

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
02/01/2023	791947	PAGTO N.F.Nº 564118 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		1.788,42-	
02/01/2023	791949	PAGTO N.F.Nº 564123 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		596,14-	
02/01/2023	791951	PAGTO N.F.Nº 564090 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		229,76-	
02/01/2023	791953	PAGTO N.F.Nº 564092 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		3.060,00-	
02/01/2023	791955	PAGTO N.F.Nº 564104 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		1.620,28-	
02/01/2023	791957	PAGTO N.F.Nº 564941 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		247,00-	
02/01/2023	791959	PAGTO N.F.Nº 1410 - PM DOS REIS	1.019.01		846,10-	
02/01/2023	791961	PAGTO N.F.Nº 1396 - PM DOS REIS	1.019.01		1.236,67-	
02/01/2023	791963	PAGTO N.F.Nº 51126 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		1.038,00-	
02/01/2023	791965	PAGTO N.F.Nº 51125 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		319,07-	
02/01/2023	791967	PAGTO N.F.Nº 1811 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		2.717,60-	
02/01/2023	791969	PAGTO N.F.Nº 1017 - CIRURGICA GOIANIA EIREL I	1.019.01		23,35-	
02/01/2023	791971	PAGTO N.F.Nº 1016 - CIRURGICA GOIANIA EIREL I	1.019.01		1.216,55-	
02/01/2023	791973	PAGTO N.F.Nº 59652 - GDB COMERCIO E SERVICO S EPP	1.019.01		13.500,00-	
02/01/2023	791975	PAGTO N.F.Nº 908 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01		4.116,00-	
02/01/2023	791977	PAGTO N.F.Nº 155763 - HTS - TECNOLOGIA EM S AUDE COM.IMP.E EXPORT.LTDA	1.019.01		1.300,00-	
02/01/2023	791979	PAGTO N.F.Nº 020 - MS SERVICOS E COMERCIO L TDA	1.019.01		11.390,00-	
02/01/2023	791981	PAGTO N.F.Nº 1687 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		5.696,71-	
02/01/2023	791983	PAGTO N.F.Nº 34041 - BELIVE MEDICAL PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.152,00-	
02/01/2023	791985	PAGTO N.F.Nº 220853 - CIENTIFICA MEDICA HOS PITALAR LTDA	1.019.01		1.120,00-	
02/01/2023	791987	PAGTO N.F.Nº 1534449 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		4.485,10-	
02/01/2023	791989	PAGTO N.F.Nº 3836 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		53.183,58-	
02/01/2023	791991	PAGTO N.F.Nº 261 - FACIALE ASSISTENCIA MEDI CA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		14.469,02-	
02/01/2023	791995	PAGTO N.F.Nº 14280 - MEGAMIX COMERCIAL	1.019.01		7.426,00-	
02/01/2023	791997	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		9,12-	
02/01/2023	791998	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	165.795,27		
02/01/2023	797227	PAGTO N.F.Nº 221126 - CIENTIFICA MEDICA HOS PITALAR LTDA	1.019.01		33.008,80-	0,00
03/01/2023	792031	PAGTO N.F.Nº 983889 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01		47.700,00-	
03/01/2023	792033	PAGTO N.F.Nº 10251 - BENENUTRI COMERCIAL LT DA	1.019.01		864,90-	
03/01/2023	792035	PAGTO N.F.Nº 10250 - BENENUTRI COMERCIAL LT DA	1.019.01		5.228,10-	
03/01/2023	792037	PAGTO N.F.Nº 322 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		2.191,31-	
03/01/2023	792039	PAGTO N.F.Nº 321 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		23.354,58-	
03/01/2023	792041	PAGTO N.F.Nº 320 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		82.100,55-	
03/01/2023	792043	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		27,36-	
03/01/2023	792044	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	161.466,80		0,00
04/01/2023	792063	PAGTO N.F.Nº 1415 - PM DOS REIS	1.019.01		1.562,20-	
04/01/2023	792065	PAGTO N.F.Nº 323 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		724,40-	
04/01/2023	792067	PAGTO N.F.Nº 13974 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		119.398,85-	
04/01/2023	792069	PAGTO N.F.Nº 13973 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		76.943,87-	
04/01/2023	792071	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		28,59-	
04/01/2023	792072	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	198.657,91		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
05/01/2023	792136	PAGTO N.F.Nº 13051 - LOGMED DIST E LOG HOSP				
		ITALAR EIRELI	1.019.01		7.683,40-	
05/01/2023	792138	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2022	1.019.01		1.178.348,98-	
05/01/2023	792140	PAGTO N.F.Nº 71412 - DMI MATERIAL MEDICO HO				
		SP LTDA	1.019.01		3.078,00-	
05/01/2023	792142	PAGTO N.F.Nº 47260 - NL PRODUTOS HOSPITALAR				
		ES LTDA	1.019.01		646,38-	
05/01/2023	792144	PAGTO BOLETO Nº 3095981 -ALELO S/A	1.019.01		600,00-	
05/01/2023	792146	PAGTO N.F.Nº 161890 - REDE NACIONAL DE APRE				
		NDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01		180,00-	
05/01/2023	797223	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -PM DOS REIS	1.019.01		1.248,04-	
05/01/2023	797224	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.191.993,66		
05/01/2023	797229	PAGTO N.F.Nº 21234 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		208,86-	0,00
06/01/2023	792417	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS -MES 12/2022 -RAT.				
		DIVERSOS	1.019.01		183.165,77-	
06/01/2023	792419	PAGTO N.F.Nº 1537514 - CIRURGICA FERNANDES				
		C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		4.500,00-	
06/01/2023	792429	PAGTO N.F.Nº 64733 - CANON MEDICAL SYSTEMS				
		DO BRASIL LTDA	1.019.01		12.846,12-	
06/01/2023	792431	PAGTO N.F.Nº 47307 - HB COMERCIO DE EMBALAN				
		GENS LTDA -EPP	1.019.01		1.140,00-	
06/01/2023	792433	PAGTO N.F.Nº 14542 - MEGAMIX COMERCIAL	1.019.01		2.150,00-	
06/01/2023	792435	PAGTO N.F.Nº 4061394070 - SANEAMENTO DE GOI				
		AS S.A	1.019.01		41.726,80-	
06/01/2023	792438	PAGTO N.F.Nº 1200 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		83.271,79-	
06/01/2023	792439	PAGTO N.F.Nº 590 - CARVALHO SERVICOS MEDICO				
		S ASSOCIADOS S/S	1.019.01		50.553,55-	
06/01/2023	792443	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		28,59-	
06/01/2023	797230	VLR REF. BX ADIANT. -PM DOS REIS	1.019.01	1.248,04		
06/01/2023	797233	PAGTO N.F.Nº 204 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	1.019.01		8.100,00-	
06/01/2023	797234	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	386.234,58		0,00
09/01/2023	793222	PAGTO N.F.Nº 9940 - MEDI-SAUDE PROD MEDICOS				
		HOSP EIRELI	1.019.01		290,00-	
09/01/2023	793224	PAGTO N.F.Nº 15389 - TOP MED IMPORTACAO E D				
		IST LTDA	1.019.01		8.784,00-	
09/01/2023	793226	PAGTO N.F.Nº 15359 - TOP MED IMPORTACAO E D				
		IST LTDA	1.019.01		2.812,00-	
09/01/2023	793228	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2023/04 - MARCE				
		LA BIANCA SOUZA ARISONO	1.019.01		4.000,00-	
09/01/2023	793230	PAGTO N.F.Nº 318077 - SAMTRONIC IND. E COME				
		RCIO LTDA	1.019.01		20.400,00-	
09/01/2023	793232	PAGTO N.F.Nº 47347 - NL PRODUTOS HOSPITALAR				
		ES LTDA	1.019.01		277,02-	
09/01/2023	793235	PAGTO N.F.Nº 54102 - GENETICA COM.IMP.EXP.L				
		TD A	1.019.01		18.901,53-	
09/01/2023	793237	PAGTO N.F.Nº 2815 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		180,00-	
09/01/2023	793239	PAGTO N.F.Nº 19198 - CIRURGICA ALSTYN EIREL				
		I ME	1.019.01		107,00-	
09/01/2023	793241	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		28,59-	
09/01/2023	793242	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	55.780,14		0,00
10/01/2023	793298	PAGTO N.F.Nº 55900 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		3.920,00-	
10/01/2023	793300	PAGTO N.F.Nº 1071 - CIRURGICA GOIANIA EIREL				
		I	1.019.01		86,88-	
10/01/2023	793302	PAGTO N.F.Nº 1072 - CIRURGICA GOIANIA EIREL				
		I	1.019.01		1.411,30-	
10/01/2023	793304	PAGTO N.F.Nº 1070 - CIRURGICA GOIANIA EIREL				
		I	1.019.01		305,00-	
10/01/2023	793306	PAGTO N.F.Nº 211242 - SUPERMEDICA DISTRIB H				
		OSP EIRELI-ME	1.019.01		744,62-	
10/01/2023	793308	PAGTO N.F.Nº 149 - B&F BRASIL LTDA	1.019.01		19.000,00-	
10/01/2023	793310	PAGTO N.F.Nº 3476768 - CRISTALIA PROD.QUIM.				
		FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		55.000,00-	
10/01/2023	793312	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		19,06-	
10/01/2023	793313	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	80.486,86		0,00
11/01/2023	793373	PG CONF.RECIBO PRISCILA ANTUNES DA SILVA CA				
		RVALHO -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		2.075,82-	
11/01/2023	793375	PAGTO N.F.Nº 7222 - INNOVAR NUTRICAO E PROD				
		HOSP EIRELI	1.019.01		405,00-	
11/01/2023	793377	PAGTO N.F.Nº 1833 - MPM INDUSTRIA E COM DE				

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.:	2.480,82-
		PLASTICOS	1.019.01		10.530,60-	
11/01/2023	793379	PAGTO N.F.Nº 1835 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		571,30-	
11/01/2023	793381	PAGTO N.F.Nº 1834 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		4.951,25-	
11/01/2023	793383	PAGTO N.F.Nº 106966 - GOYAZ SERVICE COMERCI O E LOGISTICA LTDA	1.019.01		44.037,90-	
11/01/2023	793385	PAGTO N.F.Nº 44137 - CENTRO OESTE E COMERCI O E SERVICO EIRELI-ME	1.019.01		2.336,40-	
11/01/2023	793387	PAGTO N.F.Nº 22 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		33.334,35-	
11/01/2023	793391	PG CONF.RECIBO PEDRO VINICIOS LEITE DE SOUS A -DIF.LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2022	1.019.01		437,43-	
11/01/2023	793393	PG CONF.RECIBO JOSE FERNANDO FRANCELINO SOU ZA -LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2022	1.019.01		535,73-	
11/01/2023	793395	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		19,06-	
11/01/2023	793396	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	99.234,84		0,00
12/01/2023	793460	PAGTO N.F.Nº 1443 - PM DOS REIS	1.019.01		852,00-	
12/01/2023	793461	PAGTO N.F.Nº 1444 - PM DOS REIS	1.019.01		2.480,00-	
12/01/2023	793463	PAGTO N.F.Nº 1446 - PM DOS REIS	1.019.01		3.040,68-	
12/01/2023	793466	PAGTO N.F.Nº 1445 - PM DOS REIS	1.019.01		5.213,63-	
12/01/2023	793467	PAGTO N.F.Nº 1837 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		2.843,00-	
12/01/2023	793469	PAGTO N.F.Nº 1355 - BEM ESTAR NUTRICAO CLIN ICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	1.019.01		3.641,14-	
12/01/2023	793471	PAGTO N.F.Nº 425029 - PARC.1/2- C.E.I. COM. IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01		1.747,50-	
12/01/2023	793472	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	19.817,95		0,00
13/01/2023	793544	PAGTO N.F.Nº 1390 - PIRES E POSTERLI ATENDI MENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		41.477,25-	
13/01/2023	793546	PAGTO N.F.Nº 1455 - PM DOS REIS	1.019.01		10.078,28-	
13/01/2023	793548	PAGTO N.F.Nº 54179 - GENETICA COM.IMP.EXP.L TDA	1.019.01		18.027,50-	
13/01/2023	793550	PAGTO N.F.Nº 84764 - VIA NUT NUTRICAO CLINI CA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01		8.332,52-	
13/01/2023	793552	PAGTO N.F.Nº 603 - CARVALHO SERVICOS MEDICO S ASSOCIADOS S/S	1.019.01		43.412,25-	
13/01/2023	793554	PAGTO N.F.Nº 181 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01		211.600,00-	
13/01/2023	793556	PAGTO N.F.Nº 119 - ECQ COMERCIO E MANUTENCA O HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.057,68-	
13/01/2023	793558	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		28,59-	
13/01/2023	793559	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	336.014,07		0,00
16/01/2023	793776	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 43645349 - R ATEIO DIVERSOS	1.019.01		127,94-	
16/01/2023	793778	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS -MES 12/2022 -RAT.D IVERSOS	1.019.01		16.969,55-	
16/01/2023	793782	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 496763 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01		80,37-	
16/01/2023	793788	PAGTO N.F.Nº 1391 - PIRES E POSTERLI ATENDI MENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		2.981,62-	
16/01/2023	793790	PAGTO N.F.Nº 8269 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		4.340,00-	
16/01/2023	793794	PAGTO N.F.Nº 91116222 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	
16/01/2023	793796	PAGTO N.F.Nº 239770 - SKYMAIL SERVICOS DE C OMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01		528,00-	
16/01/2023	793802	PAGTO N.F.Nº 2286 - B F DE ANDRADE PROTECTI ON INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.019.01		2.926,34-	
16/01/2023	793804	PAGTO N.F.Nº 1342 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		2.600,00-	
16/01/2023	793806	PAGTO N.F.Nº 1341 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		5.755,53-	
16/01/2023	793808	PAGTO N.F.Nº 4388 - BR GAAP CORPORATION TEC NOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.172,32-	
16/01/2023	793820	PAGTO N.F.Nº 13808 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		119.036,75-	
16/01/2023	793822	PAGTO N.F.Nº 323 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FA TURAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	
16/01/2023	793824	PG GUIA REF. ISS S/ NF 21 PRIME X RADIOLOGI A	1.019.01		1.484,00-	
16/01/2023	793826	PG GUIA REF. ISS S/ NF 28359 GYN RESIDUOS	1.019.01		975,37-	

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.:	186.347,79-
16/01/2023	793828	PG GUIA REF. ISS S/ NF 28360 GYN RESIDUOS	1.019.01		269,24-	
16/01/2023	793830	PG GUIA REF. ISS S/ NF 128 HCI CONSTRUTORA	1.019.01		1.057,05-	
16/01/2023	793832	PG GUIA REF. ISS S/NF 129 HCI CONSTRUTORA	1.019.01		2.018,51-	
16/01/2023	793834	PG GUIA REF. ISS S/ NF 13 JATAI OFTALMOLOGI A	1.019.01		9.514,77-	
16/01/2023	793837	PG GUIA REF. IR S/ NF 13807 COOP. DOS MEDIC OS ANESTESIOLOGISTAS - COD. 3280	1.019.01		1.494,12-	
16/01/2023	794354	PG GUIA REF. IR S/ NF 13808 COOP. DOS MEDIC OS ANESTESIOLOGISTAS - COD. 3280	1.019.01		2.069,05-	
16/01/2023	794356	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		19,06-	
16/01/2023	794357	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	202.789,59		0,00
17/01/2023	794837	PAGTO N.F.Nº 443198 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.019.01		23.500,00-	
17/01/2023	794839	PAGTO N.F.Nº 443245 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.019.01		11.000,00-	
17/01/2023	794841	PAGTO N.F.Nº 985243 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01		54.570,96-	
17/01/2023	794843	PAGTO N.F.Nº 985171 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01		1.282,50-	
17/01/2023	794845	PAGTO N.F.Nº 232827 - PARC.1/2- ATIVA COMER CIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		5.279,60-	
17/01/2023	794847	PAGTO N.F.Nº 1581 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATIC A AUDIOVISUAL LTDA	1.019.01		8.500,00-	
17/01/2023	794850	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3867 BR LAUNDRY INDU STRIA	1.019.01		1.963,94-	
17/01/2023	794853	PG GUIA REF. ISS S/ NF 332 SECRETA VIGILANC IA	1.019.01		5.793,19-	
17/01/2023	794969	PAGTO N.F.Nº 48833 - ONCOTECH HOSPITALAR CO M.DE MEDICAMENTOS	1.019.01		2.422,93-	
17/01/2023	795485	PAGTO N.F.Nº 13832 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
17/01/2023	795487	PAGTO N.F.Nº 3 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS LTDA.	1.019.01		7.918,66-	
17/01/2023	795488	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	122.771,78		0,00
18/01/2023	795491	PAGTO N.F.Nº 702946 - PROGRAMA NAC.DE CONTR OLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		1.851,70-	
18/01/2023	795493	PAGTO N.F.Nº 12267 - CVAL ALUGUEL DE VEICUL OS LTDA	1.019.01		3.682,98-	
18/01/2023	795495	PAGTO N.F.Nº 2570 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01		8.000,00-	
18/01/2023	795497	PAGTO N.F.Nº 1111 - CIRURGICA GOIANIA EIREL I	1.019.01		1.142,00-	
18/01/2023	795499	PAGTO N.F.Nº 57005 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		4.500,00-	
18/01/2023	795501	PAGTO N.F.Nº 57088 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		10.200,00-	
18/01/2023	795503	PAGTO N.F.Nº 106995 - GOYAZ SERVICE COMERCI O E LOGISTICA LTDA	1.019.01		528,00-	
18/01/2023	795505	PAGTO N.F.Nº 206528 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.019.01		4.182,40-	
18/01/2023	795507	PAGTO N.F.Nº 318965 - SAMTRONIC IND. E COME RCIO LTDA	1.019.01		20.400,00-	
18/01/2023	795509	PAGTO N.F.Nº 20895 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01		591,84-	
18/01/2023	795511	PAGTO N.F.Nº 6172 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.351,67-	
18/01/2023	795513	PAGTO N.F.Nº 2330 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGI A DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		1.680,00-	
18/01/2023	795515	PAGTO N.F.Nº 2329 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGI A DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		7.905,00-	
18/01/2023	795517	PAGTO N.F.Nº 2328 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGI A DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		6.367,92-	
18/01/2023	795519	PAGTO N.F.Nº 332 - SECRETA VIGILANCIA E SEG URANCA LTDA	1.019.01		97.261,32-	
18/01/2023	795521	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		38,12-	
18/01/2023	795522	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	171.682,95		0,00
19/01/2023	796034	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ PJ MES 12/2022 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01		282,81-	
19/01/2023	796042	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ FOLHA MES 12/20 22 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01		542.970,15-	
19/01/2023	796044	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ PJ MES 12/2022 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01		18.546,70-	
19/01/2023	796046	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 12/2022 -RAT.DIVERSOS	1.019.01		27.211,81-	
19/01/2023	796103	PAGTO N.F.Nº 91195335 - WHITE MARTINS GASES				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365					Sd. Ant.:	589.011,47-
		BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC				
		INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	
19/01/2023	796105	PAGTO N.F.Nº 91195346 - WHITE MARTINS GASES				
		INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	
19/01/2023	796109	PAGTO N.F.Nº 985603 - HOSPFAR IND.COM.PROD.				
		HOSPITALARES S/A	1.019.01		8.116,00-	
19/01/2023	796113	PAGTO N.F.Nº 136958 - MEDCOM COMERCIO DE ME				
		DICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		8.880,00-	
19/01/2023	796127	PAGTO N.F.Nº 1465 - PM DOS REIS	1.019.01		363,66-	
19/01/2023	796132	PAGTO N.F.Nº 1853 - MPM INDUSTRIA E COM DE				
		PLASTICOS	1.019.01		40.222,00-	
19/01/2023	796136	PAGTO N.F.Nº 1852 - MPM INDUSTRIA E COM DE				
		PLASTICOS	1.019.01		3.950,00-	
19/01/2023	796138	PAGTO N.F.Nº 1112 - CIRURGICA GOIANIA EIREL				
		I	1.019.01		1.077,00-	
19/01/2023	796140	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/01 - ADRIANA				
		ROSA ALVES	1.019.01		227,67-	
19/01/2023	796142	PAGTO N.F.Nº 11363 - MICROSUTURE IND COM IM				
		PORT EXPORT E	1.019.01		748,80-	
19/01/2023	796144	PAGTO N.F.Nº 11367 - MICROSUTURE IND COM IM				
		PORT EXPORT E	1.019.01		772,40-	
19/01/2023	796146	PAGTO N.F.Nº 54205 - GENETICA COM.IMP.EXP.L				
		TDA	1.019.01		13.497,00-	
19/01/2023	796148	PAGTO N.F.Nº 54207 - GENETICA COM.IMP.EXP.L				
		TDA	1.019.01		18.540,00-	
19/01/2023	796150	PAGTO N.F.Nº 20898 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01		50,40-	
19/01/2023	796152	PAGTO N.F.Nº 212035 - SUPERMEDICA DISTRIB H				
		OSP EIRELI-ME	1.019.01		6.623,64-	
19/01/2023	796154	PAGTO N.F.Nº 161009 - SODROGAS DISTRIB DE M				
		EDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	1.019.01		7.050,00-	
19/01/2023	796156	PAGTO N.F.Nº 21357 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		614,14-	
19/01/2023	796158	PAGTO N.F.Nº 11290 - SUPRIMAIS SUPR.INFORMA				
		TICA LTDA	1.019.01		2.832,00-	
19/01/2023	796160	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		9,53-	
19/01/2023	796162	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA MES				
		09/2022 - PROV. HEJ	1.019.01		100.032,67-	
19/01/2023	796163	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	824.818,38		0,00
20/01/2023	796590	PAGTO N.F.Nº 91195318 - WHITE MARTINS GASES				
		INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	
20/01/2023	796592	PAGTO N.F.Nº 91195304 - WHITE MARTINS GASES				
		INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	
20/01/2023	796594	PAGTO N.F.Nº 91195297 - WHITE MARTINS GASES				
		INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	
20/01/2023	796596	PAGTO N.F.Nº 319139 - SAMTRONIC IND. E COME				
		RCIO LTDA	1.019.01		25.200,00-	
20/01/2023	796598	PAGTO N.F.Nº 352244 - PMH PRODUTOS HOSPITAL				
		ARES LTDA	1.019.01		1.109,00-	
20/01/2023	796600	PAGTO N.F.Nº 44118 - SISTEMA MERCANTIL DE H				
		IGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		18.525,00-	
20/01/2023	796610	PG CONF.RECIBO MILKA ALVES CARVALHO -RESC.				
		CONTRATUAL	1.019.01		1.413,04-	
20/01/2023	796632	PAGTO N.F.Nº 35073 - BELIVE MEDICAL PRODUTO				
		S HOSPITALARES LTDA	1.019.01		3.276,00-	
20/01/2023	796634	PAGTO N.F.Nº 11092 - BELLAMED PRODUTOS HOSP				
		ITALARES EIRELI	1.019.01		2.808,00-	
20/01/2023	796636	PAGTO N.F.Nº 223377 - CIENTIFICA MEDICA HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		109.696,66-	
20/01/2023	796638	PAGTO N.F.Nº 57262 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		8.750,00-	
20/01/2023	796640	PAGTO N.F.Nº 1666431 - COMERCIAL CIRURGICA				
		RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		3.180,00-	
20/01/2023	796646	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 12/2022 -COD.1708	1.019.01		33.106,16-	
20/01/2023	796654	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 12/2022 -COD.3280	1.019.01		6.643,85-	
20/01/2023	796656	PG GUIA REF. COFINS S/PJ -MES 12/2022 -COD.				
		5960	1.019.01		11.439,14-	
20/01/2023	796658	PG GUIA REF. PIS S/PJ -MES 12/2022 -COD.597				
		9	1.019.01		2.478,49-	
20/01/2023	796660	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/PJ -MES 12/2				
		022 -COD.5952	1.019.01		162.196,64-	
20/01/2023	796662	PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 11/2022 -COD.0				
		561	1.019.01		71.019,87-	

