

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC				Sd. Ant.:	8.633.125,82
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 568231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.620,28-	
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 568224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		247,00-	
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 568217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.620,28-	
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 568205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		229,76-	
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 568203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		128,65-	
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 568201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.370,49-	
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 567518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.199,18-	
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 567505 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.079,18-	
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 567513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.820,00-	
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 567522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.338,36-	
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 567516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		120,00-	
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 567511 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.060,00-	
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 568216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		294,85-	
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 567502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.170,73-	
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 567445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		185,50-	
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 567491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		220,14-	
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 1514 - PM DOS REIS	1.019.01		700,00-	
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 2667 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EI RELI	1.019.01		280,00-	
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 6056-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		13.500,00-	
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 1669320 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01		579,60-	
01/02/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ANNY BEATRIZ SOARES DOS SANTOS - MES 01/2023	1.019.01		26,27-	
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 363 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L TDA	1.019.01		97.306,20-	
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 303 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		53.776,05-	
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 302 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		55.934,60-	
01/02/2023	PG FOLHA REF. FERIAS MES 02/2023	1.019.01		14.096,47-	
01/02/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		28,59-	
01/02/2023	VLR REF. DEV. SALDO SUPRIMENTO DE FUNDO N° 04/2023 - MARCELA BIANCA SOUZA	1.019.01	965,00		8.375.158,64
02/02/2023	PAGTO N.F.N° 52507 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		4.525,00-	
02/02/2023	PAGTO N.F.N° 52508 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		298,10-	
02/02/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		7.540.493,58-	
02/02/2023	PAGTO N.F.N° 342 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.01		11.760,00-	
02/02/2023	PAGTO N.F.N° 1159 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.01		5.020,78-	
02/02/2023	PAGTO N.F.N° 118 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		59.266,27-	
02/02/2023	PAGTO N.F.N° 601 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01		43.511,91-	
02/02/2023	PAGTO N.F.N° 1211 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		80.811,14-	
02/02/2023	PAGTO N.F.N° 1401 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		162.336,10-	
02/02/2023	PAGTO N.F.N° 101 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		75.536,20-	
02/02/2023	PAGTO N.F.N° 602 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01		231.295,56-	
02/02/2023	PAGTO N.F.N° 350 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANCADO LTDA	1.019.01		21.468,00-	
02/02/2023	PAGTO N.F.N° 351 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANCADO LTDA	1.019.01		138.836,00-	
02/02/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		76,24-	
02/02/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	76,24		0,00
03/02/2023	PAGTO N.F.N° 15 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		224.776,52-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC				Sd. Ant.:	224.776,52-
03/02/2023	PAGTO N.F.N° 52509 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		2.173,90-	
03/02/2023	PAGTO N.F.N° 4038 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01		130,00-	
03/02/2023	PAGTO N.F.N° 139487 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.752,00-	
03/02/2023	PAGTO N.F.N° 212511 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.740,00-	
03/02/2023	PAGTO N.F.N° 21447 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		813,31-	
03/02/2023	PAGTO N.F.N° 85626 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSP LTDA EPP	1.019.01		7.592,00-	
03/02/2023	PAGTO N.F.N° 264 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		14.469,02-	
03/02/2023	PAGTO N.F.N° 332 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		84.677,16-	
03/02/2023	PAGTO N.F.N° 30323 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		5.885,16-	
03/02/2023	PAGTO N.F.N° 30322 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		19.303,39-	
03/02/2023	PAGTO N.F.N° 334 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		23.071,58-	
03/02/2023	PAGTO N.F.N° 335 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		3.769,92-	
03/02/2023	PAGTO N.F.N° 2289 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.877,00-	
03/02/2023	PAGTO N.F.N° 343 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	
03/02/2023	PAGTO N.F.N° 333 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		761,60-	
03/02/2023	PG GUIA REF. PROC.N° 0010703-53.2022.5.18.0111 -NAZARE VICENTE SEVERO DOS SANTOS -1ª PARC.	1.019.01		7.000,00-	
03/02/2023	PG GUIA REF. PROC.N° 0010702.68.2022.5.18.0111 -ANAKATIA ARAUJO ALVES -1ª PARC.	1.019.01		7.000,00-	
03/02/2023	PG GUIA REF. PROC.N° 0010704-38.2022.5.18.0111 -ROGERIO TEODORO DA SILVA -1ª PARC.	1.019.01		7.000,00-	
03/02/2023	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 01/2023	1.019.01		1.317.432,70-	
03/02/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		114,36-	
03/02/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.755.494,62		
03/02/2023	PAGTO N.F.N° 10658 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01		5.885,00-	
03/02/2023	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2023/11 - MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO	1.019.01		4.000,00-	0,00
06/02/2023	PAGTO N.F.N° 6159 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01		2.850,00-	
06/02/2023	PAGTO N.F.N° 256 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
06/02/2023	PAGTO N.F.N° 1546977 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIENCO R HO SO LTDA	1.019.01		5.384,75-	
06/02/2023	PAGTO N.F.N° 1504 - PM DOS REIS	1.019.01		74,00-	
06/02/2023	PAGTO N.F.N° 1505 - PM DOS REIS	1.019.01		1.770,00-	
06/02/2023	PAGTO N.F.N° 1875 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		13.426,10-	
06/02/2023	PAGTO N.F.N° 1877 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		713,75-	
06/02/2023	PAGTO N.F.N° 1196 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		57,00-	
06/02/2023	PAGTO N.F.N° 1197 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		699,00-	
06/02/2023	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 01/2023	1.019.01		5.068,21-	
06/02/2023	PAGTO N.F.N° 12134 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		396,90-	
06/02/2023	PAGTO N.F.N° 2504 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01		1.062,50-	
06/02/2023	PAGTO N.F.N° 49107 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01		2.154,00-	
06/02/2023	PAGTO N.F.N° 32849 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		2.165,00-	
06/02/2023	PAGTO N.F.N° 21233 - PARC. 1/2- VFB BRASIL LTDA	1.019.01		1.248,00-	
06/02/2023	PAGTO N.F.N° 445258 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.019.01		32.900,00-	
06/02/2023	PAGTO N.F.N° 224886 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.240,00-	
06/02/2023	PAGTO N.F.N° 224887 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.800,00-	
06/02/2023	PAGTO N.F.N° 3146 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01		3.644,00-	
06/02/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		9,53-	
06/02/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	81.288,66		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC				Sd. Ant.:	2.085,92
06/02/2023	PAGTO N.F.N° 1506 - PM DOS REIS	1.019.01		2.085,92-	0,00
07/02/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 01/2023 - RATEIO DIVER SOS	1.019.01		134.995,26-	
07/02/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ISS NF 143 - RATEIO DIVERS OS	1.019.01		59,01-	
07/02/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ISS NF 43537 / 4310/2474 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01		1.199,68-	
07/02/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ISS NF 2055 - RATEIO DIVER SOS	1.019.01		6,00-	
07/02/2023	PAGTO N.F.N° 15480 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA S LTDA.	1.019.01		540,00-	
07/02/2023	PAGTO N.F.N° 258 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA IS LTDA.	1.019.01		540,00-	
07/02/2023	PAGTO N.F.N° 1513 - PM DOS REIS	1.019.01		3.237,70-	
07/02/2023	PAGTO N.F.N° 1671491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01		5.954,04-	
07/02/2023	PAGTO N.F.N° 66110 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI L LTDA	1.019.01		5.692,39-	
07/02/2023	PAGTO N.F.N° 13523 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		4.003,80-	
07/02/2023	PG CONF.RECIBO KEILA MARCIA DA PURIFICAÇÃO MENESES PEREIRA -ADIANT. SALARIAL MES 02/2023	1.019.01		1.302,00-	
07/02/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		9,53-	
07/02/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	157.539,41		0,00
08/02/2023	PAGTO N.F.N° 1530 - PM DOS REIS	1.019.01		3.290,00-	
08/02/2023	PAGTO N.F.N° 6368 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.121,20-	
08/02/2023	PAGTO N.F.N° 26 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	1.019.01		49.881,27-	
08/02/2023	PAGTO N.F.N° 233478 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT DA	1.019.01		5.208,00-	
08/02/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		9,53-	
08/02/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	60.510,00		0,00
09/02/2023	PAGTO N.F.N° 111381 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDI CAMENTOS LTDA	1.019.01		20.700,00-	
09/02/2023	PAGTO N.F.N° 1884 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01		198,00-	
09/02/2023	PAGTO N.F.N° 1220 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		2.522,60-	
09/02/2023	PAGTO N.F.N° 1222 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		565,16-	
09/02/2023	PAGTO N.F.N° 58069 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		19.843,20-	
09/02/2023	PAGTO N.F.N° 610 - GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		760,00-	
09/02/2023	PAGTO N.F.N° 107064 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGI STICA LTDA	1.019.01		1.900,80-	
09/02/2023	PAGTO N.F.N° 18597 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.01		12.168,00-	
09/02/2023	PAGTO N.F.N° 8266 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		453,60-	
09/02/2023	PAGTO N.F.N° 6135-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		4.050,00-	
09/02/2023	PG GUIA REF. ISS NF 3836 B R LAUNDRY	1.019.01		2.104,85-	
09/02/2023	PAGTO N.F.N° 21299 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01		2.688,00-	
09/02/2023	PAGTO N.F.N° 29983 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		2.800,00-	
09/02/2023	PAGTO N.F.N° 14122 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.01		110.405,40-	
09/02/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		28,59-	
09/02/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	181.188,20		0,00
10/02/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS -MES 01/2023 -RAT.DIVERSOS	1.019.01		15.416,68-	
10/02/2023	PG CONF.RECIBO VANESSA BRITO ALVES -RESCISAO CONTRA TUAL	1.019.01		10.373,79-	
10/02/2023	PG CONF.RECIBO POLYANA VIEIRA SANTOS -RESCISAO CONT RATUAL	1.019.01		1.219,79-	
10/02/2023	PG CONF.RECIBO MARIENE FURTADO DA SILVA -RESCISAO C ONTRATUAL	1.019.01		659,14-	
10/02/2023	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 02/2023	1.019.01		3.086,97-	
10/02/2023	PAGTO N.F.N° 47669 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTD A -EPP	1.019.01		1.030,00-	
10/02/2023	PAGTO N.F.N° 21489 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		837,36-	
10/02/2023	PAGTO N.F.N° 181685 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOS PITALARES LTDA	1.019.01		52.439,40-	
10/02/2023	PAGTO N.F.N° 85934 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO D HOSP LTDA EPP	1.019.01		2.214,00-	
10/02/2023	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.VANESSA BRITO ALVES -MES 0 2/2023	1.019.01		2.505,62-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365				Sd. Ant.:	89.782,75-
10/02/2023	PAGTO N.F.N° 10827 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		1.076,54-	
10/02/2023	PAGTO N.F.N° 131 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		140.308,08-	
10/02/2023	PAGTO N.F.N° 130 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		112.992,04-	
10/02/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		19,06-	
10/02/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		3,08-	
10/02/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	344.181,55		0,00
13/02/2023	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/02 - IVELCY DIVINA FE RREIRA DE JESUS	1.019.01		451,35-	
13/02/2023	PAGTO N.F.N° 181858 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOS PITALARES LTDA	1.019.01		5.910,00-	
13/02/2023	PAGTO N.F.N° 425029 - PARC.2/2- C.E.I. COM.IMP.DE M ATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01		1.747,50-	
13/02/2023	PAGTO N.F.N° 54314 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		11.837,50-	
13/02/2023	PAGTO N.F.N° 54305 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		18.540,00-	
13/02/2023	PAGTO N.F.N° 54312 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		18.540,00-	
13/02/2023	PAGTO N.F.N° 804 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO S MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01		550,00-	
13/02/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	57.576,35		0,00
14/02/2023	VLR REF. TRANSF.REC. RECEITA - HEJ/ CEF	1.019.01	9.561.448,14		
14/02/2023	PAGTO N.F.N° 1532 - PM DOS REIS	1.019.01		1.152,00-	
14/02/2023	PAGTO N.F.N° 1531 - PM DOS REIS	1.019.01		2.614,40-	
14/02/2023	PAGTO N.F.N° 1529 - PM DOS REIS	1.019.01		93,60-	
14/02/2023	PAGTO N.F.N° 44436 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZA CAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		18.525,00-	
14/02/2023	PAGTO N.F.N° 1885 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01		7.466,70-	
14/02/2023	PAGTO N.F.N° 1886 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01		900,00-	
14/02/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		9.474.335,36-	
14/02/2023	PAGTO N.F.N° 23 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		33.334,35-	
14/02/2023	PAGTO N.F.N° 989 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA.	1.019.01		6.074,46-	
14/02/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		19,06-	
14/02/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS BOLETO 398683-P - CREDITAS - RA T.DIVERSOS	1.019.01		16.952,27-	
14/02/2023	VLR REF. DEV NF .128 HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01	100,00		80,94
15/02/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 507937 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01		80,37-	
15/02/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.44268039 -RAT.DIVER SOS	1.019.01		127,96-	
15/02/2023	PAGTO N.F.N° 19184 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICIN A	1.019.01		6.000,00-	
15/02/2023	PAGTO N.F.N° 25883 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01		1.654,10-	
15/02/2023	PAGTO N.F.N° 53115 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		380,80-	
15/02/2023	PAGTO N.F.N° 1228 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		3.300,00-	
15/02/2023	PAGTO N.F.N° 215778 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01		2.352,20-	
15/02/2023	PAGTO N.F.N° 1675390 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01		5.300,00-	
15/02/2023	PAGTO N.F.N° 244944 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA O E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01		528,00-	
15/02/2023	PAGTO N.F.N° 1372 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE SSAO EIRELI	1.019.01		2.600,00-	
15/02/2023	PAGTO N.F.N° 1371 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE SSAO EIRELI	1.019.01		5.861,61-	
15/02/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 22 PRIME X RADIOLOGIA	1.019.01		1.484,00-	
15/02/2023	PG GUIA REF. ISS /S NF 363 SECRETA	1.019.01		5.517,32-	
15/02/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 30322 GYN RESIDUOS	1.019.01		804,31-	
15/02/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 15 JATAI OFTALMOLOGIA	1.019.01		10.006,74-	
15/02/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 30323 GYN RESIDUOS	1.019.01		245,22-	
15/02/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3904 BR LAUNDRY	1.019.01		3.367,26-	
15/02/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 130 HCI CONSTRUTORA LTDA	1.019.01		1.419,80-	
15/02/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 131 HCI CONSTUTORA	1.019.01		1.763,03-	
15/02/2023	PAGTO N.F.N° 4470 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.172,32-	
15/02/2023	PAGTO N.F.N° 9274757 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		558,70-	
15/02/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	59.442,80		0,00
16/02/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA MES 01/2023 - RAT				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 0,00
	EIO DIVERSOS	1.019.01		570.768,81-	
16/02/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ - MES 01/2023 - RATEI				
	O DIVERSOS	1.019.01		36.934,64-	
16/02/2023	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 02/2023	1.019.01		1.225,78-	
16/02/2023	PAGTO N.F.N° 11455 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EX				
	PORT E	1.019.01		768,00-	
16/02/2023	PAGTO N.F.N° 3904 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO				
	E SERVICOS LTDA	1.019.01		52.764,92-	
16/02/2023	PAGTO N.F.N° 1592 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOV				
	ISUAL LTDA	1.019.01		8.500,00-	
16/02/2023	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/PJ MES 01/2023 - CO				
	D.5952	1.019.01		76.416,68-	
16/02/2023	PAGTO N.F.N° 5054 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.01		78.749,00-	
16/02/2023	PG GUIA REF. PIS S/PJ MES 01/2023 -COD.5979	1.019.01		2.161,27-	
16/02/2023	PG GUIA REF. COFINS S/PJ MES 01/2023 - COD.5960	1.019.01		9.975,10-	
16/02/2023	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 01/2023 - COD.1708	1.019.01		37.108,82-	
16/02/2023	PG GUIA REF. IR S/ NF 14122 COOP. DOS MEDICOS ANEST				
	ESIOLOGISTAS - COD. 3280	1.019.01		1.746,00-	
16/02/2023	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 01/2023 -COD.0561	1.019.01		1.004,97-	
16/02/2023	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 01/2023 -COD.0561	1.019.01		310,69-	
16/02/2023	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ISAAC FERREIRA -MES 02/20				
	23	1.019.01		62,53-	
16/02/2023	PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 12/2022 -COD.0561	1.019.01		59.218,71-	
16/02/2023	PG GUIA REF. IR S/RESCISAO -MES 01/2023 -COD.0561	1.019.01		1.207,13-	
16/02/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		9,53-	
16/02/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	938.932,58		0,00
22/02/2023	PAGTO N.F.N° 21563 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		481,10-	
22/02/2023	PAGTO N.F.N° 21233 - PARC. 2/2- VFB BRASIL LTDA	1.019.01		1.248,00-	
22/02/2023	PAGTO N.F.N° 58688 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		4.080,00-	
22/02/2023	PAGTO N.F.N° 1676929 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.01		2.180,00-	
22/02/2023	PAGTO N.F.N° 49309 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MED				
	ICAMENTOS	1.019.01		1.615,28-	
22/02/2023	PAGTO N.F.N° 1678081 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.01		27.036,11-	
22/02/2023	PAGTO N.F.N° 229 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.01		150.545,37-	
22/02/2023	PAGTO N.F.N° 230 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.01		61.802,11-	
22/02/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	248.987,97		0,00
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 1455 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM				
	SAUDE LTDA	1.019.01		44.724,23-	
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 55 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		313.603,45-	
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 987662 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL				
	ARES S/A	1.019.01		43.863,48-	
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 987718 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL				
	ARES S/A	1.019.01		684,00-	
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 25989 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR				
	ELATOS LTDA EPP	1.019.01		1.461,00-	
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 26016 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR				
	ELATOS LTDA EPP	1.019.01		624,00-	
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 1548 - PM DOS REIS	1.019.01		861,34-	
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 1549 - PM DOS REIS	1.019.01		1.644,00-	
