			377.663,72	6.373,25-	1.979.581,61
TOTAL C. CUSTO --->			377.663,72	6.373,25-	1.979.581,61
Conta: 6.1.1.01.004 207					13o SALARIO
				Sd. Ant.:	1.641.424,27
C. Custo: 1.019.01 1.019.01					HEJ
				Sd. Ant.:	1.641.424,27
30/11/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1.144,64		
30/11/2022	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1.144,64		
30/11/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	131.417,99		
30/11/2022	VLR REF. 1ª PARC. 13º 0	1.019.01	595.400,77		
30/11/2022	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		7,23-	
30/11/2022	VLR REF. LIQUIDO 13 SALARIO 0	1.019.01		593.281,93-	
30/11/2022	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		7,23-	
30/11/2022	VLR REF. ADIANT. 13º SALARIO 0	1.019.01		5.513,47-	
30/11/2022	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		1.300,33-	
30/11/2022	VLR REF. AJUSTE PROV.13º SALARIO	1.019.01	635.230,22		2.405.652,34
TOTAL MÊS ----->			1.364.338,26	600.110,19-	2.405.652,34
TOTAL C. CUSTO --->			1.364.338,26	600.110,19-	2.405.652,34
Conta: 6.1.1.01.005 208					VALE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO
				Sd. Ant.:	1.099,06
C. Custo: 1.019.01 1.019.01					HEJ
				Sd. Ant.:	1.099,06
**** Sem Movimento ****					
Conta: 6.1.1.01.006 209					DIARIAS
				Sd. Ant.:	27.933,26
C. Custo: 1.019.01 1.019.01					HEJ
				Sd. Ant.:	27.933,26

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.01.006 209	DIARIAS			Sd. Ant.:	27.933,26

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	27.933,26
10/11/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/11 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	150,45		28.083,71
17/11/2022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/ 11 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	150,45		
17/11/2022	VLR REF. TRANF. DEV. DIARIA -DANIELLE C.N.RODRIGUES - CORA ITABETAI	1.019.01		451,35-	
17/11/2022	VLR REF. DIARIA -ROSANGELA DA SILVEIRA CORREA -COR A/ITABERAI	1.019.01		451,35-	27.331,46
30/11/2022	VLR REF. DIARIAS 0	1.019.01	902,70		28.234,16
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.203,60	902,70-	28.234,16
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			1.203,60	902,70-	28.234,16

Conta: 6.1.1.01.008 332	RESCISAO CONTRATUAL			Sd. Ant.:	656.620,59

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	656.620,59
04/11/2022	PG CONF.RECIBO DANILO DE ASSIS SILVA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	4.477,77		
04/11/2022	PG CONF.RECIBO ISIS FERREIRA SOARES -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	2.337,10		
04/11/2022	PG CONF.RECIBO JESSICA SILVA PAGNAN -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	5.709,73		669.145,19
11/11/2022	PG CONF.RECIBO CLEUSA MARIA MENEZES MAIA DE LIMA - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	1.827,55		
11/11/2022	PG CONF.RECIBO DENIZE DIAS DOS SANTOS -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	1.135,05		
11/11/2022	PG CONF.RECIBO ADRIENE DE OLIVEIRA SILVA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	6.775,11		
11/11/2022	PG CONF.RECIBO ELLEN CRISTINY SAMPAIO GRANDE -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	862,40		
11/11/2022	PG CONF.RECIBO FABIO SOUZA SANTOS -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	3.741,96		
11/11/2022	PG CONF.RECIBO LUCE VANIA ARAUJO PEREIRA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	5.740,59		
11/11/2022	PG CONF.RECIBO LUDIANA SOUSA MARTINS -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	2.005,26		691.233,11
17/11/2022	PG CONF.RECIBO DEBORA KETLIN MOREIRA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	1.589,96		692.823,07
23/11/2022	PG CONF.RECIBO GENALDO FERREIRA GOMES -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	1.451,04		
23/11/2022	PG CONF.RECIBO ANA CELIA MORAES FARIA JORGE DOS SANTOS -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	5.002,91		
23/11/2022	PG CONF.RECIBO JHONY LEE SOUSA GOUVEA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	3.998,37		703.275,39
24/11/2022	PG CONF.RECIBO KRISTIANE FERREIRA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	1.615,19		
24/11/2022	PG CONF.RECIBO RONALDO JUNIO BARBOSA DE LELES -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	1.529,04		
24/11/2022	PG CONF.RECIBO ADRIENE DE OLIVEIRA SILVA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	1.858,40		
24/11/2022	PG CONF.RECIBO ELLEN CRISTINY SAMPAIO GRANDE -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	1.010,00		
24/11/2022	PG CONF.RECIBO FABIO SOUZA SANTOS -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	1.636,20		710.924,22
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			54.303,63	0,00	710.924,22
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			54.303,63	0,00	710.924,22