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.: 494.141,85-
20/01/2023	796664	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 01/2023 -COD. 0561	1.019.01		2.374,01-	
20/01/2023	796666	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 12/2022 -COD. 0561	1.019.01		7.800,76-	
20/01/2023	796668	PG GUIA REF. IR S/RESCISÃO - MES 12/2022 -COD.0561	1.019.01		1.005,92-	
20/01/2023	796670	PG GUIA REF. IR S/ 2º PARC. 13º/2022 - COD. 0561	1.019.01		48.494,22-	
20/01/2023	796672	PG GUIA REF. IR S/ NF 702946 PNCQ - COD. 1708	1.019.01		29,60-	
20/01/2023	796674	PG GUIA REF. IR S/ NF 3867 - BR LAUNDRY - COD. 1708	1.019.01		623,47-	
20/01/2023	796683	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 12/2022	1.019.01		24.049,80-	
20/01/2023	796685	PAGTO N.F.Nº 9150295 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		219,68-	
20/01/2023	796687	PAGTO N.F.Nº 1253 - SUPORTE SISTEMAS DE ARCONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		2.698,01-	
20/01/2023	796689	PAGTO N.F.Nº 220 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		120.277,24-	
20/01/2023	796691	PAGTO N.F.Nº 219 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		61.802,11-	
20/01/2023	796693	PAGTO N.F.Nº 2288 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		34.940,76-	
20/01/2023	796695	PAGTO N.F.Nº 560 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		2.198,20-	
20/01/2023	796698	PG GUIA REF. ISS S/ NF 127 HCI	1.019.01		317,82-	
20/01/2023	796701	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		19,06-	
20/01/2023	796702	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		1,41-	
20/01/2023	796703	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	803.978,00		
20/01/2023	802278	PAGTO N.F.Nº 70928 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		2.984,08-	0,00
23/01/2023	796612	PAGTO N.F.Nº 352429 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		450,00-	
23/01/2023	796614	PAGTO N.F.Nº 34063 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		3.406,80-	
23/01/2023	796616	PAGTO N.F.Nº 161072 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	1.019.01		15.043,00-	
23/01/2023	796618	PAGTO N.F.Nº 149377 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA	1.019.01		6.900,00-	
23/01/2023	796620	PAGTO N.F.Nº 223748 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		8.220,00-	
23/01/2023	796622	PAGTO N.F.Nº 17948 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01		1.600,00-	
23/01/2023	796624	PAGTO N.F.Nº 44244 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.01		3.440,00-	
23/01/2023	796626	PAGTO N.F.Nº 155 - B&F BRASIL LTDA	1.019.01		19.000,00-	
23/01/2023	796628	PAGTO N.F.Nº 154 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		324.847,15-	
23/01/2023	796630	PAGTO N.F.Nº 1252 - SUPORTE SISTEMAS DE ARCONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		2.698,01-	
23/01/2023	796642	VLR REF. IOF S/ INVOICE 548098 WOLTERS KLUWER TENCOLOGIA LTDA - CAMBIO	1.019.01		169,87-	
23/01/2023	796644	PAGTO INVOICE Nº 548098 - WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1.019.01		44.701,34-	
23/01/2023	796648	PAGTO IR S/ NF 548098 WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA LTDA - CAMBIO	1.019.01		7.909,02-	
23/01/2023	796650	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		19,06-	
23/01/2023	796651	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	438.404,25		0,00
24/01/2023	796917	PAGTO BX ADIANT. A FORNECEDOR -PM DOS REIS	1.019.01	1.285,00		
24/01/2023	796920	PAGTO N.F.Nº 15531756 - OI S/A	1.019.01		5.209,85-	
24/01/2023	796921	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	3.924,85		0,00
25/01/2023	797191	PAGTO N.F.Nº 703299 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		1.851,70-	
25/01/2023	797193	PAGTO N.F.Nº 25259 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		302,50-	
25/01/2023	797195	PAGTO N.F.Nº 11872 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01		3.682,98-	
25/01/2023	797197	PAGTO N.F.Nº 2665 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.019.01		1.621,48-	
25/01/2023	797199	PAGTO N.F.Nº 3867 - B R LAUNDRY INDUSTRIA,				

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.: 7.458,66-
		COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		50.095,94-	
25/01/2023	797201	PAGTO N.F.Nº 35152 - BELIVE MEDICAL PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01		9.864,90-	
25/01/2023	797203	PAGTO N.F.Nº 16260786 - TELEFONICA BRASIL S A	1.019.01		905,62-	
25/01/2023	797205	PAGTO N.F.Nº 28198 - OBRAS SOCIAIS DO CENTR O ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01		521,91-	
25/01/2023	797207	PAGTO N.F.Nº 12/2022 - TELEFONICA BRASIL S/ A FILIAL	1.019.01		309,72-	
25/01/2023	797209	PAGTO N.F.Nº 6926 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		1.045,64-	
25/01/2023	797211	PAGTO N.F.Nº 72061 - DMI MATERIAL MEDICO HO SP LTDA	1.019.01		1.114,80-	
25/01/2023	797213	PAGTO N.F.Nº 3357 - A.L. CARVALHO	1.019.01		8.287,37-	
25/01/2023	797215	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		9,53-	
25/01/2023	797216	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	79.614,09		0,00
26/01/2023	797287	PAGTO N.F.Nº 569667 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		1.454,87-	
26/01/2023	797289	PAGTO N.F.Nº 570596 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		138,94-	
26/01/2023	797291	PAGTO N.F.Nº 516 - SINTESE COMERCIAL HOSPIT ALAR LTDA	1.019.01		10.600,00-	
26/01/2023	797293	PAGTO N.F.Nº 570637 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
26/01/2023	797295	PAGTO N.F.Nº 570648 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
26/01/2023	797297	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/01 - MARIA CL ARA ALVES FERREIRA	1.019.01		150,45-	
26/01/2023	797299	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/01 - REBECA F RANCIELLE DE LIMA SILVA	1.019.01		150,45-	
26/01/2023	797301	PAGTO N.F.Nº 224065 - CIENTIFICA MEDICA HOS PITALAR LTDA	1.019.01		4.022,00-	
26/01/2023	797303	PAGTO N.F.Nº 31380 - LIMPATUDO DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS LTDA	1.019.01		1.272,00-	
26/01/2023	797305	PAGTO N.F.Nº 21402 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		870,17-	
26/01/2023	797307	PAGTO N.F.Nº 1255 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		4.099,26-	
26/01/2023	797309	PAGTO N.F.Nº 1256 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		11.557,74-	
26/01/2023	797311	PAGTO N.F.Nº 1257 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		13.016,96-	
26/01/2023	797313	PAGTO N.F.Nº 29122 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		12.884,07-	
26/01/2023	797329	PAGTO N.F.Nº 2826 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		7.040,00-	
26/01/2023	797331	PAGTO N.F.Nº 2492 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01		4.295,06-	
26/01/2023	797333	PAGTO N.F.Nº 20230103 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	1.019.01		2.900,00-	
26/01/2023	797335	PAGTO N.F.Nº 20230102 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	1.019.01		580,00-	
26/01/2023	797337	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		47,65-	
26/01/2023	797338	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	76.829,52		0,00
27/01/2023	797416	PAGTO N.F.Nº 348305 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01		1.285,00-	
27/01/2023	797418	PAGTO N.F.Nº 44263 - CENTRO OESTE E COMERCI O E SERVICO EIRELI-ME	1.019.01		2.671,20-	
27/01/2023	797420	PAGTO N.F.Nº 14749 - HARTE INSTRUMENTOS CIR URGICOS LTDA-ME	1.019.01		27.645,00-	
27/01/2023	797422	PAGTO N.F.Nº 6146 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.01		3.667,54-	
27/01/2023	797424	PAGTO BOLETO N° 1003126263 -ALELO S/A	1.019.01		349.660,00-	
27/01/2023	797517	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 02/2023	1.019.01		56.399,48-	
27/01/2023	797518	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	441.328,22		0,00
30/01/2023	797594	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 01/2023	1.019.01		6.422,37-	
30/01/2023	797596	PAGTO N.F.Nº 23309-1 - HOSPCOM EQUIP.HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01		38.338,03-	
30/01/2023	797598	PAGTO N.F.Nº 926 - DINAMICA COMERCIO E ASSI STENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.116,00-	
30/01/2023	797600	PAGTO N.F.Nº 2730 - FJ COMERCIO E DISTRIBUI CAO LTDA ME	1.019.01		840,00-	

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.: 49.716,40-
30/01/2023	797602	PAGTO N.F.Nº 4061394071 - SANEAMENTO DE GOI AS S.A	1.019.01		45.821,44-	
30/01/2023	797604	PAGTO N.F.Nº 15568 - TOP MED IMPORTACAO E D IST LTDA	1.019.01		1.200,00-	
30/01/2023	797606	PAGTO N.F.Nº 3753 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		9.492,85-	
30/01/2023	797608	PAGTO N.F.Nº 3752 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		11.910,00-	
30/01/2023	797610	PAGTO N.F.Nº 1251 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		1.733,15-	
30/01/2023	797612	PAGTO N.F.Nº 312 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		8.750,10-	
30/01/2023	797614	PAGTO N.F.Nº 311 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		13.588,80-	
30/01/2023	797616	PAGTO N.F.Nº 307 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		14.077,50-	
30/01/2023	797618	PAGTO N.F.Nº 306 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		55.101,91-	
30/01/2023	797620	PAGTO N.F.Nº 309 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		186.292,25-	
30/01/2023	797622	PAGTO N.F.Nº 292 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		50.031,43-	
30/01/2023	797624	PAGTO N.F.Nº 294 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		55.324,57-	
30/01/2023	797626	PAGTO N.F.Nº 104 - ADOP SERVICOS MEDICOS EI RELI	1.019.01		75.994,53-	
30/01/2023	797628	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		76,24-	
30/01/2023	797629	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	579.111,17		0,00
31/01/2023	797669	VLR REF. REC. RECEITA - HEJ/CEF	1.019.01	9.571.069,08		
31/01/2023	797672	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PASSIVO TRABALHIST A - MES 10 E 11/2022 - HEJ PROVISÕES	1.019.01		215.896,04-	
31/01/2023	797678	PAGTO N.F.Nº 569626 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		1.170,73-	
31/01/2023	797680	PAGTO N.F.Nº 570651 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		1.512,00-	
31/01/2023	797682	PAGTO N.F.Nº 570655 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		1.512,00-	
31/01/2023	797684	PAGTO N.F.Nº 567404 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		255,00-	
31/01/2023	797686	PAGTO N.F.Nº 569560 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
31/01/2023	797688	PAGTO N.F.Nº 568241 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		257,30-	
31/01/2023	797690	PAGTO N.F.Nº 568248 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
31/01/2023	797692	PAGTO N.F.Nº 568236 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		257,30-	
31/01/2023	797694	PAGTO N.F.Nº 569609 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		7.798,36-	
31/01/2023	797696	PAGTO N.F.Nº 568274 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		2.858,36-	
31/01/2023	797698	PAGTO N.F.Nº 568226 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
31/01/2023	797700	PAGTO N.F.Nº 568247 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		229,76-	
31/01/2023	797702	PAGTO N.F.Nº 568246 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		229,76-	
31/01/2023	797704	PAGTO N.F.Nº 569619 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		229,76-	
31/01/2023	797706	PAGTO N.F.Nº 568243 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
31/01/2023	797708	PAGTO N.F.Nº 567420 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		3.560,00-	
31/01/2023	797710	PAGTO N.F.Nº 566716 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
31/01/2023	797712	PAGTO N.F.Nº 569634 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		1.170,73-	
31/01/2023	797714	PAGTO N.F.Nº 567412 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		1.370,49-	
31/01/2023	797716	PAGTO N.F.Nº 569659 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		3.458,36-	

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.:	9.325.687,69

31/01/2023	797718	PAGTO N.F.Nº 567418 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		1.170,73-	
31/01/2023	797720	PAGTO N.F.Nº 569661 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		3.458,36-	
31/01/2023	797722	PAGTO N.F.Nº 567442 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		229,76-	
31/01/2023	797724	PAGTO N.F.Nº 567424 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		975,00-	
31/01/2023	797726	PAGTO N.F.Nº 232827 - PARC.2/2- ATIVA COMER				
		CIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		5.279,60-	
31/01/2023	797729	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ELISA CRISTINA D				
		A COSTA - MES 01/2023	1.019.01		1.891,81-	
31/01/2023	797731	PAGTO N.F.Nº 308 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01		38.775,07-	
31/01/2023	797733	PAGTO N.F.Nº 310 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01		237.571,89-	
31/01/2023	797735	PAGTO N.F.Nº 305 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01		187.754,43-	
31/01/2023	797737	PAGTO N.F.Nº 289 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		50.913,62-	
31/01/2023	797739	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		38,12-	
31/01/2023	800459	VLR REF. DESPESAS ADM MES 10/2022	1.019.01		164.503,48-	8.633.125,82
TOTAL MÊS ----->			16.014.337,00	7.381.211,18-		8.633.125,82

Débitos: 16.014.337,00 Créditos: 7.381.211,18- Saldo Atual: 8.633.125,82						

Conta: 1.1.1.02.269	2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC			Sd. Ant.:	63.185,49

26/01/2023	797543	VLR REF. DEV. JUROS/MULTA CONFORME DOCTOS E				
		M ANEXO - ADM	1.019.01	776,71		63.962,20
30/01/2023	797587	VLR REF. REC.RECEITA	1.019.01	9.472.955,64		
30/01/2023	797589	VLR REF. REC.RECEITA	1.019.01	98.113,44		9.635.031,28
31/01/2023	797668	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA - HEJ				
		BB	1.019.01		9.571.069,08-	63.962,20
TOTAL MÊS ----->			9.571.845,79	9.571.069,08-		63.962,20

Débitos: 9.571.845,79 Créditos: 9.571.069,08- Saldo Atual: 63.962,20						

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

19/01/2023	796165	VLR REF. PASSIVO TRABALHISTA MES 09/2022 -				
		HEJ BB	1.019.03	100.032,67		100.032,67
24/01/2023	796916	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.03		100.032,67-	0,00
31/01/2023	797778	VLR REF. REF.PASSIVO TRABALHISTA -MES 10 E				
		11/2022 - HEJ	1.019.03	215.896,04		215.896,04
TOTAL MÊS ----->			315.928,71	100.032,67-		215.896,04

Débitos: 315.928,71 Créditos: 100.032,67- Saldo Atual: 215.896,04						

Conta: 1.1.1.02.291	2728	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC			Sd. Ant.:	0,00

10/01/2023	793316	PAGTO N.F.Nº 127 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.04		22.512,22-	
10/01/2023	793319	PG GUIA REF. INSS S/ NF 127 HCI CONSTRUTORA				
			1.019.04		849,84-	
10/01/2023	793321	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.04		9,53-	
10/01/2023	793322	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.04	859,37		
10/01/2023	793324	PAGTO Estorno: N.F.Nº 127 - HCI CONSTRUTORA				
		LTDA EPP	1.019.04	22.512,22		0,00
11/01/2023	793399	PAGTO N.F.Nº 127 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.04		22.512,22-	
11/01/2023	793401	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.04		9,53-	
11/01/2023	793402	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.04	22.521,75		0,00
TOTAL MÊS ----->			45.893,34	45.893,34-		0,00

Débitos: 45.893,34 Créditos: 45.893,34- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI			Sd. Ant.:	7.035.328,40

