

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.1.02.260	2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3		Sd. Ant.:		0,00
03/04/2023	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/04 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	1.019.01		150,45-	
03/04/2023	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/04 - GUILHERME FREITAS SILVA	1.019.01		150,45-	
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 63522 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		13.500,00-	
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 8 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		8.117,28-	
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 18119 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.080,00-	
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 990458 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		1.046,54-	
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 990456 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		2.704,80-	
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 1696 - PM DOS REIS	1.019.01		158,76-	
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 1698 - PM DOS REIS	1.019.01		560,70-	
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 1697 - PM DOS REIS	1.019.01		297,50-	
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 1700 - PM DOS REIS	1.019.01		4.462,30-	
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 1699 - PM DOS REIS	1.019.01		129,61-	
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 1701 - PM DOS REIS	1.019.01		208,00-	
03/04/2023	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/04 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01		150,45-	
03/04/2023	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/04 - GABRIELA KATRINNY AVELAR OLIVEIRA	1.019.01		150,45-	
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 1952 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		31.657,00-	
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 1423 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		409,60-	
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 1424 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		2.960,00-	
03/04/2023	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/04 - JESSICA SILVA RIBEIRO	1.019.01		150,45-	
03/04/2023	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/04 - VITOR HUGO QUEIROZ SILVA	1.019.01		150,45-	
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 234568 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		990,58-	
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 899 - PROTMED DO BRASIL - DESCART.	1.019.01		1.200,00-	
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 1622 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.	1.019.01		4.009,00-	
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 15079 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		6.168,00-	
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 221043 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		11.348,26-	
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 4082 - L A VIDAL IMP. E EXP. LTDA	1.019.01		2.056,80-	
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 43234 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.019.01		2.800,00-	
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 323556 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.019.01		26.400,00-	
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 231562 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		626,40-	
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 1679 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.01		5.607,90-	
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 1680 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.01		601,40-	
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 19136 - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	1.019.01		680,00-	
03/04/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		9,53-	
03/04/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	130.692,66		0,00
04/04/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO -BOLETO N° 3143587 -HMMCC	1.019.01		13,75-	
04/04/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO -BOLETO N° 3067115 -ADM	1.019.01		13,75-	
04/04/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO -BOLETO N° 31707000 -ADM	1.019.01		14,75-	
04/04/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO -BOLETO N° 3204152 -ADM	1.019.01		14,75-	
04/04/2023	PAGTO N.F.N° 17082 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
04/04/2023	PAGTO N.F.N° 11 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.057,24-	
04/04/2023	PG CONF.RECIBO LIQ. SALARIAL MES 03/2023	1.019.01		1.328.289,14-	
04/04/2023	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 03/2023	1.019.01		15.876,70-	
04/04/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JOSIANE APARECIDA - MES 03/2023	1.019.01		2.521,46-	
04/04/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.351.341,54		0,00
05/04/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 03/2023 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01		134.299,83-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.1.02.260	2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3		Sd. Ant.:		0,00
05/04/2023	PAGTO N.F.N° 19497 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		810,00-	
05/04/2023	PAGTO N.F.N° 27339 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01		324,36-	
05/04/2023	PAGTO N.F.N° 361145 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA A	1.019.01		5.140,00-	
05/04/2023	PAGTO N.F.N° 7571 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EI RELI	1.019.01		2.469,00-	
05/04/2023	PAGTO N.F.N° 1694486 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		1.816,00-	
05/04/2023	PAGTO N.F.N° 7178 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01		572,07-	
05/04/2023	PG CONF.RECIBO MORGANA SOUSA GOMES -LIQ. SALARIAL MES 03/2023	1.019.01		2.802,94-	
05/04/2023	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		9,53-	
05/04/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	148.243,73		0,00
06/04/2023	PAGTO N.F.N° 63932 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		38.581,67-	
06/04/2023	PAGTO N.F.N° 1694701 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		6.360,00-	
06/04/2023	PAGTO N.F.N° 13468 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR E IRELI	1.019.01		758,23-	
06/04/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	62.351,77		
06/04/2023	PAGTO N.F.N° 71614 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		16.651,87-	0,00
10/04/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 03/2023 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01		16.666,08-	
10/04/2023	PAGTO N.F.N° 61026 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		3.360,00-	
10/04/2023	PAGTO N.F.N° 61027 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		6.614,40-	
10/04/2023	PAGTO N.F.N° 61028 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		1.920,00-	
10/04/2023	PAGTO N.F.N° 61030 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		5.380,00-	
10/04/2023	PAGTO N.F.N° 67154 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01		5.692,39-	
10/04/2023	PAGTO N.F.N° 63942 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		31.579,29-	
10/04/2023	PAGTO N.F.N° 35962 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		2.385,60-	
10/04/2023	PAGTO N.F.N° 7204 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.717,70-	
10/04/2023	PAGTO N.F.N° 35953 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		22.981,20-	
10/04/2023	PAGTO N.F.N° 14990 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA-ME	1.019.01		1.155,00-	
10/04/2023	PAGTO N.F.N° 361 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		45.359,83-	
10/04/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		9,53-	
10/04/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	144.821,02		0,00
11/04/2023	VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 18/2023 - MARCELA BIANCA SOUZA	1.019.01	1.869,41		
11/04/2023	VLR REF. DEV. DE ADIANTAMENTO -SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NF 575715	1.019.01	1.480,13		
11/04/2023	VLR REF. DEV. DE ADIANTAMENTO -SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NF 575877	1.019.01	794,50		
11/04/2023	PAGTO N.F.N° 112277 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		20.700,00-	
11/04/2023	PAGTO N.F.N° 27616 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01		440,00-	
11/04/2023	PAGTO N.F.N° 27456 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01		1.546,26-	
11/04/2023	PAGTO N.F.N° 27476 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01		186,00-	
11/04/2023	PAGTO N.F.N° 1740 - PM DOS REIS	1.019.01		660,00-	
11/04/2023	PAGTO N.F.N° 1735 - PM DOS REIS	1.019.01		269,10-	
11/04/2023	PAGTO N.F.N° 1738 - PM DOS REIS	1.019.01		349,95-	
11/04/2023	PAGTO N.F.N° 1737 - PM DOS REIS	1.019.01		296,00-	
11/04/2023	PAGTO N.F.N° 1734 - PM DOS REIS	1.019.01		503,80-	
11/04/2023	PAGTO N.F.N° 1739 - PM DOS REIS	1.019.01		203,20-	
11/04/2023	PAGTO N.F.N° 1736 - PM DOS REIS	1.019.01		86,40-	
11/04/2023	PAGTO N.F.N° 2632 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01		8.000,00-	
11/04/2023	PAGTO N.F.N° 1453 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		1.676,50-	
11/04/2023	PAGTO N.F.N° 3854 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		342,83-	
11/04/2023	PAGTO N.F.N° 61158 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		6.200,00-	
11/04/2023	PAGTO N.F.N° 16118 - MEGAMIX COMERCIAL	1.019.01		2.047,26-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3	Sd. Ant.:		0,00
11/04/2023	PAGTO N.F.N° 1454 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		2.315,60-	
11/04/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	42.258,46		
11/04/2023	PAGTO N.F.N° 1455 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		579,60-	0,00
13/04/2023	PAGTO N.F.N° 54597 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		12.663,00-	
13/04/2023	PAGTO N.F.N° 4092 - L A VIDAL IMP. E EXP. LTDA	1.019.01		1.340,70-	
13/04/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	14.003,70		0,00
14/04/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 46045564 - RATEIO DI VERSOS	1.019.01		127,94-	
14/04/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 46064692 - RATEIO DI VERSOS	1.019.01		102,48-	
14/04/2023	PAGTO N.F.N° 234435 - PARC.2/2- ATIVA COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		5.259,24-	
14/04/2023	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2023/24 - MARCELA BIANC A SOUZA ARISONO	1.019.01		4.000,00-	
14/04/2023	PAGTO N.F.N° 161881 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM .IMP.E EXPORT.LTDA	1.019.01		3.000,00-	
14/04/2023	PAGTO N.F.N° 6829 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01		2.890,00-	
14/04/2023	PG CONF.RECIBO LUZIANIA BISPO DE MELO -RESC. CONTR ATUAL	1.019.01		1.206,48-	
14/04/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		9,53-	
14/04/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	25.328,74		
14/04/2023	PAGTO N.F.N° 1293 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01		2.264,71-	
14/04/2023	PAGTO N.F.N° 1288 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01		1.474,51-	
14/04/2023	PAGTO N.F.N° 1284 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01		1.528,47-	
14/04/2023	PAGTO N.F.N° 1286 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01		1.528,47-	
14/04/2023	PAGTO N.F.N° 1292 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01		1.936,91-	0,00
17/04/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 529974 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01		80,37-	
17/04/2023	PAGTO N.F.N° 75011 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		1.489,20-	
17/04/2023	PAGTO N.F.N° 4654 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.172,32-	
17/04/2023	PAGTO N.F.N° 255444 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA O E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01		528,00-	
17/04/2023	PAGTO N.F.N° 165652 - PARC.1/2- C.E.I. COM.IMP.DE M ATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01		2.062,05-	
17/04/2023	PAGTO N.F.N° 112023 - PARC.2/2- IMPORT SERVICE MATE RIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.000,00-	
17/04/2023	PG GUIA REF. ISS NF 34150 GYN RESIDUOS	1.019.01		673,67-	
17/04/2023	PG GUIA REF. ISS NF - 3970 BR LAUNDRY	1.019.01		2.229,88-	
17/04/2023	PG GUIA REF. ISS NF 85 JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		13.101,87-	
17/04/2023	PG GUIA REF. ISS NF 133 HCI CONSTRUTORA	1.019.01		1.635,29-	
17/04/2023	PG GUIA REF. ISS NF 132 HCI CONSTRUTORA	1.019.01		2.097,24-	
17/04/2023	PG GUIA REF. ISS NF 406 SECRETA VIGILANCIA	1.019.01		5.023,83-	
17/04/2023	PG GUIA REF. ISS RPA PLAN.01 MES 03/2023	1.019.01		328,00-	
17/04/2023	PG GUIA REF. ISS RPA PLAN.01 MES 03/2023	1.019.01		19,20-	
17/04/2023	PAGTO N.F.N° 1541 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE SSAO EIRELI	1.019.01		2.600,00-	
17/04/2023	PAGTO N.F.N° 1545 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE SSAO EIRELI	1.019.01		5.618,34-	
17/04/2023	PG GUIA REF. ISS NF 24 PRIME X RADIOLOGIA	1.019.01		1.484,00-	
17/04/2023	PAGTO N.F.N° 233604 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		25.390,11-	
17/04/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS EMPRESTIMO CONSIGNADO - CREDITA S - MES 03/2023 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01		41.964,67-	
17/04/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	116.498,04		0,00
18/04/2023	PAGTO N.F.N° 21917 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		1.721,93-	
18/04/2023	PAGTO N.F.N° 1626 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOV ISUAL LTDA	1.019.01		8.500,00-	
18/04/2023	PG GUIA REF. PROC.N° 0010720-89.2022.5.18.0111 - DE LCINEIA BUENO OLIVEIRA - 1° PARC.	1.019.01		7.000,00-	
18/04/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		9,53-	
18/04/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	17.231,46		0,00
19/04/2023	PAGTO N.F.N° 61683 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		10.200,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.1.02.260	2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3		Sd. Ant.:		0,00
19/04/2023	PAGTO N.F.N° 8160 - VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E S ERVICOS LTDA	1.019.01		2.995,72-	
19/04/2023	PAGTO N.F.N° 13526 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR E IRELI	1.019.01		1.998,10-	
19/04/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	15.193,82		0,00
20/04/2023	PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 02/2023 -COD.0561	1.019.01		74.001,37-	
20/04/2023	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 03/2023 -COD.0561	1.019.01		1.010,41-	
20/04/2023	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 03/2023 -COD.1708	1.019.01		41.884,50-	
20/04/2023	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 03/2023 -COD.3280	1.019.01		8.359,78-	
20/04/2023	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/PJ -MES 03/2023 -COD .5952	1.019.01		140.633,34-	
20/04/2023	PG GUIA REF. COFINS S/PJ -MES 03/2023 -COD.5960	1.019.01		15.132,06-	
20/04/2023	PG GUIA REF. PIS S/PJ -MES 03/2023 -COD.5979	1.019.01		3.278,61-	
20/04/2023	PG GUIA REF. IR S/ RESCISAO - MES 03/2023	1.019.01		3.184,08-	
20/04/2023	PG GUIA REF. IR S/PLAN.01 -MES 03/2023 -COD.0588	1.019.01		1.158,54-	
20/04/2023	PAGTO N.F.N° 223595 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01		1.572,00-	
20/04/2023	PAGTO N.F.N° 234061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		8.400,00-	
20/04/2023	PAGTO N.F.N° 36586 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		21.273,00-	
20/04/2023	PAGTO N.F.N° 61709 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		3.360,00-	
20/04/2023	PAGTO N.F.N° 9458987 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		558,70-	
20/04/2023	PAGTO N.F.N° 252 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.01		101.660,03-	
20/04/2023	PAGTO N.F.N° 250 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.01		61.802,11-	
20/04/2023	PAGTO N.F.N° 32873 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.01		4.850,70-	
20/04/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 03/2023 -RAT.DIV ERSOS	1.019.01		30.832,88-	
20/04/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA E P.F. -MES 03/202 3 -RAT.DIVERSOS	1.019.01		578.598,73-	
20/04/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.104.724,93		
20/04/2023	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 04/2023 -COD.0561	1.019.01		1.862,86-	
20/04/2023	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 04/2023 - COD.0561	1.019.01		1.311,23-	0,00
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 20479 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 1755 - PM DOS REIS	1.019.01		652,35-	
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 1754 - PM DOS REIS	1.019.01		1.112,00-	
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 1756 - PM DOS REIS	1.019.01		221,10-	
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 1750 - PM DOS REIS	1.019.01		993,24-	
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 1751 - PM DOS REIS	1.019.01		620,50-	
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 1752 - PM DOS REIS	1.019.01		177,80-	
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 1753 - PM DOS REIS	1.019.01		1.018,92-	
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 1468 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		4.706,20-	
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 1467 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		2.844,00-	
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 1469 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		3.671,60-	
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 1471 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		26,36-	
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 1472 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		367,50-	
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 162662 - PARC.2/2- C.E.I. COM.IMP.DE MAT ATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01		2.761,05-	
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 23037 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01		4.200,00-	
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 46 - MS SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.019.01		6.997,50-	
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 54651 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		18.540,00-	
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 6710 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.01		4.272,68-	
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 338 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		40.824,75-	
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 14491 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS S.GOIAS LTDA	1.019.01		23.746,65-	
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 340 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		61.274,66-	
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 14492 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS S.GOIAS LTDA	1.019.01		224.105,32-	
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 1569749 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIRURGICA R HO SO LTDA	1.019.01		4.218,00-	
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 34150 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		16.168,06-	
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 1571286 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIRURGICA R HO SO LTDA	1.019.01		2.580,00-	
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 9126 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.01		34.950,00-	
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 1571236 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIRURGICA R HO SO LTDA	1.019.01		1.200,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.1.02.260	2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3		Sd. Ant.:		0,00
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 25 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		33.334,35-	
24/04/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		95,30-	
24/04/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	496.219,89		0,00
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 65252 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		13.500,00-	
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 720657 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE Q UAL. LTDA	1.019.01		1.730,37-	
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 992320 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01		1.972,12-	
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 991954 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01		770,00-	
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 362653 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01		540,00-	
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 578541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.303,55-	
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 578534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		858,24-	
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 578562 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.268,76-	
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 576103 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 578533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.252,15-	
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 578531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.323,55-	
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 576104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 578556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.262,13-	
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 578538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.282,13-	
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 578557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.462,13-	
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 578553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 578546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.400,00-	
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 578544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		200,34-	
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 578550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.282,84-	
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 578536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 45247 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZA CAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		18.525,00-	
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 13484 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01		3.682,98-	
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 97869 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.019.01		1.450,45-	
25/04/2023	PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 03/2023	1.019.01		17.689,85-	
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 29201 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRI TA IRMAO AUREO	1.019.01		373,78-	
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 16326150 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01		1.303,33-	
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 162781 - PARC. 2/2- C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01		2.062,05-	
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 03-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		314,42-	
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 15885391 - OI S/A	1.019.01		4.868,08-	
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 403 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFO RMACAO LTDA	1.019.01		6.323,30-	
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 402 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFO RMACAO LTDA	1.019.01		8.364,00-	
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 405 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFO RMACAO LTDA	1.019.01		1.540,00-	
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 1572493 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01		2.632,50-	
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 317 - A G LIMA	1.019.01		5.550,00-	
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 3467 - A.L. CARVALHO	1.019.01		9.683,18-	
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 1127 - RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E C OMERCIO LTDA EPP	1.019.01		2.800,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.1.02.260	2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3		Sd. Ant.:		0,00
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 97870 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.019.01		1.450,45-	
25/04/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		66,71-	
25/04/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	137.048,59		0,00
26/04/2023	PG GUIA REF. DIF. INSS - ANA LAURA CASTRO COSTA -PL AN.01 MES 03/2023	1.019.01		76,18-	
26/04/2023	PAGTO N.F.N° 1381 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	1.019.01		1.869,64-	
26/04/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.945,82		0,00
27/04/2023	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - CUSTEIO - HEJ CEF	1.019.01	4.909.652,00		
27/04/2023	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 04/2023	1.019.01		12.427,28-	
27/04/2023	PG FOLHA REF. FERIAS MES 05/2023	1.019.01		68.468,24-	
27/04/2023	PAGTO N.F.N° 7054 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUI PAMENTOS LTDA	1.019.01		1.045,64-	
27/04/2023	PAGTO N.F.N° 3970 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		44.235,28-	
27/04/2023	PAGTO N.F.N° 3867 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01		11.896,25-	
27/04/2023	PAGTO N.F.N° 3868 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01		9.492,85-	
27/04/2023	PAGTO BOLETO N° 3261821 -ALELO S/A	1.019.01		320,00-	
27/04/2023	PAGTO BOLETO N° 3252759 -ALELO S/A	1.019.01		354.980,00-	4.406.786,46
28/04/2023	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - CUSTEIO - HEJ CEF	1.019.01	4.473.401,76		
28/04/2023	PAGTO N.F.N° 6443-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		37.337,10-	
28/04/2023	PAGTO N.F.N° 28117 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01		1.274,00-	
28/04/2023	PAGTO N.F.N° 364007 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01		465,00-	
28/04/2023	PAGTO N.F.N° 1798 - PM DOS REIS	1.019.01		3.887,40-	
28/04/2023	PAGTO N.F.N° 1799 - PM DOS REIS	1.019.01		436,32-	
28/04/2023	PAGTO N.F.N° 1802 - PM DOS REIS	1.019.01		844,50-	
28/04/2023	PAGTO N.F.N° 1797 - PM DOS REIS	1.019.01		20,70-	
28/04/2023	PAGTO N.F.N° 1801 - PM DOS REIS	1.019.01		3.342,20-	
28/04/2023	PAGTO N.F.N° 71965 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		32.969,91-	
28/04/2023	PAGTO N.F.N° 1971 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01		3.205,30-	
28/04/2023	PAGTO N.F.N° 1509 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		2.516,44-	
28/04/2023	PAGTO N.F.N° 1507 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		534,40-	
28/04/2023	PAGTO N.F.N° 1510 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		4.757,00-	
28/04/2023	PAGTO N.F.N° 1506 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		18,50-	
28/04/2023	PAGTO N.F.N° 1508 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		225,00-	
28/04/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		4.405.681,48-	
28/04/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARCELO DE SOUZA - MES 0 4/2023	1.019.01		1.104,98-	
28/04/2023	PAGTO N.F.N° 2587 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		34.940,76-	
28/04/2023	PAGTO N.F.N° 169 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAC AO, LIMPEZA	1.019.01		367.020,71-	
28/04/2023	PAGTO N.F.N° 29843 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ ACAO	1.019.01		13.372,15-	
28/04/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		38,12-	
28/04/2023	PAGTO N.F.N° 2588 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.887,00-	3.964.309,25
TOTAL MÊS ----->			13.195.101,97	9.230.792,72-	3.964.309,25
TOTAL CONTÁBIL --->			13.195.101,97	9.230.792,72-	3.964.309,25
=====					
Conta: 1.1.1.02.269	2412 BCO C.E.F. - CTA 2423-7 -		Sd. Ant.:		64.969,57
05/04/2023	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO 02 FOCOS CIRURGICOS	1.019.01	49.464,00		
05/04/2023	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO 0 4 APARELHOS DE HEMODIALISE	1.019.01	552.760,00		
05/04/2023	VLR REF. REC.RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO 02 INCUBADORAS NEONATAIS	1.019.01	77.254,00		
05/04/2023	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO 02 INCUBADORAS NEONATAIS (ESTACIONARIAS)	1.019.01	60.804,00		
05/04/2023	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO 0 3 BERÇOS AQUECIDOS	1.019.01	59.582,28		
05/04/2023	VLR REF. DEV. JUROS/MULTAS - NF 22302 VOGEL -ADM	1.019.01	238,83		865.072,68

