

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

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
01/03/2023	806767	PAGTO N.F.Nº 321317 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.019.01		19.200,00-	
01/03/2023	806770	PAGTO N.F.Nº 572463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.296,43-	
01/03/2023	806771	PAGTO N.F.Nº 572474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
01/03/2023	806773	PAGTO N.F.Nº 572461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		550,08-	
01/03/2023	806775	PAGTO N.F.Nº 572457 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.220,00-	
01/03/2023	806777	PAGTO N.F.Nº 571377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		365,67-	
01/03/2023	806779	PAGTO N.F.Nº 571387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		404,87-	
01/03/2023	806781	PAGTO N.F.Nº 548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		10.600,00-	
01/03/2023	806783	PAGTO N.F.Nº 571417 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.220,71-	
01/03/2023	806786	PAGTO N.F.Nº 572483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.424,38-	
01/03/2023	806787	PAGTO N.F.Nº 571421 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.284,63-	
01/03/2023	806789	PAGTO N.F.Nº 1571 - PM DOS REIS	1.019.01		5.016,40-	
01/03/2023	806791	PG CONF.RECIBO RESCISOES - ME 02/2023	1.019.01		13.030,53-	
01/03/2023	806795	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 03/2023	1.019.01		31.606,22-	
01/03/2023	806798	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.JULIO CESAR F.RIBEIRO -MES 02/2023	1.019.01		1.980,17-	
01/03/2023	806799	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	98.071,36		0,00
02/03/2023	806879	VLR REF. DEV.LIQUIDO FÉRIAS -MES 03/2023 -DAVINA SANTOS SILVA	1.019.01	1.000,00		
02/03/2023	806882	PAGTO N.F.Nº 12680 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01		3.682,98-	
02/03/2023	806884	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 03/2023	1.019.01		3.542,65-	
02/03/2023	806886	PAGTO N.F.Nº 914-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	1.019.01		42.704,70-	
02/03/2023	806888	PAGTO N.F.Nº 6978 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		1.045,64-	
02/03/2023	806890	PAGTO N.F.Nº 84697 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		25.800,00-	
02/03/2023	806892	PAGTO N.F.Nº 449 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	1.019.01		6.178,56-	
02/03/2023	806894	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		9,53-	
02/03/2023	806895	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	81.964,06		0,00
03/03/2023	806937	VLR REF. DEV.LIQUIDO DE FERIAS MES 03/2023 - DAVINA SANTOS SILVA	1.019.01	251,47		
03/03/2023	806940	PG CONF.RECIBO ANA LAURA CASTRO COSTA - PLAN. 01 MES 03/2023 - HEJ	1.019.01		5.811,46-	
03/03/2023	806942	PG CONF.RECIBO ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA - PLAN. 01 MES 03/2023 - HEJ	1.019.01		408,00-	
03/03/2023	806944	PAGTO N.F.Nº 571468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.700,00-	
03/03/2023	806946	PAGTO N.F.Nº 1579 - PM DOS REIS	1.019.01		4.425,00-	
03/03/2023	806948	PAGTO N.F.Nº 1578 - PM DOS REIS	1.019.01		707,40-	
03/03/2023	806950	PAGTO N.F.Nº 1581 - PM DOS REIS	1.019.01		2.269,02-	
03/03/2023	806952	PAGTO N.F.Nº 1580 - PM DOS REIS	1.019.01		2.724,50-	
03/03/2023	806954	PAGTO N.F.Nº 1914 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.019.01		2.261,00-	
03/03/2023	806958	PAGTO N.F.Nº 1302 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		39.500,00-	
03/03/2023	806960	PAGTO N.F.Nº 1301 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		2.238,60-	
03/03/2023	806962	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2022	1.019.01		1.351.280,62-	
03/03/2023	806964	PAGTO N.F.Nº 54393 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		2.760,00-	
03/03/2023	806966	PAGTO N.F.Nº 144091 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		5.500,00-	
03/03/2023	806968	PAGTO N.F.Nº 21592 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		1.546,33-	
03/03/2023	806969	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.425.528,46		

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC						Sd. Ant.: 1.648,00
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
03/03/2023	808223	PAGTO N.F.Nº 1304 - CIRURGICA GOIANIA EIREL I	1.019.01		1.648,00-	0,00
06/03/2023	808479	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS -MES 02/2023 -RAT. DIVERSOS	1.019.01		135.159,50-	
06/03/2023	808481	PAGTO N.F.Nº 6235-2 - GDB COMERCIO E SERVIC OS EPP	1.019.01		4.800,00-	
06/03/2023	808483	PAGTO N.F.Nº 59317 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		2.100,00-	
06/03/2023	808485	PAGTO N.F.Nº 4602 - REDE NACIONAL DE APREND IZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01		762,75-	
06/03/2023	808487	PAGTO N.F.Nº 4601 - REDE NACIONAL DE APREND IZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01		180,00-	
06/03/2023	808489	PAGTO N.F.Nº 567091 - BIOHOSP PRODUTOS HOSP ITALARES SA	1.019.01		3.243,74-	
06/03/2023	808491	PAGTO N.F.Nº 197 - ONIX FARMA PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	1.019.01		3.380,00-	
06/03/2023	808493	PAGTO N.F.Nº 14395 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		405,60-	
06/03/2023	808495	PAGTO N.F.Nº 6357 - NETCARE COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	1.019.01		4.224,77-	
06/03/2023	808497	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		19,06-	
06/03/2023	808498	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	154.275,42		0,00
07/03/2023	810307	PG FOLHA REF. ADIANT. SALARIAL MES 03/2023 - IARA FERREIRA DE ANDRADE	1.019.01		1.302,00-	
07/03/2023	810309	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/03 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	1.019.01		150,45-	
07/03/2023	810311	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/03 - MAYARA F ERREIRA DE ARAUJO	1.019.01		150,45-	
07/03/2023	810313	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/03 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01		150,45-	
07/03/2023	810315	PAGTO N.F.Nº 66416 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01		5.692,39-	
07/03/2023	810316	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	7.445,74		0,00
08/03/2023	811318	PAGTO N.F.Nº 8616 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		1.100,00-	
08/03/2023	811320	PAGTO N.F.Nº 8615 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		2.480,00-	
08/03/2023	811322	PAGTO N.F.Nº 1557552 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		4.330,36-	
08/03/2023	811324	PAGTO N.F.Nº 1601 - PM DOS REIS	1.019.01		156,80-	
08/03/2023	811326	PG CONF.RECIBO BIANCA VIEIRA SANTOS -RESCI SAO CONTRATUAL	1.019.01		6.997,06-	
08/03/2023	811328	PG CONF.RECIBO GRAZIELLE COSTA DIAS -RESCI SAO CONTRATUAL	1.019.01		5.082,26-	
08/03/2023	811330	PG CONF.RECIBO MORGANA SOUSA GOMES -LIQUID O SALARIAL -MES 02/2023	1.019.01		1.343,92-	
08/03/2023	811332	PAGTO N.F.Nº 272 - A G LIMA	1.019.01		5.550,00-	
08/03/2023	811334	PAGTO N.F.Nº 228695 - CIENTIFICA MEDICA HOS PITALAR LTDA	1.019.01		32.450,00-	
08/03/2023	811336	PAGTO N.F.Nº 217085 - MEDCOM COM DE MEDICAM ENTO HOSP LTDA	1.019.01		1.434,00-	
08/03/2023	811338	PAGTO N.F.Nº 8760 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP .LTDA	1.019.01		2.187,00-	
08/03/2023	811340	PAGTO N.F.Nº 119 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		59.829,37-	
08/03/2023	811342	PAGTO N.F.Nº 323 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		55.101,21-	
08/03/2023	811344	PAGTO N.F.Nº 349 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		3.986,02-	
08/03/2023	811346	PAGTO N.F.Nº 348 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		39.099,68-	
08/03/2023	811348	PAGTO N.F.Nº 1450 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMA GEM LTDA ME	1.019.01		184.303,43-	
08/03/2023	811350	PAGTO N.F.Nº 14277 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		127.672,69-	
08/03/2023	811352	PAGTO N.F.Nº 360 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIM ENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		138.836,00-	
08/03/2023	811354	PAGTO N.F.Nº 367 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FA TURAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	
08/03/2023	811356	PAGTO N.F.Nº 347 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		118.220,78-	
08/03/2023	811358	PAGTO N.F.Nº 14278 - COOPERATIVA DOS MÉDICO				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC			Sd. Ant.:	801.430,58-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
		S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		69.987,93-	
08/03/2023	811360	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		123,89-	
08/03/2023	811361	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	871.542,40		0,00
09/03/2023	811364	PAGTO N.F.Nº 888630 - COM ALV LIMPEZA E DES				
		CARTAVEIS LTDA	1.019.01		608,30-	
09/03/2023	811366	PG GUIA REF. PROC.Nº 0010704-38.2022.5.18.0				
		111 -ROGERIO TEODORO DA SILVA -2ª PARC.	1.019.01		2.000,00-	
09/03/2023	811368	PG GUIA REF. PROC.Nº 0010702.68.2022.5.18.0				
		111 -ANA KATIA ARAUJO ALVES -2ª PARC.	1.019.01		7.000,00-	
09/03/2023	811370	PG GUIA REF. PROC.Nº 0010703-53.2022.5.18.0				
		111 -NAZARE VICENTE SEVERO DOS SANTOS -2ª P				
		ARC.	1.019.01		7.000,00-	
09/03/2023	811372	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		28,59-	
09/03/2023	811373	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	16.636,89		0,00
10/03/2023	811376	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS -MES 02/2023 -RAT.D				
		IVERSOS	1.019.01		15.434,18-	
10/03/2023	811378	PAGTO N.F.Nº 6256-2 - GDB COMERCIO E SERVIC				
		OS EPP	1.019.01		4.243,20-	
10/03/2023	811379	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	19.677,38		0,00
13/03/2023	811382	PG CONF.RECIBO MARIA ABADIA SILVA CESARIO -				
		RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		880,86-	
13/03/2023	811384	PG CONF.RECIBO MARCIO AUREO CAMPOS -RESCISA				
		O CONTRATUAL	1.019.01		16.502,53-	
13/03/2023	811386	PG CONF.RECIBO SERGIO TEIXEIRA DE ARAUJO -R				
		ESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		4.442,81-	
13/03/2023	811388	PG FOLHA REF. RONEY CARRIJO DE JESUS -LIQUI				
		DO FERIAS -MES 03/2023	1.019.01		1.566,97-	
13/03/2023	811390	PAGTO N.F.Nº 21633 - PARC.2/2 VFB BRASIL LT				
		DA	1.019.01		1.276,80-	
13/03/2023	811392	PAGTO N.F.Nº 13097 - CVAL ALUGUEL DE VEICUL				
		OS LTDA	1.019.01		3.682,98-	
13/03/2023	811394	PAGTO N.F.Nº 15573 - MEGAMIX COMERCIAL	1.019.01		4.500,00-	
13/03/2023	811396	PAGTO N.F.Nº 462825 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.019.01		1.140,00-	
13/03/2023	811398	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		1,56-	
13/03/2023	811399	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	33.994,51		0,00
14/03/2023	811402	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS -BOLETO Nº 422				
		5271 -RATEIO DIVERSOS	1.019.01		28.032,17-	
14/03/2023	811404	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.45023156 -R				
		AT.DIVERSOS	1.019.01		127,94-	
14/03/2023	811406	PAGTO N.F.Nº 1522 - PIRES E POSTERLI ATENDI				
		MENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		44.724,23-	
14/03/2023	811408	PAGTO N.F.Nº 111891 - 1000MEDC DIST IMP EXP				
		DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		20.700,00-	
14/03/2023	811410	PAGTO N.F.Nº 714602 - PROGRAMA NAC.DE CONTR				
		OLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		1.851,70-	
14/03/2023	811412	PAGTO N.F.Nº 714603 - PROGRAMA NAC.DE CONTR				
		OLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		1.730,36-	
14/03/2023	811414	PAGTO N.F.Nº 17770 - WHITE MARTINS GASES IN				
		DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
14/03/2023	811416	PAGTO N.F.Nº 1636 - PM DOS REIS	1.019.01		823,20-	
14/03/2023	811418	PAGTO N.F.Nº 1635 - PM DOS REIS	1.019.01		3.192,75-	
14/03/2023	811420	PAGTO N.F.Nº 1640 - PM DOS REIS	1.019.01		9.793,00-	
14/03/2023	811422	PAGTO N.F.Nº 1637 - PM DOS REIS	1.019.01		2.601,50-	
14/03/2023	811424	PAGTO N.F.Nº 1638 - PM DOS REIS	1.019.01		1.001,90-	
14/03/2023	811426	PAGTO N.F.Nº 1641 - PM DOS REIS	1.019.01		8.688,00-	
14/03/2023	811428	PAGTO N.F.Nº 44778 - SISTEMA MERCANTIL DE H				
		IGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		18.525,00-	
14/03/2023	811430	PAGTO N.F.Nº 9033 - GOIASPAPER DISTRIBUIDOR				
		A LTDA ME	1.019.01		6.367,50-	
14/03/2023	811432	PAGTO N.F.Nº 2601 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01		8.000,00-	
14/03/2023	811434	PAGTO N.F.Nº 1933 - MPM INDUSTRIA E COM DE				
		PLASTICOS	1.019.01		7.168,40-	
14/03/2023	811436	PAGTO N.F.Nº 1348 - CIRURGICA GOIANIA EIREL				
		I	1.019.01		448,00-	
14/03/2023	811438	PAGTO N.F.Nº 1365 - CIRURGICA GOIANIA EIREL				
		I	1.019.01		2.878,94-	
14/03/2023	811440	PAGTO N.F.Nº 1364 - CIRURGICA GOIANIA EIREL				
		I	1.019.01		1.639,64-	

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC						Sd. Ant.: 168.834,23-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 0,00
14/03/2023	811442	PAGTO N.F.Nº 63 - ESSENCIAL DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		416,50-	
14/03/2023	811444	PAGTO N.F.Nº 15547 - MEGAMIX COMERCIAL	1.019.01		2.125,00-	
14/03/2023	811447	PG GUIA REF. GRFF S/RESC.ADRIELE FREITAS SO USA -MES 03/2023	1.019.01		1.165,60-	
14/03/2023	811450	PG GUIA REF. GRFF S/RESC.JEOVANE MARTINS DE SOUSA FILHO -MES 03/2023	1.019.01		5.051,40-	
14/03/2023	811453	PG GUIA REF. GRFF S/RESC.MARCIO AUREO CAMPO S -MES 03/2023	1.019.01		5.123,81-	
14/03/2023	811456	PG GUIA REF. GRFF S/RESC.SERGIO TEIXEIRA DE ARAUJO -MES 03/2023	1.019.01		901,65-	
14/03/2023	811458	PAGTO N.F.Nº 1047 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRO DUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		6.961,94-	
14/03/2023	811460	PAGTO N.F.Nº 243 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		6.310,44-	
14/03/2023	811462	PAGTO N.F.Nº 242 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		1.540,00-	
14/03/2023	811464	PAGTO N.F.Nº 244 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		8.347,00-	
14/03/2023	811466	PAGTO N.F.Nº 24 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		33.334,35-	
14/03/2023	811468	PAGTO N.F.Nº 266 - FACIALE ASSISTENCIA MEDI CA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		14.469,02-	
14/03/2023	811470	PAGTO N.F.Nº 241 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		8.160,00-	
14/03/2023	811472	PAGTO N.F.Nº 238 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		840,00-	
14/03/2023	811474	PAGTO N.F.Nº 108 - ADOP SERVICOS MEDICOS EI RELI	1.019.01		75.579,41-	
14/03/2023	811476	PAGTO N.F.Nº 2370 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.877,00-	
14/03/2023	811478	PAGTO N.F.Nº 313 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		45.141,85-	
14/03/2023	811480	PAGTO N.F.Nº 239 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		6.169,08-	
14/03/2023	811482	VLR REF. TAR BANCÁRIA	1.019.01		114,36-	
14/03/2023	811483	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	377.993,62		
14/03/2023	811485	PAGTO Estorno: N.F.Nº 266 - FACIALE ASSISTE NCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01	14.469,02		0,00
15/03/2023	811488	PG CONF.RECIBO DEBORA CRYSTINA RAMOS ASSIS SCOPEL -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		6.629,72-	
15/03/2023	811490	PAGTO N.F.Nº 1340 - BDP BRASIL DISTR PROD O PME EIRELI	1.019.01		1.197,95-	
15/03/2023	811492	PAGTO N.F.Nº 569126 - BIOHOSP PRODUTOS HOSP ITALARES SA	1.019.01		12.222,00-	
15/03/2023	811494	PAGTO N.F.Nº 249960 - SKYMAIL SERVICOS DE C OMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01		528,00-	
15/03/2023	811496	PAGTO N.F.Nº 1451 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		2.600,00-	
15/03/2023	811498	PAGTO N.F.Nº 1468 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		5.729,04-	
15/03/2023	811500	PG GUIA REF. ISS S/ NF 23 PRIME X RADIOLOGI A	1.019.01		1.484,00-	
15/03/2023	811502	PG GUIA REF. ISS S/ NF 55 JATAI OFTALMOLOGI A LTDA	1.019.01		13.961,20-	
15/03/2023	811504	PG GUIA REF. ISS S/ NF 31552 GYN RESIDUOS	1.019.01		1.432,77-	
15/03/2023	811506	PG GUIA REF. ISS S/ NF 370 SECRETA VIGILANC IA	1.019.01		6.279,79-	
15/03/2023	811508	PG CONF.RECIBO JEOVANE MARTINS DE SOUZA FIL HO -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		5.907,84-	
15/03/2023	811510	PG CONF.RECIBO ADRIELE FREITAS SOUSA -RESC ISAO CONTRATUAL	1.019.01		3.191,18-	
15/03/2023	811512	PG CONF.RECIBO FRANCIANY BATISTA PAMPLONA - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		239,07-	
15/03/2023	811514	VLR REF. TARIFA BANCARIA	1.019.01		28,59-	
15/03/2023	811515	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	61.431,15		0,00
16/03/2023	811518	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 518269 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01		80,37-	
16/03/2023	811520	PAGTO N.F.Nº 41929 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.019.01		18.000,00-	
16/03/2023	811522	PAGTO N.F.Nº 1607 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATIC				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC						Sd. Ant.: 18.080,37-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 0,00
		A AUDIOVISUAL LTDA	1.019.01		8.500,00-	
16/03/2023	811524	PG FOLHA REF. ROSELI GUIMARAES - LIQUIDO SA LARIAL -MES 02/2023	1.019.01		1.346,46-	
16/03/2023	811526	PG CONF.RECIBO NAIARA SOUZA FERNANDES SOARES -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		4.466,47-	
16/03/2023	811528	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		19,06-	
16/03/2023	811529	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	32.412,36		0,00
17/03/2023	811533	VLR REF. TRANSF.ISS NF 127 - HC HCI CONSTRU TORA - HCSC DOACOES	1.019.01	317,82		
17/03/2023	811538	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/0301 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	1.019.01		150,45-	
17/03/2023	811540	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 02/2023 -RAT.DIVERSOS	1.019.01		17.894,61-	
17/03/2023	811542	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA MES 02/2023 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01		584.235,14-	
17/03/2023	811544	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/0301 - MAYARA FERREIRA DE ARAUJO	1.019.01		150,45-	
17/03/2023	811546	PAGTO N.F.Nº 989248 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01		1.956,74-	
17/03/2023	811548	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/0301 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01		150,45-	
17/03/2023	811550	PAGTO N.F.Nº 1560624 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		6.826,65-	
17/03/2023	811552	PAGTO N.F.Nº 112023 -PARC.1/2 -IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.000,00-	
17/03/2023	811554	PAGTO N.F.Nº 112024 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		910,00-	
17/03/2023	811556	PAGTO N.F.Nº 21731 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		1.218,51-	
17/03/2023	811558	PAGTO N.F.Nº 266 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		14.469,02-	
17/03/2023	811803	VLR REF. DESPESAS MES 12/2022 - ADM	1.019.01		158.740,37-	
17/03/2023	811810	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		19,06-	
17/03/2023	811811	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	790.403,63		0,00
20/03/2023	811814	PAGTO N.F.Nº 1561600 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		8.265,60-	
20/03/2023	811816	PAGTO N.F.Nº 26755 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		558,00-	
20/03/2023	811818	PAGTO N.F.Nº 1932 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		492,00-	
20/03/2023	811820	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 02/2023 - COD.3280	1.019.01		4.387,56-	
20/03/2023	811822	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 02/2023 - COD.1708	1.019.01		46.530,25-	
20/03/2023	811824	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS MES 02/2023 - COD.0561	1.019.01		873,59-	
20/03/2023	811826	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/PJ -MES 02/2023 - COD.5952	1.019.01		146.386,24-	
20/03/2023	811828	PG GUIA REF. PIS S/PJ -MES 02/2022 -COD.5979	1.019.01		2.178,25-	
20/03/2023	811830	PG GUIA REF. COFINS S/PJ -MES 02/2022 -COD.5960	1.019.01		10.053,48-	
20/03/2023	811832	PAGTO N.F.Nº 73956 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		2.176,92-	
20/03/2023	811834	PG GUIA REF. IR S/RESCISAO -MES 02/2022 -COD.0561	1.019.01		2.207,15-	
20/03/2023	811836	PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 02/2022 -COD.0561	1.019.01		71.553,74-	
20/03/2023	811838	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 02/2023 -COD.0561	1.019.01		354,42-	
20/03/2023	811840	PAGTO N.F.Nº 22139 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01		1.556,40-	
20/03/2023	811842	PAGTO N.F.Nº 245 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		133.553,76-	
20/03/2023	811844	PAGTO N.F.Nº 9377124 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		558,70-	
20/03/2023	811846	PAGTO N.F.Nº 242 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		61.802,11-	
20/03/2023	811848	PAGTO N.F.Nº 54477 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		18.540,00-	

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC						Sd. Ant.: 512.028,17-
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
20/03/2023	811850	PAGTO N.F.Nº 230185 - CIENTIFICA MEDICA HOS PITALAR LTDA	1.019.01		2.256,30-	
20/03/2023	811852	PAGTO N.F.Nº 6473 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.01		3.465,36-	
20/03/2023	811854	PAGTO N.F.Nº 5548 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	1.019.01		280,90-	
20/03/2023	811856	PAGTO N.F.Nº 5121 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.01		76.950,00-	
20/03/2023	811858	PAGTO N.F.Nº 8909 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP .LTDA	1.019.01		34.950,00-	
20/03/2023	812095	PAGTO N.F.Nº 1537514 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		4.500,00-	
20/03/2023	812097	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		28,59-	
20/03/2023	812098	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	634.459,32		0,00
21/03/2023	812111	PG CONF.RECIBO KAROLYNE SILVA SOUZA -RESCIS AO CONTRATUAL	1.019.01		602,76-	
21/03/2023	812113	PAGTO BX PARCIAL -N.F.Nº 3818 - SUPORTE SIS TEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		9.482,85-	
21/03/2023	812311	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2023/18 - MARCE LA BIANCA SOUZA ARISONO	1.019.01		4.000,00-	
21/03/2023	812312	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	14.085,61		0,00
22/03/2023	812102	VLR REF. CREDITO INDEVIDO -PM DOS REIS	1.019.01	4.500,00		
22/03/2023	812105	PG CONF.RECIBO LUCAS MATHEUS PEREIRA -RESC . CONTRATUAL	1.019.01		2.492,87-	
22/03/2023	812107	PAGTO N.F.Nº 22302 - VOGEL SOL. EM TEL. E I NF S.A	1.019.01		5.259,61-	
22/03/2023	812108	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	3.252,48		0,00
23/03/2023	812178	PAGTO N.F.Nº 2349 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHA RMACEUTICA LTDA	1.019.01		570,24-	
23/03/2023	812181	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LUCAS MATHEUS OERE IRA -MES 03/2023	1.019.01		576,37-	
23/03/2023	812182	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.146,61		0,00
24/03/2023	813577	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - CUSTEIO - H EJ/CEF	1.019.01	2.576.522,39		
24/03/2023	813580	PAGTO N.F.Nº 42289 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.019.01		1.500,00-	
24/03/2023	813582	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 02/2023	1.019.01		17.323,42-	
24/03/2023	813584	PAGTO N.F.Nº 1689729 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		28.554,56-	
24/03/2023	813586	PAGTO N.F.Nº 893 - PROTMED DO BRASIL - DESC ART.	1.019.01		2.440,00-	
24/03/2023	813588	PAGTO N.F.Nº 02/2023 - TELEFONICA BRASIL S/ A FILIAL	1.019.01		309,72-	
24/03/2023	813590	PAGTO N.F.Nº 16306375 - TELEFONICA BRASIL S A	1.019.01		1.283,81-	
24/03/2023	813592	PAGTO N.F.Nº 15770881 - OI S/A	1.019.01		4.178,74-	
24/03/2023	813594	PAGTO N.F.Nº 4542 - BR GAAP CORPORATION TEC NOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.174,32-	2.514.757,82
27/03/2023	813596	PG CONF.RECIBO CINTHYA ALESSANDRA BRAGA CHA VES -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		8.636,53-	
27/03/2023	813598	PAGTO N.F.Nº 28872 - OBRAS SOCIAIS DO CENTR O ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01		373,78-	
27/03/2023	813600	PAGTO N.F.Nº 7016 - UBER MEDICA E HOSPITALA R LTDA	1.019.01		8.236,68-	
27/03/2023	813602	PAGTO N.F.Nº 182299 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.019.01		22.656,00-	
27/03/2023	813604	PAGTO N.F.Nº 36834 - BELIVE MEDICAL PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01		4.279,50-	
27/03/2023	813606	PAGTO N.F.Nº 42928 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.019.01		18.000,00-	
27/03/2023	813608	PAGTO N.F.Nº 199475 - LABINBRAZ COMERCIAL L TDA	1.019.01		18.553,80-	
27/03/2023	813610	PAGTO N.F.Nº 14889 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		5.783,00-	
27/03/2023	813612	PAGTO N.F.Nº 20571 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01		7.230,51-	
27/03/2023	813614	PAGTO N.F.Nº 162781 - 1/2 PARC.C.E.I. COM.I MP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01		2.062,05-	
27/03/2023	813616	PAGTO N.F.Nº 220162 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01		631,54-	