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.03.191 2366BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI						Sd. Ant.: 7.035.328,40
02/01/2023	791999	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		165.795,27-	6.869.533,13
03/01/2023	792045	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		161.466,80-	6.708.066,33
04/01/2023	792073	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		198.657,91-	6.509.408,42
05/01/2023	797225	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.191.993,66-	5.317.414,76
06/01/2023	797235	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		386.234,58-	4.931.180,18
09/01/2023	793243	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		55.780,14-	4.875.400,04
10/01/2023	793314	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		80.486,86-	4.794.913,18
11/01/2023	793397	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		99.234,84-	4.695.678,34
12/01/2023	793473	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		19.817,95-	4.675.860,39
13/01/2023	793560	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		336.014,07-	4.339.846,32
16/01/2023	794358	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		202.789,59-	4.137.056,73
17/01/2023	795489	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		122.771,78-	4.014.284,95
18/01/2023	795523	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		171.682,95-	3.842.602,00
19/01/2023	796164	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		824.818,38-	3.017.783,62
20/01/2023	796704	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		803.978,00-	2.213.805,62
23/01/2023	796652	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		438.404,25-	1.775.401,37
24/01/2023	796922	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		3.924,85-	1.771.476,52
25/01/2023	797217	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		79.614,09-	1.691.862,43
26/01/2023	797339	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		76.829,52-	1.615.032,91
27/01/2023	797519	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		441.328,22-	1.173.704,69
30/01/2023	797630	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		579.111,17-	594.593,52
31/01/2023	797879	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 01/2023	1.019.01	40.814,96		
31/01/2023	797882	VLR REF. IOF S/REND.APLICACÃO -MES 01/2023	1.019.01		1.959,13-	633.449,35
TOTAL MÊS ----->				40.814,96	6.442.694,01-	633.449,35
Débitos: 40.814,96 Créditos: 6.442.694,01- Saldo Atual: 633.449,35						
Conta: 1.1.1.03.205 2454BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISOES						Sd. Ant.: 2.101.836,24
24/01/2023	796915	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.03	100.032,67		2.201.868,91
31/01/2023	797907	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 01/2023	1.019.03	21.980,23		2.223.849,14
TOTAL MÊS ----->				122.012,90	0,00	2.223.849,14
Débitos: 122.012,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.223.849,14						
Conta: 1.1.1.03.223 2729BB - CTA 20.671-7 - DOAÇOES HCSC						Sd. Ant.: 35.668,95
10/01/2023	793323	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.04		859,37-	34.809,58
11/01/2023	793403	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.04		22.521,75-	12.287,83
31/01/2023	797911	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 01/2023	1.019.04	220,29		12.508,12
TOTAL MÊS ----->				220,29	23.381,12-	12.508,12
Débitos: 220,29 Créditos: 23.381,12- Saldo Atual: 12.508,12						
Conta: 1.1.1.03.290 3023BB - CTA 21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG						Sd. Ant.: 238.172,55
31/01/2023	798410	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 01/2023	1.019.05	2.464,04		240.636,59
TOTAL MÊS ----->				2.464,04	0,00	240.636,59
Débitos: 2.464,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 240.636,59						
Conta: 1.1.2.04.127 2988MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO						Sd. Ant.: 0,00
09/01/2023	790092	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 2023/04 - MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO	1.019.01	4.000,00		4.000,00
12/01/2023	798511	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 04/2023 - NF 175 - MARCELA BIANCA	1.019.01		300,00-	3.700,00
19/01/2023	798512	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 04/2023 - NF 466 - MARCELA BIANCA	1.019.01		350,00-	3.350,00
24/01/2023	798513	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 04/2023 - NF 311 - MARCELA BIANCA	1.019.01		420,00-	2.930,00
26/01/2023	798514	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 04/2023 - NF 4054 - MARCELA BIANCA	1.019.01		500,00-	2.430,00
30/01/2023	798522	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 04/2023 - NF 30 M ARCELA BIANCA	1.019.01		500,00-	1.930,00

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.04.127 2988 MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO						Sd. Ant.: 1.930,00
31/01/2023	798521	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 04/2023 - NF 95 M				
		ARCELA BIANCA	1.019.01		500,00-	
31/01/2023	798525	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 04/2023 - NF 47 -				
		MARCELA BIANCA	1.019.01		465,00-	965,00
TOTAL MÊS ----->				4.000,00	3.035,00-	965,00
Débitos: 4.000,00 Créditos: 3.035,00- Saldo Atual: 965,00						
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
05/01/2023	792143	PAGTO BOLETO N° 3095981 -ALELO S/A	1.019.01	600,00		600,00
09/01/2023	792892	VLR REF. NF.N° 572348 - ALELO S.A	1.019.01		600,00-	0,00
27/01/2023	797423	PAGTO BOLETO N° 1003126263 -ALELO S/A	1.019.01	349.660,00		349.660,00
31/01/2023	797888	VLR REF. NF.N° 056289 - ALELO S.A	1.019.01		349.660,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->				350.260,00	350.260,00-	0,00
Débitos: 350.260,00 Créditos: 350.260,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.2.07.324 2937 EAMA - EQUIPE DE ATEND.MEDICO AVANCAADO LTDA						Sd. Ant.: 660,14
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.2.07.340 3029 PM DOS REIS LTDA						Sd. Ant.: 1.285,00
05/01/2023	797222	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -PM DOS REIS	1.019.01	1.248,04		2.533,04
06/01/2023	797231	VLR REF. BX ADIANT. -PM DOS REIS	1.019.01		1.248,04-	1.285,00
24/01/2023	796918	PAGTO BX ADIANT. A FORNECEDOR -PM DOS REIS	1.019.01		1.285,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->				1.248,04	2.533,04-	0,00
Débitos: 1.248,04 Créditos: 2.533,04- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.2.07.341 3035 HCI CONSTRUTORA LTDA EPP						Sd. Ant.: 100,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.2.08.001 1060 IRRF A RECUPERAR						Sd. Ant.: 54,77
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.2.08.002 1080 ISS A RECUPERAR						Sd. Ant.: 46,68
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.4.01.001 30 MATERIAL DE EXPEDIENTE						Sd. Ant.: 61.058,44
09/01/2023	794881	VLR REF. PROV. N.F. N° 1196 - CIRURGICA GOI				
		ANIA EIRELI	1.019.01	57,00		
09/01/2023	794883	VLR REF. PROV. N.F. N° 1197 - CIRURGICA GOI				
		ANIA EIRELI	1.019.01	699,00		61.814,44
11/01/2023	796259	VLR REF. PROV. N.F. N° 610 - GENESYS DISTRI				
		BUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01	760,00		62.574,44
19/01/2023	798075	VLR REF. PROV. N.F. N° 1228 - CIRURGICA GOI				
		ANIA EIRELI	1.019.01	3.300,00		65.874,44
24/01/2023	801292	VLR REF. NF 54313 GENETICA COMERCIO, IMPORT				
		AÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	50,00		65.924,44
26/01/2023	799139	VLR REF. PROV. N.F. N° 1265 - CIRURGICA GOI				
		ANIA EIRELI	1.019.01	584,00		66.508,44
30/01/2023	801001	VLR REF. PROV. N.F. N° 11022 - MODERNA PAPE				
		LARIA EIRELI ME	1.019.01	136,20		66.644,64
31/01/2023	802839	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIEN				
		TE	1.019.01		10.152,73-	56.491,91

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	56.491,91

TOTAL MÊS ----->				5.586,20	10.152,73-	56.491,91
Débitos: 5.586,20 Créditos: 10.152,73- Saldo Atual: 56.491,91						

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

10/01/2023	792931	VLR REF. PROV. N.F. Nº 154 - SERVBRASIL SOL				
		UCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	324.847,15		324.847,15
31/01/2023	802845	VLR REF. BAIXA ESTOQUE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.019.01		324.847,15-	0,00
TOTAL MÊS ----->				324.847,15	324.847,15-	0,00
Débitos: 324.847,15 Créditos: 324.847,15- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	375.574,25

02/01/2023	792775	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31380 - LIMPATUDO DI				
		STRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.019.01	1.272,00		376.846,25
09/01/2023	794885	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1875 - MPM INDUSTRIA				
		E COM DE PLASTICOS	1.019.01	13.426,10		
09/01/2023	794889	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1504 - PM DOS REIS	1.019.01	74,00		390.346,35
13/01/2023	796775	VLR REF. PROV. N.F. Nº 47669 - HB COMERCIO				
		DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.019.01	1.030,00		391.376,35
17/01/2023	796798	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1220 - CIRURGICA GOI				
		ANIA EIRELI	1.019.01	2.522,60		
17/01/2023	796800	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1222 - CIRURGICA GOI				
		ANIA EIRELI	1.019.01	45,76		
17/01/2023	796803	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1884 - MPM INDUSTRIA				
		E COM DE PLASTICOS	1.019.01	198,00		
17/01/2023	796805	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1885 - MPM INDUSTRIA				
		E COM DE PLASTICOS	1.019.01	7.466,70		
17/01/2023	796807	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1886 - MPM INDUSTRIA				
		E COM DE PLASTICOS	1.019.01	900,00		402.509,41
20/01/2023	798079	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5054 - R2 COMERCIO E				
		SERVIÇOS EIRELI	1.019.01	78.749,00		481.258,41
26/01/2023	799141	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1266 - CIRURGICA GOI				
		ANIA EIRELI	1.019.01	3.675,00		
26/01/2023	799143	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1267 - CIRURGICA GOI				
		ANIA EIRELI	1.019.01	684,25		
26/01/2023	799161	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1900 - MPM INDUSTRIA				
		E COM DE PLASTICOS	1.019.01	1.800,00		
26/01/2023	799169	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1549 - PM DOS REIS	1.019.01	85,00		
26/01/2023	799188	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1901 - MPM INDUSTRIA				
		E COM DE PLASTICOS	1.019.01	3.240,00		490.742,66
31/01/2023	802840	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA	1.019.01		59.223,03-	431.519,63
TOTAL MÊS ----->				115.168,41	59.223,03-	431.519,63
Débitos: 115.168,41 Créditos: 59.223,03- Saldo Atual: 431.519,63						

Conta: 1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	660.710,22

02/01/2023	793069	VLR REF. PROV. N.F. Nº 206528 - MULTIFARMA				
		COMERCIAL LTDA	1.019.01	4.182,40		664.892,62
06/01/2023	794860	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52507 - CA HOSPITAL				
		AR EIRELI	1.019.01	4.525,00		669.417,62
09/01/2023	794866	VLR REF. PROV. N.F. Nº 139487 - MEDCOM COME				
		RCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.752,00		
09/01/2023	794909	VLR REF. PROV. N.F. Nº 32849 - HOSPDROGAS C				
		OM LTDA	1.019.01	2.165,00		676.334,62
10/01/2023	794868	VLR REF. PROV. N.F. Nº 212511 - MEDCOM COM				
		DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	1.740,00		
10/01/2023	794876	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12134 - DISTRIMIX DI				
		STRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	396,90		
10/01/2023	794899	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49107 - ONCOTECH HOS				
		PITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01	2.154,00		680.625,52
11/01/2023	794895	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2504 - AMPLA DISTRIB				
		UIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01	1.062,50		681.688,02

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.005 34 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 681.688,02
13/01/2023	796246	VLR REF. PROV. N.F. N° 1671491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	5.954,04		
13/01/2023	796250	VLR REF. PROV. N.F. N° 13523 - MAEVE PROD.H OSP.LTDA	1.019.01	3.894,80		
13/01/2023	796257	VLR REF. PROV. N.F. N° 58069 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA	1.019.01	19.843,20		711.380,06
18/01/2023	796779	VLR REF. PROV. N.F. N° 181685 - STOCK MED P RODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01	52.439,40		
18/01/2023	796785	VLR REF. PROV. N.F. N° 181858 - STOCK MED P RODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01	5.910,00		769.729,46
20/01/2023	796796	VLR REF. PROV. N.F. N° 111381 - 1000MEDC DI ST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	20.700,00		
20/01/2023	798071	VLR REF. PROV. N.F. N° 233478 - ATIVA COMER CIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	5.208,00		
20/01/2023	798073	VLR REF. PROV. N.F. N° 53115 - CA HOSPITAL AR EIRELI	1.019.01	380,80		796.018,26
23/01/2023	798081	VLR REF. PROV. N.F. N° 215778 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	2.352,20		798.370,46
25/01/2023	798095	VLR REF. PROV. N.F. N° 277049 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	37.749,20		836.119,66
26/01/2023	798091	VLR REF. PROV. N.F. N° 58688 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA	1.019.01	4.080,00		
26/01/2023	799129	VLR REF. PROV. N.F. N° 49309 - ONCOTECH HOS PITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01	1.615,28		841.814,94
27/01/2023	798099	VLR REF. PROV. N.F. N° 215232 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	14.112,00		855.926,94
31/01/2023	799145	VLR REF. PROV. N.F. N° 456412 - ELFA MEDICA MENTOS S.A	1.019.01	4.170,00		
31/01/2023	799147	VLR REF. PROV. N.F. N° 456425 - ELFA MEDICA MENTOS S.A	1.019.01	12.542,40		
31/01/2023	799151	VLR REF. PROV. N.F. N° 987718 - HOSPFAR IND .COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	684,00		
31/01/2023	799153	VLR REF. PROV. N.F. N° 142785 - MEDCOM COME RCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	52.446,00		
31/01/2023	799155	VLR REF. PROV. N.F. N° 215571 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	5.422,00		
31/01/2023	799163	VLR REF. PROV. N.F. N° 27885 - OMNI HOSPITA LAR LTDA	1.019.01	2.070,00		
31/01/2023	799165	VLR REF. PROV. N.F. N° 49405 - ONCOTECH HOS PITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01	16.801,35		
31/01/2023	800999	VLR REF. PROV. N.F. N° 14192 - MAEVE PROD.H OSP.LTDA	1.019.01	2.004,60		
31/01/2023	801009	VLR REF. PROV. N.F. N° 143212 - MEDCOM COME RCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.500,00		
31/01/2023	801011	VLR REF. PROV. N.F. N° 143371 - MEDCOM COME RCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.640,00		
31/01/2023	802838	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MEDICAMENTO HOSPITAL AR	1.019.01		540.951,23-	415.256,06
TOTAL MÊS ----->				295.497,07	540.951,23-	415.256,06
Débitos: 295.497,07 Créditos: 540.951,23- Saldo Atual: 415.256,06						
Conta: 1.1.4.01.006 35 MATERIAL DE LABORATORIO						Sd. Ant.: 523.419,29
01/01/2023	801631	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 54059 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA - DEV.MERCADORIA NF 53910 .	1.019.01		26.400,00-	497.019,29
02/01/2023	801287	VLR REF. NF 25211 BIOPLASMA PROD P/ LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP - BONIFICAÇÃO	1.019.01	0,20		497.019,49
04/01/2023	792773	VLR REF. PROV. N.F. N° 25259 - BIOPLASMA PR OD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	302,50		
04/01/2023	792785	VLR REF. PROV. N.F. N° 1465 - PM DOS REIS	1.019.01	363,66		
04/01/2023	793065	VLR REF. PROV. N.F. N° 1455 - PM DOS REIS	1.019.01	10.078,28		
04/01/2023	794856	VLR REF. PROV. N.F. N° 2667 - HOSPTECH SERV ICOS PARA SAUDE EIRELI	1.019.01	280,00		
04/01/2023	801267	VLR REF. NF 54265 GENETICA COMERCIO, IMPORT AÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	653,87		508.697,80
05/01/2023	802274	VLR REF. PROV. N.F. N° 70928 - APIJA PRODUT				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.006 35 MATERIAL DE LABORATORIO						Sd. Ant.: 508.697,80
		OS HOSPITALARES	1.019.01	164,94		508.862,74
09/01/2023	802135	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1506 - PM DOS REIS	1.019.01	490,00		509.352,74
10/01/2023	792949	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1514 - PM DOS REIS	1.019.01	700,00		
10/01/2023	796303	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1513 - PM DOS REIS	1.019.01	3.237,70		513.290,44
11/01/2023	801285	VLR REF. NF 25421 BIOPLASMA PROD P/ LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP - BONIFICAÇÃO	1.019.01	0,20		
11/01/2023	801286	VLR REF. NF 25418 BIOPLASMA PROD P/ LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP - BONIFICAÇÃO	1.019.01	0,10		513.290,74
12/01/2023	792779	VLR REF. PROV. N.F. Nº 352244 - PMH PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.109,00		
12/01/2023	796244	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3146 - HM BORGES VIT ALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01	3.644,00		518.043,74
13/01/2023	792781	VLR REF. PROV. N.F. Nº 352429 - PMH PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	450,00		
13/01/2023	801264	VLR REF. NF 54285 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	300,00		
13/01/2023	802132	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10658 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01	75,00		518.868,74
17/01/2023	796809	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1529 - PM DOS REIS	1.019.01	93,60		
17/01/2023	796811	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1530 - PM DOS REIS	1.019.01	3.290,00		
17/01/2023	802124	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1531 - PM DOS REIS	1.019.01	98,00		522.350,34
19/01/2023	801272	VLR REF. NF 25791 BIOPLASMA PROD P/ LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP - BONIFICAÇÃO	1.019.01	0,80		
19/01/2023	801280	VLR REF. NF 25663 BIOPLASMA PROD P/ LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP - BONIFICAÇÃO	1.019.01	0,10		522.351,24
23/01/2023	801263	VLR REF. NF 54315 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	2.080,46		524.431,70
24/01/2023	801290	VLR REF. NF 54313 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	772,00		525.203,70
25/01/2023	797476	VLR REF. PROV. N.F. Nº 54314 - GENETICA COM .IMP.EXP.LTDA	1.019.01	11.837,50		537.041,20
26/01/2023	798077	VLR REF. PROV. N.F. Nº 25883 - BIOPLASMA PR OD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	1.654,10		
26/01/2023	798083	VLR REF. PROV. N.F. Nº 25989 - BIOPLASMA PR OD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	1.461,00		
26/01/2023	798085	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26016 - BIOPLASMA PR OD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	624,00		
26/01/2023	799170	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1549 - PM DOS REIS	1.019.01	1.559,00		
26/01/2023	799172	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1550 - PM DOS REIS	1.019.01	7.555,00		
26/01/2023	799174	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1551 - PM DOS REIS	1.019.01	1.780,00		551.674,30
27/01/2023	798093	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1676929 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	2.180,00		553.854,30
31/01/2023	801270	VLR REF. NF 54315 BIOPLASMA PROD P/ LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP - BONIFICAÇÃO	1.019.01	0,20		
31/01/2023	802841	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MATERIAL DE LABORATÓRIO	1.019.01		40.629,99-	513.224,51
TOTAL MÊS ----->				56.835,21	67.029,99-	513.224,51
Débitos: 56.835,21 Créditos: 67.029,99- Saldo Atual: 513.224,51						
Conta: 1.1.4.01.008 2434 DIETA ENTERAL						Sd. Ant.: 197.618,93
05/01/2023	794874	VLR REF. PROV. N.F. Nº 85626 - VIA NUT NUTR ICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	7.592,00		205.210,93
13/01/2023	796783	VLR REF. PROV. N.F. Nº 85934 - VIA NUT NUTR ICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	2.214,00		207.424,93
30/01/2023	801013	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10897 - BENENUTRI CO MERCIAL LTDA	1.019.01	137,82		
30/01/2023	801015	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10898 - BENENUTRI CO MERCIAL LTDA	1.019.01	2.332,80		
30/01/2023	801017	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10961 - BENENUTRI CO MERCIAL LTDA	1.019.01	3.236,40		213.131,95
31/01/2023	802843	VLR REF. BAIXA ESTOQUE DIETA ENTERAL	1.019.01		14.504,54-	198.627,41
TOTAL MÊS ----->				15.513,02	14.504,54-	198.627,41
Débitos: 15.513,02 Créditos: 14.504,54- Saldo Atual: 198.627,41						