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.1.02.269	2412 BCO C.E.F. - CTA 2423-7 -		Sd. Ant.:		64.969,57
12/04/2023	VLR REF. DEV. JUROS/MULTA - NF 16118 MEGAMIX	1.019.01	47,26		865.119,94
14/04/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS RECURSOS INVESTIMENTOS - HEJ IN VESTIM SES	1.019.01		799.864,28-	65.255,66
20/04/2023	VLR REF. DEV. JUROS/MULTA CORREÇÃO MONETARIA - ADM	1.019.01	40,18		65.295,84
27/04/2023	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	1.019.01	4.909.652,00		
27/04/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS REC. RECEITA - CUSTEIO - HEJ BB	1.019.01		4.909.652,00-	
27/04/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		11,00-	65.284,84
28/04/2023	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	1.019.01	4.473.401,76		
28/04/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.REC. RECEITA - CUSTEIO - HE J BB	1.019.01		4.473.401,76-	
28/04/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		11,00-	65.273,84
TOTAL MÊS ----->			10.183.244,31	10.182.940,04-	65.273,84
TOTAL CONTÁBIL --->			10.183.244,31	10.182.940,04-	65.273,84

Conta: 1.1.1.03.191	2366 BCO BRASIL - CTA 20.320-3		Sd. Ant.:		3.806.404,26
03/04/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		130.692,66-	3.675.711,60
04/04/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.351.341,54-	2.324.370,06
05/04/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		148.243,73-	2.176.126,33
06/04/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		62.351,77-	2.113.774,56
10/04/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		144.821,02-	1.968.953,54
11/04/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		42.258,46-	1.926.695,08
13/04/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		14.003,70-	1.912.691,38
14/04/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		25.328,74-	1.887.362,64
17/04/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		116.498,04-	1.770.864,60
18/04/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		17.231,46-	1.753.633,14
19/04/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		15.193,82-	1.738.439,32
20/04/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.104.724,93-	633.714,39
24/04/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		496.219,89-	137.494,50
25/04/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		137.048,59-	445,91
26/04/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.945,82-	1.499,91-
28/04/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	4.405.681,48		4.404.181,57
30/04/2023	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 04/2023	1.019.01	13.743,88		
30/04/2023	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO -MES 04/2023	1.019.01		3.438,43-	4.414.487,02
TOTAL MÊS ----->			4.419.425,36	3.811.342,60-	4.414.487,02
TOTAL CONTÁBIL --->			4.419.425,36	3.811.342,60-	4.414.487,02