Conta: 6.1.1.01.012 1271	ALIMENTACAO			Sd. Ant.:	3.640.573,33

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	3.640.573,33
11/11/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV.2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO -				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.01.012 1271	ALIMENTACAO			Sd. Ant.:	3.640.573,33

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	3.640.573,33
	BOLETO N° 2953358 -HMMCC	1.019.01	13,75		
11/11/2022	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV.-2ª VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO				
	-BOLETO N° 2940194 -MNC 1075	1.019.01	27,50		3.640.614,58
30/11/2022	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	1.019.01		3.357,40-	
30/11/2022	VLR REF. NF.N° 309884 - ALELO S.A	1.019.01	342.780,00		3.980.037,18
TOTAL MÊS ----->			342.821,25	3.357,40-	3.980.037,18

TOTAL C. CUSTO --->			342.821,25	3.357,40-	3.980.037,18

Conta: 6.1.1.02.001 212	INSS			Sd. Ant.:	4.208.331,52

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	4.208.331,52
30/11/2022	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01	4.083,16		
30/11/2022	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	427.662,20		
30/11/2022	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01	13.805,13		4.653.882,01
TOTAL MÊS ----->			445.550,49	0,00	4.653.882,01

TOTAL C. CUSTO --->			445.550,49	0,00	4.653.882,01

Conta: 6.1.1.02.002 213	FGTS			Sd. Ant.:	1.227.091,40

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.227.091,40
08/11/2022	VLR REF. FGTS S/FOLHA MÊS 10/2022	1.019.01	195,26		1.227.286,66
30/11/2022	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01	72,32		
30/11/2022	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	38,57		
30/11/2022	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01	128.379,03		
30/11/2022	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	48.217,04		
30/11/2022	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01		1,28-	1.403.992,34
TOTAL MÊS ----->			176.902,22	1,28-	1.403.992,34

TOTAL C. CUSTO --->			176.902,22	1,28-	1.403.992,34

Conta: 6.1.1.02.003 214	PIS FOLHA DE PAGTO			Sd. Ant.:	156.216,71

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	156.216,71
30/11/2022	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01	15.400,44		
30/11/2022	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01	1.025,92		172.643,07
TOTAL MÊS ----->			16.426,36	0,00	172.643,07

TOTAL C. CUSTO --->			16.426,36	0,00	172.643,07

Conta: 6.1.1.02.005 733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA			Sd. Ant.:	49.931,34

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	49.931,34
04/11/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ADRIENE DE OLIVEIRA -MES 10/2022	1.019.01	1.520,83		51.452,17
08/11/2022	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JESSICA SILVA PAGNAN - M ES 10/2022	1.019.01	457,85		
08/11/2022	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LUCE VANIA ARAUJO -MES 10/ 2022	1.019.01	1.322,88		53.232,90
30/11/2022	PG GUIA REF. ISS NF 3799 B R LAUNDRY - MES 10/2022	1.019.01	102,63		53.335,53
TOTAL MÊS ----->			3.404,19	0,00	53.335,53

TOTAL C. CUSTO --->			3.404,19	0,00	53.335,53

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.03.001 216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	31.843,52

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	31.843,52
30/11/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	1.019.01	1.831,70		33.675,22
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.831,70	0,00	33.675,22
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			1.831,70	0,00	33.675,22

Conta: 6.1.1.03.002 217	GAZ ENGARRAFADOS			Sd. Ant.:	92.503,96

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	92.503,96

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.03.003 218	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	3.244.709,80

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	3.244.709,80
30/11/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01	16.821,61		
30/11/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01	329.872,20		3.591.403,61
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			346.693,81	0,00	3.591.403,61
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			346.693,81	0,00	3.591.403,61

Conta: 6.1.1.03.004 219	MATERIAL FARMACOLOGICO			Sd. Ant.:	4.070.624,08

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	4.070.624,08
30/11/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01	612.256,55		4.682.880,63
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			612.256,55	0,00	4.682.880,63
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			612.256,55	0,00	4.682.880,63

Conta: 6.1.1.03.006 221	MATERIAL QUIMICO			Sd. Ant.:	18.631,20

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	18.631,20
30/11/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO	1.019.01	3.657,21		22.288,41
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			3.657,21	0,00	22.288,41
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			3.657,21	0,00	22.288,41

Conta: 6.1.1.03.008 223	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	178.908,25