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.009 2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP						Sd. Ant.: 847.194,27
05/01/2023	802275	VLR REF. PROV. N.F. Nº 70928 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	2.819,14		850.013,41
11/01/2023	792698	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1253 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	2.698,01		
11/01/2023	792929	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1252 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	2.698,01		
11/01/2023	794878	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6159 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01	2.350,00		
11/01/2023	795052	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1251 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	1.733,15		859.492,58
12/01/2023	796789	VLR REF. PROV. N.F. Nº 54305 - GENETICA COM .IMP.EXP.LTDA	1.019.01	18.540,00		878.032,58
13/01/2023	796263	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18597 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.01	12.168,00		890.200,58
16/01/2023	793120	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1255 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	4.099,26		
16/01/2023	793122	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1256 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	11.557,74		
16/01/2023	793124	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1257 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	13.016,96		918.874,54
17/01/2023	796793	VLR REF. PROV. N.F. Nº 804 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01	280,00		919.154,54
23/01/2023	796791	VLR REF. PROV. N.F. Nº 54312 - GENETICA COM .IMP.EXP.LTDA	1.019.01	18.540,00		937.694,54
24/01/2023	801291	VLR REF. NF 54313 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	1.735,86		939.430,40
31/01/2023	800996	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24 - FAROL PARTNER LTDA	1.019.01	270,00		
31/01/2023	802842	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	1.019.01		42.789,59-	896.910,81
TOTAL MÊS ----->				92.506,13	42.789,59-	896.910,81
Débitos: 92.506,13 Créditos: 42.789,59- Saldo Atual: 896.910,81						
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO						Sd. Ant.: 1.683.511,44
02/01/2023	792777	VLR REF. PROV. N.F. Nº 44263 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.01	2.671,20		
02/01/2023	792783	VLR REF. PROV. N.F. Nº 319139 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.019.01	25.200,00		
02/01/2023	793067	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15389 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	1.019.01	8.784,00		1.720.166,64
04/01/2023	792787	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15568 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	1.019.01	1.200,00		
04/01/2023	792951	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2730 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	1.019.01	840,00		
04/01/2023	793071	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1446 - PM DOS REIS	1.019.01	3.040,68		
04/01/2023	795166	VLR REF. PROV. N.F. Nº 567418 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.170,73		
04/01/2023	795168	VLR REF. PROV. N.F. Nº 567505 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.079,18		
04/01/2023	795170	VLR REF. PROV. N.F. Nº 567404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	255,00		
04/01/2023	795172	VLR REF. PROV. N.F. Nº 568274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.858,36		1.732.610,59
05/01/2023	792937	VLR REF. PROV. N.F. Nº 569560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
05/01/2023	792939	VLR REF. PROV. N.F. Nº 569609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	7.798,36		
05/01/2023	792941	VLR REF. PROV. N.F. Nº 569619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	229,76		
05/01/2023	792943	VLR REF. PROV. N.F. Nº 569634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.170,73		
05/01/2023	792945	VLR REF. PROV. N.F. Nº 569659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.458,36		
05/01/2023	792947	VLR REF. PROV. N.F. Nº 569661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.458,36		1.749.536,30

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439		MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	1.749.536,30
06/01/2023	793026	VLR REF. PROV. N.F. Nº 569667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.454,87		
06/01/2023	793028	VLR REF. PROV. N.F. Nº 569626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.170,73		
06/01/2023	794862	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52508 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	298,10		
06/01/2023	794864	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52509 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	2.173,90		
06/01/2023	794905	VLR REF. PROV. N.F. Nº 224886 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.240,00		1.756.873,90
09/01/2023	794891	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1505 - PM DOS REIS	1.019.01	1.770,00		
09/01/2023	794907	VLR REF. PROV. N.F. Nº 224887 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.800,00		
09/01/2023	802136	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1506 - PM DOS REIS	1.019.01	1.595,92		1.763.039,82
10/01/2023	794901	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21233 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01	2.496,00		
10/01/2023	796253	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6368 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.121,20		1.767.657,02
11/01/2023	794858	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1669320 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	579,60		
11/01/2023	794879	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6159 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01	500,00		
11/01/2023	796261	VLR REF. PROV. N.F. Nº 107064 - GOYAZ SERVICIO COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.019.01	1.900,80		
11/01/2023	796781	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21299 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01	2.688,00		1.773.325,42
13/01/2023	796251	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13523 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	109,00		
13/01/2023	802133	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10658 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01	5.810,00		1.779.244,42
16/01/2023	793128	VLR REF. PROV. N.F. Nº 570648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
16/01/2023	793130	VLR REF. PROV. N.F. Nº 570637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
16/01/2023	794897	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1546977 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	5.384,75		1.786.379,07
17/01/2023	793126	VLR REF. PROV. N.F. Nº 570596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	138,94		
17/01/2023	793132	VLR REF. PROV. N.F. Nº 570651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.512,00		
17/01/2023	793134	VLR REF. PROV. N.F. Nº 570655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.512,00		
17/01/2023	796794	VLR REF. PROV. N.F. Nº 804 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01	270,00		
17/01/2023	796817	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1532 - PM DOS REIS	1.019.01	1.152,00		
17/01/2023	802125	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1531 - PM DOS REIS	1.019.01	1.036,40		1.792.000,41
19/01/2023	796787	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29983 - MAXLAB PROD. PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	2.800,00		1.794.800,41
20/01/2023	796301	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8266 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	453,60		1.795.254,01
23/01/2023	796823	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11455 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	1.019.01	768,00		
23/01/2023	802717	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6014 - EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	1.019.01	2.600,00		1.798.622,01
24/01/2023	796819	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1675390 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	5.300,00		1.803.922,01
25/01/2023	798097	VLR REF. PROV. N.F. Nº 227058 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	6.720,00		1.810.642,01
26/01/2023	796821	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19184 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1.019.01	6.000,00		1.816.642,01
27/01/2023	799137	VLR REF. PROV. N.F. Nº 227287 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.096,64		
27/01/2023	801033	VLR REF. PROV. N.F. Nº 571423 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.200,00		
27/01/2023	801037	VLR REF. PROV. N.F. Nº 571429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.262,13		
27/01/2023	801041	VLR REF. PROV. N.F. Nº 571509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	275,04		

Débitos: 7.011,38 Créditos: 7.011,38- Saldo Atual: 0,00

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
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.:	26.743,54

17/01/2023	796801	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1222 - CIRURGICA GOI				
		ANIA EIRELI	1.019.01	519,40		27.262,94
19/01/2023	801271	VLR REF. NF 25791 BIOPLASMA PROD P/ LAB. E				
		CORRELATOS LTDA-EPP - BONIFICAÇÃO	1.019.01	0,50		27.263,44
31/01/2023	802848	VLR REF. BAIXA ESTOQUE PRODUTO QUÍMICO	1.019.01		17.055,30-	10.208,14
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				519,90	17.055,30-	10.208,14

Débitos: 519,90 Créditos: 17.055,30- Saldo Atual: 10.208,14						

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-

16/01/2023	793781	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 496763 -				
		RATEIO DIVERSOS	1.019.01	80,37		0,00
31/01/2023	799632	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-						

Conta: 2.1.1.02.257	2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA			Sd. Ant.:	0,00

16/01/2023	793775	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 43645349 - R				
		ATEIO DIVERSOS	1.019.01	127,94		127,94
31/01/2023	799629	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	1.019.01		127,94-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				127,94	127,94-	0,00

Débitos: 127,94 Créditos: 127,94- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	2.268.603,22-

01/01/2023	792701	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9150295 - TELEFONICA				
		BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		219,68-	
01/01/2023	801630	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL Nº 54059 -				
		GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA - DEV.MERCADORIA	1.019.01	26.400,00		2.242.422,90-
02/01/2023	790201	VLR REF. PROV. N.F.Nº 22 - PRIME X RADIOLOG				
		IA LTDA	1.019.01		33.334,35-	
02/01/2023	791201	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1342 - MPS BRASIL OUT				
		SOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		2.600,00-	
02/01/2023	791203	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1341 - MPS BRASIL OUT				
		SOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		5.755,53-	
02/01/2023	791205	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4388 - 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.:	2.290.285,10-
02/01/2023	791946	PAGTO N.F.Nº 564118 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	1.788,42		
02/01/2023	791948	PAGTO N.F.Nº 564123 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	596,14		
02/01/2023	791950	PAGTO N.F.Nº 564090 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	229,76		
02/01/2023	791952	PAGTO N.F.Nº 564092 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	3.060,00		
02/01/2023	791954	PAGTO N.F.Nº 564104 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	1.620,28		
02/01/2023	791956	PAGTO N.F.Nº 564941 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	247,00		
02/01/2023	791958	PAGTO N.F.Nº 1410 - PM DOS REIS	1.019.01	846,10		
02/01/2023	791960	PAGTO N.F.Nº 1396 - PM DOS REIS	1.019.01	1.236,67		
02/01/2023	791962	PAGTO N.F.Nº 51126 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	1.038,00		
02/01/2023	791964	PAGTO N.F.Nº 51125 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	319,07		
02/01/2023	791966	PAGTO N.F.Nº 1811 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01	2.717,60		
02/01/2023	791968	PAGTO N.F.Nº 1017 - CIRURGICA GOIANIA EIREL I	1.019.01	23,35		
02/01/2023	791970	PAGTO N.F.Nº 1016 - CIRURGICA GOIANIA EIREL I	1.019.01	1.216,55		
02/01/2023	791972	PAGTO N.F.Nº 59652 - GDB COMERCIO E SERVICO S EPP	1.019.01	13.500,00		
02/01/2023	791974	PAGTO N.F.Nº 908 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01	4.116,00		
02/01/2023	791976	PAGTO N.F.Nº 155763 - HTS - TECNOLOGIA EM S AUDE COM.IMP.E EXPORT.LTDA	1.019.01	1.300,00		
02/01/2023	791978	PAGTO N.F.Nº 020 - MS SERVICOS E COMERCIO L TDA	1.019.01	11.390,00		
02/01/2023	791980	PAGTO N.F.Nº 1687 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	5.696,71		
02/01/2023	791982	PAGTO N.F.Nº 34041 - BELIVE MEDICAL PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.152,00		
02/01/2023	791984	PAGTO N.F.Nº 220853 - CIENTIFICA MEDICA HOS PITALAR LTDA	1.019.01	1.120,00		
02/01/2023	791986	PAGTO N.F.Nº 1534449 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	4.485,10		
02/01/2023	791988	PAGTO N.F.Nº 3836 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01	53.183,58		
02/01/2023	791990	PAGTO N.F.Nº 261 - FACIALE ASSISTENCIA MEDI CA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01	14.469,02		
02/01/2023	791994	PAGTO N.F.Nº 14280 - MEGAMIX COMERCIAL	1.019.01	7.426,00		
02/01/2023	792697	VLR REF. PROV. N.F.Nº 28198 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01		521,91-	
02/01/2023	792776	VLR REF. PROV. N.F.Nº 31380 - LIMPATUDO DIS TRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.019.01		1.272,00-	
02/01/2023	792778	VLR REF. PROV. N.F.Nº 44263 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.01		2.671,20-	
02/01/2023	792784	VLR REF. PROV. N.F.Nº 319139 - SAMTRONIC IN D. E COMERCIO LTDA	1.019.01		25.200,00-	
02/01/2023	792992	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6056-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		13.500,00-	
02/01/2023	793063	VLR REF. PROV. N.F.Nº 926 - DINAMICA COMERC IO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.116,00-	
02/01/2023	793068	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15389 - TOP MED IMPOR TACAO E DIST LTDA	1.019.01		8.784,00-	
02/01/2023	793070	VLR REF. PROV. N.F.Nº 206528 - MULTIFARMA C OMERICIAL LTDA	1.019.01		4.182,40-	
02/01/2023	793645	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2826 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		7.040,00-	
02/01/2023	795411	VLR REF. PROV. N.F.Nº 343 - SAFATLE PREPARA ÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	
02/01/2023	797226	PAGTO N.F.Nº 221126 - CIENTIFICA MEDICA HOS PITALAR LTDA	1.019.01	33.008,80		2.203.056,46-
03/01/2023	790195	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1581 - PLUG LOCAÇÃO I NFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.019.01		8.500,00-	
03/01/2023	790489	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1390 - PIRES E POSTER LI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		41.477,25-	
03/01/2023	790989	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1391 - PIRES E POSTER				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 2.253.033,71-
		LI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		2.981,62-	
03/01/2023	791123	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8269 - PLENA IMAGEM L TDA	1.019.01		4.340,00-	
03/01/2023	792030	PAGTO N.F.Nº 983889 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01	47.700,00		
03/01/2023	792032	PAGTO N.F.Nº 10251 - BENENUTRI COMERCIAL LT DA	1.019.01	864,90		
03/01/2023	792034	PAGTO N.F.Nº 10250 - BENENUTRI COMERCIAL LT DA	1.019.01	5.228,10		
03/01/2023	792036	PAGTO N.F.Nº 322 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	2.191,31		
03/01/2023	792038	PAGTO N.F.Nº 321 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	23.354,58		
03/01/2023	792040	PAGTO N.F.Nº 320 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	82.100,55		
03/01/2023	792686	VLR REF. PROV. N.F.Nº 219 - SEOH SERVICOS D E ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		61.802,11-	
03/01/2023	792689	VLR REF. PROV. N.F.Nº 220 - SEOH SERVICOS D E ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		120.277,24-	
03/01/2023	792692	VLR REF. PROV. N.F.Nº 44118 - SISTEMA MERCA NTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		18.525,00-	
03/01/2023	795175	VLR REF. PROV. N.F.Nº 21234 - AUTO POSTO CH AFARIZ	1.019.01		208,86-	
03/01/2023	796243	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1159 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.01		5.020,78-	2.304.749,88-
04/01/2023	790485	VLR REF. PROV. N.F.Nº 603 - CARVALHO SERVIC OS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		43.412,25-	
04/01/2023	792062	PAGTO N.F.Nº 1415 - PM DOS REIS	1.019.01	1.562,20		
04/01/2023	792064	PAGTO N.F.Nº 323 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	724,40		
04/01/2023	792066	PAGTO N.F.Nº 13974 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	119.398,85		
04/01/2023	792068	PAGTO N.F.Nº 13973 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	76.943,87		
04/01/2023	792682	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2288 - NOXTEC SERVICO S LTDA	1.019.01		34.940,76-	
04/01/2023	792705	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		309,72-	
04/01/2023	792707	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16260786 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01		905,62-	
04/01/2023	792754	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6926 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		1.045,64-	
04/01/2023	792774	VLR REF. PROV. N.F.Nº 25259 - BIOPLASMA PRO D PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		302,50-	
04/01/2023	792786	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1465 - PM DOS REIS	1.019.01		363,66-	
04/01/2023	792788	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15568 - TOP MED IMPOR TACAO E DIST LTDA	1.019.01		1.200,00-	
04/01/2023	792952	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2730 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	1.019.01		840,00-	
04/01/2023	793066	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1455 - PM DOS REIS	1.019.01		10.078,28-	
04/01/2023	793072	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1446 - PM DOS REIS	1.019.01		3.040,68-	
04/01/2023	793924	VLR REF. PROV. N.F.Nº 289 - MED QUALITY MED ICOS LTDA	1.019.01		50.913,62-	
04/01/2023	794857	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2667 - HOSPTECH SERVI COS PARA SAUDE EIRELI	1.019.01		280,00-	
04/01/2023	795167	VLR REF. PROV. N.F.Nº 567418 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.170,73-	
04/01/2023	795169	VLR REF. PROV. N.F.Nº 567505 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.079,18-	
04/01/2023	795171	VLR REF. PROV. N.F.Nº 567404 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		255,00-	
04/01/2023	795173	VLR REF. PROV. N.F.Nº 568274 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.858,36-	
04/01/2023	795379	VLR REF. PROV. N.F.Nº 602 - CARVALHO SERVIC OS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		231.295,56-	
04/01/2023	795407	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2289 - NOXTEC SERVICO S LTDA	1.019.01		1.877,00-	
04/01/2023	796280	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601 - CARVALHO SERVIC OS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		43.511,91-	2.537.801,03-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 2.537.801,03-
05/01/2023	791778	VLR REF. PROV. N.F.Nº 21357 - AUTO POSTO CH AFARIZ	1.019.01		614,14-	
05/01/2023	792135	PAGTO N.F.Nº 13051 - LOGMED DIST E LOG HOSP ITALAR EIRELI	1.019.01	7.683,40		
05/01/2023	792139	PAGTO N.F.Nº 71412 - DMI MATERIAL MEDICO HO SP LTDA	1.019.01	3.078,00		
05/01/2023	792141	PAGTO N.F.Nº 47260 - NL PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	1.019.01	646,38		
05/01/2023	792145	PAGTO N.F.Nº 161890 - REDE NACIONAL DE APRE NDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01	180,00		
05/01/2023	792695	VLR REF. PROV. N.F.Nº 155 - B&F BRASIL LTDA	1.019.01		19.000,00-	
05/01/2023	792938	VLR REF. PROV. N.F.Nº 569560 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		810,14-	
05/01/2023	792940	VLR REF. PROV. N.F.Nº 569609 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		7.798,36-	
05/01/2023	792942	VLR REF. PROV. N.F.Nº 569619 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		229,76-	
05/01/2023	792944	VLR REF. PROV. N.F.Nº 569634 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.170,73-	
05/01/2023	792946	VLR REF. PROV. N.F.Nº 569659 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.458,36-	
05/01/2023	792948	VLR REF. PROV. N.F.Nº 569661 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.458,36-	
05/01/2023	792996	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3357 - A.L. CARVALHO	1.019.01		8.287,37-	
05/01/2023	792998	VLR REF. PROV. N.F.Nº 703299 - PROGRAMA NAC .DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		1.851,70-	
05/01/2023	793641	VLR REF. PROV. N.F.Nº 20230103 - PRIOM TECN OLOGIA EM EQUIP	1.019.01		2.900,00-	
05/01/2023	793643	VLR REF. PROV. N.F.Nº 20230102 - PRIOM TECN OLOGIA EM EQUIP	1.019.01		580,00-	
05/01/2023	793891	VLR REF. PROV. N.F.Nº 305 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		187.754,43-	
05/01/2023	793895	VLR REF. PROV. N.F.Nº 306 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		55.101,91-	
05/01/2023	793899	VLR REF. PROV. N.F.Nº 307 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		14.077,50-	
05/01/2023	793903	VLR REF. PROV. N.F.Nº 309 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		186.292,25-	
05/01/2023	793907	VLR REF. PROV. N.F.Nº 310 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		237.571,89-	
05/01/2023	793911	VLR REF. PROV. N.F.Nº 311 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		13.588,80-	
05/01/2023	793915	VLR REF. PROV. N.F.Nº 312 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		8.750,10-	
05/01/2023	794875	VLR REF. PROV. N.F.Nº 85626 - VIA NUT NUTRI CAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01		7.592,00-	
05/01/2023	795365	VLR REF. PROV. N.F.Nº 308 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		38.775,07-	
05/01/2023	797228	PAGTO N.F.Nº 21234 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	208,86		
05/01/2023	802276	VLR REF. PROV. N.F.Nº 70928 - APIJA PRODUTO S HOSPITALARES	1.019.01		2.984,08-	3.328.651,34-
06/01/2023	792418	PAGTO N.F.Nº 1537514 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	4.500,00		
06/01/2023	792428	PAGTO N.F.Nº 64733 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01	12.846,12		
06/01/2023	792430	PAGTO N.F.Nº 47307 - HB COMERCIO DE EMBALAN GENS LTDA -EPP	1.019.01	1.140,00		
06/01/2023	792432	PAGTO N.F.Nº 14542 - MEGAMIX COMERCIAL	1.019.01	2.150,00		
06/01/2023	792434	PAGTO N.F.Nº 4061394070 - SANEAMENTO DE GOI AS S.A	1.019.01	41.726,80		
06/01/2023	792436	PAGTO N.F.Nº 1200 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01	83.271,79		
06/01/2023	792437	PAGTO N.F.Nº 590 - CARVALHO SERVICOS MEDICO S ASSOCIADOS S/S	1.019.01	50.553,55		
06/01/2023	792936	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6146 - POSTO Z + Z JA TAI LTDA	1.019.01		3.667,54-	
06/01/2023	793027	VLR REF. PROV. N.F.Nº 569667 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.454,87-	
06/01/2023	793029	VLR REF. PROV. N.F.Nº 569626 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.170,73-	