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC			Sd. Ant.:	2.418.314,43

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
27/03/2023	813618	PAGTO N.F.Nº 220161 - SUPERMEDICA DISTRIB H				
		OSP EIRELI-ME	1.019.01		865,80-	
27/03/2023	813620	PAGTO N.F.Nº 74135 - DMI MATERIAL MEDICO HO				
		SP LTDA	1.019.01		2.869,20-	
27/03/2023	813622	PAGTO N.F.Nº 12946 - GOIAS MERCANTIL DE PRO				
		D.HOSPITALAR LTDA	1.019.01		365,65-	
27/03/2023	813624	PAGTO N.F.Nº 54515 - GENETICA COM.IMP.EXP.L				
		TDA	1.019.01		1.372,00-	
27/03/2023	813626	PAGTO N.F.Nº 54517 - GENETICA COM.IMP.EXP.L				
		TDA	1.019.01		15.532,50-	
27/03/2023	813628	PAGTO N.F.Nº 54516 - GENETICA COM.IMP.EXP.L				
		TDA	1.019.01		2.822,00-	
27/03/2023	813630	PAGTO N.F.Nº 147299 - MEDCOM COMERCIO DE ME				
		DICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		77.659,00-	
27/03/2023	813632	PAGTO N.F.Nº 467316 - ELFA MEDICAMENTOS S.A				
			1.019.01		32.986,00-	
27/03/2023	813634	PAGTO N.F.Nº 3817 - SUPORTE SISTEMAS DE AR				
		CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		11.903,75-	
27/03/2023	813636	PAGTO N.F.Nº 147324 - MEDCOM COMERCIO DE ME				
		DICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		624,00-	2.271.314,53
28/03/2023	813638	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA - M				
		ES 01/2023 - PROVISÕES HEJ	1.019.01		113.654,15-	
28/03/2023	813640	PAGTO N.F.Nº 989811 - HOSPFAR IND.COM.PROD.				
		HOSPITALARES S/A	1.019.01		550,90-	
28/03/2023	813642	PAGTO N.F.Nº 989915 - HOSPFAR IND.COM.PROD.				
		HOSPITALARES S/A	1.019.01		2.322,57-	
28/03/2023	813644	PAGTO N.F.Nº 989929 - HOSPFAR IND.COM.PROD.				
		HOSPITALARES S/A	1.019.01		357,24-	
28/03/2023	813646	PAGTO N.F.Nº 1672 - PM DOS REIS				
			1.019.01		12.683,60-	
28/03/2023	813648	PAGTO N.F.Nº 1675 - PM DOS REIS				
			1.019.01		37,80-	
28/03/2023	813650	PAGTO N.F.Nº 1670 - PM DOS REIS				
			1.019.01		46,80-	
28/03/2023	813652	PAGTO N.F.Nº 1659 - PM DOS REIS				
			1.019.01		2.245,31-	
28/03/2023	813664	PAGTO N.F.Nº 1674 - PM DOS REIS				
			1.019.01		114,30-	
28/03/2023	813668	PAGTO N.F.Nº 1673 - PM DOS REIS				
			1.019.01		982,60-	
28/03/2023	813670	PAGTO N.F.Nº 1667 - PM DOS REIS				
			1.019.01		2.075,56-	
28/03/2023	813672	PAGTO N.F.Nº 1669 - PM DOS REIS				
			1.019.01		145,45-	
28/03/2023	813674	PAGTO N.F.Nº 1668 - PM DOS REIS				
			1.019.01		283,00-	
28/03/2023	813676	PAGTO N.F.Nº 71453 - APIJA PRODUTOS HOSPITA				
		LARES	1.019.01		2.889,53-	
28/03/2023	813678	PAGTO N.F.Nº 55023 - CA HOSPITALAR EIRELI				
			1.019.01		2.038,54-	
28/03/2023	813680	PAGTO N.F.Nº 1943 - MPM INDUSTRIA E COM DE				
		PLASTICOS	1.019.01		2.370,00-	
28/03/2023	813682	PAGTO N.F.Nº 1944 - MPM INDUSTRIA E COM DE				
		PLASTICOS	1.019.01		22.261,00-	
28/03/2023	813684	PAGTO N.F.Nº 1391 - CIRURGICA GOIANIA EIREL				
		I	1.019.01		203,40-	
28/03/2023	813686	PAGTO N.F.Nº 1389 - CIRURGICA GOIANIA EIREL				
		I	1.019.01		1.181,70-	
28/03/2023	813688	PAGTO N.F.Nº 1392 - CIRURGICA GOIANIA EIREL				
		I	1.019.01		507,50-	
28/03/2023	813690	PAGTO N.F.Nº 1393 - CIRURGICA GOIANIA EIREL				
		I	1.019.01		102,00-	
28/03/2023	813692	PAGTO N.F.Nº 1390 - CIRURGICA GOIANIA EIREL				
		I	1.019.01		1.889,20-	
28/03/2023	813694	PAGTO N.F.Nº 97459 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IM				
		PORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.019.01		4.395,85-	
28/03/2023	813696	PAGTO N.F.Nº 4126 - LEANDRO ITELMISTA DE SO				
		UZA	1.019.01		30,00-	
28/03/2023	813698	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO				
			1.019.01		2.266.786,40-	
28/03/2023	813700	PAGTO N.F.Nº 160715 - HTS - TECNOLOGIA EM S				
		AUDE COM.IMP.E EXPORT.LTDA	1.019.01		1.350,00-	
28/03/2023	813702	PAGTO N.F.Nº 7012 - ENG COMERCIO E SERVICOS				
		DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		1.045,64-	
28/03/2023	813705	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.CINTHYA ALESSANDRA				
		-MES 03/2023	1.019.01		2.132,49-	
28/03/2023	813707	PAGTO N.F.Nº 29454 - PLANISA PLANEJAMENTO E				
		ORGANIZACAO	1.019.01		15.639,32-	
28/03/2023	813709	PAGTO N.F.Nº 167 - SERVBRASIL SOLUCOES EM A				
		LIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		319.600,97-	

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC						Sd. Ant.: 508.608,29-
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
28/03/2023	813711	PAGTO N.F.Nº 406 - SECRETA VIGILANCIA E SEG				
		URANCA LTDA	1.019.01		107.681,81-	
28/03/2023	813713	PAGTO N.F.Nº 132 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		133.105,05-	
28/03/2023	813715	PAGTO N.F.Nº 2526 - BIO CELL LABORATORIO DE				
		ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01		3.392,83-	
28/03/2023	813717	PAGTO N.F.Nº 3425 - A.L. CARVALHO	1.019.01		9.367,93-	
28/03/2023	813719	PAGTO N.F.Nº 2912 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		1.500,00-	
28/03/2023	813721	PAGTO N.F.Nº 133 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		43.545,35-	
28/03/2023	813723	PAGTO N.F.Nº 2530 - BIO CELL LABORATORIO DE				
		ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01		3.356,21-	
28/03/2023	813725	PAGTO N.F.Nº 2488 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		34.940,76-	
28/03/2023	813727	PAGTO N.F.Nº 319 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		62.189,70-	
28/03/2023	813729	PAGTO N.F.Nº 638 - CARVALHO SERVICOS MEDICO				
		S ASSOCIADOS S/S	1.019.01		231.295,56-	
28/03/2023	813731	PAGTO N.F.Nº 2489 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.877,00-	
28/03/2023	813733	PAGTO BOLETO Nº 3215734 -ALELO S/A	1.019.01		355.020,00-	
28/03/2023	813826	PAGTO N.F.Nº 162662 - C.E.I. COM.IMP.DE MAT				
		ERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01		2.819,03-	
28/03/2023	813828	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		123,89-	
28/03/2023	813829	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.499.351,32		
28/03/2023	820354	PAGTO N.F.Nº 1671 - PM DOS REIS	1.019.01		527,91-	0,00
29/03/2023	813735	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 04/2023	1.019.01		49.672,84-	
29/03/2023	813737	PAGTO N.F.Nº 87968 - VIA NUT NUTRICAO CLINI				
		CA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01		7.800,00-	
29/03/2023	813739	PAGTO N.F.Nº 54533 - GENETICA COM.IMP.EXP.L				
		TDA	1.019.01		4.008,00-	
29/03/2023	813741	PAGTO N.F.Nº 220457 - SUPERMEDICA DISTRIB H				
		OSP EIRELI-ME	1.019.01		2.402,12-	
29/03/2023	813743	PAGTO N.F.Nº 10505 - NUTRICAO E VIDA DIETAS				
		ENTERAIS LTDA ME	1.019.01		957,44-	
29/03/2023	813745	PAGTO N.F.Nº 87969 - VIA NUT NUTRICAO CLINI				
		CA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01		7.655,36-	
29/03/2023	813747	PAGTO N.F.Nº 219568 - MEDCOM COM DE MEDICAM				
		ENTO HOSP LTDA	1.019.01		3.120,00-	
29/03/2023	813749	PAGTO N.F.Nº 234435 -1/2 PARC. ATIVA COMERC				
		IAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		5.259,25-	
29/03/2023	813750	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	80.875,01		0,00
30/03/2023	814093	PAGTO N.F.Nº 30553 - DISTRIBUIDORA MERISIO				
		LTDA	1.019.01		4.176,00-	
30/03/2023	814095	PAGTO N.F.Nº 26970 - BIOPLASMA PROD PARA LA				
		B E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		3.412,01-	
30/03/2023	814097	PAGTO N.F.Nº 27011 - BIOPLASMA PROD PARA LA				
		B E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		3.566,50-	
30/03/2023	814099	PAGTO N.F.Nº 575715 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
30/03/2023	814101	PAGTO N.F.Nº 574221 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		794,50-	
30/03/2023	814103	PAGTO N.F.Nº 575087 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		794,50-	
30/03/2023	814105	PAGTO N.F.Nº 575705 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		275,16-	
30/03/2023	814107	PAGTO N.F.Nº 576240 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		149,81-	
30/03/2023	814109	PAGTO N.F.Nº 575866 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		452,26-	
30/03/2023	814111	PAGTO N.F.Nº 575771 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		2.700,00-	
30/03/2023	814113	PAGTO N.F.Nº 575908 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		2.241,42-	
30/03/2023	814115	PAGTO N.F.Nº 575927 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		4.486,51-	
30/03/2023	814117	PAGTO N.F.Nº 575969 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		2.282,84-	
30/03/2023	814119	PAGTO N.F.Nº 575964 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		4.503,55-	
30/03/2023	814121	PAGTO N.F.Nº 575077 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		788,00-	
30/03/2023	814123	PAGTO N.F.Nº 575835 - SINTESE COMERCIAL HOS				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365					Sd. Ant.:	32.103,19-
BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC						
C. Custo: 1.019.01					Sd. Ant.:	0,00
		1.019.01 HEJ				
		PITALAR LTDA	1.019.01		427,69-	
30/03/2023	814125	PAGTO N.F.N° 575092 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
30/03/2023	814127	PAGTO N.F.N° 576231 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
30/03/2023	814129	PAGTO N.F.N° 576296 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		2.700,00-	
30/03/2023	814131	PAGTO N.F.N° 575089 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		794,50-	
30/03/2023	814133	PAGTO N.F.N° 575928 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
30/03/2023	814135	PAGTO N.F.N° 576314 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		2.241,42-	
30/03/2023	814137	PAGTO N.F.N° 575159 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
30/03/2023	814139	PAGTO N.F.N° 576247 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		229,76-	
30/03/2023	814141	PAGTO N.F.N° 575700 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		229,76-	
30/03/2023	814143	PAGTO N.F.N° 575741 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
30/03/2023	814145	PAGTO N.F.N° 575754 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		1.723,91-	
30/03/2023	814147	PAGTO N.F.N° 575877 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		794,50-	
30/03/2023	814149	PAGTO N.F.N° 575105 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		237,75-	
30/03/2023	814151	PAGTO N.F.N° 575824 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
30/03/2023	814153	PAGTO N.F.N° 575745 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		788,00-	
30/03/2023	814155	PAGTO N.F.N° 575731 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
30/03/2023	814157	PAGTO N.F.N° 575711 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
30/03/2023	814159	PAGTO N.F.N° 575919 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		2.220,71-	
30/03/2023	814161	PAGTO N.F.N° 575084 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		1.576,00-	
30/03/2023	814163	PAGTO N.F.N° 576300 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		794,50-	
30/03/2023	814165	PAGTO N.F.N° 575873 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		794,50-	
30/03/2023	814167	PAGTO N.F.N° 574228 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
30/03/2023	814169	PAGTO N.F.N° 559 - SINTESE COMERCIAL HOSPIT				
		ALAR LTDA	1.019.01		10.600,00-	
30/03/2023	814171	PAGTO N.F.N° 575721 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
30/03/2023	814173	PAGTO N.F.N° 575813 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		788,00-	
30/03/2023	814175	PAGTO N.F.N° 576335 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01		2.282,13-	
30/03/2023	814177	PG CONF.RECIBO LUCAS MATHEUS PEREIRA -DEFE				
		RENCA RESC. CONTRATUAL	1.019.01		437,28-	
30/03/2023	814181	PAGTO N.F.N° 991 - DINAMICA COMERCIO E ASSI				
		STENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.116,00-	
30/03/2023	814183	PAGTO N.F.N° 1691822 - COMERCIAL CIRURGICA				
		RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		832,00-	
30/03/2023	814185	PAGTO N.F.N° 55085 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		1.045,12-	
30/03/2023	814187	PAGTO N.F.N° 321 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		38.666,20-	
30/03/2023	814189	PAGTO N.F.N° 331 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TD A	1.019.01		8.568,27-	
30/03/2023	814191	PAGTO N.F.N° 199 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01		198.586,60-	
30/03/2023	814193	PAGTO N.F.N° 328 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TD A	1.019.01		237.571,89-	
30/03/2023	814195	PAGTO N.F.N° 111 - ADOP SERVICOS MEDICOS EI				
		RELI	1.019.01		75.693,33-	

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC						Sd. Ant.: 642.655,97-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 0,00
30/03/2023	814197	PAGTO N.F.Nº 324 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		187.754,43-	
30/03/2023	814199	PAGTO N.F.Nº 369 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIM ENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.01		26.835,00-	
30/03/2023	814201	PAGTO N.F.Nº 329 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		55.101,21-	
30/03/2023	814203	PAGTO N.F.Nº 368 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIM ENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.01		124.565,00-	
30/03/2023	814205	PAGTO N.F.Nº 20230228 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	1.019.01		2.900,00-	
30/03/2023	814207	PAGTO N.F.Nº 4063162515 - SANEAMENTO DE GOI AS S.A	1.019.01		35.729,60-	
30/03/2023	814209	PAGTO N.F.Nº 02 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		7.700,00-	
30/03/2023	814211	PAGTO N.F.Nº 22370 - CLEAN MEDICAL	1.019.01		4.920,00-	
30/03/2023	814213	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		114,36-	
30/03/2023	814219	VLR REF. DEV. CREDITO INDEVIDO - PM DOS REI S	1.019.01		4.500,00-	
30/03/2023	814220	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.099.693,57		
30/03/2023	820346	PAGTO N.F.Nº 1691929 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		6.918,00-	0,00
31/03/2023	814254	PAGTO N.F.Nº 85 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		294.300,69-	
31/03/2023	814256	PAGTO N.F.Nº 9042 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		1.100,00-	
31/03/2023	814258	PAGTO N.F.Nº 27046 - BIOPLASMA PROD PARA LA B E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		558,00-	
31/03/2023	814260	PAGTO N.F.Nº 575110 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
31/03/2023	814262	PAGTO N.F.Nº 575840 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		229,76-	
31/03/2023	814264	PAGTO N.F.Nº 576292 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		617,16-	
31/03/2023	814266	PAGTO N.F.Nº 576309 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		2.498,59-	
31/03/2023	814268	PAGTO N.F.Nº 575820 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
31/03/2023	814270	PAGTO N.F.Nº 575892 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		2.241,42-	
31/03/2023	814272	PAGTO N.F.Nº 575095 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
31/03/2023	814274	PAGTO N.F.Nº 575761 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	
31/03/2023	814276	PAGTO N.F.Nº 575949 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		5.009,45-	
31/03/2023	814278	PAGTO N.F.Nº 575807 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		197,92-	
31/03/2023	814280	PAGTO N.F.Nº 576329 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		2.262,13-	
31/03/2023	814282	PAGTO N.F.Nº 575795 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
31/03/2023	814284	PAGTO N.F.Nº 574207 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		1.576,00-	
31/03/2023	814286	PAGTO N.F.Nº 276 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	1.019.01		12.700,00-	
31/03/2023	814288	PAGTO N.F.Nº 278 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.350,00-	
31/03/2023	814290	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 03/2023	1.019.01		3.069,49-	
31/03/2023	814293	PG FOLHA REF. LIQUIDO FÉRIAS -MES 04/2023	1.019.01		17.566,98-	
31/03/2023	814295	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -SINTESE COMERCIA L HOSPITALAR LTDA	1.019.01		794,50-	
31/03/2023	814297	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -SINTESE COMERCIA L HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
31/03/2023	814299	PAGTO N.F.Nº 21805 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		1.390,02-	
31/03/2023	814301	PAGTO N.F.Nº 11289 - BENENUTRI COMERCIAL LT DA	1.019.01		257,82-	
31/03/2023	814303	PAGTO N.F.Nº 11281 - BENENUTRI COMERCIAL LT DA	1.019.01		925,64-	
31/03/2023	814305	PAGTO N.F.Nº 11282 - BENENUTRI COMERCIAL LT DA	1.019.01		1.591,60-	
31/03/2023	814307	PAGTO N.F.Nº 11280 - BENENUTRI COMERCIAL LT DA	1.019.01		3.819,60-	

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC			Sd. Ant.:	363.973,55-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	814311	PAGTO N.F.Nº 1291 - SUPORTE SISTEMAS DE AR				
		CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		1.600,77-	
31/03/2023	814313	PAGTO N.F.Nº 11276 - BENENUTRI COMERCIAL LT				
		DA	1.019.01		13.643,09-	
31/03/2023	814315	PAGTO N.F.Nº 1470 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMA				
		GEM LTDA ME	1.019.01		151.889,59-	
31/03/2023	814317	PAGTO N.F.Nº 643 - CARVALHO SERVICOS MEDICO				
		S ASSOCIADOS S/S	1.019.01		44.392,11-	
31/03/2023	814319	PAGTO N.F.Nº 647 - CARVALHO SERVICOS MEDICO				
		S ASSOCIADOS S/S	1.019.01		43.412,25-	
31/03/2023	814321	PAGTO N.F.Nº 14478 - COOPERATIVA DOS MÉDICO				
		S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		114.199,40-	
31/03/2023	814323	PAGTO N.F.Nº 14485 - COOPERATIVA DOS MÉDICO				
		S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		166.565,28-	
31/03/2023	814325	PAGTO N.F.Nº 775 - INSTITUTO DIAS E MENDES				
		PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		897,75-	
31/03/2023	814327	PAGTO N.F.Nº 776 - INSTITUTO DIAS E MENDES				
		PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		555,75-	
31/03/2023	814329	PAGTO N.F.Nº 777 - INSTITUTO DIAS E MENDES				
		PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		855,00-	
31/03/2023	814331	PAGTO N.F.Nº 360 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO				
		HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		2.589,73-	
31/03/2023	814333	PAGTO N.F.Nº 362 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO				
		HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		36.583,44-	
31/03/2023	814335	PAGTO N.F.Nº 269 - FACIALE ASSISTENCIA MEDI				
		CA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		14.469,02-	
31/03/2023	814337	PAGTO N.F.Nº 326 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01		38.775,07-	
31/03/2023	814339	PAGTO N.F.Nº 327 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01		186.292,25-	
31/03/2023	814341	PAGTO N.F.Nº 325 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01		14.077,50-	
31/03/2023	814343	PAGTO N.F.Nº 330 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01		14.413,44-	
31/03/2023	814346	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MARINA GOMES DE OL				
		IVEIRA -MES 03/2023	1.019.01		214,16-	
31/03/2023	814348	PAGTO N.F.Nº 1243 - BS SERVICOS MEDICOS S/S				
			1.019.01		82.656,61-	
31/03/2023	814350	PAGTO N.F.Nº 120 - MEDICS SERVICOS MEDICOS				
		EIRELI	1.019.01		61.237,12-	
31/03/2023	814352	PAGTO N.F.Nº 375 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FA				
		TURAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	
31/03/2023	814354	VLR REF. TAR BANCARIA				
			1.019.01		171,54-	
31/03/2023	814355	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO		1.364.964,66		
31/03/2023	820352	PAGTO N.F.Nº 1294 - SUPORTE SISTEMAS DE AR				
		CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		230,24-	0,00
TOTAL MÊS ----->				11.266.266,26	11.266.266,26-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				11.266.266,26	11.266.266,26-	0,00

Conta: 1.1.1.02.269	2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC			Sd. Ant.:	64.872,90

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	64.872,90
17/03/2023	811536	PG GUIA REF. PROC.Nº 0010288-31.2021.5.18.0				
		006 -NOEMIA PEREIRA DOS SANTOS	1.019.01		10.871,31-	54.001,59
22/03/2023	812100	PG GUIA REF. DESBLOQ.PROC.Nº 0010288-31.202				
		1.5.18.0006 -NOEMIA PEREIRA DOS SANTOS	1.019.01	10.871,31		64.872,90
23/03/2023	812114	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO		2.576.522,39		2.641.395,29
24/03/2023	813576	TRANSF.ENTRE CONTAS REC. RECEITA - CUSTEIO				
		- HEJ BB	1.019.01		2.576.522,39-	64.872,90
27/03/2023	815552	VLR REF. DEV. JUROS/MULTA S/ ISS NF 258 ME				
		D QUALITY MES 09/2022/ INNOVA SURGIGAL NF 6				
		751 - HEJ -ADM	1.019.01	96,67		64.969,57
TOTAL MÊS ----->				2.587.490,37	2.587.393,70-	64.969,57

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.1.02.269	2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC			Sd. Ant.:	64.969,57

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	64.872,90
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				2.587.490,37	2.587.393,70-	64.969,57

Conta: 1.1.1.02.274	2453	BB- CTA 20.504-4 - HCSC PROVISIOES			Sd. Ant.:	106.356,68

C. Custo: 1.019.03	1.019.03	HEJ- JATAI PROVISIOES			Sd. Ant.:	106.356,68
02/03/2023	816172	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.03		106.356,68-	0,00
28/03/2023	814084	VLR REF. PASSIVO TRABALHISTA - MES 01/2023				
		- HEJ BB	1.019.03	113.654,15		113.654,15
30/03/2023	816174	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.03		113.654,15-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				113.654,15	220.010,83-	0,00

TOTAL C. CUSTO --->				113.654,15	220.010,83-	0,00

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

C. Custo: 1.019.04	1.019.04	DOACOES HEJ - JATAI			Sd. Ant.:	0,00
17/03/2023	811532	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.ISS NF 127 HCI CON				
		STRUTORA - HEJ	1.019.04		317,82-	
17/03/2023	811560	VLR REF. PAGTO REF.RETENÇÃO INDEVIDA S/ISS				
		-NF.127 -HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.04		274,88-	
17/03/2023	811562	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.04		9,53-	
17/03/2023	811563	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.04	327,35		
17/03/2023	811785	VLR REF. Estorno: PAGTO REF.RETENÇÃO INDEVI				
		DA S/ISS -NF.127 -HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.04	274,88		0,00
20/03/2023	814244	PAGTO REF.RETENÇÃO INDEVIDA -ISS S/NF.127 -				
		HCI CONSTRUTORA LTDA	1.019.04		274,88-	
20/03/2023	814246	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.04		9,53-	
20/03/2023	814247	PAGTO Estorno: REF.RETENÇÃO INDEVIDA -ISS S				
		/NF.127 -HCI CONSTRUTORA LTDA	1.019.04	274,88		
20/03/2023	814391	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.04	9,53		0,00
29/03/2023	816178	PAGTO PAGTO REF.RETENÇÃO INDEVIDA S/ISS -NF				
		.127 -HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.04		274,88-	
29/03/2023	816180	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.04		9,53-	
29/03/2023	816181	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.04	284,41		0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				1.171,05	1.171,05-	0,00

TOTAL C. CUSTO --->				1.171,05	1.171,05-	0,00

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

C. Custo: 1.019.05	1.019.05	NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ			Sd. Ant.:	0,00
28/03/2023	815079	PAGTO BOLETO Nº 3215493 -ALELO S/A	1.019.05		3.600,00-	
28/03/2023	815080	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.05	3.600,00		0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				3.600,00	3.600,00-	0,00

TOTAL C. CUSTO --->				3.600,00	3.600,00-	0,00

Conta: 1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI			Sd. Ant.:	10.136.594,78

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	10.136.594,78
01/03/2023	806800	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		98.071,36-	10.038.523,42
02/03/2023	806896	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		81.964,06-	9.956.559,36
03/03/2023	806970	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.425.528,46-	8.531.030,90
06/03/2023	808499	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		154.275,42-	8.376.755,48
07/03/2023	810317	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		7.445,74-	8.369.309,74
08/03/2023	811362	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		871.542,40-	7.497.767,34
09/03/2023	811374	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		16.636,89-	7.481.130,45

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI			Sd. Ant.:	7.481.130,45

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	10.136.594,78
10/03/2023	811380	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		19.677,38-	7.461.453,07
13/03/2023	811400	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		33.994,51-	7.427.458,56
14/03/2023	811484	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		377.993,62-	7.049.464,94
15/03/2023	811516	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		61.431,15-	6.988.033,79
16/03/2023	811530	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		32.412,36-	6.955.621,43
17/03/2023	811812	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		790.403,63-	6.165.217,80
20/03/2023	812099	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		634.459,32-	5.530.758,48
21/03/2023	812313	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		14.085,61-	5.516.672,87
22/03/2023	812109	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		3.252,48-	5.513.420,39
23/03/2023	812183	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.146,61-	5.512.273,78
28/03/2023	813697	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	2.266.786,40		
28/03/2023	813830	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.499.351,32-	6.279.708,86
29/03/2023	813751	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		80.875,01-	6.198.833,85
30/03/2023	814221	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.099.693,57-	5.099.140,28
31/03/2023	814356	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.364.964,66-	
31/03/2023	814357	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 03/2023	1.019.01	76.820,02		
31/03/2023	814360	VLR REF. IOF S/REND.APLICAÇÃO -MES 03/2023	1.019.01		4.591,38-	3.806.404,26

TOTAL MÊS ----->				2.343.606,42	8.673.796,94-	3.806.404,26

TOTAL C. CUSTO --->				2.343.606,42	8.673.796,94-	3.806.404,26

Conta: 1.1.1.03.205	2454	BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISIOES			Sd. Ant.:	2.460.300,93

C. Custo: 1.019.03	1.019.03	HEJ- JATAI PROVISIOES			Sd. Ant.:	2.460.300,93
02/03/2023	816171	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.03	106.356,68		2.566.657,61
30/03/2023	816173	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.03	113.654,15		2.680.311,76
31/03/2023	816175	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 03/2023	1.019.03	27.608,55		2.707.920,31

TOTAL MÊS ----->				247.619,38	0,00	2.707.920,31

TOTAL C. CUSTO --->				247.619,38	0,00	2.707.920,31

Conta: 1.1.1.03.223	2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC			Sd. Ant.:	12.616,89

C. Custo: 1.019.04	1.019.04	DOACOES HEJ - JATAI			Sd. Ant.:	12.616,89
17/03/2023	811564	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.04		327,35-	12.289,54
20/03/2023	814392	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.04		9,53-	12.280,01
29/03/2023	816182	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.04		284,41-	11.995,60
31/03/2023	816183	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 03/2023	1.019.04	138,32		12.133,92