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	178.908,25
30/11/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.019.01	8.372,44		187.280,69
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			8.372,44	0,00	187.280,69
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			8.372,44	0,00	187.280,69

Conta: 6.1.1.03.011 226	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			Sd. Ant.:	395.595,27

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	395.595,27
30/11/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.01	209.978,99		605.574,26
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			209.978,99	0,00	605.574,26
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			209.978,99	0,00	605.574,26

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.03.013 228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	527.941,83

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	527.941,83
30/11/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	1.019.01	61.090,66		589.032,49
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			61.090,66	0,00	589.032,49
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			61.090,66	0,00	589.032,49

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.:	34.647,30

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	34.647,30
30/11/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01	3.419,06		38.066,36
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			3.419,06	0,00	38.066,36
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			3.419,06	0,00	38.066,36

Conta: 6.1.1.03.020 235	MATERIAL P/LABORATORIO			Sd. Ant.:	1.126.457,01

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.126.457,01
30/11/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORATORIO	1.019.01	51.365,72		1.177.822,73
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			51.365,72	0,00	1.177.822,73
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			51.365,72	0,00	1.177.822,73

Conta: 6.1.1.03.021 236	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	1.995.762,80

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.995.762,80
30/11/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	1.019.01	274.405,46		2.270.168,26
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			274.405,46	0,00	2.270.168,26
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			274.405,46	0,00	2.270.168,26

Conta: 6.1.1.03.024 1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	253.471,34

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	253.471,34
30/11/2022	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.019.01	32.105,45		285.576,79
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			32.105,45	0,00	285.576,79
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			32.105,45	0,00	285.576,79

Conta: 6.1.1.03.025 2147	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA			Sd. Ant.:	10.820,50-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	10.820,50-
**** Sem Movimento ****					

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 ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
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.:	2.184.762,89

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.184.762,89
04/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 43537 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01	19.500,00		2.204.262,89
08/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 309 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01	114.467,15		2.318.730,04
11/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 26872 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01	22.159,01		
11/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 26873 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01	6.712,48		2.347.601,53
TOTAL MÊS ----->			162.838,64	0,00	2.347.601,53
TOTAL C. CUSTO --->			162.838,64	0,00	2.347.601,53

Conta: 6.1.1.06.004 258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Sd. Ant.:	885.350,49

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	885.350,49
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 4231 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.720,00		892.070,49
10/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2235 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	1.540,00		
10/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2236 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	6.326,84		
10/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2237 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	7.854,00		
10/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2111 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	24.708,99		932.500,32
21/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2150 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	2.000,00		
21/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2149 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	2.000,00		
21/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2148 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	2.000,00		
21/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2147 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	2.000,00		940.500,32
28/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 234498 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01	528,00		941.028,32
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2166 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	12.521,44		953.549,76
TOTAL MÊS ----->			68.199,27	0,00	953.549,76
TOTAL C. CUSTO --->			68.199,27	0,00	953.549,76

Conta: 6.1.1.06.005 259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	726.894,89

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	726.894,89
01/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1139 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	2.600,00		
01/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1140 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	6.040,80		735.535,69
07/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	10.600,00		746.135,69
21/11/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 73/2022 - NF 84 MARCELA BIANCA SOUZA	1.019.01	400,00		
21/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3677 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	9.492,85		756.028,54
29/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 8962 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	1.019.01	32.489,64		788.518,18
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 59652 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	13.500,00		802.018,18
TOTAL MÊS ----->			75.123,29	0,00	802.018,18

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.005 259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	802.018,18

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	726.894,89
TOTAL C. CUSTO --->			75.123,29	0,00	802.018,18

Conta: 6.1.1.06.006 260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	502.040,52

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	502.040,52
01/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 882 - DINAMICA MANUTENCAO LT DA	1.019.01	4.200,00		506.240,52
08/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 64032 - CANON MEDICAL SYSTEM S DO BRASIL LTDA	1.019.01	13.472,60		519.713,12
21/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3676 - SUPORTE SISTEMAS DE A R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	12.500,00		532.213,12
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 6887 - ENG COMERCIO E SERVIC OS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	1.100,67		533.313,79
TOTAL MÊS ----->			31.273,27	0,00	533.313,79
TOTAL C. CUSTO --->			31.273,27	0,00	533.313,79

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.:	648.475,65

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	648.475,65
01/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 8948233 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	558,70		649.034,35
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 220650 - ALGAR SOLUÇÕES EM T IC S/A	1.019.01	5.020,78		654.055,13
05/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 10-2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	309,72		
05/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 16228389 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01	1.283,81		655.648,66
09/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 15279243 - OI S/A	1.019.01	6.381,38		662.030,04
TOTAL MÊS ----->			13.554,39	0,00	662.030,04
TOTAL C. CUSTO --->			13.554,39	0,00	662.030,04