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3.138.756,22-
06/01/2023	793634	VLR REF. PROV. N.F.Nº 516 - SINTESE COMERCI AL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		10.600,00-	
06/01/2023	793647	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2492 - BIO CELL LABOR ATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01		4.295,06-	
06/01/2023	793934	VLR REF. PROV. N.F.Nº 292 - MED QUALITY MED ICOS LTDA	1.019.01		50.031,43-	
06/01/2023	793938	VLR REF. PROV. N.F.Nº 294 - MED QUALITY MED ICOS LTDA	1.019.01		55.324,57-	
06/01/2023	794861	VLR REF. PROV. N.F.Nº 52507 - CA HOSPITALA R EIRELI	1.019.01		4.525,00-	
06/01/2023	794863	VLR REF. PROV. N.F.Nº 52508 - CA HOSPITALA R EIRELI	1.019.01		298,10-	
06/01/2023	794865	VLR REF. PROV. N.F.Nº 52509 - CA HOSPITALA R EIRELI	1.019.01		2.173,90-	
06/01/2023	794906	VLR REF. PROV. N.F.Nº 224886 - CIENTIFICA M EDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.240,00-	
06/01/2023	795177	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13832 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
06/01/2023	795179	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3 - WHITE MARTINS GAS ES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		7.918,66-	
06/01/2023	795389	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4038 - LEANDRO ITELMI STA DE SOUZA	1.019.01		130,00-	
06/01/2023	797232	PAGTO N.F.Nº 204 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	1.019.01	8.100,00		3.268.732,94-
09/01/2023	790093	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDONº 2023/0 4 - MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO	1.019.01		4.000,00-	
09/01/2023	792703	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15531756 - OI S/A	1.019.01		5.209,85-	
09/01/2023	793221	PAGTO N.F.Nº 9940 - MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	1.019.01	290,00		
09/01/2023	793223	PAGTO N.F.Nº 15389 - TOP MED IMPORTACAO E D IST LTDA	1.019.01	8.784,00		
09/01/2023	793225	PAGTO N.F.Nº 15359 - TOP MED IMPORTACAO E D IST LTDA	1.019.01	2.812,00		
09/01/2023	793227	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2023/04 - MARCE LA BIANCA SOUZA ARISONO	1.019.01	4.000,00		
09/01/2023	793229	PAGTO N.F.Nº 318077 - SAMTRONIC IND. E COME RCIO LTDA	1.019.01	20.400,00		
09/01/2023	793231	PAGTO N.F.Nº 47347 - NL PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	1.019.01	277,02		
09/01/2023	793233	PAGTO N.F.Nº 54102 - GENETICA COM.IMP.EXP.L TDA	1.019.01	18.540,00		
09/01/2023	793236	PAGTO N.F.Nº 2815 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01	180,00		
09/01/2023	793238	PAGTO N.F.Nº 19198 - CIRURGICA ALSTYN EIREL I ME	1.019.01	107,00		
09/01/2023	794867	VLR REF. PROV. N.F.Nº 139487 - MEDCOM COMER CIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.752,00-	
09/01/2023	794882	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1196 - CIRURGICA GOIA NIA EIRELI	1.019.01		57,00-	
09/01/2023	794884	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1197 - CIRURGICA GOIA NIA EIRELI	1.019.01		699,00-	
09/01/2023	794886	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1875 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		13.426,10-	
09/01/2023	794888	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1877 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		713,75-	
09/01/2023	794890	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1504 - PM DOS REIS	1.019.01		74,00-	
09/01/2023	794892	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1505 - PM DOS REIS	1.019.01		1.770,00-	
09/01/2023	794908	VLR REF. PROV. N.F.Nº 224887 - CIENTIFICA M EDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.800,00-	
09/01/2023	794910	VLR REF. PROV. N.F.Nº 32849 - HOSPDROGAS CO M LTDA	1.019.01		2.165,00-	
09/01/2023	795361	VLR REF. PROV. N.F.Nº 363 - SECRETA VIGILAN CIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		97.306,20-	
09/01/2023	795383	VLR REF. PROV. N.F.Nº 350 - EAMA - EQUIPE D E ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.01		21.468,00-	
09/01/2023	795385	VLR REF. PROV. N.F.Nº 351 - EAMA - EQUIPE D E ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.01		138.836,00-	
09/01/2023	796249	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15480 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
09/01/2023	796270	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1401 - AJ DIAGNOSTICO S POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		162.336,10-	

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3.669.495,92-
09/01/2023	796274	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1211 - BS SERVICOS ME DICOS S/S	1.019.01		80.811,14-	
09/01/2023	802137	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1506 - PM DOS REIS	1.019.01		2.085,92-	3.752.392,98-
10/01/2023	792932	VLR REF. PROV. N.F.Nº 154 - SERVBRASIL SOLU COES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		324.847,15-	
10/01/2023	792950	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1514 - PM DOS REIS	1.019.01		700,00-	
10/01/2023	793297	PAGTO N.F.Nº 55900 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	3.920,00		
10/01/2023	793299	PAGTO N.F.Nº 1071 - CIRURGICA GOIANIA EIREL I	1.019.01	86,88		
10/01/2023	793301	PAGTO N.F.Nº 1072 - CIRURGICA GOIANIA EIREL I	1.019.01	1.411,30		
10/01/2023	793303	PAGTO N.F.Nº 1070 - CIRURGICA GOIANIA EIREL I	1.019.01	305,00		
10/01/2023	793305	PAGTO N.F.Nº 211242 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01	744,62		
10/01/2023	793307	PAGTO N.F.Nº 149 - B&F BRASIL LTDA	1.019.01	19.000,00		
10/01/2023	793309	PAGTO N.F.Nº 3476768 - CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	55.000,00		
10/01/2023	793315	PAGTO N.F.Nº 127 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.04	22.512,22		
10/01/2023	793325	PAGTO Estorno: N.F.Nº 127 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.04		22.512,22-	
10/01/2023	793636	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10827 - APIJA PRODUTO S HOSPITALARES	1.019.01		1.076,54-	
10/01/2023	793639	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6135-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		4.050,00-	
10/01/2023	794869	VLR REF. PROV. N.F.Nº 212511 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		1.740,00-	
10/01/2023	794877	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12134 - DISTRIMIX DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		396,90-	
10/01/2023	794900	VLR REF. PROV. N.F.Nº 49107 - ONCOTECH HOSP ITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01		2.154,00-	
10/01/2023	794902	VLR REF. PROV. N.F.Nº 21233 - VFB BRASIL LT DA	1.019.01		2.496,00-	
10/01/2023	795417	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15 - JATAI OFTALMOLOG IA LTDA	1.019.01		224.776,52-	
10/01/2023	796254	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6368 - MEDICAMENTAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01		2.121,20-	
10/01/2023	796266	VLR REF. PROV. N.F.Nº 101 - ADOP SERVICOS M EDICOS EIRELI	1.019.01		75.536,20-	
10/01/2023	796304	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1513 - PM DOS REIS	1.019.01		3.237,70-	
10/01/2023	796306	VLR REF. PROV. N.F.Nº 118 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		59.266,27-	4.374.323,66-
11/01/2023	792699	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1253 - SUPORTE SISTEM AS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		2.698,01-	
11/01/2023	792930	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1252 - SUPORTE SISTEM AS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		2.698,01-	
11/01/2023	793374	PAGTO N.F.Nº 7222 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	1.019.01	405,00		
11/01/2023	793376	PAGTO N.F.Nº 1833 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01	10.530,60		
11/01/2023	793378	PAGTO N.F.Nº 1835 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01	571,30		
11/01/2023	793380	PAGTO N.F.Nº 1834 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01	4.951,25		
11/01/2023	793382	PAGTO N.F.Nº 106966 - GOYAZ SERVICE COMERCI O E LOGISTICA LTDA	1.019.01	44.037,90		
11/01/2023	793384	PAGTO N.F.Nº 44137 - CENTRO OESTE E COMERCI O E SERVICO EIRELI-ME	1.019.01	2.336,40		
11/01/2023	793386	PAGTO N.F.Nº 22 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	33.334,35		
11/01/2023	793398	PAGTO N.F.Nº 127 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.04	22.512,22		
11/01/2023	794859	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1669320 - COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		579,60-	
11/01/2023	794880	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6159 - BIO INFINITY C OMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01		2.850,00-	
11/01/2023	794896	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2504 - AMPLA DISTRIBU IDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01		1.062,50-	
11/01/2023	795053	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1251 - SUPORTE SISTEM AS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		1.733,15-	
11/01/2023	796260	VLR REF. PROV. N.F.Nº 610 - GENESYS DISTRIB				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 4.267.265,91-
		UICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		760,00-	
11/01/2023	796262	VLR REF. PROV. N.F.Nº 107064 - GOYAZ SERVIC E COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.019.01		1.900,80-	
11/01/2023	796782	VLR REF. PROV. N.F.Nº 21299 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01		2.688,00-	4.272.614,71-
12/01/2023	792780	VLR REF. PROV. N.F.Nº 352244 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.109,00-	
12/01/2023	792934	VLR REF. PROV. N.F.Nº 21402 - AUTO POSTO CH AFARIZ	1.019.01		870,17-	
12/01/2023	793458	PAGTO N.F.Nº 1443 - PM DOS REIS	1.019.01	852,00		
12/01/2023	793459	PAGTO N.F.Nº 1444 - PM DOS REIS	1.019.01	2.480,00		
12/01/2023	793462	PAGTO N.F.Nº 1446 - PM DOS REIS	1.019.01	3.040,68		
12/01/2023	793464	PAGTO N.F.Nº 1445 - PM DOS REIS	1.019.01	5.213,63		
12/01/2023	793465	PAGTO N.F.Nº 1837 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01	2.843,00		
12/01/2023	793468	PAGTO N.F.Nº 1355 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	1.019.01	3.641,14		
12/01/2023	793470	PAGTO N.F.Nº 425029 - PARC.1/2- C.E.I. COM. IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01	1.747,50		
12/01/2023	796245	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3146 - HM BORGES VITA LMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01		3.644,00-	
12/01/2023	796790	VLR REF. PROV. N.F.Nº 54305 - GENETICA COM. IMP.EXP.LTDA	1.019.01		18.540,00-	4.276.959,93-
13/01/2023	792782	VLR REF. PROV. N.F.Nº 352429 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		450,00-	
13/01/2023	793543	PAGTO N.F.Nº 1390 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	41.477,25		
13/01/2023	793545	PAGTO N.F.Nº 1455 - PM DOS REIS	1.019.01	10.078,28		
13/01/2023	793547	PAGTO N.F.Nº 54179 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	18.027,50		
13/01/2023	793549	PAGTO N.F.Nº 84764 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	8.332,52		
13/01/2023	793551	PAGTO N.F.Nº 603 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	43.412,25		
13/01/2023	793553	PAGTO N.F.Nº 181 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01	211.600,00		
13/01/2023	793555	PAGTO N.F.Nº 119 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.057,68		
13/01/2023	793919	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3752 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		11.910,00-	
13/01/2023	793922	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3753 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		9.492,85-	
13/01/2023	796247	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1671491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		5.954,04-	
13/01/2023	796252	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13523 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		4.003,80-	
13/01/2023	796258	VLR REF. PROV. N.F.Nº 58069 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		19.843,20-	
13/01/2023	796264	VLR REF. PROV. N.F.Nº 18597 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.01		12.168,00-	
13/01/2023	796776	VLR REF. PROV. N.F.Nº 47669 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.019.01		1.030,00-	
13/01/2023	796784	VLR REF. PROV. N.F.Nº 85934 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01		2.214,00-	
13/01/2023	802134	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10658 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01		5.885,00-	4.013.925,34-
16/01/2023	793121	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1255 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		4.099,26-	
16/01/2023	793123	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1256 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		11.557,74-	
16/01/2023	793125	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1257 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		13.016,96-	
16/01/2023	793129	VLR REF. PROV. N.F.Nº 570648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
16/01/2023	793131	VLR REF. PROV. N.F.Nº 570637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
16/01/2023	793787	PAGTO N.F.Nº 1391 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	2.981,62		
16/01/2023	793789	PAGTO N.F.Nº 8269 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	4.340,00		
16/01/2023	793793	PAGTO N.F.Nº 91116222 - WHITE MARTINS GASES				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001		1381	FORNECEDORES		Sd. Ant.:	4.037.027,58-
		INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		
16/01/2023	793795	PAGTO N.F.Nº 239770 - SKYMAIL SERVICOS DE C				
		OMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01	528,00		
16/01/2023	793801	PAGTO N.F.Nº 2286 - B F DE ANDRADE PROTECTI				
		ON INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.019.01	2.926,34		
16/01/2023	793803	PAGTO N.F.Nº 1342 - MPS BRASIL OUTSOURCING				
		DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	2.600,00		
16/01/2023	793805	PAGTO N.F.Nº 1341 - MPS BRASIL OUTSOURCING				
		DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	5.755,53		
16/01/2023	793807	PAGTO N.F.Nº 4388 - BR GAAP CORPORATION TEC				
		NOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.172,32		
16/01/2023	793819	PAGTO N.F.Nº 13808 - COOPERATIVA DOS MÉDICO				
		S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	119.036,75		
16/01/2023	793821	PAGTO N.F.Nº 323 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FA				
		TURAS LTDA	1.019.01	11.270,00		
16/01/2023	794898	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1546977 - CIRURGICA F				
		ERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		5.384,75-	
16/01/2023	795391	VLR REF. PROV. N.F.Nº 332 - MAIS VIDA SERVI				
		CO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		84.677,16-	
16/01/2023	795395	VLR REF. PROV. N.F.Nº 333 - MAIS VIDA SERVI				
		CO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		761,60-	
16/01/2023	795399	VLR REF. PROV. N.F.Nº 334 - MAIS VIDA SERVI				
		CO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		23.071,58-	
16/01/2023	795403	VLR REF. PROV. N.F.Nº 335 - MAIS VIDA SERVI				
		CO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		3.769,92-	
16/01/2023	795414	VLR REF. PROV. N.F.Nº 30322 - GYN RESIDUOS				
		AMBIENTAL LTDA	1.019.01		19.303,39-	
16/01/2023	795422	VLR REF. PROV. N.F.Nº 30323 - GYN RESIDUOS				
		AMBIENTAL LTDA	1.019.01		5.885,16-	4.020.492,20-
17/01/2023	792994	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11872 - CVAL ALUGUEL				
		DE VEICULOS LTDA	1.019.01		3.682,98-	
17/01/2023	793127	VLR REF. PROV. N.F.Nº 570596 - SINTESE COME				
		RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		138,94-	
17/01/2023	793133	VLR REF. PROV. N.F.Nº 570651 - SINTESE COME				
		RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.512,00-	
17/01/2023	793135	VLR REF. PROV. N.F.Nº 570655 - SINTESE COME				
		RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.512,00-	
17/01/2023	794836	PAGTO N.F.Nº 443198 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.019.01	23.500,00		
17/01/2023	794838	PAGTO N.F.Nº 443245 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.019.01	11.000,00		
17/01/2023	794840	PAGTO N.F.Nº 985243 - HOSPFAR IND.COM.PROD.				
		HOSPITALARES S/A	1.019.01	54.570,96		
17/01/2023	794842	PAGTO N.F.Nº 985171 - HOSPFAR IND.COM.PROD.				
		HOSPITALARES S/A	1.019.01	1.282,50		
17/01/2023	794844	PAGTO N.F.Nº 232827 - PARC.1/2- ATIVA COMER				
		CIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	5.279,60		
17/01/2023	794846	PAGTO N.F.Nº 1581 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATIC				
		A AUDIOVISUAL LTDA	1.019.01	8.500,00		
17/01/2023	794968	PAGTO N.F.Nº 48833 - ONCOTECH HOSPITALAR CO				
		M.DE MEDICAMENTOS	1.019.01	2.422,93		
17/01/2023	795484	PAGTO N.F.Nº 13832 - WHITE MARTINS GASES IN				
		DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		
17/01/2023	795486	PAGTO N.F.Nº 3 - WHITE MARTINS GASES INDUST				
		RIAIS LTDA.	1.019.01	7.918,66		
17/01/2023	796795	VLR REF. PROV. N.F.Nº 804 - SAMED- MANUTENÇ				
		ÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01		550,00-	
17/01/2023	796799	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1220 - CIRURGICA GOIA				
		NIA EIRELI	1.019.01		2.522,60-	
17/01/2023	796802	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1222 - CIRURGICA GOIA				
		NIA EIRELI	1.019.01		565,16-	
17/01/2023	796804	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1884 - MPM INDUSTRIA				
		E COM DE PLASTICOS	1.019.01		198,00-	
17/01/2023	796806	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1885 - MPM INDUSTRIA				
		E COM DE PLASTICOS	1.019.01		7.466,70-	
17/01/2023	796808	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1886 - MPM INDUSTRIA				
		E COM DE PLASTICOS	1.019.01		900,00-	
17/01/2023	796810	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1529 - PM DOS REIS	1.019.01		93,60-	
17/01/2023	796812	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1530 - PM DOS REIS	1.019.01		3.290,00-	
17/01/2023	796818	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1532 - PM DOS REIS	1.019.01		1.152,00-	
17/01/2023	798157	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3904 - B R LAUNDRY IN				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3.929.061,53-
		DUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		52.764,92-	
17/01/2023	802127	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1531 - PM DOS REIS	1.019.01		2.614,40-	3.984.440,85-
18/01/2023	792680	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/01 - ADRIANA ROSA ALVES	1.019.01		227,67-	
18/01/2023	793077	VLR REF. PROV. RECIBO - CONTABILNº 548098 - WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1.019.01		44.701,34-	
18/01/2023	795490	PAGTO N.F.Nº 702946 - PROGRAMA NAC.DE CONTR OLE DE QUAL. LTDA	1.019.01	1.851,70		
18/01/2023	795492	PAGTO N.F.Nº 12267 - CVAL ALUGUEL DE VEICUL OS LTDA	1.019.01	3.682,98		
18/01/2023	795494	PAGTO N.F.Nº 2570 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01	8.000,00		
18/01/2023	795496	PAGTO N.F.Nº 1111 - CIRURGICA GOIANIA EIREL I	1.019.01	1.142,00		
18/01/2023	795498	PAGTO N.F.Nº 57005 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	4.500,00		
18/01/2023	795500	PAGTO N.F.Nº 57088 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	10.200,00		
18/01/2023	795502	PAGTO N.F.Nº 106995 - GOYAZ SERVICE COMERCI O E LOGISTICA LTDA	1.019.01	528,00		
18/01/2023	795504	PAGTO N.F.Nº 206528 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.019.01	4.182,40		
18/01/2023	795506	PAGTO N.F.Nº 318965 - SAMTRONIC IND. E COME RCIO LTDA	1.019.01	20.400,00		
18/01/2023	795508	PAGTO N.F.Nº 20895 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01	591,84		
18/01/2023	795510	PAGTO N.F.Nº 6172 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.351,67		
18/01/2023	795512	PAGTO N.F.Nº 2330 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGI A DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	1.680,00		
18/01/2023	795514	PAGTO N.F.Nº 2329 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGI A DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	7.905,00		
18/01/2023	795516	PAGTO N.F.Nº 2328 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGI A DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	6.367,92		
18/01/2023	795518	PAGTO N.F.Nº 332 - SECRETA VIGILANCIA E SEG URANCA LTDA	1.019.01	97.261,32		
18/01/2023	796780	VLR REF. PROV. N.F.Nº 181685 - STOCK MED PR ODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01		52.439,40-	
18/01/2023	796786	VLR REF. PROV. N.F.Nº 181858 - STOCK MED PR ODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01		5.910,00-	3.916.074,43-
19/01/2023	796102	PAGTO N.F.Nº 91195335 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		
19/01/2023	796104	PAGTO N.F.Nº 91195346 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		
19/01/2023	796108	PAGTO N.F.Nº 985603 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01	8.116,00		
19/01/2023	796112	PAGTO N.F.Nº 136958 - MEDCOM COMERCIO DE ME DICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	8.880,00		
19/01/2023	796126	PAGTO N.F.Nº 1465 - PM DOS REIS	1.019.01	363,66		
19/01/2023	796131	PAGTO N.F.Nº 1853 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01	40.222,00		
19/01/2023	796135	PAGTO N.F.Nº 1852 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01	3.950,00		
19/01/2023	796137	PAGTO N.F.Nº 1112 - CIRURGICA GOIANIA EIREL I	1.019.01	1.077,00		
19/01/2023	796139	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/01 - ADRIANA ROSA ALVES	1.019.01	227,67		
19/01/2023	796141	PAGTO N.F.Nº 11363 - MICROSUTURE IND COM IM PORT EXPORT E	1.019.01	748,80		
19/01/2023	796143	PAGTO N.F.Nº 11367 - MICROSUTURE IND COM IM PORT EXPORT E	1.019.01	772,40		
19/01/2023	796145	PAGTO N.F.Nº 54205 - GENETICA COM.IMP.EXP.L TDA	1.019.01	13.497,00		
19/01/2023	796147	PAGTO N.F.Nº 54207 - GENETICA COM.IMP.EXP.L TDA	1.019.01	18.540,00		
19/01/2023	796149	PAGTO N.F.Nº 20898 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01	50,40		
19/01/2023	796151	PAGTO N.F.Nº 212035 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01	6.623,64		
19/01/2023	796153	PAGTO N.F.Nº 161009 - SODROGAS DISTRIB DE M EDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	1.019.01	7.050,00		
19/01/2023	796155	PAGTO N.F.Nº 21357 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	614,14		
19/01/2023	796157	PAGTO N.F.Nº 11290 - SUPRIMAI S SUPR.INFORMA TICA LTDA	1.019.01	2.832,00		