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 1551 - PM DOS REIS	1.019.01		1.780,00-	
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 1550 - PM DOS REIS	1.019.01		7.555,00-	
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 1901 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO				
	S	1.019.01		3.240,00-	
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 1900 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO				
	S	1.019.01		1.800,00-	
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 1265 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		584,00-	
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 1267 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		684,25-	
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 1266 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		3.675,00-	
23/02/2023	PG CONF.RECIBO NATHALIA MURICY COSTA -RESCISAO CONT				
	RATUAL	1.019.01		4.510,79-	
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 58767 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		3.660,00-	
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 277049 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		37.749,20-	
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 227058 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		6.720,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 479.423,74-
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 215232 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS P LTDA	1.019.01		14.112,00-	
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 12341 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.01		5.020,78-	
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 616 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01		43.412,24-	
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 14151 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.01		207.452,18-	
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 617 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01		48.793,15-	
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 615 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01		231.295,56-	
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 1552132 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01		1.200,00-	
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 1552133 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01		3.625,00-	
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 193 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01		198.586,60-	
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 2358 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		34.940,76-	
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 321 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		15.013,18-	
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 320 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		8.750,10-	
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 319 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		237.571,89-	
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 318 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		186.292,25-	
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 317 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		38.775,07-	
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 316 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.077,50-	
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 361 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANCADO LTDA	1.019.01		21.468,00-	
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 1223 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		77.735,31-	
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 3388 - A.L. CARVALHO	1.019.01		10.962,52-	
23/02/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		162,01-	
23/02/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.878.669,84		0,00
24/02/2023	PG FOLHA REF. LIQUIDO FÉRIAS -MES 03/2023	1.019.01		51.277,26-	
24/02/2023	PAGTO N.F.N° 35992 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01		3.773,20-	
24/02/2023	PAGTO N.F.N° 227287 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.096,64-	
24/02/2023	PAGTO N.F.N° 456412 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.019.01		4.170,00-	
24/02/2023	PAGTO N.F.N° 456425 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.019.01		12.542,40-	
24/02/2023	PAGTO N.F.N° 142785 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENT OS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		52.446,00-	
24/02/2023	PAGTO N.F.N° 461 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01		264,00-	
24/02/2023	PAGTO N.F.N° 215571 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS P LTDA	1.019.01		5.422,00-	
24/02/2023	PAGTO N.F.N° 6524 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		17.754,37-	
24/02/2023	PAGTO N.F.N° 11498 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EX PORT E	1.019.01		367,20-	
24/02/2023	PAGTO N.F.N° 27885 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.070,00-	
24/02/2023	PAGTO N.F.N° 49405 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MED ICAMENTOS	1.019.01		16.801,35-	
24/02/2023	PAGTO N.F.N° 1678945 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01		4.768,00-	
24/02/2023	PAGTO N.F.N° 15652767 - OI S/A	1.019.01		5.368,12-	
24/02/2023	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 01/2023	1.019.01		16.726,70-	
24/02/2023	PAGTO N.F.N° 183013 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOS PITALARES LTDA	1.019.01		61.506,72-	
24/02/2023	PAGTO N.F.N° 314 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		187.754,43-	
24/02/2023	PAGTO N.F.N° 8657 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.01		229,40-	
24/02/2023	PAGTO N.F.N° 24 - FAROL PARTNER LTDA	1.019.01		5.895,00-	
24/02/2023	PAGTO N.F.N° 159 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAC AO, LIMPEZA	1.019.01		319.859,05-	
24/02/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		38,12-	
24/02/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	771.129,96		0,00
27/02/2023	VLR REF. DESPESAS MES 11/2022 - ADM	1.019.01		176.060,78-	
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 111554 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDI CAMENTOS LTDA	1.019.01		31.050,00-	
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 572412 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 571429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.262,13-	
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 571509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		275,04-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC				Sd. Ant.:	210.522,90-
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 571424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		478,22-	
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 571423 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 571506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		550,08-	
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 571546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		371,90-	
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 571535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 571563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 571532 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 571566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.031,86-	
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 571527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.364,00-	
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 571560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 571539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 571529 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 571523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.429,76-	
27/02/2023	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 02/2023	1.019.01		13.823,41-	
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 28526 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01		560,67-	
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 01/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		309,72-	
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 16286733 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01		1.283,81-	
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 3793 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		9.492,85-	
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 3792 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		11.932,50-	
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 14144 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		3.398,40-	
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 14192 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		2.004,60-	
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 11022 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.019.01		136,20-	
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 21633 - PARC.1/2-VFB BRASIL LTDA	1.019.01		1.276,80-	
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 6311 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.01		3.745,28-	
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 143212 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.500,00-	
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 143371 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.640,00-	
27/02/2023	PAGTO BOLETO N° 3172145 -ALELO S/A	1.019.01		355.794,75-	
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 20230139 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	1.019.01		2.900,00-	
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 61692 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1.019.01		9.751,20-	
27/02/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		9,53-	
27/02/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	647.573,68		0,00
28/02/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA - MES 12/2022 - HEJ PROVISÕES	1.019.01		106.356,68-	
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 571588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.292,60-	
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 571571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		794,50-	
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 571569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 571572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.216,90-	
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 571589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.292,60-	
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 572401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		788,00-	
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 571413 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		200,34-	
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 571570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		794,50-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 117.607,39-
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 572404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		788,00-	
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 572405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		788,00-	
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 572418 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.512,00-	
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 572429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 572415 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		318,44-	
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 572419 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		794,50-	
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 572416 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		237,75-	
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 572427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.793,40-	
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 10897 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		137,82-	
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 10898 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		2.332,80-	
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 10961 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		3.236,40-	
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 4062384550 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01		33.120,76-	
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 958 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.116,00-	
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 12981 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01		281,74-	
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 31552 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		34.386,47-	
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 29191 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ ACAO	1.019.01		12.884,07-	
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 370 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L TDA	1.019.01		106.460,17-	
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 308 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		70.556,43-	
28/02/2023	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		38,12-	
28/02/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	392.617,39		
28/02/2023	VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 11/2023 - MARC ELA BIANCA SOUZA	1.019.01	253,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			17.137.975,39	25.771.101,21-	0,00
Débitos: 17.137.975,39 Créditos: 25.771.101,21- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.1.02.269 2412BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC					Sd. Ant.: 63.962,20
06/02/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		40.000,00-	23.962,20
07/02/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	40.000,56		63.962,76
08/02/2023	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	1.019.01	9.463.334,70		9.527.297,46
13/02/2023	VLR REF. REC. RECEITA - RESIDENCIA MEDICA	1.019.01	98.113,44		9.625.410,90
14/02/2023	VLR REF. BX ADIANT. FORNECEDOR - NF 285 EAMA	1.019.01	660,14		
14/02/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. RECEITA - HEJ BB	1.019.01		9.561.448,14-	
14/02/2023	VLR REF. RECEITA EVENTUAL ADM -BX ADIANT. A FORNECE DOR - WHITE MARTINS	1.019.01	250,00		64.872,90
TOTAL MÊS ----->			9.602.358,84	9.601.448,14-	64.872,90
Débitos: 9.602.358,84 Créditos: 9.601.448,14- Saldo Atual: 64.872,90					
Conta: 1.1.1.02.274 2453BB- CTA 20.504-4 - HCSC PROVISOES					Sd. Ant.: 215.896,04
02/02/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.03		215.896,04-	0,00
28/02/2023	VLR REF. PASSIVO TRABALHISTA - MES 12/2022 - HEJ	1.019.03	106.356,68		106.356,68
TOTAL MÊS ----->			106.356,68	215.896,04-	106.356,68
Débitos: 106.356,68 Créditos: 215.896,04- Saldo Atual: 106.356,68					
Conta: 1.1.1.03.191 2366BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 633.449,35
02/02/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	7.540.493,58		
02/02/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		76,24-	8.173.866,69
03/02/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.755.494,62-	6.418.372,07
06/02/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		81.288,66-	6.337.083,41
07/02/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		157.539,41-	6.179.544,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.03.191 2366 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 6.179.544,00
08/02/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		60.510,00-	6.119.034,00
09/02/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		181.188,20-	5.937.845,80
10/02/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		344.181,55-	5.593.664,25
13/02/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		57.576,35-	5.536.087,90
14/02/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	9.474.335,36		15.010.423,26
15/02/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		59.442,80-	14.950.980,46
16/02/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		938.932,58-	14.012.047,88
22/02/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		248.987,97-	13.763.059,91
23/02/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.878.669,84-	11.884.390,07
24/02/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		771.129,96-	11.113.260,11
27/02/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		647.573,68-	10.465.686,43
28/02/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		392.617,39-	
28/02/2023	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 02/2023	1.019.01	74.285,35		
28/02/2023	VLR REF. IOF S/REND.APLICACÃO -MES 02/2023	1.019.01		10.759,61-	10.136.594,78
TOTAL MÊS ----->			17.089.114,29	7.585.968,86-	10.136.594,78
Débitos: 17.089.114,29 Créditos: 7.585.968,86- Saldo Atual: 10.136.594,78					
Conta: 1.1.1.03.200 2413 BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC					Sd. Ant.: 0,00
06/02/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	40.000,00		40.000,00
07/02/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		40.000,56-	
07/02/2023	VLR REF. REND. APLICACÃO MES 02/2023	1.019.01	17,99		
07/02/2023	VLR REF. IR S/ REND. APLICACÃO MES 02/2023	1.019.01		0,16-	
07/02/2023	VLR REF. IOF S/ REND. APLICACÃO MES 02/2023	1.019.01		17,27-	0,00
TOTAL MÊS ----->			40.017,99	40.017,99-	0,00
Débitos: 40.017,99 Créditos: 40.017,99- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.1.03.205 2454 BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISÕES					Sd. Ant.: 2.223.849,14
02/02/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.03	215.896,04		2.439.745,18
28/02/2023	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 02/2023	1.019.03	20.555,75		2.460.300,93
TOTAL MÊS ----->			236.451,79	0,00	2.460.300,93
Débitos: 236.451,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.460.300,93					
Conta: 1.1.1.03.223 2729 BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC					Sd. Ant.: 12.508,12
28/02/2023	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 02/2023	1.019.04	108,77		12.616,89
TOTAL MÊS ----->			108,77	0,00	12.616,89
Débitos: 108,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.616,89					
Conta: 1.1.1.03.290 3023 BB - CTA 21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG					Sd. Ant.: 240.636,59
28/02/2023	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 02/2023	1.019.05	2.047,56		242.684,15
TOTAL MÊS ----->			2.047,56	0,00	242.684,15
Débitos: 2.047,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 242.684,15					
Conta: 1.1.2.03.138 2228 ADIANTAMENTO SALARIAL					Sd. Ant.: 0,00
07/02/2023	PG CONF.RECIBO KEILA MARCIA DA PURIFICACÃO MENESES PEREIRA -ADIANT. SALARIAL MES 02/2023	1.019.01	1.302,00		1.302,00
TOTAL MÊS ----->			1.302,00	0,00	1.302,00
Débitos: 1.302,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.302,00					
Conta: 1.1.2.04.127 2988 MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO					Sd. Ant.: 965,00
01/02/2023	VLR REF. DEV. SALDO SUPRIMENTO DE FUNDO N° 04/2023 - MARCELA BIANCA SOUZA	1.019.01		965,00-	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.04.127 2988 MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO					Sd. Ant.: 0,00
02/02/2023	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 2023/11 - MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO	1.019.01	4.000,00		4.000,00
07/02/2023	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 11/2023 - NF 15194/319/406 9 MARCELA BIANCA	1.019.01		1.102,50-	
07/02/2023	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 11/2023 - NF 4937 MARCELA BIANCA	1.019.01		94,00-	
07/02/2023	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 11/2023 - NF 97 MARCELA BIANCA	1.019.01		480,00-	
07/02/2023	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 11/2023 - NF 31 MARCELA BIANCA	1.019.01		500,00-	1.823,50
08/02/2023	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 11/2023 - NF 6432 MARCELA BIANCA	1.019.01		300,00-	1.523,50
10/02/2023	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 11/2023 - NF 48 MARCELA BIANCA	1.019.01		500,00-	1.023,50
13/02/2023	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 11/2023 - NF 7840 MARCELA BIANCA	1.019.01		489,00-	534,50
23/02/2023	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 11/2023 - NF 48847 MARCELA BIANCA	1.019.01		214,00-	320,50
28/02/2023	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 11/2023 - NF 4634 MARCELA BIANCA	1.019.01		67,50-	
28/02/2023	VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 11/2023 - MARCELA BIANCA SOUZA	1.019.01		253,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			4.000,00	4.965,00-	0,00
Débitos: 4.000,00 Créditos: 4.965,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.07.028 1147 WHITE MARTINS LTDA					Sd. Ant.: 250,00
14/02/2023	VLR REF. RECEITA EVENTUAL ADM -BX ADIANT. A FORNECEDOR - WHITE MARTINS	1.019.01		250,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	250,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 250,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.07.257 2408 ALELO S.A					Sd. Ant.: 0,00
27/02/2023	PAGTO BOLETO N° 3172145 -ALELO S/A	1.019.01	355.794,75		355.794,75
28/02/2023	VLR REF. NF.N° 860588 - ALELO S.A	1.019.01	14,75		
28/02/2023	VLR REF. NF.N° 860588 - ALELO S.A	1.019.01		355.794,75-	14,75
TOTAL MÊS ----->			355.809,50	355.794,75-	14,75
Débitos: 355.809,50 Créditos: 355.794,75- Saldo Atual: 14,75					
Conta: 1.1.2.07.324 2937 EAMA - EQUIPE DE ATEND.MEDICO AVANCADO LTDA					Sd. Ant.: 660,14
14/02/2023	VLR REF. BX ADIANT. FORNECEDOR - NF 285 EAMA	1.019.01		660,14-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	660,14-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 660,14- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.07.341 3035 HCI CONSTRUTORA LTDA EPP					Sd. Ant.: 100,00
14/02/2023	VLR REF. DEV NF .128 HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		100,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	100,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 100,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.07.351 3985 CIRURGICA GOIANA EIRELI					Sd. Ant.: 4.500,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.001 1060 IRRF A RECUPERAR					Sd. Ant.: 54,77
**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
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.:	56.491,91

