

Data	Ref.	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
01/12/2022	784368	VLR REF. DEV.SALDO SUPRIM.N.73/2022 -MARCEL A BIANCA	1.019.01	2.674,00		
01/12/2022	784371	PAGTO N.F.Nº 562180 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		1.400,00-	
01/12/2022	784374	PAGTO N.F.Nº 562173 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
01/12/2022	784377	PAGTO N.F.Nº 562163 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		247,00-	
01/12/2022	784379	PAGTO N.F.Nº 562166 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		247,00-	
01/12/2022	784381	PAGTO N.F.Nº 562184 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		1.400,00-	
01/12/2022	784383	PAGTO N.F.Nº 562192 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		596,14-	
01/12/2022	784385	PAGTO N.F.Nº 562621 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
01/12/2022	784388	PAGTO N.F.Nº 562282 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		881,25-	
01/12/2022	784390	PAGTO N.F.Nº 562237 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		3.117,54-	
01/12/2022	784392	PAGTO N.F.Nº 562623 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		702,08-	
01/12/2022	784394	PAGTO N.F.Nº 562646 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		229,76-	
01/12/2022	784396	PAGTO N.F.Nº 562267 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
01/12/2022	784398	PAGTO N.F.Nº 562608 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		247,00-	
01/12/2022	784400	PAGTO N.F.Nº 562610 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		494,00-	
01/12/2022	784402	PAGTO N.F.Nº 562289 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		6.840,00-	
01/12/2022	784404	PAGTO N.F.Nº 561376 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
01/12/2022	784406	PAGTO N.F.Nº 561331 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		459,52-	
01/12/2022	784409	PAGTO N.F.Nº 562679 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		1.370,49-	
01/12/2022	784411	PAGTO N.F.Nº 561363 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		267,36-	
01/12/2022	784413	PAGTO N.F.Nº 561341 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		741,00-	
01/12/2022	784415	PAGTO N.F.Nº 562688 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		459,52-	
01/12/2022	784417	PAGTO N.F.Nº 561405 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		2.456,50-	
01/12/2022	784419	PAGTO N.F.Nº 561393 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		3.540,00-	
01/12/2022	784421	PAGTO N.F.Nº 561384 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		385,95-	
01/12/2022	784424	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 11/2022	1.019.01		5.523,50-	
01/12/2022	784429	PAGTO N.F.Nº 3799 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		54.975,38-	
01/12/2022	784436	PAGTO N.F.Nº 5036 - BIO INFINITY COMERCIO H OSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01		435,00-	
01/12/2022	784439	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 12/2022	1.019.01		896,41-	
01/12/2022	784443	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	106.379,14		
01/12/2022	786117	PAGTO N.F.Nº 147 - SUELEN C C S S VEIGA ART IGOS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.019.01		18.275,00-	
01/12/2022	790339	PAGTO N.F.Nº 41907 - BRASIL CENTRAL COM PRO D CIENTIFICOS LTDA	1.019.01		495,70-	0,00
02/12/2022	784503	PAGTO N.F.Nº 1640048- PARC.2/2 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		15.613,50-	
02/12/2022	784505	PAGTO N.F.Nº 26873 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		6.443,98-	
02/12/2022	784507	PAGTO N.F.Nº 26872 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		21.272,65-	
02/12/2022	784509	PAGTO N.F.Nº 278 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		298.425,30-	
02/12/2022	784511	PAGTO N.F.Nº 286 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365		BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC			Sd. Ant.:	341.755,43-
		TDA	1.019.01		187.754,43-	
02/12/2022	784602	PAGTO N.F.Nº 288 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01		219.139,25-	
02/12/2022	784605	PAGTO N.F.Nº 290 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01		55.101,91-	
02/12/2022	784607	PAGTO N.F.Nº 153 - RRE ORTOPEdia LTDA	1.019.01		211.600,00-	
02/12/2022	784609	PAGTO N.F.Nº 125 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		148.277,79-	
02/12/2022	784611	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		72,96-	
02/12/2022	784612	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.163.701,77		0,00
05/12/2022	785277	VLR REF. TRANSF. REC.RECEITA - HEJ/C.E.F	1.019.01	316.662,14		
05/12/2022	785286	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2022	1.019.01		1.289.136,85-	
05/12/2022	785288	PAGTO N.F.Nº 6811 - INNOVA SURGIGAL PRODUTO				
		S HOSPITALARES	1.019.01		5.607,00-	
05/12/2022	785290	PAGTO N.F.Nº 4353 - AVA MERCANTIL CONFECCAO				
		LTDA	1.019.01		36.609,49-	
05/12/2022	785292	PAGTO N.F.Nº 217887 - CIENTIFICA MEDICA HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		3.292,50-	
05/12/2022	785294	PAGTO N.F.Nº 218027 - CIENTIFICA MEDICA HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		15.500,00-	
05/12/2022	785296	PAGTO N.F.Nº 12616 - GOIAS MERCANTIL DE PRO				
		D.HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.275,00-	
05/12/2022	785298	PAGTO N.F.Nº 158923 - REDE NACIONAL DE APRE				
		NDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01		180,00-	
05/12/2022	790340	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.034.938,70		0,00
06/12/2022	785458	PAGTO N.F.Nº 21112 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		862,92-	
06/12/2022	785460	PAGTO N.F.Nº 21111 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		762,00-	
06/12/2022	785462	PAGTO N.F.Nº 21110 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		545,19-	
06/12/2022	785464	PAGTO N.F.Nº 21109 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		917,46-	
06/12/2022	785465	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	3.087,57		0,00
07/12/2022	786269	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - HEJ/CEF	1.019.01	7.791.665,56		
07/12/2022	786271	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - HEJ/CEF	1.019.01	328.854,79		
07/12/2022	786273	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - HEJ/CEF	1.019.01	471.910,46		
07/12/2022	786276	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 11/2022 - RATE				
		IO DIVERSOS	1.019.01		176.705,68-	
07/12/2022	786278	PG CONF.RECIBO GLEICIANE SANTOS DE OLIVEIRA				
		-RESC. CONTRATUAL	1.019.01		4.901,27-	
07/12/2022	786280	PG CONF.RECIBO CAREN ERICA DE OLIVEIRA MONT				
		EIRO -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		3.704,53-	
07/12/2022	786282	PG CONF.RECIBO DEILA MARIA DA SILVA -RESC.				
		CONTRATUAL	1.019.01		4.034,17-	
07/12/2022	786284	PAGTO N.F.Nº 1315 - PM DOS REIS	1.019.01		3.258,00-	
07/12/2022	786286	PAGTO N.F.Nº 1318 - PM DOS REIS	1.019.01		375,00-	
07/12/2022	786288	PAGTO N.F.Nº 1313 - PM DOS REIS	1.019.01		7.097,50-	
07/12/2022	786290	PAGTO N.F.Nº 1314 - PM DOS REIS	1.019.01		5.796,56-	
07/12/2022	786292	PAGTO N.F.Nº 1312 - PM DOS REIS	1.019.01		2.741,60-	
07/12/2022	786294	PAGTO N.F.Nº 43537 - SISTEMA MERCANTIL DE H				
		IGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		18.525,00-	
07/12/2022	786296	PAGTO N.F.Nº 1592 - UNIAOFARMA COMERCIAL EI				
		RELI	1.019.01		2.700,00-	
07/12/2022	786298	PAGTO N.F.Nº 64032 - CANON MEDICAL SYSTEMS				
		DO BRASIL LTDA	1.019.01		12.846,12-	
07/12/2022	786300	PAGTO N.F.Nº 739 - SINESIA JAQUELINE DE JES				
		US SILVA	1.019.01		1.180,00-	
07/12/2022	786302	PAGTO N.F.Nº 5432 - HOSPDAN COM E SERV HOSP				
		LTDA ME	1.019.01		1.017,30-	
07/12/2022	786304	PAGTO N.F.Nº 1741 - MPM INDUSTRIA E COM DE				
		PLASTICOS	1.019.01		608,10-	
07/12/2022	786306	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		9,12-	
07/12/2022	786323	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - HEJ/CEF	1.019.01	6.120.341,19		
07/12/2022	787989	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2022/79 - MARCE				
		LA BIANCA SOUZA ARISONO	1.019.01		4.000,00-	14.463.272,05
08/12/2022	786518	PAGTO N.F.Nº 6820 - INNOVA SURGIGAL PRODUTO				
		S HOSPITALARES	1.019.01		7.140,00-	14.456.132,05
09/12/2022	786865	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		13.552.321,85-	
09/12/2022	786872	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GLEICIANE SANTOS				
		-MES 12/2022	1.019.01		1.662,25-	
09/12/2022	786875	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.DEILA MARIA -MES 1				
		2/2022	1.019.01		727,14-	
09/12/2022	786878	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.CAREN ERICA -MES 1				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.:	901.420,81
		2/2022	1.019.01		1.015,70-	
09/12/2022	786880	PAGTO N.F.Nº 1649851 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		13.137,82-	
09/12/2022	786882	PAGTO N.F.Nº 29605 - MAXLAB PROD.PARA DIAGN OSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		825,00-	
09/12/2022	786884	PAGTO N.F.Nº 2150 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.877,00-	
09/12/2022	786886	PAGTO N.F.Nº 2149 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.877,00-	
09/12/2022	786888	PAGTO N.F.Nº 2148 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.877,00-	
09/12/2022	786890	PAGTO N.F.Nº 2147 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.877,00-	
09/12/2022	786892	PAGTO N.F.Nº 283 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		36.507,65-	
09/12/2022	786894	PAGTO N.F.Nº 309 - SECRETA VIGILANCIA E SEG URANCA LTDA	1.019.01		97.655,79-	
09/12/2022	786896	PAGTO N.F.Nº 309 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FA TURAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	
09/12/2022	786898	PAGTO N.F.Nº 1174 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		96.190,20-	
09/12/2022	786900	PAGTO N.F.Nº 1361 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMA GEM LTDA ME	1.019.01		150.721,91-	
09/12/2022	786902	PAGTO N.F.Nº 257 - FACIALE ASSISTENCIA MEDI CA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		14.469,02-	
09/12/2022	786904	PAGTO N.F.Nº 490 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		2.717,19-	
09/12/2022	786906	PAGTO N.F.Nº 563 - CARVALHO SERVICOS MEDICO S ASSOCIADOS S/S	1.019.01		43.412,25-	
09/12/2022	786908	PAGTO N.F.Nº 562 - CARVALHO SERVICOS MEDICO S ASSOCIADOS S/S	1.019.01		231.295,56-	
09/12/2022	786910	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 11/2022 -RAT.DI VERSOS	1.019.01		12.432,96-	
09/12/2022	786913	VLR REF. DESPESAS ADM MES 09/2022	1.019.01		151.954,82-	
09/12/2022	786916	PAGTO N.F.Nº 1322 - PM DOS REIS	1.019.01		7.047,04-	
09/12/2022	786918	PAGTO N.F.Nº 1323 - PM DOS REIS	1.019.01		384,00-	
09/12/2022	786920	PAGTO N.F.Nº 1363 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LT DA	1.019.01		8.360,00-	
09/12/2022	786922	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		136,80-	
09/12/2022	786939	PAGTO N.F.Nº 282/292 - MEDICOS CLINICOS JAT AI LTDA	1.019.01		14.515,90-	
09/12/2022	786940	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	136,80		0,00
12/12/2022	787706	TRANSF.ENTRE CONTAS RECEITA - NUCDE	1.019.01		300.000,00-	
12/12/2022	787708	PAGTO N.F.Nº 1272 - PIRES E POSTERLI ATENDI MENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		45.000,00-	
12/12/2022	787710	PAGTO N.F.Nº 684 - GUARDIOES BRIGADA E SALV AMENTO EIRELI	1.019.01		1.450,50-	
12/12/2022	787712	PAGTO N.F.Nº 682 - GUARDIOES BRIGADA E SALV AMENTO EIRELI	1.019.01		17.792,80-	
12/12/2022	787714	PAGTO N.F.Nº 683 - GUARDIOES BRIGADA E SALV AMENTO EIRELI	1.019.01		22.714,83-	
12/12/2022	787726	PAGTO N.F.Nº 173 - WHITE MARTINS GASES INDU STRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
12/12/2022	787728	PAGTO N.F.Nº 562168 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		741,00-	
12/12/2022	787730	PAGTO N.F.Nº 562673 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		229,76-	
12/12/2022	787732	PAGTO N.F.Nº 2537 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.019.01		3.807,30-	
12/12/2022	787734	PAGTO N.F.Nº 49892 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		949,00-	
12/12/2022	787736	PAGTO N.F.Nº 49893 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		381,00-	
12/12/2022	787738	PAGTO N.F.Nº 26 - ESSENCIAL DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		5.257,35-	
12/12/2022	787740	PAGTO N.F.Nº 4231 - BR GAAP CORPORATION TEC NOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.172,32-	
12/12/2022	787742	PAGTO N.F.Nº 3001 - HM BORGES VITALMED PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01		665,00-	
12/12/2022	787744	PAGTO N.F.Nº 21 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		33.334,35-	
12/12/2022	787746	PAGTO N.F.Nº 2473 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01		3.101,33-	
12/12/2022	787748	PAGTO N.F.Nº 163 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	1.019.01		4.500,00-	
12/12/2022	788441	PAGTO N.F.Nº 697354 - PROGRAMA NAC.DE CONTR OLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		1.851,71-	
12/12/2022	790335	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		36,48-	
12/12/2022	790336	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	448.524,73		0,00

Data	Ref.	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
13/12/2022	788143	PAGTO N.F.Nº 982339 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01		60.991,14-	
13/12/2022	788147	PAGTO N.F.Nº 1338 - PM DOS REIS	1.019.01		5.700,00-	
13/12/2022	788149	PAGTO N.F.Nº 1335 - PM DOS REIS	1.019.01		1.076,10-	
13/12/2022	788159	PAGTO N.F.Nº 1337 - PM DOS REIS	1.019.01		387,80-	
13/12/2022	788161	PAGTO N.F.Nº 1334 - PM DOS REIS	1.019.01		630,00-	
13/12/2022	788163	PAGTO N.F.Nº 206688 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01		4.416,59-	
13/12/2022	788170	PAGTO N.F.Nº 206360 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01		1.679,84-	
13/12/2022	788176	PAGTO N.F.Nº 13802 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		51.938,09-	
13/12/2022	788178	PAGTO N.F.Nº 13801 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		235,16-	
13/12/2022	788180	PAGTO N.F.Nº 218938 - CIENTIFICA MEDICA HOS PITALAR LTDA	1.019.01		4.156,00-	
13/12/2022	788182	PAGTO N.F.Nº 54048 - GENETICA COM.IMP.EXP.L TDA	1.019.01		8.230,00-	
13/12/2022	788184	PAGTO N.F.Nº 55133 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		2.460,00-	
13/12/2022	788186	PAGTO N.F.Nº 923 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		473,60-	
13/12/2022	788188	PAGTO N.F.Nº 922 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		33.568,00-	
13/12/2022	788196	PAGTO N.F.Nº 921 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		14.861,40-	
13/12/2022	788198	PAGTO N.F.Nº 2179 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		34.940,76-	
13/12/2022	788200	PAGTO N.F.Nº 2180 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.877,00-	
13/12/2022	788202	PAGTO N.F.Nº 2166 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		11.751,37-	
13/12/2022	788204	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		72,96-	
13/12/2022	790342	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	239.445,81		0,00
14/12/2022	787971	PG CONF.RECIBO GERLLANE LIMA BORGES RODRIGU ES -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		15.682,46-	
14/12/2022	787973	PAGTO N.F.Nº 15909 - PHARMEDICE MANIPULAÇÃO S ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01		2.000,00-	
14/12/2022	787975	PAGTO N.F.Nº 205104 - MEDCOM COM DE MEDICAM ENTO HOSP LTDA	1.019.01		6.540,00-	
14/12/2022	787977	PAGTO N.F.Nº 762 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQU IPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01		7.000,00-	
14/12/2022	787979	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		9,12-	
14/12/2022	787980	VLR REF. REF. DESPESAS COM PESSOAL DO MES 0 4/22 AO MES 11/22	1.019.01	62.838,11		31.606,53
15/12/2022	788057	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 486111 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01		80,37-	
15/12/2022	788059	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA - NF 43066293 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01		149,06-	
15/12/2022	788061	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA - NF 43025266 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01		122,07-	
15/12/2022	788063	PAGTO N.F.Nº 13 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		213.725,49-	
15/12/2022	788065	PAGTO N.F.Nº 24099 - BIOPLASMA PROD PARA LA B E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		159,00-	
15/12/2022	788067	PAGTO N.F.Nº 234498 - SKYMAIL SERVICOS DE C OMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01		528,00-	
15/12/2022	788080	PG GUIA REF. GRRF C/ RESC. GERLLANE LIMA - MES 12/2022	1.019.01		5.851,47-	
15/12/2022	788082	PAGTO N.F.Nº 13648 - MEGAMIX COMERCIAL	1.019.01		4.275,00-	
15/12/2022	788084	PAGTO N.F.Nº 1213 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		2.600,00-	
15/12/2022	788086	PAGTO N.F.Nº 1214 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		5.838,45-	
15/12/2022	788088	PAGTO N.F.Nº 4310 - BR GAAP CORPORATION TEC NOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.172,32-	
15/12/2022	788090	PAGTO N.F.Nº 309 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		45.081,76-	
15/12/2022	788092	PAGTO N.F.Nº 308 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		405,02-	
15/12/2022	788094	PAGTO N.F.Nº 584 - CARVALHO SERVICOS MEDICO S ASSOCIADOS S/S	1.019.01		45.272,31-	
15/12/2022	788110	PAGTO N.F.Nº 307 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		4.364,65-	
15/12/2022	788112	PAGTO N.F.Nº 2474 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01		2.481,85-	
15/12/2022	788114	PG CONF.RECIBO ALINE PEREIRA/CLEILA RODRIGU				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC						Sd. Ant.: 305.500,29-
		ES/FRANCIJANE APARECIDA/MARIA CLAUDENI/RENA TA MARIA/TATYANE SILVA/THAIS TEIXEIRA -RES C. CONTRATUAL	1.019.01		41.449,01-	
15/12/2022	788122	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		45,60-	
15/12/2022	788123	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	346.994,90		0,00
16/12/2022	788494	PAGTO N.F.Nº 296 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		187.754,43-	
16/12/2022	788496	PAGTO N.F.Nº 1322 - PIRES E POSTERLI ATENDI MENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		42.232,50-	
16/12/2022	788498	PAGTO N.F.Nº 24105 - BIOPLASMA PROD PARA LA B E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		13.968,00-	
16/12/2022	788500	PAGTO N.F.Nº 43817 - SISTEMA MERCANTIL DE H IGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		18.525,00-	
16/12/2022	788502	PAGTO N.F.Nº 3961 - LEANDRO ITELMISTA DE SO UZA	1.019.01		160,00-	
16/12/2022	788504	PG GUIA REF. ISS S/ NF 309 SECRETA VIGILANC IA	1.019.01		5.128,13-	
16/12/2022	788506	PG GUIA REF. ISS S/ NF 125 HCI CONSTRUTORA	1.019.01		1.863,18-	
16/12/2022	788508	PG GUIA REF. ISS S/ NF 26872 GYN RESIDUOS	1.019.01		886,36-	
16/12/2022	788510	PG GUIA REF. ISS S/ NF 20 PRIME X	1.019.01		1.484,00-	
16/12/2022	788512	PG GUIA REF. ISS S/ NF 26783 GYN RESIDUOS	1.019.01		268,50-	
16/12/2022	788514	PAGTO N.F.Nº 1556 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATIC A AUDIOVISUAL LTDA	1.019.01		7.083,33-	
16/12/2022	788516	PAGTO N.F.Nº 231914 - ATIVA COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	1.019.01		2.156,60-	
16/12/2022	788518	PAGTO N.F.Nº 33288 - BELIVE MEDICAL PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01		3.850,00-	
16/12/2022	788520	PAGTO N.F.Nº 130496 - MEDCOM COMERCIO DE ME DICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		25.576,00-	
16/12/2022	788522	PAGTO N.F.Nº 3576 - PROSPER COMERCIO E DIST .EIRELI-ME	1.019.01		1.848,00-	
16/12/2022	788524	PAGTO N.F.Nº 1652174 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		20.750,00-	
16/12/2022	788527	PG GUIA REF. GRRF C/ RESC. THAIS TEIXEIRA - MES 12/2022	1.019.01		3.042,27-	
16/12/2022	788530	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. TATYANE SILVA - MES 12/2022	1.019.01		1.545,62-	
16/12/2022	788533	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. RENATA MARIA - M ES 12/2022	1.019.01		841,00-	
16/12/2022	788536	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIA CLAUDENI - MES 12/2022	1.019.01		1.097,03-	
16/12/2022	788539	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FRANCIJANE APARE CIDA - MES 12/2022	1.019.01		1.744,20-	
16/12/2022	788542	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CLEILA RODRIGUES - MES 12/2022	1.019.01		2.683,17-	
16/12/2022	788545	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ALINE PEREIRA - MES 12/2022	1.019.01		1.437,78-	
16/12/2022	788547	PAGTO N.F.Nº 3338 - A.L. CARVALHO	1.019.01		6.608,05-	
16/12/2022	788549	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		18,24-	
16/12/2022	790344	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	352.551,39		0,00
19/12/2022	788755	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS MES 11/2022 - RATE IO DIVERSOS	1.019.01		523.789,90-	
19/12/2022	788757	PAGTO N.F.Nº 11866 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
19/12/2022	788759	PAGTO N.F.Nº 546278 - BIOHOSP PRODUTOS HOSP ITALARES SA	1.019.01		5.980,00-	
19/12/2022	788761	PG CONF.RECIBO ANA GLAUCIA SILVA DA SILVA - RESC. CONTRATUAL	1.019.01		295,15-	
19/12/2022	788763	PAGTO N.F.Nº 54309 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		907,80-	
19/12/2022	788765	PAGTO N.F.Nº 428771 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.019.01		22.950,00-	
19/12/2022	788767	PAGTO N.F.Nº 428834 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.019.01		47.800,00-	
19/12/2022	788769	PAGTO N.F.Nº 59879 - CIRURGICA PINHEIRO LTD A	1.019.01		7.939,50-	
19/12/2022	788771	PAGTO N.F.Nº 4152 - BR DANTAI DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	1.019.01		795,00-	
19/12/2022	788773	PAGTO N.F.Nº 131165 - MEDCOM COMERCIO DE ME DICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		20.400,00-	
19/12/2022	788783	PG FOLHA REF. LIQUIDO -2º PARC.13º -2022	1.019.01		561.930,18-	