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3.780.309,72-
19/01/2023	796788	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29983 - MAXLAB PROD.P ARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		2.800,00-	
19/01/2023	798076	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1228 - CIRURGICA GOIA NIA EIRELI	1.019.01		3.300,00-	3.786.409,72-
20/01/2023	793650	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29122 - PLANISA PLANE JAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		12.884,07-	
20/01/2023	793887	VLR REF. PROV. N.F.Nº 104 - ADOP SERVICOS M EDICOS EIRELI	1.019.01		75.994,53-	
20/01/2023	794904	VLR REF. PROV. N.F.Nº 256 - WHITE MARTINS G ASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
20/01/2023	796256	VLR REF. PROV. N.F.Nº 258 - WHITE MARTINS G ASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
20/01/2023	796302	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8266 - MED OESTE HOSP ITALAR EIRELI	1.019.01		453,60-	
20/01/2023	796589	PAGTO N.F.Nº 91195318 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		
20/01/2023	796591	PAGTO N.F.Nº 91195304 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		
20/01/2023	796593	PAGTO N.F.Nº 91195297 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		
20/01/2023	796595	PAGTO N.F.Nº 319139 - SAMTRONIC IND. E COME RCIO LTDA	1.019.01	25.200,00		
20/01/2023	796597	PAGTO N.F.Nº 352244 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01	1.109,00		
20/01/2023	796599	PAGTO N.F.Nº 44118 - SISTEMA MERCANTIL DE H IGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01	18.525,00		
20/01/2023	796631	PAGTO N.F.Nº 35073 - BELIVE MEDICAL PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	3.276,00		
20/01/2023	796633	PAGTO N.F.Nº 11092 - BELLAMED PRODUTOS HOSP ITALARES EIRELI	1.019.01	2.808,00		
20/01/2023	796635	PAGTO N.F.Nº 223377 - CIENTIFICA MEDICA HOS PITALAR LTDA	1.019.01	109.696,66		
20/01/2023	796637	PAGTO N.F.Nº 57262 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	8.750,00		
20/01/2023	796639	PAGTO N.F.Nº 1666431 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	3.180,00		
20/01/2023	796684	PAGTO N.F.Nº 9150295 - TELEFONICA BRASIL S/ A FILIAL	1.019.01	219,68		
20/01/2023	796686	PAGTO N.F.Nº 1253 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	2.698,01		
20/01/2023	796688	PAGTO N.F.Nº 220 - SEOH SERVICOS DE ENGENHA RIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	120.277,24		
20/01/2023	796690	PAGTO N.F.Nº 219 - SEOH SERVICOS DE ENGENHA RIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	61.802,11		
20/01/2023	796692	PAGTO N.F.Nº 2288 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	34.940,76		
20/01/2023	796694	PAGTO N.F.Nº 560 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	2.198,20		
20/01/2023	796797	VLR REF. PROV. N.F.Nº 111381 - 1000MEDC DIS T IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		20.700,00-	
20/01/2023	798072	VLR REF. PROV. N.F.Nº 233478 - ATIVA COMERC IAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		5.208,00-	
20/01/2023	798074	VLR REF. PROV. N.F.Nº 53115 - CA HOSPITALA R EIRELI	1.019.01		380,80-	
20/01/2023	798080	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5054 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.01		78.749,00-	
20/01/2023	802277	PAGTO N.F.Nº 70928 - APIJA PRODUTOS HOSPITA LARES	1.019.01	2.984,08		3.550.894,98-
23/01/2023	796611	PAGTO N.F.Nº 352429 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01	450,00		
23/01/2023	796613	PAGTO N.F.Nº 34063 - BELIVE MEDICAL PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	3.406,80		
23/01/2023	796615	PAGTO N.F.Nº 161072 - SODROGAS DISTRIB DE M EDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	1.019.01	15.043,00		
23/01/2023	796617	PAGTO N.F.Nº 149377 - GLOBAL HOSP IMP COM L TDA	1.019.01	6.900,00		
23/01/2023	796619	PAGTO N.F.Nº 223748 - CIENTIFICA MEDICA HOS PITALAR LTDA	1.019.01	8.220,00		
23/01/2023	796621	PAGTO N.F.Nº 17948 - PHARMEDICE MANIPULAÇÃO S ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01	1.600,00		
23/01/2023	796623	PAGTO N.F.Nº 44244 - CENTRO OESTE E COMERCI				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001		1381	FORNECEDORES		Sd. Ant.:	3.515.275,18-
		O E SERVICO EIRELI-ME	1.019.01	3.440,00		
23/01/2023	796625	PAGTO N.F.Nº 155 - B&F BRASIL LTDA	1.019.01	19.000,00		
23/01/2023	796627	PAGTO N.F.Nº 154 - SERVBRASIL SOLUCOES EM A				
		LIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	324.847,15		
23/01/2023	796629	PAGTO N.F.Nº 1252 - SUPORTE SISTEMAS DE AR				
		CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	2.698,01		
23/01/2023	796643	PAGTO INVOICE Nº 548098 - WOLTERS KLUWER BR				
		ASIL TECNOLOGIA LTDA	1.019.01	44.701,34		
23/01/2023	796792	VLR REF. PROV. N.F.Nº 54312 - GENETICA COM.				
		IMP.EXP.LTDA	1.019.01		18.540,00-	
23/01/2023	796824	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11455 - MICROSUTURE I				
		ND COM IMPORT EXPORT E	1.019.01		768,00-	
23/01/2023	797025	VLR REF. PROV. N.F.Nº 66110 - CANON MEDICAL				
		SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01		5.692,39-	
23/01/2023	798082	VLR REF. PROV. N.F.Nº 215778 - SUPERMEDICA				
		DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		2.352,20-	
23/01/2023	802718	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6014 - EMPRESA BRASIL				
		EIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	1.019.01		2.600,00-	3.150.541,27-
24/01/2023	793630	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/01 - REBECA F				
		RANCIELLE DE LIMA SILVA	1.019.01		150,45-	
24/01/2023	793632	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/01 - MARIA CL				
		ARA ALVES FERREIRA	1.019.01		150,45-	
24/01/2023	795377	VLR REF. PROV. N.F.Nº 342 - SARDINHA & MORA				
		IS LTDA EPP	1.019.01		11.760,00-	
24/01/2023	796820	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1675390 - COMERCIAL C				
		IRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		5.300,00-	
24/01/2023	796919	PAGTO N.F.Nº 15531756 - OI S/A	1.019.01	5.209,85		
24/01/2023	798423	VLR REF. PROV. N.F.Nº 130 - HCI CONSTRUTORA				
		LTDA EPP	1.019.01		112.992,04-	
24/01/2023	798427	VLR REF. PROV. N.F.Nº 131 - HCI CONSTRUTORA				
		LTDA EPP	1.019.01		140.308,08-	
24/01/2023	799187	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/02 - IVELCY D				
		IVINA FERREIRA DE JESUS	1.019.01		451,35-	3.416.443,79-
25/01/2023	794871	VLR REF. PROV. N.F.Nº 21447 - AUTO POSTO CH				
		AFARIZ	1.019.01		813,31-	
25/01/2023	795369	VLR REF. PROV. N.F.Nº 303 - MED QUALITY MED				
		ICOS LTDA	1.019.01		53.776,05-	
25/01/2023	795373	VLR REF. PROV. N.F.Nº 302 - MED QUALITY MED				
		ICOS LTDA	1.019.01		55.934,60-	
25/01/2023	797190	PAGTO N.F.Nº 703299 - PROGRAMA NAC.DE CONTR				
		OLE DE QUAL. LTDA	1.019.01	1.851,70		
25/01/2023	797192	PAGTO N.F.Nº 25259 - BIOPLASMA PROD PARA LA				
		B E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	302,50		
25/01/2023	797194	PAGTO N.F.Nº 11872 - CVAL ALUGUEL DE VEICUL				
		OS LTDA	1.019.01	3.682,98		
25/01/2023	797196	PAGTO N.F.Nº 2665 - HOSPTECH SERVICOS PARA				
		SAUDE EIRELI	1.019.01	1.621,48		
25/01/2023	797198	PAGTO N.F.Nº 3867 - B R LAUNDRY INDUSTRIA,				
		COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01	50.095,94		
25/01/2023	797200	PAGTO N.F.Nº 35152 - BELIVE MEDICAL PRODUTO				
		S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	9.864,90		
25/01/2023	797202	PAGTO N.F.Nº 16260786 - TELEFONICA BRASIL S				
		A	1.019.01	905,62		
25/01/2023	797204	PAGTO N.F.Nº 28198 - OBRAS SOCIAIS DO CENTR				
		O ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01	521,91		
25/01/2023	797206	PAGTO N.F.Nº 12/2022 - TELEFONICA BRASIL S/				
		A FILIAL	1.019.01	309,72		
25/01/2023	797208	PAGTO N.F.Nº 6926 - ENG COMERCIO E SERVICOS				
		DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	1.045,64		
25/01/2023	797210	PAGTO N.F.Nº 72061 - DMI MATERIAL MEDICO HO				
		SP LTDA	1.019.01	1.114,80		
25/01/2023	797212	PAGTO N.F.Nº 3357 - A.L. CARVALHO	1.019.01	8.287,37		
25/01/2023	797477	VLR REF. PROV. N.F.Nº 54314 - GENETICA COM.				
		IMP.EXP.LTDA	1.019.01		11.837,50-	
25/01/2023	798096	VLR REF. PROV. N.F.Nº 277049 - CIENTIFICA M				
		EDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		37.749,20-	
25/01/2023	798098	VLR REF. PROV. N.F.Nº 227058 - CIENTIFICA M				
		EDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		6.720,00-	
25/01/2023	802471	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12680 - CVAL ALUGUEL				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.:	3.503.669,89-
		DE VEICULOS LTDA	1.019.01		3.682,98-	3.507.352,87-
26/01/2023	795387	VLR REF. PROV. N.F.Nº 264 - FACIALE ASSISTE				
		NCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		14.469,02-	
26/01/2023	796822	VLR REF. PROV. N.F.Nº 19184 - I.S. COSTA CE				
		NTRAL TELEMEDICINA	1.019.01		6.000,00-	
26/01/2023	797017	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14122 - COOPERATIVA D				
		OS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		110.405,40-	
26/01/2023	797286	PAGTO N.F.Nº 569667 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01	1.454,87		
26/01/2023	797288	PAGTO N.F.Nº 570596 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01	138,94		
26/01/2023	797290	PAGTO N.F.Nº 516 - SINTESE COMERCIAL HOSPIT				
		ALAR LTDA	1.019.01	10.600,00		
26/01/2023	797292	PAGTO N.F.Nº 570637 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
26/01/2023	797294	PAGTO N.F.Nº 570648 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
26/01/2023	797296	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/01 - MARIA CL				
		ARA ALVES FERREIRA	1.019.01	150,45		
26/01/2023	797298	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/01 - REBECA F				
		RANCIELLE DE LIMA SILVA	1.019.01	150,45		
26/01/2023	797300	PAGTO N.F.Nº 224065 - CIENTIFICA MEDICA HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01	4.022,00		
26/01/2023	797302	PAGTO N.F.Nº 31380 - LIMPATUDO DISTRIBUIDOR				
		A DE PRODUTOS LTDA	1.019.01	1.272,00		
26/01/2023	797304	PAGTO N.F.Nº 21402 - AUTO POSTO CHAFARIZ				
			1.019.01	870,17		
26/01/2023	797306	PAGTO N.F.Nº 1255 - SUPORTE SISTEMAS DE AR				
		CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	4.099,26		
26/01/2023	797308	PAGTO N.F.Nº 1256 - SUPORTE SISTEMAS DE AR				
		CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	11.557,74		
26/01/2023	797310	PAGTO N.F.Nº 1257 - SUPORTE SISTEMAS DE AR				
		CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	13.016,96		
26/01/2023	797312	PAGTO N.F.Nº 29122 - PLANISA PLANEJAMENTO E				
		ORGANIZACAO	1.019.01	12.884,07		
26/01/2023	797328	PAGTO N.F.Nº 2826 - J. Z. IPANEMA LTDA				
			1.019.01	7.040,00		
26/01/2023	797330	PAGTO N.F.Nº 2492 - BIO CELL LABORATORIO DE				
		ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01	4.295,06		
26/01/2023	797332	PAGTO N.F.Nº 20230103 - PRIOM TECNOLOGIA EM				
		EQUIP	1.019.01	2.900,00		
26/01/2023	797334	PAGTO N.F.Nº 20230102 - PRIOM TECNOLOGIA EM				
		EQUIP	1.019.01	580,00		
26/01/2023	798078	VLR REF. PROV. N.F.Nº 25883 - BIOPLASMA PRO				
		D PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		1.654,10-	
26/01/2023	798084	VLR REF. PROV. N.F.Nº 25989 - BIOPLASMA PRO				
		D PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		1.461,00-	
26/01/2023	798086	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26016 - BIOPLASMA PRO				
		D PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		624,00-	
26/01/2023	798092	VLR REF. PROV. N.F.Nº 58688 - ELLO DISTRIBU				
		ICAO LTDA	1.019.01		4.080,00-	
26/01/2023	798277	VLR REF. PROV. N.F.Nº 989 - METROLAB SOLUCO				
		ES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA.	1.019.01		6.074,46-	
26/01/2023	799130	VLR REF. PROV. N.F.Nº 49309 - ONCOTECH HOSP				
		ITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01		1.615,28-	
26/01/2023	799140	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1265 - CIRURGICA GOIA				
		NIA EIRELI	1.019.01		584,00-	
26/01/2023	799142	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1266 - CIRURGICA GOIA				
		NIA EIRELI	1.019.01		3.675,00-	
26/01/2023	799144	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1267 - CIRURGICA GOIA				
		NIA EIRELI	1.019.01		684,25-	
26/01/2023	799162	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1900 - MPM INDUSTRIA				
		E COM DE PLASTICOS	1.019.01		1.800,00-	
26/01/2023	799171	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1549 - PM DOS REIS				
			1.019.01		1.644,00-	
26/01/2023	799173	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1550 - PM DOS REIS				
			1.019.01		7.555,00-	
26/01/2023	799175	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1551 - PM DOS REIS				
			1.019.01		1.780,00-	
26/01/2023	799189	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1901 - MPM INDUSTRIA				
		E COM DE PLASTICOS	1.019.01		3.240,00-	
27/01/2023	796778	VLR REF. PROV. N.F.Nº 21489 - AUTO POSTO CH				
		AFARIZ	1.019.01		837,36-	
27/01/2023	797415	PAGTO N.F.Nº 348305 - PMH PRODUTOS HOSPITAL				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001		1381	FORNECEDORES		Sd. Ant.:	3.598.753,87-
		ARES LTDA	1.019.01	1.285,00		
27/01/2023	797417	PAGTO N.F.Nº 44263 - CENTRO OESTE E COMERCI				
		O E SERVICO EIRELI-ME	1.019.01	2.671,20		
27/01/2023	797419	PAGTO N.F.Nº 14749 - HARTE INSTRUMENTOS CIR				
		URGICOS LTDA-ME	1.019.01	27.645,00		
27/01/2023	797421	PAGTO N.F.Nº 6146 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.01	3.667,54		
27/01/2023	798094	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1676929 - COMERCIAL C				
		IRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		2.180,00-	
27/01/2023	798100	VLR REF. PROV. N.F.Nº 215232 - MEDCOM COM D				
		E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		14.112,00-	
27/01/2023	798300	VLR REF. PROV. N.F.Nº 20230139 - PRIOM TECN				
		OLOGIA EM EQUIP	1.019.01		2.900,00-	
27/01/2023	799138	VLR REF. PROV. N.F.Nº 227287 - CIENTIFICA M				
		EDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.096,64-	
27/01/2023	801034	VLR REF. PROV. N.F.Nº 571423 - SINTESE COME				
		RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
27/01/2023	801038	VLR REF. PROV. N.F.Nº 571429 - SINTESE COME				
		RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.262,13-	
27/01/2023	801042	VLR REF. PROV. N.F.Nº 571509 - SINTESE COME				
		RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		275,04-	
27/01/2023	801046	VLR REF. PROV. N.F.Nº 571527 - SINTESE COME				
		RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.364,00-	
27/01/2023	801050	VLR REF. PROV. N.F.Nº 571532 - SINTESE COME				
		RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	3.592.749,89-
28/01/2023	798291	VLR REF. PROV. N.F.Nº 244944 - SKYMAIL SERV				
		ICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMAC	1.019.01		528,00-	3.593.277,89-
30/01/2023	797595	PAGTO N.F.Nº 23309-1 - HOSPCOM EQUIP.HOSPIT				
		ALARES LTDA	1.019.01	38.338,03		
30/01/2023	797597	PAGTO N.F.Nº 926 - DINAMICA COMERCIO E ASSI				
		STENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.116,00		
30/01/2023	797599	PAGTO N.F.Nº 2730 - FJ COMERCIO E DISTRIBUI				
		CAO LTDA ME	1.019.01	840,00		
30/01/2023	797601	PAGTO N.F.Nº 4061394071 - SANEAMENTO DE GOI				
		AS S.A	1.019.01	45.821,44		
30/01/2023	797603	PAGTO N.F.Nº 15568 - TOP MED IMPORTACAO E D				
		IST LTDA	1.019.01	1.200,00		
30/01/2023	797605	PAGTO N.F.Nº 3753 - SUPORTE SISTEMAS DE AR				
		CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	9.492,85		
30/01/2023	797607	PAGTO N.F.Nº 3752 - SUPORTE SISTEMAS DE AR				
		CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	11.910,00		
30/01/2023	797609	PAGTO N.F.Nº 1251 - SUPORTE SISTEMAS DE AR				
		CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	1.733,15		
30/01/2023	797611	PAGTO N.F.Nº 312 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01	8.750,10		
30/01/2023	797613	PAGTO N.F.Nº 311 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01	13.588,80		
30/01/2023	797615	PAGTO N.F.Nº 307 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01	14.077,50		
30/01/2023	797617	PAGTO N.F.Nº 306 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01	55.101,91		
30/01/2023	797619	PAGTO N.F.Nº 309 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01	186.292,25		
30/01/2023	797621	PAGTO N.F.Nº 292 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01	50.031,43		
30/01/2023	797623	PAGTO N.F.Nº 294 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01	55.324,57		
30/01/2023	797625	PAGTO N.F.Nº 104 - ADOP SERVICOS MEDICOS EI				
		RELI	1.019.01	75.994,53		
30/01/2023	798088	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1552132 - CIRURGICA F				
		ERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		1.200,00-	
30/01/2023	798090	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1552133 - CIRURGICA F				
		ERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		3.625,00-	
30/01/2023	799160	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11498 - MICROSUTURE I				
		ND COM IMPORT EXPORT E	1.019.01		367,20-	
30/01/2023	801002	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11022 - MODERNA PAPEL				
		ARIA EIRELI ME	1.019.01		136,20-	
30/01/2023	801014	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10897 - BENENUTRI COM				
		ERCIAL LTDA	1.019.01		137,82-	
30/01/2023	801016	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10898 - BENENUTRI COM				
		ERCIAL LTDA	1.019.01		2.332,80-	