Conta: 1.1.2.03.138	2228 ADIANTAMENTO SALARIAL		Sd. Ant.:		2.604,00
04/04/2023	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - KEILA MARCIA DA PURI FICACAO MENESES PEREIRA	1.019.01		1.302,00-	
04/04/2023	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - IARA FERREIRA DE AND RADE	1.019.01		1.302,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.604,00-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	2.604,00-	0,00

Conta: 1.1.2.04.127	2988 MARCELA BIANCA SOUZA ARISO		Sd. Ant.:		1.869,41
11/04/2023	VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 18/2023 - MARC ELA BIANCA SOUZA	1.019.01		1.869,41-	0,00
12/04/2023	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 2023/24 - MAR CELA BIANCA SOUZA ARISONO	1.019.01	4.000,00		4.000,00
17/04/2023	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 24/2023 - NF 102 - MARCELA BIANCA	1.019.01		500,00-	3.500,00
28/04/2023	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 24/2023 - NF 56 - MARCELA BIANCA	1.019.01		500,00-	3.000,00
TOTAL MÊS ----->			4.000,00	2.869,41-	3.000,00
TOTAL CONTÁBIL --->			4.000,00	2.869,41-	3.000,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.2.07.108	1836 SINTESE COMERCIAL HOSPITAL		Sd. Ant.:		2.274,63
11/04/2023	VLR REF. DEV. DE ADIANTAMENTO -SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA - NF 575715	1.019.01		1.480,13-	
11/04/2023	VLR REF. DEV. DE ADIANTAMENTO -SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA - NF 575877	1.019.01		794,50-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.274,63-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	2.274,63-	0,00

Conta: 1.1.2.07.257	2408 ALELO S.A		Sd. Ant.:		14,75
27/04/2023	PAGTO BOLETO N° 3261821 -ALELO S/A	1.019.01	320,00		
27/04/2023	PAGTO BOLETO N° 3252759 -ALELO S/A	1.019.01	354.980,00		355.314,75
28/04/2023	VLR REF. NF.N° 431657 - ALELO S.A	1.019.01		354.980,00-	334,75
29/04/2023	VLR REF. NF.N° 450709 - ALELO S.A	1.019.01		320,00-	14,75
TOTAL MÊS ----->			355.300,00	355.300,00-	14,75
TOTAL CONTÁBIL --->			355.300,00	355.300,00-	14,75

Conta: 1.1.2.07.308	2845 NOXTEC SERVICOS LTDA		Sd. Ant.:		0,00
28/04/2023	VLR REF. ADIANT.A FORNECEDOR - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	10,00		10,00
TOTAL MÊS ----->			10,00	0,00	10,00
TOTAL CONTÁBIL --->			10,00	0,00	10,00

Conta: 1.1.2.07.351	3985 CIRURGICA GOIANA EIRELI		Sd. Ant.:		4.500,00
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.001	1060 IRRF A RECUPERAR		Sd. Ant.:		54,77
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.002	1080 ISS A RECUPERAR		Sd. Ant.:		46,68
	**** Sem Movimento ****				

Conta: 1.1.4.01.001	30 MATERIAL DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:		64.762,12
03/04/2023	VLR REF. NF 54659 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E E XPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	150,00		64.912,12
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3316 - HOSPMED COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	585,00		65.497,12
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1564 - CIRURGICA GOIANIA EIR ELI	1.019.01	617,86		66.114,98
14/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1586 - CIRURGICA GOIANIA EIR ELI	1.019.01	2.724,08		68.839,06
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4838 - PAPELARIA SHALON EIRE LI	1.019.01	1.534,95		
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1909 - PM DOS REIS	1.019.01	110,00		70.484,01
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1632 - CIRURGICA GOIANIA EIR ELI	1.019.01	1.006,40		71.490,41
30/04/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.019.01		11.893,04-	59.597,37
TOTAL MÊS ----->			6.728,29	11.893,04-	59.597,37
TOTAL CONTÁBIL --->			6.728,29	11.893,04-	59.597,37

Conta: 1.1.4.01.002	31 GENEROS ALIMENTICIOS		Sd. Ant.:		371,50
11/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 169 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	367.020,71		367.392,21
30/04/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01		367.020,71-	371,50
TOTAL MÊS ----->			367.020,71	367.020,71-	371,50
TOTAL CONTÁBIL --->			367.020,71	367.020,71-	371,50

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.4.01.004	33 MATERIAL DE LIMPEZA		Sd. Ant.:		556.796,47
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1819 - PM DOS REIS	1.019.01	108,00		556.904,47
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1566 - CIRURGICA GOIANIA EIR ELI	1.019.01	4.078,60		
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1567 - CIRURGICA GOIANIA EIR ELI	1.019.01	65,90		
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1569 - CIRURGICA GOIANIA EIR ELI	1.019.01	1.245,00		
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1862 - PM DOS REIS	1.019.01	772,20		563.066,17
20/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 49103 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.019.01	1.678,40		564.744,57
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1898 - PM DOS REIS	1.019.01	539,00		
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1629 - CIRURGICA GOIANIA EIR ELI	1.019.01	534,60		
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1628 - CIRURGICA GOIANIA EIR ELI	1.019.01	404,00		
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1626 - CIRURGICA GOIANIA EIR ELI	1.019.01	6.093,40		
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1911 - PM DOS REIS	1.019.01	69,00		572.384,57
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3349 - CM E SILVA COM EIRELI EPP	1.019.01	8.400,00		580.784,57
30/04/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	1.019.01		31.642,57-	549.142,00
TOTAL MÊS ----->			23.988,10	31.642,57-	549.142,00
TOTAL CONTÁBIL --->			23.988,10	31.642,57-	549.142,00

Conta: 1.1.4.01.005	34 MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		134.920,79
05/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 16047 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	740,80		
05/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 62432 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	14.000,00		149.661,59
06/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 993169 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	36.552,90		
06/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 13609 - LOGMED DIST E LOG HO SPITALAR EIRELI	1.019.01	938,69		187.153,18
10/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 184030 - ANBIOTON IMPORTADOR A LTDA	1.019.01	2.229,25		
10/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3288 - DIPHA DISTRIBUIDORA P HARMACEUTICA LTDA	1.019.01	17.136,00		
10/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 107284 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.019.01	7.475,00		
10/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 57237 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	876,32		214.869,75
12/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1705140 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	45.320,92		
12/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 226078 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	3.349,37		
12/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 993709 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	25.264,87		
12/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 993710 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	26.927,47		315.732,38
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1711 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.01	3.551,05		319.283,43
14/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1707673 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	2.190,00		321.473,43
17/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 161608 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S A	1.019.01	13.017,80		
17/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1708954 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	5.306,05		
17/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 236910 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.700,00		
17/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 62984 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	2.935,00		345.432,28
18/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 237280 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	9.491,37		
18/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 12684 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	175,33		355.098,98
20/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1709298 - COMERCIAL CIRURGICA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.4.01.005	34 MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		134.920,79
	A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	26.087,26		
20/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 155284 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.570,00		383.756,24
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 155687 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.401,20		386.157,44
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 90307 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	33.199,20		419.356,64
27/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1713130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	12.672,00		432.028,64
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 88577 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	7.203,00		
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 994622 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	20.090,00		
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 16551 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	23.294,08		
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 28266 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01	13.682,40		
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1713353 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	12.144,00		
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1713300 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	7.339,80		
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 488473 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.019.01	42.200,00		
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 63477 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	10.000,00		
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 50571 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01	7.653,03		
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 238243 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.556,10		
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 11972 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	32.081,73		609.272,78
30/04/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTO HOSPITALAR	1.019.01		512.725,47-	96.547,31
TOTAL MÊS ----->			474.351,99	512.725,47-	96.547,31
TOTAL CONTÁBIL --->			474.351,99	512.725,47-	96.547,31

Conta: 1.1.4.01.006	35 MATERIAL DE LABORATORIO		Sd. Ant.:		555.274,74
03/04/2023	VLR REF. NF 54659 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	772,00		556.046,74
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1819 - PM DOS REIS	1.019.01	6.460,34		562.507,08
06/04/2023	VLR REF. NF 28348 BIOPLASMA PROD.P/LAB. E CORRELATOS LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	0,90		562.507,98
11/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 28349 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	13.814,27		
11/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 28350 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	2.946,84		
11/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 364847 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	11.565,00		590.834,09
12/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 28551 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	13.826,00		
12/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 28548 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	1.274,00		605.934,09
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1848 - PM DOS REIS	1.019.01	215,00		
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1850 - PM DOS REIS	1.019.01	87,20		
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1851 - PM DOS REIS	1.019.01	84,20		
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1861 - PM DOS REIS	1.019.01	666,30		
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1860 - PM DOS REIS	1.019.01	3.304,00		
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 364007 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	465,00		
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1853 - PM DOS REIS	1.019.01	65,80		610.821,59
14/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 98142 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.019.01	4.509,05		615.330,64
17/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 54712 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	8.336,00		
17/04/2023	VLR REF. NF 54713 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	3.492,90		627.159,54
18/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 201205 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.019.01	22.324,40		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.4.01.006	35 MATERIAL DE LABORATORIO		Sd. Ant.:		555.274,74
18/04/2023	VLR REF. NF 201206 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA. - BONIFICAÇÃO	1.019.01	1.650,51		651.134,45
19/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 28802 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	1.552,04		
19/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 28745 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	5.238,00		
19/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 28700 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	13.826,00		
19/04/2023	VLR REF. NF 28730 - BIOPLASMA PROD P/LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP - BONIFICAÇÃO	1.019.01	0,20		
19/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 23739 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.01	298,50		672.049,19
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1904 - PM DOS REIS	1.019.01	144,00		672.193,19
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1901 - PM DOS REIS	1.019.01	1.431,00		
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 28895 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	208,00		
26/04/2023	VLR REF. NF 54762 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	772,00		
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1911 - PM DOS REIS	1.019.01	457,90		675.062,09
30/04/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORATÓRIO	1.019.01		78.192,09-	596.870,00
TOTAL MÊS ----->			119.787,35	78.192,09-	596.870,00
TOTAL CONTÁBIL --->			119.787,35	78.192,09-	596.870,00

Conta: 1.1.4.01.008	2434 DIETA ENTERAL		Sd. Ant.:		199.960,18
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1565 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	230,00		200.190,18
17/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7724 - INNOVAR NUTRICA O E PROD HOSP EIRELI	1.019.01	1.305,12		201.495,30
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1633 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	159,00		
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 90307 - VIA NUTRICA O E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	7.738,06		209.392,36
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 11973 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	2.430,00		
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 11974 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	257,82		
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 11975 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	2.000,31		
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 11976 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	1.512,00		
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 11977 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	449,00		
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 11972 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	7.497,60		223.539,09
30/04/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01		7.948,67-	215.590,42
TOTAL MÊS ----->			23.578,91	7.948,67-	215.590,42
TOTAL CONTÁBIL --->			23.578,91	7.948,67-	215.590,42