TOTAL MÊS ----->				138,32	621,29-	12.133,92

TOTAL C. CUSTO --->				138,32	621,29-	12.133,92

Conta: 1.1.1.03.290	3023	BB - CTA 21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG			Sd. Ant.:	242.684,15

C. Custo: 1.019.05	1.019.05	NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ			Sd. Ant.:	242.684,15
28/03/2023	815081	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.05		3.600,00-	239.084,15
31/03/2023	816218	VLR REF. REND.APLICAÇÃO -MES 03/2023	1.019.05	2.611,14		241.695,29

TOTAL MÊS ----->				2.611,14	3.600,00-	241.695,29

TOTAL C. CUSTO --->				2.611,14	3.600,00-	241.695,29

Conta: 1.1.2.03.138	2228	ADIANTAMENTO SALARIAL			Sd. Ant.:	1.302,00

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.302,00
07/03/2023	810306	PG FOLHA REF. ADIANT. SALARIAL MES 03/2023				
		- IARA FERREIRA DE ANDRADE	1.019.01	1.302,00		2.604,00

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.351	3985	CIRURGICA GOIANA EIRELI			Sd. Ant.:	4.500,00
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	4.500,00
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.001	1060	IRRF A RECUPERAR			Sd. Ant.:	54,77
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	54,77
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.002	1080	ISS A RECUPERAR			Sd. Ant.:	46,68
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	46,68
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	58.654,13
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	58.654,13
03/03/2023	812601	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1423 - CIRURGICA GOI				
		ANIA EIRELI	1.019.01	409,60		59.063,73
13/03/2023	813219	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1736 - PM DOS REIS	1.019.01	86,40		
13/03/2023	820304	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1455 - CIRURGICA GOI				
		ANIA EIRELI	1.019.01	75,60		59.225,73
17/03/2023	815282	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1467 - CIRURGICA GOI				
		ANIA EIRELI	1.019.01	2.844,00		
17/03/2023	815290	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1472 - CIRURGICA GOI				
		ANIA EIRELI	1.019.01	367,50		
17/03/2023	818901	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3344 - RILA INFORMAT				
		ICA LTDA	1.019.01	998,50		63.435,73
24/03/2023	816244	VLR REF. PROV. N.F. Nº 46 - MS SERVICOS E C				
		OMERCIO LTDA	1.019.01	6.997,50		70.433,23
27/03/2023	815380	VLR REF. PROV. N.F. Nº 317 - A G LIMA	1.019.01	5.550,00		
27/03/2023	819896	VLR REF. NF 318 - A G LIMA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	540,00		76.523,23
29/03/2023	816254	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1506 - CIRURGICA GOI				
		ANIA EIRELI	1.019.01	18,50		
29/03/2023	820165	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1509 - CIRURGICA GOI				
		ANIA EIRELI	1.019.01	2.095,02		78.636,75
31/03/2023	821692	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE EXPED				
		IENTE	1.019.01		13.874,63-	64.762,12
TOTAL MÊS ----->				19.982,62	13.874,63-	64.762,12
TOTAL C. CUSTO --->				19.982,62	13.874,63-	64.762,12
Conta: 1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	0,00
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
09/03/2023	807850	VLR REF. PROV. N.F. Nº 167 - SERVBRASIL SOL				
		UCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	319.600,97		319.600,97
29/03/2023	820166	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1509 - CIRURGICA GOI				
		ANIA EIRELI	1.019.01	371,50		319.972,47
31/03/2023	821698	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GÊNEROS ALIMENTÍCI				
		OS	1.019.01		319.600,97-	371,50
TOTAL MÊS ----->				319.972,47	319.600,97-	371,50
TOTAL C. CUSTO --->				319.972,47	319.600,97-	371,50
Conta: 1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	535.470,42
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	535.470,42
06/03/2023	807820	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1944 - MPM INDUSTRIA				
		E COM DE PLASTICOS	1.019.01	22.261,00		
06/03/2023	812206	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1424 - CIRURGICA GOI				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.004 33 MATERIAL DE LIMPEZA						Sd. Ant.: 557.731,42
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 535.470,42
		ANIA EIRELI	1.019.01	2.960,00		560.691,42
13/03/2023	810825	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1952 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01	31.657,00		
13/03/2023	813213	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1454 - CIRURGICA GOI ANIA EIRELI	1.019.01	2.315,60		594.664,02
17/03/2023	815284	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1468 - CIRURGICA GOI ANIA EIRELI	1.019.01	4.706,20		
17/03/2023	815286	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1469 - CIRURGICA GOI ANIA EIRELI	1.019.01	3.671,60		
17/03/2023	815288	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1471 - CIRURGICA GOI ANIA EIRELI	1.019.01	26,36		603.068,18
29/03/2023	816258	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1971 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01	3.205,30		
29/03/2023	816872	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1507 - CIRURGICA GOI ANIA EIRELI	1.019.01	534,40		
29/03/2023	816874	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1510 - CIRURGICA GOI ANIA EIRELI	1.019.01	4.757,00		611.564,88
30/03/2023	819762	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 18/2023 - NF 18248 MARCELA BIANCA	1.019.01	491,59		612.056,47
31/03/2023	821693	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	1.019.01		55.260,00-	556.796,47
TOTAL MÊS ----->				76.586,05	55.260,00-	556.796,47
TOTAL C. CUSTO --->				76.586,05	55.260,00-	556.796,47
Conta: 1.1.4.01.005 34 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 675.411,89
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 675.411,89
01/03/2023	807838	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14889 - MAEVE PROD.H OSP.LTDA	1.019.01	5.783,00		681.194,89
02/03/2023	807793	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1689729 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	28.554,56		
02/03/2023	807826	VLR REF. PROV. N.F. Nº 182299 - ANBIOTON IM PORTADORA LTDA	1.019.01	22.656,00		
02/03/2023	807828	VLR REF. PROV. N.F. Nº 36834 - BELIVE MEDIC AL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	4.279,50		
02/03/2023	807832	VLR REF. PROV. N.F. Nº 989915 - HOSPFAR IND .COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	2.322,57		
02/03/2023	807834	VLR REF. PROV. N.F. Nº 989929 - HOSPFAR IND .COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	357,24		
02/03/2023	808672	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55085 - CA HOSPITAL AR EIRELI	1.019.01	1.045,12		
02/03/2023	808676	VLR REF. PROV. N.F. Nº 219568 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	3.120,00		743.529,88
03/03/2023	807830	VLR REF. PROV. N.F. Nº 42928 - FRESENIUS KA BI BRASIL LTDA	1.019.01	18.000,00		
03/03/2023	812621	VLR REF. PROV. N.F. Nº 221043 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	11.348,26		772.878,14
06/03/2023	807842	VLR REF. PROV. N.F. Nº 467316 - ELFA MEDICA MENTOS S.A	1.019.01	32.986,00		
06/03/2023	808678	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30553 - DISTRIBUIDOR A MERISIO LTDA	1.019.01	4.176,00		
06/03/2023	809375	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11276 - BENENUTRI CO MERCIAL LTDA	1.019.01	11.453,17		
06/03/2023	812605	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15079 - MAEVE PROD.H OSP.LTDA	1.019.01	6.168,00		
06/03/2023	812615	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4082 - L A VIDAL IMP . E EXP. LTDA	1.019.01	2.056,80		
06/03/2023	812647	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1679 - DROGARIA VIDA L EIRELI ME	1.019.01	5.607,90		
06/03/2023	812649	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1680 - DROGARIA VIDA L EIRELI ME	1.019.01	601,40		
06/03/2023	812737	VLR REF. PROV. N.F. Nº 990458 - HOSPFAR IND .COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	1.046,54		836.973,95
07/03/2023	807846	VLR REF. PROV. N.F. Nº 147299 - MEDCOM COME				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	836.973,95

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	675.411,89
		RCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	77.659,00		
07/03/2023	807848	VLR REF. PROV. N.F. N° 147324 - MEDCOM COME				
		RCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	624,00		
07/03/2023	808682	VLR REF. PROV. N.F. N° 220457 - SUPERMEDICA				
		DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	2.402,12		
07/03/2023	808686	VLR REF. PROV. N.F. N° 1691822 - COMERCIAL				
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	832,00		
07/03/2023	820298	VLR REF. PROV. N.F. N° 1691929 - COMERCIAL				
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	6.272,00		924.763,07
08/03/2023	810823	VLR REF. PROV. N.F. N° 234568 - ATIVA COMER				
		CIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	990,58		925.753,65
09/03/2023	808668	VLR REF. PROV. N.F. N° 234435 - ATIVA COMER				
		CIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	10.518,49		
09/03/2023	812623	VLR REF. PROV. N.F. N° 43234 - FRESENIUS KA				
		BI BRASIL LTDA	1.019.01	2.800,00		939.072,14
10/03/2023	813182	VLR REF. PROV. N.F. N° 61026 - ELLO DISTRIB				
		UICAO LTDA	1.019.01	3.360,00		
10/03/2023	813188	VLR REF. PROV. N.F. N° 61030 - ELLO DISTRIB				
		UICAO LTDA	1.019.01	5.380,00		947.812,14
13/03/2023	813184	VLR REF. PROV. N.F. N° 61027 - ELLO DISTRIB				
		UICAO LTDA	1.019.01	6.614,40		
13/03/2023	813186	VLR REF. PROV. N.F. N° 61028 - ELLO DISTRIB				
		UICAO LTDA	1.019.01	1.920,00		
13/03/2023	813215	VLR REF. PROV. N.F. N° 35962 - HOSPDROGAS C				
		OM LTDA	1.019.01	2.385,60		
13/03/2023	814629	VLR REF. PROV. N.F. N° 35953 - HOSPDROGAS C				
		OM LTDA	1.019.01	22.981,20		981.713,34
15/03/2023	812655	VLR REF. PROV. N.F. N° 1694486 - COMERCIAL				
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	1.816,00		983.529,34
16/03/2023	813225	VLR REF. PROV. N.F. N° 112277 - 1000MEDC DI				
		ST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	20.700,00		
16/03/2023	813241	VLR REF. PROV. N.F. N° 4092 - L A VIDAL IMP				
		. E EXP. LTDA	1.019.01	1.340,70		1.005.570,04
17/03/2023	816274	VLR REF. PROV. N.F. N° 11492 - BENENUTRI CO				
		MERCIAL LTDA	1.019.01	8.357,25		
17/03/2023	820172	VLR REF. PROV. N.F. N° 1756 - PM DOS REIS	1.019.01	181,80		1.014.109,09
20/03/2023	815316	VLR REF. PROV. N.F. N° 233604 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	25.390,11		1.039.499,20
22/03/2023	815318	VLR REF. PROV. N.F. N° 61683 - ELLO DISTRIB				
		UICAO LTDA	1.019.01	10.200,00		1.049.699,20
23/03/2023	815386	VLR REF. PROV. N.F. N° 61709 - ELLO DISTRIB				
		UICAO LTDA	1.019.01	3.360,00		
23/03/2023	819761	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 18/2023 - NF 1203				
		MARCELA BIANCA	1.019.01	104,00		1.053.163,20
24/03/2023	815390	VLR REF. PROV. N.F. N° 36586 - HOSPDROGAS C				
		OM LTDA	1.019.01	21.273,00		1.074.436,20
28/03/2023	820169	VLR REF. PROV. N.F. N° 992320 - HOSPFAR IND				
		.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	1.009,12		1.075.445,32
29/03/2023	816297	VLR REF. PROV. N.F. N° 1799 - PM DOS REIS	1.019.01	436,32		1.075.881,64
31/03/2023	821691	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01		940.960,85-	134.920,79
TOTAL MÊS ----->				400.469,75	940.960,85-	134.920,79
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				400.469,75	940.960,85-	134.920,79

Conta: 1.1.4.01.006	35	MATERIAL DE LABORATORIO			Sd. Ant.:	490.180,37

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	490.180,37
01/03/2023	807099	VLR REF. PROV. N.F. N° 26755 - BIOPLASMA PR				
		OD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	558,00		
01/03/2023	807836	VLR REF. PROV. N.F. N° 199475 - LABINBRAZ C				
		OMERCIAL LTDA	1.019.01	18.553,80		
01/03/2023	807840	VLR REF. PROV. N.F. N° 20571 - METHABIO FAR				
		MACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01	7.230,51		
01/03/2023	807844	VLR REF. PROV. N.F. N° 54515 - GENETICA COM				
		.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	1.372,00		

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.006 35 MATERIAL DE LABORATORIO						Sd. Ant.: 517.894,68
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 490.180,37
01/03/2023	808662	VLR REF. PROV. N.F. Nº 54516 - GENETICA COM .IMP.EXP.LTDA	1.019.01	2.822,00		
01/03/2023	808664	VLR REF. PROV. N.F. Nº 54517 - GENETICA COM .IMP.EXP.LTDA	1.019.01	15.532,50		
01/03/2023	819085	VLR REF. NF 54514 - GENETICA COMERCIO, IMPO RTACAO E EXPORTACAO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	5.233,01		541.482,19
02/03/2023	808674	VLR REF. PROV. N.F. Nº 54533 - GENETICA COM .IMP.EXP.LTDA	1.019.01	4.008,00		545.490,19
03/03/2023	808670	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27011 - BIOPLASMA PR OD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	3.566,50		
03/03/2023	808684	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27046 - BIOPLASMA PR OD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	558,00		
03/03/2023	808863	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26970 - BIOPLASMA PR OD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	3.412,01		
03/03/2023	812617	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1700 - PM DOS REIS	1.019.01	4.462,30		
03/03/2023	812619	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1701 - PM DOS REIS	1.019.01	208,00		
03/03/2023	819076	VLR REF. NF 26990 - BIOPLASMA PROD P/LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP - BONIFICAÇÃO	1.019.01	0,50		557.697,50
13/03/2023	812653	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27339 - BIOPLASMA PR OD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	324,36		
13/03/2023	813190	VLR REF. PROV. N.F. Nº 361145 - PMH PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	5.140,00		
13/03/2023	820301	VLR REF. PROV. N.F. Nº 71614 - APIJA PRODUT OS HOSPITALARES	1.019.01	15.812,09		578.973,95
16/03/2023	813192	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27456 - BIOPLASMA PR OD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	1.546,26		
16/03/2023	813227	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27476 - BIOPLASMA PR OD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	186,00		580.706,21
17/03/2023	813235	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27616 - BIOPLASMA PR OD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	440,00		
17/03/2023	819088	VLR REF. NF 54596 - GENETICA COMERCIO, IMPO RTACAO E EXPORTACAO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	2.819,02		583.965,23
20/03/2023	813239	VLR REF. PROV. N.F. Nº 54597 - GENETICA COM .IMP.EXP.LTDA	1.019.01	12.663,00		596.628,23
21/03/2023	815334	VLR REF. PROV. N.F. Nº 97870 - VYTTRA DIAGN OSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.019.01	1.450,45		
21/03/2023	815336	VLR REF. PROV. N.F. Nº 97869 - VYTTRA DIAGN OSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.019.01	1.450,45		599.529,13
23/03/2023	815332	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8160 - VALLEN DIAGNO STICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01	2.995,72		602.524,85
27/03/2023	815330	VLR REF. PROV. N.F. Nº 362653 - PMH PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	540,00		603.064,85
29/03/2023	816262	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1798 - PM DOS REIS	1.019.01	3.887,40		
29/03/2023	820162	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1801 - PM DOS REIS	1.019.01	3.299,30		610.251,55
31/03/2023	816252	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28117 - BIOPLASMA PR OD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	1.274,00		
31/03/2023	816268	VLR REF. PROV. N.F. Nº 71965 - APIJA PRODUT OS HOSPITALARES	1.019.01	32.969,91		
31/03/2023	819097	VLR REF. NF 28041 - BIOPLASMA PROD P/LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP - BONIFICAÇÃO	1.019.01	0,10		
31/03/2023	821694	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORA TÓRIO	1.019.01		89.220,82-	555.274,74
TOTAL MÊS ----->				154.315,19	89.220,82-	555.274,74
TOTAL C. CUSTO --->				154.315,19	89.220,82-	555.274,74
Conta: 1.1.4.01.008 2434 DIETA ENTERAL						Sd. Ant.: 201.883,78
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 201.883,78
02/03/2023	807824	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7016 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01	8.236,68		210.120,46
03/03/2023	808680	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10505 - NUTRICAO E V IDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1.019.01	957,44		211.077,90
06/03/2023	808690	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11280 - BENENUTRI CO MERCIAL LTDA	1.019.01	3.819,60		

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.008 2434 DIETA ENTERAL						Sd. Ant.: 214.897,50
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 201.883,78
06/03/2023	808692	VLR REF. PROV. N.F. N° 11281 - BENENUTRI CO MERCIAL LTDA	1.019.01	925,64		
06/03/2023	808694	VLR REF. PROV. N.F. N° 11282 - BENENUTRI CO MERCIAL LTDA	1.019.01	1.591,60		
06/03/2023	808696	VLR REF. PROV. N.F. N° 11289 - BENENUTRI CO MERCIAL LTDA	1.019.01	257,82		
06/03/2023	809376	VLR REF. PROV. N.F. N° 11276 - BENENUTRI CO MERCIAL LTDA	1.019.01	2.189,92		219.862,48
09/03/2023	812659	VLR REF. PROV. N.F. N° 7571 - INNOVAR NUTRI CAO E PROD HOSP EIRELI	1.019.01	2.469,00		222.331,48
13/03/2023	813194	VLR REF. PROV. N.F. N° 1453 - CIRURGICA GOI ANIA EIRELI	1.019.01	1.676,50		224.007,98
17/03/2023	816275	VLR REF. PROV. N.F. N° 11492 - BENENUTRI CO MERCIAL LTDA	1.019.01	2.240,00		226.247,98
29/03/2023	816256	VLR REF. PROV. N.F. N° 1508 - CIRURGICA GOI ANIA EIRELI	1.019.01	225,00		226.472,98
31/03/2023	821696	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01		26.512,80-	199.960,18
TOTAL MÊS ----->				24.589,20	26.512,80-	199.960,18
TOTAL C. CUSTO --->				24.589,20	26.512,80-	199.960,18
Conta: 1.1.4.01.009 2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP						Sd. Ant.: 889.848,68
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 889.848,68
03/03/2023	807107	VLR REF. PROV. N.F. N° 5548 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	1.019.01	280,90		890.129,58
13/03/2023	820302	VLR REF. PROV. N.F. N° 71614 - APIJA PRODUT OS HOSPITALARES	1.019.01	839,78		
13/03/2023	820305	VLR REF. PROV. N.F. N° 1455 - CIRURGICA GOI ANIA EIRELI	1.019.01	504,00		891.473,36
14/03/2023	812200	VLR REF. PROV. N.F. N° 02 - DINAMICA COMERC IO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	7.700,00		899.173,36
21/03/2023	811571	VLR REF. PROV. N.F. N° 1291 - SUPORTE SISTE MAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	1.600,77		
21/03/2023	820307	VLR REF. PROV. N.F. N° 1294 - SUPORTE SISTE MAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	60,24		900.834,37
24/03/2023	819759	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 18/2023 - NF 22057 MARCELA BIANCA	1.019.01	260,00		901.094,37
28/03/2023	816242	VLR REF. PROV. N.F. N° 54651 - GENETICA COM .IMP.EXP.LTDA	1.019.01	18.540,00		919.634,37
29/03/2023	820167	VLR REF. PROV. N.F. N° 1509 - CIRURGICA GOI ANIA EIRELI	1.019.01	49,92		919.684,29
30/03/2023	813205	VLR REF. PROV. N.F. N° 19136 - ALFA MED SIS TEMAS MEDICOS LTDA	1.019.01	680,00		920.364,29
31/03/2023	821695	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE MANUTE NÇÃO	1.019.01		24.294,93-	896.069,36
TOTAL MÊS ----->				30.515,61	24.294,93-	896.069,36
TOTAL C. CUSTO --->				30.515,61	24.294,93-	896.069,36
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO						Sd. Ant.: 1.599.816,55
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 1.599.816,55
01/03/2023	803542	VLR REF. PROV. N.F. N° 15573 - MEGAMIX COME RCIAL	1.019.01	4.500,00		
01/03/2023	807111	VLR REF. PROV. N.F. N° 2349 - DIPHA DISTRIB UIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.01	570,24		
01/03/2023	809274	VLR REF. PROV. N.F. N° 575711 - SINTESE COM ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
01/03/2023	809276	VLR REF. PROV. N.F. N° 575721 - SINTESE COM ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
01/03/2023	809278	VLR REF. PROV. N.F. N° 575731 - SINTESE COM				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO						Sd. Ant.: 1.607.847,05
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 1.599.816,55
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
01/03/2023	809282	VLR REF. PROV. N.F. Nº 575745 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	788,00		
01/03/2023	809286	VLR REF. PROV. N.F. Nº 575761 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.335,35		
01/03/2023	809300	VLR REF. PROV. N.F. Nº 575813 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	788,00		
01/03/2023	809304	VLR REF. PROV. N.F. Nº 575824 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
01/03/2023	809312	VLR REF. PROV. N.F. Nº 575873 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	794,50		
01/03/2023	811567	VLR REF. PROV. N.F. Nº 575715 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
01/03/2023	811569	VLR REF. PROV. N.F. Nº 575877 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	794,50		1.616.182,61
03/03/2023	807818	VLR REF. PROV. N.F. Nº 893 - PROTMED DO BRA				
		SIL - DESCART.	1.019.01	2.440,00		
03/03/2023	812609	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1697 - PM DOS REIS	1.019.01	297,50		
03/03/2023	812611	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1698 - PM DOS REIS	1.019.01	560,70		
03/03/2023	812613	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1699 - PM DOS REIS	1.019.01	129,61		
03/03/2023	812627	VLR REF. PROV. N.F. Nº 231562 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	626,40		
03/03/2023	820342	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1671 - PM DOS REIS	1.019.01	445,59		1.620.682,41
06/03/2023	807105	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1561600 - CIRURGICA				
		FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	8.265,60		
06/03/2023	807789	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1667 - PM DOS REIS	1.019.01	2.075,56		
06/03/2023	808666	VLR REF. PROV. N.F. Nº 160715 - HTS - TECNO				
		LOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT.LTDA	1.019.01	1.350,00		
06/03/2023	812603	VLR REF. PROV. N.F. Nº 990456 - HOSPFAR IND				
		.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	2.704,80		1.635.078,37
07/03/2023	807101	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22139 - VFB BRASIL L				
		TDA	1.019.01	1.556,40		
07/03/2023	807129	VLR REF. PROV. N.F. Nº 112024 - IMPORT SERV				
		ICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	910,00		
07/03/2023	809270	VLR REF. PROV. N.F. Nº 575700 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	229,76		
07/03/2023	809292	VLR REF. PROV. N.F. Nº 575807 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	197,92		
07/03/2023	809302	VLR REF. PROV. N.F. Nº 575820 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
07/03/2023	809306	VLR REF. PROV. N.F. Nº 575835 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	427,69		
07/03/2023	809322	VLR REF. PROV. N.F. Nº 575928 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.200,00		
07/03/2023	820299	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1691929 - COMERCIAL				
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	646,00		1.642.121,09
08/03/2023	809272	VLR REF. PROV. N.F. Nº 575705 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	275,16		
08/03/2023	809280	VLR REF. PROV. N.F. Nº 575741 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
08/03/2023	809284	VLR REF. PROV. N.F. Nº 575754 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.723,91		
08/03/2023	809290	VLR REF. PROV. N.F. Nº 575795 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
08/03/2023	809308	VLR REF. PROV. N.F. Nº 575840 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	229,76		
08/03/2023	809314	VLR REF. PROV. N.F. Nº 575892 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.241,42		
08/03/2023	809318	VLR REF. PROV. N.F. Nº 575919 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.220,71		
08/03/2023	809320	VLR REF. PROV. N.F. Nº 575927 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.486,51		
08/03/2023	809324	VLR REF. PROV. N.F. Nº 575969 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.282,84		
08/03/2023	810815	VLR REF. PROV. N.F. Nº 575964 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.503,55		
08/03/2023	812625	VLR REF. PROV. N.F. Nº 323556 - SAMTRONIC I				
		ND. E COMERCIO LTDA	1.019.01	26.400,00		1.690.227,49

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO						Sd. Ant.: 1.690.227,49
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 1.599.816,55
09/03/2023	809310	VLR REF. PROV. N.F. Nº 575866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	452,26		
09/03/2023	809316	VLR REF. PROV. N.F. Nº 575908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.241,42		
09/03/2023	809326	VLR REF. PROV. N.F. Nº 576231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
09/03/2023	809345	VLR REF. PROV. N.F. Nº 576240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	149,81		
09/03/2023	809347	VLR REF. PROV. N.F. Nº 576247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	229,76		
09/03/2023	809349	VLR REF. PROV. N.F. Nº 576292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	617,16		
09/03/2023	809353	VLR REF. PROV. N.F. Nº 576314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.241,42		
09/03/2023	809355	VLR REF. PROV. N.F. Nº 576329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.262,13		
09/03/2023	809357	VLR REF. PROV. N.F. Nº 576335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.282,13		
09/03/2023	810813	VLR REF. PROV. N.F. Nº 575949 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	5.009,45		
09/03/2023	810819	VLR REF. PROV. N.F. Nº 576300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	794,50		
09/03/2023	812204	VLR REF. PROV. N.F. Nº 899 - PROTMED DO BRASIL - DESCART.	1.019.01	1.200,00		
09/03/2023	815342	VLR REF. PROV. N.F. Nº 576104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		1.710.062,61
10/03/2023	809288	VLR REF. PROV. N.F. Nº 575771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.700,00		
10/03/2023	809351	VLR REF. PROV. N.F. Nº 576309 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.498,59		
10/03/2023	810817	VLR REF. PROV. N.F. Nº 576296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.700,00		1.717.961,20
13/03/2023	812661	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13468 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	758,23		
13/03/2023	813199	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1735 - PM DOS REIS	1.019.01	269,10		
13/03/2023	813201	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1738 - PM DOS REIS	1.019.01	349,95		
13/03/2023	813203	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1740 - PM DOS REIS	1.019.01	660,00		
13/03/2023	813217	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1734 - PM DOS REIS	1.019.01	503,80		
13/03/2023	813221	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1737 - PM DOS REIS	1.019.01	296,00		
13/03/2023	813223	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1739 - PM DOS REIS	1.019.01	203,20		
13/03/2023	813229	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2632 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01	8.000,00		
13/03/2023	815340	VLR REF. PROV. N.F. Nº 576103 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.335,35		1.730.336,83
14/03/2023	813231	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7204 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.717,70		
14/03/2023	813233	VLR REF. PROV. N.F. Nº 61158 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	6.200,00		
14/03/2023	814631	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14990 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA-ME	1.019.01	1.155,00		1.739.409,53
15/03/2023	812663	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1694701 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	6.360,00		1.745.769,53
17/03/2023	815278	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6829 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	2.890,00		
17/03/2023	815296	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1751 - PM DOS REIS	1.019.01	620,50		
17/03/2023	815298	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1752 - PM DOS REIS	1.019.01	177,80		
17/03/2023	815302	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1754 - PM DOS REIS	1.019.01	1.112,00		
17/03/2023	815304	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1755 - PM DOS REIS	1.019.01	652,35		
17/03/2023	820173	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1756 - PM DOS REIS	1.019.01	39,30		1.751.261,48
20/03/2023	810864	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16118 - MEGAMIX COMERCIAL	1.019.01	2.000,00		
20/03/2023	815394	VLR REF. PROV. N.F. Nº 165652 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01	4.124,10		1.757.385,58
21/03/2023	813237	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1569749 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	4.218,00		
21/03/2023	815280	VLR REF. PROV. N.F. Nº 161881 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT.LTDA	1.019.01	3.000,00		
21/03/2023	815292	VLR REF. PROV. N.F. Nº 75011 - DMI MATERIAL				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	1.764.603,58