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC						Sd. Ant.: 1.193.327,53-
19/12/2022	788784	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.193.327,53		0,00
20/12/2022	788876	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS PJ MES 11/2022 - R				
		ATEIO DIVERSOS	1.019.01		29.382,06-	
20/12/2022	788878	PAGTO N.F.Nº 856495 - COM ALV LIMPEZA E DES				
		CARTAVEIS LTDA	1.019.01		313,50-	
20/12/2022	788880	PAGTO N.F.Nº 1524528 - CIRURGICA FERNANDES				
		C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		3.382,70-	
20/12/2022	788882	PAGTO N.F.Nº 211 - SEOH SERVICOS DE ENGENHA				
		RIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		61.802,11-	
20/12/2022	788884	PAGTO N.F.Nº 229314 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC				
		S/A	1.019.01		5.129,23-	
20/12/2022	788886	PAGTO N.F.Nº 212 - SEOH SERVICOS DE ENGENHA				
		RIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		123.956,79-	
20/12/2022	788888	PG GUIA REF. IR S/ RESCISAO MES 11/2022 - C				
		OD.0561	1.019.01		474,54-	
20/12/2022	788890	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS MES 12/2022 - COD				
		.0561	1.019.01		1.618,48-	
20/12/2022	788892	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA MES 10/2022 - COD.				
		0561	1.019.01		54.857,10-	
20/12/2022	788894	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS MES 11/2022 - COD				
		.0561	1.019.01		2.914,99-	
20/12/2022	788896	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 11/2022 - COD.170				
		8	1.019.01		31.317,76-	
20/12/2022	788898	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/PJ MES 11/20				
		22 - COD.5952	1.019.01		81.287,70-	
20/12/2022	788900	PG GUIA REF. IR S/ NF 13802 COOP. DOS MEDIC				
		OS - COD. 3280	1.019.01		821,37-	
20/12/2022	789070	PG GUIA REF. COFINS S/PJ MES 11/2022 - COD.				
		5960	1.019.01		4.980,00-	
20/12/2022	789072	PG GUIA REF. PIS S/ NF 13661/13662 COOP. DO				
		S MEDICOS - COD.5979	1.019.01		1.079,00-	
20/12/2022	789073	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	403.317,33		0,00
21/12/2022	789117	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/13º 2022 - RATE				
		IO DIVERSOS	1.019.01		406.603,98-	
21/12/2022	789119	PAGTO N.F.Nº 193 - WHITE MARTINS GASES INDU				
		STRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
21/12/2022	789121	PAGTO N.F.Nº 982943 - HOSPFAR IND.COM.PROD.				
		HOSPITALARES S/A	1.019.01		2.798,64-	
21/12/2022	789123	PAGTO N.F.Nº 497 - SINTESE COMERCIAL HOSPIT				
		ALAR LTDA	1.019.01		10.600,00-	
21/12/2022	789301	PAGTO N.F.Nº 1379 - PM DOS REIS	1.019.01		1.396,20-	
21/12/2022	789303	PAGTO N.F.Nº 1370 - PM DOS REIS	1.019.01		3.149,85-	
21/12/2022	789305	PAGTO N.F.Nº 1373 - PM DOS REIS	1.019.01		20.841,66-	
21/12/2022	789307	PAGTO N.F.Nº 1367 - PM DOS REIS	1.019.01		284,30-	
21/12/2022	789309	PAGTO N.F.Nº 1368 - PM DOS REIS	1.019.01		524,00-	
21/12/2022	789311	PAGTO N.F.Nº 6887 - ENG COMERCIO E SERVICOS				
		DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		1.045,64-	
21/12/2022	789313	PAGTO N.F.Nº 10582 - MODERNA PAPELARIA EIRE				
		LI ME	1.019.01		2.660,92-	
21/12/2022	789315	PAGTO N.F.Nº 207575 - SUPERMEDICA DISTRIB H				
		OSP EIRELI-ME	1.019.01		13.927,20-	
21/12/2022	789317	PAGTO N.F.Nº 1654414 - COMERCIAL CIRURGICA				
		RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		1.194,00-	
21/12/2022	789319	PAGTO N.F.Nº 29665 - MAXLAB PROD.PARA DIAGN				
		OSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		1.510,00-	
21/12/2022	789321	PAGTO N.F.Nº 964 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		125,00-	
21/12/2022	789323	PAGTO N.F.Nº 968 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		4.860,00-	
21/12/2022	789325	PAGTO N.F.Nº 972 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		391,00-	
21/12/2022	789347	PAGTO N.F.Nº 28359 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL				
		LTDA	1.019.01		23.408,89-	
21/12/2022	789349	PAGTO N.F.Nº 28360 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL				
		LTDA	1.019.01		6.461,81-	
21/12/2022	789351	PAGTO N.F.Nº 9061183 - TELEFONICA BRASIL S/				
		A FILIAL	1.019.01		570,42-	
21/12/2022	789353	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		54,72-	
21/12/2022	790346	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	504.233,23		
21/12/2022	790349	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -PM DOS REIS	1.019.01		1.285,00-	0,00
22/12/2022	789524	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 12/2022	1.019.01		11.545,63-	
22/12/2022	789526	PAGTO N.F.Nº 132058 - MEDCOM COMERCIO DE ME				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.:	11.545,63-
		DICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.800,00-	
22/12/2022	789528	PAGTO N.F.Nº 372 - DUMALE PRODUTOS PARA SAU	1.019.01		14.900,00-	
		DE	1.019.01		5.945,18-	
22/12/2022	789530	PAGTO N.F.Nº 6012 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.01			
22/12/2022	789533	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ELENA ARAUJO - M	1.019.01		1.968,35-	
		ES 12/2022	1.019.01			
22/12/2022	789536	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FRANCISCA DAS CH	1.019.01		1.494,34-	
		AGAS - MES 12/2022	1.019.01			
22/12/2022	789540	PAGTO N.F.Nº 11290 - SUPRIMAIS SUPR.INFORMA	1.019.01		2.832,00-	
		TICA LTDA	1.019.01			
22/12/2022	789542	PAGTO N.F.Nº 6877 - INNOVA SURGIGAL PRODUTO	1.019.01		1.731,00-	
		S HOSPITALARES	1.019.01		18,24-	
22/12/2022	789544	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01			
22/12/2022	789545	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	126.458,29		
22/12/2022	791250	PAGTO N.F.Nº 128 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		84.223,55-	0,00
23/12/2022	789566	PG CONF.RECIBO ALINE PEREIRA DA SILVA -DIF	1.019.01		610,44-	
		ERENCA RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01			
23/12/2022	789568	PG CONF.RECIBO FRANCIJANE APARECIDA FERREIR	1.019.01		56,38-	
		A ANDRADE -DIFERENCA RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01			
23/12/2022	789570	PAGTO N.F.Nº 1654 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	1.019.01		828,90-	
		LTDA	1.019.01		7.294,74-	
23/12/2022	789572	PAGTO N.F.Nº 1653 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	1.019.01		16.426,06-	
		LTDA	1.019.01		5.649,25-	
23/12/2022	789574	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 11/2022	1.019.01			
23/12/2022	789576	PAGTO N.F.Nº 15406298 - OI S/A	1.019.01			
23/12/2022	789578	PAGTO N.F.Nº 11-2022 - TELEFONICA BRASIL S/	1.019.01		309,72-	
		A FILIAL	1.019.01			
23/12/2022	789580	PAGTO N.F.Nº 16247699 - TELEFONICA BRASIL S	1.019.01		1.283,81-	
		A	1.019.01			
23/12/2022	790317	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -ADAPT PRODUTOS O	1.019.01		19.452,00-	
		FTAMOLOGICOS LTDA	1.019.01			
23/12/2022	790318	PAGTO Estorno: N.F.Nº 11290 - SUPRIMAIS SUP	1.019.01	2.832,00		
		R.INFORMATICA LTDA	1.019.01	49.079,30		0,00
23/12/2022	790320	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01			
26/12/2022	789688	TRANSF.ENTRE CONTAS 2º VIA CARTAO ALIMENTAÇ	1.019.01		13,75-	
		ÃO - BOLETO Nº 2975931 - CEROF	1.019.01			
26/12/2022	789690	PAGTO N.F.Nº 983678 - HOSPFAR IND.COM.PROD.	1.019.01		2.496,68-	
		HOSPITALARES S/A	1.019.01			
26/12/2022	789692	PG CONF.RECIBO KAREN CRISTINA CARVALHO GONZ	1.019.01		869,51-	
		AGA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01			
26/12/2022	789694	PAGTO N.F.Nº 27868 - OBRAS SOCIAIS DO CENTR	1.019.01		695,88-	
		O ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01			
26/12/2022	789696	PAGTO N.F.Nº 3677 - SUPORTE SISTEMAS DE AR	1.019.01		9.492,85-	
		CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01			
26/12/2022	789698	PAGTO N.F.Nº 3676 - SUPORTE SISTEMAS DE AR	1.019.01		11.933,75-	
		CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01			
26/12/2022	789700	PAGTO N.F.Nº 1662 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	1.019.01		2.470,27-	
		LTDA	1.019.01		314,00-	
26/12/2022	789702	PAGTO N.F.Nº 12678 - GOIAS MERCANTIL DE PRO	1.019.01			
		D.HOSPITALAR LTDA	1.019.01			
26/12/2022	789704	PAGTO N.F.Nº 28730 - PLANISA PLANEJAMENTO E	1.019.01		12.884,07-	
		ORGANIZACAO	1.019.01			
26/12/2022	789706	PAGTO N.F.Nº 13807 - COOPERATIVA DOS MÉDICO	1.019.01		85.959,84-	
		S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01			
26/12/2022	789708	PAGTO N.F.Nº 92 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIR	1.019.01		75.440,16-	
		ELI	1.019.01			
26/12/2022	789710	PAGTO N.F.Nº 13948 - COOPERATIVA DOS MÉDICO	1.019.01		116.096,40-	
		S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01			
26/12/2022	789712	PAGTO N.F.Nº 583 - CARVALHO SERVICOS MEDICO	1.019.01		43.412,25-	
		S ASSOCIADOS S/S	1.019.01			
26/12/2022	789714	PAGTO N.F.Nº 582 - CARVALHO SERVICOS MEDICO	1.019.01		231.295,56-	
		S ASSOCIADOS S/S	1.019.01			
26/12/2022	789716	PAGTO N.F.Nº 13949 - COOPERATIVA DOS MÉDICO	1.019.01		107.673,45-	
		S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01			
26/12/2022	789718	PAGTO N.F.Nº 339 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIM	1.019.01		28.624,00-	
		ENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.01			
26/12/2022	789720	PAGTO N.F.Nº 346 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIM	1.019.01		133.120,00-	
		ENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.01			
26/12/2022	789722	PAGTO N.F.Nº 302 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC						Sd. Ant.: 862.792,42-
		TDA	1.019.01		14.563,37-	
26/12/2022	789724	PAGTO N.F.Nº 303 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01		10.676,61-	
26/12/2022	789726	PAGTO N.F.Nº 297 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01		55.101,91-	
26/12/2022	789728	PAGTO N.F.Nº 110474 - 1000MEDC DIST IMP EXP				
		DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		20.700,00-	
26/12/2022	789730	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		109,44-	
26/12/2022	789731	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	944.491,75		
26/12/2022	790330	VLR REF. RECEB.DEV. ADIANT A FORNECEDOR -				
		ADAPT PROD.OFTALMOLOGICOS LTDA - EMEN.PARL	1.019.01	19.452,00		0,00
27/12/2022	789787	TRANSF.ENTRE CONTAS 2º VIA CARTAO ALIMENTAÇ				
		ÃO - BOLETO Nº 3008284 - DEMAS	1.019.01		13,75-	
27/12/2022	789791	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ALINE PEREIRA -				
		MES 12/2022	1.019.01		34,38-	
27/12/2022	789795	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FRANCIJANE APARE				
		CIDA - MES 12/2022	1.019.01		7,32-	
27/12/2022	789799	PAGTO N.F.Nº 299 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01		38.775,07-	
27/12/2022	789801	PAGTO N.F.Nº 300 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01		186.292,25-	
27/12/2022	789803	PAGTO N.F.Nº 298 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01		14.077,50-	
27/12/2022	789805	PAGTO N.F.Nº 301 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01		237.571,89-	
27/12/2022	789807	PAGTO N.F.Nº 116 - MEDICS SERVICOS MEDICOS				
		EIRELI	1.019.01		58.703,17-	
27/12/2022	789809	PAGTO N.F.Nº 117 - MEDICS SERVICOS MEDICOS				
		EIRELI	1.019.01		59.575,98-	
27/12/2022	789811	PAGTO N.F.Nº 948 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PROD				
		UTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		567,24-	
27/12/2022	789813	PAGTO N.F.Nº 129 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		160.640,02-	
27/12/2022	789815	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		72,96-	
27/12/2022	789816	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	756.331,53		0,00
28/12/2022	789886	PG FOLHA REF. NEIDE OSORIO DE OLIVEIRA -LIQ				
		UIDO FERIAS -MES 01/2023	1.019.01		1.891,54-	
28/12/2022	789888	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 01/2023	1.019.01		81.806,58-	
28/12/2022	789890	PAGTO N.F.Nº 3710 - SUPORTE SISTEMAS DE AR				
		CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		11.908,75-	
28/12/2022	789892	PAGTO N.F.Nº 3711 - SUPORTE SISTEMAS DE AR				
		CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		9.043,84-	
28/12/2022	789894	PAGTO N.F.Nº 1656636 - COMERCIAL CIRURGICA				
		RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		3.997,45-	
28/12/2022	789896	PAGTO N.F.Nº 165 - RRE ORTOPEdia LTDA	1.019.01		211.600,00-	
28/12/2022	789898	PAGTO N.F.Nº 1382 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMA				
		GEM LTDA ME	1.019.01		160.139,35-	
28/12/2022	789900	PAGTO N.F.Nº 116 - RCM CONSULTORIA EM ENGEN				
		HARIA EIRELI ME	1.019.01		23.000,00-	
28/12/2022	789902	PAGTO N.F.Nº 150 - SERVBRASIL SOLUCOES EM A				
		LIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		336.481,63-	
28/12/2022	789904	PAGTO N.F.Nº 695 - GUARDIOES BRIGADA E SALV				
		AMENTO EIRELI	1.019.01		62.297,33-	
28/12/2022	789906	PAGTO N.F.Nº 8003 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		3.100,00-	
28/12/2022	789908	PAGTO N.F.Nº 348717 - PMH PRODUTOS HOSPITAL				
		ARES LTDA	1.019.01		6.425,00-	
28/12/2022	789914	PAGTO N.F.Nº 564140 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		247,00-	
28/12/2022	789916	PAGTO N.F.Nº 565162 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
28/12/2022	789918	PAGTO N.F.Nº 564244 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		3.251,80-	
28/12/2022	789920	PAGTO N.F.Nº 565165 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		1.370,49-	
28/12/2022	789922	PAGTO N.F.Nº 564131 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		955,43-	
28/12/2022	789924	PAGTO N.F.Nº 564137 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		2.962,58-	
28/12/2022	789926	PAGTO N.F.Nº 564186 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		3.144,80-	

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC						Sd. Ant.: 924.433,71-
28/12/2022	789928	PAGTO N.F.Nº 566734 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
28/12/2022	789930	PAGTO N.F.Nº 565164 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		1.620,28-	
28/12/2022	789932	PAGTO N.F.Nº 564128 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		1.370,49-	
28/12/2022	789934	PAGTO N.F.Nº 565192 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		185,50-	
28/12/2022	789936	PAGTO N.F.Nº 565202 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		1.400,00-	
28/12/2022	789938	PAGTO N.F.Nº 565221 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		2.456,50-	
28/12/2022	789940	PAGTO N.F.Nº 565235 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		1.454,87-	
28/12/2022	789942	PAGTO N.F.Nº 565237 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		3.199,18-	
28/12/2022	789944	PAGTO N.F.Nº 564143 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
28/12/2022	789946	PAGTO N.F.Nº 565149 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
28/12/2022	789948	PAGTO N.F.Nº 566752 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		128,65-	
28/12/2022	789950	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		36,48-	
28/12/2022	789952	PAGTO BOLETO Nº 3084956 -ALELO S/A	1.019.01		343.600,00-	
28/12/2022	789953	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.282.316,08		0,00
29/12/2022	789970	PAGTO N.F.Nº 8962 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALA RES LTDA	1.019.01		32.489,64-	
29/12/2022	789972	PAGTO N.F.Nº 86761 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	1.019.01		1.416,25-	
29/12/2022	790350	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	33.905,89		0,00
30/12/2022	789992	VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 79/202 2 - MARCELA BIANCA SOUZA	1.019.01	2.953,00		
30/12/2022	789995	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 01/2023	1.019.01		25.358,57-	
30/12/2022	790352	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	22.405,57		0,00
TOTAL MÊS ----->			24.131.810,56	24.131.810,56-		0,00

Débitos: 24.131.810,56 Créditos: 24.131.810,56- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.269 2412BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC						Sd. Ant.: 1.093.441,21
01/12/2022	784441	PG GUIA REF. PROC.Nº 5100832-10.2019.8.09.0 051 - LARISSA ABADIA DE SOUZA CIRQUEIRA	1.019.01		14.099,01-	1.079.342,20
05/12/2022	785269	VLR REF. PROC.Nº 5100832-10.2019.8.09.0051 - LARISSA ABADIA DE SOUZA CIRQUEIRA	1.019.01	14.099,01		
05/12/2022	785274	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.REC.RECEITA - HEJ/B B	1.019.01		316.662,14-	
05/12/2022	785276	PG GUIA REF. PROC.Nº 5100832-10.2019.8.09.0 051 - LARISSA ABADIA DE SOUZA CIRQUEIRA	1.019.01		14.099,01-	762.680,06
06/12/2022	785444	PG GUIA REF. PROC.Nº 5100832-10.2019.8.09.0 051 - LARISSA ABADIA DE SOUZA CIRQUEIRA	1.019.01		14.099,01-	
06/12/2022	785445	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01	2.123.350,93		
06/12/2022	785447	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01	50.481,06		
06/12/2022	785449	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01	2.288.791,84		
06/12/2022	785451	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01	3.379.522,79		
06/12/2022	785453	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01	50.481,06		
06/12/2022	785455	VLR REF. PROC.Nº 5100832-10.2019.8.09.0051 - LARISSA ABADIA DE SOUZA CIRQUEIRA	1.019.01	14.099,01		8.655.307,74
07/12/2022	786264	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA - HEJ /BB	1.019.01		7.791.665,56-	
07/12/2022	786266	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA - HEJ /BB	1.019.01		328.854,79-	
07/12/2022	786268	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA - HEJ /BB	1.019.01		471.910,46-	
07/12/2022	786320	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA - HEJ /BB	1.019.01		6.120.341,19-	
07/12/2022	786322	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		44,00-	
07/12/2022	787012	VLR REF. REC.RECEITA	1.019.01	6.120.341,49		
07/12/2022	787015	PG GUIA REF. PROC.Nº 5100832-10.2019.8.09.0				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.1.02.269	2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC			Sd. Ant.:	62.833,23