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3.028.464,35-
30/01/2023	801018	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10961 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		3.236,40-	3.031.700,75-
31/01/2023	797021	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	1.019.01		49.881,27-	
31/01/2023	797677	PAGTO N.F.Nº 569626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.170,73		
31/01/2023	797679	PAGTO N.F.Nº 570651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.512,00		
31/01/2023	797681	PAGTO N.F.Nº 570655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.512,00		
31/01/2023	797683	PAGTO N.F.Nº 567404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	255,00		
31/01/2023	797685	PAGTO N.F.Nº 569560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
31/01/2023	797687	PAGTO N.F.Nº 568241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	257,30		
31/01/2023	797689	PAGTO N.F.Nº 568248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
31/01/2023	797691	PAGTO N.F.Nº 568236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	257,30		
31/01/2023	797693	PAGTO N.F.Nº 569609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	7.798,36		
31/01/2023	797695	PAGTO N.F.Nº 568274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.858,36		
31/01/2023	797697	PAGTO N.F.Nº 568226 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
31/01/2023	797699	PAGTO N.F.Nº 568247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	229,76		
31/01/2023	797701	PAGTO N.F.Nº 568246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	229,76		
31/01/2023	797703	PAGTO N.F.Nº 569619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	229,76		
31/01/2023	797705	PAGTO N.F.Nº 568243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
31/01/2023	797707	PAGTO N.F.Nº 567420 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.560,00		
31/01/2023	797709	PAGTO N.F.Nº 566716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	810,14		
31/01/2023	797711	PAGTO N.F.Nº 569634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.170,73		
31/01/2023	797713	PAGTO N.F.Nº 567412 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.370,49		
31/01/2023	797715	PAGTO N.F.Nº 569659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.458,36		
31/01/2023	797717	PAGTO N.F.Nº 567418 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.170,73		
31/01/2023	797719	PAGTO N.F.Nº 569661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.458,36		
31/01/2023	797721	PAGTO N.F.Nº 567442 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	229,76		
31/01/2023	797723	PAGTO N.F.Nº 567424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	975,00		
31/01/2023	797725	PAGTO N.F.Nº 232827 - PARC.2/2- ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	5.279,60		
31/01/2023	797730	PAGTO N.F.Nº 308 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	38.775,07		
31/01/2023	797732	PAGTO N.F.Nº 310 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	237.571,89		
31/01/2023	797734	PAGTO N.F.Nº 305 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	187.754,43		
31/01/2023	797736	PAGTO N.F.Nº 289 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01	50.913,62		
31/01/2023	799146	VLR REF. PROV. N.F.Nº 456412 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.019.01		4.170,00-	
31/01/2023	799148	VLR REF. PROV. N.F.Nº 456425 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.019.01		12.542,40-	
31/01/2023	799152	VLR REF. PROV. N.F.Nº 987718 - HOSPFAR IND. COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		684,00-	
31/01/2023	799154	VLR REF. PROV. N.F.Nº 142785 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		52.446,00-	

Débitos: 645.380,89 Créditos: 660.006,73- Saldo Atual: 608.086,17-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	183.165,77-

06/01/2023	792416	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS -MES 12/2022 -RAT. DIVERSOS	1.019.01	183.165,77		0,00
31/01/2023	797727	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ELISA CRISTINA D A COSTA - MES 01/2023	1.019.01	292,65		
31/01/2023	799642	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		95,96-	
31/01/2023	799643	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		1,44-	
31/01/2023	799644	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01		88,02-	
31/01/2023	799649	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01		135.121,14-	
31/01/2023	799885	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01		0,12-	135.014,03-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				183.458,42	135.306,68-	135.014,03-

Débitos: 183.458,42 Créditos: 135.306,68- Saldo Atual: 135.014,03-						

Conta: 2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	1.179.322,14-

05/01/2023	792137	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2022	1.019.01	1.178.348,98		973,16-
11/01/2023	793390	PG CONF.RECIBO PEDRO VINICIOS LEITE DE SOUS A -DIF.LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2022	1.019.01	437,43		
11/01/2023	793392	PG CONF.RECIBO JOSE FERNANDO FRANCELINO SOU ZA -LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2022	1.019.01	535,73		0,00
31/01/2023	799627	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.01		1.317.432,70-	1.317.432,70-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				1.179.322,14	1.317.432,70-	1.317.432,70-

Débitos: 1.179.322,14 Créditos: 1.317.432,70- Saldo Atual: 1.317.432,70-						

Conta: 2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)			Sd. Ant.:	2.568.628,58-

27/01/2023	797516	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 02/2023	1.019.01	56.399,48		2.512.229,10-
31/01/2023	799570	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	1.019.01	28.690,76		
31/01/2023	799571	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	3.027,50		
31/01/2023	799572	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	1.019.01	3.363,80		
31/01/2023	799574	VLR REF. DIFERENÇA DE FERIAS 0	1.019.01	3.196,24		
31/01/2023	799580	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃ O 0	1.019.01	1.121,27		
31/01/2023	799586	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	3.827,60		
31/01/2023	799587	VLR REF. DIFERENÇA FERIAS PROX. MES 0	1.019.01	76,26		
31/01/2023	799588	VLR REF. DIF. 1/3 FERIAS PROX. MES 0	1.019.01	25,43		
31/01/2023	799589	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	1.275,87		
31/01/2023	799593	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	9.082,46		
31/01/2023	799604	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	678,74		
31/01/2023	799605	VLR REF. FERIAS NO MES 0	1.019.01	86.072,12		
31/01/2023	799606	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	2.036,22		
31/01/2023	799607	VLR REF. DIF. DE 1/3 ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	3,01		
31/01/2023	799614	VLR REF. DIF. 1/3 FERIAS NO MES 0	1.019.01	1.065,38		
31/01/2023	799615	VLR REF. DIF. DE ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	9,03		
31/01/2023	799638	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	1.019.01		109.056,69-	
31/01/2023	799639	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	48,08		
31/01/2023	799640	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	48,08		
31/01/2023	799641	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		234.420,38-	
31/01/2023	799646	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		1.991,36-	
31/01/2023	799647	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	4.579,97		
31/01/2023	799648	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		1.991,36-	
31/01/2023	800020	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.01	187.445,13		2.524.015,94-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				392.072,43	347.459,79-	2.524.015,94-

Débitos: 392.072,43 Créditos: 347.459,79- Saldo Atual: 2.524.015,94-						

Conta: 2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	0,00

31/01/2023	799575	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	12.780,05		
31/01/2023	799577	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	12.780,05		
31/01/2023	799583	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	1.019.01	130,87		
31/01/2023	799585	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	1.140,80		
31/01/2023	799598	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	1.170.801,12		
31/01/2023	799637	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		5.039,80-	
31/01/2023	800015	VLR REF. AJUSTE PROV 13° SALARIO	1.019.01		1.369.519,38-	176.926,29-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	176.926,29-

TOTAL MÊS ----->				1.197.632,89	1.374.559,18-	176.926,29-

Débitos: 1.197.632,89 Créditos: 1.374.559,18- Saldo Atual: 176.926,29-						

Conta: 2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	231.184,47-

02/01/2023	790202	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 22 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		556,50-	
02/01/2023	791206	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 4388 - BR G AAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EI RELI	1.019.01		100,80-	231.841,77-
03/01/2023	790990	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1391 - PIRE S E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		47,65-	231.889,42-
04/01/2023	790486	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 603 - CARVA LHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		693,85-	
04/01/2023	792683	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2288 - NOXT EC SERVICOS LTDA	1.019.01		558,46-	
04/01/2023	793925	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 289 - MED Q UALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		813,75-	
04/01/2023	795380	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 602 - CARVA LHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		3.696,78-	
04/01/2023	795408	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2289 - NOXT EC SERVICOS LTDA	1.019.01		30,00-	
04/01/2023	796281	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 601 - CARVA LHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		695,44-	238.377,70-
05/01/2023	792999	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 703299 - PR OGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		29,60-	
05/01/2023	793892	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 305 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		3.000,87-	
05/01/2023	793896	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 306 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		880,69-	
05/01/2023	793900	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 307 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		225,00-	
05/01/2023	793904	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 309 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.977,50-	
05/01/2023	793908	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 310 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		3.797,10-	
05/01/2023	793912	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 311 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		217,19-	
05/01/2023	793916	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 312 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		139,85-	
05/01/2023	795366	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 308 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		619,74-	250.265,24-
06/01/2023	793935	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 292 - MED Q UALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		799,65-	
06/01/2023	793939	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 294 - MED Q UALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		884,25-	251.949,14-
09/01/2023	796271	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1401 - AJ D IAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		2.594,61-	
09/01/2023	796276	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1211 - BS S ERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		1.428,60-	255.972,35-
10/01/2023	795418	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 15 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		3.752,53-	
10/01/2023	796267	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 101 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		1.207,29-	
10/01/2023	796307	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 118 - MEDIC S SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		947,25-	261.879,42-
16/01/2023	793835	PG GUIA REF. IR S/ NF 13807 COOP. DOS MEDIC OS ANESTESIOLOGISTAS - COD. 3280	1.019.01	1.359,41		
16/01/2023	794352	PG GUIA REF. IR S/ NF 13808 COOP. DOS MEDIC OS ANESTESIOLOGISTAS - COD. 3280	1.019.01	1.882,50		
16/01/2023	795393	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 332 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		1.334,20-	
16/01/2023	795397	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 333 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		12,00-	
16/01/2023	795401	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 334 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		363,52-	
16/01/2023	795405	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 335 - MAIS				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.						Sd. Ant.: 260.347,23-
		VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		59,40-	260.406,63-
17/01/2023	798159	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3904 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		673,45-	261.080,08-
20/01/2023	793651	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 29122 - PLA NISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		205,93-	
20/01/2023	793888	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 104 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		1.214,62-	
20/01/2023	796645	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 12/2022 -COD.1708	1.019.01	33.106,16		
20/01/2023	796653	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 12/2022 -COD.3280	1.019.01	6.643,85		
20/01/2023	796661	PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 11/2022 -COD.0561	1.019.01	71.019,87		
20/01/2023	796663	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 01/2023 -COD.0561	1.019.01	2.374,01		
20/01/2023	796665	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 12/2022 -COD.0561	1.019.01	7.800,76		
20/01/2023	796667	PG GUIA REF. IR S/RESCISÃO - MES 12/2022 -C OD.0561	1.019.01	1.005,92		
20/01/2023	796669	PG GUIA REF. IR S/ 2º PARC. 13º/2022 - COD.0561	1.019.01	48.494,22		
20/01/2023	796671	PG GUIA REF. IR S/ NF 702946 PNCQ - COD. 1708	1.019.01	29,60		
20/01/2023	796673	PG GUIA REF. IR S/ NF 3867 - BR LAUNDRY - COD. 1708	1.019.01	623,47		91.402,77-
25/01/2023	795370	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 303 - MED Q UALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		859,50-	
25/01/2023	795374	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 302 - MED Q UALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		894,00-	93.156,27-
26/01/2023	797018	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 14122 - COO PERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		1.746,00-	94.902,27-
31/01/2023	797022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 26 - BK ENG ENHARIA E METROLOGIA LTDA	1.019.01		797,25-	
31/01/2023	799620	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		72.760,87-	
31/01/2023	799630	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.019.01		2.684,70-	171.145,09-
TOTAL MÊS ----->				174.339,77	114.300,39-	171.145,09-
Débitos: 174.339,77 Créditos: 114.300,39- Saldo Atual: 171.145,09-						
Conta: 2.1.3.03.002 109 ISS A RECOLHER						Sd. Ant.: 47.326,72-
02/01/2023	790203	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 22 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		1.484,00-	
02/01/2023	791207	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4388 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO E IRELI	1.019.01		134,40-	
02/01/2023	793064	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 926 - DINA MICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITA LAR LTDA	1.019.01		84,00-	
02/01/2023	795412	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 343 - SAFA TLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		230,00-	49.259,12-
03/01/2023	792687	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 219 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.252,74-	
03/01/2023	792690	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 220 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		6.330,38-	
03/01/2023	792693	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 44118 - SI STEMATA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVAC AO LTDA	1.019.01		975,00-	59.817,24-
04/01/2023	792755	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 6926 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		55,03-	59.872,27-
06/01/2023	793648	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 2492 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01		156,24-	60.028,51-
09/01/2023	795363	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 363 - SECR ETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		5.517,32-	
09/01/2023	796277	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1211 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		3.333,40-	68.879,23-
10/01/2023	793637	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 10827 - AP IJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		56,66-	
10/01/2023	795419	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 15 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		10.006,74-	78.942,63-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.002 109 ISS A RECOLHER						Sd. Ant.: 78.942,63-
13/01/2023	793920	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3752 - SUP ORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		590,00-	79.532,63-
16/01/2023	793777	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS -MES 12/2022 -RAT.D IVERSOS	1.019.01	16.969,55		
16/01/2023	793823	PG GUIA REF. ISS S/ NF 21 PRIME X RADIOLOGI A	1.019.01	1.484,00		
16/01/2023	793825	PG GUIA REF. ISS S/ NF 28359 GYN RESIDUOS	1.019.01	975,37		
16/01/2023	793827	PG GUIA REF. ISS S/ NF 28360 GYN RESIDUOS	1.019.01	269,24		
16/01/2023	793829	PG GUIA REF. ISS S/ NF 128 HCI CONSTRUTORA	1.019.01	1.057,05		
16/01/2023	793831	PG GUIA REF. ISS S/NF 129 HCI CONSTRUTORA	1.019.01	2.018,51		
16/01/2023	793833	PG GUIA REF. ISS S/ NF 13 JATAI OFTALMOLOGI A	1.019.01	9.514,77		
16/01/2023	795415	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 30322 - GY N RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		804,31-	
16/01/2023	795423	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 30323 - GY N RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		245,22-	48.293,67-
17/01/2023	794848	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3867 BR LAUNDRY INDU STRIA	1.019.01	1.870,42		
17/01/2023	794851	PG GUIA REF. ISS S/ NF 332 SECRETA VIGILANC IA	1.019.01	5.517,32		
17/01/2023	798160	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3904 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTD A	1.019.01		3.367,26-	44.273,19-
20/01/2023	796696	PG GUIA REF. ISS S/ NF 127 HCI	1.019.01	286,33		43.986,86-
24/01/2023	798425	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 130 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		1.419,80-	
24/01/2023	798429	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 131 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		1.763,03-	47.169,69-
26/01/2023	798278	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 989 - METR OLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA.	1.019.01		225,54-	47.395,23-
TOTAL MÊS ----->				39.962,56	40.031,07-	47.395,23-
Débitos: 39.962,56 Créditos: 40.031,07- Saldo Atual: 47.395,23-						
Conta: 2.1.3.03.003 110 PIS A RECOLHER						Sd. Ant.: 24.049,80-
20/01/2023	796682	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 12/2022	1.019.01	24.049,80		0,00
31/01/2023	799645	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		15.949,82-	
31/01/2023	799892	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01		776,88-	16.726,70-
TOTAL MÊS ----->				24.049,80	16.726,70-	16.726,70-
Débitos: 24.049,80 Créditos: 16.726,70- Saldo Atual: 16.726,70-						
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSSL/COFINS/PIS						Sd. Ant.: 209.402,08-
02/01/2023	790204	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 22 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		1.725,15-	
02/01/2023	791208	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 4388 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		312,48-	211.439,71-
03/01/2023	790490	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 1390 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SA UDE LTDA	1.019.01		2.022,75-	
03/01/2023	790991	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 1391 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SA UDE LTDA	1.019.01		147,73-	213.610,19-
04/01/2023	790487	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 603 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADO S S/S	1.019.01		2.150,95-	
04/01/2023	792684	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 2288 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.731,21-	
04/01/2023	793926	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 289 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		2.522,63-	
04/01/2023	795381	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 602 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADO S S/S	1.019.01		11.460,03-	
04/01/2023	795409	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N				

Débitos: 176.114,27 Créditos: 117.145,89- Saldo Atual: 150.433,70-

Débitos: 81,49 Créditos: 220,29- Saldo Atual: 1.311.946,91-

Débitos: 238.403,10 Créditos: 192.121,26- Saldo Atual: 2.254.111,67

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.01.004 207		13o SALARIO			Sd. Ant.:	1.446.103,91

31/01/2023	799582	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	5.039,80		
31/01/2023	799625	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		1.170.801,12-	
31/01/2023	799633	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		12.780,05-	
31/01/2023	799636	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		12.780,05-	
31/01/2023	800015	VLR REF. AJUSTE PROV 13° SALARIO	1.019.01	1.369.519,38		1.624.301,87
TOTAL MÊS ----->				1.374.559,18	1.196.361,22-	1.624.301,87

Débitos: 1.374.559,18				Créditos: 1.196.361,22-		Saldo Atual: 1.624.301,87

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.:	31.092,71

18/01/2023	792679	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/01 - ADRIANA ROSA ALVES	1.019.01	227,67		31.320,38
24/01/2023	793629	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/01 - REBECA F RANCIELLE DE LIMA SILVA	1.019.01	150,45		
24/01/2023	793631	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/01 - MARIA CLARA ALVES FERREIRA	1.019.01	150,45		
24/01/2023	799186	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/02 - IVELCY DIIVINA FERREIRA DE JESUS	1.019.01	451,35		32.072,63
31/01/2023	799597	VLR REF. DIARIAS 0	1.019.01	3.309,90		35.382,53
TOTAL MÊS ----->				4.289,82	0,00	35.382,53

Débitos: 4.289,82				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 35.382,53