08/02/2023	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 11/2023 - NF 6432 MARCELA BIANCA	1.019.01	300,00		56.791,91
09/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 272 - A G LIMA	1.019.01	5.550,00		
09/02/2023	VLR REF. NFF 273 A G LIMA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	540,00		62.881,91
13/02/2023	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 11/2023 - NF 7840 MARCELA BIANCA	1.019.01	489,00		63.370,91
15/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1364 - CIRURGICA GOIANIA EIR ELI	1.019.01	1.166,64		64.537,55
16/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 9033 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.019.01	6.367,50		70.905,05
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1391 - CIRURGICA GOIANIA EIR ELI	1.019.01	203,40		
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1392 - CIRURGICA GOIANIA EIR ELI	1.019.01	507,50		
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1393 - CIRURGICA GOIANIA EIR ELI	1.019.01	102,00		
27/02/2023	VLR REF. NF 54476 - GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	150,00		
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1659 - PM DOS REIS	1.019.01	2.090,31		
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1669 - PM DOS REIS	1.019.01	50,15		74.008,41
28/02/2023	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 11/2023 - NF 4634 MARCELA BIANCA	1.019.01	67,50		
28/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1672 - PM DOS REIS	1.019.01	120,00		
28/02/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.019.01		15.541,78-	58.654,13
TOTAL MÊS ----->			17.704,00	15.541,78-	58.654,13

Débitos: 17.704,00 Créditos: 15.541,78- Saldo Atual: 58.654,13					

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

08/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 159 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	319.859,05		319.859,05
28/02/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01		319.859,05-	0,00
TOTAL MÊS ----->			319.859,05	319.859,05-	0,00

Débitos: 319.859,05 Créditos: 319.859,05- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.1.4.01.004 33	MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	431.519,63

03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1301 - CIRURGICA GOIANIA EIR ELI	1.019.01	2.228,00		
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1302 - CIRURGICA GOIANIA EIR ELI	1.019.01	39.500,00		
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1914 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS	1.019.01	2.261,00		
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1304 - CIRURGICA GOIANIA EIR ELI	1.019.01	578,00		476.086,63
14/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1348 - CIRURGICA GOIANIA EIR ELI	1.019.01	448,00		
14/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 5121 - R2 COMERCIO E SERVIÇO S EIRELI	1.019.01	76.950,00		553.484,63
15/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1932 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS	1.019.01	492,00		
15/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1933 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS	1.019.01	7.168,40		561.145,03
16/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 888630 - COM ALV LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA	1.019.01	608,30		
16/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1047 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	6.961,94		
16/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1365 - CIRURGICA GOIANIA EIR ELI	1.019.01	2.847,14		
16/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1641 - PM DOS REIS	1.019.01	124,20		571.686,61
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1389 - CIRURGICA GOIANIA EIR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.004 33 MATERIAL DE LIMPEZA					Sd. Ant.: 571.686,61
27/02/2023	ELI VLR REF. PROV. N.F. N° 1390 - CIRURGICA GOIANIA EIR	1.019.01	1.181,70		
27/02/2023	ELI VLR REF. PROV. N.F. N° 1943 - MPM INDUSTRIA E COM D	1.019.01	1.391,00		
	E PLASTICOS	1.019.01	2.370,00		576.629,31
28/02/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	1.019.01		41.158,89-	535.470,42
TOTAL MÊS ----->			145.109,68	41.158,89-	535.470,42
Débitos: 145.109,68 Créditos: 41.158,89- Saldo Atual: 535.470,42					
Conta: 1.1.4.01.005 34 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 415.256,06
01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1678081 - COMERCIAL CIRURGIC				
	A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	27.036,11		
01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 58767 - ELLO DISTRIBUICAO LT				
	DA	1.019.01	3.660,00		
01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 35992 - BELIVE MEDICAL PRODU				
	TOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	3.773,20		
01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 987662 - HOSPFAR IND.COM.PRO				
	D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	43.863,48		
01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 6524 - MEDICAMENTAL HOSPITAL				
	AR LTDA	1.019.01	17.754,37		
01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 461 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01	264,00		
01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 21633 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01	2.553,60		514.160,82
02/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1678945 - COMERCIAL CIRURGIC				
	A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	4.768,00		
02/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 41929 - FRESENIUS KABI BRASI				
	L LTDA	1.019.01	18.000,00		536.928,82
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 111554 - 1000MEDC DIST IMP E				
	XP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	31.050,00		
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 144091 - MEDCOM COMERCIO DE				
	MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	5.500,00		573.478,82
06/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 59317 - ELLO DISTRIBUICAO LT				
	DA	1.019.01	2.100,00		575.578,82
07/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 84697 - ATIVA COMERCIAL HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.01	25.800,00		
07/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 228695 - CIENTIFICA MEDICA H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	32.450,00		633.828,82
08/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 217085 - MEDCOM COM DE MEDIC				
	AMENTO HOSP LTDA	1.019.01	1.434,00		
08/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 197 - ONIX FARMA PRODUTOS HO				
	SPITALARES LTDA	1.019.01	3.380,00		
08/02/2023	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 156802 - MEDICAM				
	ENTAL HOSPITALAR LTDA - DEV.MERCADORIA NF.150055 .	1.019.01		1.358,96-	
08/02/2023	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 224815 - CIENTIF				
	ICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DEV. MERCADORIA NF.223				
	016.	1.019.01		2.700,00-	634.583,86
09/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 183013 - STOCK MED PRODUTOS				
	MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01	61.506,72		
09/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 567091 - BIOHOSP PRODUTOS HO				
	SPITALARES SA	1.019.01	3.243,74		699.334,32
13/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 42289 - FRESENIUS KABI BRASI				
	L LTDA	1.019.01	1.500,00		700.834,32
14/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 462825 - ELFA MEDICAMENTOS S				
	.A	1.019.01	1.140,00		701.974,32
20/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 569126 - BIOHOSP PRODUTOS HO				
	SPITALARES SA	1.019.01	12.222,00		714.196,32
24/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 989248 - HOSPFAR IND.COM.PRO				
	D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	1.842,64		716.038,96
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 111891 - 1000MEDC DIST IMP E				
	XP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	20.700,00		736.738,96
28/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 87969 - VIA NUT NUTRICAO CLI				
	NICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	7.377,60		
28/02/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01		72.763,63-	671.352,93
TOTAL MÊS ----->			332.919,46	76.822,59-	671.352,93
Débitos: 332.919,46 Créditos: 76.822,59- Saldo Atual: 671.352,93					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.006 35 MATERIAL DE LABORATORIO				Sd. Ant.:	513.224,51
02/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 6357 - NETCARE COMERCIO DE P RODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	1.019.01	3.796,78		517.021,29
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1580 - PM DOS REIS	1.019.01	2.724,50		
03/02/2023	VLR REF. NF 26249 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELAT OS LTDA EPP - BONIFICAÇÃO	1.019.01	0,10		519.745,89
06/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 54393 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.01	2.760,00		
06/02/2023	VLR REF. NF 54394 - GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	1.100,00		523.605,89
07/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1578 - PM DOS REIS	1.019.01	707,40		
07/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1581 - PM DOS REIS	1.019.01	2.269,02		526.582,31
08/02/2023	VLR REF. NF 25258 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELAT OS LTDA EPP - BONIFICAÇÃO	1.019.01	302,50		
08/02/2023	VLR REF. NF 26097 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELAT OS LTDA EPP - BONIFICAÇÃO	1.019.01	484,50		527.369,31
15/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1635 - PM DOS REIS	1.019.01	3.192,75		
15/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1637 - PM DOS REIS	1.019.01	2.601,50		533.163,56
16/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1641 - PM DOS REIS	1.019.01	8.497,00		541.660,56
20/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 71453 - APIJA PRODUTOS HOSPI TALARES	1.019.01	2.889,53		544.550,09
22/02/2023	VLR REF. NF 54500 - GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	438,24		544.988,33
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 97459 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.019.01	4.395,85		
27/02/2023	VLR REF. NF 54476 - GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	772,00		550.156,18
28/02/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORATORIO	1.019.01		55.916,85-	494.239,33
TOTAL MÊS ----->			36.931,67	55.916,85-	494.239,33
Débitos: 36.931,67 Créditos: 55.916,85- Saldo Atual: 494.239,33					
Conta: 1.1.4.01.008 2434 DIETA ENTERAL				Sd. Ant.:	198.627,41
28/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 87968 - VIA NUT NUTRICAO CLI NICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	7.800,00		
28/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 87969 - VIA NUT NUTRICAO CLI NICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	277,76		
28/02/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01		4.821,39-	201.883,78
TOTAL MÊS ----->			8.077,76	4.821,39-	201.883,78
Débitos: 8.077,76 Créditos: 4.821,39- Saldo Atual: 201.883,78					
Conta: 1.1.4.01.009 2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP				Sd. Ant.:	896.910,81
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1304 - CIRURGICA GOIANIA EIR ELI	1.019.01	1.070,00		897.980,81
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 54477 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.01	18.540,00		
27/02/2023	VLR REF. NF 54476 - GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	1.157,24		917.678,05
28/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1672 - PM DOS REIS	1.019.01	3.180,00		
28/02/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MANUT. MAQ.	1.019.01		31.009,37-	889.848,68
TOTAL MÊS ----->			23.947,24	31.009,37-	889.848,68
Débitos: 23.947,24 Créditos: 31.009,37- Saldo Atual: 889.848,68					
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	1.620.179,31
01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1548 - PM DOS REIS	1.019.01	861,34		
01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 8657 - JR LACERDA MAT.MED.HO SP.LTDA	1.019.01	229,40		
01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 14144 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	3.398,40		
01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1571 - PM DOS REIS	1.019.01	5.016,40		1.629.684,85
02/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 571523 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.429,76		
02/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 6357 - NETCARE COMERCIO DE P				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 1.632.114,61
	RODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	1.019.01	427,99		1.632.542,60
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 321317 - SAMTRONIC IND. E CO MERCIO LTDA	1.019.01	19.200,00		
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 571387 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	404,87		
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 571417 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.220,71		
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 571421 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.284,63		
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 571424 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	478,22		
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 571506 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	550,08		
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 571529 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 571535 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 571539 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 571546 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	371,90		
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 571560 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 571563 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 571566 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.031,86		
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 571413 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	200,34		
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1579 - PM DOS REIS	1.019.01	4.425,00		1.669.900,50
07/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 572412 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
07/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 571569 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
07/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 571570 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	794,50		
07/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 571571 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	794,50		
07/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 571572 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.216,90		
07/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 571588 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.292,60		
07/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 571589 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.292,60		
07/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 572416 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	237,75		
07/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 572419 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	794,50		
07/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 572427 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.793,40		
07/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 572429 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
07/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 572457 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.220,00		
07/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 572461 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	550,08		
07/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 572463 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.296,43		
07/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 572483 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	4.424,38		1.694.834,49
09/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 14395 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	405,60		1.695.240,09
10/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 8760 - JR LACERDA MAT.MED.HO SP.LTDA	1.019.01	2.187,00		1.697.427,09
13/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 571468 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.700,00		
13/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2601 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01	8.000,00		1.708.127,09
14/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 572401 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	788,00		
14/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 572404 - SINTESE COMERCIAL H				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	1.708.915,09
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	788,00		
14/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 572405 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	788,00		
14/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 572415 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	318,44		
14/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 572418 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.512,00		
14/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 572474 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
14/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1557552 - CIRURGICA FERNANDE				
	S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	4.330,36		1.718.523,16
15/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1601 - PM DOS REIS	1.019.01	156,80		
15/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1636 - PM DOS REIS	1.019.01	823,20		
15/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1638 - PM DOS REIS	1.019.01	1.001,90		
15/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1640 - PM DOS REIS	1.019.01	9.793,00		
15/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 574207 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.576,00		
15/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 574221 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	794,50		1.732.668,56
16/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 574228 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.200,00		
16/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1641 - PM DOS REIS	1.019.01	66,80		1.734.935,36
20/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 8909 - JR LACERDA MAT.MED.HO				
	SP.LTDA	1.019.01	34.950,00		1.769.885,36
22/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 15547 - MEGAMIX COMERCIAL	1.019.01	2.125,00		1.772.010,36
24/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 989811 - HOSPFAR IND.COM.PRO				
	D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	550,90		
24/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 989248 - HOSPFAR IND.COM.PRO				
	D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	114,10		1.772.675,36
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1340 - BDP BRASIL DISTR PROD				
	OPME EIRELI	1.019.01	1.197,95		
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 63 - ESSENCIAL DISTRIBUIDORA				
	DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	416,50		
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 112023 - IMPORT SERVICE MATE				
	RIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	8.000,00		
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 230185 - CIENTIFICA MEDICA H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.256,30		
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1560624 - CIRURGICA FERNANDE				
	S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	6.826,65		
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1668 - PM DOS REIS	1.019.01	283,00		
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1670 - PM DOS REIS	1.019.01	46,80		
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1673 - PM DOS REIS	1.019.01	982,60		
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 575077 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	788,00		
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 575084 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.576,00		
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 575087 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	794,50		
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 575089 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	794,50		
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 575092 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 575095 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 575105 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	237,75		
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 575110 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 575159 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1674 - PM DOS REIS	1.019.01	114,30		
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1675 - PM DOS REIS	1.019.01	37,80		
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 74135 - DMI MATERIAL MEDICO				
	HOSP LTDA	1.019.01	2.869,20		
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 220161 - SUPERMEDICA DISTRIB				
	HOSP EIRELI-ME	1.019.01	865,80		
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 12946 - GOIAS MERCANTIL DE P				
	ROD.HOSPITALAR LTDA	1.019.01	365,65		
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1659 - PM DOS REIS	1.019.01	155,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 1.806.384,96
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1669 - PM DOS REIS	1.019.01	95,30		1.806.480,26
28/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 73956 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	2.176,92		
28/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 162662 - C.E.I. COM.IMP.DE M ATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01	5.522,10		
28/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1672 - PM DOS REIS	1.019.01	1.151,60		
28/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 55023 - CA HOSPITALAR EIRE LI	1.019.01	2.038,54		
28/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 162781 - C.E.I. COM.IMP.DE M ATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01	4.124,10		
28/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 220162 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	631,54		
28/02/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	1.019.01		222.308,51-	1.599.816,55
TOTAL MÊS ----->			201.945,75	222.308,51-	1.599.816,55
Débitos: 201.945,75 Créditos: 222.308,51- Saldo Atual: 1.599.816,55					
Conta: 1.1.4.01.011 2440 EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL					Sd. Ant.: 32.794,08
15/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1364 - CIRURGICA GOIANIA EIR ELI	1.019.01	473,00		33.267,08
28/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1672 - PM DOS REIS	1.019.01	8.232,00		
28/02/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01		4.458,36-	37.040,72
TOTAL MÊS ----->			8.705,00	4.458,36-	37.040,72
Débitos: 8.705,00 Créditos: 4.458,36- Saldo Atual: 37.040,72					
Conta: 1.1.4.01.012 2441 GASES MEDICINAIS					Sd. Ant.: 0,00
10/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 17770 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		540,00
28/02/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GAS MEDICINAL	1.019.01		540,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			540,00	540,00-	0,00
Débitos: 540,00 Créditos: 540,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.4.01.014 2804 COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 0,00
06/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 21563 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	481,10		481,10
09/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 6311 - POSTO Z + Z JATAI LTD A	1.019.01	3.745,28		4.226,38
24/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 21592 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	1.546,33		5.772,71
28/02/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	1.019.01		5.772,71-	0,00
TOTAL MÊS ----->			5.772,71	5.772,71-	0,00
Débitos: 5.772,71 Créditos: 5.772,71- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.4.01.015 2805 EQUIPAMENTO PERMANENTE					Sd. Ant.: 183.804,03
28/02/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIP.ELETRICO - NF 6568 J E	1.019.01		596,90-	
28/02/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT.MANUT - NF 29320 GOIAS	1.019.01		6,00-	
28/02/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1.019.01		47.681,55-	
28/02/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE INFORMATICA - NF 85 GUSTAVO	1.019.01		394,01-	
28/02/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT.LABORATORIO	1.019.01		2.566,10-	
28/02/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORATORIO - NF 65459 APIJA	1.019.01		2.034,72-	130.524,75
TOTAL MÊS ----->			0,00	53.279,28-	130.524,75
Débitos: 0,00 Créditos: 53.279,28- Saldo Atual: 130.524,75					
Conta: 1.1.4.01.016 2843 PRODUTO QUIMICO					Sd. Ant.: 10.208,14