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.:	21.830.260,34

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	21.830.260,34
01/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 20 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	37.100,00		
01/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 153 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01	211.600,00		22.078.960,34
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 273 - MED QUALITY MEDICOS LT DA	1.019.01	136.265,94		
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 274 - MED QUALITY MEDICOS LT DA	1.019.01	50.400,00		
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 275 - MED QUALITY MEDICOS LT DA	1.019.01	58.720,00		
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1272 - PIRES E POSTERLI ATEN DIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	45.000,00		
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 563 - CARVALHO SERVICOS MEDI COS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	46.257,05		
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 562 - CARVALHO SERVICOS MEDI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.015 268SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS					Sd. Ant.: 22.415.603,33
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 21.830.260,34
	COS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	246.452,37		22.662.055,70
04/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 278 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01	317.981,14		22.980.036,84
05/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 7626 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	2.480,00		22.982.516,84
06/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 330 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	136.918,00		
06/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 331 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	25.046,00		23.144.480,84
07/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3315 - A.L. CARVALHO	1.019.01	10.453,43		
07/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 289 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	15.000,00		
07/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 291 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	41.316,00		
07/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 293 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	9.492,25		
07/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 294 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	183.100,00		
07/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 290 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	58.712,74		
07/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 288 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	233.500,00		
07/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 286 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	200.058,00		
07/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 292 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	15.437,84		23.911.551,10
08/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 257 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01	14.469,02		23.926.020,12
14/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 15909 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01	2.000,00		23.928.020,12
16/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 490 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	3.178,00		23.931.198,12
17/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1174 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01	113.365,00		
17/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1361 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01	160.598,73		24.205.161,85
23/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 697354 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01	1.973,05		
23/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 13802 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	54.758,13		
23/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 13801 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	235,16		24.262.128,19
25/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 13807 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	90.627,14		24.352.755,33
28/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 283 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01	38.900,00		
28/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 2473 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01	3.214,15		24.394.869,48
TOTAL MÊS ----->			2.564.609,14	0,00	24.394.869,48
TOTAL C. CUSTO --->			2.564.609,14	0,00	24.394.869,48
Conta: 6.1.1.06.018 271SERVICOS GRAFICOS					Sd. Ant.: 10.565,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 10.565,00
07/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3927 - LEANDRO ITelmiSTA DE SOUZA	1.019.01	245,00		10.810,00
21/11/2022	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 73/2022 - NF 3972 MARCELA BIANCA SOUZA	1.019.01	420,00		11.230,00
TOTAL MÊS ----->			665,00	0,00	11.230,00
TOTAL C. CUSTO --->			665,00	0,00	11.230,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
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.:	15.871,73

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	15.871,73
01/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 27537 - OBRAS SOCIAIS DO CEN TRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01	1.043,82		16.915,55
04/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 158923 - REDE NACIONAL DE AP RENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01	180,00		17.095,55
TOTAL MÊS ----->			1.223,82	0,00	17.095,55
TOTAL C. CUSTO --->			1.223,82	0,00	17.095,55

Conta: 6.1.1.06.026 315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS			Sd. Ant.:	1.578.853,69

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.578.853,69
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 194 - SEOH SERVICOS DE ENGEN HARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	135.169,11		1.714.022,80
10/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 201 - SEOH SERVICOS DE ENGEN HARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	23.558,15		1.737.580,95
25/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 125 - HCI CONSTRUTORA LTDA E PP	1.019.01	155.264,70		1.892.845,65
TOTAL MÊS ----->			313.991,96	0,00	1.892.845,65
TOTAL C. CUSTO --->			313.991,96	0,00	1.892.845,65

C. Custo: 1.019.04 1.019.04 DOACOES HEJ - JATAI				Sd. Ant.:	0,00
30/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 127 - HCI CONSTRUTORA LTDA E PP	1.019.04	23.860,84		23.860,84
TOTAL MÊS ----->			23.860,84	0,00	23.860,84
TOTAL C. CUSTO --->			23.860,84	0,00	23.860,84

Conta: 6.1.1.06.027 325	CONSULTORIA			Sd. Ant.:	929.693,89

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	929.693,89
02/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 309 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01	11.500,00		941.193,89
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 193 - SEOH SERVICOS DE ENGEN HARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	65.054,85		
03/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 28450 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01	16.664,16		1.022.912,90
TOTAL MÊS ----->			93.219,01	0,00	1.022.912,90
TOTAL C. CUSTO --->			93.219,01	0,00	1.022.912,90