Conta: 6.1.1.01.008 332		RESCISAO CONTRATUAL			Sd. Ant.:	799.596,27

11/01/2023	793372	PG CONF.RECIBO PRISCILA ANTUNES DA SILVA CARVALHO -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	2.075,82		801.672,09
20/01/2023	796609	PG CONF.RECIBO MILKA ALVES CARVALHO -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	1.413,04		803.085,13
30/01/2023	797591	PG CONF.RECIBO ELISA CRISTINA DA COSTA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	2.343,45		
30/01/2023	797592	PG CONF.RECIBO NATALIA CASTRO CARVALHO -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	2.499,75		
30/01/2023	797593	PG CONF.RECIBO ROGERIO GONCALVES ARAUJO -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	1.579,17		809.507,50
TOTAL MÊS ----->				9.911,23	0,00	809.507,50

Débitos: 9.911,23				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 809.507,50

Conta: 6.1.1.01.012 1271		ALIMENTACAO			Sd. Ant.:	4.320.326,78

09/01/2023	792892	VLR REF. NF.N° 572348 - ALELO S.A	1.019.01	600,00		4.320.926,78
31/01/2023	797888	VLR REF. NF.N° 056289 - ALELO S.A	1.019.01	349.660,00		
31/01/2023	799624	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	1.019.01		3.171,90-	4.667.414,88
TOTAL MÊS ----->				350.260,00	3.171,90-	4.667.414,88

Débitos: 350.260,00				Créditos: 3.171,90-		Saldo Atual: 4.667.414,88

Conta: 6.1.1.01.013 1509		DEPOSITO JUDICIAL			Sd. Ant.:	14.099,01

**** Sem Movimento ****						

Conta: 6.1.1.02.001 212		INSS			Sd. Ant.:	5.460.603,31

31/01/2023	799578	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01	357,47		
31/01/2023	799603	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	461.058,04		
31/01/2023	799886	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01	14.086,52		5.936.105,34
TOTAL MÊS ----->				475.502,03	0,00	5.936.105,34

Conta: 6.1.1.03.006 221	MATERIAL QUIMICO	Sd. Ant.:	26.496,93
-------------------------	------------------	-----------	-----------

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO			Sd. Ant.:	26.496,93

31/01/2023	802848	VLR REF. BAIXA ESTOQUE PRODUTO QUÍMICO	1.019.01	17.055,30		43.552,23
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				17.055,30	0,00	43.552,23

Débitos: 17.055,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.552,23						

Conta: 6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	195.599,14

31/01/2023	802839	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIEN TE	1.019.01	10.152,73		205.751,87
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				10.152,73	0,00	205.751,87

Débitos: 10.152,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 205.751,87						

Conta: 6.1.1.03.011	226	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			Sd. Ant.:	605.574,26

**** Sem Movimento ****						

Conta: 6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	639.441,54

31/01/2023	802840	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA	1.019.01	59.223,03		698.664,57
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				59.223,03	0,00	698.664,57

Débitos: 59.223,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 698.664,57						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			Sd. Ant.:	42.949,85

31/01/2023	802846	VLR REF. BAIXA ESTOQUE EPI	1.019.01	1.336,17		44.286,02
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				1.336,17	0,00	44.286,02

Débitos: 1.336,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.286,02						

Conta: 6.1.1.03.020	235	MATERIAL P/LABORATORIO			Sd. Ant.:	1.244.261,90

31/01/2023	802841	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MATERIAL DE LABORATÓ RIO	1.019.01	40.629,99		1.284.891,89
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				40.629,99	0,00	1.284.891,89

Débitos: 40.629,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.284.891,89						

Conta: 6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	2.472.964,15

31/01/2023	802837	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MATERIAL MÉDICO	1.019.01	217.718,33		2.690.682,48
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				217.718,33	0,00	2.690.682,48

Débitos: 217.718,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.690.682,48						

Conta: 6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	338.281,22

31/01/2023	802842	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MATERIAL P/ MANUTENÇ ÃO	1.019.01	42.789,59		381.070,81
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				42.789,59	0,00	381.070,81

Débitos: 42.789,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 381.070,81						

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

01/01/2023	801632	VLR REF. DEVOUCAO - N.F.Nº 53910 - GENETIC A COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	26.400,00		

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.03.025	2147	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA			Sd. Ant.:	15.579,50

01/01/2023	801633	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.Nº 53910 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		26.400,00-	10.820,50-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				26.400,00	26.400,00-	10.820,50-
Débitos: 26.400,00 Créditos: 26.400,00- Saldo Atual: 10.820,50-						

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

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO			Sd. Ant.:	2.641.950,50

02/01/2023	793644	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2826 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01	7.040,00		2.648.990,50
03/01/2023	792691	VLR REF. PROV. N.F. Nº 44118 - SISTEMA MERC ANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01	19.500,00		2.668.490,50
09/01/2023	795360	VLR REF. PROV. N.F. Nº 363 - SECRETA VIGILA NCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01	114.467,15		2.782.957,65
16/01/2023	795413	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30322 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01	20.107,70		
16/01/2023	795421	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30323 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01	6.130,38		2.809.195,73
17/01/2023	798156	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3904 - B R LAUNDRY I NDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01	67.345,13		2.876.540,86
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				234.590,36	0,00	2.876.540,86
Débitos: 234.590,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.876.540,86						

Conta: 6.1.1.06.002	256	ASSINATURAS DE PERIODICOS/ANUIDADES			Sd. Ant.:	0,00

18/01/2023	793076	VLR REF. PROV. RECIBO - CONTABIL Nº 548098 - WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1.019.01	44.701,34		44.701,34
23/01/2023	796647	PAGTO IR S/ INVOICE 548098 WOLTERS KLUWER B RASIL TECNOLOGIA LTDA - CAMBIO	1.019.01	7.909,02		52.610,36
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				52.610,36	0,00	52.610,36
Débitos: 52.610,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.610,36						

Conta: 6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Sd. Ant.:	1.015.981,11

02/01/2023	791204	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4388 - BR GAAP CORPO RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.720,00		1.022.701,11
04/01/2023	792681	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2288 - NOXTEC SERVIC OS LTDA	1.019.01	37.230,43		
04/01/2023	795406	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2289 - NOXTEC SERVIC OS LTDA	1.019.01	2.000,00		1.061.931,54
28/01/2023	798290	VLR REF. PROV. N.F. Nº 244944 - SKYMAIL SER VICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMA CAO	1.019.01	528,00		1.062.459,54
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				46.478,43	0,00	1.062.459,54
Débitos: 46.478,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.062.459,54						

Conta: 6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	962.070,84

02/01/2023	791200	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1342 - MPS BRASIL OU TSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	2.600,00		
02/01/2023	791202	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1341 - MPS BRASIL OU TSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	5.755,53		
02/01/2023	792991	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6056-2 - GDB COMERCI O E SERVICOS EPP	1.019.01	13.500,00		983.926,37

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	983.926,37

03/01/2023	790194	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1581 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.019.01	8.500,00		992.426,37
05/01/2023	792694	VLR REF. PROV. N.F. Nº 155 - B&F BRASIL LTD A	1.019.01	19.000,00		
05/01/2023	793640	VLR REF. PROV. N.F. Nº 20230103 - PRIOM TEC NOLOGIA EM EQUIP	1.019.01	2.900,00		
05/01/2023	793642	VLR REF. PROV. N.F. Nº 20230102 - PRIOM TEC NOLOGIA EM EQUIP	1.019.01	580,00		1.014.906,37
06/01/2023	793633	VLR REF. PROV. N.F. Nº 516 - SINTESE COMERC IAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	10.600,00		1.025.506,37
10/01/2023	793638	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6135-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	4.050,00		1.029.556,37
13/01/2023	793921	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3753 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	9.492,85		1.039.049,22
19/01/2023	798512	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 04/2023 - NF 466 - MARCELA BIANCA	1.019.01	350,00		1.039.399,22
27/01/2023	798299	VLR REF. PROV. N.F. Nº 20230139 - PRIOM TEC NOLOGIA EM EQUIP	1.019.01	2.900,00		1.042.299,22
31/01/2023	798521	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 04/2023 - NF 95 MARCELA BIANCA	1.019.01	500,00		
31/01/2023	798525	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 04/2023 - NF 47 - MARCELA BIANCA	1.019.01	465,00		
31/01/2023	800128	VLR REF. PROV. N.F. Nº 914-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	1.019.01	42.704,70		1.085.968,92
TOTAL MÊS ----->				123.898,08	0,00	1.085.968,92

Débitos: 123.898,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.085.968,92						

Conta: 6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	563.533,39

02/01/2023	793062	VLR REF. PROV. N.F. Nº 926 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.200,00		567.733,39
04/01/2023	792753	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6926 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	1.100,67		568.834,06
10/01/2023	793635	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10827 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	1.133,20		569.967,26
13/01/2023	793918	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3752 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	12.500,00		582.467,26
23/01/2023	797024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 66110 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01	5.970,00		588.437,26
26/01/2023	798276	VLR REF. PROV. N.F. Nº 989 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA.	1.019.01	6.300,00		594.737,26
31/01/2023	797020	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	1.019.01	53.150,00		647.887,26
TOTAL MÊS ----->				84.353,87	0,00	647.887,26

Débitos: 84.353,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 647.887,26						

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.:	762.520,71

01/01/2023	792700	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9150295 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	219,68		762.740,39
04/01/2023	792704	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	309,72		
04/01/2023	792706	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16260786 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01	905,62		763.955,73
09/01/2023	792702	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15531756 - OI S/A	1.019.01	5.209,85		769.165,58
TOTAL MÊS ----->				6.644,87	0,00	769.165,58

Débitos: 6.644,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 769.165,58						

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

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.06.013 266		SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			Sd. Ant.:	5.805,49

03/01/2023	796242	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1159 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.01	5.020,78		10.826,27
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				5.020,78	0,00	10.826,27
Débitos: 5.020,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.826,27						

Conta: 6.1.1.06.015 268		SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.:	27.576.321,07

02/01/2023	790200	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	37.100,00		27.613.421,07
03/01/2023	790488	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1390 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	43.500,00		
03/01/2023	790988	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1391 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	3.177,00		
03/01/2023	791122	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8269 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	4.340,00		27.664.438,07
04/01/2023	790484	VLR REF. PROV. N.F. Nº 603 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	46.257,05		
04/01/2023	793923	VLR REF. PROV. N.F. Nº 289 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01	54.250,00		
04/01/2023	795378	VLR REF. PROV. N.F. Nº 602 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	246.452,37		
04/01/2023	796279	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	46.363,23		28.057.760,72
05/01/2023	792995	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3357 - A.L. CARVALHO	1.019.01	8.287,37		
05/01/2023	792997	VLR REF. PROV. N.F. Nº 703299 - PROGRAMA NA C.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01	1.973,05		
05/01/2023	793890	VLR REF. PROV. N.F. Nº 305 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	200.058,00		
05/01/2023	793894	VLR REF. PROV. N.F. Nº 306 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	58.712,74		
05/01/2023	793898	VLR REF. PROV. N.F. Nº 307 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	15.000,00		
05/01/2023	793902	VLR REF. PROV. N.F. Nº 309 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	198.500,00		
05/01/2023	793906	VLR REF. PROV. N.F. Nº 310 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	253.140,00		
05/01/2023	793910	VLR REF. PROV. N.F. Nº 311 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	14.479,28		
05/01/2023	793914	VLR REF. PROV. N.F. Nº 312 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	9.323,50		
05/01/2023	795364	VLR REF. PROV. N.F. Nº 308 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	41.316,00		28.858.550,66
06/01/2023	793646	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2492 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01	4.451,30		
06/01/2023	793933	VLR REF. PROV. N.F. Nº 292 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01	53.310,00		
06/01/2023	793937	VLR REF. PROV. N.F. Nº 294 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01	58.950,00		28.975.261,96
09/01/2023	795382	VLR REF. PROV. N.F. Nº 350 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	21.468,00		
09/01/2023	795384	VLR REF. PROV. N.F. Nº 351 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	138.836,00		
09/01/2023	796269	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1401 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01	172.974,00		
09/01/2023	796273	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1211 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01	95.240,00		29.403.779,96
10/01/2023	795416	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01	250.168,62		
10/01/2023	796265	VLR REF. PROV. N.F. Nº 101 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	80.486,09		
10/01/2023	796305	VLR REF. PROV. N.F. Nº 118 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	63.150,00		29.797.584,67
20/01/2023	793886	VLR REF. PROV. N.F. Nº 104 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	80.974,45		29.878.559,12
25/01/2023	795368	VLR REF. PROV. N.F. Nº 303 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01	57.300,00		
25/01/2023	795372	VLR REF. PROV. N.F. Nº 302 - MED QUALITY ME				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.06.015 268		SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.:	29.935.859,12

		DICOS LTDA	1.019.01	59.600,00		29.995.459,12
26/01/2023	795386	VLR REF. PROV. N.F. N° 264 - FACIALE ASSIST				
		ENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01	14.469,02		
26/01/2023	797016	VLR REF. PROV. N.F. N° 14122 - COOPERATIVA				
		DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	116.400,00		30.126.328,14
TOTAL MÊS ----->				2.550.007,07	0,00	30.126.328,14

Débitos: 2.550.007,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.126.328,14						

Conta: 6.1.1.06.018 271		SERVICOS GRAFICOS			Sd. Ant.:	11.390,00

06/01/2023	795388	VLR REF. PROV. N.F. N° 4038 - LEANDRO ITELM				
		ISTA DE SOUZA	1.019.01	130,00		11.520,00
24/01/2023	798513	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 04/2023 - NF 311 -				
		MARCELA BIANCA	1.019.01	420,00		11.940,00
26/01/2023	798514	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 04/2023 - NF 4054				
		- MARCELA BIANCA	1.019.01	500,00		12.440,00
TOTAL MÊS ----->				1.050,00	0,00	12.440,00

Débitos: 1.050,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.440,00						

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.:	17.971,43

02/01/2023	792696	VLR REF. PROV. N.F. N° 28198 - OBRAS SOCIAI				
		S DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01	521,91		18.493,34
TOTAL MÊS ----->				521,91	0,00	18.493,34

Débitos: 521,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.493,34						

Conta: 6.1.1.06.026 315		CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS			Sd. Ant.:	2.303.884,24

03/01/2023	792688	VLR REF. PROV. N.F. N° 220 - SEOH SERVICOS				
		DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	126.607,62		2.430.491,86
12/01/2023	798511	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 04/2023 - NF 175 -				
		MARCELA BIANCA	1.019.01	300,00		2.430.791,86
24/01/2023	795376	VLR REF. PROV. N.F. N° 342 - SARDINHA & MOR				
		AIS LTDA EPP	1.019.01	11.760,00		
24/01/2023	798422	VLR REF. PROV. N.F. N° 130 - HCI CONSTRUTOR				
		A LTDA EPP	1.019.01	118.316,28		
24/01/2023	798426	VLR REF. PROV. N.F. N° 131 - HCI CONSTRUTOR				
		A LTDA EPP	1.019.01	146.919,45		2.707.787,59
30/01/2023	798522	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 04/2023 - NF 30 M				
		ARCELA BIANCA	1.019.01	500,00		2.708.287,59
TOTAL MÊS ----->				404.403,35	0,00	2.708.287,59

Débitos: 404.403,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.708.287,59						

Conta: 6.1.1.06.027 325		CONSULTORIA			Sd. Ant.:	1.124.696,11

02/01/2023	795410	VLR REF. PROV. N.F. N° 343 - SAFATLE PREPAR				
		AÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01	11.500,00		1.136.196,11
03/01/2023	792685	VLR REF. PROV. N.F. N° 219 - SEOH SERVICOS				
		DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	65.054,85		1.201.250,96
20/01/2023	793649	VLR REF. PROV. N.F. N° 29122 - PLANISA PLAN				
		EJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01	13.728,36		1.214.979,32
TOTAL MÊS ----->				90.283,21	0,00	1.214.979,32

Débitos: 90.283,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.214.979,32						

Conta: 6.1.1.06.029 546		FRETES E CARRETOS			Sd. Ant.:	1.534.347,66

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.06.029 546		FRETES E CARRETOS			Sd. Ant.:	1.534.347,66

16/01/2023	795390	VLR REF. PROV. N.F. Nº 332 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	88.946,60		
16/01/2023	795394	VLR REF. PROV. N.F. Nº 333 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	800,00		
16/01/2023	795398	VLR REF. PROV. N.F. Nº 334 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	24.234,85		
16/01/2023	795402	VLR REF. PROV. N.F. Nº 335 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	3.960,00		1.652.289,11
17/01/2023	792993	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11872 - CVAL ALUGUEL				
		DE VEICULOS LTDA	1.019.01	3.682,98		1.655.972,09
25/01/2023	802470	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12680 - CVAL ALUGUEL				
		DE VEICULOS LTDA	1.019.01	3.682,98		1.659.655,07
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				125.307,41	0,00	1.659.655,07

Débitos: 125.307,41		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.659.655,07		

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.:	11.963,50

02/01/2023	791996	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	9,12		11.972,62
03/01/2023	792042	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	27,36		11.999,98
04/01/2023	792070	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	28,59		12.028,57
06/01/2023	792442	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	28,59		12.057,16
09/01/2023	793240	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	28,59		12.085,75
10/01/2023	793311	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	19,06		
10/01/2023	793320	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.04	9,53		12.114,34
11/01/2023	793394	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	19,06		
11/01/2023	793400	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.04	9,53		12.142,93
13/01/2023	793557	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	28,59		12.171,52
16/01/2023	794355	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	19,06		12.190,58
18/01/2023	795520	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	38,12		12.228,70
19/01/2023	796159	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	9,53		12.238,23
20/01/2023	796699	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	19,06		
20/01/2023	796700	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	1,41		12.258,70
23/01/2023	796649	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	19,06		12.277,76
25/01/2023	797214	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	9,53		12.287,29
26/01/2023	797336	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	47,65		12.334,94
30/01/2023	797627	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	76,24		12.411,18
31/01/2023	797738	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	38,12		12.449,30
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				485,80	0,00	12.449,30

Débitos: 485,80		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 12.449,30		

Conta: 6.1.1.10.002 303		JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS			Sd. Ant.:	1.945,81

09/01/2023	793234	VLR REF. N.F.Nº 54102 - GENETICA COM.IMP.EX				
		P.LTDA	1.019.01	361,53		2.307,34
10/01/2023	793318	PG GUIA REF. INSS S/ NF 127 HCI CONSTRUTORA				
			1.019.04	62,43		2.369,77
16/01/2023	793836	PG GUIA REF. IR S/ NF 13807 COOP. DOS MEDIC				
		OS ANESTESIOLOGISTAS - COD. 3280	1.019.01	134,71		
16/01/2023	794353	PG GUIA REF. IR S/ NF 13808 COOP. DOS MEDIC				
		OS ANESTESIOLOGISTAS - COD. 3280	1.019.01	186,55		2.691,03
17/01/2023	794849	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3867 BR LAUNDRY INDU				
		STRIA	1.019.01	93,52		
17/01/2023	794852	PG GUIA REF. ISS S/ NF 332 SECRETA VIGILANC				
		IA	1.019.01	275,87		3.060,42
20/01/2023	796697	PG GUIA REF. ISS S/ NF 127 HCI	1.019.01	31,49		3.091,91
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				1.146,10	0,00	3.091,91

Débitos: 1.146,10		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.091,91		

Conta: 6.1.1.10.005 1259		ENCARGOS RET. APLIC.			Sd. Ant.:	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

23/01/2023	796641	VLR REF. IOF S/ INVOICE 548098 WOLTERS KLUW				
		ER TENCOLOGIA LTDA - CAMBIO	1.019.01	169,87		55.508,94
31/01/2023	797881	VLR REF. IOF S/REND.APLICAÇÃO -MES 01/2023	1.019.01	1.959,13		57.468,07
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				2.129,00	0,00	57.468,07
Débitos: 2.129,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.468,07						

Total geral						
Débitos: 62.601.766,50 Créditos: -62.601.766,50 Saldo Atual: 0,00						