		051 - LARISSA ABADIA DE SOUZA CIRQUEIRA	1.019.01		14.099,01-	
07/12/2022	787016	PG GUIA REF. PROC.Nº 5100832-10.2019.8.09.0				
		051 - LARISSA ABADIA DE SOUZA CIRQUEIRA	1.019.01	14.099,01		62.833,23
16/12/2022	788472	VLR REF. DEV. JUROS E MULTAS - ADM	1.019.01	352,26		63.185,49

TOTAL MÊS ----->				14.055.618,46	15.085.874,18-	63.185,49
Débitos: 14.055.618,46 Créditos: 15.085.874,18- Saldo Atual: 63.185,49						

Conta: 1.1.1.02.359	3022	BB - CTA 21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG			Sd. Ant.:	0,00

12/12/2022	787749	VLR REF. TRANSF. RECEITA - HEJ BB	1.019.05	300.000,00		300.000,00
14/12/2022	787983	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. DESPESAS COM PESSO				
		AL DO MES 04/22 AO MES 11/22	1.019.05		62.838,11-	237.161,89
19/12/2022	788775	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.05		237.161,89-	0,00

TOTAL MÊS ----->				300.000,00	300.000,00-	0,00
Débitos: 300.000,00 Créditos: 300.000,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI			Sd. Ant.:	2.433.330,49

01/12/2022	784444	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		106.379,14-	2.326.951,35
02/12/2022	784613	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.163.701,77-	1.163.249,58
05/12/2022	790341	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.034.938,70-	128.310,88
06/12/2022	785466	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		3.087,57-	125.223,31
09/12/2022	786864	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	13.552.321,85		
09/12/2022	786941	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		136,80-	13.677.408,36
12/12/2022	790337	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		448.524,73-	13.228.883,63
13/12/2022	790343	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		239.445,81-	12.989.437,82
15/12/2022	788124	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		346.994,90-	12.642.442,92
16/12/2022	790345	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		352.551,39-	12.289.891,53
19/12/2022	788785	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.193.327,53-	11.096.564,00
20/12/2022	789074	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		403.317,33-	10.693.246,67
21/12/2022	790347	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		504.233,23-	10.189.013,44
22/12/2022	789546	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		126.458,29-	10.062.555,15
23/12/2022	790321	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		49.079,30-	10.013.475,85
26/12/2022	789732	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		944.491,75-	9.068.984,10
27/12/2022	789817	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		756.331,53-	8.312.652,57
28/12/2022	789954	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.282.316,08-	7.030.336,49
29/12/2022	790351	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		33.905,89-	6.996.430,60
30/12/2022	790353	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		22.405,57-	6.974.025,03
31/12/2022	790354	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 12/2022	1.019.01	79.129,11		
31/12/2022	790357	VLR REF. IOF S/REND.APLICACÃO -MES 12/2022	1.019.01		17.825,74-	7.035.328,40

TOTAL MÊS ----->				13.631.450,96	9.029.453,05-	7.035.328,40
Débitos: 13.631.450,96 Créditos: 9.029.453,05- Saldo Atual: 7.035.328,40						

Conta: 1.1.1.03.205	2454	BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISIOES			Sd. Ant.:	2.080.193,15

31/12/2022	790478	VLR REF. REND. APLICACÃO MES 12/2022	1.019.03	21.643,09		2.101.836,24

TOTAL MÊS ----->				21.643,09	0,00	2.101.836,24
Débitos: 21.643,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.101.836,24						

Conta: 1.1.1.03.223	2729	BB - CTA 20.671-7 - DOACOES HCSC			Sd. Ant.:	35.292,47

31/12/2022	790482	VLR REF. REND. APLICACÃO MES 12/2022	1.019.04	376,48		35.668,95

TOTAL MÊS ----->				376,48	0,00	35.668,95
Débitos: 376,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.668,95						

Conta: 1.1.1.03.290	3023	BB - CTA 21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG			Sd. Ant.:	0,00

19/12/2022	788774	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.05	237.161,89		237.161,89
31/12/2022	790917	VLR REF. REND. APLICACÃO MES 12/2022	1.019.05	1.010,66		238.172,55

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.1.03.290	3023	BB - CTA 21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG			Sd. Ant.:	238.172,55

TOTAL MÊS ----->				238.172,55	0,00	238.172,55
Débitos: 238.172,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 238.172,55						

Conta: 1.1.2.04.127	2988	MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO			Sd. Ant.:	2.674,00

01/12/2022	784369	VLR REF. DEV.SALDO SUPRIM.N.73/2022 -MARCEL A BIANCA	1.019.01		2.674,00-	0,00
05/12/2022	781252	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 2022/79 - MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO	1.019.01	4.000,00		4.000,00
12/12/2022	791756	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 79/2022 - NF 445 M ARCELA BIANCA ARISONO	1.019.01		500,00-	3.500,00
13/12/2022	791757	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 79/2022 - NF 47220 MARCELA BIANCA ARISONO	1.019.01		100,00-	3.400,00
22/12/2022	791758	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 79/2022 - NF 4904 MARCELA BIANCA ARISONO	1.019.01		47,00-	3.353,00
23/12/2022	791759	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 79/2022 - NF 12 MA RCELA BIANCA ARISONO	1.019.01		400,00-	2.953,00
30/12/2022	789993	VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 79/2022 - MARCELA BIANCA SOUZA	1.019.01		2.953,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->				4.000,00	6.674,00-	0,00
Débitos: 4.000,00 Créditos: 6.674,00- Saldo Atual: 0,00						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.1.2.07.257	2408	ALELO S.A			Sd. Ant.:	0,00

28/12/2022	789951	PAGTO BOLETO Nº 3084956 -ALELO S/A	1.019.01	343.600,00		343.600,00
31/12/2022	790001	VLR REF. NF.Nº 216586 - ALELO S.A	1.019.01		343.600,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->				343.600,00	343.600,00-	0,00
Débitos: 343.600,00 Créditos: 343.600,00- Saldo Atual: 0,00						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.1.2.07.339	3028	ADAPT PROD. OFTALMOLOGICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00

23/12/2022	790316	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -ADAPT PRODUTOS OFTAMOLOGICOS LTDA	1.019.01	19.452,00		19.452,00
26/12/2022	790331	VLR REF. RECEB.DEV. ADIANT A FORNECEDOR - ADAPT PROD.OFTALMOLOGICOS LTDA - EMEN.PARL	1.019.01		19.452,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->				19.452,00	19.452,00-	0,00
Débitos: 19.452,00 Créditos: 19.452,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.1.2.07.340	3029	PM DOS REIS LTDA			Sd. Ant.:	0,00

21/12/2022	790348	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -PM DOS REIS	1.019.01	1.285,00		1.285,00
TOTAL MÊS ----->				1.285,00	0,00	1.285,00
Débitos: 1.285,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.285,00						

Conta: 1.1.2.07.341	3035	HCI CONSTRUTORA LTDA EPP			Sd. Ant.:	0,00

22/12/2022	791249	VLR REF. N.F.Nº 128 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01	100,00		100,00
TOTAL MÊS ----->				100,00	0,00	100,00

Débitos: 49.746,40 Créditos: 50.409,05- Saldo Atual: 375.574,25

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.005 34						561.630,56
MEDICAMENTOS						
01/12/2022	785623	VLR REF. PROV. N.F. Nº 983889 - HOSPFAR IND .COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	47.700,00		
01/12/2022	793621	VLR REF. PROV. N.F. Nº 221126 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	30.418,80		639.749,36
12/12/2022	788647	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3476768 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	55.000,00		
12/12/2022	788649	VLR REF. PROV. N.F. Nº 106966 - GOYAZ SERVI CE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.019.01	44.037,90		738.787,26
19/12/2022	790498	VLR REF. PROV. N.F. Nº 443198 - ELFA MEDICA MENTOS S.A	1.019.01	23.500,00		
19/12/2022	790500	VLR REF. PROV. N.F. Nº 443245 - ELFA MEDICA MENTOS S.A	1.019.01	11.000,00		
19/12/2022	790506	VLR REF. PROV. N.F. Nº 106995 - GOYAZ SERVI CE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.019.01	528,00		
19/12/2022	790510	VLR REF. PROV. N.F. Nº 985243 - HOSPFAR IND .COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	54.570,96		
19/12/2022	790512	VLR REF. PROV. N.F. Nº 136958 - MEDCOM COME RCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	8.880,00		
19/12/2022	790518	VLR REF. PROV. N.F. Nº 20895 - VFB BRASIL L TDA	1.019.01	591,84		
19/12/2022	791785	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6172 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.351,67		841.209,73
20/12/2022	790096	VLR REF. PROV. N.F. Nº 232827 - ATIVA COMER CIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	10.559,20		
20/12/2022	790502	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57005 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA	1.019.01	4.500,00		
20/12/2022	790504	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57088 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA	1.019.01	10.200,00		
20/12/2022	790526	VLR REF. PROV. N.F. Nº 161009 - SODROGAS DI STRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	1.019.01	7.050,00		
20/12/2022	790528	VLR REF. PROV. N.F. Nº 212035 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	6.623,64		
20/12/2022	790530	VLR REF. PROV. N.F. Nº 20898 - VFB BRASIL L TDA	1.019.01	50,40		
20/12/2022	791817	VLR REF. PROV. N.F. Nº 48833 - ONCOTECH HOS PITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01	2.422,93		882.615,90
21/12/2022	791787	VLR REF. PROV. N.F. Nº 35073 - BELIVE MEDIC AL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	3.276,00		
21/12/2022	791791	VLR REF. PROV. N.F. Nº 223377 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	109.696,66		995.588,56
22/12/2022	791797	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57262 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA	1.019.01	8.750,00		
22/12/2022	791809	VLR REF. PROV. N.F. Nº 149377 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA	1.019.01	6.900,00		
22/12/2022	791813	VLR REF. PROV. N.F. Nº 161072 - SODROGAS DI STRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	1.019.01	15.043,00		
22/12/2022	791847	VLR REF. PROV. N.F. Nº 445258 - ELFA MEDICA MENTOS S.A	1.019.01	32.900,00		1.059.181,56
26/12/2022	791831	VLR REF. PROV. N.F. Nº 35152 - BELIVE MEDIC AL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	9.864,90		1.069.046,46
31/12/2022	796888	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MEDICAMENTO HOSPITAL AR	1.019.01		408.336,24-	660.710,22
TOTAL MÊS ----->				507.415,90	408.336,24-	660.710,22
Débitos: 507.415,90 Créditos: 408.336,24- Saldo Atual: 660.710,22						
Conta: 1.1.4.01.006 35						541.885,06
MATERIAL DE LABORATORIO						
01/12/2022	785621	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1410 - PM DOS REIS	1.019.01	846,10		
01/12/2022	793082	VLR REF. NF 24466 BIOPLASMA PROD. P/ LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP - BONIFICAÇÃO	1.019.01	1.227,00		543.958,16
06/12/2022	793079	VLR REF. NF 24616 BIOPLASMA PROD. P/ LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP - BONIFICAÇÃO	1.019.01	0,10		
06/12/2022	793080	VLR REF. NF 24615 BIOPLASMA PROD. P/ LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP - BONIFICAÇÃO	1.019.01	0,30		
06/12/2022	793081	VLR REF. NF 24541 BIOPLASMA PROD. P/ LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP - BONIFICAÇÃO	1.019.01	1.602,00		545.560,56
09/12/2022	793078	VLR REF. NF 24726 BIOPLASMA PROD. P/ LAB. E				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.4.01.006 35		MATERIAL DE LABORATORIO			Sd. Ant.:	545.560,56

		CORRELATOS LTDA-EPP - BONIFICAÇÃO	1.019.01	605,00		546.165,56
14/12/2022	789395	VLR REF. PROV. N.F. Nº 54179 - GENETICA COM .IMP.EXP.LTDA	1.019.01	18.027,50		
14/12/2022	793089	VLR REF. NF 54180 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	6.315,41		570.508,47
20/12/2022	790520	VLR REF. PROV. N.F. Nº 54205 - GENETICA COM .IMP.EXP.LTDA	1.019.01	13.497,00		
20/12/2022	793084	VLR REF. NF 54208 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	1.544,00		
20/12/2022	793087	VLR REF. NF 54206 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	2.687,51		588.236,98
27/12/2022	791837	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2665 - HOSPTECH SERV ICOS PARA SAUDE EIRELI	1.019.01	1.621,48		589.858,46
31/12/2022	796891	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MATERIAL DE LABORATÓRIO	1.019.01		66.439,17-	523.419,29
TOTAL MÊS ----->				47.973,40	66.439,17-	523.419,29

Débitos: 47.973,40 Créditos: 66.439,17- Saldo Atual: 523.419,29						

Conta: 1.1.4.01.008 2434		DIETA ENTERAL			Sd. Ant.:	203.721,62

12/12/2022	788651	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1355 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	1.019.01	3.641,14		
12/12/2022	789151	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7222 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	1.019.01	405,00		207.767,76
14/12/2022	789407	VLR REF. PROV. N.F. Nº 84764 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	8.332,52		216.100,28
31/12/2022	796893	VLR REF. BAIXA ESTOQUE DIETA ENTERAL	1.019.01		18.481,35-	197.618,93
TOTAL MÊS ----->				12.378,66	18.481,35-	197.618,93

Débitos: 12.378,66 Créditos: 18.481,35- Saldo Atual: 197.618,93						

Conta: 1.1.4.01.009 2438		MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP			Sd. Ant.:	873.382,06

07/12/2022	789383	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9940 - MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	1.019.01	290,00		873.672,06
16/12/2022	790098	VLR REF. PROV. N.F. Nº 119 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.057,68		876.729,74
20/12/2022	790522	VLR REF. PROV. N.F. Nº 54207 - GENETICA COM .IMP.EXP.LTDA	1.019.01	18.540,00		
20/12/2022	793085	VLR REF. NF 54208 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	4.628,96		899.898,70
31/12/2022	796892	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MATERIAL P/ MANUT. DE E MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.019.01		52.704,43-	847.194,27
TOTAL MÊS ----->				26.516,64	52.704,43-	847.194,27

Débitos: 26.516,64 Créditos: 52.704,43- Saldo Atual: 847.194,27						

Conta: 1.1.4.01.010 2439		MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	1.679.675,60

01/12/2022	785943	VLR REF. PROV. N.F. Nº 565162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
01/12/2022	785945	VLR REF. PROV. N.F. Nº 565164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.620,28		
01/12/2022	785947	VLR REF. PROV. N.F. Nº 565165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.370,49		
01/12/2022	785949	VLR REF. PROV. N.F. Nº 565192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	185,50		
01/12/2022	785951	VLR REF. PROV. N.F. Nº 565202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.400,00		
01/12/2022	785953	VLR REF. PROV. N.F. Nº 565221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.456,50		
01/12/2022	785955	VLR REF. PROV. N.F. Nº 565235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.454,87		
01/12/2022	785957	VLR REF. PROV. N.F. Nº 565237 - SINTESE COM				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO						Sd. Ant.: 1.688.973,38
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.199,18		
01/12/2022	785961	VLR REF. PROV. N.F. Nº 565149 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
01/12/2022	793622	VLR REF. PROV. N.F. Nº 221126 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.590,00		1.695.572,70
05/12/2022	786349	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14280 - MEGAMIX COME				
		RCIAL	1.019.01	7.426,00		1.702.998,70
06/12/2022	787313	VLR REF. PROV. N.F. Nº 71412 - DMI MATERIAL				
		MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	3.078,00		1.706.076,70
07/12/2022	787319	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1415 - PM DOS REIS	1.019.01	1.562,20		1.707.638,90
08/12/2022	787323	VLR REF. PROV. N.F. Nº 318077 - SAMTRONIC I				
		ND. E COMERCIO LTDA	1.019.01	20.400,00		
08/12/2022	787325	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1537514 - CIRURGICA				
		FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	4.500,00		
08/12/2022	793625	VLR REF. PROV. N.F. Nº 204 - ARTAGIVAN GOME				
		S LIMA	1.019.01	600,00		1.733.138,90
12/12/2022	788645	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19198 - CIRURGICA AL				
		STYN EIRELI ME	1.019.01	107,00		
12/12/2022	789385	VLR REF. PROV. N.F. Nº 44137 - CENTRO OESTE				
		E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.01	2.336,40		1.735.582,30
13/12/2022	785959	VLR REF. PROV. N.F. Nº 566734 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
13/12/2022	785963	VLR REF. PROV. N.F. Nº 566752 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	128,65		
13/12/2022	789387	VLR REF. PROV. N.F. Nº 425029 - C.E.I. COM.				
		IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01	3.495,00		
13/12/2022	791815	VLR REF. PROV. N.F. Nº 566716 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		1.740.826,23
14/12/2022	787311	VLR REF. PROV. N.F. Nº 211242 - SUPERMEDICA				
		DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	744,62		
14/12/2022	789397	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1833 - MPM INDUSTRIA				
		E COM DE PLASTICOS	1.019.01	10.530,60		
14/12/2022	789401	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1835 - MPM INDUSTRIA				
		E COM DE PLASTICOS	1.019.01	571,30		
14/12/2022	789403	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1443 - PM DOS REIS	1.019.01	852,00		
14/12/2022	789405	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1445 - PM DOS REIS	1.019.01	5.213,63		
14/12/2022	790496	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1444 - PM DOS REIS	1.019.01	1.880,00		1.760.618,38
15/12/2022	789410	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1837 - MPM INDUSTRIA				
		E COM DE PLASTICOS	1.019.01	714,00		1.761.332,38
16/12/2022	787321	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14542 - MEGAMIX COME				
		RCIAL	1.019.01	2.150,00		
16/12/2022	790100	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2286 - B F DE ANDRAD				
		E PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUI				
		CAO	1.019.01	2.926,34		
16/12/2022	790929	VLR REF. PROV. N.F. Nº 567412 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.370,49		
16/12/2022	790933	VLR REF. PROV. N.F. Nº 567420 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.560,00		
16/12/2022	790935	VLR REF. PROV. N.F. Nº 567424 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	975,00		
16/12/2022	790937	VLR REF. PROV. N.F. Nº 567442 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	229,76		
16/12/2022	790939	VLR REF. PROV. N.F. Nº 567445 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	185,50		
16/12/2022	790941	VLR REF. PROV. N.F. Nº 567491 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	220,14		
16/12/2022	790943	VLR REF. PROV. N.F. Nº 567502 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.170,73		
16/12/2022	790947	VLR REF. PROV. N.F. Nº 567511 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.060,00		
16/12/2022	790949	VLR REF. PROV. N.F. Nº 567513 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.820,00		
16/12/2022	790951	VLR REF. PROV. N.F. Nº 567516 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	120,00		
16/12/2022	790953	VLR REF. PROV. N.F. Nº 567518 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.199,18		
16/12/2022	790955	VLR REF. PROV. N.F. Nº 567522 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.338,36		
16/12/2022	792708	VLR REF. PROV. N.F. Nº 223016 - CIENTIFICA				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO						Sd. Ant.: 1.786.657,88
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.700,00		1.789.357,88
19/12/2022	790508	VLR REF. PROV. N.F. Nº 985171 - HOSPFAR IND				
		.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	1.282,50		
19/12/2022	790516	VLR REF. PROV. N.F. Nº 318965 - SAMTRONIC I				
		ND. E COMERCIO LTDA	1.019.01	20.400,00		
19/12/2022	790524	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2570 - MASTER COMERC				
		IAL LTDA	1.019.01	8.000,00		1.819.040,38
21/12/2022	791789	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11092 - BELLAMED PRO				
		DUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.019.01	2.808,00		
21/12/2022	791799	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11363 - MICROSUTURE				
		IND COM IMPORT EXPORT E	1.019.01	748,80		
21/12/2022	791801	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11367 - MICROSUTURE				
		IND COM IMPORT EXPORT E	1.019.01	772,40		1.823.369,58
22/12/2022	791811	VLR REF. PROV. N.F. Nº 985603 - HOSPFAR IND				
		.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	8.116,00		1.831.485,58
23/12/2022	791819	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1666431 - COMERCIAL				
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	3.180,00		
23/12/2022	791823	VLR REF. PROV. N.F. Nº 44244 - CENTRO OESTE				
		E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.01	3.440,00		
23/12/2022	791829	VLR REF. PROV. N.F. Nº 223748 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	8.220,00		1.846.325,58
26/12/2022	790957	VLR REF. PROV. N.F. Nº 568201 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.370,49		
26/12/2022	790959	VLR REF. PROV. N.F. Nº 568203 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	128,65		
26/12/2022	790961	VLR REF. PROV. N.F. Nº 568205 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	229,76		
26/12/2022	790963	VLR REF. PROV. N.F. Nº 568216 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	294,85		
26/12/2022	790965	VLR REF. PROV. N.F. Nº 568217 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.620,28		
26/12/2022	790967	VLR REF. PROV. N.F. Nº 568224 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	247,00		
26/12/2022	790969	VLR REF. PROV. N.F. Nº 568231 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.620,28		
26/12/2022	790971	VLR REF. PROV. N.F. Nº 568236 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	257,30		
26/12/2022	790973	VLR REF. PROV. N.F. Nº 568241 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	257,30		
26/12/2022	790975	VLR REF. PROV. N.F. Nº 568243 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
26/12/2022	790977	VLR REF. PROV. N.F. Nº 568246 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	229,76		
26/12/2022	790979	VLR REF. PROV. N.F. Nº 568247 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	229,76		
26/12/2022	790981	VLR REF. PROV. N.F. Nº 568248 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
26/12/2022	791779	VLR REF. PROV. N.F. Nº 568226 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
26/12/2022	792710	VLR REF. PROV. N.F. Nº 72061 - DMI MATERIAL				
		MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	1.114,80		1.855.920,97
27/12/2022	791835	VLR REF. PROV. N.F. Nº 224065 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.022,00		1.859.942,97
28/12/2022	793617	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14749 - HARTE INSTRU				
		MENTOS CIRURGICOS LTDA-ME	1.019.01	27.475,00		1.887.417,97
31/12/2022	796887	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MATERIAL MEDICO	1.019.01		203.906,53-	1.683.511,44
TOTAL MÊS ----->				207.742,37	203.906,53-	1.683.511,44
Débitos: 207.742,37 Créditos: 203.906,53- Saldo Atual: 1.683.511,44						
Conta: 1.1.4.01.011 2440 EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL						Sd. Ant.: 31.868,74
14/12/2022	789399	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1834 - MPM INDUSTRIA				
		E COM DE PLASTICOS	1.019.01	4.951,25		36.819,99
31/12/2022	796896	VLR REF. BAIXA ESTOQUE EQUIP. PROTEÇÃO INDI				
		VIDUAL	1.019.01		4.883,49-	31.936,50
TOTAL MÊS ----->				4.951,25	4.883,49-	31.936,50