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.599.816,55
		MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	1.489,20		
21/03/2023	815294	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1750 - PM DOS REIS	1.019.01	993,24		
21/03/2023	815328	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13526 - LOGMED DIST				
		E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	1.998,10		1.769.084,12
22/03/2023	815312	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9126 - JR LACERDA MA				
		T.MED.HOSP.LTDA	1.019.01	34.950,00		
22/03/2023	815344	VLR REF. PROV. N.F. Nº 578531 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.323,55		
22/03/2023	815348	VLR REF. PROV. N.F. Nº 578534 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	858,24		
22/03/2023	815354	VLR REF. PROV. N.F. Nº 578536 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
22/03/2023	815360	VLR REF. PROV. N.F. Nº 578553 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
22/03/2023	815362	VLR REF. PROV. N.F. Nº 578556 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.262,13		
22/03/2023	815364	VLR REF. PROV. N.F. Nº 578557 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.462,13		
22/03/2023	815382	VLR REF. PROV. N.F. Nº 234061 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	8.400,00		
22/03/2023	815388	VLR REF. PROV. N.F. Nº 991954 - HOSPFAR IND				
		.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	770,00		
22/03/2023	821334	VLR REF. PROV. N.F. Nº 187692 - STOCK MED P				
		RODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01	3.520,00		1.828.380,07
23/03/2023	815338	VLR REF. PROV. N.F. Nº 578541 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.303,55		
23/03/2023	815346	VLR REF. PROV. N.F. Nº 578533 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.252,15		
23/03/2023	815352	VLR REF. PROV. N.F. Nº 578538 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.282,13		
23/03/2023	815356	VLR REF. PROV. N.F. Nº 578546 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.400,00		
23/03/2023	815358	VLR REF. PROV. N.F. Nº 578550 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.282,84		
23/03/2023	815366	VLR REF. PROV. N.F. Nº 578562 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.268,76		
23/03/2023	815392	VLR REF. PROV. N.F. Nº 223595 - SUPERMEDICA				
		DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	1.572,00		1.845.741,50
24/03/2023	815350	VLR REF. PROV. N.F. Nº 578544 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	200,34		1.845.941,84
27/03/2023	815308	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1571236 - CIRURGICA				
		FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	1.200,00		
27/03/2023	815310	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1571286 - CIRURGICA				
		FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	2.580,00		1.849.721,84
28/03/2023	820170	VLR REF. PROV. N.F. Nº 992320 - HOSPFAR IND				
		.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	963,00		1.850.684,84
29/03/2023	815384	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1572493 - CIRURGICA				
		FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	2.632,50		
29/03/2023	816260	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1797 - PM DOS REIS	1.019.01	20,70		
29/03/2023	816266	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1802 - PM DOS REIS	1.019.01	844,50		
29/03/2023	820163	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1801 - PM DOS REIS	1.019.01	42,90		1.854.225,44
30/03/2023	816706	VLR REF. PROV. N.F. Nº 579774 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	788,00		
30/03/2023	816708	VLR REF. PROV. N.F. Nº 579776 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
30/03/2023	816710	VLR REF. PROV. N.F. Nº 579777 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.335,35		
30/03/2023	816712	VLR REF. PROV. N.F. Nº 579779 - SINTESE COM				
		ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.335,35		1.858.559,09
31/03/2023	821690	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MÉDICO	1.019.01		316.640,34-	1.541.918,75
TOTAL MÊS ----->				258.742,54	316.640,34-	1.541.918,75
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				258.742,54	316.640,34-	1.541.918,75

Conta: 1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL			Sd. Ant.:	37.040,72

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL			Sd. Ant.:	1.541.918,75

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	37.040,72
03/03/2023	812607	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1696 - PM DOS REIS	1.019.01	158,76		
03/03/2023	820343	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1671 - PM DOS REIS	1.019.01	82,32		37.281,80
17/03/2023	815300	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1753 - PM DOS REIS	1.019.01	1.018,92		38.300,72
31/03/2023	821699	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01		12.111,56-	26.189,16
TOTAL MÊS ----->				1.260,00	12.111,56-	26.189,16
TOTAL C. CUSTO --->				1.260,00	12.111,56-	26.189,16

Conta: 1.1.4.01.012	2441	GASES MEDICINAIS			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
06/03/2023	813211	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19497 - WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	810,00		810,00
21/03/2023	820308	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1294 - SUPORTE SISTE MAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	170,00		980,00
22/03/2023	815314	VLR REF. PROV. N.F. Nº 20479 - WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		1.520,00
27/03/2023	812651	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17082 - WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		
27/03/2023	813180	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18119 - WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.080,00		
27/03/2023	813207	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8 - WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	8.117,28		11.257,28
28/03/2023	813209	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11 - WHITE MARTINS G ASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.057,24		15.314,52
31/03/2023	821697	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS	1.019.01		15.314,52-	0,00
TOTAL MÊS ----->				15.314,52	15.314,52-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->				15.314,52	15.314,52-	0,00

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

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
03/03/2023	807097	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6473 - POSTO Z + Z J ATAI LTDA	1.019.01	3.465,36		
03/03/2023	807103	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21731 - AUTO POSTO C HAFARIZ	1.019.01	1.218,51		4.683,87
17/03/2023	810821	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21805 - AUTO POSTO C HAFARIZ	1.019.01	1.390,02		6.073,89
31/03/2023	821700	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTÍVEIS	1.019.01		6.073,89-	0,00
TOTAL MÊS ----->				6.073,89	6.073,89-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->				6.073,89	6.073,89-	0,00

Conta: 1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE			Sd. Ant.:	130.524,75

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	130.524,75
**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.1.4.01.016	2843	PRODUTO QUIMICO			Sd. Ant.:	9.371,91

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	9.371,91
03/03/2023	819075	VLR REF. NF 26990 - BIOPLASMA PROD P/LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP - BONIFICAÇÃO	1.019.01	0,10		9.372,01
31/03/2023	821701	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PRODUTO QUÍMICO	1.019.01		84,80-	9.287,21
TOTAL MÊS ----->				0,10	84,80-	9.287,21

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.4.01.016	2843	PRODUTO QUIMICO			Sd. Ant.:	9.287,21

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	9.371,91
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				0,10	84,80-	9.287,21

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

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	80,37-
16/03/2023	811517	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 518269 -				
		RATEIO DIVERSOS	1.019.01	80,37		0,00
31/03/2023	817609	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	1.019.01		80,37-	80,37-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				80,37	80,37-	80,37-
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				80,37	80,37-	80,37-

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

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
14/03/2023	811403	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.45023156 -R				
		AT.DIVERSOS	1.019.01	127,94		127,94
31/03/2023	817608	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	1.019.01		127,94-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				127,94	127,94-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				127,94	127,94-	0,00

Conta: 2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	1.608.362,72-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.608.362,72-
01/03/2023	803543	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15573 - MEGAMIX COMER				
		CIAL	1.019.01		4.500,00-	
01/03/2023	803572	VLR REF. PROV. N.F.Nº 24 - PRIME X RADIOLOG				
		IA LTDA	1.019.01		33.334,35-	
01/03/2023	803595	VLR REF. PROV. N.F.Nº 44778 - SISTEMA MERCA				
		NTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		18.525,00-	
01/03/2023	803695	VLR REF. PROV. N.F.Nº 28872 - OBRAS SOCIAIS				
		DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01		373,78-	
01/03/2023	806345	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1522 - PIRES E POSTER				
		LI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		44.724,23-	
01/03/2023	806349	VLR REF. PROV. N.F.Nº 714602 - PROGRAMA NAC				
		.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		1.851,70-	
01/03/2023	806353	VLR REF. PROV. N.F.Nº 714603 - PROGRAMA NAC				
		.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		1.730,36-	
01/03/2023	806384	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1607 - PLUG LOCAÇÃO I				
		NFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.019.01		8.500,00-	
01/03/2023	806390	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1468 - MPS BRASIL OUT				
		SOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		5.729,04-	
01/03/2023	806392	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1451 - MPS BRASIL OUT				
		SOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		2.600,00-	
01/03/2023	806766	PAGTO N.F.Nº 321317 - SAMTRONIC IND. E COME				
		RCIO LTDA	1.019.01	19.200,00		
01/03/2023	806768	PAGTO N.F.Nº 572463 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01	2.296,43		
01/03/2023	806769	PAGTO N.F.Nº 572474 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
01/03/2023	806772	PAGTO N.F.Nº 572461 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01	550,08		
01/03/2023	806774	PAGTO N.F.Nº 572457 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01	2.220,00		
01/03/2023	806776	PAGTO N.F.Nº 571377 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01	365,67		
01/03/2023	806778	PAGTO N.F.Nº 571387 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01	404,87		
01/03/2023	806780	PAGTO N.F.Nº 548 - SINTESE COMERCIAL HOSPIT				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	1.703.322,86-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.608.362,72-
		ALAR LTDA	1.019.01	10.600,00		
01/03/2023	806782	PAGTO N.F.N° 571417 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01	2.220,71		
01/03/2023	806784	PAGTO N.F.N° 572483 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01	4.424,38		
01/03/2023	806785	PAGTO N.F.N° 571421 - SINTESE COMERCIAL HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01	2.284,63		
01/03/2023	806788	PAGTO N.F.N° 1571 - PM DOS REIS	1.019.01	5.016,40		
01/03/2023	807035	VLR REF. PROV. N.F.N° 242 - SEOH SERVICOS D				
		E ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		61.802,11-	
01/03/2023	807043	VLR REF. PROV. N.F.N° 991 - DINAMICA COMERC				
		IO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.116,00-	
01/03/2023	807100	VLR REF. PROV. N.F.N° 26755 - BIOPLASMA PRO				
		D PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		558,00-	
01/03/2023	807110	VLR REF. PROV. N.F.N° 9377124 - TELEFONICA				
		BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		558,70-	
01/03/2023	807112	VLR REF. PROV. N.F.N° 2349 - DIPHA DISTRIBU				
		IDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.01		570,24-	
01/03/2023	807837	VLR REF. PROV. N.F.N° 199475 - LABINBRAZ CO				
		MERCIAL LTDA	1.019.01		18.553,80-	
01/03/2023	807839	VLR REF. PROV. N.F.N° 14889 - MAEVE PROD.HO				
		SP.LTDA	1.019.01		5.783,00-	
01/03/2023	807841	VLR REF. PROV. N.F.N° 20571 - METHABIO FARM				
		ACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01		7.230,51-	
01/03/2023	807845	VLR REF. PROV. N.F.N° 54515 - GENETICA COM.				
		IMP.EXP.LTDA	1.019.01		1.372,00-	
01/03/2023	808663	VLR REF. PROV. N.F.N° 54516 - GENETICA COM.				
		IMP.EXP.LTDA	1.019.01		2.822,00-	
01/03/2023	808665	VLR REF. PROV. N.F.N° 54517 - GENETICA COM.				
		IMP.EXP.LTDA	1.019.01		15.532,50-	
01/03/2023	808721	VLR REF. PROV. N.F.N° 20230228 - PRIOM TECN				
		OLOGIA EM EQUIP	1.019.01		2.900,00-	
01/03/2023	809262	VLR REF. PROV. N.F.N° 29454 - PLANISA PLANE				
		JAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		15.639,32-	
01/03/2023	809275	VLR REF. PROV. N.F.N° 575711 - SINTESE COME				
		RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
01/03/2023	809277	VLR REF. PROV. N.F.N° 575721 - SINTESE COME				
		RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
01/03/2023	809279	VLR REF. PROV. N.F.N° 575731 - SINTESE COME				
		RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
01/03/2023	809283	VLR REF. PROV. N.F.N° 575745 - SINTESE COME				
		RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		788,00-	
01/03/2023	809287	VLR REF. PROV. N.F.N° 575761 - SINTESE COME				
		RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	
01/03/2023	809301	VLR REF. PROV. N.F.N° 575813 - SINTESE COME				
		RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		788,00-	
01/03/2023	809305	VLR REF. PROV. N.F.N° 575824 - SINTESE COME				
		RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
01/03/2023	809313	VLR REF. PROV. N.F.N° 575873 - SINTESE COME				
		RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		794,50-	
01/03/2023	811568	VLR REF. PROV. N.F.N° 575715 - SINTESE COME				
		RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
01/03/2023	811570	VLR REF. PROV. N.F.N° 575877 - SINTESE COME				
		RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		794,50-	
01/03/2023	812676	VLR REF. PROV. N.F.N° 375 - SAFATLE PREPARA				
		ÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	1.838.780,74-
02/03/2023	806881	PAGTO N.F.N° 12680 - CVAL ALUGUEL DE VEICUL				
		OS LTDA	1.019.01	3.682,98		
02/03/2023	806885	PAGTO N.F.N° 914-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITAL				
		ARES LTDA	1.019.01	42.704,70		
02/03/2023	806887	PAGTO N.F.N° 6978 - ENG COMERCIO E SERVICOS				
		DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	1.045,64		
02/03/2023	806889	PAGTO N.F.N° 84697 - ATIVA COMERCIAL HOSPIT				
		ALAR LTDA	1.019.01	25.800,00		
02/03/2023	806891	PAGTO N.F.N° 449 - L M DE SOUZA INSTRUMENTO				
		S HOSPITALARES	1.019.01	6.178,56		
02/03/2023	807038	VLR REF. PROV. N.F.N° 245 - SEOH SERVICOS D				
		E ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		133.553,76-	

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 1.892.922,62-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 1.608.362,72-
02/03/2023	807794	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1689729 - COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		28.554,56-	
02/03/2023	807825	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7016 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01		8.236,68-	
02/03/2023	807827	VLR REF. PROV. N.F.Nº 182299 - ANBIOTON IMP ORTADORA LTDA	1.019.01		22.656,00-	
02/03/2023	807829	VLR REF. PROV. N.F.Nº 36834 - BELIVE MEDICA L PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		4.279,50-	
02/03/2023	807833	VLR REF. PROV. N.F.Nº 989915 - HOSPFAR IND. COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		2.322,57-	
02/03/2023	807835	VLR REF. PROV. N.F.Nº 989929 - HOSPFAR IND. COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		357,24-	
02/03/2023	808673	VLR REF. PROV. N.F.Nº 55085 - CA HOSPITALA R EIRELI	1.019.01		1.045,12-	
02/03/2023	808675	VLR REF. PROV. N.F.Nº 54533 - GENETICA COM. IMP.EXP.LTDA	1.019.01		4.008,00-	
02/03/2023	808677	VLR REF. PROV. N.F.Nº 219568 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		3.120,00-	
02/03/2023	808801	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4542 - BR GAAP CORPOR ATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.174,32-	
02/03/2023	808858	VLR REF. PROV. N.F.Nº 638 - CARVALHO SERVIC OS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		231.295,56-	
02/03/2023	809269	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4126 - LEANDRO ITELMI STA DE SOUZA	1.019.01		30,00-	
02/03/2023	811721	VLR REF. PROV. N.F.Nº 647 - CARVALHO SERVIC OS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		43.412,25-	2.248.414,42-
03/03/2023	803728	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/03 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	1.019.01		150,45-	
03/03/2023	803730	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/03 - MAYARA F ERREIRA DE ARAUJO	1.019.01		150,45-	
03/03/2023	803732	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/03 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01		150,45-	
03/03/2023	806943	PAGTO N.F.Nº 571468 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	2.700,00		
03/03/2023	806945	PAGTO N.F.Nº 1579 - PM DOS REIS	1.019.01	4.425,00		
03/03/2023	806947	PAGTO N.F.Nº 1578 - PM DOS REIS	1.019.01	707,40		
03/03/2023	806949	PAGTO N.F.Nº 1581 - PM DOS REIS	1.019.01	2.269,02		
03/03/2023	806951	PAGTO N.F.Nº 1580 - PM DOS REIS	1.019.01	2.724,50		
03/03/2023	806953	PAGTO N.F.Nº 1914 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01	2.261,00		
03/03/2023	806957	PAGTO N.F.Nº 1302 - CIRURGICA GOIANIA EIREL I	1.019.01	39.500,00		
03/03/2023	806959	PAGTO N.F.Nº 1301 - CIRURGICA GOIANIA EIREL I	1.019.01	2.238,60		
03/03/2023	806963	PAGTO N.F.Nº 54393 - GENETICA COM.IMP.EXP.L TDA	1.019.01	2.760,00		
03/03/2023	806965	PAGTO N.F.Nº 144091 - MEDCOM COMERCIO DE ME DICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	5.500,00		
03/03/2023	806967	PAGTO N.F.Nº 21592 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	1.546,33		
03/03/2023	807098	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6473 - POSTO Z + Z JA TAI LTDA	1.019.01		3.465,36-	
03/03/2023	807104	VLR REF. PROV. N.F.Nº 21731 - AUTO POSTO CH AFARIZ	1.019.01		1.218,51-	
03/03/2023	807108	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5548 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	1.019.01		280,90-	
03/03/2023	807817	VLR REF. PROV. N.F.Nº 22302 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.01		5.259,61-	
03/03/2023	807819	VLR REF. PROV. N.F.Nº 893 - PROTMED DO BRAS IL - DESCART.	1.019.01		2.440,00-	
03/03/2023	807831	VLR REF. PROV. N.F.Nº 42928 - FRESENIUS KAB I BRASIL LTDA	1.019.01		18.000,00-	
03/03/2023	808222	PAGTO N.F.Nº 1304 - CIRURGICA GOIANIA EIREL I	1.019.01	1.648,00		
03/03/2023	808671	VLR REF. PROV. N.F.Nº 27011 - BIOPLASMA PRO D PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		3.566,50-	
03/03/2023	808681	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10505 - NUTRICAO E VI DA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1.019.01		957,44-	
03/03/2023	808685	VLR REF. PROV. N.F.Nº 27046 - BIOPLASMA PRO				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 2.215.774,24-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 1.608.362,72-
		D PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		558,00-	
03/03/2023	808864	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26970 - BIOPLASMA PRO				
		D PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		3.412,01-	
03/03/2023	811775	VLR REF. PROV. N.F.Nº 85 - JATAI OFTALMOLOG				
		IA LTDA	1.019.01		294.300,69-	
03/03/2023	812602	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1423 - CIRURGICA GOIA				
		NIA EIRELI	1.019.01		409,60-	
03/03/2023	812608	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1696 - PM DOS REIS	1.019.01		158,76-	
03/03/2023	812610	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1697 - PM DOS REIS	1.019.01		297,50-	
03/03/2023	812612	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1698 - PM DOS REIS	1.019.01		560,70-	
03/03/2023	812614	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1699 - PM DOS REIS	1.019.01		129,61-	
03/03/2023	812618	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1700 - PM DOS REIS	1.019.01		4.462,30-	
03/03/2023	812620	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1701 - PM DOS REIS	1.019.01		208,00-	
03/03/2023	812622	VLR REF. PROV. N.F.Nº 221043 - SUPERMEDICA				
		DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		11.348,26-	
03/03/2023	812628	VLR REF. PROV. N.F.Nº 231562 - CIENTIFICA M				
		EDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		626,40-	
03/03/2023	812679	VLR REF. PROV. N.F.Nº 63522 - GDB COMERCIO				
		E SERVICOS EPP	1.019.01		13.500,00-	
03/03/2023	820344	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1671 - PM DOS REIS	1.019.01		527,91-	2.546.273,98-
05/03/2023	807114	VLR REF. PROV. N.F.Nº 02/2023 - TELEFONICA				
		BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		309,72-	
05/03/2023	807116	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16306375 - TELEFONICA				
		BRASIL SA	1.019.01		1.283,81-	2.547.867,51-
06/03/2023	807041	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3818 - SUPORTE SISTEM				
		AS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		9.492,85-	
06/03/2023	807106	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1561600 - CIRURGICA F				
		ERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		8.265,60-	
06/03/2023	807790	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1667 - PM DOS REIS	1.019.01		2.075,56-	
06/03/2023	807821	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1944 - MPM INDUSTRIA				
		E COM DE PLASTICOS	1.019.01		22.261,00-	
06/03/2023	807843	VLR REF. PROV. N.F.Nº 467316 - ELFA MEDICAM				
		ENTOS S.A	1.019.01		32.986,00-	
06/03/2023	808480	PAGTO N.F.Nº 6235-2 - GDB COMERCIO E SERVIC				
		OS EPP	1.019.01	4.800,00		
06/03/2023	808482	PAGTO N.F.Nº 59317 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	2.100,00		
06/03/2023	808484	PAGTO N.F.Nº 4602 - REDE NACIONAL DE APREND				
		IZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01	762,75		
06/03/2023	808486	PAGTO N.F.Nº 4601 - REDE NACIONAL DE APREND				
		IZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01	180,00		
06/03/2023	808488	PAGTO N.F.Nº 567091 - BIOHOSP PRODUTOS HOSP				
		ITALARES SA	1.019.01	3.243,74		
06/03/2023	808490	PAGTO N.F.Nº 197 - ONIX FARMA PRODUTOS HOSP				
		ITALARES LTDA	1.019.01	3.380,00		
06/03/2023	808492	PAGTO N.F.Nº 14395 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	405,60		
06/03/2023	808494	PAGTO N.F.Nº 6357 - NETCARE COMERCIO DE PRO				
		DUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	1.019.01	4.224,77		
06/03/2023	808667	VLR REF. PROV. N.F.Nº 160715 - HTS - TECNOL				
		OGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT.LTDA	1.019.01		1.350,00-	
06/03/2023	808679	VLR REF. PROV. N.F.Nº 30553 - DISTRIBUIDORA				
		MERISIO LTDA	1.019.01		4.176,00-	
06/03/2023	808691	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11280 - BENENUTRI COM				
		ERCIAL LTDA	1.019.01		3.819,60-	
06/03/2023	808693	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11281 - BENENUTRI COM				
		ERCIAL LTDA	1.019.01		925,64-	
06/03/2023	808695	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11282 - BENENUTRI COM				
		ERCIAL LTDA	1.019.01		1.591,60-	
06/03/2023	808697	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11289 - BENENUTRI COM				
		ERCIAL LTDA	1.019.01		257,82-	
06/03/2023	809266	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3817 - SUPORTE SISTEM				
		AS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		11.903,75-	
06/03/2023	809377	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11276 - BENENUTRI COM				
		ERCIAL LTDA	1.019.01		13.643,09-	
06/03/2023	810778	VLR REF. PROV. N.F.Nº 559 - SINTESE COMERCI				
		AL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		10.600,00-	
06/03/2023	810808	VLR REF. PROV. N.F.Nº 199 - RRE ORTOPEDIA L				
		TD A	1.019.01		198.586,60-	
06/03/2023	811733	VLR REF. PROV. N.F.Nº 269 - FACIALE ASSISTE				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 2.850.705,76-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 1.608.362,72-
		NCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		14.469,02-	
06/03/2023	811782	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7178 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO				
		AO	1.019.01		572,07-	
06/03/2023	812207	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1424 - CIRURGICA GOIA NIA EIRELI	1.019.01		2.960,00-	
06/03/2023	812604	VLR REF. PROV. N.F.Nº 990456 - HOSPFAR IND. COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		2.704,80-	
06/03/2023	812606	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15079 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		6.168,00-	
06/03/2023	812616	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4082 - L A VIDAL IMP. E EXP. LTDA	1.019.01		2.056,80-	
06/03/2023	812648	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1679 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.01		5.607,90-	
06/03/2023	812650	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1680 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.01		601,40-	
06/03/2023	812738	VLR REF. PROV. N.F.Nº 990458 - HOSPFAR IND. COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		1.046,54-	
06/03/2023	813212	VLR REF. PROV. N.F.Nº 19497 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		810,00-	2.887.702,29-
07/03/2023	806337	VLR REF. PROV. N.F.Nº 243 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		6.310,44-	
07/03/2023	806341	VLR REF. PROV. N.F.Nº 239 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		6.169,08-	
07/03/2023	806376	VLR REF. PROV. N.F.Nº 241 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		8.160,00-	
07/03/2023	806378	VLR REF. PROV. N.F.Nº 238 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		840,00-	
07/03/2023	806386	VLR REF. PROV. N.F.Nº 244 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		8.347,00-	
07/03/2023	806388	VLR REF. PROV. N.F.Nº 242 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		1.540,00-	
07/03/2023	807102	VLR REF. PROV. N.F.Nº 22139 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01		1.556,40-	
07/03/2023	807130	VLR REF. PROV. N.F.Nº 112024 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		910,00-	
07/03/2023	807787	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7012 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		1.045,64-	
07/03/2023	807847	VLR REF. PROV. N.F.Nº 147299 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		77.659,00-	
07/03/2023	807849	VLR REF. PROV. N.F.Nº 147324 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		624,00-	
07/03/2023	808683	VLR REF. PROV. N.F.Nº 220457 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		2.402,12-	
07/03/2023	808687	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1691822 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		832,00-	
07/03/2023	808707	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2912 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		1.500,00-	
07/03/2023	808709	VLR REF. PROV. N.F.Nº 319 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		62.189,70-	
07/03/2023	808723	VLR REF. PROV. N.F.Nº 133 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		43.545,35-	
07/03/2023	808727	VLR REF. PROV. N.F.Nº 406 - SECRETARIA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		107.681,81-	
07/03/2023	808731	VLR REF. PROV. N.F.Nº 132 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		133.105,05-	
07/03/2023	809271	VLR REF. PROV. N.F.Nº 575700 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		229,76-	
07/03/2023	809293	VLR REF. PROV. N.F.Nº 575807 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		197,92-	
07/03/2023	809303	VLR REF. PROV. N.F.Nº 575820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
07/03/2023	809307	VLR REF. PROV. N.F.Nº 575835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		427,69-	
07/03/2023	809323	VLR REF. PROV. N.F.Nº 575928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
07/03/2023	810308	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/03 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	1.019.01	150,45		