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.016 2843 PRODUTO QUIMICO					Sd. Ant.: 10.208,14
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1301 - CIRURGICA GOIANIA EIR ELI	1.019.01	10,60		10.218,74
16/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1365 - CIRURGICA GOIANIA EIR ELI	1.019.01	31,80		10.250,54
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1390 - CIRURGICA GOIANIA EIR ELI	1.019.01	498,20		10.748,74
28/02/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD.QUIMICO	1.019.01		1.376,83-	9.371,91
TOTAL MÊS ----->			540,60	1.376,83-	9.371,91
Débitos: 540,60 Créditos: 1.376,83- Saldo Atual: 9.371,91					
Conta: 2.1.1.02.239 1480 UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTISTAS					Sd. Ant.: 80,37-
15/02/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 507937 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01	80,37		0,00
28/02/2023	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
15/02/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.44268039 -RAT.DIVER SOS	1.019.01	127,96		127,96
28/02/2023	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	1.019.01		127,94-	
28/02/2023	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA	1.019.01		0,02-	0,00
TOTAL MÊS ----->			127,96	127,96-	0,00
Débitos: 127,96 Créditos: 127,96- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 2.679.713,93-
01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1371 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		5.861,61-	
01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1372 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		2.600,00-	
01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 44436 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		18.525,00-	
01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1592 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.019.01		8.500,00-	
01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 28526 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01		560,67-	
01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 958 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.116,00-	
01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 23 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		33.334,35-	
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 568231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.620,28		
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 568224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	247,00		
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 568217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.620,28		
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 568205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	229,76		
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 568203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	128,65		
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 568201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.370,49		
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 567518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.199,18		
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 567505 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.079,18		
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 567513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.820,00		
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 567522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.338,36		
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 567516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.: 2.735.558,38-	
	LTDA	1.019.01	120,00		
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 567511 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	3.060,00		
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 568216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	294,85		
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 567502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	1.170,73		
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 567445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	185,50		
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 567491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	220,14		
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 1514 - PM DOS REIS	1.019.01	700,00		
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 2667 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EI				
	RELI	1.019.01	280,00		
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 6056-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	13.500,00		
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 1669320 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.01	579,60		
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 363 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L				
	TD A	1.019.01	97.306,20		
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 303 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01	53.776,05		
01/02/2023	PAGTO N.F.N° 302 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01	55.934,60		
01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1678081 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		27.036,11-	
01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 58767 - ELLO DISTRIBUICAO LTD				
	A	1.019.01		3.660,00-	
01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 35992 - BELIVE MEDICAL PRODUT				
	OS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		3.773,20-	
01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 987662 - HOSPFAR IND.COM.PROD				
	.HOSPITALARES S/A	1.019.01		43.863,48-	
01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 6524 - MEDICAMENTAL HOSPITALA				
	R LTDA	1.019.01		17.754,37-	
01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1548 - PM DOS REIS	1.019.01		861,34-	
01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 9274757 - TELEFONICA BRASIL S				
	/A FILIAL	1.019.01		558,70-	
01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 461 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01		264,00-	
01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1455 - PIRES E POSTERLI ATEND				
	IMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		44.724,23-	
01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 193 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01		198.586,60-	
01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 8657 - JR LACERDA MAT.MED.HOS				
	P.LTDA	1.019.01		229,40-	
01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 14144 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		3.398,40-	
01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 21633 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01		2.553,60-	
01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1571 - PM DOS REIS	1.019.01		5.016,40-	
01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 449 - L M DE SOUZA INSTRUMENT				
	OS HOSPITALARES	1.019.01		6.178,56-	
01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 367 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE F				
	ATURAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	2.878.159,10-
02/02/2023	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDON° 2023/11 - MARC				
	ELA BIANCA SOUZA ARISONO	1.019.01		4.000,00-	
02/02/2023	PAGTO N.F.N° 52507 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	4.525,00		
02/02/2023	PAGTO N.F.N° 52508 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	298,10		
02/02/2023	PAGTO N.F.N° 342 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.01	11.760,00		
02/02/2023	PAGTO N.F.N° 1159 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.01	5.020,78		
02/02/2023	PAGTO N.F.N° 118 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	59.266,27		
02/02/2023	PAGTO N.F.N° 601 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI				
	ADOS S/S	1.019.01	43.511,91		
02/02/2023	PAGTO N.F.N° 1211 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01	80.811,14		
02/02/2023	PAGTO N.F.N° 1401 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA				
	ME	1.019.01	162.336,10		
02/02/2023	PAGTO N.F.N° 101 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	75.536,20		
02/02/2023	PAGTO N.F.N° 602 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI				
	ADOS S/S	1.019.01	231.295,56		
02/02/2023	PAGTO N.F.N° 350 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED				
	ICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	21.468,00		
02/02/2023	PAGTO N.F.N° 351 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED				
	ICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	138.836,00		
02/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1678945 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		4.768,00-	
02/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 14151 - COOPERATIVA DOS MÉDIC				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 2.052.262,04-
	OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		207.452,18-	
02/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 617 - CARVALHO SERVICOS MEDIC				
	OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		48.793,15-	
02/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 615 - CARVALHO SERVICOS MEDIC				
	OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		231.295,56-	
02/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 55 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		313.603,45-	
02/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2358 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		34.940,76-	
02/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3388 - A.L. CARVALHO	1.019.01		10.962,52-	
02/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 616 - CARVALHO SERVICOS MEDIC				
	OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		43.412,24-	
02/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 571523 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		2.429,76-	
02/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 41929 - FRESENIUS KABI BRASIL				
	LTDA	1.019.01		18.000,00-	
02/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 8615 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		2.480,00-	
02/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 8616 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		1.100,00-	
02/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 6357 - NETCARE COMERCIO DE PR				
	ODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	1.019.01		4.224,77-	2.970.956,43-
03/02/2023	PAGTO N.F.N° 15 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01	224.776,52		
03/02/2023	PAGTO N.F.N° 52509 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	2.173,90		
03/02/2023	PAGTO N.F.N° 4038 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01	130,00		
03/02/2023	PAGTO N.F.N° 139487 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENT				
	OS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.752,00		
03/02/2023	PAGTO N.F.N° 212511 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS				
	P LTDA	1.019.01	1.740,00		
03/02/2023	PAGTO N.F.N° 21447 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	813,31		
03/02/2023	PAGTO N.F.N° 85626 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO				
	D HOSP LTDA EPP	1.019.01	7.592,00		
03/02/2023	PAGTO N.F.N° 264 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODO				
	NTOLOGIA LTDA	1.019.01	14.469,02		
03/02/2023	PAGTO N.F.N° 332 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA				
	LAR EIRELI-ME	1.019.01	84.677,16		
03/02/2023	PAGTO N.F.N° 30323 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01	5.885,16		
03/02/2023	PAGTO N.F.N° 30322 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01	19.303,39		
03/02/2023	PAGTO N.F.N° 334 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA				
	LAR EIRELI-ME	1.019.01	23.071,58		
03/02/2023	PAGTO N.F.N° 335 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA				
	LAR EIRELI-ME	1.019.01	3.769,92		
03/02/2023	PAGTO N.F.N° 2289 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	1.877,00		
03/02/2023	PAGTO N.F.N° 343 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT				
	DA	1.019.01	11.270,00		
03/02/2023	PAGTO N.F.N° 333 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA				
	LAR EIRELI-ME	1.019.01	761,60		
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 12341 - VOGEL SOL. EM TEL. E				
	INF S.A	1.019.01		5.020,78-	
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 230 - SEOH SERVICOS DE ENGENH				
	ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		61.802,11-	
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 229 - SEOH SERVICOS DE ENGENH				
	ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		150.545,37-	
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 111554 - 1000MEDC DIST IMP EX				
	P DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		31.050,00-	
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 321317 - SAMTRONIC IND. E COM				
	ERCIO LTDA	1.019.01		19.200,00-	
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 571387 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		404,87-	
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 571417 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		2.220,71-	
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 571421 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		2.284,63-	
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 571424 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		478,22-	
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 571506 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		550,08-	
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 571529 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 571535 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 571539 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	2.840.680,67-
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 571546 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		371,90-	
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 571560 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 571563 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 571566 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.031,86-	
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 571413 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		200,34-	
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 29191 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		12.884,07-	
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1301 - CIRURGICA GOIANIA EIRE LI	1.019.01		2.238,60-	
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1302 - CIRURGICA GOIANIA EIRE LI	1.019.01		39.500,00-	
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 144091 - MEDCOM COMERCIO DE M EDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		5.500,00-	
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1914 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		2.261,00-	
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1579 - PM DOS REIS	1.019.01		4.425,00-	
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1580 - PM DOS REIS	1.019.01		2.724,50-	
03/02/2023	PAGTO N.F.N° 10658 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITA LARES E ELETRICOS	1.019.01	5.885,00		
03/02/2023	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2023/11 - MARCELA BIANC A SOUZA ARISONO	1.019.01	4.000,00		
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1304 - CIRURGICA GOIANIA EIRE LI	1.019.01		1.648,00-	2.906.541,20-
05/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 01/2023 - TELEFONICA BRASIL S /A FILIAL	1.019.01		309,72-	
05/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 16286733 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01		1.283,81-	
05/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 6235-2 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.01		4.800,00-	2.912.934,73-
06/02/2023	PAGTO N.F.N° 6159 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALA R E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01	2.850,00		
06/02/2023	PAGTO N.F.N° 256 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		
06/02/2023	PAGTO N.F.N° 1546977 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01	5.384,75		
06/02/2023	PAGTO N.F.N° 1504 - PM DOS REIS	1.019.01	74,00		
06/02/2023	PAGTO N.F.N° 1505 - PM DOS REIS	1.019.01	1.770,00		
06/02/2023	PAGTO N.F.N° 1875 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01	13.426,10		
06/02/2023	PAGTO N.F.N° 1877 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01	713,75		
06/02/2023	PAGTO N.F.N° 1196 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	57,00		
06/02/2023	PAGTO N.F.N° 1197 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	699,00		
06/02/2023	PAGTO N.F.N° 12134 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA	1.019.01	396,90		
06/02/2023	PAGTO N.F.N° 2504 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME NTOS EIRELI	1.019.01	1.062,50		
06/02/2023	PAGTO N.F.N° 49107 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MED ICAMENTOS	1.019.01	2.154,00		
06/02/2023	PAGTO N.F.N° 32849 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	2.165,00		
06/02/2023	PAGTO N.F.N° 21233 - PARC. 1/2- VFB BRASIL LTDA	1.019.01	1.248,00		
06/02/2023	PAGTO N.F.N° 445258 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.019.01	32.900,00		
06/02/2023	PAGTO N.F.N° 224886 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.240,00		
06/02/2023	PAGTO N.F.N° 224887 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.800,00		
06/02/2023	PAGTO N.F.N° 3146 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MED ICOS E HOSPITALARES	1.019.01	3.644,00		
06/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 21563 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		481,10-	
06/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4470 - BR GAAP CORPORATION TE CNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.172,32-	
06/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 321 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		15.013,18-	
06/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 320 - MEDICOS CLINICOS JATAI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 2.860.476,33-
	LTDA	1.019.01		8.750,10-	
06/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 319 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01		237.571,89-	
06/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 318 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01		186.292,25-	
06/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 317 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01		38.775,07-	
06/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 316 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01		14.077,50-	
06/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 314 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01		187.754,43-	
06/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 54393 - GENETICA COM.IMP.EXP.				
	LTDA	1.019.01		2.760,00-	
06/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 59317 - ELLO DISTRIBUICAO LTD				
	A	1.019.01		2.100,00-	
06/02/2023	PAGTO N.F.N° 1506 - PM DOS REIS	1.019.01	2.085,92		
06/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2370 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.877,00-	3.538.348,65-
07/02/2023	PAGTO N.F.N° 15480 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	LTDA.	1.019.01	540,00		
07/02/2023	PAGTO N.F.N° 258 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	LTDA.	1.019.01	540,00		
07/02/2023	PAGTO N.F.N° 1513 - PM DOS REIS	1.019.01	3.237,70		
07/02/2023	PAGTO N.F.N° 1671491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.01	5.954,04		
07/02/2023	PAGTO N.F.N° 66110 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI				
	L LTDA	1.019.01	5.692,39		
07/02/2023	PAGTO N.F.N° 13523 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	4.003,80		
07/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 572412 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
07/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 84697 - ATIVA COMERCIAL HOSPI				
	TALAR LTDA	1.019.01		25.800,00-	
07/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 31552 - GYN RESIDUOS AMBIENTA				
	L LTDA	1.019.01		34.386,47-	
07/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 370 - SECRETA VIGILANCIA E SE				
	GURANCA LTDA	1.019.01		106.460,17-	
07/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 571569 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
07/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 571570 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		794,50-	
07/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 571571 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		794,50-	
07/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 571572 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		2.216,90-	
07/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 571588 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		2.292,60-	
07/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 571589 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		2.292,60-	
07/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 572416 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		237,75-	
07/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 572419 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		794,50-	
07/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 572427 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.793,40-	
07/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 572429 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
07/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 572457 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		2.220,00-	
07/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 572461 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		550,08-	
07/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 572463 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		2.296,43-	
07/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 572483 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		4.424,38-	
07/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1578 - PM DOS REIS	1.019.01		707,40-	
07/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1581 - PM DOS REIS	1.019.01		2.269,02-	
07/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 228695 - CIENTIFICA MEDICA HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		32.450,00-	3.745.387,77-
08/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4062384550 - SANEAMENTO DE GO				
	IAS S.A	1.019.01		33.120,76-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	3.778.508,53-
08/02/2023	PAGTO N.F.N° 1530 - PM DOS REIS	1.019.01	3.290,00		
08/02/2023	PAGTO N.F.N° 6368 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.121,20		
08/02/2023	PAGTO N.F.N° 26 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	1.019.01	49.881,27		
08/02/2023	PAGTO N.F.N° 233478 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	5.208,00		
08/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 6256-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		4.243,20-	
08/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 66416 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01		5.692,39-	
08/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 361 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		21.468,00-	
08/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1223 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		77.735,31-	
08/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 159 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		319.859,05-	
08/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 217085 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		1.434,00-	
08/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 197 - ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		3.380,00-	
08/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 360 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		138.836,00-	
08/02/2023	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 156802 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DEV.MERCADORIA NF.150055	1.019.01	1.358,96		
08/02/2023	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 224815 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DEV. MERCADORIA NF.223016.	1.019.01	2.700,00		4.286.597,05-
09/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 6978 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		1.045,64-	
09/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 15652767 - OI S/A	1.019.01		5.368,12-	
09/02/2023	PAGTO N.F.N° 111381 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	20.700,00		
09/02/2023	PAGTO N.F.N° 1884 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01	198,00		
09/02/2023	PAGTO N.F.N° 1220 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	2.522,60		
09/02/2023	PAGTO N.F.N° 1222 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	565,16		
09/02/2023	PAGTO N.F.N° 58069 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	19.843,20		
09/02/2023	PAGTO N.F.N° 610 - GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01	760,00		
09/02/2023	PAGTO N.F.N° 107064 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.019.01	1.900,80		
09/02/2023	PAGTO N.F.N° 18597 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.01	12.168,00		
09/02/2023	PAGTO N.F.N° 8266 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	453,60		
09/02/2023	PAGTO N.F.N° 6135-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	4.050,00		
09/02/2023	PAGTO N.F.N° 21299 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01	2.688,00		
09/02/2023	PAGTO N.F.N° 29983 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	2.800,00		
09/02/2023	PAGTO N.F.N° 14122 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS LTDA	1.019.01	110.405,40		
09/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 183013 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01		61.506,72-	
09/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 6311 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.01		3.745,28-	
09/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 308 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		70.556,43-	
09/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 14395 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		405,60-	
09/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 567091 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	1.019.01		3.243,74-	
09/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 272 - A G LIMA	1.019.01		5.550,00-	4.258.963,82-
10/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		10.600,00-	
10/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3793 - SUPORTE SISTEMAS DE ARCONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		9.492,85-	
10/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3792 - SUPORTE SISTEMAS DE ARCONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		11.932,50-	
10/02/2023	PAGTO N.F.N° 47669 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.019.01	1.030,00		
10/02/2023	PAGTO N.F.N° 21489 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	837,36		
10/02/2023	PAGTO N.F.N° 181685 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01	52.439,40		
10/02/2023	PAGTO N.F.N° 85934 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	4.236.682,41-
	D HOSP LTDA EPP	1.019.01	2.214,00		
10/02/2023	PAGTO N.F.N° 10827 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	1.076,54		
10/02/2023	PAGTO N.F.N° 131 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01	140.308,08		
10/02/2023	PAGTO N.F.N° 130 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01	112.992,04		
10/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 17770 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
10/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 8760 - JR LACERDA MAT.MED.HOS P.LTDA	1.019.01		2.187,00-	3.982.818,75-
13/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 12981 - CVAL ALUGUEL DE VEICU LOS LTDA	1.019.01		281,74-	