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL			Sd. Ant.:	31.936,50

Débitos: 4.951,25 Créditos: 4.883,49- Saldo Atual: 31.936,50						

Conta: 1.1.4.01.012	2441	GASES MEDICINAIS			Sd. Ant.:	1.620,00

31/12/2022	796894	VLR REF. BAIXA ESTOQUE GASES MEDICINAIS	1.019.01		1.620,00-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				0,00	1.620,00-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 1.620,00- Saldo Atual: 0,00						

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

01/12/2022	780929	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21112 - AUTO POSTO C HAFARIZ	1.019.01	862,92		
01/12/2022	780931	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21111 - AUTO POSTO C HAFARIZ	1.019.01	762,00		
01/12/2022	780933	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21110 - AUTO POSTO C HAFARIZ	1.019.01	545,19		
01/12/2022	780935	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21109 - AUTO POSTO C HAFARIZ	1.019.01	917,46		
01/12/2022	783697	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6012 - POSTO Z + Z J ATAI LTDA	1.019.01	5.945,18		9.032,75
31/12/2022	796897	VLR REF. BAIXA ESTOQUE COMBUSTÍVEIS	1.019.01		9.032,75-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				9.032,75	9.032,75-	0,00

Débitos: 9.032,75 Créditos: 9.032,75- Saldo Atual: 0,00						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.1.4.01.016	2843	PRODUTO QUIMICO			Sd. Ant.:	30.952,06

31/12/2022	796898	VLR REF. BAIXA ESTOQUE PRODUTOS QUÍMICOS	1.019.01		4.208,52-	26.743,54
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				0,00	4.208,52-	26.743,54

Débitos: 0,00 Créditos: 4.208,52- Saldo Atual: 26.743,54						

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

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.3.2.01.002	52	EQUIPAMENTOS DE AUDIOS E VIDEO			Sd. Ant.:	98.903,48

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.3.2.01.003	53	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	334.268,38

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.3.2.01.005	55	MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	3.217,80

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.1.1.02.239	1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTISTAS			Sd. Ant.:	80,37-

15/12/2022	788056	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 486111 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01	80,37		0,00
31/12/2022	791432	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	1.019.01		80,37-	80,37-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				80,37	80,37-	80,37-

Débitos: 80,37 Créditos: 80,37- Saldo Atual: 80,37-						

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.1.02.257	2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA			Sd. Ant.:	0,00

15/12/2022	788058	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA - NF 43066293 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01	149,06		
15/12/2022	788060	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA - NF 43025266 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01	122,07		271,13
31/12/2022	791416	VLR REF. DIF DESCONTO PLANO AMERICA 0	1.019.01		21,12-	
31/12/2022	791422	VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0	1.019.01		27,99-	
31/12/2022	791427	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	1.019.01		127,94-	
31/12/2022	791428	VLR REF. DESC. EXAMES E OUTROS AMERICA 0	1.019.01		94,08-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				271,13	271,13-	0,00
Débitos: 271,13 Créditos: 271,13- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	3.151.330,38-

01/12/2022	780930	VLR REF. PROV. N.F.Nº 21112 - AUTO POSTO CH AFARIZ	1.019.01		862,92-	
01/12/2022	780932	VLR REF. PROV. N.F.Nº 21111 - AUTO POSTO CH AFARIZ	1.019.01		762,00-	
01/12/2022	780934	VLR REF. PROV. N.F.Nº 21110 - AUTO POSTO CH AFARIZ	1.019.01		545,19-	
01/12/2022	780936	VLR REF. PROV. N.F.Nº 21109 - AUTO POSTO CH AFARIZ	1.019.01		917,46-	
01/12/2022	782005	VLR REF. PROV. N.F.Nº 21 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		33.334,35-	
01/12/2022	782010	VLR REF. PROV. N.F.Nº 27868 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01		695,88-	
01/12/2022	782012	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1556 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.019.01		7.083,33-	
01/12/2022	783356	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1322 - PIRES E POSTER LI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		42.232,50-	
01/12/2022	783364	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3961 - LEANDRO ITELMI STA DE SOUZA	1.019.01		160,00-	
01/12/2022	783698	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6012 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.01		5.945,18-	
01/12/2022	784029	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9061183 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		570,42-	
01/12/2022	784033	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3836 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		53.183,58-	
01/12/2022	784370	PAGTO N.F.Nº 562180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.400,00		
01/12/2022	784373	PAGTO N.F.Nº 562173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
01/12/2022	784376	PAGTO N.F.Nº 562163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	247,00		
01/12/2022	784378	PAGTO N.F.Nº 562166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	247,00		
01/12/2022	784380	PAGTO N.F.Nº 562184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.400,00		
01/12/2022	784382	PAGTO N.F.Nº 562192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	596,14		
01/12/2022	784384	PAGTO N.F.Nº 562621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
01/12/2022	784387	PAGTO N.F.Nº 562282 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	881,25		
01/12/2022	784389	PAGTO N.F.Nº 562237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.117,54		
01/12/2022	784391	PAGTO N.F.Nº 562623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	702,08		
01/12/2022	784393	PAGTO N.F.Nº 562646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	229,76		
01/12/2022	784395	PAGTO N.F.Nº 562267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
01/12/2022	784397	PAGTO N.F.Nº 562608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	247,00		
01/12/2022	784399	PAGTO N.F.Nº 562610 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	494,00		
01/12/2022	784401	PAGTO N.F.Nº 562289 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	6.840,00		

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3.279.661,52-
01/12/2022	784403	PAGTO N.F.Nº 561376 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
01/12/2022	784405	PAGTO N.F.Nº 561331 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	459,52		
01/12/2022	784408	PAGTO N.F.Nº 562679 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	1.370,49		
01/12/2022	784410	PAGTO N.F.Nº 561363 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	267,36		
01/12/2022	784412	PAGTO N.F.Nº 561341 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	741,00		
01/12/2022	784414	PAGTO N.F.Nº 562688 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	459,52		
01/12/2022	784416	PAGTO N.F.Nº 561405 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	2.456,50		
01/12/2022	784418	PAGTO N.F.Nº 561393 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	3.540,00		
01/12/2022	784420	PAGTO N.F.Nº 561384 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	385,95		
01/12/2022	784428	PAGTO N.F.Nº 3799 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01	54.975,38		
01/12/2022	784435	PAGTO N.F.Nº 5036 - BIO INFINITY COMERCIO H OSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01	435,00		
01/12/2022	785101	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11290 - SUPRIMAIS SUP R.INFORMATICA LTDA	1.019.01		2.832,00-	
01/12/2022	785622	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1410 - PM DOS REIS	1.019.01		846,10-	
01/12/2022	785624	VLR REF. PROV. N.F.Nº 983889 - HOSPFAR IND. COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		47.700,00-	
01/12/2022	785944	VLR REF. PROV. N.F.Nº 565162 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
01/12/2022	785946	VLR REF. PROV. N.F.Nº 565164 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.620,28-	
01/12/2022	785948	VLR REF. PROV. N.F.Nº 565165 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.370,49-	
01/12/2022	785950	VLR REF. PROV. N.F.Nº 565192 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		185,50-	
01/12/2022	785952	VLR REF. PROV. N.F.Nº 565202 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.400,00-	
01/12/2022	785954	VLR REF. PROV. N.F.Nº 565221 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.456,50-	
01/12/2022	785956	VLR REF. PROV. N.F.Nº 565235 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.454,87-	
01/12/2022	785958	VLR REF. PROV. N.F.Nº 565237 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.199,18-	
01/12/2022	785962	VLR REF. PROV. N.F.Nº 565149 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
01/12/2022	786116	PAGTO N.F.Nº 147 - SUELEN C C S S VEIGA ART IGOS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.019.01	18.275,00		
01/12/2022	790338	PAGTO N.F.Nº 41907 - BRASIL CENTRAL COM PRO D CIENTIFICOS LTDA	1.019.01	495,70		
01/12/2022	790986	VLR REF. PROV. N.F.Nº 323 - SAFATLE PREPARA ÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	
01/12/2022	793623	VLR REF. PROV. N.F.Nº 221126 - CIENTIFICA M EDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		33.008,80-	3.303.953,96-
02/12/2022	782016	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2180 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.877,00-	
02/12/2022	782020	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2179 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		34.940,76-	
02/12/2022	783337	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1213 - MPS BRASIL OUT SOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		2.600,00-	
02/12/2022	783347	VLR REF. PROV. N.F.Nº 212 - SEOH SERVICOS D E ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		123.956,79-	
02/12/2022	783350	VLR REF. PROV. N.F.Nº 211 - SEOH SERVICOS D E ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		61.802,11-	
02/12/2022	783353	VLR REF. PROV. N.F.Nº 43817 - SISTEMA MERCA NTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		18.525,00-	
02/12/2022	783389	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1214 - MPS BRASIL OUT SOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		5.838,45-	
02/12/2022	783391	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4310 - BR GAAP CORPOR ATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.172,32-	

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3.559.666,39-
02/12/2022	784039	VLR REF. PROV. N.F.Nº 908 - DINAMICA MANUTE NCAO LTDA	1.019.01		4.116,00-	
02/12/2022	784502	PAGTO N.F.Nº 1640048- PARC.2/2 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	15.613,50		
02/12/2022	784504	PAGTO N.F.Nº 26873 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01	6.443,98		
02/12/2022	784506	PAGTO N.F.Nº 26872 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01	21.272,65		
02/12/2022	784508	PAGTO N.F.Nº 278 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01	298.425,30		
02/12/2022	784510	PAGTO N.F.Nº 286 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	187.754,43		
02/12/2022	784601	PAGTO N.F.Nº 288 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	219.139,75		
02/12/2022	784604	PAGTO N.F.Nº 290 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	55.101,91		
02/12/2022	784606	PAGTO N.F.Nº 153 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01	211.600,00		
02/12/2022	784608	PAGTO N.F.Nº 125 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01	148.277,79		
02/12/2022	785976	VLR REF. PROV. N.F.Nº 28730 - PLANISA PLANE JAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		12.884,07-	2.413.037,15-
03/12/2022	783333	VLR REF. PROV. N.F.Nº 229314 - ALGAR SOLUÇO ES EM TIC S/A	1.019.01		5.129,23-	2.418.166,38-
05/12/2022	781253	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDONº 2022/7 9 - MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO	1.019.01		4.000,00-	
05/12/2022	783366	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2474 - BIO CELL LABOR ATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01		2.481,85-	
05/12/2022	784027	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16247699 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01		1.283,81-	
05/12/2022	784031	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11-2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		309,72-	
05/12/2022	785118	VLR REF. PROV. N.F.Nº 64733 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01		12.846,12-	
05/12/2022	785287	PAGTO N.F.Nº 6811 - INNOVA SURGIGAL PRODUTO S HOSPITALARES	1.019.01	5.607,00		
05/12/2022	785289	PAGTO N.F.Nº 4353 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	1.019.01	36.609,49		
05/12/2022	785291	PAGTO N.F.Nº 217887 - CIENTIFICA MEDICA HOS PITALAR LTDA	1.019.01	3.292,50		
05/12/2022	785293	PAGTO N.F.Nº 218027 - CIENTIFICA MEDICA HOS PITALAR LTDA	1.019.01	15.500,00		
05/12/2022	785295	PAGTO N.F.Nº 12616 - GOIAS MERCANTIL DE PRO D.HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.275,00		
05/12/2022	785297	PAGTO N.F.Nº 158923 - REDE NACIONAL DE APRE NDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01	180,00		
05/12/2022	786063	VLR REF. PROV. N.F.Nº 116 - RCM CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI ME	1.019.01		23.000,00-	
05/12/2022	786188	VLR REF. PROV. N.F.Nº 165 - RRE ORTOPEDIA L TDA	1.019.01		211.600,00-	
05/12/2022	786350	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14280 - MEGAMIX COMER CIAL	1.019.01		7.426,00-	2.618.649,89-
06/12/2022	783339	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13 - JATAI OFTALMOLOG IA LTDA	1.019.01		213.725,49-	
06/12/2022	783360	VLR REF. PROV. N.F.Nº 296 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		187.754,43-	
06/12/2022	783533	VLR REF. PROV. N.F.Nº 584 - CARVALHO SERVIC OS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		45.272,31-	
06/12/2022	785116	VLR REF. PROV. N.F.Nº 497 - SINTESE COMERCI AL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		10.600,00-	
06/12/2022	785457	PAGTO N.F.Nº 21112 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	862,92		
06/12/2022	785459	PAGTO N.F.Nº 21111 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	762,00		
06/12/2022	785461	PAGTO N.F.Nº 21110 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	545,19		
06/12/2022	785463	PAGTO N.F.Nº 21109 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	917,46		
06/12/2022	786138	VLR REF. PROV. N.F.Nº 583 - CARVALHO SERVIC OS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		43.412,25-	
06/12/2022	786142	VLR REF. PROV. N.F.Nº 582 - CARVALHO SERVIC OS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		231.295,56-	
06/12/2022	786162	VLR REF. PROV. N.F.Nº 297 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		55.101,91-	
06/12/2022	786166	VLR REF. PROV. N.F.Nº 300 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		186.292,25-	