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3.355.899,75-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 1.608.362,72-
07/03/2023	810310	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/03 - MAYARA F ERREIRA DE ARAUJO	1.019.01	150,45		
07/03/2023	810312	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/03 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01	150,45		
07/03/2023	810314	PAGTO N.F.Nº 66416 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01	5.692,39		
07/03/2023	810792	VLR REF. PROV. N.F.Nº 324 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		187.754,43-	
07/03/2023	810796	VLR REF. PROV. N.F.Nº 328 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		237.571,89-	
07/03/2023	810800	VLR REF. PROV. N.F.Nº 329 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		55.101,21-	
07/03/2023	810804	VLR REF. PROV. N.F.Nº 331 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		8.568,27-	
07/03/2023	811755	VLR REF. PROV. N.F.Nº 325 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		14.077,50-	
07/03/2023	811759	VLR REF. PROV. N.F.Nº 326 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		38.775,07-	
07/03/2023	811763	VLR REF. PROV. N.F.Nº 327 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		186.292,25-	
07/03/2023	811767	VLR REF. PROV. N.F.Nº 330 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		14.413,44-	
07/03/2023	811771	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9042 - PLENA IMAGEM L TDA	1.019.01		1.100,00-	
07/03/2023	812681	VLR REF. PROV. N.F.Nº 63932 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		38.581,67-	
07/03/2023	820300	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1691929 - COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		6.918,00-	4.139.060,19-
08/03/2023	808699	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3425 - A.L. CARVALHO	1.019.01		9.367,93-	
08/03/2023	808701	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2526 - BIO CELL LABOR ATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01		3.392,83-	
08/03/2023	808713	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2488 - NOXTEC SERVICO S LTDA	1.019.01		34.940,76-	
08/03/2023	808717	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2489 - NOXTEC SERVICO S LTDA	1.019.01		1.877,00-	
08/03/2023	809273	VLR REF. PROV. N.F.Nº 575705 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		275,16-	
08/03/2023	809281	VLR REF. PROV. N.F.Nº 575741 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
08/03/2023	809285	VLR REF. PROV. N.F.Nº 575754 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.723,91-	
08/03/2023	809291	VLR REF. PROV. N.F.Nº 575795 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
08/03/2023	809309	VLR REF. PROV. N.F.Nº 575840 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		229,76-	
08/03/2023	809315	VLR REF. PROV. N.F.Nº 575892 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.241,42-	
08/03/2023	809319	VLR REF. PROV. N.F.Nº 575919 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.220,71-	
08/03/2023	809321	VLR REF. PROV. N.F.Nº 575927 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.486,51-	
08/03/2023	809325	VLR REF. PROV. N.F.Nº 575969 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.282,84-	
08/03/2023	810780	VLR REF. PROV. N.F.Nº 111 - ADOP SERVICOS M EDICOS EIRELI	1.019.01		75.693,33-	
08/03/2023	810784	VLR REF. PROV. N.F.Nº 368 - EAMA - EQUIPE D E ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.01		124.565,00-	
08/03/2023	810786	VLR REF. PROV. N.F.Nº 369 - EAMA - EQUIPE D E ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.01		26.835,00-	
08/03/2023	810816	VLR REF. PROV. N.F.Nº 575964 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.503,55-	
08/03/2023	810824	VLR REF. PROV. N.F.Nº 234568 - ATIVA COMERC IAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		990,58-	
08/03/2023	811317	PAGTO N.F.Nº 8616 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	1.100,00		
08/03/2023	811319	PAGTO N.F.Nº 8615 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	2.480,00		
08/03/2023	811321	PAGTO N.F.Nº 1557552 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	4.330,36		
08/03/2023	811323	PAGTO N.F.Nº 1601 - PM DOS REIS	1.019.01	156,80		

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	4.430.361,86-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.608.362,72-
08/03/2023	811331	PAGTO N.F.N° 272 - A G LIMA	1.019.01	5.550,00		
08/03/2023	811333	PAGTO N.F.N° 228695 - CIENTIFICA MEDICA HOS				
		PITALAR LTDA	1.019.01	32.450,00		
08/03/2023	811335	PAGTO N.F.N° 217085 - MEDCOM COM DE MEDICAM				
		ENTO HOSP LTDA	1.019.01	1.434,00		
08/03/2023	811337	PAGTO N.F.N° 8760 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP				
		.LTDA	1.019.01	2.187,00		
08/03/2023	811339	PAGTO N.F.N° 119 - MEDICS SERVICOS MEDICOS				
		EIRELI	1.019.01	59.829,37		
08/03/2023	811341	PAGTO N.F.N° 323 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TD	1.019.01	55.101,21		
08/03/2023	811343	PAGTO N.F.N° 349 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO				
		HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	3.986,02		
08/03/2023	811345	PAGTO N.F.N° 348 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO				
		HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	39.099,68		
08/03/2023	811347	PAGTO N.F.N° 1450 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMA				
		GEM LTDA ME	1.019.01	184.303,43		
08/03/2023	811349	PAGTO N.F.N° 14277 - COOPERATIVA DOS MÉDICO				
		S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	127.672,69		
08/03/2023	811351	PAGTO N.F.N° 360 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIM				
		ENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.01	138.836,00		
08/03/2023	811353	PAGTO N.F.N° 367 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FA				
		TURAS LTDA	1.019.01	11.270,00		
08/03/2023	811355	PAGTO N.F.N° 347 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO				
		HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	118.220,78		
08/03/2023	811357	PAGTO N.F.N° 14278 - COOPERATIVA DOS MÉDICO				
		S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	69.987,93		
08/03/2023	811784	VLR REF. PROV. N.F.N° 63942 - GDB COMERCIO				
		E SERVICOS EPP	1.019.01		31.579,29-	
08/03/2023	811928	VLR REF. PROV. N.F.N° 67154 - CANON MEDICAL				
		SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01		5.692,39-	
08/03/2023	812626	VLR REF. PROV. N.F.N° 323556 - SAMTRONIC IN				
		D. E COMERCIO LTDA	1.019.01		26.400,00-	
08/03/2023	812672	VLR REF. PROV. N.F.N° 120 - MEDICS SERVICOS				
		MEDICOS EIRELI	1.019.01		61.237,12-	3.705.342,55-
09/03/2023	807851	VLR REF. PROV. N.F.N° 167 - SERVBRASIL SOLU				
		COES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		319.600,97-	
09/03/2023	808661	VLR REF. PROV. N.F.N° 15770881 - OI S/A				
			1.019.01		4.178,74-	
09/03/2023	808669	VLR REF. PROV. N.F.N° 234435 - ATIVA COMERC				
		IAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		10.518,49-	
09/03/2023	809311	VLR REF. PROV. N.F.N° 575866 - SINTESE COME				
		RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		452,26-	
09/03/2023	809317	VLR REF. PROV. N.F.N° 575908 - SINTESE COME				
		RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.241,42-	
09/03/2023	809327	VLR REF. PROV. N.F.N° 576231 - SINTESE COME				
		RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
09/03/2023	809346	VLR REF. PROV. N.F.N° 576240 - SINTESE COME				
		RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		149,81-	
09/03/2023	809348	VLR REF. PROV. N.F.N° 576247 - SINTESE COME				
		RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		229,76-	
09/03/2023	809350	VLR REF. PROV. N.F.N° 576292 - SINTESE COME				
		RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		617,16-	
09/03/2023	809354	VLR REF. PROV. N.F.N° 576314 - SINTESE COME				
		RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.241,42-	
09/03/2023	809356	VLR REF. PROV. N.F.N° 576329 - SINTESE COME				
		RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.262,13-	
09/03/2023	809358	VLR REF. PROV. N.F.N° 576335 - SINTESE COME				
		RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.282,13-	
09/03/2023	810788	VLR REF. PROV. N.F.N° 321 - MED QUALITY MED				
		ICOS LTDA	1.019.01		38.666,20-	
09/03/2023	810814	VLR REF. PROV. N.F.N° 575949 - SINTESE COME				
		RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		5.009,45-	
09/03/2023	810820	VLR REF. PROV. N.F.N° 576300 - SINTESE COME				
		RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		794,50-	
09/03/2023	811363	PAGTO N.F.N° 888630 - COM ALV LIMPEZA E DES				
		CARTAVEIS LTDA	1.019.01	608,30		
09/03/2023	812205	VLR REF. PROV. N.F.N° 899 - PROTMED DO BRAS				
		IL - DESCART.	1.019.01		1.200,00-	

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 4.096.658,82-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 1.608.362,72-
09/03/2023	812624	VLR REF. PROV. N.F.Nº 43234 - FRESENIUS KAB I BRASIL LTDA	1.019.01		2.800,00-	
09/03/2023	812660	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7571 - INNOVAR NUTRIC AO E PROD HOSP EIRELI	1.019.01		2.469,00-	
09/03/2023	815343	VLR REF. PROV. N.F.Nº 576104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	4.102.802,77-
10/03/2023	808704	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2530 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01		3.356,21-	
10/03/2023	809289	VLR REF. PROV. N.F.Nº 575771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.700,00-	
10/03/2023	809352	VLR REF. PROV. N.F.Nº 576309 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.498,59-	
10/03/2023	810818	VLR REF. PROV. N.F.Nº 576296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.700,00-	
10/03/2023	811377	PAGTO N.F.Nº 6256-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	4.243,20		
10/03/2023	813183	VLR REF. PROV. N.F.Nº 61026 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		3.360,00-	
10/03/2023	813189	VLR REF. PROV. N.F.Nº 61030 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		5.380,00-	4.118.554,37-
13/03/2023	810826	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1952 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		31.657,00-	
13/03/2023	811389	PAGTO N.F.Nº 21633 - PARC.2/2 VFB BRASIL LTDA	1.019.01	1.276,80		
13/03/2023	811391	PAGTO N.F.Nº 13097 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01	3.682,98		
13/03/2023	811393	PAGTO N.F.Nº 15573 - MEGAMIX COMERCIAL	1.019.01	4.500,00		
13/03/2023	811395	PAGTO N.F.Nº 462825 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.019.01	1.140,00		
13/03/2023	811713	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1470 - AJ DIAGNOSTICO S POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		151.889,59-	
13/03/2023	811717	VLR REF. PROV. N.F.Nº 643 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		44.392,11-	
13/03/2023	812654	VLR REF. PROV. N.F.Nº 27339 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		324,36-	
13/03/2023	812662	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13468 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		758,23-	
13/03/2023	813185	VLR REF. PROV. N.F.Nº 61027 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		6.614,40-	
13/03/2023	813187	VLR REF. PROV. N.F.Nº 61028 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		1.920,00-	
13/03/2023	813191	VLR REF. PROV. N.F.Nº 361145 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		5.140,00-	
13/03/2023	813195	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1453 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		1.676,50-	
13/03/2023	813200	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1735 - PM DOS REIS	1.019.01		269,10-	
13/03/2023	813202	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1738 - PM DOS REIS	1.019.01		349,95-	
13/03/2023	813204	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1740 - PM DOS REIS	1.019.01		660,00-	
13/03/2023	813214	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1454 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		2.315,60-	
13/03/2023	813216	VLR REF. PROV. N.F.Nº 35962 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		2.385,60-	
13/03/2023	813218	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1734 - PM DOS REIS	1.019.01		503,80-	
13/03/2023	813220	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1736 - PM DOS REIS	1.019.01		86,40-	
13/03/2023	813222	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1737 - PM DOS REIS	1.019.01		296,00-	
13/03/2023	813224	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1739 - PM DOS REIS	1.019.01		203,20-	
13/03/2023	813230	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2632 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01		8.000,00-	
13/03/2023	814630	VLR REF. PROV. N.F.Nº 35953 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		22.981,20-	
13/03/2023	815341	VLR REF. PROV. N.F.Nº 576103 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	
13/03/2023	816692	VLR REF. PROV. N.F.Nº 22728 - CLEAN MEDICAL	1.019.01		4.920,00-	
13/03/2023	820303	VLR REF. PROV. N.F.Nº 71614 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		16.651,87-	
13/03/2023	820306	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1455 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		579,60-	4.413.864,45-
14/03/2023	811405	PAGTO N.F.Nº 1522 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	44.724,23		

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	4.369.140,22-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.608.362,72-
14/03/2023	811407	PAGTO N.F.Nº 111891 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	20.700,00		
14/03/2023	811409	PAGTO N.F.Nº 714602 - PROGRAMA NAC.DE CONTR OLE DE QUAL. LTDA	1.019.01	1.851,70		
14/03/2023	811411	PAGTO N.F.Nº 714603 - PROGRAMA NAC.DE CONTR OLE DE QUAL. LTDA	1.019.01	1.730,36		
14/03/2023	811413	PAGTO N.F.Nº 17770 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		
14/03/2023	811415	PAGTO N.F.Nº 1636 - PM DOS REIS	1.019.01	823,20		
14/03/2023	811417	PAGTO N.F.Nº 1635 - PM DOS REIS	1.019.01	3.192,75		
14/03/2023	811419	PAGTO N.F.Nº 1640 - PM DOS REIS	1.019.01	9.793,00		
14/03/2023	811421	PAGTO N.F.Nº 1637 - PM DOS REIS	1.019.01	2.601,50		
14/03/2023	811423	PAGTO N.F.Nº 1638 - PM DOS REIS	1.019.01	1.001,90		
14/03/2023	811425	PAGTO N.F.Nº 1641 - PM DOS REIS	1.019.01	8.688,00		
14/03/2023	811427	PAGTO N.F.Nº 44778 - SISTEMA MERCANTIL DE H IGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01	18.525,00		
14/03/2023	811429	PAGTO N.F.Nº 9033 - GOIASPAPER DISTRIBUIDOR A LTDA ME	1.019.01	6.367,50		
14/03/2023	811431	PAGTO N.F.Nº 2601 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01	8.000,00		
14/03/2023	811433	PAGTO N.F.Nº 1933 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01	7.168,40		
14/03/2023	811435	PAGTO N.F.Nº 1348 - CIRURGICA GOIANIA EIREL I	1.019.01	448,00		
14/03/2023	811437	PAGTO N.F.Nº 1365 - CIRURGICA GOIANIA EIREL I	1.019.01	2.878,94		
14/03/2023	811439	PAGTO N.F.Nº 1364 - CIRURGICA GOIANIA EIREL I	1.019.01	1.639,64		
14/03/2023	811441	PAGTO N.F.Nº 63 - ESSENCIAL DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	416,50		
14/03/2023	811443	PAGTO N.F.Nº 15547 - MEGAMIX COMERCIAL	1.019.01	2.125,00		
14/03/2023	811457	PAGTO N.F.Nº 1047 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRO DUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	6.961,94		
14/03/2023	811459	PAGTO N.F.Nº 243 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	6.310,44		
14/03/2023	811461	PAGTO N.F.Nº 242 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	1.540,00		
14/03/2023	811463	PAGTO N.F.Nº 244 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	8.347,00		
14/03/2023	811465	PAGTO N.F.Nº 24 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	33.334,35		
14/03/2023	811467	PAGTO N.F.Nº 266 - FACIALE ASSISTENCIA MEDI CA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01	14.469,02		
14/03/2023	811469	PAGTO N.F.Nº 241 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	8.160,00		
14/03/2023	811471	PAGTO N.F.Nº 238 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	840,00		
14/03/2023	811473	PAGTO N.F.Nº 108 - ADOP SERVICOS MEDICOS EI RELI	1.019.01	75.579,41		
14/03/2023	811475	PAGTO N.F.Nº 2370 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	1.877,00		
14/03/2023	811477	PAGTO N.F.Nº 313 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01	45.141,85		
14/03/2023	811479	PAGTO N.F.Nº 239 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	6.169,08		
14/03/2023	811486	PAGTO Estorno: N.F.Nº 266 - FACIALE ASSISTE NCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		14.469,02-	
14/03/2023	811747	VLR REF. PROV. N.F.Nº 360 - MAIS VIDA SERVI CO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		2.589,73-	
14/03/2023	811751	VLR REF. PROV. N.F.Nº 362 - MAIS VIDA SERVI CO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		36.583,44-	
14/03/2023	812201	VLR REF. PROV. N.F.Nº 02 - DINAMICA COMERCI O E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		7.700,00-	
14/03/2023	812666	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1243 - BS SERVICOS ME DICOS S/S	1.019.01		82.656,61-	
14/03/2023	813232	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7204 - MEDICAMENTAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01		1.717,70-	
14/03/2023	813234	VLR REF. PROV. N.F.Nº 61158 - ELLO DISTRIBU ICAO LTDA	1.019.01		6.200,00-	
14/03/2023	814632	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14990 - HARTE INSTRUM ENTOS CIRURGICOS LTDA-ME	1.019.01		1.155,00-	
14/03/2023	814634	VLR REF. PROV. N.F.Nº 361 - MAIS VIDA SERVI				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 4.214.990,24-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 1.608.362,72-
		CO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		45.359,83-	4.260.350,07-
15/03/2023	811489	PAGTO N.F.N° 1340 - BDP BRASIL DISTR PROD O PME EIRELI	1.019.01	1.197,95		
15/03/2023	811491	PAGTO N.F.N° 569126 - BIOHOSP PRODUTOS HOSP ITALARES SA	1.019.01	12.222,00		
15/03/2023	811493	PAGTO N.F.N° 249960 - SKYMAIL SERVICOS DE C OMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01	528,00		
15/03/2023	811495	PAGTO N.F.N° 1451 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	2.600,00		
15/03/2023	811497	PAGTO N.F.N° 1468 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	5.729,04		
15/03/2023	811566	VLR REF. PROV. N.F.N° 4063162515 - SANEAMEN TO DE GOIAS S.A	1.019.01		35.729,60-	
15/03/2023	811576	VLR REF. PROV. N.F.N° 4063162516 - SANEAMEN TO DE GOIAS S.A	1.019.01		45.221,72-	
15/03/2023	812656	VLR REF. PROV. N.F.N° 1694486 - COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		1.816,00-	
15/03/2023	812664	VLR REF. PROV. N.F.N° 1694701 - COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		6.360,00-	
15/03/2023	816694	VLR REF. PROV. N.F.N° 22768 - CLEAN MEDICAL	1.019.01		2.270,00-	4.329.470,40-
16/03/2023	806982	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/0301 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01		150,45-	
16/03/2023	806984	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/0301 - MAYARA FERREIRA DE ARAUJO	1.019.01		150,45-	
16/03/2023	806986	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/0301 - JULIAN O OLIVEIRA ROCHA	1.019.01		150,45-	
16/03/2023	811519	PAGTO N.F.N° 41929 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.019.01	18.000,00		
16/03/2023	811521	PAGTO N.F.N° 1607 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.019.01	8.500,00		
16/03/2023	811735	VLR REF. PROV. N.F.N° 775 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LT DA	1.019.01		897,75-	
16/03/2023	811739	VLR REF. PROV. N.F.N° 776 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LT DA	1.019.01		555,75-	
16/03/2023	811743	VLR REF. PROV. N.F.N° 777 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LT DA	1.019.01		855,00-	
16/03/2023	813193	VLR REF. PROV. N.F.N° 27456 - BIOPLASMA PRO D PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		1.546,26-	
16/03/2023	813226	VLR REF. PROV. N.F.N° 112277 - 1000MEDC DIS T IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		20.700,00-	
16/03/2023	813228	VLR REF. PROV. N.F.N° 27476 - BIOPLASMA PRO D PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		186,00-	
16/03/2023	813242	VLR REF. PROV. N.F.N° 4092 - L A VIDAL IMP. E EXP. LTDA	1.019.01		1.340,70-	4.329.503,21-
17/03/2023	810822	VLR REF. PROV. N.F.N° 21805 - AUTO POSTO CH AFARIZ	1.019.01		1.390,02-	
17/03/2023	811537	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/0301 - JULIAN O OLIVEIRA ROCHA	1.019.01	150,45		
17/03/2023	811543	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/0301 - MAYARA FERREIRA DE ARAUJO	1.019.01	150,45		
17/03/2023	811545	PAGTO N.F.N° 989248 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01	1.956,74		
17/03/2023	811547	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/0301 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01	150,45		
17/03/2023	811549	PAGTO N.F.N° 1560624 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	6.826,65		
17/03/2023	811551	PAGTO N.F.N° 112023 -PARC.1/2 -IMPORT SERVI CE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.000,00		
17/03/2023	811553	PAGTO N.F.N° 112024 - IMPORT SERVICE MATERI AL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	910,00		
17/03/2023	811555	PAGTO N.F.N° 21731 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	1.218,51		
17/03/2023	811557	PAGTO N.F.N° 266 - FACIALE ASSISTENCIA MEDI CA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01	14.469,02		
17/03/2023	811780	VLR REF. PROV. N.F.N° 1622 - LEISTUNG EQUIP AMENTOS LTDA.	1.019.01		4.009,00-	

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 4.305.069,96-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 1.608.362,72-
17/03/2023	813236	VLR REF. PROV. N.F.Nº 27616 - BIOPLASMA PRO D PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		440,00-	
17/03/2023	815279	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6829 - DISPOMED PRODU TOS MEDICOS LTDA	1.019.01		2.890,00-	
17/03/2023	815283	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1467 - CIRURGICA GOIA NIA EIRELI	1.019.01		2.844,00-	
17/03/2023	815285	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1468 - CIRURGICA GOIA NIA EIRELI	1.019.01		4.706,20-	
17/03/2023	815287	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1469 - CIRURGICA GOIA NIA EIRELI	1.019.01		3.671,60-	
17/03/2023	815289	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1471 - CIRURGICA GOIA NIA EIRELI	1.019.01		26,36-	
17/03/2023	815291	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1472 - CIRURGICA GOIA NIA EIRELI	1.019.01		367,50-	
17/03/2023	815297	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1751 - PM DOS REIS	1.019.01		620,50-	
17/03/2023	815299	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1752 - PM DOS REIS	1.019.01		177,80-	
17/03/2023	815301	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1753 - PM DOS REIS	1.019.01		1.018,92-	
17/03/2023	815303	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1754 - PM DOS REIS	1.019.01		1.112,00-	
17/03/2023	815305	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1755 - PM DOS REIS	1.019.01		652,35-	
17/03/2023	816276	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11492 - BENENUTRI COM ERCIAL LTDA	1.019.01		10.597,25-	
17/03/2023	818902	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3344 - RILA INFORMATI CA LTDA	1.019.01		998,50-	
17/03/2023	820174	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1756 - PM DOS REIS	1.019.01		221,10-	4.335.414,04-
20/03/2023	810865	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16118 - MEGAMIX COMER CIAL	1.019.01		2.000,00-	
20/03/2023	811773	VLR REF. PROV. N.F.Nº 276 - SOLUTION HOSPIT ALAR LTDA	1.019.01		12.700,00-	
20/03/2023	811813	PAGTO N.F.Nº 1561600 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	8.265,60		
20/03/2023	811815	PAGTO N.F.Nº 26755 - BIOPLASMA PROD PARA LA B E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	558,00		
20/03/2023	811817	PAGTO N.F.Nº 1932 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01	492,00		
20/03/2023	811831	PAGTO N.F.Nº 73956 - DMI MATERIAL MEDICO HO SP LTDA	1.019.01	2.176,92		
20/03/2023	811839	PAGTO N.F.Nº 22139 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01	1.556,40		
20/03/2023	811841	PAGTO N.F.Nº 245 - SEOH SERVICOS DE ENGENHA RIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	133.553,76		
20/03/2023	811843	PAGTO N.F.Nº 9377124 - TELEFONICA BRASIL S/ A FILIAL	1.019.01	558,70		
20/03/2023	811845	PAGTO N.F.Nº 242 - SEOH SERVICOS DE ENGENHA RIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	61.802,11		
20/03/2023	811847	PAGTO N.F.Nº 54477 - GENETICA COM.IMP.EXP.L TDA	1.019.01	18.540,00		
20/03/2023	811849	PAGTO N.F.Nº 230185 - CIENTIFICA MEDICA HOS PITALAR LTDA	1.019.01	2.256,30		
20/03/2023	811851	PAGTO N.F.Nº 6473 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.01	3.465,36		
20/03/2023	811853	PAGTO N.F.Nº 5548 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	1.019.01	280,90		
20/03/2023	811855	PAGTO N.F.Nº 5121 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.01	76.950,00		
20/03/2023	811857	PAGTO N.F.Nº 8909 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP .LTDA	1.019.01	34.950,00		
20/03/2023	812094	PAGTO N.F.Nº 1537514 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	4.500,00		
20/03/2023	813240	VLR REF. PROV. N.F.Nº 54597 - GENETICA COM. IMP.EXP.LTDA	1.019.01		12.663,00-	
20/03/2023	815317	VLR REF. PROV. N.F.Nº 233604 - CIENTIFICA M EDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		25.390,11-	
20/03/2023	815395	VLR REF. PROV. N.F.Nº 165652 - C.E.I. COM.I MP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01		4.124,10-	4.042.385,20-
21/03/2023	808193	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDONº 2023/1 8 - MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO	1.019.01		4.000,00-	
21/03/2023	811572	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1291 - SUPORTE SISTEM AS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		1.600,77-	
21/03/2023	811725	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14478 - COOPERATIVA D OS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		114.199,40-	