13/02/2023	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/02 - IVELCY DIVINA FE RREIRA DE JESUS	1.019.01	451,35		
13/02/2023	PAGTO N.F.N° 181858 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOS PITALARES LTDA	1.019.01	5.910,00		
13/02/2023	PAGTO N.F.N° 425029 - PARC.2/2- C.E.I. COM.IMP.DE M ATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01	1.747,50		
13/02/2023	PAGTO N.F.N° 54314 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	11.837,50		
13/02/2023	PAGTO N.F.N° 54305 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	18.540,00		
13/02/2023	PAGTO N.F.N° 54312 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	18.540,00		
13/02/2023	PAGTO N.F.N° 804 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO S MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01	550,00		
13/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 571468 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		2.700,00-	
13/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2601 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01		8.000,00-	
13/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 42289 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.019.01		1.500,00-	3.937.724,14-
14/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4602 - REDE NACIONAL DE APREN DIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01		762,75-	
14/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4601 - REDE NACIONAL DE APREN DIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01		180,00-	
14/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 572401 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		788,00-	
14/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 572404 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		788,00-	
14/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 572405 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		788,00-	
14/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 572415 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		318,44-	
14/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 572418 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.512,00-	
14/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 572474 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
14/02/2023	PAGTO N.F.N° 1532 - PM DOS REIS	1.019.01	1.152,00		
14/02/2023	PAGTO N.F.N° 1531 - PM DOS REIS	1.019.01	2.614,40		
14/02/2023	PAGTO N.F.N° 1529 - PM DOS REIS	1.019.01	93,60		
14/02/2023	PAGTO N.F.N° 44436 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZA CAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01	18.525,00		
14/02/2023	PAGTO N.F.N° 1885 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01	7.466,70		
14/02/2023	PAGTO N.F.N° 1886 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01	900,00		
14/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1557552 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		4.330,36-	
14/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1348 - CIRURGICA GOIANIA EIRE LI	1.019.01		448,00-	
14/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 462825 - ELFA MEDICAMENTOS S. A	1.019.01		1.140,00-	
14/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 14277 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		127.672,69-	
14/02/2023	PAGTO N.F.N° 23 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	33.334,35		
14/02/2023	PAGTO N.F.N° 989 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA.	1.019.01	6.074,46		
14/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 266 - FACIALE ASSISTENCIA MED ICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		14.469,02-	
14/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 14278 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		69.987,93-	
14/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 5121 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.01		76.950,00-	4.169.570,09-
15/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1601 - PM DOS REIS	1.019.01		156,80-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	4.169.726,89-
15/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 348 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		39.099,68-	
15/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 349 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		3.986,02-	
15/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 347 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		118.220,78-	
15/02/2023	PAGTO N.F.N° 19184 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICIN A	1.019.01	6.000,00		
15/02/2023	PAGTO N.F.N° 25883 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01	1.654,10		
15/02/2023	PAGTO N.F.N° 53115 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	380,80		
15/02/2023	PAGTO N.F.N° 1228 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	3.300,00		
15/02/2023	PAGTO N.F.N° 215778 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01	2.352,20		
15/02/2023	PAGTO N.F.N° 1675390 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	5.300,00		
15/02/2023	PAGTO N.F.N° 244944 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA O E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01	528,00		
15/02/2023	PAGTO N.F.N° 1372 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE SSAO EIRELI	1.019.01	2.600,00		
15/02/2023	PAGTO N.F.N° 1371 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE SSAO EIRELI	1.019.01	5.861,61		
15/02/2023	PAGTO N.F.N° 4470 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.172,32		
15/02/2023	PAGTO N.F.N° 9274757 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	558,70		
15/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1932 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		492,00-	
15/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1933 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		7.168,40-	
15/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1635 - PM DOS REIS	1.019.01		3.192,75-	
15/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1636 - PM DOS REIS	1.019.01		823,20-	
15/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1637 - PM DOS REIS	1.019.01		2.601,50-	
15/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1638 - PM DOS REIS	1.019.01		1.001,90-	
15/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1640 - PM DOS REIS	1.019.01		9.793,00-	
15/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 574207 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.576,00-	
15/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 574221 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		794,50-	
15/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1364 - CIRURGICA GOIANIA EIRE LI	1.019.01		1.639,64-	4.325.408,53-
16/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 888630 - COM ALV LIMPEZA E DE SCARTAVEIS LTDA	1.019.01		608,30-	
16/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1047 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR ODOTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		6.961,94-	
16/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1450 - AJ DIAGNOSTICOS POR IM AGEM LTDA ME	1.019.01		184.303,43-	
16/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 119 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		59.829,37-	
16/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 323 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		55.101,21-	
16/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 9033 - GOIASPAPER DISTRIBUIDO RA LTDA ME	1.019.01		6.367,50-	
16/02/2023	PAGTO N.F.N° 11455 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EX PORT E	1.019.01	768,00		
16/02/2023	PAGTO N.F.N° 3904 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01	52.764,92		
16/02/2023	PAGTO N.F.N° 1592 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOV ISUAL LTDA	1.019.01	8.500,00		
16/02/2023	PAGTO N.F.N° 5054 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.01	78.749,00		
16/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1365 - CIRURGICA GOIANIA EIRE LI	1.019.01		2.878,94-	
16/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 574228 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
16/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1641 - PM DOS REIS	1.019.01		8.688,00-	4.511.565,30-
20/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 569126 - BIOHOSP PRODUTOS HOS PITALARES SA	1.019.01		12.222,00-	
20/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 8909 - JR LACERDA MAT.MED.HOS P.LTDA	1.019.01		34.950,00-	
20/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 71453 - APIJA PRODUTOS HOSPIT				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	4.558.737,30-
	ALARES	1.019.01		2.889,53-	4.561.626,83-
22/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 15547 - MEGAMIX COMERCIAL	1.019.01		2.125,00-	
22/02/2023	PAGTO N.F.N° 21563 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	481,10		
22/02/2023	PAGTO N.F.N° 21233 - PARC. 2/2- VFB BRASIL LTDA	1.019.01	1.248,00		
22/02/2023	PAGTO N.F.N° 58688 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	4.080,00		
22/02/2023	PAGTO N.F.N° 1676929 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	2.180,00		
22/02/2023	PAGTO N.F.N° 49309 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MED ICAMENTOS	1.019.01	1.615,28		
22/02/2023	PAGTO N.F.N° 1678081 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	27.036,11		
22/02/2023	PAGTO N.F.N° 229 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.01	150.545,37		
22/02/2023	PAGTO N.F.N° 230 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.01	61.802,11		
22/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 313 - MED QUALITY MEDICOS LTD A	1.019.01		45.141,85-	4.359.905,71-
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 1455 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	44.724,23		
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 55 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01	313.603,45		
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 987662 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01	43.863,48		
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 987718 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01	684,00		
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 25989 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01	1.461,00		
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 26016 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01	624,00		
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 1548 - PM DOS REIS	1.019.01	861,34		
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 1549 - PM DOS REIS	1.019.01	1.644,00		
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 1551 - PM DOS REIS	1.019.01	1.780,00		
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 1550 - PM DOS REIS	1.019.01	7.555,00		
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 1901 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01	3.240,00		
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 1900 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01	1.800,00		
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 1265 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	584,00		
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 1267 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	684,25		
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 1266 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	3.675,00		
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 58767 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	3.660,00		
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 277049 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	37.749,20		
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 227058 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	6.720,00		
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 215232 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS P LTDA	1.019.01	14.112,00		
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 12341 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.01	5.020,78		
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 616 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01	43.412,24		
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 14151 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.01	207.452,18		
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 617 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01	48.793,15		
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 615 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01	231.295,56		
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 1552132 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01	1.200,00		
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 1552133 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01	3.625,00		
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 193 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01	198.586,60		
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 2358 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	34.940,76		
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 321 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	15.013,18		
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 320 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	8.750,10		
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 319 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	237.571,89		
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 318 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	186.292,25		
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 317 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	38.775,07		
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 316 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	14.077,50		
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 361 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	21.468,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 2.574.606,50-
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 1223 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01	77.735,31		
23/02/2023	PAGTO N.F.N° 3388 - A.L. CARVALHO	1.019.01	10.962,52		2.485.908,67-
24/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 21592 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		1.546,33-	
24/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 13097 - CVAL ALUGUEL DE VEICU LOS LTDA	1.019.01		3.682,98-	
24/02/2023	PAGTO N.F.N° 35992 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	3.773,20		
24/02/2023	PAGTO N.F.N° 227287 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.096,64		
24/02/2023	PAGTO N.F.N° 456412 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.019.01	4.170,00		
24/02/2023	PAGTO N.F.N° 456425 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.019.01	12.542,40		
24/02/2023	PAGTO N.F.N° 142785 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENT OS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	52.446,00		
24/02/2023	PAGTO N.F.N° 461 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01	264,00		
24/02/2023	PAGTO N.F.N° 215571 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS P LTDA	1.019.01	5.422,00		
24/02/2023	PAGTO N.F.N° 6524 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	17.754,37		
24/02/2023	PAGTO N.F.N° 11498 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EX PORT E	1.019.01	367,20		
24/02/2023	PAGTO N.F.N° 27885 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.070,00		
24/02/2023	PAGTO N.F.N° 49405 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MED ICAMENTOS	1.019.01	16.801,35		
24/02/2023	PAGTO N.F.N° 1678945 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	4.768,00		
24/02/2023	PAGTO N.F.N° 15652767 - OI S/A	1.019.01	5.368,12		
24/02/2023	PAGTO N.F.N° 183013 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOS PITALARES LTDA	1.019.01	61.506,72		
24/02/2023	PAGTO N.F.N° 314 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	187.754,43		
24/02/2023	PAGTO N.F.N° 8657 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.01	229,40		
24/02/2023	PAGTO N.F.N° 24 - FAROL PARTNER LTDA	1.019.01	5.895,00		
24/02/2023	PAGTO N.F.N° 159 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAC AO, LIMPEZA	1.019.01	319.859,05		
24/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 108 - ADOP SERVICOS MEDICOS E IRELI	1.019.01		75.579,41-	
24/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 989811 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A	1.019.01		550,90-	
24/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 989248 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A	1.019.01		1.956,74-	1.866.137,15-
25/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 249960 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01		528,00-	1.866.665,15-
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1340 - BDP BRASIL DISTR PROD OPME EIRELI	1.019.01		1.197,95-	
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 111891 - 1000MEDC DIST IMP EX P DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		20.700,00-	
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 111554 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDI CAMENTOS LTDA	1.019.01	31.050,00		
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 572412 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 571429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.262,13		
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 571509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	275,04		
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 571424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	478,22		
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 571423 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.200,00		
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 571506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	550,08		
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 571546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	371,90		
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 571535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 571563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 571532 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 571566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.031,86		
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 571527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 1.846.238,89-
	LTDA	1.019.01	2.364,00		
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 571560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	1.480,13		
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 571539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	1.480,13		
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 571529 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	874,95		
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 571523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	2.429,76		
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 28526 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRI				
	TA IRMAO AUREO	1.019.01	560,67		
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 01/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL				
		1.019.01	309,72		
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 16286733 - TELEFONICA BRASIL SA		1.283,81		
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 3793 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				
	NADO LTDA-ME	1.019.01	9.492,85		
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 3792 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				
	NADO LTDA-ME	1.019.01	11.932,50		
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 14144 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA		3.398,40		
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 14192 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA		2.004,60		
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 11022 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME		136,20		
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 21633 - PARC.1/2-VFB BRASIL LTDA		1.276,80		
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 6311 - POSTO Z + Z JATAI LTDA		3.745,28		
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 143212 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENT				
	OS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.500,00		
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 143371 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENT				
	OS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.640,00		
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 20230139 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP		2.900,00		
27/02/2023	PAGTO N.F.N° 61692 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
	FARMACÊUTICOS LTDA	1.019.01	8.160,00		
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 63 - ESSENCIAL DISTRIBUIDORA				
	DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		416,50-	
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 112023 - IMPORT SERVICE MATER				
	IAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		8.000,00-	
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 230185 - CIENTIFICA MEDICA HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		2.256,30-	
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 54477 - GENETICA COM.IMP.EXP.				
	LTDA	1.019.01		18.540,00-	
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1560624 - CIRURGICA FERNANDES				
	C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		6.826,65-	
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1389 - CIRURGICA GOIANIA EIRE				
	LI	1.019.01		1.181,70-	
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1390 - CIRURGICA GOIANIA EIRE				
	LI	1.019.01		1.889,20-	
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1391 - CIRURGICA GOIANIA EIRE				
	LI	1.019.01		203,40-	
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1392 - CIRURGICA GOIANIA EIRE				
	LI	1.019.01		507,50-	
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1393 - CIRURGICA GOIANIA EIRE				
	LI	1.019.01		102,00-	
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1943 - MPM INDUSTRIA E COM DE				
	PLASTICOS	1.019.01		2.370,00-	
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1668 - PM DOS REIS			283,00-	
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1670 - PM DOS REIS			46,80-	
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1673 - PM DOS REIS			982,60-	
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 575077 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		788,00-	
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 575084 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.576,00-	
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 575087 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		794,50-	
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 575089 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		794,50-	
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 575092 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 575095 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 575105 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		237,75-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	1.837.815,39-
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 575110 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 575159 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1674 - PM DOS REIS	1.019.01		114,30-	
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1675 - PM DOS REIS	1.019.01		37,80-	
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 74135 - DMI MATERIAL MEDICO H OSP LTDA	1.019.01		2.869,20-	
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 220161 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		865,80-	
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 97459 - VYTTRA DIAGNOSTICOS I MPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.019.01		4.395,85-	
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 12946 - GOIAS MERCANTIL DE PR OD.HOSPITALAR LTDA	1.019.01		365,65-	
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1659 - PM DOS REIS	1.019.01		2.245,31-	
27/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1669 - PM DOS REIS	1.019.01		145,45-	1.852.206,15-
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 571588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.292,60		
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 571571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	794,50		
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 571569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 571572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.216,90		
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 571589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.292,60		
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 572401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	788,00		
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 571413 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	200,34		
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 571570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	794,50		
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 572404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	788,00		
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 572405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	788,00		
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 572418 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.512,00		
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 572429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 572415 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	318,44		
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 572419 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	794,50		
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 572416 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	237,75		
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 572427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.793,40		
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 10897 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	137,82		
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 10898 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	2.332,80		
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 10961 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	3.236,40		
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 4062384550 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01	33.120,76		
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 958 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.116,00		
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 12981 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01	281,74		
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 31552 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01	34.386,47		
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 29191 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ Acao	1.019.01	12.884,07		
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 370 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L TDA	1.019.01	106.460,17		
28/02/2023	PAGTO N.F.N° 308 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01	70.556,43		
28/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 73956 - DMI MATERIAL MEDICO H OSP LTDA	1.019.01		2.176,92-	
28/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 162662 - C.E.I. COM.IMP.DE MA TERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01		5.522,10-	
28/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1672 - PM DOS REIS	1.019.01		12.683,60-	
28/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 55023 - CA HOSPITALAR EIREL I	1.019.01		2.038,54-	
28/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 162781 - C.E.I. COM.IMP.DE MA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.1.03.001 1381		FORNECEDORES		Sd. Ant.:	1.588.151,72-

	TERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01		4.124,10-	
28/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 220162 - SUPERMEDICA DISTRIB				
	HOSP EIRELI-ME	1.019.01		631,54-	
28/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 87968 - VIA NUT NUTRICAO CLIN				
	ICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01		7.800,00-	
28/02/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 87969 - VIA NUT NUTRICAO CLIN				
	ICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01		7.655,36-	1.608.362,72-
TOTAL MÊS ----->			5.663.152,93	4.591.801,72-	1.608.362,72-

Débitos: 5.663.152,93 Créditos: 4.591.801,72- Saldo Atual: 1.608.362,72-					

Conta: 2.1.3.01.001 101		INSS A RECOLHER		Sd. Ant.:	608.086,17-

07/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 370 - SECRETA VIG				
	ILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		12.855,78-	620.941,95-
08/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 1223 - BS SERVICO				
	S MEDICOS S/S	1.019.01		5.038,83-	625.980,78-
16/02/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA MES 01/2023 - RAT				
	EIO DIVERSOS	1.019.01	570.768,81		
16/02/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ - MES 01/2023 - RATEI				
	O DIVERSOS	1.019.01	36.934,64		18.277,33-
28/02/2023	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.01	45.208,45		
28/02/2023	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.01	2.023,91		
28/02/2023	VLR REF. SALARIO FAMILIA FERIAS 0	1.019.01	59,82		
28/02/2023	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01		1.391,09-	
28/02/2023	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01		144.445,12-	
28/02/2023	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01		371,07-	
28/02/2023	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01		465.003,85-	
28/02/2023	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	1.019.01		6.157,44-	
28/02/2023	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.019.01		272,92-	
28/02/2023	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01	0,40		588.626,24-
TOTAL MÊS ----->			654.996,03	635.536,10-	588.626,24-

Débitos: 654.996,03 Créditos: 635.536,10- Saldo Atual: 588.626,24-					

Conta: 2.1.3.01.002 100		FGTS A RECOLHER		Sd. Ant.:	135.014,03-

01/02/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ANNY BEATRIZ SOARES DOS				
	SANTOS - MES 01/2023	1.019.01	18,77		134.995,26-
07/02/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 01/2023 - RATEIO DIVER				
	SOS	1.019.01	134.995,26		0,00
10/02/2023	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.VANESSA BRITO ALVES -MES 0				
	2/2023	1.019.01	393,46		393,46
16/02/2023	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ISAAC FERREIRA -MES 02/20				
	23	1.019.01	44,67		438,13
28/02/2023	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		395,91-	
28/02/2023	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01		135.578,72-	
28/02/2023	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01		93,56-	
28/02/2023	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01		0,04-	135.630,10-
TOTAL MÊS ----->			135.452,16	136.068,23-	135.630,10-

Débitos: 135.452,16 Créditos: 136.068,23- Saldo Atual: 135.630,10-					

Conta: 2.1.3.02.001 106		ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Sd. Ant.:	1.317.432,70-

03/02/2023	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 01/2023	1.019.01	1.317.432,70		0,00
28/02/2023	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.01		1.353.971,00-	1.353.971,00-
TOTAL MÊS ----->			1.317.432,70	1.353.971,00-	1.353.971,00-

Débitos: 1.317.432,70 Créditos: 1.353.971,00- Saldo Atual: 1.353.971,00-					

Conta: 2.1.3.02.002 104		FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)		Sd. Ant.:	2.524.015,94-

01/02/2023	PG FOLHA REF. FERIAS MES 02/2023	1.019.01	14.096,47		2.509.919,47-
10/02/2023	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 02/2023	1.019.01	3.086,97		2.506.832,50-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.002 104 FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)					Sd. Ant.: 2.506.832,50-
24/02/2023	PG FOLHA REF. LIQUIDO FÉRIAS -MES 03/2023	1.019.01	51.277,26		2.455.555,24-
28/02/2023	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	910,06		
28/02/2023	VLR REF. FERIAS NO MES 0	1.019.01	54.451,82		
28/02/2023	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	2.730,20		
28/02/2023	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	1.019.01	18.150,63		
28/02/2023	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	18.193,84		
28/02/2023	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	6.064,61		
28/02/2023	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	1.019.01	1.848,77		
28/02/2023	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	1.019.01	5.546,31		
28/02/2023	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	3.953,20		
28/02/2023	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	1.317,73		
28/02/2023	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	1.019.01		73.582,92-	
28/02/2023	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	88,31		
28/02/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	5.777,04		
28/02/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		1.703,32-	
28/02/2023	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		1.703,32-	
28/02/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		202.493,26-	
28/02/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	88,31		
28/02/2023	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.01	20.069,40		2.595.847,83-
TOTAL MÊS ----->			207.650,93	279.482,82-	2.595.847,83-
Débitos: 207.650,93 Créditos: 279.482,82- Saldo Atual: 2.595.847,83-					
Conta: 2.1.3.02.003 103 13o SALARIO A PAGAR					Sd. Ant.: 176.926,29-
28/02/2023	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	4.463,99		
28/02/2023	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	1.019.01	484,68		
28/02/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	28,94		
28/02/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		138.724,44-	
28/02/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		1.219,69-	
28/02/2023	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		1.219,69-	
28/02/2023	VLR REF. AJUSTE PROV 13° SALARIO	1.019.01		53.130,64-	366.243,14-
TOTAL MÊS ----->			4.977,61	194.294,46-	366.243,14-
Débitos: 4.977,61 Créditos: 194.294,46- Saldo Atual: 366.243,14-					
Conta: 2.1.3.02.010 3037 CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA					Sd. Ant.: 1.004,33-
14/02/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS BOLETO 398683-P - CREDITAS - RA T.DIVERSOS	1.019.01	16.952,27		15.947,94
28/02/2023	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	1.019.01		28.032,17-	12.084,23-
TOTAL MÊS ----->			16.952,27	28.032,17-	12.084,23-
Débitos: 16.952,27 Créditos: 28.032,17- Saldo Atual: 12.084,23-					
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.					Sd. Ant.: 171.145,09-
01/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 23 - PRIME X RADIOL OGIA LTDA	1.019.01		556,50-	
01/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1455 - PIRES E POST ERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		714,82-	
01/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 193 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01		3.174,00-	175.590,41-
02/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 14151 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		3.280,74-	
02/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 617 - CARVALHO SERV ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		779,85-	
02/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 615 - CARVALHO SERV ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		3.696,78-	
02/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 55 - JATAI OFTALMOL OGIA LTDA	1.019.01		5.235,45-	
02/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2358 - NOXTEC SERVI COS LTDA	1.019.01		558,46-	
02/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 616 - CARVALHO SERV ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		693,86-	189.835,55-
03/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 29191 - PLANISA PLA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.001 108					I.R.R.F.
				Sd. Ant.:	189.835,55-
	NEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		205,93-	190.041,48-
06/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4470 - BR GAAP CORP				
	ORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		100,80-	
06/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 321 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		239,96-	
06/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 320 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		139,85-	
06/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 319 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		3.797,10-	
06/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 318 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		2.977,50-	
06/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 317 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		619,74-	
06/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 316 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		225,00-	
06/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 314 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		3.000,87-	
06/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2370 - NOXTEC SERVI				
	COS LTDA	1.019.01		30,00-	201.172,30-
08/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1223 - BS SERVICOS				
	MEDICOS S/S	1.019.01		1.374,23-	202.546,53-
09/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 308 - MED QUALITY M				
	EDICOS LTDA	1.019.01		1.127,70-	203.674,23-
14/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 14277 - COOPERATIVA				
	DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		2.019,07-	
14/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 14278 - COOPERATIVA				
	DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		1.106,82-	206.800,12-
15/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 348 - MAIS VIDA SER				
	VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		2.072,65-	
15/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 349 - MAIS VIDA SER				
	VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		211,20-	
15/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 347 - MAIS VIDA SER				
	VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		6.266,81-	215.350,78-
16/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1450 - AJ DIAGNOSTI				
	COS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		2.945,71-	
16/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 119 - MEDICS SERVIC				
	OS MEDICOS EIRELI	1.019.01		956,25-	
16/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 323 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		880,68-	
16/02/2023	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 01/2023 - COD.1708	1.019.01	37.108,82		
16/02/2023	PG GUIA REF. IR S/ NF 14122 COOP. DOS MEDICOS ANEST				
	ESIOLOGISTAS - COD. 3280	1.019.01	1.746,00		
16/02/2023	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 01/2023 -COD.0561	1.019.01	1.004,97		
16/02/2023	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 01/2023 -COD.0561	1.019.01	310,69		
16/02/2023	PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 12/2022 -COD.0561	1.019.01	59.218,71		
16/02/2023	PG GUIA REF. IR S/RESCISAO -MES 01/2023 -COD.0561	1.019.01	1.207,13		119.537,10-
22/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 313 - MED QUALITY M				
	EDICOS LTDA	1.019.01		721,50-	120.258,60-
24/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 108 - ADOP SERVICOS				
	MEDICOS EIRELI	1.019.01		1.207,98-	121.466,58-
28/02/2023	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		76.208,52-	
28/02/2023	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.019.01		1.359,39-	199.034,49-
TOTAL MÊS ----->			100.596,32	128.485,72-	199.034,49-
Débitos: 100.596,32 Créditos: 128.485,72- Saldo Atual: 199.034,49-					
Conta: 2.1.3.03.002 109					ISS A RECOLHER
				Sd. Ant.:	47.395,23-
01/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 44436 - SISTEMA ME				
	RCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		975,00-	
01/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 958 - DINAMICA COM				
	ERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		84,00-	
01/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 23 - PRIME X RADIO				
	LOGIA LTDA	1.019.01		1.484,00-	
01/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 449 - L M DE SOUZA				
	INSTRUMENTOS HOSPITALARES	1.019.01		257,44-	
01/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 367 - SAFATLE PREP				
	ARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		230,00-	50.425,67-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.002 109 ISS A RECOLHER					Sd. Ant.: 50.425,67-
02/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 55 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		13.961,20-	64.386,87-
03/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 230 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.252,74-	
03/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 229 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		7.923,44-	75.563,05-
06/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4470 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		134,40-	75.697,45-
07/02/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ISS NF 143 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01	59,01		
07/02/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ISS NF 43537 / 4310/2474 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01	1.199,68		
07/02/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ISS NF 2055 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01	6,00		
07/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 31552 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		1.432,77-	
07/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 370 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		6.279,79-	
07/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS S/ P.C. SUPRIM. N° 11/2023 - NF 15194 MARCELA BIANCA	1.019.01		17,50-	82.162,82-
08/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1223 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		3.206,53-	85.369,35-
09/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 6978 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		55,03-	
09/02/2023	PG GUIA REF. ISS NF 3836 B R LAUNDRY	1.019.01	1.985,70		83.438,68-
10/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3792 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		567,50-	
10/02/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS -MES 01/2023 -RAT.DIVERSOS	1.019.01	15.416,68		68.589,50-
15/02/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 22 PRIME X RADIOLOGIA	1.019.01	1.484,00		
15/02/2023	PG GUIA REF. ISS /S NF 363 SECRETA	1.019.01	5.517,32		
15/02/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 30322 GYN RESIDUOS	1.019.01	804,31		
15/02/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 15 JATAI OFTALMOLOGIA	1.019.01	10.006,74		
15/02/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 30323 GYN RESIDUOS	1.019.01	245,22		
15/02/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3904 BR LAUNDRY	1.019.01	3.367,26		
15/02/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 130 HCI CONSTRUTORA LTDA	1.019.01	1.419,80		
15/02/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 131 HCI CONSTUTORA	1.019.01	1.763,03		43.981,82-
TOTAL MÊS ----->			43.274,75	39.861,34-	43.981,82-
Débitos: 43.274,75 Créditos: 39.861,34- Saldo Atual: 43.981,82-					
Conta: 2.1.3.03.003 110 PIS A RECOLHER					Sd. Ant.: 16.726,70-
24/02/2023	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 01/2023	1.019.01	16.726,70		0,00
28/02/2023	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		16.353,54-	
28/02/2023	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01		969,88-	17.323,42-
TOTAL MÊS ----->			16.726,70	17.323,42-	17.323,42-
Débitos: 16.726,70 Créditos: 17.323,42- Saldo Atual: 17.323,42-					
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSLL/COFINS/PIS					Sd. Ant.: 150.433,70-
01/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 23 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		1.725,15-	
01/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1455 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		2.215,95-	
01/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 193 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01		9.839,40-	164.214,20-
02/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 14151 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		7.983,13-	
02/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 617 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		2.417,54-	
02/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 615 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		11.460,03-	
02/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 55 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		16.229,89-	
02/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2358 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.731,21-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043CSLL/COFINS/PIS				Sd. Ant.:	204.036,00-
02/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 616 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		2.150,95-	206.186,95-
03/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 29191 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		638,36-	206.825,31-
06/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4470 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		312,48-	
06/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 321 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		743,86-	
06/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 320 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		433,55-	
06/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 319 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		11.771,01-	
06/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 318 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		9.230,25-	
06/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 317 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.921,19-	
06/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 316 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		697,50-	
06/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 314 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		9.302,70-	
06/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2370 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		93,00-	241.330,85-
08/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 66416 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01		277,61-	
08/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1223 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		4.260,10-	245.868,56-
09/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 308 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		3.495,87-	249.364,43-
14/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 14277 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		4.913,08-	
14/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 14278 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		2.693,26-	256.970,77-
15/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 348 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		2.007,87-	
15/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 349 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		202,78-	
15/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 347 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		6.070,96-	265.252,38-
16/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1450 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		9.131,72-	
16/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 119 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		2.964,38-	
16/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 323 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.730,11-	
16/02/2023	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/PJ MES 01/2023 - COD.5952	1.019.01	76.416,68		
16/02/2023	PG GUIA REF. PIS S/PJ MES 01/2023 -COD.5979	1.019.01	2.161,27		
16/02/2023	PG GUIA REF. COFINS S/PJ MES 01/2023 - COD.5960	1.019.01	9.975,10		191.525,54-
22/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 313 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		2.236,65-	193.762,19-
24/02/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 108 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		3.744,74-	197.506,93-
TOTAL MÊS ----->			88.553,05	135.626,28-	197.506,93-
Débitos: 88.553,05			Créditos: 135.626,28-		Saldo Atual: 197.506,93-
Conta: 2.1.3.05.003 1403PROCESSOS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:	0,00
03/02/2023	PG GUIA REF. PROC.N° 0010703-53.2022.5.18.0111 -NAZ ARE VICENTE SEVERO DOS SANTOS -1ª PARC.	1.019.01	7.000,00		
03/02/2023	PG GUIA REF. PROC.N° 0010702.68.2022.5.18.0111 -ANAKATIA ARAUJO ALVES -1ª PARC.	1.019.01	7.000,00		
03/02/2023	PG GUIA REF. PROC.N° 0010704-38.2022.5.18.0111 -ROGERIO TEODORO DA SILVA -1ª PARC.	1.019.01	7.000,00		21.000,00
TOTAL MÊS ----->			21.000,00	0,00	21.000,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.05.003 1403	PROCESSOS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	21.000,00