Conta: 1.1.4.01.009	2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/E		Sd. Ant.:		896.069,36
03/04/2023	VLR REF. NF 54659 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	2.314,48		
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3300 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	578,00		
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1293 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	1.997,59		
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1288 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	1.207,39		
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1284 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	1.222,49		903.389,31
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1286 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	1.222,49		904.611,80
05/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1292 - SUPORTE SISTEMAS DE A				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.4.01.009	2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/E		Sd. Ant.:		896.069,36
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	1.671,99		906.283,79
20/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1308 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	40,00		906.323,79
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4838 - PAPELARIA SHALON EIRE				
	LI	1.019.01	62,45		
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1909 - PM DOS REIS	1.019.01	291,00		906.677,24
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 54761 - GENETICA COM.IMP.EXP				
	.LTDA	1.019.01	9.270,00		
26/04/2023	VLR REF. NF 54762 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E E				
	XPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	1.157,24		917.104,48
27/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1311 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	936,00		918.040,48
30/04/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT. P/ MANUTENÇÃO DE ÁQ.				
	E EQUIPAMENTOS	1.019.01		43.942,24-	874.098,24
TOTAL MÊS ----->			21.971,12	43.942,24-	874.098,24

TOTAL CONTÁBIL --->			21.971,12	43.942,24-	874.098,24
Conta: 1.1.4.01.010	2439 MATERIAL MEDICO		Sd. Ant.:		1.541.918,75
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 23037 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01	4.200,00		
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 579781 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 579783 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 579786 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 579787 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 579792 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.261,79		
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 579835 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.261,42		
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 579837 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.200,00		
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 579841 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	200,34		
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 579842 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	404,87		
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 579843 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 579846 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 580051 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	788,00		
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3300 - HOSPMED COMERCIO DE P				
	RODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.176,00		1.564.646,15
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 235597 - ATIVA COMERCIAL HOS				
	PITALAR LTDA	1.019.01	1.302,60		
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1118 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P				
	RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.945,00		
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 992949 - HOSPFAR IND.COM.PRO				
	D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	595,43		
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 54292 - INOVACAO SERVIÇOS E				
	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.389,00		
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 579845 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	312,57		
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 579847 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.512,00		
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 579869 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	329,31		
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1819 - PM DOS REIS	1.019.01	69,30		1.573.101,36
06/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 325540 - SAMTRONIC IND. E CO				
	MERCIO LTDA	1.019.01	13.200,00		
06/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 993249 - HOSPFAR IND.COM.PRO				
	D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	3.450,00		
06/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 13610 - LOGMED DIST E LOG HO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.4.01.010	2439 MATERIAL MEDICO		Sd. Ant.:		1.541.918,75
	SPITALAR EIRELI	1.019.01	250,13		1.590.001,49
10/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 579833 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.700,00		
10/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 579838 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	318,44		1.593.019,93
11/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1576905 - CIRURGICA FERNANDE				
	S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	8.834,00		
11/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 6956 - DISPOMED PRODUTOS MED				
	ICOS LTDA	1.019.01	6.645,00		
11/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1854 - PM DOS REIS	1.019.01	279,50		
11/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 579834 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	229,76		
11/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 580474 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.576,00		
11/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 580617 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
11/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 580619 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.335,35		
11/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 580622 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	277,88		
11/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 580626 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.200,00		
11/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 580643 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	3.199,18		1.619.467,87
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1849 - PM DOS REIS	1.019.01	1.007,60		
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1852 - PM DOS REIS	1.019.01	43,70		
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1855 - PM DOS REIS	1.019.01	55,80		
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1857 - PM DOS REIS	1.019.01	959,00		
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1858 - PM DOS REIS	1.019.01	66,60		
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1859 - PM DOS REIS	1.019.01	55,00		
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1119 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P				
	RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	175,55		
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 236392 - CIENTIFICA MEDICA H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.230,00		
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 579791 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.220,00		
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1853 - PM DOS REIS	1.019.01	5.496,20		1.631.777,32
14/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 580612 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	371,90		
14/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 580631 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	200,34		
14/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 580641 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	746,08		
14/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 580661 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	3.197,30		
14/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 580665 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	5.880,00		
14/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 580670 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	546,38		
14/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 580679 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	858,24		
14/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 580690 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	5.356,72		
14/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 580697 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	267,36		
14/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 580708 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.400,00		
14/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 88430 - VIVA PRODUTOS HOSPIT				
	ALARES LTDA	1.019.01	7.781,00		1.658.382,64
17/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 11293 - R.R FERREIRA MATERIA				
	IS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01	567,00		
17/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 11492 - JALTA ALVES DE O LIM				
	A E CIA	1.019.01	318,00		1.659.267,64
18/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1381 - WANDERSON FERNANDO PI				
	TANGUY ME	1.019.01	1.869,64		
18/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 579840 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.749,90		
18/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 580590 - SINTESE COMERCIAL H				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01		1.019.01 HEJ	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.4.01.010		2439 MATERIAL MEDICO	Sd. Ant.:		1.541.918,75
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	247,00		
18/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 580615 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	494,00		
18/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 580636 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	34,64		
18/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 580654 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	120,00		
18/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 580674 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.335,35		
18/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 580700 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	225,72		
18/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 580467 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	788,00		
18/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 580703 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.118,73		1.667.250,62
19/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 580629 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.236,44		
19/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 580656 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	344,35		
19/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 23739 - GLEIDSON RODRIGUES R				
	ANULFO EIRELI EPP	1.019.01	99,90		1.668.931,31
20/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 237454 - CIENTIFICA MEDICA H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	102,30		1.669.033,61
24/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 581247 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.700,00		
24/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 170502 - C.E.I. COM.IMP.DE M				
	ATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01	4.054,20		
24/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 582373 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	788,00		
24/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 582377 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
24/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 582372 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
24/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 582379 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.335,35		1.681.262,56
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1914 - PM DOS REIS	1.019.01	1.353,00		
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1913 - PM DOS REIS	1.019.01	175,00		
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1907 - PM DOS REIS	1.019.01	114,50		
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1906 - PM DOS REIS	1.019.01	1.477,00		
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1900 - PM DOS REIS	1.019.01	183,40		
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1899 - PM DOS REIS	1.019.01	7.610,00		
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1903 - PM DOS REIS	1.019.01	594,72		
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1908 - PM DOS REIS	1.019.01	4.788,00		
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 582371 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 582380 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 582384 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.200,00		
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 582387 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	237,75		
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 582389 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.576,00		
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 582390 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.512,00		
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 582393 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 582386 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.512,00		
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 582406 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 582391 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.200,00		
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 582370 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.512,00		1.714.405,55
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1912 - PM DOS REIS	1.019.01	8.848,40		
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1905 - PM DOS REIS	1.019.01	1.138,00		
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1911 - PM DOS REIS	1.019.01	390,00		1.724.781,95

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.4.01.010	2439 MATERIAL MEDICO		Sd. Ant.:		1.541.918,75
27/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 582964 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.512,00		
27/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 582974 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	229,76		
27/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 582978 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	399,78		
27/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 582992 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	20,71		
27/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 582995 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	780,00		
27/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 583010 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	318,44		
27/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 583013 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	254,65		
27/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 583032 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.356,78		
27/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 583157 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.200,00		
27/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 582970 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		1.733.334,20
30/04/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MÉDICO	1.019.01		315.249,08-	1.418.085,12
TOTAL MÊS ----->			191.415,45	315.249,08-	1.418.085,12
TOTAL CONTÁBIL --->			191.415,45	315.249,08-	1.418.085,12

Conta: 1.1.4.01.011	2440 EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL		Sd. Ant.:		26.189,16
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1564 - CIRURGICA GOIANIA EIR ELI	1.019.01	172,00		26.361,16
30/04/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01		3.835,38-	22.525,78
TOTAL MÊS ----->			172,00	3.835,38-	22.525,78
TOTAL CONTÁBIL --->			172,00	3.835,38-	22.525,78

Conta: 1.1.4.01.012	2441 GASES MEDICINAIS		Sd. Ant.:		0,00
01/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2435 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.833,65		
01/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2371 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	60,00		
01/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 763 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.359,77		5.253,42
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1293 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	267,12		
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1288 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	267,12		
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1284 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	305,98		6.093,64
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 22202 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	810,00		
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1286 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	305,98		7.209,62
05/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1292 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	264,92		7.474,54
06/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	7.126,24		14.600,78
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 23010 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		15.140,78
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 23807 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	810,00		15.950,78
27/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1311 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	140,00		16.090,78
30/04/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS	1.019.01		16.090,78-	0,00
TOTAL MÊS ----->			16.090,78	16.090,78-	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.4.01.012	2441 GASES MEDICINAIS		Sd. Ant.:		0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			16.090,78	16.090,78-	0,00

Conta: 1.1.4.01.014	2804 COMBUSTÍVEL		Sd. Ant.:		0,00
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 21917 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	1.721,93		
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 6710 - POSTO Z + Z JATAI LTD A	1.019.01	4.272,68		5.994,61
18/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 22011 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	1.917,28		7.911,89
30/04/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTÍVEIS	1.019.01		7.911,89-	0,00
TOTAL MÊS ----->			7.911,89	7.911,89-	0,00

TOTAL CONTÁBIL --->			7.911,89	7.911,89-	0,00

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

Conta: 1.1.4.01.016	2843 PRODUTO QUIMICO		Sd. Ant.:		9.287,21
06/04/2023	VLR REF. NF 28348 BIOPLASMA PROD.P/LAB. E CORRELATO S LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	0,10		9.287,31
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1626 - CIRURGICA GOIANIA EIR ELI	1.019.01	4.575,00		13.862,31
30/04/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO	1.019.01		9.150,20-	4.712,11
TOTAL MÊS ----->			4.575,10	9.150,20-	4.712,11

TOTAL CONTÁBIL --->			4.575,10	9.150,20-	4.712,11

Conta: 2.1.1.02.239	1480 UNIODONTO - COOPER TRAB CI		Sd. Ant.:		80,37-
17/04/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 529974 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01	80,37		0,00
30/04/2023	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	1.019.01		80,37-	80,37-
TOTAL MÊS ----->			80,37	80,37-	80,37-

TOTAL CONTÁBIL --->			80,37	80,37-	80,37-

Conta: 2.1.1.02.257	2399 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		Sd. Ant.:		0,00
14/04/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 46045564 - RATEIO DI VERSOS	1.019.01	127,94		
14/04/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 46064692 - RATEIO DI VERSOS	1.019.01	102,48		230,42
30/04/2023	VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0	1.019.01		30,50-	
30/04/2023	VLR REF. DESC. EXAMES E OUTROS AMERICA 0	1.019.01		102,48-	
30/04/2023	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	1.019.01		127,94-	30,50-
TOTAL MÊS ----->			230,42	260,92-	30,50-