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3.589.016,52-
06/12/2022	786170	VLR REF. PROV. N.F.Nº 298 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		14.077,50-	
06/12/2022	786174	VLR REF. PROV. N.F.Nº 301 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		237.571,89-	
06/12/2022	786186	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8003 - PLENA IMAGEM L TDA	1.019.01		3.100,00-	
06/12/2022	786194	VLR REF. PROV. N.F.Nº 299 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		38.775,07-	
06/12/2022	787314	VLR REF. PROV. N.F.Nº 71412 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		3.078,00-	
06/12/2022	788962	VLR REF. PROV. N.F.Nº 161890 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	1.019.01		180,00-	
06/12/2022	789415	VLR REF. PROV. N.F.Nº 590 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		50.553,55-	3.936.352,53-
07/12/2022	783387	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3338 - A.L. CARVALHO	1.019.01		6.608,05-	
07/12/2022	785125	VLR REF. PROV. N.F.Nº 28359 - GYN RESÍDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		23.408,89-	
07/12/2022	785128	VLR REF. PROV. N.F.Nº 28360 - GYN RESÍDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		6.461,81-	
07/12/2022	786154	VLR REF. PROV. N.F.Nº 302 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		14.563,37-	
07/12/2022	786158	VLR REF. PROV. N.F.Nº 303 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		10.676,61-	
07/12/2022	786283	PAGTO N.F.Nº 1315 - PM DOS REIS	1.019.01	3.258,00		
07/12/2022	786285	PAGTO N.F.Nº 1318 - PM DOS REIS	1.019.01	375,00		
07/12/2022	786287	PAGTO N.F.Nº 1313 - PM DOS REIS	1.019.01	7.097,50		
07/12/2022	786289	PAGTO N.F.Nº 1314 - PM DOS REIS	1.019.01	5.796,56		
07/12/2022	786291	PAGTO N.F.Nº 1312 - PM DOS REIS	1.019.01	2.741,60		
07/12/2022	786293	PAGTO N.F.Nº 43537 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	1.019.01	18.525,00		
07/12/2022	786295	PAGTO N.F.Nº 1592 - UNIAOFARMA COMERCIAL EIRELI	1.019.01	2.700,00		
07/12/2022	786297	PAGTO N.F.Nº 64032 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01	12.846,12		
07/12/2022	786299	PAGTO N.F.Nº 739 - SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA	1.019.01	1.180,00		
07/12/2022	786301	PAGTO N.F.Nº 5432 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	1.019.01	1.017,30		
07/12/2022	786303	PAGTO N.F.Nº 1741 - MPM INDÚSTRIA E COM DE PLÁSTICOS	1.019.01	608,10		
07/12/2022	787318	VLR REF. PROV. N.F.Nº 47307 - HB COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA -EPP	1.019.01		1.140,00-	
07/12/2022	787320	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1415 - PM DOS REIS	1.019.01		1.562,20-	
07/12/2022	787988	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2022/79 - MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO	1.019.01	4.000,00		
07/12/2022	789158	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1200 - BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	1.019.01		83.271,79-	
07/12/2022	789384	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9940 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MÉDICOS HOSP EIRELI	1.019.01		290,00-	4.024.190,07-
08/12/2022	786150	VLR REF. PROV. N.F.Nº 339 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		28.624,00-	
08/12/2022	786152	VLR REF. PROV. N.F.Nº 346 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		133.120,00-	
08/12/2022	786346	VLR REF. PROV. N.F.Nº 150 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA	1.019.01		336.481,63-	
08/12/2022	786517	PAGTO N.F.Nº 6820 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	7.140,00		
08/12/2022	787316	VLR REF. PROV. N.F.Nº 47260 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		646,38-	
08/12/2022	787324	VLR REF. PROV. N.F.Nº 318077 - SAMTRONIC INTEL D. E COMÉRCIO LTDA	1.019.01		20.400,00-	
08/12/2022	787326	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1537514 - CIRÚRGICA FERNANDES C MAT CIRÚRGICA LTDA	1.019.01		4.500,00-	
08/12/2022	792342	VLR REF. PROV. N.F.Nº 702946 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.019.01		1.851,70-	
08/12/2022	792365	VLR REF. PROV. N.F.Nº 332 - SECRETARIA DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	1.019.01		97.261,32-	
08/12/2022	793626	VLR REF. PROV. N.F.Nº 204 - ARTAGIVAN GOMES				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 4.639.935,10-
		LIMA	1.019.01		8.100,00-	4.648.035,10-
09/12/2022	785099	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15406298 - OI S/A	1.019.01		5.649,25-	
09/12/2022	786879	PAGTO N.F.Nº 1649851 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	13.137,82		
09/12/2022	786881	PAGTO N.F.Nº 29605 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	825,00		
09/12/2022	786883	PAGTO N.F.Nº 2150 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	1.877,00		
09/12/2022	786885	PAGTO N.F.Nº 2149 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	1.877,00		
09/12/2022	786887	PAGTO N.F.Nº 2148 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	1.877,00		
09/12/2022	786889	PAGTO N.F.Nº 2147 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	1.877,00		
09/12/2022	786891	PAGTO N.F.Nº 283 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01	36.507,65		
09/12/2022	786893	PAGTO N.F.Nº 309 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01	97.655,79		
09/12/2022	786895	PAGTO N.F.Nº 309 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01	11.270,00		
09/12/2022	786897	PAGTO N.F.Nº 1174 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01	96.190,20		
09/12/2022	786899	PAGTO N.F.Nº 1361 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01	150.721,91		
09/12/2022	786901	PAGTO N.F.Nº 257 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01	14.469,02		
09/12/2022	786903	PAGTO N.F.Nº 490 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	2.717,19		
09/12/2022	786905	PAGTO N.F.Nº 563 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS S ASSOCIADOS S/S	1.019.01	43.412,25		
09/12/2022	786907	PAGTO N.F.Nº 562 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS S ASSOCIADOS S/S	1.019.01	231.295,56		
09/12/2022	786915	PAGTO N.F.Nº 1322 - PM DOS REIS	1.019.01	7.047,04		
09/12/2022	786917	PAGTO N.F.Nº 1323 - PM DOS REIS	1.019.01	384,00		
09/12/2022	786919	PAGTO N.F.Nº 1363 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	8.360,00		
09/12/2022	786937	PAGTO N.F.Nº 292 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	14.515,40		
09/12/2022	786938	VLR REF. NF Nº 282 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	0,50		3.917.667,02-
12/12/2022	787328	VLR REF. PROV. N.F.Nº 47347 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		277,02-	
12/12/2022	787707	PAGTO N.F.Nº 1272 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	45.000,00		
12/12/2022	787709	PAGTO N.F.Nº 684 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01	1.450,50		
12/12/2022	787711	PAGTO N.F.Nº 682 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01	17.792,80		
12/12/2022	787713	PAGTO N.F.Nº 683 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01	22.714,83		
12/12/2022	787725	PAGTO N.F.Nº 173 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		
12/12/2022	787727	PAGTO N.F.Nº 562168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	741,00		
12/12/2022	787729	PAGTO N.F.Nº 562673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	229,76		
12/12/2022	787731	PAGTO N.F.Nº 2537 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.019.01	3.807,30		
12/12/2022	787733	PAGTO N.F.Nº 49892 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	949,00		
12/12/2022	787735	PAGTO N.F.Nº 49893 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	381,00		
12/12/2022	787737	PAGTO N.F.Nº 26 - ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	5.257,35		
12/12/2022	787739	PAGTO N.F.Nº 4231 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.172,32		
12/12/2022	787741	PAGTO N.F.Nº 3001 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01	665,00		
12/12/2022	787743	PAGTO N.F.Nº 21 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	33.334,35		
12/12/2022	787745	PAGTO N.F.Nº 2473 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01	3.101,33		
12/12/2022	787747	PAGTO N.F.Nº 163 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	1.019.01	4.500,00		
12/12/2022	788439	PAGTO N.F.Nº 697354 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01	1.851,70		
12/12/2022	788646	VLR REF. PROV. N.F.Nº 19198 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.019.01		107,00-	
12/12/2022	788648	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3476768 - CRISTALIA P				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3.769.562,80-
12/12/2022	788650	ROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		55.000,00-	
12/12/2022	788652	VLR REF. PROV. N.F.Nº 106966 - GOYAZ SERVIC E COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.019.01		44.037,90-	
12/12/2022	789152	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1355 - BEM ESTAR NUTR ICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSP ITA	1.019.01		3.641,14-	
12/12/2022	789386	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7222 - INNOVAR NUTRIC AO E PROD HOSP EIRELI	1.019.01		405,00-	
12/12/2022	791121	VLR REF. PROV. N.F.Nº 44137 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.01		2.336,40-	
12/12/2022	791223	VLR REF. PROV. N.F.Nº 91116222 - WHITE MART INS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	
13/12/2022	785108	VLR REF. PROV. N.F.Nº 128 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		84.123,55-	3.970.206,79-
13/12/2022	785111	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3710 - SUPORTE SISTEM AS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		11.908,75-	
13/12/2022	785960	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3711 - SUPORTE SISTEM AS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		9.043,84-	
13/12/2022	785964	VLR REF. PROV. N.F.Nº 566734 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
13/12/2022	786130	VLR REF. PROV. N.F.Nº 566752 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		128,65-	
13/12/2022	786178	VLR REF. PROV. N.F.Nº 92 - ADOP SERVICOS ME DICOS EIRELI	1.019.01		75.440,16-	
13/12/2022	788142	VLR REF. PROV. N.F.Nº 116 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		58.703,17-	
13/12/2022	788146	PAGTO N.F.Nº 982339 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01	60.991,14		
13/12/2022	788148	PAGTO N.F.Nº 1338 - PM DOS REIS	1.019.01	5.700,00		
13/12/2022	788158	PAGTO N.F.Nº 1335 - PM DOS REIS	1.019.01	1.076,10		
13/12/2022	788160	PAGTO N.F.Nº 1337 - PM DOS REIS	1.019.01	387,80		
13/12/2022	788162	PAGTO N.F.Nº 1334 - PM DOS REIS	1.019.01	630,00		
13/12/2022	788169	PAGTO N.F.Nº 206688 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01	4.416,59		
13/12/2022	788175	PAGTO N.F.Nº 206360 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01	1.679,84		
13/12/2022	788177	PAGTO N.F.Nº 13802 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	51.938,09		
13/12/2022	788179	PAGTO N.F.Nº 13801 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	235,16		
13/12/2022	788181	PAGTO N.F.Nº 218938 - CIENTIFICA MEDICA HOS PITALAR LTDA	1.019.01	4.156,00		
13/12/2022	788183	PAGTO N.F.Nº 54048 - GENETICA COM.IMP.EXP.L TDA	1.019.01	8.230,00		
13/12/2022	788185	PAGTO N.F.Nº 55133 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	2.460,00		
13/12/2022	788187	PAGTO N.F.Nº 923 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	473,60		
13/12/2022	788189	PAGTO N.F.Nº 922 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	33.568,00		
13/12/2022	788191	PAGTO N.F.Nº 921 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	14.861,40		
13/12/2022	788193	PAGTO N.F.Nº 2179 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	34.940,76		
13/12/2022	788195	PAGTO N.F.Nº 2180 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	1.877,00		
13/12/2022	788201	PAGTO N.F.Nº 2166 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	11.751,37		
13/12/2022	791816	VLR REF. PROV. N.F.Nº 425029 - C.E.I. COM.I MP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01		3.495,00-	
14/12/2022	785972	VLR REF. PROV. N.F.Nº 566716 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	3.891.173,79-
14/12/2022	787312	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1382 - AJ DIAGNOSTICO S POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		160.139,35-	
14/12/2022	787972	VLR REF. PROV. N.F.Nº 211242 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		744,62-	
14/12/2022	787974	PAGTO N.F.Nº 15909 - PHARMEDICE MANIPULAÇÃO S ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01	2.000,00		
14/12/2022	787976	PAGTO N.F.Nº 205104 - MEDCOM COM DE MEDICAM ENTO HOSP LTDA	1.019.01	6.540,00		
14/12/2022	789390	PAGTO N.F.Nº 762 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQU IPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01	7.000,00		
14/12/2022	789392	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1070 - CIRURGICA GOIA NIA EIRELI	1.019.01		305,00-	
14/12/2022		VLR REF. PROV. N.F.Nº 1071 - CIRURGICA GOIA NIA EIRELI	1.019.01		86,88-	

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 4.036.909,64-
14/12/2022	789394	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1072 - CIRURGICA GOIA NIA EIRELI	1.019.01		1.411,30-	
14/12/2022	789396	VLR REF. PROV. N.F.Nº 54179 - GENETICA COM. IMP.EXP.LTDA	1.019.01		18.027,50-	
14/12/2022	789398	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1833 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		10.530,60-	
14/12/2022	789400	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1834 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		4.951,25-	
14/12/2022	789402	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1835 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		571,30-	
14/12/2022	789404	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1443 - PM DOS REIS	1.019.01		852,00-	
14/12/2022	789406	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1445 - PM DOS REIS	1.019.01		5.213,63-	
14/12/2022	789408	VLR REF. PROV. N.F.Nº 84764 - VIA NUT NUTRI CAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01		8.332,52-	
14/12/2022	790497	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1444 - PM DOS REIS	1.019.01		2.480,00-	4.089.279,74-
15/12/2022	785980	VLR REF. PROV. N.F.Nº 695 - GUARDIOES BRIGA DA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		62.297,33-	
15/12/2022	786134	VLR REF. PROV. N.F.Nº 129 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		160.640,02-	
15/12/2022	786146	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13949 - COOPERATIVA D OS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		107.673,45-	
15/12/2022	786182	VLR REF. PROV. N.F.Nº 117 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		59.575,98-	
15/12/2022	786190	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13948 - COOPERATIVA D OS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		116.096,40-	
15/12/2022	788062	PAGTO N.F.Nº 13 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01	213.725,49		
15/12/2022	788064	PAGTO N.F.Nº 24099 - BIOPLASMA PROD PARA LA B E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	159,00		
15/12/2022	788066	PAGTO N.F.Nº 234498 - SKYMAIL SERVICOS DE C OMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01	528,00		
15/12/2022	788081	PAGTO N.F.Nº 13648 - MEGAMIX COMERCIAL	1.019.01	4.275,00		
15/12/2022	788083	PAGTO N.F.Nº 1213 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	2.600,00		
15/12/2022	788085	PAGTO N.F.Nº 1214 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	5.838,45		
15/12/2022	788087	PAGTO N.F.Nº 4310 - BR GAAP CORPORATION TEC NOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.172,32		
15/12/2022	788089	PAGTO N.F.Nº 309 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	45.081,76		
15/12/2022	788091	PAGTO N.F.Nº 308 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	405,02		
15/12/2022	788093	PAGTO N.F.Nº 584 - CARVALHO SERVICOS MEDICO S ASSOCIADOS S/S	1.019.01	45.272,31		
15/12/2022	788109	PAGTO N.F.Nº 307 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	4.364,65		
15/12/2022	788111	PAGTO N.F.Nº 2474 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01	2.481,85		
15/12/2022	789411	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1837 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		2.843,00-	4.267.502,07-
16/12/2022	787322	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14542 - MEGAMIX COMER CIAL	1.019.01		2.150,00-	
16/12/2022	788493	PAGTO N.F.Nº 296 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	187.754,43		
16/12/2022	788495	PAGTO N.F.Nº 1322 - PIRES E POSTERLI ATENDI MENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	42.232,50		
16/12/2022	788497	PAGTO N.F.Nº 24105 - BIOPLASMA PROD PARA LA B E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	13.968,00		
16/12/2022	788499	PAGTO N.F.Nº 43817 - SISTEMA MERCANTIL DE H IGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01	18.525,00		
16/12/2022	788501	PAGTO N.F.Nº 3961 - LEANDRO ITELMISTA DE SO UZA	1.019.01	160,00		
16/12/2022	788513	PAGTO N.F.Nº 1556 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATIC A AUDIOVISUAL LTDA	1.019.01	7.083,33		
16/12/2022	788515	PAGTO N.F.Nº 231914 - ATIVA COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	1.019.01	2.156,60		
16/12/2022	788517	PAGTO N.F.Nº 33288 - BELIVE MEDICAL PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	3.850,00		
16/12/2022	788519	PAGTO N.F.Nº 130496 - MEDCOM COMERCIO DE ME DICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	25.576,00		

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3.968.346,21-
16/12/2022	788521	PAGTO N.F.Nº 3576 - PROSPER COMERCIO E DIST .EIRELI-ME	1.019.01	1.848,00		
16/12/2022	788523	PAGTO N.F.Nº 1652174 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	20.750,00		
16/12/2022	788546	PAGTO N.F.Nº 3338 - A.L. CARVALHO	1.019.01	6.608,05		
16/12/2022	790099	VLR REF. PROV. N.F.Nº 119 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.057,68-	
16/12/2022	790101	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2286 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIC AO	1.019.01		2.926,34-	
16/12/2022	790930	VLR REF. PROV. N.F.Nº 567412 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.370,49-	
16/12/2022	790934	VLR REF. PROV. N.F.Nº 567420 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.560,00-	
16/12/2022	790936	VLR REF. PROV. N.F.Nº 567424 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		975,00-	
16/12/2022	790938	VLR REF. PROV. N.F.Nº 567442 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		229,76-	
16/12/2022	790940	VLR REF. PROV. N.F.Nº 567445 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		185,50-	
16/12/2022	790942	VLR REF. PROV. N.F.Nº 567491 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		220,14-	
16/12/2022	790944	VLR REF. PROV. N.F.Nº 567502 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.170,73-	
16/12/2022	790948	VLR REF. PROV. N.F.Nº 567511 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.060,00-	
16/12/2022	790950	VLR REF. PROV. N.F.Nº 567513 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.820,00-	
16/12/2022	790952	VLR REF. PROV. N.F.Nº 567516 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		120,00-	
16/12/2022	790954	VLR REF. PROV. N.F.Nº 567518 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.199,18-	
16/12/2022	790956	VLR REF. PROV. N.F.Nº 567522 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.338,36-	
16/12/2022	792336	VLR REF. PROV. N.F.Nº 560 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LT DA	1.019.01		2.198,20-	
16/12/2022	792346	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2330 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		1.680,00-	
16/12/2022	792348	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2329 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		7.905,00-	
16/12/2022	792350	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2328 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		6.367,92-	
16/12/2022	792709	VLR REF. PROV. N.F.Nº 223016 - CIENTIFICA M EDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.700,00-	3.986.224,46-
17/12/2022	786451	VLR REF. PROV. N.F.Nº 261 - FACIALE ASSISTE NCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		14.469,02-	4.000.693,48-
19/12/2022	788756	PAGTO N.F.Nº 11866 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		
19/12/2022	788758	PAGTO N.F.Nº 546278 - BIOHOSP PRODUTOS HOSP ITALARES SA	1.019.01	5.980,00		
19/12/2022	788762	PAGTO N.F.Nº 54309 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	907,80		
19/12/2022	788764	PAGTO N.F.Nº 428771 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.019.01	22.950,00		
19/12/2022	788766	PAGTO N.F.Nº 428834 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.019.01	47.800,00		
19/12/2022	788768	PAGTO N.F.Nº 59879 - CIRURGICA PINHEIRO LTD A	1.019.01	7.939,50		
19/12/2022	788770	PAGTO N.F.Nº 4152 - BR DANTAI DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	1.019.01	795,00		
19/12/2022	788772	PAGTO N.F.Nº 131165 - MEDCOM COMERCIO DE ME DICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	20.400,00		
19/12/2022	789413	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2815 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		180,00-	
19/12/2022	790499	VLR REF. PROV. N.F.Nº 443198 - ELFA MEDICAM ENTOS S.A	1.019.01		23.500,00-	
19/12/2022	790501	VLR REF. PROV. N.F.Nº 443245 - ELFA MEDICAM ENTOS S.A	1.019.01		11.000,00-	
19/12/2022	790507	VLR REF. PROV. N.F.Nº 106995 - GOYAZ SERVIC E COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.019.01		528,00-	

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3.928.589,18-
19/12/2022	790509	VLR REF. PROV. N.F.Nº 985171 - HOSPFAR IND. COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		1.282,50-	
19/12/2022	790511	VLR REF. PROV. N.F.Nº 985243 - HOSPFAR IND. COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		54.570,96-	
19/12/2022	790513	VLR REF. PROV. N.F.Nº 136958 - MEDCOM COMER CIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		8.880,00-	
19/12/2022	790517	VLR REF. PROV. N.F.Nº 318965 - SAMTRONIC IN D. E COMERCIO LTDA	1.019.01		20.400,00-	
19/12/2022	790519	VLR REF. PROV. N.F.Nº 20895 - VFB BRASIL LT DA	1.019.01		591,84-	
19/12/2022	790525	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2570 - MASTER COMERCI AL LTDA	1.019.01		8.000,00-	
19/12/2022	791786	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6172 - MEDICAMENTAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01		3.351,67-	4.025.666,15-
20/12/2022	786606	VLR REF. PROV. N.F.Nº 323 - MAIS VIDA SERVI CO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		724,40-	
20/12/2022	786611	VLR REF. PROV. N.F.Nº 320 - MAIS VIDA SERVI CO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		82.100,55-	
20/12/2022	786616	VLR REF. PROV. N.F.Nº 321 - MAIS VIDA SERVI CO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		23.354,58-	
20/12/2022	786621	VLR REF. PROV. N.F.Nº 322 - MAIS VIDA SERVI CO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		2.191,31-	
20/12/2022	788877	PAGTO N.F.Nº 856495 - COM ALV LIMPEZA E DES CARTAVEIS LTDA	1.019.01	313,50		
20/12/2022	788879	PAGTO N.F.Nº 1524528 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	3.382,70		
20/12/2022	788881	PAGTO N.F.Nº 211 - SEOH SERVICOS DE ENGENHA RIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	61.802,11		
20/12/2022	788883	PAGTO N.F.Nº 229314 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	1.019.01	5.129,23		
20/12/2022	788885	PAGTO N.F.Nº 212 - SEOH SERVICOS DE ENGENHA RIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	123.956,79		
20/12/2022	790097	VLR REF. PROV. N.F.Nº 232827 - ATIVA COMERC IAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		10.559,20-	
20/12/2022	790503	VLR REF. PROV. N.F.Nº 57005 - ELLO DISTRIBU ICAO LTDA	1.019.01		4.500,00-	
20/12/2022	790505	VLR REF. PROV. N.F.Nº 57088 - ELLO DISTRIBU ICAO LTDA	1.019.01		10.200,00-	
20/12/2022	790521	VLR REF. PROV. N.F.Nº 54205 - GENETICA COM. IMP.EXP.LTDA	1.019.01		13.497,00-	
20/12/2022	790523	VLR REF. PROV. N.F.Nº 54207 - GENETICA COM. IMP.EXP.LTDA	1.019.01		18.540,00-	
20/12/2022	790527	VLR REF. PROV. N.F.Nº 161009 - SODROGAS DIS TRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	1.019.01		7.050,00-	
20/12/2022	790529	VLR REF. PROV. N.F.Nº 212035 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		6.623,64-	
20/12/2022	790531	VLR REF. PROV. N.F.Nº 20898 - VFB BRASIL LT DA	1.019.01		50,40-	
20/12/2022	791818	VLR REF. PROV. N.F.Nº 48833 - ONCOTECH HOSP ITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01		2.422,93-	4.012.895,83-
21/12/2022	787304	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13974 - COOPERATIVA D OS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		119.398,85-	
21/12/2022	787308	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13973 - COOPERATIVA D OS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		76.943,87-	
21/12/2022	789118	PAGTO N.F.Nº 193 - WHITE MARTINS GASES INDU STRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		
21/12/2022	789120	PAGTO N.F.Nº 982943 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01	2.798,64		
21/12/2022	789122	PAGTO N.F.Nº 497 - SINTESE COMERCIAL HOSPIT ALAR LTDA	1.019.01	10.600,00		
21/12/2022	789300	PAGTO N.F.Nº 1379 - PM DOS REIS	1.019.01	1.396,20		
21/12/2022	789302	PAGTO N.F.Nº 1370 - PM DOS REIS	1.019.01	3.149,85		
21/12/2022	789304	PAGTO N.F.Nº 1373 - PM DOS REIS	1.019.01	20.841,66		
21/12/2022	789306	PAGTO N.F.Nº 1367 - PM DOS REIS	1.019.01	284,30		
21/12/2022	789308	PAGTO N.F.Nº 1368 - PM DOS REIS	1.019.01	524,00		
21/12/2022	789310	PAGTO N.F.Nº 6887 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	1.045,64		
21/12/2022	789312	PAGTO N.F.Nº 10582 - MODERNA PAPELARIA EIRE LI ME	1.019.01	2.660,92		