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 4.162.185,37-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 1.608.362,72-
21/03/2023	812112	PAGTO BX PARCIAL -N.F.N° 3818 - SUPORTE SIS TEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	9.482,85		
21/03/2023	812310	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2023/18 - MARCE LA BIANCA SOUZA ARISONO	1.019.01	4.000,00		
21/03/2023	812600	VLR REF. PROV. N.F.N° 278 - SOLUTION HOSPIT ALAR LTDA	1.019.01		3.350,00-	
21/03/2023	813238	VLR REF. PROV. N.F.N° 1569749 - CIRURGICA F ERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		4.218,00-	
21/03/2023	815281	VLR REF. PROV. N.F.N° 161881 - HTS - TECNOL OGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT.LTDA	1.019.01		3.000,00-	
21/03/2023	815293	VLR REF. PROV. N.F.N° 75011 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		1.489,20-	
21/03/2023	815295	VLR REF. PROV. N.F.N° 1750 - PM DOS REIS	1.019.01		993,24-	
21/03/2023	815329	VLR REF. PROV. N.F.N° 13526 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		1.998,10-	
21/03/2023	815335	VLR REF. PROV. N.F.N° 97870 - VYTTRA DIAGNO STICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.019.01		1.450,45-	
21/03/2023	815337	VLR REF. PROV. N.F.N° 97869 - VYTTRA DIAGNO STICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.019.01		1.450,45-	
21/03/2023	820309	VLR REF. PROV. N.F.N° 1294 - SUPORTE SISTEM AS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		230,24-	4.166.882,20-
22/03/2023	811729	VLR REF. PROV. N.F.N° 14485 - COOPERATIVA D OS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		166.565,28-	
22/03/2023	812106	PAGTO N.F.N° 22302 - VOGEL SOL. EM TEL. E I NF S.A	1.019.01	5.259,61		
22/03/2023	815313	VLR REF. PROV. N.F.N° 9126 - JR LACERDA MAT .MED.HOSP.LTDA	1.019.01		34.950,00-	
22/03/2023	815315	VLR REF. PROV. N.F.N° 20479 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
22/03/2023	815319	VLR REF. PROV. N.F.N° 61683 - ELLO DISTRIBU ICAO LTDA	1.019.01		10.200,00-	
22/03/2023	815345	VLR REF. PROV. N.F.N° 578531 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.323,55-	
22/03/2023	815349	VLR REF. PROV. N.F.N° 578534 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		858,24-	
22/03/2023	815355	VLR REF. PROV. N.F.N° 578536 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
22/03/2023	815361	VLR REF. PROV. N.F.N° 578553 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
22/03/2023	815363	VLR REF. PROV. N.F.N° 578556 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.262,13-	
22/03/2023	815365	VLR REF. PROV. N.F.N° 578557 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.462,13-	
22/03/2023	815383	VLR REF. PROV. N.F.N° 234061 - CIENTIFICA M EDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		8.400,00-	
22/03/2023	815389	VLR REF. PROV. N.F.N° 991954 - HOSPFAR IND. COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		770,00-	
22/03/2023	821335	VLR REF. PROV. N.F.N° 187692 - STOCK MED PR ODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01		3.520,00-	4.398.223,82-
23/03/2023	812177	PAGTO N.F.N° 2349 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHA RMACEUTICA LTDA	1.019.01	570,24		
23/03/2023	815333	VLR REF. PROV. N.F.N° 8160 - VALLEN DIAGNOS TICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		2.995,72-	
23/03/2023	815339	VLR REF. PROV. N.F.N° 578541 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.303,55-	
23/03/2023	815347	VLR REF. PROV. N.F.N° 578533 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.252,15-	
23/03/2023	815353	VLR REF. PROV. N.F.N° 578538 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.282,13-	
23/03/2023	815357	VLR REF. PROV. N.F.N° 578546 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.400,00-	
23/03/2023	815359	VLR REF. PROV. N.F.N° 578550 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.282,84-	
23/03/2023	815367	VLR REF. PROV. N.F.N° 578562 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.268,76-	
23/03/2023	815387	VLR REF. PROV. N.F.N° 61709 - ELLO DISTRIBU ICAO LTDA	1.019.01		3.360,00-	
23/03/2023	815393	VLR REF. PROV. N.F.N° 223595 - SUPERMEDICA				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 4.419.798,73-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 1.608.362,72-
		DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		1.572,00-	4.421.370,73-
24/03/2023	813579	PAGTO N.F.N° 42289 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.019.01	1.500,00		
24/03/2023	813583	PAGTO N.F.N° 1689729 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	28.554,56		
24/03/2023	813585	PAGTO N.F.N° 893 - PROTMED DO BRASIL - DESC ART.	1.019.01	2.440,00		
24/03/2023	813587	PAGTO N.F.N° 02/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	309,72		
24/03/2023	813589	PAGTO N.F.N° 16306375 - TELEFONICA BRASIL S A	1.019.01	1.283,81		
24/03/2023	813591	PAGTO N.F.N° 15770881 - OI S/A	1.019.01	4.178,74		
24/03/2023	813593	PAGTO N.F.N° 4542 - BR GAAP CORPORATION TEC NOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.174,32		
24/03/2023	815351	VLR REF. PROV. N.F.N° 578544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		200,34-	
24/03/2023	815391	VLR REF. PROV. N.F.N° 36586 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		21.273,00-	
24/03/2023	816245	VLR REF. PROV. N.F.N° 46 - MS SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.019.01		6.997,50-	
24/03/2023	816551	VLR REF. PROV. N.F.N° 14491 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		23.746,65-	
24/03/2023	816557	VLR REF. PROV. N.F.N° 14492 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		224.105,32-	
24/03/2023	817964	VLR REF. PROV. N.F.N° 13484 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01		3.682,98-	4.656.935,37-
27/03/2023	811711	VLR REF. PROV. N.F.N° 22370 - CLEAN MEDICAL	1.019.01		4.920,00-	
27/03/2023	812652	VLR REF. PROV. N.F.N° 17082 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
27/03/2023	813181	VLR REF. PROV. N.F.N° 18119 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.080,00-	
27/03/2023	813208	VLR REF. PROV. N.F.N° 8 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		8.117,28-	
27/03/2023	813597	PAGTO N.F.N° 28872 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01	373,78		
27/03/2023	813599	PAGTO N.F.N° 7016 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01	8.236,68		
27/03/2023	813601	PAGTO N.F.N° 182299 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.019.01	22.656,00		
27/03/2023	813603	PAGTO N.F.N° 36834 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	4.279,50		
27/03/2023	813605	PAGTO N.F.N° 42928 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.019.01	18.000,00		
27/03/2023	813607	PAGTO N.F.N° 199475 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.019.01	18.553,80		
27/03/2023	813609	PAGTO N.F.N° 14889 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	5.783,00		
27/03/2023	813611	PAGTO N.F.N° 20571 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01	7.230,51		
27/03/2023	813613	PAGTO N.F.N° 162781 - 1/2 PARC.C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01	2.062,05		
27/03/2023	813615	PAGTO N.F.N° 220162 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	631,54		
27/03/2023	813617	PAGTO N.F.N° 220161 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	865,80		
27/03/2023	813619	PAGTO N.F.N° 74135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	2.869,20		
27/03/2023	813621	PAGTO N.F.N° 12946 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	1.019.01	365,65		
27/03/2023	813623	PAGTO N.F.N° 54515 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	1.372,00		
27/03/2023	813625	PAGTO N.F.N° 54517 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	15.532,50		
27/03/2023	813627	PAGTO N.F.N° 54516 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	2.822,00		
27/03/2023	813629	PAGTO N.F.N° 147299 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	77.659,00		
27/03/2023	813631	PAGTO N.F.N° 467316 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.019.01	32.986,00		
27/03/2023	813633	PAGTO N.F.N° 3817 - SUPORTE SISTEMAS DE AR				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	4.449.313,64-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.608.362,72-
		CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	11.903,75		
27/03/2023	813635	PAGTO N.F.N° 147324 - MEDCOM COMERCIO DE ME				
		DICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	624,00		
27/03/2023	815309	VLR REF. PROV. N.F.N° 1571236 - CIRURGICA F				
		ERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		1.200,00-	
27/03/2023	815311	VLR REF. PROV. N.F.N° 1571286 - CIRURGICA F				
		ERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		2.580,00-	
27/03/2023	815331	VLR REF. PROV. N.F.N° 362653 - PMH PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA	1.019.01		540,00-	
27/03/2023	815381	VLR REF. PROV. N.F.N° 317 - A G LIMA	1.019.01		5.550,00-	4.446.655,89-
28/03/2023	813210	VLR REF. PROV. N.F.N° 11 - WHITE MARTINS GA				
		SES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.057,24-	
28/03/2023	813252	VLR REF. PROV. N.F.N° 3970 - B R LAUNDRY IN				
		DUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		44.235,28-	
28/03/2023	813639	PAGTO N.F.N° 989811 - HOSPFAR IND.COM.PROD.				
		HOSPITALARES S/A	1.019.01	550,90		
28/03/2023	813641	PAGTO N.F.N° 989915 - HOSPFAR IND.COM.PROD.				
		HOSPITALARES S/A	1.019.01	2.322,57		
28/03/2023	813643	PAGTO N.F.N° 989929 - HOSPFAR IND.COM.PROD.				
		HOSPITALARES S/A	1.019.01	357,24		
28/03/2023	813645	PAGTO N.F.N° 1672 - PM DOS REIS	1.019.01	12.683,60		
28/03/2023	813647	PAGTO N.F.N° 1675 - PM DOS REIS	1.019.01	37,80		
28/03/2023	813649	PAGTO N.F.N° 1670 - PM DOS REIS	1.019.01	46,80		
28/03/2023	813651	PAGTO N.F.N° 1659 - PM DOS REIS	1.019.01	2.245,31		
28/03/2023	813663	PAGTO N.F.N° 1674 - PM DOS REIS	1.019.01	114,30		
28/03/2023	813667	PAGTO N.F.N° 1673 - PM DOS REIS	1.019.01	982,60		
28/03/2023	813669	PAGTO N.F.N° 1667 - PM DOS REIS	1.019.01	2.075,56		
28/03/2023	813671	PAGTO N.F.N° 1669 - PM DOS REIS	1.019.01	145,45		
28/03/2023	813673	PAGTO N.F.N° 1668 - PM DOS REIS	1.019.01	283,00		
28/03/2023	813675	PAGTO N.F.N° 71453 - APIJA PRODUTOS HOSPITA				
		LARES	1.019.01	2.889,53		
28/03/2023	813677	PAGTO N.F.N° 55023 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	2.038,54		
28/03/2023	813679	PAGTO N.F.N° 1943 - MPM INDUSTRIA E COM DE				
		PLASTICOS	1.019.01	2.370,00		
28/03/2023	813681	PAGTO N.F.N° 1944 - MPM INDUSTRIA E COM DE				
		PLASTICOS	1.019.01	22.261,00		
28/03/2023	813683	PAGTO N.F.N° 1391 - CIRURGICA GOIANIA EIREL				
		I	1.019.01	203,40		
28/03/2023	813685	PAGTO N.F.N° 1389 - CIRURGICA GOIANIA EIREL				
		I	1.019.01	1.181,70		
28/03/2023	813687	PAGTO N.F.N° 1392 - CIRURGICA GOIANIA EIREL				
		I	1.019.01	507,50		
28/03/2023	813689	PAGTO N.F.N° 1393 - CIRURGICA GOIANIA EIREL				
		I	1.019.01	102,00		
28/03/2023	813691	PAGTO N.F.N° 1390 - CIRURGICA GOIANIA EIREL				
		I	1.019.01	1.889,20		
28/03/2023	813693	PAGTO N.F.N° 97459 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IM				
		PORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.019.01	4.395,85		
28/03/2023	813695	PAGTO N.F.N° 4126 - LEANDRO ITELMISTA DE SO				
		UZA	1.019.01	30,00		
28/03/2023	813699	PAGTO N.F.N° 160715 - HTS - TECNOLOGIA EM S				
		AUDE COM.IMP.E EXPORT.LTDA	1.019.01	1.350,00		
28/03/2023	813701	PAGTO N.F.N° 7012 - ENG COMERCIO E SERVICOS				
		DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	1.045,64		
28/03/2023	813706	PAGTO N.F.N° 29454 - PLANISA PLANEJAMENTO E				
		ORGANIZACAO	1.019.01	15.639,32		
28/03/2023	813708	PAGTO N.F.N° 167 - SERVBRASIL SOLUCOES EM A				
		LIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	319.600,97		
28/03/2023	813710	PAGTO N.F.N° 406 - SECRETA VIGILANCIA E SEG				
		URANCA LTDA	1.019.01	107.681,81		
28/03/2023	813712	PAGTO N.F.N° 132 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01	133.105,05		
28/03/2023	813714	PAGTO N.F.N° 2526 - BIO CELL LABORATORIO DE				
		ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01	3.392,83		
28/03/2023	813716	PAGTO N.F.N° 3425 - A.L. CARVALHO	1.019.01	9.367,93		
28/03/2023	813718	PAGTO N.F.N° 2912 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01	1.500,00		
28/03/2023	813720	PAGTO N.F.N° 133 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01	43.545,35		
28/03/2023	813722	PAGTO N.F.N° 2530 - BIO CELL LABORATORIO DE				
		ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01	3.356,21		

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	3.795.649,45-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.608.362,72-
28/03/2023	813724	PAGTO N.F.Nº 2488 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	34.940,76		
28/03/2023	813726	PAGTO N.F.Nº 319 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01	62.189,70		
28/03/2023	813728	PAGTO N.F.Nº 638 - CARVALHO SERVICOS MEDICO S ASSOCIADOS S/S	1.019.01	231.295,56		
28/03/2023	813730	PAGTO N.F.Nº 2489 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	1.877,00		
28/03/2023	813824	PAGTO N.F.Nº 162662 - C.E.I. COM.IMP.DE MAT ERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01	2.761,05		
28/03/2023	815237	VLR REF. PROV. N.F.Nº 255444 - SKYMAIL SERV ICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMAC AO	1.019.01		528,00-	
28/03/2023	816243	VLR REF. PROV. N.F.Nº 54651 - GENETICA COM. IMP.EXP.LTDA	1.019.01		18.540,00-	
28/03/2023	820171	VLR REF. PROV. N.F.Nº 992320 - HOSPFAR IND. COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		1.972,12-	
28/03/2023	820353	PAGTO N.F.Nº 1671 - PM DOS REIS	1.019.01	527,91		3.483.097,59-
29/03/2023	813244	VLR REF. PROV. N.F.Nº 340 - MED QUALITY MED ICOS LTDA	1.019.01		61.274,66-	
29/03/2023	813248	VLR REF. PROV. N.F.Nº 338 - MED QUALITY MED ICOS LTDA	1.019.01		40.824,75-	
29/03/2023	813736	PAGTO N.F.Nº 87968 - VIA NUT NUTRICAO CLINI CA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	7.800,00		
29/03/2023	813738	PAGTO N.F.Nº 54533 - GENETICA COM.IMP.EXP.L TDA	1.019.01	4.008,00		
29/03/2023	813740	PAGTO N.F.Nº 220457 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01	2.402,12		
29/03/2023	813742	PAGTO N.F.Nº 10505 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1.019.01	957,44		
29/03/2023	813744	PAGTO N.F.Nº 87969 - VIA NUT NUTRICAO CLINI CA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	7.655,36		
29/03/2023	813746	PAGTO N.F.Nº 219568 - MEDCOM COM DE MEDICAM ENTO HOSP LTDA	1.019.01	3.120,00		
29/03/2023	813748	PAGTO N.F.Nº 234435 -1/2 PARC. ATIVA COMERC IAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	5.259,25		
29/03/2023	815385	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1572493 - CIRURGICA F ERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		2.632,50-	
29/03/2023	816255	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1506 - CIRURGICA GOIA NIA EIRELI	1.019.01		18,50-	
29/03/2023	816257	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1508 - CIRURGICA GOIA NIA EIRELI	1.019.01		225,00-	
29/03/2023	816259	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1971 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		3.205,30-	
29/03/2023	816261	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1797 - PM DOS REIS	1.019.01		20,70-	
29/03/2023	816263	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1798 - PM DOS REIS	1.019.01		3.887,40-	
29/03/2023	816267	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1802 - PM DOS REIS	1.019.01		844,50-	
29/03/2023	816298	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1799 - PM DOS REIS	1.019.01		436,32-	
29/03/2023	816873	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1507 - CIRURGICA GOIA NIA EIRELI	1.019.01		534,40-	
29/03/2023	816875	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1510 - CIRURGICA GOIA NIA EIRELI	1.019.01		4.757,00-	
29/03/2023	820164	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1801 - PM DOS REIS	1.019.01		3.342,20-	
29/03/2023	820168	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1509 - CIRURGICA GOIA NIA EIRELI	1.019.01		2.516,44-	3.576.415,09-
30/03/2023	813206	VLR REF. PROV. N.F.Nº 19136 - ALFA MED SIST EMAS MEDICOS LTDA	1.019.01		680,00-	
30/03/2023	814092	PAGTO N.F.Nº 30553 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	1.019.01	4.176,00		
30/03/2023	814094	PAGTO N.F.Nº 26970 - BIOPLASMA PROD PARA LA B E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	3.412,01		
30/03/2023	814096	PAGTO N.F.Nº 27011 - BIOPLASMA PROD PARA LA B E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	3.566,50		
30/03/2023	814098	PAGTO N.F.Nº 575715 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
30/03/2023	814100	PAGTO N.F.Nº 574221 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	794,50		
30/03/2023	814102	PAGTO N.F.Nº 575087 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	794,50		
30/03/2023	814104	PAGTO N.F.Nº 575705 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	275,16		

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3.562.596,29-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 1.608.362,72-
30/03/2023	814106	PAGTO N.F.Nº 576240 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	149,81		
30/03/2023	814108	PAGTO N.F.Nº 575866 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	452,26		
30/03/2023	814110	PAGTO N.F.Nº 575771 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	2.700,00		
30/03/2023	814112	PAGTO N.F.Nº 575908 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	2.241,42		
30/03/2023	814114	PAGTO N.F.Nº 575927 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	4.486,51		
30/03/2023	814116	PAGTO N.F.Nº 575969 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	2.282,84		
30/03/2023	814118	PAGTO N.F.Nº 575964 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	4.503,55		
30/03/2023	814120	PAGTO N.F.Nº 575077 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	788,00		
30/03/2023	814122	PAGTO N.F.Nº 575835 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	427,69		
30/03/2023	814124	PAGTO N.F.Nº 575092 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
30/03/2023	814126	PAGTO N.F.Nº 576231 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
30/03/2023	814128	PAGTO N.F.Nº 576296 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	2.700,00		
30/03/2023	814130	PAGTO N.F.Nº 575089 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	794,50		
30/03/2023	814132	PAGTO N.F.Nº 575928 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	2.200,00		
30/03/2023	814134	PAGTO N.F.Nº 576314 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	2.241,42		
30/03/2023	814136	PAGTO N.F.Nº 575159 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
30/03/2023	814138	PAGTO N.F.Nº 576247 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	229,76		
30/03/2023	814140	PAGTO N.F.Nº 575700 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	229,76		
30/03/2023	814142	PAGTO N.F.Nº 575741 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
30/03/2023	814144	PAGTO N.F.Nº 575754 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	1.723,91		
30/03/2023	814146	PAGTO N.F.Nº 575877 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	794,50		
30/03/2023	814148	PAGTO N.F.Nº 575105 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	237,75		
30/03/2023	814150	PAGTO N.F.Nº 575824 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
30/03/2023	814152	PAGTO N.F.Nº 575745 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	788,00		
30/03/2023	814154	PAGTO N.F.Nº 575731 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
30/03/2023	814156	PAGTO N.F.Nº 575711 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
30/03/2023	814158	PAGTO N.F.Nº 575919 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	2.220,71		
30/03/2023	814160	PAGTO N.F.Nº 575084 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	1.576,00		
30/03/2023	814162	PAGTO N.F.Nº 576300 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	794,50		
30/03/2023	814164	PAGTO N.F.Nº 575873 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	794,50		
30/03/2023	814166	PAGTO N.F.Nº 574228 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	2.200,00		
30/03/2023	814168	PAGTO N.F.Nº 559 - SINTESE COMERCIAL HOSPIT ALAR LTDA	1.019.01	10.600,00		
30/03/2023	814170	PAGTO N.F.Nº 575721 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
30/03/2023	814172	PAGTO N.F.Nº 575813 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	788,00		

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	3.502.237,94-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.608.362,72-
30/03/2023	814174	PAGTO N.F.Nº 576335 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	2.282,13		
30/03/2023	814180	PAGTO N.F.Nº 991 - DINAMICA COMERCIO E ASSI STENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.116,00		
30/03/2023	814182	PAGTO N.F.Nº 1691822 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	832,00		
30/03/2023	814184	PAGTO N.F.Nº 55085 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	1.045,12		
30/03/2023	814186	PAGTO N.F.Nº 321 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01	38.666,20		
30/03/2023	814188	PAGTO N.F.Nº 331 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	8.568,27		
30/03/2023	814190	PAGTO N.F.Nº 199 - RRE ORTOPIEDIA LTDA	1.019.01	198.586,60		
30/03/2023	814192	PAGTO N.F.Nº 328 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	237.571,89		
30/03/2023	814194	PAGTO N.F.Nº 111 - ADOP SERVICOS MEDICOS EI RELI	1.019.01	75.693,33		
30/03/2023	814196	PAGTO N.F.Nº 324 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	187.754,43		
30/03/2023	814198	PAGTO N.F.Nº 369 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIM ENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.01	26.835,00		
30/03/2023	814200	PAGTO N.F.Nº 329 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	55.101,21		
30/03/2023	814202	PAGTO N.F.Nº 368 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIM ENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.01	124.565,00		
30/03/2023	814204	PAGTO N.F.Nº 20230228 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	1.019.01	2.900,00		
30/03/2023	814206	PAGTO N.F.Nº 4063162515 - SANEAMENTO DE GOI AS S.A	1.019.01	35.729,60		
30/03/2023	814208	PAGTO N.F.Nº 02 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	7.700,00		
30/03/2023	814210	PAGTO N.F.Nº 22370 - CLEAN MEDICAL	1.019.01	4.920,00		
30/03/2023	816688	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6443-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		37.337,10-	
30/03/2023	816690	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6445-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		32.356,00-	
30/03/2023	816707	VLR REF. PROV. N.F.Nº 579774 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		788,00-	
30/03/2023	816709	VLR REF. PROV. N.F.Nº 579776 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
30/03/2023	816711	VLR REF. PROV. N.F.Nº 579777 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	
30/03/2023	816713	VLR REF. PROV. N.F.Nº 579779 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	
30/03/2023	820345	PAGTO N.F.Nº 1691929 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	6.918,00		2.556.479,91-
31/03/2023	813169	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/04 - JESSICA SILVA RIBEIRO	1.019.01		150,45-	
31/03/2023	813171	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/04 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	1.019.01		150,45-	
31/03/2023	813173	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/04 - VITOR HU GO QUEIROZ SILVA	1.019.01		150,45-	
31/03/2023	813175	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/04 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01		150,45-	
31/03/2023	813177	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/04 - GABRIELA KATRINNY AVELAR OLIVEIRA	1.019.01		150,45-	
31/03/2023	813179	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/04 - GUILHERM E FREITAS SILVA	1.019.01		150,45-	
31/03/2023	814253	PAGTO N.F.Nº 85 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01	294.300,69		
31/03/2023	814255	PAGTO N.F.Nº 9042 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	1.100,00		
31/03/2023	814257	PAGTO N.F.Nº 27046 - BIOPLASMA PROD PARA LA B E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	558,00		
31/03/2023	814259	PAGTO N.F.Nº 575110 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
31/03/2023	814261	PAGTO N.F.Nº 575840 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	229,76		
31/03/2023	814263	PAGTO N.F.Nº 576292 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	617,16		
31/03/2023	814265	PAGTO N.F.Nº 576309 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	2.498,59		

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 2.256.598,28-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 1.608.362,72-
31/03/2023	814267	PAGTO N.F.Nº 575820 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
31/03/2023	814269	PAGTO N.F.Nº 575892 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	2.241,42		
31/03/2023	814271	PAGTO N.F.Nº 575095 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
31/03/2023	814273	PAGTO N.F.Nº 575761 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	1.335,35		
31/03/2023	814275	PAGTO N.F.Nº 575949 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	5.009,45		
31/03/2023	814277	PAGTO N.F.Nº 575807 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	197,92		
31/03/2023	814279	PAGTO N.F.Nº 576329 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	2.262,13		
31/03/2023	814281	PAGTO N.F.Nº 575795 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
31/03/2023	814283	PAGTO N.F.Nº 574207 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	1.576,00		
31/03/2023	814285	PAGTO N.F.Nº 276 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	1.019.01	12.700,00		
31/03/2023	814287	PAGTO N.F.Nº 278 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.350,00		
31/03/2023	814298	PAGTO N.F.Nº 21805 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	1.390,02		
31/03/2023	814300	PAGTO N.F.Nº 11289 - BENENUTRI COMERCIAL LT DA	1.019.01	257,82		
31/03/2023	814302	PAGTO N.F.Nº 11281 - BENENUTRI COMERCIAL LT DA	1.019.01	925,64		
31/03/2023	814304	PAGTO N.F.Nº 11282 - BENENUTRI COMERCIAL LT DA	1.019.01	1.591,60		
31/03/2023	814306	PAGTO N.F.Nº 11280 - BENENUTRI COMERCIAL LT DA	1.019.01	3.819,60		
31/03/2023	814310	PAGTO N.F.Nº 1291 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	1.600,77		
31/03/2023	814312	PAGTO N.F.Nº 11276 - BENENUTRI COMERCIAL LT DA	1.019.01	13.643,09		
31/03/2023	814314	PAGTO N.F.Nº 1470 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMA GEM LTDA ME	1.019.01	151.889,59		
31/03/2023	814316	PAGTO N.F.Nº 643 - CARVALHO SERVICOS MEDICO S ASSOCIADOS S/S	1.019.01	44.392,11		
31/03/2023	814318	PAGTO N.F.Nº 647 - CARVALHO SERVICOS MEDICO S ASSOCIADOS S/S	1.019.01	43.412,25		
31/03/2023	814320	PAGTO N.F.Nº 14478 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	114.199,40		
31/03/2023	814322	PAGTO N.F.Nº 14485 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	166.565,28		
31/03/2023	814324	PAGTO N.F.Nº 775 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	897,75		
31/03/2023	814326	PAGTO N.F.Nº 776 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	555,75		
31/03/2023	814328	PAGTO N.F.Nº 777 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	855,00		
31/03/2023	814330	PAGTO N.F.Nº 360 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	2.589,73		
31/03/2023	814332	PAGTO N.F.Nº 362 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	36.583,44		
31/03/2023	814334	PAGTO N.F.Nº 269 - FACIALE ASSISTENCIA MEDI CA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01	14.469,02		
31/03/2023	814336	PAGTO N.F.Nº 326 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	38.775,07		
31/03/2023	814338	PAGTO N.F.Nº 327 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	186.292,25		
31/03/2023	814340	PAGTO N.F.Nº 325 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	14.077,50		
31/03/2023	814342	PAGTO N.F.Nº 330 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	14.413,44		
31/03/2023	814347	PAGTO N.F.Nº 1243 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01	82.656,61		
31/03/2023	814349	PAGTO N.F.Nº 120 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	61.237,12		
31/03/2023	814351	PAGTO N.F.Nº 375 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FA TURAS LTDA	1.019.01	11.270,00		

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	1.215.944,99-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.608.362,72-
31/03/2023	815239	VLR REF. PROV. N.F.Nº 34150 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		16.168,06-	
31/03/2023	816253	VLR REF. PROV. N.F.Nº 28117 - BIOPLASMA PRO D PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		1.274,00-	
31/03/2023	816269	VLR REF. PROV. N.F.Nº 71965 - APIJA PRODUTO S HOSPITALARES	1.019.01		32.969,91-	
31/03/2023	820351	PAGTO N.F.Nº 1294 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	230,24		1.266.126,72-
TOTAL MÊS ----->				5.677.257,85	5.335.021,85-	1.266.126,72-
TOTAL C. CUSTO --->				5.677.257,85	5.335.021,85-	1.266.126,72-

Conta: 2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER			Sd. Ant.:	588.626,24-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	588.626,24-
01/03/2023	802904	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 03/2023 - HEJ	1.019.01		52,80-	
01/03/2023	802905	VLR REF. PROV.INSS - ADRIANA QUEIROZ ARANTE S ROCHA -PLAN. 01 MES 03/2023 - HEJ	1.019.01		96,00-	
01/03/2023	802910	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ANA LAURA CASTR O COSTA -PLAN. 01 MES 03/2023 - HEJ	1.019.01		902,00-	
01/03/2023	802911	VLR REF. PROV.INSS - ANA LAURA CASTRO COSTA -PLAN. 01 MES 03/2023 - HEJ	1.019.01		1.640,00-	591.317,04-
07/03/2023	808724	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 133 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		1.541,84-	
07/03/2023	808728	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 406 - SEC RETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		12.890,10-	
07/03/2023	808732	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 132 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		4.613,97-	610.362,95-
14/03/2023	812667	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 1243 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		5.357,83-	615.720,78-
16/03/2023	811736	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 775 - INS TITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		115,50-	
16/03/2023	811740	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 776 - INS TITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		71,50-	
16/03/2023	811744	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 777 - INS TITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		110,00-	616.017,78-
17/03/2023	811539	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 02/2023 -RAT.DIVERSOS	1.019.01	17.894,61		
17/03/2023	811541	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA MES 02/20 23 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01	584.235,14		13.888,03-
28/03/2023	813253	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 3970 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT DA	1.019.01		6.132,17-	20.020,20-
31/03/2023	817564	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.01	56.072,07		
31/03/2023	817566	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.01	2.227,29		
31/03/2023	817597	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	1.019.01		3.499,57-	
31/03/2023	817606	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01		465.407,88-	
31/03/2023	817610	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01		942,88-	
31/03/2023	817616	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	1.019.01		7.484,22-	
31/03/2023	817619	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01		143.192,46-	
31/03/2023	817621	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.019.01		701,39-	
31/03/2023	818039	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01		13.483,54-	596.432,78-
TOTAL MÊS ----->				660.429,11	668.235,65-	596.432,78-
TOTAL C. CUSTO --->				660.429,11	668.235,65-	596.432,78-