Conta: 6.1.1.06.029 546	FRETES E CARRETOS			Sd. Ant.:	1.161.348,80

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.161.348,80
01/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 11128 - CVAL ALUGUEL DE VEIC ULOS LTDA	1.019.01	3.682,98		1.165.031,78
10/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 675 - GUARDIOES BRIGADA E SA LVAMENTO EIRELI	1.019.01	82.172,20		
10/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 676 - GUARDIOES BRIGADA E SA LVAMENTO EIRELI	1.019.01	920,00		1.248.123,98
24/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 684 - GUARDIOES BRIGADA E SA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.029 546	FRETES E CARRETOS			Sd. Ant.:	1.248.123,98

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.161.348,80
	LVAMENTO EIRELI	1.019.01	1.500,00		
24/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 683 - GUARDIOES BRIGADA E SA				
	LVAMENTO EIRELI	1.019.01	23.490,00		
24/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 682 - GUARDIOES BRIGADA E SA				
	LVAMENTO EIRELI	1.019.01	18.400,00		1.291.513,98
25/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 309 - MAIS VIDA SERVICO MEDI				
	CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	49.786,60		
25/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 308 - MAIS VIDA SERVICO MEDI				
	CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	440,00		
25/11/2022	VLR REF. PROV. N.F. N° 307 - MAIS VIDA SERVICO MEDI				
	CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	4.820,15		1.346.560,73
TOTAL MÊS ----->			185.211,93	0,00	1.346.560,73

TOTAL C. CUSTO --->			185.211,93	0,00	1.346.560,73

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.:	8.702,33

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	8.702,33
07/11/2022	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	36,50		8.738,83
11/11/2022	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	54,72		8.793,55
16/11/2022	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	9,12		8.802,67
17/11/2022	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	9,12		8.811,79
23/11/2022	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	11,00		
23/11/2022	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	593,16		
23/11/2022	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	9,00		
23/11/2022	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	1.235,99		10.660,94
24/11/2022	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	300,96		10.961,90
25/11/2022	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	155,04		11.116,94
28/11/2022	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	27,36		11.144,30
30/11/2022	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	82,08		11.226,38
TOTAL MÊS ----->			2.524,05	0,00	11.226,38

TOTAL C. CUSTO --->			2.524,05	0,00	11.226,38

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-
04/11/2022	PG GUIA REF. IRRF S/ NF 258 MED QUALITY - MES 09/2				
	022 - COD.1708	1.019.01	49,08		348,41-
11/11/2022	VLR REF. N.F.N° 63288 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BR				
	ASIL LTDA	1.019.01	20,00		328,41-
23/11/2022	PG GUIA REF. IR S/ SERV. PJ - COD. 1708	1.019.01	332,42		
23/11/2022	VLR REF. IR S/ PJ - MES 10/2022 -COD.3280	1.019.01	24,65		
23/11/2022	VLR REF. PIS/CSLL/COFINS S/PJ - MES 10/2022 -COD.59				
	52	1.019.01	948,48		
23/11/2022	VLR REF. IR S/RESCISAO -MES 10/2022 -COD.0561	1.019.01	30,60		
23/11/2022	VLR REF. IR S/FOLHA -MES 10/2022	1.019.01	603,38		
23/11/2022	VLR REF. JUROS E MULTAS	1.019.01	6,46		
23/11/2022	VLR REF. IR S/FERIAS -MES 11/2022 -COD.0561	1.019.01	5,88		
23/11/2022	VLR REF. N.F.N° 6751 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOS				
	PITALARES	1.019.01	47,59		1.671,05
30/11/2022	PG GUIA REF. IR S/NF.3799 LAUDRY - COD.1708	1.019.01	22,57		
30/11/2022	VLR REF. INSS S/PJ- MES 10/2022	1.019.01	249,99		1.943,61
TOTAL MÊS ----->			2.341,10	0,00	1.943,61

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.10.002 303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS			Sd. Ant.:	1.943,61

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	397,49-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			2.341,10	0,00	1.943,61

Conta: 6.1.1.10.005 1259	ENCARGOS RET. APLIC.			Sd. Ant.:	35.738,93

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	35.738,93
30/11/2022 VLR REF. IOF S/REND.APLICAÇÃO -MES 11/2022		1.019.01	1.774,40		37.513,33
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.774,40	0,00	37.513,33
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			1.774,40	0,00	37.513,33

Total geral					
Débitos: 62.915.145,11 Créditos: 62.915.145,11- Saldo Atual: 0,00					