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 4.165.397,34-
21/12/2022	789314	PAGTO N.F.Nº 207575 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01	13.927,20		
21/12/2022	789316	PAGTO N.F.Nº 1654414 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	1.194,00		
21/12/2022	789318	PAGTO N.F.Nº 29665 - MAXLAB PROD.PARA DIAGN OSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	1.510,00		
21/12/2022	789320	PAGTO N.F.Nº 964 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	125,00		
21/12/2022	789322	PAGTO N.F.Nº 968 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	4.860,00		
21/12/2022	789324	PAGTO N.F.Nº 972 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	391,00		
21/12/2022	789346	PAGTO N.F.Nº 28359 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01	23.408,89		
21/12/2022	789348	PAGTO N.F.Nº 28360 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01	6.461,81		
21/12/2022	789350	PAGTO N.F.Nº 9061183 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	570,42		
21/12/2022	791788	VLR REF. PROV. N.F.Nº 35073 - BELIVE MEDICA L PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		3.276,00-	
21/12/2022	791790	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11092 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.019.01		2.808,00-	
21/12/2022	791792	VLR REF. PROV. N.F.Nº 223377 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		109.696,66-	
21/12/2022	791794	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1111 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		1.142,00-	
21/12/2022	791796	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1112 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		1.077,00-	
21/12/2022	791800	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11363 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	1.019.01		748,80-	
21/12/2022	791802	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11367 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	1.019.01		772,40-	
21/12/2022	791804	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1852 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		3.950,00-	
21/12/2022	791806	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1853 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		40.222,00-	4.276.641,88-
22/12/2022	789525	PAGTO N.F.Nº 132058 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.800,00		
22/12/2022	789527	PAGTO N.F.Nº 372 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	1.019.01	14.900,00		
22/12/2022	789529	PAGTO N.F.Nº 6012 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.01	5.945,18		
22/12/2022	789539	PAGTO N.F.Nº 11290 - SUPRIMAIS SUPR.INFORMATICA LTDA	1.019.01	2.832,00		
22/12/2022	789541	PAGTO N.F.Nº 6877 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	1.731,00		
22/12/2022	790185	VLR REF. PROV. N.F.Nº 91195346 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	
22/12/2022	790187	VLR REF. PROV. N.F.Nº 91195335 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	
22/12/2022	790189	VLR REF. PROV. N.F.Nº 91195318 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	
22/12/2022	790191	VLR REF. PROV. N.F.Nº 91195304 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	
22/12/2022	790193	VLR REF. PROV. N.F.Nº 91195297 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	
22/12/2022	791248	PAGTO N.F.Nº 128 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01	84.123,55		
22/12/2022	791798	VLR REF. PROV. N.F.Nº 57262 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		8.750,00-	
22/12/2022	791810	VLR REF. PROV. N.F.Nº 149377 - GLOBAL HOSPIMP COM LTDA	1.019.01		6.900,00-	
22/12/2022	791812	VLR REF. PROV. N.F.Nº 985603 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		8.116,00-	
22/12/2022	791814	VLR REF. PROV. N.F.Nº 161072 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	1.019.01		15.043,00-	
22/12/2022	791848	VLR REF. PROV. N.F.Nº 445258 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.019.01		32.900,00-	4.292.519,15-
23/12/2022	789569	PAGTO N.F.Nº 1654 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	828,90		
23/12/2022	789571	PAGTO N.F.Nº 1653 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	7.294,74		
23/12/2022	789575	PAGTO N.F.Nº 15406298 - OI S/A	1.019.01	5.649,25		
23/12/2022	789577	PAGTO N.F.Nº 11-2022 - TELEFONICA BRASIL S/				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 4.278.746,26-
		A FILIAL	1.019.01	309,72		
23/12/2022	789579	PAGTO N.F.Nº 16247699 - TELEFONICA BRASIL S A	1.019.01	1.283,81		
23/12/2022	790319	PAGTO Estorno: N.F.Nº 11290 - SUPRIMAIS SUP R.INFORMATICA LTDA	1.019.01		2.832,00-	
23/12/2022	790492	VLR REF. PROV. N.F.Nº 181 - RRE ORTOPEDIA L TDA	1.019.01		211.600,00-	
23/12/2022	791820	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1666431 - COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		3.180,00-	
23/12/2022	791824	VLR REF. PROV. N.F.Nº 44244 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.01		3.440,00-	
23/12/2022	791830	VLR REF. PROV. N.F.Nº 223748 - CIENTIFICA M EDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		8.220,00-	
23/12/2022	792340	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17948 - PHARMEDICE MA NIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01		1.600,00-	4.508.024,73-
24/12/2022	790199	VLR REF. PROV. N.F.Nº 149 - B&F BRASIL LTDA	1.019.01		19.000,00-	4.527.024,73-
26/12/2022	789154	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4061394070 - SANEAMEN TO DE GOIAS S.A	1.019.01		41.726,80-	
26/12/2022	789689	PAGTO N.F.Nº 983678 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01	2.496,68		
26/12/2022	789693	PAGTO N.F.Nº 27868 - OBRAS SOCIAIS DO CENTR O ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01	695,88		
26/12/2022	789695	PAGTO N.F.Nº 3677 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	9.492,85		
26/12/2022	789697	PAGTO N.F.Nº 3676 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	11.933,75		
26/12/2022	789699	PAGTO N.F.Nº 1662 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.470,27		
26/12/2022	789701	PAGTO N.F.Nº 12678 - GOIAS MERCANTIL DE PRO D.HOSPITALAR LTDA	1.019.01	314,00		
26/12/2022	789703	PAGTO N.F.Nº 28730 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01	12.884,07		
26/12/2022	789705	PAGTO N.F.Nº 13807 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	85.959,84		
26/12/2022	789707	PAGTO N.F.Nº 92 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIR ELI	1.019.01	75.440,16		
26/12/2022	789709	PAGTO N.F.Nº 13948 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	116.096,40		
26/12/2022	789711	PAGTO N.F.Nº 583 - CARVALHO SERVICOS MEDICO S ASSOCIADOS S/S	1.019.01	43.412,25		
26/12/2022	789713	PAGTO N.F.Nº 582 - CARVALHO SERVICOS MEDICO S ASSOCIADOS S/S	1.019.01	231.295,56		
26/12/2022	789715	PAGTO N.F.Nº 13949 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	107.673,45		
26/12/2022	789717	PAGTO N.F.Nº 339 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIM ENTO MEDICO AVANCAO LTDA	1.019.01	28.624,00		
26/12/2022	789719	PAGTO N.F.Nº 346 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIM ENTO MEDICO AVANCAO LTDA	1.019.01	133.120,00		
26/12/2022	789721	PAGTO N.F.Nº 302 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	14.563,37		
26/12/2022	789723	PAGTO N.F.Nº 303 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	10.676,61		
26/12/2022	789725	PAGTO N.F.Nº 297 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	55.101,91		
26/12/2022	789727	PAGTO N.F.Nº 110474 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	20.700,00		
26/12/2022	790095	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4061394071 - SANEAMEN TO DE GOIAS S.A	1.019.01		45.821,44-	
26/12/2022	790958	VLR REF. PROV. N.F.Nº 568201 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.370,49-	
26/12/2022	790960	VLR REF. PROV. N.F.Nº 568203 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		128,65-	
26/12/2022	790962	VLR REF. PROV. N.F.Nº 568205 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		229,76-	
26/12/2022	790964	VLR REF. PROV. N.F.Nº 568216 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		294,85-	
26/12/2022	790966	VLR REF. PROV. N.F.Nº 568217 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.620,28-	
26/12/2022	790968	VLR REF. PROV. N.F.Nº 568224 - SINTESE COME				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3.655.265,95-
		RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		247,00-	
26/12/2022	790970	VLR REF. PROV. N.F.Nº 568231 - SINTESE COME				
		RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.620,28-	
26/12/2022	790972	VLR REF. PROV. N.F.Nº 568236 - SINTESE COME				
		RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		257,30-	
26/12/2022	790974	VLR REF. PROV. N.F.Nº 568241 - SINTESE COME				
		RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		257,30-	
26/12/2022	790976	VLR REF. PROV. N.F.Nº 568243 - SINTESE COME				
		RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
26/12/2022	790978	VLR REF. PROV. N.F.Nº 568246 - SINTESE COME				
		RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		229,76-	
26/12/2022	790980	VLR REF. PROV. N.F.Nº 568247 - SINTESE COME				
		RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		229,76-	
26/12/2022	790982	VLR REF. PROV. N.F.Nº 568248 - SINTESE COME				
		RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
26/12/2022	791227	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13808 - COOPERATIVA D				
		OS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		119.036,75-	
26/12/2022	791780	VLR REF. PROV. N.F.Nº 568226 - SINTESE COME				
		RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
26/12/2022	791832	VLR REF. PROV. N.F.Nº 35152 - BELIVE MEDICA				
		L PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		9.864,90-	
26/12/2022	792359	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3867 - B R LAUNDRY IN				
		DUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		50.095,94-	
26/12/2022	792711	VLR REF. PROV. N.F.Nº 72061 - DMI MATERIAL				
		MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		1.114,80-	3.840.214,90-
27/12/2022	789798	PAGTO N.F.Nº 299 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01	38.775,07		
27/12/2022	789800	PAGTO N.F.Nº 300 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01	186.292,25		
27/12/2022	789802	PAGTO N.F.Nº 298 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01	14.077,50		
27/12/2022	789804	PAGTO N.F.Nº 301 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01	237.571,89		
27/12/2022	789806	PAGTO N.F.Nº 116 - MEDICS SERVICOS MEDICOS				
		EIRELI	1.019.01	58.703,17		
27/12/2022	789808	PAGTO N.F.Nº 117 - MEDICS SERVICOS MEDICOS				
		EIRELI	1.019.01	59.575,98		
27/12/2022	789810	PAGTO N.F.Nº 948 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PROD				
		UTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	567,24		
27/12/2022	789812	PAGTO N.F.Nº 129 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP				
			1.019.01	160.640,02		
27/12/2022	791836	VLR REF. PROV. N.F.Nº 224065 - CIENTIFICA M				
		EDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.022,00-	
27/12/2022	791838	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2665 - HOSPTECH SERVI				
		COS PARA SAUDE EIRELI	1.019.01		1.621,48-	
27/12/2022	792352	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12267 - CVAL ALUGUEL				
		DE VEICULOS LTDA	1.019.01		3.682,98-	3.093.338,24-
28/12/2022	789889	PAGTO N.F.Nº 3710 - SUPORTE SISTEMAS DE AR				
		CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	11.908,75		
28/12/2022	789891	PAGTO N.F.Nº 3711 - SUPORTE SISTEMAS DE AR				
		CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	9.043,84		
28/12/2022	789893	PAGTO N.F.Nº 1656636 - COMERCIAL CIRURGICA				
		RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	3.997,45		
28/12/2022	789895	PAGTO N.F.Nº 165 - RRE ORTOPEDIA LTDA				
			1.019.01	211.600,00		
28/12/2022	789897	PAGTO N.F.Nº 1382 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMA				
		GEM LTDA ME	1.019.01	160.139,35		
28/12/2022	789899	PAGTO N.F.Nº 116 - RCM CONSULTORIA EM ENGEN				
		HARIA EIRELI ME	1.019.01	23.000,00		
28/12/2022	789901	PAGTO N.F.Nº 150 - SERVBRASIL SOLUCOES EM A				
		LIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	336.481,63		
28/12/2022	789903	PAGTO N.F.Nº 695 - GUARDIOES BRIGADA E SALV				
		AMENTO EIRELI	1.019.01	62.297,33		
28/12/2022	789905	PAGTO N.F.Nº 8003 - PLENA IMAGEM LTDA				
			1.019.01	3.100,00		
28/12/2022	789907	PAGTO N.F.Nº 348717 - PMH PRODUTOS HOSPITAL				
		ARES LTDA	1.019.01	6.425,00		
28/12/2022	789913	PAGTO N.F.Nº 564140 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01	247,00		
28/12/2022	789915	PAGTO N.F.Nº 565162 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
28/12/2022	789917	PAGTO N.F.Nº 564244 - SINTESE COMERCIAL HOS				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 2.264.287,75-
28/12/2022	789919	PITALAR LTDA PAGTO N.F.Nº 565165 - SINTESE COMERCIAL HOS	1.019.01	3.251,80		
28/12/2022	789921	PITALAR LTDA PAGTO N.F.Nº 564131 - SINTESE COMERCIAL HOS	1.019.01	1.370,49		
28/12/2022	789923	PITALAR LTDA PAGTO N.F.Nº 564137 - SINTESE COMERCIAL HOS	1.019.01	955,43		
28/12/2022	789925	PITALAR LTDA PAGTO N.F.Nº 564186 - SINTESE COMERCIAL HOS	1.019.01	2.962,58		
28/12/2022	789927	PITALAR LTDA PAGTO N.F.Nº 566734 - SINTESE COMERCIAL HOS	1.019.01	3.144,80		
28/12/2022	789929	PITALAR LTDA PAGTO N.F.Nº 565164 - SINTESE COMERCIAL HOS	1.019.01	810,14		
28/12/2022	789931	PITALAR LTDA PAGTO N.F.Nº 564128 - SINTESE COMERCIAL HOS	1.019.01	1.620,28		
28/12/2022	789933	PITALAR LTDA PAGTO N.F.Nº 565192 - SINTESE COMERCIAL HOS	1.019.01	1.370,49		
28/12/2022	789935	PITALAR LTDA PAGTO N.F.Nº 565202 - SINTESE COMERCIAL HOS	1.019.01	185,50		
28/12/2022	789937	PITALAR LTDA PAGTO N.F.Nº 565221 - SINTESE COMERCIAL HOS	1.019.01	1.400,00		
28/12/2022	789939	PITALAR LTDA PAGTO N.F.Nº 565235 - SINTESE COMERCIAL HOS	1.019.01	2.456,50		
28/12/2022	789941	PITALAR LTDA PAGTO N.F.Nº 565237 - SINTESE COMERCIAL HOS	1.019.01	1.454,87		
28/12/2022	789943	PITALAR LTDA PAGTO N.F.Nº 564143 - SINTESE COMERCIAL HOS	1.019.01	3.199,18		
28/12/2022	789945	PITALAR LTDA PAGTO N.F.Nº 565149 - SINTESE COMERCIAL HOS	1.019.01	810,14		
28/12/2022	789947	PITALAR LTDA PAGTO N.F.Nº 566752 - SINTESE COMERCIAL HOS	1.019.01	810,14		
28/12/2022	790197	VLR REF. PROV. N.F.Nº 239770 - SKYMAIL SERV ICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMAC AO	1.019.01	128,65		
28/12/2022	793618	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14749 - HARTE INSTRUM ENTOS CIRURGICOS LTDA-ME	1.019.01		528,00-	
29/12/2022	789969	PAGTO N.F.Nº 8962 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALA RES LTDA	1.019.01		27.645,00-	2.266.529,76-
29/12/2022	789971	PAGTO N.F.Nº 86761 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	1.019.01	32.489,64		
29/12/2022	790494	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23309-1 - HOSPCOM EQU IP.HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.416,25		
TOTAL MÊS ----->				6.332.859,31	5.452.490,83-	2.270.961,90-
Débitos: 6.332.859,31 Créditos: 5.452.490,83- Saldo Atual: 2.270.961,90-						
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER						Sd. Ant.: 554.963,72-
01/12/2022	784034	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 3836 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT DA	1.019.01		7.280,89-	562.244,61-
07/12/2022	789159	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 1200 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		5.397,70-	567.642,31-
08/12/2022	792366	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 332 - SEC RETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		11.688,51-	579.330,82-
12/12/2022	791224	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 128 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		2.906,88-	582.237,70-
15/12/2022	785981	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 695 - GUA RDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		2.125,97-	
15/12/2022	786135	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 129 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		5.550,91-	589.914,58-
16/12/2022	792337	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 560 - INS TITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		282,81-	590.197,39-
19/12/2022	788754	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS MES 11/2022 - RATE IO DIVERSOS	1.019.01	523.789,90		66.407,49-
20/12/2022	786607	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 323 - MAI S VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		26,40-	

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER						Sd. Ant.: 66.433,89-
20/12/2022	786612	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 320 - MAI S VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		2.992,07-	
20/12/2022	786617	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 321 - MAI S VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		851,13-	
20/12/2022	786622	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 322 - MAI S VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		79,86-	
20/12/2022	788875	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS PJ MES 11/2022 - R ATEIO DIVERSOS	1.019.01	29.382,06		40.974,89-
21/12/2022	789116	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/13° 2022 - RATE IO DIVERSOS	1.019.01	406.603,98		365.629,09
26/12/2022	792360	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 3867 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT DA	1.019.01		6.858,19-	358.770,90
31/12/2022	791362	VLR REF. DIFERENÇA 13 LIC MATERNIDADE 0	1.019.01	66.119,87		
31/12/2022	791363	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.01	49.699,05		
31/12/2022	791366	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.01	2.488,45		
31/12/2022	791372	VLR REF. RESTITUIÇÃO DE INSS 0	1.019.01	2,12		
31/12/2022	791401	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01		124.022,40-	
31/12/2022	791402	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01		350.852,35-	
31/12/2022	791403	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01		429.824,22-	
31/12/2022	791404	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01		2.256,10-	
31/12/2022	791410	VLR REF. INSS 2ª PARC. 13° 0	1.019.01		116.524,46-	
31/12/2022	791418	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	1.019.01		17.355,01-	
31/12/2022	791423	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.019.01		3.661,45-	
31/12/2022	792760	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01		26.044,73-	593.460,33-
TOTAL MÊS ----->				1.078.085,43	1.116.582,04-	593.460,33-
Débitos: 1.078.085,43 Créditos: 1.116.582,04- Saldo Atual: 593.460,33-						
Conta: 2.1.3.01.002 100 FGTS A RECOLHER						Sd. Ant.: 176.705,68-
07/12/2022	786275	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 11/2022 - RATE IO DIVERSOS	1.019.01	176.705,68		0,00
09/12/2022	786870	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GLEICIANE SANTOS -MES 12/2022	1.019.01	251,42		
09/12/2022	786873	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.DEILA MARIA -MES 1 2/2022	1.019.01	184,86		
09/12/2022	786876	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.CAREN ERICA -MES 1 2/2022	1.019.01	192,82		629,10
15/12/2022	788078	PG GUIA REF. GRRF C/ RESC. GERLLANE LIMA - MES 12/2022	1.019.01	716,87		1.345,97
16/12/2022	788525	PG GUIA REF. GRRF C/ RESC. THAIS TEIXEIRA - MES 12/2022	1.019.01	418,68		
16/12/2022	788528	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. TATYANE SILVA - MES 12/2022	1.019.01	241,36		
16/12/2022	788531	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. RENATA MARIA - M ES 12/2022	1.019.01	212,10		
16/12/2022	788534	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIA CLAUDENI - MES 12/2022	1.019.01	238,66		
16/12/2022	788537	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FRANCIJANE APARE CIDA - MES 12/2022	1.019.01	271,62		
16/12/2022	788540	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CLEILA RODRIGUES - MES 12/2022	1.019.01	427,15		
16/12/2022	788543	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ALINE PEREIRA - MES 12/2022	1.019.01	207,07		3.362,61
22/12/2022	789531	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ELENA ARAUJO - M ES 12/2022	1.019.01	294,75		
22/12/2022	789534	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FRANCISCA DAS CH AGAS - MES 12/2022	1.019.01	193,63		3.850,99
27/12/2022	789788	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ALINE PEREIRA - MES 12/2022	1.019.01	23,27		
27/12/2022	789792	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FRANCIJANE APARE CIDA - MES 12/2022	1.019.01	4,95		3.879,21
31/12/2022	791437	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01		64,73-	
31/12/2022	791438	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		27,46-	
31/12/2022	791441	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01		127.949,60-	
31/12/2022	791444	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		59.156,65-	
31/12/2022	791764	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01	153,46		183.165,77-