TOTAL CONTÁBIL --->			230,42	260,92-	30,50-

Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		1.266.126,72-
01/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 9458987 - TELEFONICA BRASIL S /A FILIAL	1.019.01		558,70-	
01/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2435 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.833,65-	
01/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2371 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		60,00-	
01/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 763 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.359,77-	1.271.938,84-
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3854 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		342,83-	
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1626 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.019.01		8.500,00-	
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 23037 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01		4.200,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		1.266.126,72-
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1545 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		5.618,34-	
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1541 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		2.600,00-	
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 32873 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.01		4.850,70-	
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1127 - RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA EPP	1.019.01		2.800,00-	
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 25 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		33.334,35-	
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 250 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		61.802,11-	
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 252 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		101.660,03-	
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 29201 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01		373,78-	
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1012 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.116,00-	
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 20230324 - PRIOM TECNOLOGIA E M EQUIP	1.019.01		2.900,00-	
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 579781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 579783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 579786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 579787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 579792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.261,79-	
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 579835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.261,42-	
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 579837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 579841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		200,34-	
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 579842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		404,87-	
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 579843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 579846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 580051 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		788,00-	
03/04/2023	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/04 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	1.019.01	150,45		
03/04/2023	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/04 - GUILHERME FREITAS SILVA	1.019.01	150,45		
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 63522 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	13.500,00		
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 8 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	8.117,28		
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 18119 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.080,00		
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 990458 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	1.046,54		
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 990456 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	2.704,80		
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 1696 - PM DOS REIS	1.019.01	158,76		
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 1698 - PM DOS REIS	1.019.01	560,70		
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 1697 - PM DOS REIS	1.019.01	297,50		
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 1700 - PM DOS REIS	1.019.01	4.462,30		
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 1699 - PM DOS REIS	1.019.01	129,61		
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 1701 - PM DOS REIS	1.019.01	208,00		
03/04/2023	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/04 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01	150,45		
03/04/2023	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/04 - GABRIELA KATRINNY AVELAR OLIVEIRA	1.019.01	150,45		
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 1952 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01	31.657,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		1.266.126,72-
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 1423 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	409,60		
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 1424 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	2.960,00		
03/04/2023	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/04 - JESSICA SILVA RI BEIRO	1.019.01	150,45		
03/04/2023	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/04 - VITOR HUGO QUEIR OZ SILVA	1.019.01	150,45		
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 234568 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT DA	1.019.01	990,58		
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 899 - PROTMED DO BRASIL - DESCART.	1.019.01	1.200,00		
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 1622 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.	1.019.01	4.009,00		
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 15079 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	6.168,00		
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 221043 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01	11.348,26		
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 4082 - L A VIDAL IMP. E EXP. LTDA	1.019.01	2.056,80		
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 43234 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.019.01	2.800,00		
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 323556 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD A	1.019.01	26.400,00		
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 231562 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	626,40		
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 1679 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.01	5.607,90		
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 1680 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.01	601,40		
03/04/2023	PAGTO N.F.N° 19136 - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	1.019.01	680,00		
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1599 - PIRES E POSTERLI ATEND IMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		44.724,23-	
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 205 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01		198.586,60-	
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 9421 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		1.100,00-	
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 9420 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		3.100,00-	
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 389 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE F ATURAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3300 - HOSPMED COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.754,00-	
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1293 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		2.264,71-	
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1288 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		1.474,51-	
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1284 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		1.528,47-	1.657.507,77-
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4654 - BR GAAP CORPORATION TE CNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.172,32-	
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 21917 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		1.721,93-	
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 6710 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.01		4.272,68-	
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 235597 - ATIVA COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.019.01		1.302,60-	
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1118 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.945,00-	
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 992949 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A	1.019.01		595,43-	
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 22202 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		810,00-	
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 54292 - INOVACAO SERVIÇOS E C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.389,00-	
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 45247 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		18.525,00-	
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 402 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGI A DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		8.364,00-	
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 405 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGI A DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		1.540,00-	
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 579845 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		312,57-	
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 579847 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.512,00-	
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 579869 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		329,31-	
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 16326150 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01		1.303,33-	
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 03-2023 - TELEFONICA BRASIL S /A FILIAL	1.019.01		314,42-	
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 403 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		1.266.126,72-
	A DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		6.323,30-	
04/04/2023	PAGTO N.F.N° 17082 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		
04/04/2023	PAGTO N.F.N° 11 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.057,24		
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 662 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		231.295,56-	
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 658 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		43.412,25-	
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 661 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		47.032,73-	
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 119 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		405.609,59-	
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 135 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		166.131,22-	
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3316 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		585,00-	
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1286 - SUPORTE SISTEMAS DE ARCONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		1.528,47-	
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1819 - PM DOS REIS	1.019.01		6.637,64-	2.612.875,88-
05/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 65252 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		13.500,00-	
05/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 720657 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		1.730,37-	
05/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 16047 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		740,80-	
05/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 62432 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		14.000,00-	
05/04/2023	PAGTO N.F.N° 19497 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	810,00		
05/04/2023	PAGTO N.F.N° 27339 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	324,36		
05/04/2023	PAGTO N.F.N° 361145 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	5.140,00		
05/04/2023	PAGTO N.F.N° 7571 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	1.019.01	2.469,00		
05/04/2023	PAGTO N.F.N° 1694486 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	1.816,00		
05/04/2023	PAGTO N.F.N° 7178 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01	572,07		
05/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 340 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		10.893,63-	
05/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 338 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		55.101,21-	
05/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 339 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.413,44-	
05/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 9675 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01		921,67-	
05/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 333 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		187.754,43-	
05/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 334 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.077,50-	
05/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 335 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		38.775,07-	
05/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 336 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		186.292,25-	
05/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 337 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		237.571,89-	
05/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1292 - SUPORTE SISTEMAS DE ARCONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		1.936,91-	3.379.453,62-
06/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3467 - A.L. CARVALHO	1.019.01		9.683,18-	
06/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7054 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		1.045,64-	
06/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3867 - SUPORTE SISTEMAS DE ARCONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		11.896,25-	
06/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3868 - SUPORTE SISTEMAS DE ARCONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		9.492,85-	
06/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 325540 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.019.01		13.200,00-	
06/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 993169 - HOSPFAR IND.COM.PROD				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		1.266.126,72-
	.HOSPITALARES S/A	1.019.01		36.552,90-	
06/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 993249 - HOSPFAR IND.COM.PROD				
	.HOSPITALARES S/A	1.019.01		3.450,00-	
06/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 13609 - LOGMED DIST E LOG HOS				
	PITALAR EIRELI	1.019.01		938,69-	
06/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 13610 - LOGMED DIST E LOG HOS				
	PITALAR EIRELI	1.019.01		250,13-	
06/04/2023	PAGTO N.F.N° 63932 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	38.581,67		
06/04/2023	PAGTO N.F.N° 1694701 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.01	6.360,00		
06/04/2023	PAGTO N.F.N° 13468 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR E				
	IRELI	1.019.01	758,23		
06/04/2023	PAGTO N.F.N° 71614 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	16.651,87		
06/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4213 - LEANDRO ITELMISTA DE S				
	OUZA	1.019.01		105,00-	
06/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3 - WHITE MARTINS GASES INDUS				
	TRIAIS LTDA.	1.019.01		7.126,24-	3.410.842,73-
09/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 15885391 - OI S/A	1.019.01		4.868,08-	3.415.710,81-
10/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 579833 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		2.700,00-	
10/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 579838 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		318,44-	
10/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 184030 - ANBIOTON IMPORTADORA				
	LTDA	1.019.01		2.229,25-	
10/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3288 - DIPHA DISTRIBUIDORA PH				
	ARMACEUTICA LTDA	1.019.01		17.136,00-	
10/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 107284 - GOYAZ SERVICE COMERC				
	IO E LOGISTICA LTDA	1.019.01		7.475,00-	
10/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 57237 - CA HOSPITALAR EIREL				
	I	1.019.01		876,32-	
10/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2588 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.877,00-	
10/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2587 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		34.940,76-	
10/04/2023	PAGTO N.F.N° 61026 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	3.360,00		
10/04/2023	PAGTO N.F.N° 61027 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	6.614,40		
10/04/2023	PAGTO N.F.N° 61028 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	1.920,00		
10/04/2023	PAGTO N.F.N° 61030 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	5.380,00		
10/04/2023	PAGTO N.F.N° 67154 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI				
	L LTDA	1.019.01	5.692,39		
10/04/2023	PAGTO N.F.N° 63942 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	31.579,29		
10/04/2023	PAGTO N.F.N° 35962 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	2.385,60		
10/04/2023	PAGTO N.F.N° 7204 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.717,70		
10/04/2023	PAGTO N.F.N° 35953 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	22.981,20		
10/04/2023	PAGTO N.F.N° 14990 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS				
	LTDA-ME	1.019.01	1.155,00		
10/04/2023	PAGTO N.F.N° 361 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA				
	LAR EIRELI-ME	1.019.01	45.359,83		3.355.118,17-
11/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 169 - SERVBRASIL SOLUCOES EM				
	ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		367.020,71-	
11/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1576905 - CIRURGICA FERNANDES				
	C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		8.834,00-	
11/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 28349 - BIOPLASMA PROD PARA L				
	AB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		13.814,27-	
11/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 28350 - BIOPLASMA PROD PARA L				
	AB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		2.946,84-	
11/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 6956 - DISPOMED PRODUTOS MEDI				
	COS LTDA	1.019.01		6.645,00-	
11/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 364847 - PMH PRODUTOS HOSPITA				
	LARES LTDA	1.019.01		11.565,00-	
11/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1854 - PM DOS REIS	1.019.01		279,50-	
11/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 583 - SINTESE COMERCIAL HOSPI				
	TALAR LTDA	1.019.01		10.600,00-	
11/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 584 - SINTESE COMERCIAL HOSPI				
	TALAR LTDA	1.019.01		10.994,27-	
11/04/2023	PAGTO N.F.N° 112277 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDI				
	CAMENTOS LTDA	1.019.01	20.700,00		
11/04/2023	PAGTO N.F.N° 27616 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR				
	ELATOS LTDA EPP	1.019.01	440,00		
11/04/2023	PAGTO N.F.N° 27456 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		1.266.126,72-
	ELATOS LTDA EPP	1.019.01	1.546,26		
11/04/2023	PAGTO N.F.N° 27476 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR				
	ELATOS LTDA EPP	1.019.01	186,00		
11/04/2023	PAGTO N.F.N° 1740 - PM DOS REIS	1.019.01	660,00		
11/04/2023	PAGTO N.F.N° 1735 - PM DOS REIS	1.019.01	269,10		
11/04/2023	PAGTO N.F.N° 1738 - PM DOS REIS	1.019.01	349,95		
11/04/2023	PAGTO N.F.N° 1737 - PM DOS REIS	1.019.01	296,00		
11/04/2023	PAGTO N.F.N° 1734 - PM DOS REIS	1.019.01	503,80		
11/04/2023	PAGTO N.F.N° 1739 - PM DOS REIS	1.019.01	203,20		
11/04/2023	PAGTO N.F.N° 1736 - PM DOS REIS	1.019.01	86,40		
11/04/2023	PAGTO N.F.N° 2632 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01	8.000,00		
11/04/2023	PAGTO N.F.N° 1453 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	1.676,50		
11/04/2023	PAGTO N.F.N° 3854 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				
	NADO LTDA-ME	1.019.01	342,83		
11/04/2023	PAGTO N.F.N° 61158 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	6.200,00		
11/04/2023	PAGTO N.F.N° 16118 - MEGAMIX COMERCIAL	1.019.01	2.000,00		
11/04/2023	PAGTO N.F.N° 1454 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	2.315,60		