C. Custo: 1.019.05	1.019.05	NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	817467	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.05		5.085,96-	

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	15.628,41-

C. Custo: 1.019.05	1.019.05	NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL MÊS ----->				0,00	15.628,41-	15.628,41-
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				0,00	15.628,41-	15.628,41-

Conta: 2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)			Sd. Ant.:	2.595.847,83-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.595.847,83-
01/03/2023	806794	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 03/2023	1.019.01	31.606,22		2.564.241,61-
02/03/2023	806880	VLR REF. DEV.LIQUIDO FÉRIAS -MES 03/2023 -D AVINA SANTOS SILVA	1.019.01		1.000,00-	
02/03/2023	806883	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 03/2023	1.019.01	3.542,65		2.561.698,96-
03/03/2023	806938	VLR REF. DEV.LIQUIDO DE FERIAS MES 03/2023 - DAVINA SANTOS SILVA	1.019.01		251,47-	2.561.950,43-
13/03/2023	811387	PG FOLHA REF. RONEY CARRIJO DE JESUS -LIQUI DO FERIAS -MES 03/2023	1.019.01	1.566,97		2.560.383,46-
29/03/2023	813734	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 04/2023	1.019.01	49.672,84		2.510.710,62-
31/03/2023	814292	PG FOLHA REF. LIQUIDO FÉRIAS -MES 04/2023	1.019.01	17.566,98		
31/03/2023	817557	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	6.801,75		
31/03/2023	817559	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	1.019.01	22.118,32		
31/03/2023	817560	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	1.019.01	20.476,04		
31/03/2023	817561	VLR REF. FERIAS NO MES 0	1.019.01	66.354,93		
31/03/2023	817562	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	2.267,24		
31/03/2023	817565	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃ O 0	1.019.01	6.825,35		
31/03/2023	817569	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	23.983,51		
31/03/2023	817570	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	7.994,48		
31/03/2023	817573	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	1.450,64		
31/03/2023	817581	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	483,55		
31/03/2023	817620	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	1.019.01		89.172,82-	
31/03/2023	817623	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	5.058,05		
31/03/2023	817624	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		200.209,01-	
31/03/2023	817626	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	7,92		
31/03/2023	817627	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	7,92		
31/03/2023	817629	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		1.739,68-	
31/03/2023	817632	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		1.739,68-	
31/03/2023	818127	VLR REF. AJUSTE FERIAS S/FOLHA	1.019.01		36.348,77-	2.658.523,90-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				267.785,36	330.461,43-	2.658.523,90-
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				267.785,36	330.461,43-	2.658.523,90-

C. Custo: 1.019.05	1.019.05	NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	817472	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.05		2.516,29-	
31/03/2023	818128	VLR REF. AJUSTE FERIAS S/FOLHA	1.019.05		13.028,89-	15.545,18-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				0,00	15.545,18-	15.545,18-
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				0,00	15.545,18-	15.545,18-

Conta: 2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	366.243,14-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	366.243,14-
31/03/2023	817553	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	1.019.01	1.717,89		
31/03/2023	817567	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	35,03		
31/03/2023	817571	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	10.731,51		
31/03/2023	817583	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	0,97		
31/03/2023	817585	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	0,97		
31/03/2023	817605	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		140.787,44-	
31/03/2023	817611	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		1.184,42-	
31/03/2023	817613	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		1.184,42-	
31/03/2023	818130	VLR REF. AJUSTE 13° S/FOLHA	1.019.01		43.245,92-	540.158,97-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				12.486,37	186.402,20-	540.158,97-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	540.158,97-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	366.243,14-
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				12.486,37	186.402,20-	540.158,97-
C. Custo: 1.019.05	1.019.05	NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	817469	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.05		1.471,09-	
31/03/2023	818129	VLR REF. AJUSTE 13° S/FOLHA	1.019.05		2.728,40-	4.199,49-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				0,00	4.199,49-	4.199,49-
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				0,00	4.199,49-	4.199,49-
Conta: 2.1.3.02.010	3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA			Sd. Ant.:	12.084,23-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	12.084,23-
14/03/2023	811401	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS -BOLETO N° 422				
		5271 -RATEIO DIVERSOS	1.019.01	28.032,17		15.947,94
31/03/2023	817614	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	1.019.01		41.964,67-	26.016,73-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				28.032,17	41.964,67-	26.016,73-
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				28.032,17	41.964,67-	26.016,73-
C. Custo: 1.019.05	1.019.05	NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	817468	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	1.019.05		278,56-	278,56-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				0,00	278,56-	278,56-
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				0,00	278,56-	278,56-
Conta: 2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	199.034,49-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	199.034,49-
01/03/2023	802912	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ANA LAURA CASTRO				
		COSTA -PLAN. 01 MES 03/2023 - HEJ	1.019.01		1.158,54-	
01/03/2023	803573	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 24 - PRIME				
		X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		556,50-	
01/03/2023	806346	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1522 - PIRE				
		S E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		714,82-	
01/03/2023	806350	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 714602 - PR				
		OGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		29,60-	
01/03/2023	806354	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 714603 - PR				
		OGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		29,60-	
01/03/2023	809263	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 29454 - PLA				
		NISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		249,96-	201.773,51-
02/03/2023	808802	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4542 - BR G				
		AAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EI				
		RELI	1.019.01		100,80-	
02/03/2023	808859	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 638 - CARVA				
		LHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		3.696,78-	
02/03/2023	811722	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 647 - CARVA				
		LHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		693,85-	206.264,94-
03/03/2023	811776	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 85 - JATAI				
		OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		4.913,20-	211.178,14-
06/03/2023	810809	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 199 - RRE O				
		RTOPEdia LTDA	1.019.01		3.174,00-	214.352,14-
07/03/2023	806338	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 243 - MUNDO				
		DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		100,86-	
07/03/2023	806342	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 239 - MUNDO				
		DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		98,60-	
07/03/2023	808710	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 319 - MED Q				
		UALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		993,98-	
07/03/2023	810793	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 324 - MEDIC				
		OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		3.000,87-	

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	218.546,45-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	199.034,49-
07/03/2023	810797	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 328 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		3.797,10-	
07/03/2023	810801	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 329 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		880,68-	
07/03/2023	810805	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 331 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		136,95-	
07/03/2023	811756	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 325 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		225,00-	
07/03/2023	811760	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 326 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		619,74-	
07/03/2023	811764	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 327 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.977,50-	
07/03/2023	811768	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 330 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		230,37-	227.413,79-
08/03/2023	808714	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2488 - NOXT EC SERVICOS LTDA	1.019.01		558,46-	
08/03/2023	808718	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2489 - NOXT EC SERVICOS LTDA	1.019.01		30,00-	
08/03/2023	810781	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 111 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		1.209,80-	
08/03/2023	812673	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 120 - MEDIC S SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		978,75-	230.190,80-
09/03/2023	810789	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 321 - MED Q UALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		618,00-	230.808,80-
13/03/2023	811714	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1470 - AJ D IAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		2.427,64-	
13/03/2023	811718	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 643 - CARVA LHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		709,51-	233.945,95-
14/03/2023	811748	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 360 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		137,28-	
14/03/2023	811752	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 362 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		1.939,26-	
14/03/2023	812668	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1243 - BS S ERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		1.461,23-	
14/03/2023	814635	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 361 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		2.404,49-	239.888,21-
20/03/2023	811819	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 02/2023 - COD.328 0	1.019.01	4.387,56		
20/03/2023	811821	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 02/2023 - COD.170 8	1.019.01	46.530,25		
20/03/2023	811823	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS MES 02/2023 - CO D.0561	1.019.01	873,59		
20/03/2023	811833	PG GUIA REF. IR S/RESCISAO -MES 02/2022 -CO D.0561	1.019.01	2.207,15		
20/03/2023	811835	PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 02/2022 -COD.0 561	1.019.01	71.553,74		
20/03/2023	811837	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 02/2023 -COD. 0561	1.019.01	354,42		113.981,50-
21/03/2023	811726	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 14478 - COO PERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		1.806,00-	115.787,50-
22/03/2023	811730	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 14485 - COO PERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		2.634,14-	118.421,64-
24/03/2023	816552	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 14491 - COO PERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		375,54-	
24/03/2023	816558	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 14492 - COO PERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		3.544,10-	122.341,28-
28/03/2023	813254	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3970 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		557,47-	122.898,75-
29/03/2023	813245	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 340 - MED Q UALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		979,35-	
29/03/2023	813249	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 338 - MED Q UALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		652,50-	124.530,60-
31/03/2023	817603	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		73.743,51-	
31/03/2023	817612	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.019.01		1.884,00-	200.158,11-
TOTAL MÊS ----->				125.906,71	127.030,33-	200.158,11-
				-----	-----	-----

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	200.158,11-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	199.034,49-
TOTAL C. CUSTO --->				125.906,71	127.030,33-	200.158,11-

C. Custo: 1.019.05	1.019.05	NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	817465	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.05		545,59-	545,59-
TOTAL MÊS ----->				0,00	545,59-	545,59-

TOTAL C. CUSTO --->				0,00	545,59-	545,59-

Conta: 2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER			Sd. Ant.:	43.981,82-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	43.420,61-
01/03/2023	802906	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 03/2023 - HEJ	1.019.01		19,20-	
01/03/2023	802913	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ANA LAURA CASTRO COSTA -PLAN. 01 MES 03/2023 - HEJ	1.019.01		328,00-	
01/03/2023	803574	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 24 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		1.484,00-	
01/03/2023	803596	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 44778 - SI STEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVAC AO LTDA	1.019.01		975,00-	
01/03/2023	807036	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 242 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.252,74-	
01/03/2023	807044	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 991 - DINA MICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITA LAR LTDA	1.019.01		84,00-	
01/03/2023	812677	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 375 - SAFA TLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		230,00-	49.793,55-
02/03/2023	807039	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 245 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		7.029,15-	
02/03/2023	808803	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4542 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO E IRELI	1.019.01		134,40-	56.957,10-
03/03/2023	811777	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 85 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		13.101,87-	70.058,97-
06/03/2023	809267	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3817 - SUP ORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		596,25-	70.655,22-
07/03/2023	807788	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 7012 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		55,03-	
07/03/2023	808725	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 133 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		1.635,29-	
07/03/2023	808729	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 406 - SECR ETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		5.023,83-	
07/03/2023	808733	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 132 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		2.097,24-	79.466,61-
08/03/2023	808702	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 2526 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01		123,42-	79.590,03-
10/03/2023	808705	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 2530 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01		122,09-	
10/03/2023	811375	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS -MES 02/2023 -RAT.D IVERSOS	1.019.01	15.434,18		64.277,94-
14/03/2023	812669	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1243 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		3.409,53-	67.687,47-
15/03/2023	811499	PG GUIA REF. ISS S/ NF 23 PRIME X RADIOLOGI A	1.019.01	1.484,00		
15/03/2023	811501	PG GUIA REF. ISS S/ NF 55 JATAI OFTALMOLOGI A LTDA	1.019.01	13.961,20		
15/03/2023	811503	PG GUIA REF. ISS S/ NF 31552 GYN RESIDUOS	1.019.01	1.432,77		
15/03/2023	811505	PG GUIA REF. ISS S/ NF 370 SECRETA VIGILANC IA	1.019.01	6.279,79		44.529,71-
16/03/2023	811737	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 775 - INST ITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		36,75-	
16/03/2023	811741	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 776 - INST ITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		22,75-	

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER			Sd. Ant.:	44.589,21-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	43.420,61-
16/03/2023	811745	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 777 - INST				
		ITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO				
		TRABALHO LTDA	1.019.01		35,00-	44.624,21-
17/03/2023	811534	VLR REF. TRANSF.ISS NF.127 - HCI CONSTRUTOR				
		A - HCSC DOACOES	1.019.01		317,82-	44.942,03-
28/03/2023	813255	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3970 - B R				
		LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTD				
		A	1.019.01		2.229,88-	47.171,91-
31/03/2023	815240	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 34150 - GY				
		N RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		673,67-	47.845,58-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				38.591,94	43.016,91-	47.845,58-
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				38.591,94	43.016,91-	47.845,58-
C. Custo: 1.019.04	1.019.04	DOACOES HEJ - JATAI			Sd. Ant.:	561,21-
17/03/2023	811531	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.ISS NF 127 HCI CON				
		STRUTORA - HEJ	1.019.04	317,82		
17/03/2023	811559	VLR REF. PAGTO REF.RETENÇÃO INDEVIDA S/ISS				
		-NF.127 -HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.04	274,88		
17/03/2023	811786	VLR REF. Estorno: PAGTO REF.RETENÇÃO INDEVI				
		DA S/ISS -NF.127 -HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.04		274,88-	243,39-
20/03/2023	814243	PAGTO REF.RETENÇÃO INDEVIDA -ISS S/NF.127 -				
		HCI CONSTRUTORA LTDA	1.019.04	274,88		
20/03/2023	814248	PAGTO Estorno: REF.RETENÇÃO INDEVIDA -ISS S				
		/NF.127 -HCI CONSTRUTORA LTDA	1.019.04		274,88-	243,39-
29/03/2023	816177	PAGTO PAGTO REF.RETENÇÃO INDEVIDA S/ISS -NF				
		.127 -HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.04	274,88		31,49
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				1.142,46	549,76-	31,49
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				1.142,46	549,76-	31,49
Conta: 2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER			Sd. Ant.:	17.323,42-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	17.323,42-
24/03/2023	813581	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 02/2023	1.019.01	17.323,42		0,00
31/03/2023	817628	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		16.226,19-	
31/03/2023	818053	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01		1.463,66-	17.689,85-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				17.323,42	17.689,85-	17.689,85-
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				17.323,42	17.689,85-	17.689,85-
C. Custo: 1.019.05	1.019.05	NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	817473	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.05		180,93-	
31/03/2023	818054	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.05	0,01		180,92-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				0,01	180,93-	180,92-
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				0,01	180,93-	180,92-
Conta: 2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS			Sd. Ant.:	197.506,93-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	197.506,93-
01/03/2023	803575	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		º 24 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		1.725,15-	
01/03/2023	806347	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		º 1522 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SA				
		UDE LTDA	1.019.01		2.215,95-	
01/03/2023	806351	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		º 714602 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSLL/COFINS/PIS						Sd. Ant.: 201.448,03-
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.: 197.506,93-	
		. LTDA	1.019.01		91,75-	
01/03/2023	806355	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 714603 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL				
		. LTDA	1.019.01		91,75-	
01/03/2023	809264	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 29454 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACA				
		O	1.019.01		774,88-	202.406,41-
02/03/2023	808804	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 4542 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA				
		INFORMACAO EIRELI	1.019.01		310,48-	
02/03/2023	808860	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 638 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADO				
		S S/S	1.019.01		11.460,03-	
02/03/2023	811723	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 647 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADO				
		S S/S	1.019.01		2.150,95-	216.327,87-
03/03/2023	811778	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 85 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		15.230,92-	231.558,79-
06/03/2023	810810	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 199 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01		9.839,40-	241.398,19-
07/03/2023	806339	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 243 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA				
		CAO LTDA	1.019.01		312,67-	
07/03/2023	806343	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 239 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA				
		CAO LTDA	1.019.01		305,66-	
07/03/2023	808711	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 319 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		3.081,32-	
07/03/2023	810794	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 324 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		9.302,70-	
07/03/2023	810798	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 328 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		11.771,01-	
07/03/2023	810802	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 329 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.730,11-	
07/03/2023	810806	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 331 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		424,53-	
07/03/2023	811757	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 325 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		697,50-	
07/03/2023	811761	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 326 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.921,19-	
07/03/2023	811765	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 327 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		9.230,25-	
07/03/2023	811769	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 330 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		714,15-	281.889,28-
08/03/2023	808715	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 2488 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.731,21-	
08/03/2023	808719	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 2489 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		93,00-	
08/03/2023	810782	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 111 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		3.750,40-	
08/03/2023	811929	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 67154 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL L				
		TDA	1.019.01		277,61-	
08/03/2023	812674	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 120 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		3.034,13-	290.775,63-
09/03/2023	810790	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 321 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		1.915,80-	292.691,43-
13/03/2023	811715	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 1470 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		7.525,70-	
13/03/2023	811719	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 643 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADO				
		S S/S	1.019.01		2.199,49-	302.416,62-
14/03/2023	811749	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 360 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR				
		EIRELI-ME	1.019.01		132,99-	
14/03/2023	811753	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 362 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR				
		EIRELI-ME	1.019.01		1.878,65-	

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043CSLL/COFINS/PIS						Sd. Ant.: 304.428,26-
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.: 197.506,93-	
14/03/2023	812670	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 1243 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01	4.529,80-		
14/03/2023	814636	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 361 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	2.329,33-		311.287,39-
20/03/2023	811825	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/PJ -MES 02/2023 - COD.5952	1.019.01	146.386,24		
20/03/2023	811827	PG GUIA REF. PIS S/PJ -MES 02/2022 -COD.5979	1.019.01	2.178,25		
20/03/2023	811829	PG GUIA REF. COFINS S/PJ -MES 02/2022 -COD.5960	1.019.01	10.053,48		152.669,42-
21/03/2023	811727	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 14478 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.G OIAS LTDA	1.019.01	4.394,60-		157.064,02-
22/03/2023	811731	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 14485 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.G OIAS LTDA	1.019.01	6.409,73-		163.473,75-
24/03/2023	816553	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 14491 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.G OIAS LTDA	1.019.01	913,81-		
24/03/2023	816559	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 14492 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.G OIAS LTDA	1.019.01	8.623,98-		173.011,54-
28/03/2023	813256	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 3970 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01	2.592,24-		175.603,78-
29/03/2023	813246	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 340 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01	3.035,99-		
29/03/2023	813250	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 338 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01	2.022,75-		180.662,52-
TOTAL MÊS ----->				158.617,97	141.773,56-	180.662,52-
TOTAL C. CUSTO --->				158.617,97	141.773,56-	180.662,52-
Conta: 2.1.3.05.003 1403PROCESSOS TRABALHISTAS						Sd. Ant.: 21.000,00
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.: 21.000,00	
09/03/2023	811365	PG GUIA REF. PROC.N° 0010704-38.2022.5.18.0111 -ROGERIO TEODORO DA SILVA -2ª PARC.	1.019.01	2.000,00		
09/03/2023	811367	PG GUIA REF. PROC.N° 0010702.68.2022.5.18.0111 -ANA KATIA ARAUJO ALVES -2ª PARC.	1.019.01	7.000,00		
09/03/2023	811369	PG GUIA REF. PROC.N° 0010703-53.2022.5.18.0111 -NAZARE VICENTE SEVERO DOS SANTOS -2ª PARC.	1.019.01	7.000,00		37.000,00
17/03/2023	811535	PG GUIA REF. PROC.N° 0010288-31.2021.5.18.0006 -NOEMIA PEREIRA DOS SANTOS	1.019.01	10.871,31		47.871,31
22/03/2023	812101	PG GUIA REF. DESBLOQ.PROC.N° 0010288-31.2021.5.18.0006 -NOEMIA PEREIRA DOS SANTOS	1.019.01	10.871,31-		37.000,00
TOTAL MÊS ----->				26.871,31	10.871,31-	37.000,00
TOTAL C. CUSTO --->				26.871,31	10.871,31-	37.000,00
Conta: 2.1.3.06.004 1307SERV. TERCEIROS PF						Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.: 0,00	
01/03/2023	802907	VLR REF. PROV.ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 03/2023 - HEJ	1.019.01	408,00-		
01/03/2023	802914	VLR REF. PROV.ANA LAURA CASTRO COSTA -PLAN. 01 MES 03/2023 - HEJ	1.019.01	5.811,46-		6.219,46-
03/03/2023	806939	PG CONF.RECIBO ANA LAURA CASTRO COSTA - PLAN. 01 MES 03/2023 - HEJ	1.019.01	5.811,46		
03/03/2023	806941	PG CONF.RECIBO ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCH				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.3.06.004	1307	SERV. TERCEIROS PF			Sd. Ant.:	408,00-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
	A	- PLAN. 01 MES 03/2023 - HEJ	1.019.01	408,00		0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				6.219,46	6.219,46-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				6.219,46	6.219,46-	0,00

Conta: 2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI			Sd. Ant.:	7.511.197,49-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	7.511.197,49-
01/03/2023	819085	VLR REF. NF 54514 - GENETICA COMERCIO, IMPO				
		RTACAO E EXPORTACAO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01		5.233,01-	7.516.430,50-
03/03/2023	819077	VLR REF. NF 26990 - BIOPLASMA PROD P/LAB. E				
		CORRELATOS LTDA-EPP - BONIFICAÇÃO	1.019.01		0,60-	7.516.431,10-
17/03/2023	811807	VLR REF. AJUSTE PROV.RESSARC.DESP.OP.ADM. M				
		ES 12/2022	1.019.01		5.432,66-	
17/03/2023	819088	VLR REF. NF 54596 - GENETICA COMERCIO, IMPO				
		RTACAO E EXPORTACAO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01		2.819,02-	7.524.682,78-
22/03/2023	812103	VLR REF. CREDITO INDEVIDO -PM DOS REIS	1.019.01		4.500,00-	7.529.182,78-
24/03/2023	813578	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - CUSTEIO - H				
		EJ/CEF	1.019.01		2.576.522,39-	10.105.705,17-
27/03/2023	819896	VLR REF. NF 318 - A G LIMA - BONIFICAÇÃO	1.019.01		540,00-	10.106.245,17-
28/03/2023	813637	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA - M				
		ES 01/2023 - PROVISÕES HEJ	1.019.01	113.654,15		9.992.591,02-
30/03/2023	814218	VLR REF. DEV. CREDITO INDEVIDO - PM DOS REI				
		S	1.019.01	4.500,00		9.988.091,02-
31/03/2023	814358	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 03/2023	1.019.01		76.820,02-	
31/03/2023	819097	VLR REF. NF 28041 - BIOPLASMA PROD P/LAB. E				
		CORRELATOS LTDA-EPP - BONIFICAÇÃO	1.019.01		0,10-	
31/03/2023	823957	VLR REF. PROV. PROV.DESPESAS ADM MES 02/20				
		23	1.019.01	172.679,59		
31/03/2023	823961	VLR REF. PROV. PROV.DESPESAS ADM MES 03/202				
		2	1.019.01	172.679,59		
31/03/2023	823981	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	9.089.838,41		629.713,55-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				9.553.351,74	2.671.867,80-	629.713,55-
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				9.553.351,74	2.671.867,80-	629.713,55-

Conta: 2.1.4.01.264	2414	2423-7 - HCSC - CEF			Sd. Ant.:	63.087,48-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	63.087,48-
23/03/2023	812115	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	1.019.01		2.576.522,39-	2.639.609,87-
24/03/2023	813575	TRANSF.ENTRE CONTAS REC. RECEITA - CUSTEIO				
		- HEJ BB	1.019.01	2.576.522,39		63.087,48-
31/03/2023	823982	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	1.882,09		61.205,39-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				2.578.404,48	2.576.522,39-	61.205,39-
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				2.578.404,48	2.576.522,39-	61.205,39-

Conta: 2.1.4.01.269	2455	20.504-4 - HCSC - PROVISIOES JATAI			Sd. Ant.:	2.566.657,61-

C. Custo: 1.019.03	1.019.03	HEJ- JATAI PROVISIOES			Sd. Ant.:	2.566.657,61-
28/03/2023	814085	VLR REF. PASSIVO TRABALHISTA - MES 01/2023				
		- HEJ BB	1.019.03		113.654,15-	2.680.311,76-
31/03/2023	816176	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 03/2023	1.019.03		27.608,55-	2.707.920,31-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				0,00	141.262,70-	2.707.920,31-
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				0,00	141.262,70-	2.707.920,31-

Conta: 6.1.1.01.001 204	ORDENADOS E SALARIOS	Sd. Ant.: 2.970.587,89
-------------------------	----------------------	------------------------

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS			Sd. Ant.:	48.151,78-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.970.587,89
31/03/2023	817551	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 479 0	1.019.01	784,23		
31/03/2023	817552	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01	200,10		
31/03/2023	817554	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.01	24.379,84		
31/03/2023	817555	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.01	39.460,93		
31/03/2023	817556	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.019.01	22.972,45		
31/03/2023	817558	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	1.019.01	2.431,19		
31/03/2023	817563	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	1.019.01	3.318,24		
31/03/2023	817575	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.01	998.221,76		
31/03/2023	817576	VLR REF. DIF. SALARIAL MES ANTERIOR 0	1.019.01	2.638,32		
31/03/2023	817577	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.019.01	828,24		
31/03/2023	817580	VLR REF. DIF. GRATIF. SEÇÃO (AREA FECHADA) 0	1.019.01	495,00		
31/03/2023	817584	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.01	15.141,20		
31/03/2023	817586	VLR REF. ESTORNO DE FALTAS/DSR 0	1.019.01	444,36		
31/03/2023	817587	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	126.832,16		
31/03/2023	817588	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	1.019.01	33.423,41		
31/03/2023	817589	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.01	35.065,96		
31/03/2023	817590	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.01	69.874,00		
31/03/2023	817591	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.01	80.240,88		
31/03/2023	817592	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.01	99.961,95		
31/03/2023	817593	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.01	18.720,95		
31/03/2023	817596	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.01		85.455,43-	
31/03/2023	817598	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	1.019.01		2.604,00-	
31/03/2023	817600	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.019.01		14.754,14-	
31/03/2023	817601	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.01		3.230,97-	
31/03/2023	817602	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01		611,11-	
31/03/2023	817617	VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0	1.019.01		50,00-	
31/03/2023	817618	VLR REF. MANDADO JUDICIAL DE PENHORA IV 0	1.019.01		1.590,00-	
31/03/2023	817622	VLR REF. FALTAS 0	1.019.01		6.094,35-	4.431.633,06
TOTAL MÊS ----->				1.575.435,17	114.390,00-	4.431.633,06
TOTAL C. CUSTO --->				1.575.435,17	114.390,00-	4.431.633,06