Débitos: 1.840.049,55 Créditos: 206.102,58- Saldo Atual: 0,00

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.						Sd. Ant.: 162.765,04-
01/12/2022	782006	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 21 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		556,50-	
01/12/2022	783357	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1322 - PIRE S E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		675,00-	
01/12/2022	784035	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3836 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		661,90-	164.658,44-
02/12/2022	782017	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2180 - NOXT EC SERVICOS LTDA	1.019.01		30,00-	
02/12/2022	782021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2179 - NOXT EC SERVICOS LTDA	1.019.01		558,46-	
02/12/2022	783392	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 4310 - BR G AAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EI RELI	1.019.01		100,80-	
02/12/2022	785977	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 28730 - PLA NISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		205,93-	165.553,63-
06/12/2022	783340	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 13 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		3.568,04-	
06/12/2022	783361	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 296 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		3.000,87-	
06/12/2022	783534	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 584 - CARVA LHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		723,58-	
06/12/2022	786139	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 583 - CARVA LHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		693,86-	
06/12/2022	786143	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 582 - CARVA LHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		3.696,78-	
06/12/2022	786163	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 297 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		880,69-	
06/12/2022	786167	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 300 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.977,50-	
06/12/2022	786171	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 298 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		225,00-	
06/12/2022	786175	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 301 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		3.797,10-	
06/12/2022	786195	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 299 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		619,74-	
06/12/2022	789416	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 590 - CARVA LHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		807,99-	186.544,78-
07/12/2022	786155	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 302 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		232,77-	
07/12/2022	786159	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 303 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		170,64-	
07/12/2022	789160	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1200 - BS S ERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		1.472,10-	188.420,29-
08/12/2022	792343	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 702946 - PR OGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		29,60-	188.449,89-
13/12/2022	786131	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 92 - ADOP S ERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		1.205,76-	
13/12/2022	786179	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 116 - MEDIC S SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		938,25-	190.593,90-
14/12/2022	785973	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1382 - AJ D IAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		2.559,50-	193.153,40-
15/12/2022	786147	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 13949 - COO PERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		1.702,80-	
15/12/2022	786183	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 117 - MEDIC S SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		952,20-	
15/12/2022	786191	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 13948 - COO PERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		1.836,00-	197.644,40-
20/12/2022	786608	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 323 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		12,00-	
20/12/2022	786613	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 320 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		1.360,03-	
20/12/2022	786618	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 321 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		386,87-	
20/12/2022	786623	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 322 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		36,30-	
20/12/2022	788887	PG GUIA REF. IR S/ RESCISAO MES 11/2022 - C OD.0561	1.019.01	474,54		
20/12/2022	788889	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS MES 12/2022 - COD .0561	1.019.01	1.618,48		

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.						Sd. Ant.: 197.346,58-
20/12/2022	788891	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA MES 10/2022 - COD. 0561	1.019.01	54.857,10		
20/12/2022	788893	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS MES 11/2022 - COD .0561	1.019.01	2.914,99		
20/12/2022	788895	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 11/2022 - COD.1708	1.019.01	31.317,76		
20/12/2022	788899	PG GUIA REF. IR S/ NF 13802 COOP. DOS MEDIC OS - COD. 3280	1.019.01	821,37		107.435,36-
21/12/2022	787305	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 13974 - COO PERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		1.888,23-	
21/12/2022	787309	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 13973 - COO PERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		1.216,82-	110.540,41-
26/12/2022	791228	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 13808 - COO PERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		1.882,50-	
26/12/2022	792361	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3867 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		623,47-	113.046,38-
31/12/2022	791406	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		59.859,94-	
31/12/2022	791411	VLR REF. IRRF 13º SALARIO - 0561 0	1.019.01		48.858,91-	
31/12/2022	791417	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.019.01		9.419,24-	231.184,47-
TOTAL MÊS ----->				92.004,24	160.423,67-	231.184,47-
Débitos: 92.004,24 Créditos: 160.423,67- Saldo Atual: 231.184,47-						
Conta: 2.1.3.03.002 109 ISS A RECOLHER						Sd. Ant.: 28.292,42-
01/12/2022	782007	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 21 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		1.484,00-	
01/12/2022	784036	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3836 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTD A	1.019.01		1.985,70-	
01/12/2022	790987	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 323 - SAFA TLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		230,00-	31.992,12-
02/12/2022	783348	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 212 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		6.524,04-	
02/12/2022	783351	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 211 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.252,74-	
02/12/2022	783354	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 43817 - SI STEM A MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVAC AO LTDA	1.019.01		975,00-	
02/12/2022	783393	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4310 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO E IRELI	1.019.01		134,40-	
02/12/2022	784040	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 908 - DINA MICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01		84,00-	42.962,30-
05/12/2022	783367	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 2474 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01		90,28-	43.052,58-
06/12/2022	783341	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 13 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		9.514,77-	52.567,35-
07/12/2022	785126	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 28359 - GY N RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		975,37-	
07/12/2022	785129	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 28360 - GY N RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		269,24-	
07/12/2022	789161	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1200 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		3.434,90-	57.246,86-
08/12/2022	792367	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 332 - SECR ETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		5.517,32-	62.764,18-
09/12/2022	786909	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 11/2022 -RAT.DI VERSOS	1.019.01	12.432,96		50.331,22-
12/12/2022	791225	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 128 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		1.057,05-	51.388,27-
13/12/2022	785109	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3710 - SUP ORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		591,25-	
13/12/2022	785112	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3711 - SUP ORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		449,01-	52.428,53-
15/12/2022	786136	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 129 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		2.018,51-	54.447,04-
16/12/2022	788503	PG GUIA REF. ISS S/ NF 309 SECRETA VIGILANC IA	1.019.01	5.128,13		

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.002 109						ISS A RECOLHER
						Sd. Ant.: 49.318,91-
16/12/2022	788505	PG GUIA REF. ISS S/ NF 125 HCI CONSTRUTORA	1.019.01	1.863,18		
16/12/2022	788507	PG GUIA REF. ISS S/ NF 26872 GYN RESIDUOS	1.019.01	886,36		
16/12/2022	788509	PG GUIA REF. ISS S/ NF 20 PRIME X	1.019.01	1.484,00		
16/12/2022	788511	PG GUIA REF. ISS S/ NF 26783 GYN RESIDUOS	1.019.01	268,50		
16/12/2022	792338	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 560 - INST ITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		89,99-	44.906,86-
26/12/2022	792362	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3867 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTD A	1.019.01		1.870,42-	46.777,28-
TOTAL MÊS ----->				22.063,13	40.547,99-	46.777,28-
Débitos: 22.063,13						Créditos: 40.547,99- Saldo Atual: 46.777,28-
Conta: 2.1.3.03.003 110						PIS A RECOLHER
						Sd. Ant.: 16.426,36-
23/12/2022	789573	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 11/2022	1.019.01	16.426,06		0,30-
31/12/2022	791436	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		15.546,99-	
31/12/2022	792615	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01		8.502,51-	24.049,80-
TOTAL MÊS ----->				16.426,06	24.049,50-	24.049,80-
Débitos: 16.426,06						Créditos: 24.049,50- Saldo Atual: 24.049,80-
Conta: 2.1.3.03.004 1043						CSLL/COFINS/PIS
						Sd. Ant.: 168.728,94-
01/12/2022	782008	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N º 21 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		1.725,15-	
01/12/2022	783358	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N º 1322 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SA UDE LTDA	1.019.01		2.092,50-	
01/12/2022	784037	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N º 3836 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		3.077,83-	175.624,42-
02/12/2022	782018	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N º 2180 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		93,00-	
02/12/2022	782022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N º 2179 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.731,21-	
02/12/2022	783394	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N º 4310 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		312,48-	
02/12/2022	785978	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N º 28730 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACA O	1.019.01		638,36-	178.399,47-
05/12/2022	785119	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N º 64733 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL L TDA	1.019.01		626,48-	179.025,95-
06/12/2022	783342	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N º 13 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		11.060,92-	
06/12/2022	783362	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N º 296 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		9.302,70-	
06/12/2022	783535	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N º 584 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADO S S/S	1.019.01		2.243,11-	
06/12/2022	786140	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N º 583 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADO S S/S	1.019.01		2.150,94-	
06/12/2022	786144	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N º 582 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADO S S/S	1.019.01		11.460,03-	
06/12/2022	786164	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N º 297 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.730,14-	
06/12/2022	786168	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N º 300 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		9.230,25-	
06/12/2022	786172	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N º 298 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		697,50-	
06/12/2022	786176	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N º 301 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		11.771,01-	

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043CSLL/COFINS/PIS						Sd. Ant.: 239.672,55-
06/12/2022	786196	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N º 299 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.921,19-	
06/12/2022	789417	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N º 590 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADO S S/S	1.019.01		2.504,77-	244.098,51-
07/12/2022	786156	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N º 302 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		721,58-	
07/12/2022	786160	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N º 303 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		529,00-	
07/12/2022	789162	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N º 1200 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		4.563,51-	249.912,60-
08/12/2022	792344	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N º 702946 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL . LTDA	1.019.01		91,75-	250.004,35-
13/12/2022	786132	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N º 92 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		3.737,84-	
13/12/2022	786180	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N º 116 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		2.908,58-	256.650,77-
14/12/2022	785974	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N º 1382 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		7.934,45-	264.585,22-
15/12/2022	786148	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N º 13949 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.G OIAS LTDA	1.019.01		4.143,47-	
15/12/2022	786184	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N º 117 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		2.951,82-	
15/12/2022	786192	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N º 13948 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.G OIAS LTDA	1.019.01		4.467,60-	276.148,11-
20/12/2022	786609	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N º 323 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		37,20-	
20/12/2022	786614	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N º 320 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		4.216,10-	
20/12/2022	786619	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N º 321 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		1.199,32-	
20/12/2022	786624	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N º 322 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		112,53-	
20/12/2022	788897	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/PJ MES 11/20 22 - COD.5952	1.019.01	81.287,70		
20/12/2022	789069	PG GUIA REF. COFINS S/PJ MES 11/2022 - COD. 5960	1.019.01	4.980,00		
20/12/2022	789071	PG GUIA REF. PIS S/ NF 13661/13662 COOP. DO S MEDICOS - COD.5979	1.019.01	1.079,00		194.366,56-
21/12/2022	787306	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N º 13974 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.G OIAS LTDA	1.019.01		4.594,68-	
21/12/2022	787310	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N º 13973 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.G OIAS LTDA	1.019.01		2.960,94-	201.922,18-
26/12/2022	791229	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N º 13808 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.G OIAS LTDA	1.019.01		4.580,75-	
26/12/2022	792363	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N º 3867 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		2.899,15-	209.402,08-
TOTAL MÊS ----->				87.346,70	128.019,84-	209.402,08-
Débitos: 87.346,70 Créditos: 128.019,84- Saldo Atual: 209.402,08-						
Conta: 2.1.4.01.255 236720.320-3 - HOSP JATAI						Sd. Ant.: 0,00
01/12/2022	793082	VLR REF. NF 24466 BIOPLASMA PROD. P/ LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP - BONIFICAÇÃO	1.019.01		1.227,00-	1.227,00-
05/12/2022	781155	VLR REF. PROV. DESPESAS ADM MES 09/2022	1.019.01	151.954,82		
05/12/2022	785278	VLR REF. TRANSF. REC.RECEITA - HEJ/C.E.F	1.019.01		316.662,14-	165.934,32-

Débitos: 8.991.835,46 Créditos: 15.190.759,64- Saldo Atual: 6.198.924,18-

Débitos: 15.029.434,14 Créditos: 14.854.990,38- Saldo Atual: 63.185,49-

Débitos: 0,00 Créditos: 21.643,09- Saldo Atual: 2.101.836,24-

Débitos: 0,00 Créditos: 376,48- Saldo Atual: 1.311.808,11-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.4.01.354	3024	21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG			Sd. Ant.:	0,00

12/12/2022	787750	VLR REF. TRANSF. RECEITA - HEJ BB	1.019.05		300.000,00-	300.000,00-
14/12/2022	787982	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. DESPESAS COM PESSO				
		AL DO MES 04/22 AO MES 11/22	1.019.05	62.838,11		237.161,89-
31/12/2022	790918	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 12/2022	1.019.05		1.010,66-	238.172,55-
TOTAL MÊS ----->				62.838,11	301.010,66-	238.172,55-

Débitos: 62.838,11 Créditos: 301.010,66- Saldo Atual: 238.172,55-						

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

05/12/2022	781157	VLR REF. PROV.DESPESAS ADM MES 09/2022	1.019.01		151.954,82-	151.954,82-
09/12/2022	786912	VLR REF. DESPESAS ADM MES 09/2022	1.019.01	151.954,82		0,00
TOTAL MÊS ----->				151.954,82	151.954,82-	0,00

Débitos: 151.954,82 Créditos: 151.954,82- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS			Sd. Ant.:	77.212.331,74-

31/12/2022	797049	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	841.668,95		
31/12/2022	797050	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		8.539.880,64-	84.910.543,43-
TOTAL MÊS ----->				841.668,95	8.539.880,64-	84.910.543,43-

Débitos: 841.668,95 Créditos: 8.539.880,64- Saldo Atual: 84.910.543,43-						

Conta: 6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS			Sd. Ant.:	14.103.753,58

01/12/2022	791268	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO - LUCE VANIA AR				
		AUJO PEREIRA	1.019.01	1.392,16		14.105.145,74
31/12/2022	791352	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.01	8.179,20		
31/12/2022	791359	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.01	19.584,10		
31/12/2022	791361	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.01	34.883,42		
31/12/2022	791364	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.01	62.054,42		
31/12/2022	791365	VLR REF. GRATIFICACÃO POR FUNCAO 0	1.019.01	61.819,78		
31/12/2022	791367	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.019.01	31.048,40		
31/12/2022	791370	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	1.019.01	149,80		
31/12/2022	791373	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.019.01	1.083,60		
31/12/2022	791378	VLR REF. FERIADO MES ANTERIOR 0	1.019.01	131,55		
31/12/2022	791379	VLR REF. AUXILIO CRECHE MESES ANT. 0	1.019.01	4.848,00		
31/12/2022	791380	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	1.019.01	113,12		
31/12/2022	791381	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01	121,20		
31/12/2022	791385	VLR REF. FERIADO 0	1.019.01	11.007,88		
31/12/2022	791386	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.01	14.207,03		
31/12/2022	791387	VLR REF. DIF. GRATIF. SEÇÃO (AREA FECHADA)				
		0	1.019.01	495,00		
31/12/2022	791391	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.01	75.818,58		
31/12/2022	791395	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	107.019,60		
31/12/2022	791398	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.01	28.227,61		
31/12/2022	791399	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.01	864.499,32		
31/12/2022	791400	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	1.019.01	31.908,87		
31/12/2022	791405	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.01		83.148,55-	
31/12/2022	791408	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.019.01		9.565,18-	
31/12/2022	791420	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01		89,04-	
31/12/2022	791424	VLR REF. FALTAS 0	1.019.01		6.418,65-	
31/12/2022	791425	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.01		4.480,76-	15.358.644,04
TOTAL MÊS ----->				1.358.592,64	103.702,18-	15.358.644,04

Débitos: 1.358.592,64 Créditos: 103.702,18- Saldo Atual: 15.358.644,04						

Conta: 6.1.1.01.003	206	FERIAS			Sd. Ant.:	1.979.581,61

31/12/2022	791434	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		3.546,92-	
31/12/2022	791435	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	1.973,20		
31/12/2022	791439	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		1,44-	
31/12/2022	791440	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		1,44-	
31/12/2022	791442	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	187.554,91		

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.01.003	206	FERIAS			Sd. Ant.:	2.165.559,92

31/12/2022	791443	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	1.973,20		
31/12/2022	792905	VLR REF. PROV FERIAS	1.019.01	40.296,71		2.207.829,83
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				231.798,02	3.549,80-	2.207.829,83
Débitos: 231.798,02 Créditos: 3.549,80- Saldo Atual: 2.207.829,83						

Conta: 6.1.1.01.004	207	13o SALARIO			Sd. Ant.:	2.405.652,34

31/12/2022	791351	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1.421,44		
31/12/2022	791360	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1.421,44		
31/12/2022	791392	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	142.003,31		
31/12/2022	791407	VLR REF. ADIANTAMENTO 2ª PARC. 13º 0	1.019.01		10.162,91-	
31/12/2022	791409	VLR REF. LIQUIDO 13 SALARIO 0	1.019.01		561.930,18-	
31/12/2022	791412	VLR REF. ADIANT. 13º SALARIO 0	1.019.01		592.006,14-	
31/12/2022	791430	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		2,69-	
31/12/2022	791431	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		2,69-	
31/12/2022	791433	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		1.546,40-	
31/12/2022	792906	VLR REF. PROV 13 SALARIO	1.019.01	61.256,39		1.446.103,91
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				206.102,58	1.165.651,01-	1.446.103,91
Débitos: 206.102,58 Créditos: 1.165.651,01- Saldo Atual: 1.446.103,91						

Conta: 6.1.1.01.005	208	VALE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO			Sd. Ant.:	1.099,06

**** Sem Movimento ****						

Conta: 6.1.1.01.006	209	DIARIAS			Sd. Ant.:	28.234,16

31/12/2022	791371	VLR REF. DIARIAS 0	1.019.01	2.858,55		31.092,71
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				2.858,55	0,00	31.092,71
Débitos: 2.858,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.092,71						

Conta: 6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL			Sd. Ant.:	710.924,22

01/12/2022	784423	PG CONF.RECIBO ECI GOMES DE SOUSA LOPES -RE SC. CONTRATUAL	1.019.01	1.168,62		
01/12/2022	784425	PG CONF.RECIBO LUCAS FERNANDES PEREIRA -RE SC. CONTRATUAL	1.019.01	1.620,64		
01/12/2022	784426	PG CONF.RECIBO SUELMA GOMES DA SILVA -RESC . CONTRATUAL	1.019.01	2.734,24		716.447,72
07/12/2022	786277	PG CONF.RECIBO GLEICIANE SANTOS DE OLIVEIRA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	4.901,27		
07/12/2022	786279	PG CONF.RECIBO CAREN ERICA DE OLIVEIRA MONT EIRO -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	3.704,53		
07/12/2022	786281	PG CONF.RECIBO DEILA MARIA DA SILVA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	4.034,17		729.087,69
14/12/2022	787970	PG CONF.RECIBO GERLLANE LIMA BORGES RODRIGU ES -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	15.682,46		744.770,15
15/12/2022	788113	PG CONF.RECIBO ALINE PEREIRA DA SILVA -RES C. CONTRATUAL	1.019.01	3.707,95		
15/12/2022	788115	PG CONF.RECIBO MARIA CLAUDENI BATISTA DA SI LVA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	5.617,10		
15/12/2022	788116	PG CONF.RECIBO RENATA MARIA DE JESUS MELO -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	4.343,30		
15/12/2022	788117	PG CONF.RECIBO TATYANE SILVA LIMA -RESC. C ONTRATUAL	1.019.01	4.678,18		
15/12/2022	788118	PG CONF.RECIBO THAIS TEIXEIRA DOS REIS SILV A -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	8.843,35		
15/12/2022	788119	PG CONF.RECIBO CLEILA RODRIGUES -RESC. CON TRATUAL	1.019.01	9.217,68		
15/12/2022	788120	PG CONF.RECIBO FRANCIJANE APARECIDA FERREIR A ANDRADE -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	5.041,45		786.219,16
19/12/2022	788760	PG CONF.RECIBO ANA GLAUCIA SILVA DA SILVA - RESC. CONTRATUAL	1.019.01	295,15		786.514,31
22/12/2022	789521	PG CONF.RECIBO ELENA ARAUJO DA SILVA -RESC				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.01.008 332		RESCISAO CONTRATUAL			Sd. Ant.:	786.514,31