11/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 579834 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		229,76-	
11/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 580474 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.576,00-	
11/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 580617 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
11/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 580619 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	
11/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 580622 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		277,88-	
11/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 580626 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
11/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 580643 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		3.199,18-	
11/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 29843 - PLANISA PLANEJAMENTO				
	E ORGANIZACAO	1.019.01		13.372,15-	
11/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 373 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI				
	MENTO MEDICO AVANCA	1.019.01		139.795,00-	
11/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 374 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI				
	MENTO MEDICO AVANCA	1.019.01		30.413,00-	
11/04/2023	PAGTO N.F.N° 1455 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	579,60		3.935.732,11-
12/04/2023	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDON° 2023/24 - MARC				
	ELA BIANCA SOUZA ARISONO	1.019.01		4.000,00-	
12/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1705140 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		45.320,92-	
12/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 226078 - SUPERMEDICA DISTRIB				
	HOSP EIRELI-ME	1.019.01		3.349,37-	
12/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 28551 - BIOPLASMA PROD PARA L				
	AB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		13.826,00-	
12/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 28548 - BIOPLASMA PROD PARA L				
	AB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		1.274,00-	
12/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 993709 - HOSPFAR IND.COM.PROD				
	.HOSPITALARES S/A	1.019.01		25.264,87-	
12/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 993710 - HOSPFAR IND.COM.PROD				
	.HOSPITALARES S/A	1.019.01		26.927,47-	
12/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 67940 - CANON MEDICAL SYSTEMS				
	DO BRASIL LTDA	1.019.01		4.553,92-	4.060.248,66-
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1711 - DROGARIA VIDAL EIRELI				
	ME	1.019.01		3.551,05-	
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1848 - PM DOS REIS	1.019.01		215,00-	
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1849 - PM DOS REIS	1.019.01		1.007,60-	
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1850 - PM DOS REIS	1.019.01		87,20-	
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1851 - PM DOS REIS	1.019.01		84,20-	
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1852 - PM DOS REIS	1.019.01		43,70-	
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1855 - PM DOS REIS	1.019.01		55,80-	
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1857 - PM DOS REIS	1.019.01		959,00-	
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1858 - PM DOS REIS	1.019.01		66,60-	
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1861 - PM DOS REIS	1.019.01		666,30-	
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1860 - PM DOS REIS	1.019.01		3.304,00-	
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1859 - PM DOS REIS	1.019.01		55,00-	
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 23010 - WHITE MARTINS GASES I				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		1.266.126,72-
	NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
13/04/2023	PAGTO N.F.N° 54597 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	12.663,00		
13/04/2023	PAGTO N.F.N° 4092 - L A VIDAL IMP. E EXP. LTDA	1.019.01	1.340,70		
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 364007 - PMH PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.01		465,00-	
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1119 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		175,55-	
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1566 - CIRURGICA GOIANIA EIRE LI	1.019.01		4.078,60-	
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1567 - CIRURGICA GOIANIA EIRE LI	1.019.01		65,90-	
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1569 - CIRURGICA GOIANIA EIRE LI	1.019.01		1.245,00-	
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 236392 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.01		2.230,00-	
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1565 - CIRURGICA GOIANIA EIRE LI	1.019.01		230,00-	
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 579791 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		2.220,00-	
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 117 - ADOP SERVICOS MEDICOS E IRELI	1.019.01		76.497,45-	
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1862 - PM DOS REIS	1.019.01		772,20-	
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 34676 - GYN RESIDUOS AMBIENTA L LTDA	1.019.01		17.919,71-	
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1564 - CIRURGICA GOIANIA EIRE LI	1.019.01		789,86-	
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1853 - PM DOS REIS	1.019.01		5.562,00-	4.169.131,68-
14/04/2023	PAGTO N.F.N° 234435 - PARC.2/2- ATIVA COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	5.259,24		
14/04/2023	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2023/24 - MARCELA BIANC A SOUZA ARISONO	1.019.01	4.000,00		
14/04/2023	PAGTO N.F.N° 161881 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM .IMP,E EXPORT.LTDA	1.019.01	3.000,00		
14/04/2023	PAGTO N.F.N° 6829 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	2.890,00		
14/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1586 - CIRURGICA GOIANIA EIRE LI	1.019.01		2.724,08-	
14/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 580612 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		371,90-	
14/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 580631 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		200,34-	
14/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 580641 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		746,08-	
14/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 580661 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		3.197,30-	
14/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 580665 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		5.880,00-	
14/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 580670 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		546,38-	
14/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 580679 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		858,24-	
14/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 580690 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		5.356,72-	
14/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 580697 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		267,36-	
14/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 580708 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.400,00-	
14/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 121 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		60.674,02-	
14/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 98142 - VYTTRA DIAGNOSTICOS I MPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.019.01		4.509,05-	
14/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1707673 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		2.190,00-	
14/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 346 - MED QUALITY MEDICOS LTD A	1.019.01		83.099,48-	
14/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 88430 - VIVA PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.01		7.781,00-	
14/04/2023	PAGTO N.F.N° 1293 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01	2.264,71		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		1.266.126,72-
14/04/2023	PAGTO N.F.N° 1288 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01	1.474,51		
14/04/2023	PAGTO N.F.N° 1284 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01	1.528,47		
14/04/2023	PAGTO N.F.N° 1286 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01	1.528,47		
14/04/2023	PAGTO N.F.N° 1292 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01	1.936,91		4.325.051,32-
17/04/2023	PAGTO N.F.N° 75011 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	1.489,20		
17/04/2023	PAGTO N.F.N° 4654 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.172,32		
17/04/2023	PAGTO N.F.N° 255444 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA O E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01	528,00		
17/04/2023	PAGTO N.F.N° 165652 - PARC.1/2- C.E.I. COM.IMP.DE M ATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01	2.062,05		
17/04/2023	PAGTO N.F.N° 112023 - PARC.2/2- IMPORT SERVICE MATE RIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.000,00		
17/04/2023	PAGTO N.F.N° 1541 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE SSAO EIRELI	1.019.01	2.600,00		
17/04/2023	PAGTO N.F.N° 1545 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE SSAO EIRELI	1.019.01	5.618,34		
17/04/2023	PAGTO N.F.N° 233604 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	25.390,11		
17/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 14589 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		275.796,73-	
17/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 14590 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		116.380,95-	
17/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 426 - SECRETA VIGILANCIA E SE GURANCA LTDA	1.019.01		126.876,62-	
17/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 11293 - R.R FERREIRA MATERIAI S HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01		567,00-	
17/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 54712 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.01		8.336,00-	
17/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 161608 - GLOBAL HOSPITALAR I MPORTACAO E COMERCIO S A	1.019.01		13.017,80-	
17/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1708954 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		5.306,05-	
17/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 236910 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.01		2.700,00-	
17/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7724 - INNOVAR NUTRICAO E PRO D HOSP EIRELI	1.019.01		1.305,12-	
17/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 11492 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01		318,00-	
17/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 62984 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.01		2.935,00-	
17/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 165 - IOLANDA ABREU VASCONCEL OS ALVES & CIA LTDA	1.019.01		11.900,00-	4.842.630,57-
18/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1381 - WANDERSON FERNANDO PIT ANGUY ME	1.019.01		1.869,64-	
18/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 579840 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.749,90-	
18/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 580590 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		247,00-	
18/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 580615 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		494,00-	
18/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 580636 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		34,64-	
18/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 580654 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		120,00-	
18/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 580674 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	
18/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 580700 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		225,72-	
18/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 14626 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		1.579,25-	
18/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 580467 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		788,00-	
18/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 580703 - SINTESE COMERCIAL HO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		1.266.126,72-
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.118,73-	
18/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 22011 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		1.917,28-	
18/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 201205 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.019.01		22.324,40-	
18/04/2023	PAGTO N.F.N° 21917 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	1.721,93		
18/04/2023	PAGTO N.F.N° 1626 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOV ISUAL LTDA	1.019.01	8.500,00		
18/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 237280 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.01		9.491,37-	
18/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 12684 - DISTRIMIX DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		175,33-	
18/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 453 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGI A DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		6.464,68-	
18/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 452 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGI A DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		1.540,00-	
18/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 454 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGI A DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		8.551,00-	
18/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 136 - HCI CONSTRUTORA LTDA EP P	1.019.01		44.479,80-	4.936.914,73-
19/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2555 - BIO CELL LABORATORIO D E ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01		5.081,89-	
19/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 856 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		598,50-	
19/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 580629 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.236,44-	
19/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 580656 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		344,35-	
19/04/2023	PAGTO N.F.N° 61683 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	10.200,00		
19/04/2023	PAGTO N.F.N° 8160 - VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E S ERVICOS LTDA	1.019.01	2.995,72		
19/04/2023	PAGTO N.F.N° 13526 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR E IRELI	1.019.01	1.998,10		
19/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 349 - MED QUALITY MEDICOS LTD A	1.019.01		38.666,20-	
19/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 28802 - BIOPLASMA PROD PARA L AB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		1.552,04-	
19/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 28745 - BIOPLASMA PROD PARA L AB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		5.238,00-	
19/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 28700 - BIOPLASMA PROD PARA L AB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		13.826,00-	
19/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 23739 - GLEIDSON RODRIGUES RA NULFO EIRELI EPP	1.019.01		398,40-	4.988.662,73-
20/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1308 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		40,00-	
20/04/2023	PAGTO N.F.N° 223595 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01	1.572,00		
20/04/2023	PAGTO N.F.N° 234061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	8.400,00		
20/04/2023	PAGTO N.F.N° 36586 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	21.273,00		
20/04/2023	PAGTO N.F.N° 61709 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	3.360,00		
20/04/2023	PAGTO N.F.N° 9458987 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	558,70		
20/04/2023	PAGTO N.F.N° 252 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.01	101.660,03		
20/04/2023	PAGTO N.F.N° 250 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.01	61.802,11		
20/04/2023	PAGTO N.F.N° 32873 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.01	4.850,70		
20/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 237454 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.01		102,30-	
20/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 49103 - HB COMERCIO DE EMBALA NGENS LTDA -EPP	1.019.01		1.678,40-	
20/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1709298 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		26.087,26-	
20/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 155284 - MEDCOM COMERCIO DE M EDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.570,00-	4.815.664,15-
24/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 581247 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		2.700,00-	
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 20479 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		1.266.126,72-
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 1755 - PM DOS REIS	1.019.01	652,35		
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 1754 - PM DOS REIS	1.019.01	1.112,00		
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 1756 - PM DOS REIS	1.019.01	221,10		
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 1750 - PM DOS REIS	1.019.01	993,24		
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 1751 - PM DOS REIS	1.019.01	620,50		
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 1752 - PM DOS REIS	1.019.01	177,80		
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 1753 - PM DOS REIS	1.019.01	1.018,92		
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 1468 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	4.706,20		
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 1467 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	2.844,00		
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 1469 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	3.671,60		
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 1471 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	26,36		
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 1472 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	367,50		
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 162662 - PARC.2/2- C.E.I. COM.IMP.DE M				
	ATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01	2.761,05		
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 23037 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01	4.200,00		
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 46 - MS SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.019.01	6.997,50		
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 54651 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	18.540,00		
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 6710 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.01	4.272,68		
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 338 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01	40.824,75		
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 14491 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE				
	S.GOIAS LTDA	1.019.01	23.746,65		
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 340 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01	61.274,66		
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 14492 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE				
	S.GOIAS LTDA	1.019.01	224.105,32		
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 1569749 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI				
	R HO SO LTDA	1.019.01	4.218,00		
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 34150 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01	16.168,06		
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 1571286 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI				
	R HO SO LTDA	1.019.01	2.580,00		
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 9126 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.01	34.950,00		
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 1571236 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI				
	R HO SO LTDA	1.019.01	1.200,00		
24/04/2023	PAGTO N.F.N° 25 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	33.334,35		
24/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 170502 - C.E.I. COM.IMP.DE MA				
	TERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01		4.054,20-	
24/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 582373 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		788,00-	
24/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 582377 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
24/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 582372 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
24/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 582379 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	4.331.768,51-