Débitos: 21.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.000,00					

Conta: 2.1.4.01.255 2367	20.320-3 - HOSP JATAI			Sd. Ant.:	5.464.520,57-

03/02/2023	VLR REF. NF 26249 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELAT OS LTDA EPP - BONIFICAÇÃO	1.019.01		0,10-	5.464.520,67-
06/02/2023	VLR REF. NF 54394 - GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01		1.100,00-	5.465.620,67-
08/02/2023	VLR REF. NF 25258 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELAT OS LTDA EPP - BONIFICAÇÃO	1.019.01		302,50-	
08/02/2023	VLR REF. NF 26097 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELAT OS LTDA EPP - BONIFICAÇÃO	1.019.01		484,50-	5.466.407,67-
09/02/2023	VLR REF. NFF 273 A G LIMA - BONIFICAÇÃO	1.019.01		540,00-	5.466.947,67-
14/02/2023	VLR REF. TRANSF.REC. RECEITA - HEJ/ CEF	1.019.01		9.561.448,14-	15.028.395,81-
22/02/2023	VLR REF. NF 54500 - GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01		438,24-	15.028.834,05-
27/02/2023	VLR REF. NF 54476 - GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01		150,00-	
27/02/2023	VLR REF. NF 54476 - GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01		772,00-	
27/02/2023	VLR REF. NF 54476 - GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01		1.157,24-	15.030.913,29-
28/02/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA - MES 12/2022 - HEJ PROVISÕES	1.019.01	106.356,68		
28/02/2023	VLR REF. REND.APLICAÇÃO -MES 02/2023	1.019.01		74.285,35-	
28/02/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	7.487.644,47		7.511.197,49-
TOTAL MÊS ----->			7.594.001,15	9.640.678,07-	7.511.197,49-

Débitos: 7.594.001,15 Créditos: 9.640.678,07- Saldo Atual: 7.511.197,49-					

Conta: 2.1.4.01.264 2414	2423-7 - HCSC - CEF			Sd. Ant.:	63.962,20-

07/02/2023	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 02/2023	1.019.01		17,99-	63.980,19-
08/02/2023	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	1.019.01		9.463.334,70-	9.527.314,89-
13/02/2023	VLR REF. REC. RECEITA - RESIDENCIA MEDICA	1.019.01		98.113,44-	9.625.428,33-
14/02/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. RECEITA - HEJ BB	1.019.01	9.561.448,14		63.980,19-
28/02/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	892,71		63.087,48-
TOTAL MÊS ----->			9.562.340,85	9.561.466,13-	63.087,48-

Débitos: 9.562.340,85 Créditos: 9.561.466,13- Saldo Atual: 63.087,48-					

Conta: 2.1.4.01.269 2455	20.504-4 - HCSC - PROVISOES JATAI			Sd. Ant.:	2.439.745,18-

28/02/2023	VLR REF. PASSIVO TRABALHISTA - MES 12/2022 - HEJ	1.019.03		106.356,68-	
28/02/2023	VLR REF. REND.APLICAÇÃO -MES 02/2023	1.019.03		20.555,75-	2.566.657,61-
TOTAL MÊS ----->			0,00	126.912,43-	2.566.657,61-

Débitos: 0,00 Créditos: 126.912,43- Saldo Atual: 2.566.657,61-					

Conta: 2.1.4.01.286 2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC			Sd. Ant.:	11.946,91-

28/02/2023	VLR REF. REND.APLICAÇÃO -MES 02/2023	1.019.04		108,77-	12.055,68-
TOTAL MÊS ----->			0,00	108,77-	12.055,68-

Débitos: 0,00 Créditos: 108,77- Saldo Atual: 12.055,68-					

Conta: 2.1.4.01.354 3024	21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG			Sd. Ant.:	240.636,59-

28/02/2023	VLR REF. REND.APLICAÇÃO -MES 02/2023	1.019.05		2.047,56-	242.684,15-
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.047,56-	242.684,15-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.047,56- Saldo Atual: 242.684,15-					

Conta: 2.1.4.02.136 2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO			Sd. Ant.:	340.233,81-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.4.02.136 2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO			Sd. Ant.:	340.233,81-

27/02/2023	VLR REF. DESPESAS MES 11/2022 - ADM	1.019.01	176.060,78		164.173,03-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			176.060,78	0,00	164.173,03-

Débitos: 176.060,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 164.173,03-					

Conta: 4.1.1.01.003 2114	RECURSOS DE CONVENIOS			Sd. Ant.:	7.680.306,51-

28/02/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		892,71-	
28/02/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		7.487.644,47-	15.168.843,69-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	7.488.537,18-	15.168.843,69-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.488.537,18- Saldo Atual: 15.168.843,69-					

Conta: 6.1.1.01.001 204	ORDENADOS E SALARIOS			Sd. Ant.:	1.450.174,29

28/02/2023	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.019.01	6.713,27		
28/02/2023	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01	611,11		
28/02/2023	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.01	39.372,57		
28/02/2023	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	1.019.01	267,10		
28/02/2023	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.01	11.234,80		
28/02/2023	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.01	24.669,17		
28/02/2023	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	1.019.01	34.642,71		
28/02/2023	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.01	79.176,39		
28/02/2023	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.01	72.694,97		
28/02/2023	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	129.887,52		
28/02/2023	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.019.01	774,60		
28/02/2023	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.01	1.014.049,54		
28/02/2023	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.01	27.553,79		
28/02/2023	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.01	102.201,70		
28/02/2023	VLR REF. FERIADO 0	1.019.01	14.455,96		
28/02/2023	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.01	25.861,38		
28/02/2023	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01		6,00-	
28/02/2023	VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0	1.019.01		40,00-	
28/02/2023	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.01		44.843,23-	
28/02/2023	VLR REF. FALTAS 0	1.019.01		4.964,60-	
28/02/2023	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.01		2.859,62-	
28/02/2023	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.019.01		11.039,55-	
28/02/2023	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA	1.019.01	0,02		2.970.587,89
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.584.166,60	63.753,00-	2.970.587,89

Débitos: 1.584.166,60 Créditos: 63.753,00- Saldo Atual: 2.970.587,89					

Conta: 6.1.1.01.003 206	FERIAS			Sd. Ant.:	46.281,84

28/02/2023	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		88,31-	
28/02/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		5.777,04-	
28/02/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	1.703,32		
28/02/2023	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	1.703,32		
28/02/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	202.493,26		
28/02/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		88,31-	
28/02/2023	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.01		20.069,40-	226.158,68
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			205.899,90	26.023,06-	226.158,68

Débitos: 205.899,90 Créditos: 26.023,06- Saldo Atual: 226.158,68					

Conta: 6.1.1.01.004 207	13o SALARIO			Sd. Ant.:	178.197,96

28/02/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1.219,69		
28/02/2023	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1.219,69		
28/02/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	138.724,44		
28/02/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		28,94-	
28/02/2023	VLR REF. AJUSTE PROV 13º SALARIO	1.019.01	53.130,64		372.463,48
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			194.294,46	28,94-	372.463,48

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.01.004 207	13o SALARIO			Sd. Ant.:	372.463,48

Débitos: 194.294,46 Créditos: 28,94- Saldo Atual: 372.463,48					

Conta: 6.1.1.01.006 209	DIARIAS			Sd. Ant.:	4.289,82

28/02/2023	VLR REF. DIARIAS 0	1.019.01	2.256,76		6.546,58
TOTAL MÊS ----->			2.256,76	0,00	6.546,58

Débitos: 2.256,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.546,58					

Conta: 6.1.1.01.008 332	RESCISAO CONTRATUAL			Sd. Ant.:	9.911,23

06/02/2023	PG CONF.RECIBO ANNY BEATRIZ SOARES DOS SANTOS - MES 01/2023 - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	1.715,36		
06/02/2023	PG CONF.RECIBO MICHELLE FERREIRA DE SOUZA -RESC. C ONTRATUAL	1.019.01	3.352,85		14.979,44
10/02/2023	PG CONF.RECIBO VANESSA BRITO ALVES -RESCISAO CONTRA TUAL	1.019.01	10.373,79		
10/02/2023	PG CONF.RECIBO POLYANA VIEIRA SANTOS -RESCISAO CONT RATUAL	1.019.01	1.219,79		
10/02/2023	PG CONF.RECIBO MARIENE FURTADO DA SILVA -RESCISAO C ONTRATUAL	1.019.01	659,14		27.232,16
16/02/2023	PG CONF.RECIBO ISAAC FERREIRA CHAGAS SOUZA -RESCIS AO CONTRATUAL	1.019.01	1.082,26		
16/02/2023	PG CONF.RECIBO NATALIA FELIPE XAVIER -RESCISAO CON TRATUAL	1.019.01	143,52		28.457,94
23/02/2023	PG CONF.RECIBO NATHALIA MURICY COSTA -RESCISAO CONT RATUAL	1.019.01	4.510,79		32.968,73
27/02/2023	PG CONF.RECIBO ELIANE DOS SANTOS SILVA -RESC. CONT RATUAL	1.019.01	3.203,06		
27/02/2023	PG CONF.RECIBO MARINA GOMES DE MORAIS -RESC. CONTR ATUAL	1.019.01	2.522,16		
27/02/2023	PG CONF.RECIBO TAINA DE MACEDO LEAL -RESC. CONTRAT UAL	1.019.01	8.098,19		46.792,14
TOTAL MÊS ----->			36.880,91	0,00	46.792,14

Débitos: 36.880,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.792,14					

Conta: 6.1.1.01.012 1271	ALIMENTACAO			Sd. Ant.:	347.088,10

28/02/2023	VLR REF. NF.N° 860588 - ALELO S.A	1.019.01	355.780,00		
28/02/2023	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	1.019.01		3.455,75-	
28/02/2023	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	1.019.01		13,75-	699.398,60
TOTAL MÊS ----->			355.780,00	3.469,50-	699.398,60

Débitos: 355.780,00 Créditos: 3.469,50- Saldo Atual: 699.398,60					

Conta: 6.1.1.02.001 212	INSS			Sd. Ant.:	475.502,03

28/02/2023	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01	1.391,09		
28/02/2023	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	465.003,85		
28/02/2023	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01		0,40-	941.896,57
TOTAL MÊS ----->			466.394,94	0,40-	941.896,57