		. CONTRATUAL	1.019.01	5.875,99		
22/12/2022	789522	PG CONF.RECIBO FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA				
		-RESC. CONTRATUAL	1.019.01	4.505,19		
22/12/2022	789523	PG CONF.RECIBO LAURA MATIAS CRUZ GOMES -RE				
		SC. CONTRATUAL	1.019.01	1.164,45		798.059,94
23/12/2022	789565	PG CONF.RECIBO ALINE PEREIRA DA SILVA -DIF				
		ERENCA RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	610,44		
23/12/2022	789567	PG CONF.RECIBO FRANCIJANE APARECIDA FERREIR				
		A ANDRADE -DIFERENCA RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	56,38		798.726,76
26/12/2022	789691	PG CONF.RECIBO KAREN CRISTINA CARVALHO GONZ				
		AGA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	869,51		799.596,27

TOTAL MÊS ----->				88.672,05	0,00	799.596,27

Débitos: 88.672,05		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 799.596,27		

Conta: 6.1.1.01.012 1271		ALIMENTACAO			Sd. Ant.:	3.980.037,18

26/12/2022	789687	TRANSF.ENTRE CONTAS 2º VIA CARTAO ALIMENTAÇ				
		ÃO - BOLETO Nº 2975931 - CEROF	1.019.01	13,75		3.980.050,93
27/12/2022	789786	TRANSF.ENTRE CONTAS 2º VIA CARTAO ALIMENTAÇ				
		ÃO - BOLETO Nº 3008284 - DEMAS	1.019.01	13,75		3.980.064,68
31/12/2022	790001	VLR REF. NF.Nº 216586 - ALELO S.A	1.019.01	343.600,00		
31/12/2022	791426	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	1.019.01		3.282,90-	
31/12/2022	791429	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	1.019.01		55,00-	4.320.326,78

TOTAL MÊS ----->				343.627,50	3.337,90-	4.320.326,78

Débitos: 343.627,50		Créditos: 3.337,90-		Saldo Atual: 4.320.326,78		

Conta: 6.1.1.01.013 1509		DEPOSITO JUDICIAL			Sd. Ant.:	0,00

01/12/2022	784440	PG GUIA REF. PROC.Nº 5100832-10.2019.8.09.0				
		051 - LARISSA ABADIA DE SOUZA CIRQUEIRA	1.019.01	14.099,01		14.099,01
05/12/2022	785270	VLR REF. PROC.Nº 5100832-10.2019.8.09.0051				
		- LARISSA ABADIA DE SOUZA CIRQUEIRA	1.019.01		14.099,01-	
05/12/2022	785275	PG GUIA REF. PROC.Nº 5100832-10.2019.8.09.0				
		051 - LARISSA ABADIA DE SOUZA CIRQUEIRA	1.019.01	14.099,01		14.099,01
06/12/2022	785443	PG GUIA REF. PROC.Nº 5100832-10.2019.8.09.0				
		051 - LARISSA ABADIA DE SOUZA CIRQUEIRA	1.019.01	14.099,01		
06/12/2022	785456	VLR REF. PROC.Nº 5100832-10.2019.8.09.0051				
		- LARISSA ABADIA DE SOUZA CIRQUEIRA	1.019.01		14.099,01-	14.099,01
07/12/2022	787014	PG GUIA REF. PROC.Nº 5100832-10.2019.8.09.0				
		051 - LARISSA ABADIA DE SOUZA CIRQUEIRA	1.019.01	14.099,01		
07/12/2022	787017	PG GUIA REF. PROC.Nº 5100832-10.2019.8.09.0				
		051 - LARISSA ABADIA DE SOUZA CIRQUEIRA	1.019.01		14.099,01-	14.099,01

TOTAL MÊS ----->				56.396,04	42.297,03-	14.099,01

Débitos: 56.396,04		Créditos: 42.297,03-		Saldo Atual: 14.099,01		

Conta: 6.1.1.02.001 212		INSS			Sd. Ant.:	4.653.882,01

31/12/2022	791389	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	1.019.01	350.852,35		
31/12/2022	791390	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	429.824,22		
31/12/2022	792760	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01	26.044,73		5.460.603,31

TOTAL MÊS ----->				806.721,30	0,00	5.460.603,31

Débitos: 806.721,30		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.460.603,31		

Conta: 6.1.1.02.002 213		FGTS			Sd. Ant.:	1.403.992,34

31/12/2022	791437	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01	64,73		
31/12/2022	791438	VLR REF. FGTS 2% 13º SOBRE FOLHA	1.019.01	27,46		
31/12/2022	791441	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01	127.949,60		
31/12/2022	791444	VLR REF. FGTS 8% 13º SOBRE FOLHA	1.019.01	59.156,65		
31/12/2022	791764	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01		153,46-	1.591.037,32

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.02.002	213	FGTS			Sd. Ant.:	1.591.037,32

TOTAL MÊS ----->				187.198,44	153,46-	1.591.037,32
Débitos: 187.198,44 Créditos: 153,46- Saldo Atual: 1.591.037,32						

Conta: 6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO			Sd. Ant.:	172.643,07

31/12/2022	791436	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01	15.546,99		
31/12/2022	792615	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01	8.502,51		196.692,57
TOTAL MÊS ----->				24.049,50	0,00	196.692,57
Débitos: 24.049,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 196.692,57						

Conta: 6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA			Sd. Ant.:	53.335,53

09/12/2022	786871	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GLEICIANE SANTOS -MES 12/2022	1.019.01	1.410,83		
09/12/2022	786874	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.DEILA MARIA -MES 12/2022	1.019.01	542,28		
09/12/2022	786877	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.CAREN ERICA -MES 12/2022	1.019.01	822,88		56.111,52
15/12/2022	788079	PG GUIA REF. GRRF C/ RESC. GERLLANE LIMA -MES 12/2022	1.019.01	5.134,60		61.246,12
16/12/2022	788526	PG GUIA REF. GRRF C/ RESC. THAIS TEIXEIRA -MES 12/2022	1.019.01	2.623,59		
16/12/2022	788529	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. TATYANE SILVA -MES 12/2022	1.019.01	1.304,26		
16/12/2022	788532	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. RENATA MARIA - MES 12/2022	1.019.01	628,90		
16/12/2022	788535	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIA CLAUDENI -MES 12/2022	1.019.01	858,37		
16/12/2022	788538	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FRANCIJANE APARECIDA - MES 12/2022	1.019.01	1.472,58		
16/12/2022	788541	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CLEILA RODRIGUES - MES 12/2022	1.019.01	2.256,02		
16/12/2022	788544	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ALINE PEREIRA -MES 12/2022	1.019.01	1.230,71		71.620,55
22/12/2022	789532	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ELENA ARAUJO - MES 12/2022	1.019.01	1.673,60		
22/12/2022	789535	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FRANCISCA DAS CHAGAS - MES 12/2022	1.019.01	1.300,71		74.594,86
27/12/2022	789789	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ALINE PEREIRA -MES 12/2022	1.019.01	9,30		
27/12/2022	789793	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FRANCIJANE APARECIDA - MES 12/2022	1.019.01	1,98		74.606,14
TOTAL MÊS ----->				21.270,61	0,00	74.606,14
Débitos: 21.270,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.606,14						

Conta: 6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	33.675,22

31/12/2022	796897	VLR REF. BAIXA ESTOQUE COMBUSTÍVEIS	1.019.01	9.032,75		42.707,97
TOTAL MÊS ----->				9.032,75	0,00	42.707,97
Débitos: 9.032,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.707,97						

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

31/12/2022	796894	VLR REF. BAIXA ESTOQUE GASES MEDICINAIS	1.019.01	1.620,00		94.123,96
TOTAL MÊS ----->				1.620,00	0,00	94.123,96
Débitos: 1.620,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.123,96						

Conta: 6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	3.591.403,61

31/12/2022	796893	VLR REF. BAIXA ESTOQUE DIETA ENTERAL	1.019.01	18.481,35		

Débitos: 66.439,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.244.261,90

Débitos: 62.431,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.015.981,11

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

01/12/2022	782011	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1556 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.019.01	7.083,33		809.101,51
02/12/2022	783336	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1213 - MPS BRASIL OU TSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	2.600,00		
02/12/2022	783388	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1214 - MPS BRASIL OU TSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	5.838,45		817.539,96
06/12/2022	785115	VLR REF. PROV. N.F. Nº 497 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	10.600,00		828.139,96
12/12/2022	791120	VLR REF. PROV. N.F. Nº 91116222 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		
12/12/2022	791756	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 79/2022 - NF 445 MARCELA BIANCA ARISONO	1.019.01	500,00		839.739,96
13/12/2022	785110	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3711 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	9.492,85		849.232,81
22/12/2022	790184	VLR REF. PROV. N.F. Nº 91195346 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		
22/12/2022	790186	VLR REF. PROV. N.F. Nº 91195335 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		
22/12/2022	790188	VLR REF. PROV. N.F. Nº 91195318 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		
22/12/2022	790190	VLR REF. PROV. N.F. Nº 91195304 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		
22/12/2022	790192	VLR REF. PROV. N.F. Nº 91195297 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		904.732,81
24/12/2022	790198	VLR REF. PROV. N.F. Nº 149 - B&F BRASIL LTDA	1.019.01	19.000,00		923.732,81
29/12/2022	790493	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23309-1 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	1.019.01	38.338,03		962.070,84

TOTAL MÊS ----->				160.052,66	0,00	962.070,84

Débitos: 160.052,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 962.070,84						

Conta: 6.1.1.06.006 260		CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	533.313,79

02/12/2022	784038	VLR REF. PROV. N.F. Nº 908 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01	4.200,00		537.513,79
05/12/2022	785117	VLR REF. PROV. N.F. Nº 64733 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01	13.472,60		550.986,39
13/12/2022	785107	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3710 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	12.500,00		563.486,39
22/12/2022	791758	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 79/2022 - NF 4904 MARCELA BIANCA ARISONO	1.019.01	47,00		563.533,39

TOTAL MÊS ----->				30.219,60	0,00	563.533,39

Débitos: 30.219,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 563.533,39						

Conta: 6.1.1.06.008 262		CURSOS, CONGRESSOS E CONFERENCIAS			Sd. Ant.:	160,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 6.1.1.06.010 264		AGUA, LUZ E TELEFONE			Sd. Ant.:	662.030,04

01/12/2022	784028	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9061183 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	570,42		662.600,46
03/12/2022	783332	VLR REF. PROV. N.F. Nº 229314 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	1.019.01	5.129,23		667.729,69
05/12/2022	784026	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16247699 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01	1.283,81		
05/12/2022	784030	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11-2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	309,72		669.323,22
09/12/2022	785098	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15406298 - OI S/A	1.019.01	5.649,25		674.972,47
26/12/2022	789153	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4061394070 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01	41.726,80		
26/12/2022	790094	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4061394071 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01	45.821,44		762.520,71

TOTAL MÊS ----->				100.490,67	0,00	762.520,71

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.06.010	264	AGUA, LUZ E TELEFONE			Sd. Ant.:	762.520,71

Débitos: 100.490,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 762.520,71						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.:	24.394.869,48

01/12/2022	782004	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21 - PRIME X RADIOLO GIA LTDA	1.019.01	37.100,00		
01/12/2022	783355	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1322 - PIRES E POSTE RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	45.000,00		
01/12/2022	790985	VLR REF. PROV. N.F. Nº 323 - SAFATLE PREPAR AÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01	11.500,00		24.488.469,48
02/12/2022	784603	VLR REF. AJUSTE - N.F.Nº 288 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.01		0,50-	24.488.468,98
05/12/2022	783365	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2474 - BIO CELL LABO RATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01	2.572,13		
05/12/2022	786187	VLR REF. PROV. N.F. Nº 165 - RRE ORTOPEdia LTDA	1.019.01	211.600,00		24.702.641,11
06/12/2022	783338	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13 - JATAI OFTALMOLO GIA LTDA	1.019.01	237.869,22		
06/12/2022	783359	VLR REF. PROV. N.F. Nº 296 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	200.058,00		
06/12/2022	783532	VLR REF. PROV. N.F. Nº 584 - CARVALHO SERVI COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	48.239,00		
06/12/2022	786137	VLR REF. PROV. N.F. Nº 583 - CARVALHO SERVI COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	46.257,05		
06/12/2022	786141	VLR REF. PROV. N.F. Nº 582 - CARVALHO SERVI COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	246.452,37		
06/12/2022	786161	VLR REF. PROV. N.F. Nº 297 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	58.712,74		
06/12/2022	786165	VLR REF. PROV. N.F. Nº 300 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	198.500,00		
06/12/2022	786169	VLR REF. PROV. N.F. Nº 298 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	15.000,00		
06/12/2022	786173	VLR REF. PROV. N.F. Nº 301 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	253.140,00		
06/12/2022	786185	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8003 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	3.100,00		
06/12/2022	786193	VLR REF. PROV. N.F. Nº 299 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	41.316,00		
06/12/2022	789414	VLR REF. PROV. N.F. Nº 590 - CARVALHO SERVI COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	53.866,31		26.105.151,80
07/12/2022	783386	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3338 - A.L. CARVALHO	1.019.01	6.608,05		
07/12/2022	786153	VLR REF. PROV. N.F. Nº 302 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	15.517,72		
07/12/2022	786157	VLR REF. PROV. N.F. Nº 303 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	11.376,25		
07/12/2022	789157	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1200 - BS SERVICOS M EDICOS S/S	1.019.01	98.140,00		26.236.793,82
08/12/2022	786149	VLR REF. PROV. N.F. Nº 339 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	1.019.01	28.624,00		
08/12/2022	786151	VLR REF. PROV. N.F. Nº 346 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	1.019.01	133.120,00		
08/12/2022	792341	VLR REF. PROV. N.F. Nº 702946 - PROGRAMA NA C.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01	1.973,05		26.400.510,87
12/12/2022	788440	VLR REF. AJUSTE -N.F.Nº 697354 - PROGRAMA N AC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01	0,01		26.400.510,88
13/12/2022	786129	VLR REF. PROV. N.F. Nº 92 - ADOP SERVICOS M EDICOS EIRELI	1.019.01	80.383,76		
13/12/2022	786177	VLR REF. PROV. N.F. Nº 116 - MEDICS SERVICO S MEDICOS EIRELI	1.019.01	62.550,00		
13/12/2022	791757	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 79/2022 - NF 47220 MARCELA BIANCA ARISONO	1.019.01	100,00		26.543.544,64
14/12/2022	785971	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1382 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01	170.633,30		26.714.177,94
15/12/2022	786145	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13949 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	113.519,72		

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.06.015 268		SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.:	26.827.697,66

15/12/2022	786181	VLR REF. PROV. N.F. Nº 117 - MEDICS SERVICO S MEDICOS EIRELI	1.019.01	63.480,00		
15/12/2022	786189	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13948 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	122.400,00		27.013.577,66
16/12/2022	792335	VLR REF. PROV. N.F. Nº 560 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	2.571,00		27.016.148,66
17/12/2022	786450	VLR REF. PROV. N.F. Nº 261 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01	14.469,02		27.030.617,68
21/12/2022	787303	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13974 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	125.881,76		
21/12/2022	787307	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13973 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	81.121,63		27.237.621,07
23/12/2022	790491	VLR REF. PROV. N.F. Nº 181 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01	211.600,00		
23/12/2022	792339	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17948 - PHARMEDICE M ANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01	1.600,00		27.450.821,07
26/12/2022	791226	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13808 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	125.500,00		27.576.321,07
TOTAL MÊS ----->				3.181.452,09	0,50-	27.576.321,07
Débitos: 3.181.452,09 Créditos: 0,50- Saldo Atual: 27.576.321,07						

Conta: 6.1.1.06.018 271		SERVICOS GRAFICOS			Sd. Ant.:	11.230,00

01/12/2022	783363	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3961 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01	160,00		11.390,00
TOTAL MÊS ----->				160,00	0,00	11.390,00
Débitos: 160,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.390,00						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 6.1.1.06.025 278		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			Sd. Ant.:	17.095,55

01/12/2022	782009	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27868 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01	695,88		17.791,43
06/12/2022	788961	VLR REF. PROV. N.F. Nº 161890 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01	180,00		17.971,43
TOTAL MÊS ----->				875,88	0,00	17.971,43
Débitos: 875,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.971,43						

Conta: 6.1.1.06.026 315		CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS			Sd. Ant.:	1.916.706,49

02/12/2022	783346	VLR REF. PROV. N.F. Nº 212 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	130.480,83		2.047.187,32
12/12/2022	791222	VLR REF. PROV. N.F. Nº 128 - HCI CONSTRUTOR A LTDA EPP	1.019.01	88.087,48		2.135.274,80
15/12/2022	786133	VLR REF. PROV. N.F. Nº 129 - HCI CONSTRUTOR A LTDA EPP	1.019.01	168.209,44		2.303.484,24
23/12/2022	791759	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 79/2022 - NF 12 MARCELA BIANCA ARISONO	1.019.01	400,00		2.303.884,24
TOTAL MÊS ----->				387.177,75	0,00	2.303.884,24
Débitos: 387.177,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.303.884,24						

Conta: 6.1.1.06.027 325		CONSULTORIA			Sd. Ant.:	1.022.912,90

02/12/2022	783349	VLR REF. PROV. N.F. Nº 211 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	65.054,85		
02/12/2022	785975	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28730 - PLANISA PLAN				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.06.027 325		CONSULTORIA			Sd. Ant.:	1.087.967,75

		EJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01	13.728,36		1.101.696,11
05/12/2022	786062	VLR REF. PROV. N.F. Nº 116 - RCM CONSULTORI				
		A EM ENGENHARIA EIRELI ME	1.019.01	23.000,00		1.124.696,11
TOTAL MÊS ----->				101.783,21	0,00	1.124.696,11

Débitos: 101.783,21		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.124.696,11		

Conta: 6.1.1.06.029 546		FRETES E CARRETOS			Sd. Ant.:	1.346.560,73

15/12/2022	785979	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695 - GUARDIOES BRIG				
		ADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01	64.423,30		1.410.984,03
20/12/2022	786605	VLR REF. PROV. N.F. Nº 323 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	800,00		
20/12/2022	786610	VLR REF. PROV. N.F. Nº 320 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	90.668,75		
20/12/2022	786615	VLR REF. PROV. N.F. Nº 321 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	25.791,90		
20/12/2022	786620	VLR REF. PROV. N.F. Nº 322 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	2.420,00		1.530.664,68
27/12/2022	792351	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12267 - CVAL ALUGUEL				
		DE VEICULOS LTDA	1.019.01	3.682,98		1.534.347,66
TOTAL MÊS ----->				187.786,93	0,00	1.534.347,66

Débitos: 187.786,93		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.534.347,66		

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 6.1.1.10.001 302		DESPESAS BANCARIAS			Sd. Ant.:	11.226,38

02/12/2022	784610	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	72,96		11.299,34
07/12/2022	786305	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	9,12		
07/12/2022	786321	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	44,00		11.352,46
09/12/2022	786921	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	136,80		11.489,26
12/12/2022	790334	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	36,48		11.525,74
13/12/2022	788203	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	72,96		11.598,70
14/12/2022	787978	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	9,12		11.607,82
15/12/2022	788121	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	45,60		11.653,42
16/12/2022	788548	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	18,24		11.671,66
21/12/2022	789352	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	54,72		11.726,38
22/12/2022	789543	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	18,24		11.744,62
26/12/2022	789729	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	109,44		11.854,06
27/12/2022	789814	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	72,96		11.927,02
28/12/2022	789949	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	36,48		11.963,50
TOTAL MÊS ----->				737,12	0,00	11.963,50

Débitos: 737,12		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 11.963,50		

Conta: 6.1.1.10.002 303		JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS			Sd. Ant.:	1.943,61

27/12/2022	789790	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ALINE PEREIRA -				
		MES 12/2022	1.019.01	1,81		
27/12/2022	789794	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FRANCIJANE APARE				
		CIDA - MES 12/2022	1.019.01	0,39		1.945,81
TOTAL MÊS ----->				2,20	0,00	1.945,81

Débitos: 2,20		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.945,81		

Conta: 6.1.1.10.005 1259		ENCARGOS RET. APLIC.			Sd. Ant.:	37.513,33

31/12/2022	790356	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO -MES 12/2022	1.019.01	17.825,74		55.339,07
TOTAL MÊS ----->				17.825,74	0,00	55.339,07

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.			Sd. Ant.:	55.339,07

Débitos: 17.825,74		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 55.339,07			

Total geral						
Débitos: 99.400.905,93		Créditos: -99.400.905,93	Saldo Atual: 0,00			