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 13847 - CVAL ALUGUEL DE VEICU				
	LOS LTDA	1.019.01		3.682,98-	
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1914 - PM DOS REIS	1.019.01		1.353,00-	
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1913 - PM DOS REIS	1.019.01		175,00-	
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1907 - PM DOS REIS	1.019.01		114,50-	
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1906 - PM DOS REIS	1.019.01		1.477,00-	
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1900 - PM DOS REIS	1.019.01		183,40-	
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1899 - PM DOS REIS	1.019.01		7.610,00-	
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 23807 - WHITE MARTINS GASES I				
	NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		810,00-	
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 155687 - MEDCOM COMERCIO DE M				
	EDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.401,20-	
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 65252 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	13.500,00		
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 720657 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE Q				
	UAL. LTDA	1.019.01	1.730,37		
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 992320 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL				
	ARES S/A	1.019.01	1.972,12		
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 991954 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL				
	ARES S/A	1.019.01	770,00		
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 362653 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD				
	A	1.019.01	540,00		
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 578541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	2.303,55		
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 578534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	858,24		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		1.266.126,72-
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 578562 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.268,76		
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 576103 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.335,35		
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 578533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.252,15		
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 578531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.323,55		
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 576104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 578556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.262,13		
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 578538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.282,13		
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 578557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.462,13		
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 578553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 578546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.400,00		
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 578544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	200,34		
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 578550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.282,84		
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 578536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 45247 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZA CAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01	18.525,00		
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 13484 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01	3.682,98		
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 97869 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.019.01	1.450,45		
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 29201 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRI TA IRMAO AUREO	1.019.01	373,78		
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 16326150 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01	1.303,33		
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 162781 - PARC. 2/2- C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01	2.062,05		
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 03-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	314,42		
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 15885391 - OI S/A	1.019.01	4.868,08		
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 403 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFO RMACAO LTDA	1.019.01	6.323,30		
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 402 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFO RMACAO LTDA	1.019.01	8.364,00		
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 405 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFO RMACAO LTDA	1.019.01	1.540,00		
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 1572493 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01	2.632,50		
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 317 - A G LIMA	1.019.01	5.550,00		
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 3467 - A.L. CARVALHO	1.019.01	9.683,18		
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 1127 - RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E C OMERCIO LTDA EPP	1.019.01	2.800,00		
25/04/2023	PAGTO N.F.N° 97870 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.019.01	1.450,45		
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1903 - PM DOS REIS	1.019.01		594,72-	
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1904 - PM DOS REIS	1.019.01		144,00-	
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1908 - PM DOS REIS	1.019.01		4.788,00-	
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 582371 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 582380 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 582384 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 582387 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		237,75-	
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 582389 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.576,00-	
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 582390 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.512,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		1.266.126,72-
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 582393 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 582386 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.512,00-	
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 582406 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 582391 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 582370 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.512,00-	
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4838 - PAPELARIA SHALON EIREL I	1.019.01		1.597,40-	
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1909 - PM DOS REIS	1.019.01		401,00-	4.254.656,05-
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1912 - PM DOS REIS	1.019.01		8.848,40-	
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1905 - PM DOS REIS	1.019.01		1.138,00-	
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1901 - PM DOS REIS	1.019.01		1.431,00-	
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1898 - PM DOS REIS	1.019.01		539,00-	
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1629 - CIRURGICA GOIANIA EIRE LI	1.019.01		534,60-	
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1628 - CIRURGICA GOIANIA EIRE LI	1.019.01		404,00-	
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 54761 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.01		9.270,00-	
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 28895 - BIOPLASMA PROD PARA L AB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		208,00-	
26/04/2023	PAGTO N.F.N° 1381 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	1.019.01	1.869,64		
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 376 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		154.832,59-	
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 378 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		5.179,46-	
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 377 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		26.660,11-	
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1632 - CIRURGICA GOIANIA EIRE LI	1.019.01		1.006,40-	
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1633 - CIRURGICA GOIANIA EIRE LI	1.019.01		159,00-	
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 11061 - APIJA PRODUTOS HOSPIT ALARES	1.019.01		1.957,00-	
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 345 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.01		11.760,00-	
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 260521 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01		528,00-	
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 5702 - PHARMEDICE MANIPULAÇÃO S ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01		1.200,00-	
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 90307 - VIA NUT NUTRICAO CLIN ICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01		40.937,26-	
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1626 - CIRURGICA GOIANIA EIRE LI	1.019.01		10.668,40-	
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1911 - PM DOS REIS	1.019.01		916,90-	4.530.964,53-
27/04/2023	PAGTO N.F.N° 7054 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUI PAMENTOS LTDA	1.019.01	1.045,64		
27/04/2023	PAGTO N.F.N° 3970 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01	44.235,28		
27/04/2023	PAGTO N.F.N° 3867 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01	11.896,25		
27/04/2023	PAGTO N.F.N° 3868 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01	9.492,85		
27/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1277 - BS SERVICOS MEDICOS S/ S	1.019.01		128.793,81-	
27/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1713130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		12.672,00-	
27/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 66062 - GDB COMERCIO E SERVIC OS EPP	1.019.01		33.081,03-	
27/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 6595-2 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.01		32.356,00-	
27/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3888 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		285,51-	
27/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 582964 - SINTESE COMERCIAL HO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		1.266.126,72-
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.512,00-	
27/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 582974 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		229,76-	
27/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 582978 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		399,78-	
27/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 582992 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		20,71-	
27/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 582995 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		780,00-	
27/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 583010 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		318,44-	
27/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 583013 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		254,65-	
27/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 583032 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.356,78-	
27/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 583157 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
27/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 23423 - CLEAN MEDICAL	1.019.01		4.920,00-	
27/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 23424 - CLEAN MEDICAL	1.019.01		2.270,00-	
27/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 582970 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
27/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1311 - SUPORTE SISTEMAS DE AR				
	CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		1.076,00-	4.688.301,11-
28/04/2023	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/05 - MAYARA FERREIRA				
	DE ARAUJO	1.019.01		150,45-	
28/04/2023	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/ 05 - JULIANO OLIVEIR				
	A ROCHA	1.019.01		150,45-	
28/04/2023	PAGTO N.F.N° 6443-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	37.337,10		
28/04/2023	PAGTO N.F.N° 28117 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR				
	ELATOS LTDA EPP	1.019.01	1.274,00		
28/04/2023	PAGTO N.F.N° 364007 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD				
	A	1.019.01	465,00		
28/04/2023	PAGTO N.F.N° 1798 - PM DOS REIS	1.019.01	3.887,40		
28/04/2023	PAGTO N.F.N° 1799 - PM DOS REIS	1.019.01	436,32		
28/04/2023	PAGTO N.F.N° 1802 - PM DOS REIS	1.019.01	844,50		
28/04/2023	PAGTO N.F.N° 1797 - PM DOS REIS	1.019.01	20,70		
28/04/2023	PAGTO N.F.N° 1801 - PM DOS REIS	1.019.01	3.342,20		
28/04/2023	PAGTO N.F.N° 71965 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	32.969,91		
28/04/2023	PAGTO N.F.N° 1971 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO				
	S	1.019.01	3.205,30		
28/04/2023	PAGTO N.F.N° 1509 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	2.516,44		
28/04/2023	PAGTO N.F.N° 1507 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	534,40		
28/04/2023	PAGTO N.F.N° 1510 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	4.757,00		
28/04/2023	PAGTO N.F.N° 1506 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	18,50		
28/04/2023	PAGTO N.F.N° 1508 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	225,00		
28/04/2023	PAGTO N.F.N° 2587 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	34.940,76		
28/04/2023	PAGTO N.F.N° 169 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAC				
	AO, LIMPEZA	1.019.01	367.020,71		
28/04/2023	PAGTO N.F.N° 29843 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ				
	ACAO	1.019.01	13.372,15		
28/04/2023	PAGTO N.F.N° 2588 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	1.877,00		
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 88577 - VIVA PRODUTOS HOSPITA				
	LARES LTDA	1.019.01		7.203,00-	
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 994622 - HOSPFAR IND.COM.PROD				
	.HOSPITALARES S/A	1.019.01		20.090,00-	
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 16551 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		23.294,08-	
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 28266 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01		13.682,40-	
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1713353 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		12.144,00-	
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1713300 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		7.339,80-	
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 14666 - COOPERATIVA DOS MÉDIC				
	OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		119.700,70-	
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 531 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EP				
	P	1.019.01		13.910,00-	
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 92269763 - WHITE MARTINS GASE				
	S INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.420,00-	
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 92269873 - WHITE MARTINS GASE				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		1.266.126,72-
	S INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.420,00-	
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 92269885 - WHITE MARTINS GASE				
	S INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.420,00-	
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 92269899 - WHITE MARTINS GASE				
	S INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.420,00-	
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 92269927 - WHITE MARTINS GASE				
	S INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.420,00-	
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 92269944 - WHITE MARTINS GASE				
	S INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.420,00-	
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 92269971 - WHITE MARTINS GASE				
	S INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.420,00-	
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 92270069 - WHITE MARTINS GASE				
	S INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 92270086 - WHITE MARTINS GASE				
	S INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 92270120 - WHITE MARTINS GASE				
	S INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 92270139 - WHITE MARTINS GASE				
	S INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 92269913 - WHITE MARTINS GASE				
	S INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.420,00-	
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 92269963 - WHITE MARTINS GASE				
	S INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.420,00-	
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 488473 - ELFA MEDICAMENTOS S. A				
		1.019.01		42.200,00-	
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 63477 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A				
		1.019.01		10.000,00-	
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1609 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI				
		1.019.01		2.600,00-	
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3349 - CM E SILVA COM EIRELI EPP				
		1.019.01		8.400,00-	
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 50571 - ONCOTECH HOSPITALAR C OM.DE MEDICAMENTOS				
		1.019.01		7.653,03-	
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 238243 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA				
		1.019.01		1.556,10-	
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 11973 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA				
		1.019.01		2.430,00-	
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 11974 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA				
		1.019.01		257,82-	
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 11975 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA				
		1.019.01		2.000,31-	
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 11976 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA				
		1.019.01		1.512,00-	
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 11977 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA				
		1.019.01		449,00-	
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 11972 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA				
		1.019.01		39.579,33-	4.599.739,19-
TOTAL MÊS ----->			1.890.903,21	5.224.515,68-	4.599.739,19-
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			1.890.903,21	5.224.515,68-	4.599.739,19-
Conta: 2.1.3.01.001	101 INSS A RECOLHER		Sd. Ant.:		596.432,78-
04/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 135 - HCI CONSTRU TORA LTDA EPP				
		1.019.01		5.758,75-	602.191,53-
11/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 584 - SINTESE COM ERCIAL HOSPITALAR LTDA				
		1.019.01		1.543,55-	603.735,08-
17/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 426 - SECRETA VIG ILANCIA E SEGURANCA LTDA				
		1.019.01		15.271,22-	619.006,30-
18/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 136 - HCI CONSTRU TORA LTDA EPP				
		1.019.01		1.541,84-	620.548,14-
19/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 856 - INSTITUTO D IAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA				
		1.019.01		77,00-	620.625,14-
20/04/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 03/2023 -RAT.DIV ERSOS				
		1.019.01	30.832,88		
20/04/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA E P.F. -MES 03/202 3 -RAT.DIVERSOS				
		1.019.01	578.598,73		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.3.01.001	101 INSS A RECOLHER		Sd. Ant.:		596.432,78-
20/04/2023	VLR REF. AJUSTE INSS N.F.N° 132 - HCI CONSTRUTORA L TDA EPP	1.019.01	0,03		11.193,50-
26/04/2023	PG GUIA REF. DIF. INSS - ANA LAURA CASTRO COSTA -PL AN.01 MES 03/2023	1.019.01	76,18		11.117,32-
27/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 1277 - BS SERVICO S MEDICOS S/S	1.019.01		8.348,45-	19.465,77-
30/04/2023	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.01	56.269,84		
30/04/2023	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.01	1.537,38		
30/04/2023	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01		2.770,62-	
30/04/2023	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01		753,38-	
30/04/2023	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.019.01		971,11-	
30/04/2023	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01		152.110,94-	
30/04/2023	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01		478.946,22-	
30/04/2023	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	1.019.01		4.816,19-	
30/04/2023	VLR REF. AJUSTE INSS MES 04/2023	1.019.01		12.709,86-	
30/04/2023	VLR REF. AJUSTE INSS MES 3	1.019.01		14.362,21-	629.099,08-
TOTAL MÊS ----->			667.315,04	699.981,34-	629.099,08-
TOTAL CONTÁBIL --->			667.315,04	699.981,34-	629.099,08-