Débitos: 466.394,94 Créditos: 0,40- Saldo Atual: 941.896,57					

Conta: 6.1.1.02.002 213	FGTS			Sd. Ant.:	135.306,68

28/02/2023	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	395,91		
28/02/2023	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01	135.578,72		
28/02/2023	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01	93,56		
28/02/2023	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01	0,04		271.374,91
TOTAL MÊS ----->			136.068,23	0,00	271.374,91

Débitos: 136.068,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 271.374,91					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.02.003 214	PIS FOLHA DE PAGTO			Sd. Ant.:	16.726,70

28/02/2023	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01	16.353,54		
28/02/2023	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01	969,88		34.050,12
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			17.323,42	0,00	34.050,12
Débitos: 17.323,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.050,12					

Conta: 6.1.1.02.005 733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA			Sd. Ant.:	1.599,16

01/02/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ANNY BEATRIZ SOARES DOS SANTOS - MES 01/2023	1.019.01	7,50		1.606,66
10/02/2023	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.VANESSA BRITO ALVES -MES 02/2023	1.019.01	2.112,16		3.718,82
16/02/2023	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ISAAC FERREIRA -MES 02/2023	1.019.01	17,86		3.736,68
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			2.137,52	0,00	3.736,68
Débitos: 2.137,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.736,68					

Conta: 6.1.1.03.001 216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	7.011,38

28/02/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	1.019.01	5.772,71		12.784,09
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			5.772,71	0,00	12.784,09
Débitos: 5.772,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.784,09					

Conta: 6.1.1.03.002 217	GAZ ENGARRAFADOS			Sd. Ant.:	10.078,66

28/02/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GAS MEDICINAL	1.019.01	540,00		10.618,66
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			540,00	0,00	10.618,66
Débitos: 540,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.618,66					

Conta: 6.1.1.03.003 218	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	339.351,69

28/02/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01	319.859,05		
28/02/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01	4.821,39		664.032,13
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			324.680,44	0,00	664.032,13
Débitos: 324.680,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 664.032,13					

Conta: 6.1.1.03.004 219	MATERIAL FARMACOLOGICO			Sd. Ant.:	540.951,23

28/02/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01	72.763,63		
28/02/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORATORIO	1.019.01	55.916,85		669.631,71
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			128.680,48	0,00	669.631,71
Débitos: 128.680,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 669.631,71					

Conta: 6.1.1.03.006 221	MATERIAL QUIMICO			Sd. Ant.:	17.055,30

28/02/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD.QUIMICO	1.019.01	1.376,83		18.432,13
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.376,83	0,00	18.432,13
Débitos: 1.376,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.432,13					

Conta: 6.1.1.03.008 223	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	10.152,73

28/02/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.019.01	15.541,78		25.694,51
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			15.541,78	0,00	25.694,51
Débitos: 15.541,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.694,51					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.03.013 228 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 59.223,03
28/02/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	1.019.01	41.158,89		100.381,92
TOTAL MÊS ----->			41.158,89	0,00	100.381,92
Débitos: 41.158,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.381,92					
Conta: 6.1.1.03.018 233 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					Sd. Ant.: 1.336,17
28/02/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01	4.458,36		5.794,53
TOTAL MÊS ----->			4.458,36	0,00	5.794,53
Débitos: 4.458,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.794,53					
Conta: 6.1.1.03.020 235 MATERIAL P/LABORATORIO					Sd. Ant.: 40.629,99
28/02/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT.LABORATORIO	1.019.01	2.566,10		
28/02/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORATORIO - NF 65459 APIJA	1.019.01	2.034,72		45.230,81
TOTAL MÊS ----->			4.600,82	0,00	45.230,81
Débitos: 4.600,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.230,81					
Conta: 6.1.1.03.021 236 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 217.718,33
28/02/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	1.019.01	222.308,51		440.026,84
TOTAL MÊS ----->			222.308,51	0,00	440.026,84
Débitos: 222.308,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 440.026,84					
Conta: 6.1.1.03.024 1171 MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 42.789,59
28/02/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MANUT. MAQ.	1.019.01	31.009,37		
28/02/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT.MANUT - NF 29320 GOIAS	1.019.01	6,00		
28/02/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE INFORMATICA - NF 85 GUSTAVO	1.019.01	394,01		74.198,97
TOTAL MÊS ----->			31.409,38	0,00	74.198,97
Débitos: 31.409,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.198,97					
Conta: 6.1.1.03.025 2147 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA					Sd. Ant.: 0,00
08/02/2023	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 150055 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.358,96		
08/02/2023	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 150055 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.358,96-	
08/02/2023	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 223016 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.700,00		
08/02/2023	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 223016 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.700,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			4.058,96	4.058,96-	0,00
Débitos: 4.058,96 Créditos: 4.058,96- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 6.1.1.06.001 255 LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO					Sd. Ant.: 234.590,36
01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 44436 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01	19.500,00		254.090,36
07/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 31552 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01	35.819,24		
07/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 370 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01	125.595,74		415.505,34
TOTAL MÊS ----->			180.914,98	0,00	415.505,34

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.001 255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO			Sd. Ant.:	415.505,34

Débitos: 180.914,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 415.505,34					

Conta: 6.1.1.06.002 256	ASSINATURAS DE PERIODICOS/ANUIDADES			Sd. Ant.:	52.610,36

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.004 258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Sd. Ant.:	46.478,43

02/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2358 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	37.230,43		83.708,86
06/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4470 - BR GAAP CORPORATION T				
	ECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.720,00		
06/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2370 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	2.000,00		92.428,86
25/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 249960 - SKYMAIL SERVICOS DE				
	COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01	528,00		92.956,86
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			46.478,43	0,00	92.956,86

Débitos: 46.478,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.956,86					

Conta: 6.1.1.06.005 259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	123.898,08

01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1371 - MPS BRASIL OUTSOURCIN				
	G DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	5.861,61		
01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1372 - MPS BRASIL OUTSOURCIN				
	G DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	2.600,00		
01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1592 - PLUG LOCAÇÃO INFORMAT				
	ICA AUDIOVISUAL LTDA	1.019.01	8.500,00		140.859,69
05/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 6235-2 - GDB COMERCIO E SERV				
	ICOS EPP	1.019.01	4.800,00		145.659,69
07/02/2023	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 11/2023 - NF 97 MARCELA BI				
	ANCA	1.019.01	480,00		146.139,69
08/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 6256-2 - GDB COMERCIO E SERV				
	ICOS EPP	1.019.01	4.243,20		150.382,89
10/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 548 - SINTESE COMERCIAL HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.01	10.600,00		
10/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3793 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	9.492,85		
10/02/2023	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 11/2023 - NF 48 MARCELA BI				
	ANCA	1.019.01	500,00		170.975,74
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			47.077,66	0,00	170.975,74

Débitos: 47.077,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 170.975,74					

Conta: 6.1.1.06.006 260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	84.353,87

01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 958 - DINAMICA COMERCIO E AS				
	SISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.200,00		
01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 449 - L M DE SOUZA INSTRUMEN				
	TOS HOSPITALARES	1.019.01	6.436,00		94.989,87
07/02/2023	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 11/2023 - NF 4937 MARCELA				
	BIANCA	1.019.01	94,00		95.083,87
08/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 66416 - CANON MEDICAL SYSTEM				
	S DO BRASIL LTDA	1.019.01	5.970,00		101.053,87
09/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 6978 - ENG COMERCIO E SERVIC				
	OS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	1.100,67		102.154,54
10/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3792 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	12.500,00		114.654,54
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			30.300,67	0,00	114.654,54

Débitos: 30.300,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.654,54					

Conta: 6.1.1.06.010 264	AGUA, LUZ E TELEFONE			Sd. Ant.:	6.644,87

01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 9274757 - TELEFONICA BRASIL				
	S/A FILIAL	1.019.01	558,70		7.203,57
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 12341 - VOGEL SOL. EM TEL. E				
	INF S.A	1.019.01	5.020,78		12.224,35

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.010 264		AGUA, LUZ E TELEFONE		Sd. Ant.:	12.224,35

05/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 01/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	309,72		
05/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16286733 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01	1.283,81		13.817,88
08/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4062384550 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01	33.120,76		46.938,64
09/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15652767 - OI S/A	1.019.01	5.368,12		52.306,76
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			45.661,89	0,00	52.306,76
Débitos: 45.661,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.306,76					

Conta: 6.1.1.06.013 266		SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		Sd. Ant.:	5.020,78

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.015 268		SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS		Sd. Ant.:	2.550.007,07

01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	37.100,00		
01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1455 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	47.655,00		
01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 193 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01	211.600,00		2.846.362,07
02/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14151 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	218.716,05		
02/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 617 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	51.990,54		
02/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 615 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	246.452,37		
02/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01	349.029,99		
02/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3388 - A.L. CARVALHO	1.019.01	10.962,52		
02/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 616 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	46.257,05		
02/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8615 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	2.480,00		
02/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8616 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	1.100,00		3.773.350,59
06/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 321 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	15.997,00		
06/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 320 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	9.323,50		
06/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 319 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	253.140,00		
06/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 318 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	198.500,00		
06/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 317 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	41.316,00		
06/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 316 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	15.000,00		
06/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 314 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	200.058,00		4.506.685,09
08/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 361 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	21.468,00		
08/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1223 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01	91.615,00		
08/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 360 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	138.836,00		4.758.604,09
09/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 308 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01	75.180,00		4.833.784,09
14/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14277 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	134.604,84		
14/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 266 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01	14.469,02		
14/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14278 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	73.788,01		5.056.645,96
16/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1450 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01	196.380,86		
16/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 119 - MEDICS SERVICOS MEDICOS S EIRELI	1.019.01	63.750,00		
16/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 323 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	58.712,00		5.375.488,82
22/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 313 - MED QUALITY MEDICOS LT				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.015 268SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS					Sd. Ant.: 5.375.488,82
23/02/2023	DA VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 11/2023 - NF 48847 MARCELA BIANCA	1.019.01	48.100,00		5.423.588,82
24/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 108 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	214,00		5.423.802,82
		1.019.01	80.532,13		5.504.334,95
TOTAL MÊS ----->			2.954.327,88	0,00	5.504.334,95
Débitos: 2.954.327,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.504.334,95					
Conta: 6.1.1.06.018 271SERVICOS GRAFICOS					Sd. Ant.: 1.050,00
07/02/2023	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 11/2023 - NF 15194/319/406 9 MARCELA BIANCA	1.019.01	1.120,00		2.170,00
TOTAL MÊS ----->			1.120,00	0,00	2.170,00
Débitos: 1.120,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.170,00					
Conta: 6.1.1.06.025 278IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					Sd. Ant.: 521,91
01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 28526 - OBRAS SOCIAIS DO CEN TRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01	560,67		1.082,58
13/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 12981 - CVAL ALUGUEL DE VEIC ULOS LTDA	1.019.01	281,74		1.364,32
14/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4602 - REDE NACIONAL DE APRE NDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01	762,75		
14/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4601 - REDE NACIONAL DE APRE NDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01	180,00		2.307,07
TOTAL MÊS ----->			1.785,16	0,00	2.307,07
Débitos: 1.785,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.307,07					
Conta: 6.1.1.06.026 315CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS					Sd. Ant.: 404.403,35
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 229 - SEOH SERVICOS DE ENGEN HARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	158.468,81		562.872,16
07/02/2023	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 11/2023 - NF 31 MARCELA BI ANCA	1.019.01	500,00		563.372,16
TOTAL MÊS ----->			158.968,81	0,00	563.372,16
Débitos: 158.968,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 563.372,16					
Conta: 6.1.1.06.027 325CONSULTORIA					Sd. Ant.: 90.283,21
01/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 367 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01	11.500,00		101.783,21
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 230 - SEOH SERVICOS DE ENGEN HARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	65.054,85		
03/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 29191 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01	13.728,36		180.566,42
TOTAL MÊS ----->			90.283,21	0,00	180.566,42
Débitos: 90.283,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180.566,42					
Conta: 6.1.1.06.029 546FRETES E CARRETOS					Sd. Ant.: 125.307,41
15/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 348 - MAIS VIDA SERVICO MEDI CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	43.180,20		
15/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 349 - MAIS VIDA SERVICO MEDI CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	4.400,00		
15/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 347 - MAIS VIDA SERVICO MEDI CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	130.558,55		303.446,16
24/02/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 13097 - CVAL ALUGUEL DE VEIC ULOS LTDA	1.019.01	3.682,98		307.129,14

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.029 546	FRETES E CARRETOS			Sd. Ant.:	307.129,14

TOTAL MÊS ----->			181.821,73	0,00	307.129,14
Débitos: 181.821,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 307.129,14					

Conta: 6.1.1.09.008 296	EQUIP.DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	0,00

28/02/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1.019.01	47.681,55		47.681,55

TOTAL MÊS ----->			47.681,55	0,00	47.681,55
Débitos: 47.681,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.681,55					

Conta: 6.1.1.09.014 1129	EQUIP.ELETRICOS/ELETRONICOS			Sd. Ant.:	0,00

28/02/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIP.ELETRICO - NF 6568 J E	1.019.01	596,90		596,90

TOTAL MÊS ----->			596,90	0,00	596,90
Débitos: 596,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 596,90					

Conta: 6.1.1.10.001 302	DESPESAS BANCARIAS			Sd. Ant.:	485,80

01/02/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	28,59		514,39
02/02/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	76,24		590,63
03/02/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	114,36		704,99
06/02/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	9,53		714,52
07/02/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	9,53		724,05
08/02/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	9,53		733,58
09/02/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	28,59		762,17
10/02/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	19,06		
10/02/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	3,08		784,31
14/02/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	19,06		803,37
16/02/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	9,53		812,90
23/02/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	162,01		974,91
24/02/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	38,12		1.013,03
27/02/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	9,53		1.022,56
28/02/2023	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	38,12		1.060,68

TOTAL MÊS ----->			574,88	0,00	1.060,68
Débitos: 574,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.060,68					

Conta: 6.1.1.10.002 303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS			Sd. Ant.:	1.146,10

09/02/2023	PG GUIA REF. ISS NF 3836 B R LAUNDRY	1.019.01	119,15		1.265,25
27/02/2023	VLR REF. N.F.N° 61692 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1.019.01	1.591,20		2.856,45

TOTAL MÊS ----->			1.710,35	0,00	2.856,45
Débitos: 1.710,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.856,45					

Conta: 6.1.1.10.005 1259	ENCARGOS RET. APLIC.			Sd. Ant.:	2.129,00

07/02/2023	VLR REF. IR S/ REND. APLICAÇÃO MES 02/2023	1.019.01	0,16		
07/02/2023	VLR REF. IOF S/ REND. APLICAÇÃO MES 02/2023	1.019.01	17,27		2.146,43
28/02/2023	VLR REF. IOF S/REND.APLICAÇÃO -MES 02/2023	1.019.01	10.759,61		12.906,04

TOTAL MÊS ----->			10.777,04	0,00	12.906,04
Débitos: 10.777,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.906,04					

Total geral					
Débitos: 78.866.843,33 Créditos: 78.866.843,33- Saldo Atual: 0,00					