C. Custo: 1.019.05	1.019.05	NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	817456	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.05	1.302,00		
31/03/2023	817457	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.05	406,38		
31/03/2023	817458	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.05	270,99		
31/03/2023	817459	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.05	1.562,40		
31/03/2023	817460	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.05	2.399,33		
31/03/2023	817461	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.05	11.808,00		
31/03/2023	817462	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.05	343,72		18.092,82
TOTAL MÊS ----->				18.092,82	0,00	18.092,82
TOTAL C. CUSTO --->				18.092,82	0,00	18.092,82

Conta: 6.1.1.01.003	206	FERIAS			Sd. Ant.:	226.158,68

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	226.158,68
31/03/2023	817623	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		5.058,05-	
31/03/2023	817624	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	200.209,01		
31/03/2023	817626	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		7,92-	
31/03/2023	817627	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		7,92-	
31/03/2023	817629	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	1.739,68		
31/03/2023	817632	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	1.739,68		
31/03/2023	818127	VLR REF. AJUSTE FERIAS S/FOLHA	1.019.01	36.348,77		461.121,93
TOTAL MÊS ----->				240.037,14	5.073,89-	461.121,93
TOTAL C. CUSTO --->				240.037,14	5.073,89-	461.121,93

C. Custo: 1.019.05	1.019.05	NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	817472	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.05	2.516,29		

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.01.003	206	FERIAS			Sd. Ant.:	2.516,29

C. Custo: 1.019.05	1.019.05	NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	818128	VLR REF. AJUSTE FERIAS S/FOLHA	1.019.05	13.028,89		15.545,18
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				15.545,18	0,00	15.545,18
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				15.545,18	0,00	15.545,18

Conta: 6.1.1.01.004	207	13o SALARIO			Sd. Ant.:	372.463,48

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	372.463,48
31/03/2023	817572	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1.184,42		
31/03/2023	817574	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1.184,42		
31/03/2023	817579	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	140.787,44		
31/03/2023	817594	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		0,97-	
31/03/2023	817599	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		0,97-	
31/03/2023	817615	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		35,03-	
31/03/2023	818130	VLR REF. AJUSTE 13° S/FOLHA	1.019.01	43.245,92		558.828,71
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				186.402,20	36,97-	558.828,71
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				186.402,20	36,97-	558.828,71

C. Custo: 1.019.05	1.019.05	NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	817463	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.05	1.471,09		
31/03/2023	818129	VLR REF. AJUSTE 13° S/FOLHA	1.019.05	2.728,40		4.199,49
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				4.199,49	0,00	4.199,49
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				4.199,49	0,00	4.199,49

Conta: 6.1.1.01.006	209	DIARIAS			Sd. Ant.:	6.546,58

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	6.546,58
03/03/2023	803727	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/03 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	1.019.01	150,45		
03/03/2023	803729	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/03 - MAYARA F ERREIRA DE ARAUJO	1.019.01	150,45		
03/03/2023	803731	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/03 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01	150,45		6.997,93
16/03/2023	806981	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/0301 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01	150,45		
16/03/2023	806983	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/0301 - MAYARA FERREIRA DE ARAUJO	1.019.01	150,45		
16/03/2023	806985	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/0301 - JULIAN O OLIVEIRA ROCHA	1.019.01	150,45		7.449,28
31/03/2023	813168	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/04 - JESSICA SILVA RIBEIRO	1.019.01	150,45		
31/03/2023	813170	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/04 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	1.019.01	150,45		
31/03/2023	813172	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/04 - VITOR HUGO QUEIROZ SILVA	1.019.01	150,45		
31/03/2023	813174	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/04 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01	150,45		
31/03/2023	813176	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/04 - GABRIELA KATRINNY AVELAR OLIVEIRA	1.019.01	150,45		
31/03/2023	813178	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/04 - GUILHERME FREITAS SILVA	1.019.01	150,45		
31/03/2023	817578	VLR REF. DIARIAS 0	1.019.01	3.309,90		11.661,88
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				5.115,30	0,00	11.661,88
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				5.115,30	0,00	11.661,88

Conta: 6.1.1.02.001 212	INSS	Sd. Ant.:	941.896,57
-------------------------	------	-----------	------------

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.02.001 212 INSS						Sd. Ant.: 3.600,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 941.896,57
31/03/2023	817568	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01	3.499,57		
31/03/2023	817582	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	465.407,88		
31/03/2023	818039	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01	13.483,54		1.424.287,56
TOTAL MÊS ----->				482.390,99	0,00	1.424.287,56
TOTAL C. CUSTO --->				482.390,99	0,00	1.424.287,56
C. Custo: 1.019.05 1.019.05 NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ						Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	817464	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.05	5.085,96		
31/03/2023	818041	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.05		0,01-	5.085,95
TOTAL MÊS ----->				5.085,96	0,01-	5.085,95
TOTAL C. CUSTO --->				5.085,96	0,01-	5.085,95
Conta: 6.1.1.02.002 213 FGTS						Sd. Ant.: 271.374,91
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 271.374,91
31/03/2023	817625	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01	136.478,72		
31/03/2023	817630	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01	114,55		
31/03/2023	817631	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	995,94		
31/03/2023	818047	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01	0,09		408.964,21
TOTAL MÊS ----->				137.589,30	0,00	408.964,21
TOTAL C. CUSTO --->				137.589,30	0,00	408.964,21
C. Custo: 1.019.05 1.019.05 NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ						Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	817471	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.05	1.447,43		
31/03/2023	818046	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.05		0,01-	1.447,42
TOTAL MÊS ----->				1.447,43	0,01-	1.447,42
TOTAL C. CUSTO --->				1.447,43	0,01-	1.447,42
Conta: 6.1.1.02.003 214 PIS FOLHA DE PAGTO						Sd. Ant.: 34.050,12
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 34.050,12
31/03/2023	817628	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01	16.226,19		
31/03/2023	818053	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01	1.463,66		51.739,97
TOTAL MÊS ----->				17.689,85	0,00	51.739,97
TOTAL C. CUSTO --->				17.689,85	0,00	51.739,97
C. Custo: 1.019.05 1.019.05 NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ						Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	817473	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.05	180,93		
31/03/2023	818054	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.05		0,01-	180,92
TOTAL MÊS ----->				180,93	0,01-	180,92
TOTAL C. CUSTO --->				180,93	0,01-	180,92
Conta: 6.1.1.02.005 733 MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA						Sd. Ant.: 3.736,68
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 3.736,68
01/03/2023	806797	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.JULIO CESAR F.RIBEIRO -MES 02/2023	1.019.01	1.509,57		5.246,25

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA			Sd. Ant.:	5.246,25

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	3.736,68
14/03/2023	811446	PG GUIA REF. GRFF S/RESC.ADRIELE FREITAS SO USA -MES 03/2023	1.019.01	964,80		
14/03/2023	811449	PG GUIA REF. GRFF S/RESC.JEOVANE MARTINS DE SOUSA FILHO -MES 03/2023	1.019.01	4.690,34		
14/03/2023	811452	PG GUIA REF. GRFF S/RESC.MARCIO AUREO CAMPO S -MES 03/2023	1.019.01	4.240,14		
14/03/2023	811455	PG GUIA REF. GRFF S/RESC.SERGIO TEIXEIRA DE ARAUJO -MES 03/2023	1.019.01	700,20		15.841,73
23/03/2023	812180	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LUCAS MATHEUS OERE IRA -MES 03/2023	1.019.01	380,41		16.222,14
28/03/2023	813704	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.CINTHYA ALESSANDRA -MES 03/2023	1.019.01	1.235,46		17.457,60
31/03/2023	814345	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MARINA GOMES DE OL IVEIRA -MES 03/2023	1.019.01	109,20		17.566,80
TOTAL MÊS ----->				13.830,12	0,00	17.566,80

TOTAL C. CUSTO --->				13.830,12	0,00	17.566,80

Conta: 6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	12.784,09

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	12.784,09
31/03/2023	821700	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTÍVEIS	1.019.01	6.073,89		18.857,98
TOTAL MÊS ----->				6.073,89	0,00	18.857,98

TOTAL C. CUSTO --->				6.073,89	0,00	18.857,98

Conta: 6.1.1.03.002	217	GAZ ENGARRAFADOS			Sd. Ant.:	10.618,66

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	10.618,66
31/03/2023	821697	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS	1.019.01	15.314,52		25.933,18
TOTAL MÊS ----->				15.314,52	0,00	25.933,18

TOTAL C. CUSTO --->				15.314,52	0,00	25.933,18

Conta: 6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	664.032,13

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	664.032,13
31/03/2023	821696	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01	26.512,80		
31/03/2023	821698	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GÊNEROS ALIMENTÍCI OS	1.019.01	319.600,97		1.010.145,90
TOTAL MÊS ----->				346.113,77	0,00	1.010.145,90

TOTAL C. CUSTO --->				346.113,77	0,00	1.010.145,90

Conta: 6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO			Sd. Ant.:	669.631,71

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	669.631,71
31/03/2023	821691	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01	940.960,85		1.610.592,56
TOTAL MÊS ----->				940.960,85	0,00	1.610.592,56

TOTAL C. CUSTO --->				940.960,85	0,00	1.610.592,56

Conta: 6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO			Sd. Ant.:	18.432,13

Conta: 6.1.1.03.024 1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	Sd. Ant.:	74.198,97
--------------------------	--	-----------	-----------

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	756.667,18

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	74.198,97
31/03/2023	821695	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE MANUTE				
		NÇÃO	1.019.01	24.294,93		98.493,90
TOTAL MÊS ----->				24.294,93	0,00	98.493,90
TOTAL C. CUSTO --->				24.294,93	0,00	98.493,90

Conta: 6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
01/03/2023	802902	VLR REF. PROV.ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA				
		-PLAN. 01 MES 03/2023 - HEJ	1.019.01	96,00		
01/03/2023	802908	VLR REF. PROV.ANA LAURA CASTRO COSTA -PLAN				
		. 01 MES 03/2023 - HEJ	1.019.01	1.640,00		1.736,00
TOTAL MÊS ----->				1.736,00	0,00	1.736,00
TOTAL C. CUSTO --->				1.736,00	0,00	1.736,00

Conta: 6.1.1.05.012	253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
01/03/2023	802903	VLR REF. PROV.ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA				
		PLAN. 01 MES 03/2023 - HEJ	1.019.01	480,00		
01/03/2023	802909	VLR REF. PROV.ANA LAURA CASTRO COSTA PLAN.				
		01 MES 03/2023 - HEJ	1.019.01	8.200,00		8.680,00
TOTAL MÊS ----->				8.680,00	0,00	8.680,00
TOTAL C. CUSTO --->				8.680,00	0,00	8.680,00

Conta: 6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO			Sd. Ant.:	415.505,34

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	415.505,34
01/03/2023	803594	VLR REF. PROV. N.F. Nº 44778 - SISTEMA MERC				
		ANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01	19.500,00		435.005,34
07/03/2023	808706	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2912 - J. Z. IPANEMA				
		LTDA	1.019.01	1.500,00		
07/03/2023	808726	VLR REF. PROV. N.F. Nº 406 - SECRETA VIGILA				
		NCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01	125.595,74		562.101,08
28/03/2023	813251	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3970 - B R LAUNDRY I				
		NDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01	55.747,04		617.848,12
31/03/2023	815238	VLR REF. PROV. N.F. Nº 34150 - GYN RESIDUOS				
		AMBIENTAL LTDA	1.019.01	16.841,73		634.689,85
TOTAL MÊS ----->				219.184,51	0,00	634.689,85
TOTAL C. CUSTO --->				219.184,51	0,00	634.689,85

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

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	52.610,36
***** Sem Movimento ****						

Conta: 6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Sd. Ant.:	92.956,86

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	92.956,86
02/03/2023	808800	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4542 - BR GAAP CORPO				
		RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.720,00		99.676,86

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Sd. Ant.:	99.676,86

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	92.956,86
07/03/2023	806336	VLR REF. PROV. N.F. Nº 243 - MUNDO DIGITAL				
		TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	6.723,97		
07/03/2023	806340	VLR REF. PROV. N.F. Nº 239 - MUNDO DIGITAL				
		TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	6.573,34		
07/03/2023	806375	VLR REF. PROV. N.F. Nº 241 - MUNDO DIGITAL				
		TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	8.160,00		
07/03/2023	806377	VLR REF. PROV. N.F. Nº 238 - MUNDO DIGITAL				
		TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	840,00		
07/03/2023	806385	VLR REF. PROV. N.F. Nº 244 - MUNDO DIGITAL				
		TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	8.347,00		
07/03/2023	806387	VLR REF. PROV. N.F. Nº 242 - MUNDO DIGITAL				
		TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	1.540,00		131.861,17
08/03/2023	808712	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2488 - NOXTEC SERVIC				
		OS LTDA	1.019.01	37.230,43		
08/03/2023	808716	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2489 - NOXTEC SERVIC				
		OS LTDA	1.019.01	2.000,00		171.091,60
28/03/2023	815236	VLR REF. PROV. N.F. Nº 255444 - SKYMAIL SER				
		VICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMA				
		CAO	1.019.01	528,00		171.619,60
TOTAL MÊS ----->				78.662,74	0,00	171.619,60
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				78.662,74	0,00	171.619,60

Conta: 6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	170.975,74

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	170.975,74
01/03/2023	806383	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1607 - PLUG LOCAÇÃO				
		INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.019.01	8.500,00		
01/03/2023	806389	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1468 - MPS BRASIL OU				
		TSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	5.729,04		
01/03/2023	806391	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1451 - MPS BRASIL OU				
		TSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	2.600,00		
01/03/2023	808720	VLR REF. PROV. N.F. Nº 20230228 - PRIOM TEC				
		NOLOGIA EM EQUIP	1.019.01	2.900,00		190.704,78
03/03/2023	812678	VLR REF. PROV. N.F. Nº 63522 - GDB COMERCIO				
		E SERVICOS EPP	1.019.01	13.500,00		204.204,78
06/03/2023	807040	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3818 - SUPORTE SISTE				
		MAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	9.492,85		
06/03/2023	810777	VLR REF. PROV. N.F. Nº 559 - SINTESE COMERC				
		IAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	10.600,00		224.297,63
07/03/2023	812680	VLR REF. PROV. N.F. Nº 63932 - GDB COMERCIO				
		E SERVICOS EPP	1.019.01	38.581,67		262.879,30
08/03/2023	811783	VLR REF. PROV. N.F. Nº 63942 - GDB COMERCIO				
		E SERVICOS EPP	1.019.01	31.579,29		294.458,59
13/03/2023	816691	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22728 - CLEAN MEDICA				
		L	1.019.01	4.920,00		299.378,59
15/03/2023	816693	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22768 - CLEAN MEDICA				
		L	1.019.01	2.270,00		301.648,59
27/03/2023	811710	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22370 - CLEAN MEDICA				
		L	1.019.01	4.920,00		306.568,59
30/03/2023	816687	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6443-2 - GDB COMERCI				
		O E SERVICOS EPP	1.019.01	37.337,10		
30/03/2023	816689	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6445-2 - GDB COMERCI				
		O E SERVICOS EPP	1.019.01	32.356,00		376.261,69
TOTAL MÊS ----->				205.285,95	0,00	376.261,69
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				205.285,95	0,00	376.261,69

Conta: 6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	114.654,54

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	114.654,54
01/03/2023	807042	VLR REF. PROV. N.F. Nº 991 - DINAMICA COMER				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	114.654,54

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	114.654,54
		CIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.200,00		118.854,54
06/03/2023	809265	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3817 - SUPORTE SISTE				
		MAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	12.500,00		131.354,54
07/03/2023	807786	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7012 - ENG COMERCIO				
		E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	1.100,67		132.455,21
08/03/2023	811927	VLR REF. PROV. N.F. Nº 67154 - CANON MEDICA				
		L SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01	5.970,00		138.425,21
17/03/2023	811779	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1622 - LEISTUNG EQUI				
		PAMENTOS LTDA.	1.019.01	4.009,00		142.434,21
20/03/2023	811772	VLR REF. PROV. N.F. Nº 276 - SOLUTION HOSPI				
		TALAR LTDA	1.019.01	12.700,00		155.134,21
21/03/2023	812599	VLR REF. PROV. N.F. Nº 278 - SOLUTION HOSPI				
		TALAR LTDA	1.019.01	3.350,00		158.484,21
24/03/2023	819756	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 18/2023 - NF 14134				
		MARCELA BIANCA	1.019.01	95,00		158.579,21
TOTAL MÊS ----->				43.924,67	0,00	158.579,21

TOTAL C. CUSTO --->				43.924,67	0,00	158.579,21

Conta: 6.1.1.06.008	262	CURSOS, CONGRESSOS E CONFERENCIAS			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	819757	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 18/2023 - NF 699 M				
		ARCELA BIANCA	1.019.01	420,00		420,00
TOTAL MÊS ----->				420,00	0,00	420,00

TOTAL C. CUSTO --->				420,00	0,00	420,00

Conta: 6.1.1.06.010	264	AGUA, LUZ E TELEFONE			Sd. Ant.:	52.306,76

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	52.306,76
01/03/2023	807109	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9377124 - TELEFONICA				
		BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	558,70		52.865,46
03/03/2023	807816	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22302 - VOGEL SOL. E				
		M TEL. E INF S.A	1.019.01	5.259,61		58.125,07
05/03/2023	807113	VLR REF. PROV. N.F. Nº 02/2023 - TELEFONICA				
		BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	309,72		
05/03/2023	807115	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16306375 - TELEFONIC				
		A BRASIL SA	1.019.01	1.283,81		59.718,60
09/03/2023	808660	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15770881 - OI S/A				
			1.019.01	4.178,74		63.897,34
15/03/2023	811565	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4063162515 - SANEAME				
		NTO DE GOIAS S.A	1.019.01	35.729,60		
15/03/2023	811575	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4063162516 - SANEAME				
		NTO DE GOIAS S.A	1.019.01	45.221,72		144.848,66
TOTAL MÊS ----->				92.541,90	0,00	144.848,66

TOTAL C. CUSTO --->				92.541,90	0,00	144.848,66

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

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	5.020,78
**** Sem Movimento ****						

Conta: 6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.:	5.504.334,95

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	5.504.334,95
01/03/2023	803571	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24 - PRIME X RADIOLO				
		GIA LTDA	1.019.01	37.100,00		

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.015 268SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS						Sd. Ant.: 5.541.434,95
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 5.504.334,95
01/03/2023	806344	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1522 - PIRES E POSTE RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	47.655,00		
01/03/2023	806348	VLR REF. PROV. N.F. Nº 714602 - PROGRAMA NA C.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01	1.973,05		
01/03/2023	806352	VLR REF. PROV. N.F. Nº 714603 - PROGRAMA NA C.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01	1.851,71		5.592.914,71
02/03/2023	808857	VLR REF. PROV. N.F. Nº 638 - CARVALHO SERVI COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	246.452,37		
02/03/2023	811720	VLR REF. PROV. N.F. Nº 647 - CARVALHO SERVI COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	46.257,05		5.885.624,13
03/03/2023	811774	VLR REF. PROV. N.F. Nº 85 - JATAI OFTALMOLO GIA LTDA	1.019.01	327.546,68		6.213.170,81
06/03/2023	810807	VLR REF. PROV. N.F. Nº 199 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01	211.600,00		
06/03/2023	811732	VLR REF. PROV. N.F. Nº 269 - FACIALE ASSIST ENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01	14.469,02		6.439.239,83
07/03/2023	808708	VLR REF. PROV. N.F. Nº 319 - MED QUALITY ME DICOS LTDA	1.019.01	66.265,00		
07/03/2023	810791	VLR REF. PROV. N.F. Nº 324 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	200.058,00		
07/03/2023	810795	VLR REF. PROV. N.F. Nº 328 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	253.140,00		
07/03/2023	810799	VLR REF. PROV. N.F. Nº 329 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	58.712,00		
07/03/2023	810803	VLR REF. PROV. N.F. Nº 331 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	9.129,75		
07/03/2023	811754	VLR REF. PROV. N.F. Nº 325 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	15.000,00		
07/03/2023	811758	VLR REF. PROV. N.F. Nº 326 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	41.316,00		
07/03/2023	811762	VLR REF. PROV. N.F. Nº 327 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	198.500,00		
07/03/2023	811766	VLR REF. PROV. N.F. Nº 330 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	15.357,96		
07/03/2023	811770	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9042 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	1.100,00		7.297.818,54
08/03/2023	808698	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3425 - A.L. CARVALHO	1.019.01	9.367,93		
08/03/2023	808700	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2526 - BIO CELL LABO RATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01	3.516,25		
08/03/2023	810779	VLR REF. PROV. N.F. Nº 111 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	80.653,53		
08/03/2023	810783	VLR REF. PROV. N.F. Nº 368 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.01	124.565,00		
08/03/2023	810785	VLR REF. PROV. N.F. Nº 369 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.01	26.835,00		
08/03/2023	812671	VLR REF. PROV. N.F. Nº 120 - MEDICS SERVICO S MEDICOS EIRELI	1.019.01	65.250,00		7.608.006,25
09/03/2023	810787	VLR REF. PROV. N.F. Nº 321 - MED QUALITY ME DICOS LTDA	1.019.01	41.200,00		7.649.206,25
10/03/2023	808703	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2530 - BIO CELL LABO RATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01	3.478,30		7.652.684,55
13/03/2023	811712	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1470 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01	161.842,93		
13/03/2023	811716	VLR REF. PROV. N.F. Nº 643 - CARVALHO SERVI COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	47.301,11		7.861.828,59
14/03/2023	812665	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1243 - BS SERVICOS M EDICOS S/S	1.019.01	97.415,00		7.959.243,59
16/03/2023	811734	VLR REF. PROV. N.F. Nº 775 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO L TDA	1.019.01	1.050,00		
16/03/2023	811738	VLR REF. PROV. N.F. Nº 776 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO L TDA	1.019.01	650,00		
16/03/2023	811742	VLR REF. PROV. N.F. Nº 777 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO L TDA	1.019.01	1.000,00		7.961.943,59
21/03/2023	811724	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14478 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	120.400,00		8.082.343,59

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.:	8.082.343,59

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	5.504.334,95
22/03/2023	811728	VLR REF. PROV. N.F. N° 14485 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	175.609,15		8.257.952,74
24/03/2023	816550	VLR REF. PROV. N.F. N° 14491 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	25.036,00		
24/03/2023	816556	VLR REF. PROV. N.F. N° 14492 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	236.273,40		8.519.262,14
29/03/2023	813243	VLR REF. PROV. N.F. N° 340 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01	65.290,00		
29/03/2023	813247	VLR REF. PROV. N.F. N° 338 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01	43.500,00		8.628.052,14
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				3.123.717,19	0,00	8.628.052,14
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				3.123.717,19	0,00	8.628.052,14

Conta: 6.1.1.06.018	271	SERVICOS GRAFICOS			Sd. Ant.:	2.170,00

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.170,00
02/03/2023	809268	VLR REF. PROV. N.F. N° 4126 - LEANDRO ITelmiSTA DE SOUZA	1.019.01	30,00		2.200,00
30/03/2023	819758	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 18/2023 - NF 4121 MARCELA BIANCA	1.019.01	260,00		2.460,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				290,00	0,00	2.460,00
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				290,00	0,00	2.460,00

Conta: 6.1.1.06.025	278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			Sd. Ant.:	2.307,07

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.307,07
01/03/2023	803694	VLR REF. PROV. N.F. N° 28872 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01	373,78		2.680,85
06/03/2023	811781	VLR REF. PROV. N.F. N° 7178 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01	572,07		3.252,92
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				945,85	0,00	3.252,92
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				945,85	0,00	3.252,92

Conta: 6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS			Sd. Ant.:	563.372,16

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	563.372,16
02/03/2023	807037	VLR REF. PROV. N.F. N° 245 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	140.582,91		703.955,07
07/03/2023	808722	VLR REF. PROV. N.F. N° 133 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01	46.722,48		
07/03/2023	808730	VLR REF. PROV. N.F. N° 132 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01	139.816,26		890.493,81
23/03/2023	819760	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 18/2023 - NF 40 MARCELA BIANCA	1.019.01	500,00		890.993,81
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				327.621,65	0,00	890.993,81
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				327.621,65	0,00	890.993,81

Conta: 6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA			Sd. Ant.:	180.566,42

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	180.566,42
01/03/2023	807034	VLR REF. PROV. N.F. N° 242 - SEOH SERVICOS				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA			Sd. Ant.:	180.566,42

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	180.566,42
		DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	65.054,85		
01/03/2023	809261	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29454 - PLANISA PLAN				
		EJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01	16.664,16		
01/03/2023	812675	VLR REF. PROV. N.F. Nº 375 - SAFATLE PREPAR				
		AÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01	11.500,00		273.785,43
TOTAL MÊS ----->				93.219,01	0,00	273.785,43

TOTAL C. CUSTO --->				93.219,01	0,00	273.785,43

Conta: 6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS			Sd. Ant.:	307.129,14

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	307.129,14
14/03/2023	811746	VLR REF. PROV. N.F. Nº 360 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	2.860,00		
14/03/2023	811750	VLR REF. PROV. N.F. Nº 362 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	40.401,35		
14/03/2023	814633	VLR REF. PROV. N.F. Nº 361 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	50.093,65		400.484,14
24/03/2023	817963	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13484 - CVAL ALUGUEL				
		DE VEICULOS LTDA	1.019.01	3.682,98		404.167,12
TOTAL MÊS ----->				97.037,98	0,00	404.167,12

TOTAL C. CUSTO --->				97.037,98	0,00	404.167,12

Conta: 6.1.1.09.008	296	EQUIP.DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	47.681,55

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	47.681,55
**** Sem Movimento ****						

Conta: 6.1.1.09.014	1129	EQUIP.ELETRICOS/ELETRONICOS			Sd. Ant.:	596,90

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	596,90
**** Sem Movimento ****						

Conta: 6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS			Sd. Ant.:	1.060,68

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.041,62
02/03/2023	806893	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	9,53		1.051,15
06/03/2023	808496	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	19,06		1.070,21
08/03/2023	811359	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	123,89		1.194,10
09/03/2023	811371	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	28,59		1.222,69
13/03/2023	811397	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	1,56		1.224,25
14/03/2023	811481	VLR REF. TAR BANCÁRIA	1.019.01	114,36		1.338,61
15/03/2023	811513	VLR REF. TARIFA BANCARIA	1.019.01	28,59		1.367,20
16/03/2023	811527	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	19,06		1.386,26
17/03/2023	811809	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	19,06		1.405,32
20/03/2023	812096	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	28,59		1.433,91
28/03/2023	813827	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	123,89		1.557,80
30/03/2023	814212	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	114,36		1.672,16
31/03/2023	814353	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	171,54		1.843,70
TOTAL MÊS ----->				802,08	0,00	1.843,70

TOTAL C. CUSTO --->				802,08	0,00	1.843,70

C. Custo: 1.019.04	1.019.04	DOACOES HEJ - JATAI			Sd. Ant.:	19,06
17/03/2023	811561	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.04	9,53		28,59
20/03/2023	814245	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.04	9,53		38,12
29/03/2023	816179	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.04	9,53		47,65

Débitos: 48.360.572,51 Créditos: -48.360.572,51 Saldo Atual: 0,00