Conta: 2.1.3.01.002	100 FGTS A RECOLHER		Sd. Ant.:		134.744,37-
04/04/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JOSIANE APARECIDA - MES 03/2023	1.019.01	444,54		134.299,83-
05/04/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 03/2023 - RATEIO DIVER SOS	1.019.01	134.299,83		0,00
28/04/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARCELO DE SOUZA - MES 0 4/2023	1.019.01	564,54		564,54
30/04/2023	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01		154,70-	
30/04/2023	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01		140.186,92-	
30/04/2023	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		788,50-	
30/04/2023	VLR REF. AJUSTE FGTS MES 04/2023	1.019.01		0,03-	140.565,61-
TOTAL MÊS ----->			135.308,91	141.130,15-	140.565,61-
TOTAL CONTÁBIL --->			135.308,91	141.130,15-	140.565,61-

Conta: 2.1.3.02.001	106 ORDENADOS E SALARIOS A PAG		Sd. Ant.:		1.331.095,08-
04/04/2023	PG CONF.RECIBO LIQ. SALARIAL MES 03/2023	1.019.01	1.328.289,14		2.805,94-
05/04/2023	PG CONF.RECIBO MORGANA SOUSA GOMES -LIQ. SALARIAL MES 03/2023	1.019.01	2.802,94		3,00-
30/04/2023	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.01		1.394.440,24-	1.394.443,24-
TOTAL MÊS ----->			1.331.092,08	1.394.440,24-	1.394.443,24-
TOTAL CONTÁBIL --->			1.331.092,08	1.394.440,24-	1.394.443,24-

Conta: 2.1.3.02.002	104 FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)		Sd. Ant.:		2.658.523,90-
27/04/2023	PG FOLHA REF. FERIAS MES 05/2023	1.019.01	68.468,24		2.590.055,66-
30/04/2023	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	2.924,75		
30/04/2023	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	8.774,28		
30/04/2023	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	8.473,40		
30/04/2023	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	1.019.01	14.225,00		
30/04/2023	VLR REF. FERIAS NO MES 0	1.019.01	42.674,93		
30/04/2023	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	2.824,46		
30/04/2023	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	1.019.01	4.938,21		
30/04/2023	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	1.019.01	14.814,63		
30/04/2023	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	1.019.01		59.415,89-	
30/04/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		194.751,09-	
30/04/2023	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		1.467,71-	
30/04/2023	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	9,68		
30/04/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	9,68		
30/04/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		1.467,71-	
30/04/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	3.185,33		
30/04/2023	VLR REF. PROV. FERIAS - MES 04/2023	1.019.01	12.676,00		2.731.627,71-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR	(PROVISÃO)	Sd. Ant.:	2.658.523,90-
			-----		-----
TOTAL MÊS ----->			183.998,59	257.102,40-	2.731.627,71-
			-----		-----
TOTAL CONTÁBIL --->			183.998,59	257.102,40-	2.731.627,71-
Conta: 2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	Sd. Ant.:		540.158,97-
30/04/2023	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	8.181,81		
30/04/2023	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	1.019.01	1.674,38		
30/04/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	62,70		
30/04/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		142.038,57-	
30/04/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		1.140,02-	
30/04/2023	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		1.140,02-	
30/04/2023	VLR REF. PROV. 13° SALARIO - MES 04/2023	1.019.01		45.980,81-	720.539,50-
			-----		-----
TOTAL MÊS ----->			9.918,89	190.299,42-	720.539,50-
			-----		-----
TOTAL CONTÁBIL --->			9.918,89	190.299,42-	720.539,50-
Conta: 2.1.3.02.010	3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEI	Sd. Ant.:		26.016,73-
17/04/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS EMPRESTIMO CONSIGNADO - CREDITA				
	S - MES 03/2023 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01	41.964,67		15.947,94
30/04/2023	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	1.019.01		42.367,17-	26.419,23-
			-----		-----
TOTAL MÊS ----->			41.964,67	42.367,17-	26.419,23-
			-----		-----
TOTAL CONTÁBIL --->			41.964,67	42.367,17-	26.419,23-
Conta: 2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	Sd. Ant.:		200.158,11-
03/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 25 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		556,50-	
03/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1599 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		714,82-	
03/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 205 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01		3.174,00-	204.603,43-
04/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4654 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		100,80-	
04/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 403 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		101,06-	
04/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 662 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		3.696,78-	
04/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 658 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		693,85-	
04/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 661 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		751,72-	
04/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 119 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		6.771,44-	216.719,08-
05/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 720657 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		29,60-	
05/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 340 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		174,11-	
05/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 338 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		880,68-	
05/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 339 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		230,37-	
05/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 333 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		3.000,87-	
05/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 334 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		225,00-	
05/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 335 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		619,74-	
05/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 336 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.977,50-	
05/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 337 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		3.797,10-	228.654,05-
10/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2588 - NOXTEC SERVI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.3.03.001	108 I.R.R.F.		Sd. Ant.:		200.158,11-
	COS LTDA	1.019.01		30,00-	
10/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2587 - NOXTEC SERVI				
	COS LTDA	1.019.01		558,46-	229.242,51-
11/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 584 - SINTESE COMER				
	CIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		140,32-	
11/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 29843 - PLANISA PLA				
	NEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		213,73-	229.596,56-
13/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 117 - ADOP SERVICOS				
	MEDICOS EIRELI	1.019.01		1.222,66-	230.819,22-
14/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 121 - MEDICS SERVIC				
	OS MEDICOS EIRELI	1.019.01		969,75-	
14/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 346 - MED QUALITY M				
	EDICOS LTDA	1.019.01		1.328,18-	233.117,15-
17/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 14589 - COOPERATIVA				
	DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		4.361,57-	
17/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 14590 - COOPERATIVA				
	DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		1.840,50-	239.319,22-
18/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 14626 - COOPERATIVA				
	DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		24,98-	
18/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 453 - MUNDO DIGITAL				
	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		103,32-	239.447,52-
19/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 349 - MED QUALITY M				
	EDICOS LTDA	1.019.01		618,00-	240.065,52-
20/04/2023	PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 02/2023 -COD.0561	1.019.01	74.001,37		
20/04/2023	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 03/2023 -COD.0561	1.019.01	1.010,41		
20/04/2023	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 03/2023 -COD.1708	1.019.01	41.884,50		
20/04/2023	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 03/2023 -COD.3280	1.019.01	8.359,78		
20/04/2023	PG GUIA REF. IR S/ RESCISAO - MES 03/2023	1.019.01	3.184,08		
20/04/2023	PG GUIA REF. IR S/PLAN.01 -MES 03/2023 -COD.0588	1.019.01	1.158,54		
20/04/2023	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 04/2023 -COD.0561	1.019.01	1.862,86		
20/04/2023	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 04/2023 - COD.0561	1.019.01	1.311,23		107.292,75-
26/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 376 - MAIS VIDA SER				
	VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		8.207,58-	
26/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 378 - MAIS VIDA SER				
	VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		274,56-	
26/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 377 - MAIS VIDA SER				
	VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		1.413,23-	117.188,12-
27/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1277 - BS SERVICOS				
	MEDICOS S/S	1.019.01		2.276,85-	119.464,97-
28/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 14666 - COOPERATIVA				
	DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		1.893,00-	121.357,97-
30/04/2023	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.019.01		2.193,62-	
30/04/2023	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		78.204,89-	201.756,48-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			132.772,77	134.371,14-	201.756,48-
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			132.772,77	134.371,14-	201.756,48-

Conta: 2.1.3.03.002	109 ISS A RECOLHER		Sd. Ant.:		47.845,58-
03/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3854 - SUPORTE SIS				
	TEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		17,17-	
03/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 25 - PRIME X RADIO				
	LOGIA LTDA	1.019.01		1.484,00-	
03/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 250 - SEOH SERVICO				
	S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.252,74-	
03/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 252 - SEOH SERVICO				
	S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		5.350,53-	
03/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1012 - DINAMICA CO				
	MERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		84,00-	
03/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 389 - SAFATLE PREP				
	ARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		230,00-	58.264,02-
04/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4654 - BR GAAP COR				
	PORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		134,40-	
04/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 45247 - SISTEMA ME				
	RCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		975,00-	
04/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 119 - JATAI OFTALM				
	OLOGIA LTDA	1.019.01		18.057,19-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.3.03.002	109 ISS A RECOLHER		Sd. Ant.:		47.845,58-
04/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 135 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		2.617,61-	80.048,22-
06/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 7054 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		55,03-	
06/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3867 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		603,75-	80.707,00-
10/04/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 03/2023 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01	16.666,08		64.040,92-
11/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		701,61-	64.742,53-
13/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 34676 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		746,65-	65.489,18-
17/04/2023	PG GUIA REF. ISS NF 34150 GYN RESIDUOS	1.019.01	673,67		
17/04/2023	PG GUIA REF. ISS NF - 3970 BR LAUNDRY	1.019.01	2.229,88		
17/04/2023	PG GUIA REF. ISS NF 85 JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01	13.101,87		
17/04/2023	PG GUIA REF. ISS NF 133 HCI CONSTRUTORA	1.019.01	1.635,29		
17/04/2023	PG GUIA REF. ISS NF 132 HCI CONSTRUTORA	1.019.01	2.097,24		
17/04/2023	PG GUIA REF. ISS NF 406 SECRETA VIGILANCIA	1.019.01	5.023,83		
17/04/2023	PG GUIA REF. ISS RPA PLAN.01 MES 03/2023	1.019.01	328,00		
17/04/2023	PG GUIA REF. ISS RPA PLAN.01 MES 03/2023	1.019.01	19,20		
17/04/2023	PG GUIA REF. ISS NF 24 PRIME X RADIOLOGIA	1.019.01	1.484,00		
17/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 426 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		7.481,47-	46.377,67-
18/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 136 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		700,84-	47.078,51-
19/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 2555 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01		184,86-	
19/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 856 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		24,50-	47.287,87-
26/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 11061 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		103,00-	47.390,87-
27/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1277 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		5.312,65-	
27/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3888 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		14,49-	52.718,01-
TOTAL MÊS ----->			43.259,06	48.131,49-	52.718,01-
TOTAL CONTÁBIL --->			43.259,06	48.131,49-	52.718,01-

Conta: 2.1.3.03.003	110 PIS A RECOLHER		Sd. Ant.:		17.689,85-
25/04/2023	PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 03/2023	1.019.01	17.689,85		0,00
30/04/2023	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		16.717,78-	
30/04/2023	VLR REF. AJUSTE PIS MES 04/2023	1.019.01		2.779,06-	19.496,84-
TOTAL MÊS ----->			17.689,85	19.496,84-	19.496,84-
TOTAL CONTÁBIL --->			17.689,85	19.496,84-	19.496,84-

Conta: 2.1.3.03.004	1043 CSLL/COFINS/PIS		Sd. Ant.:		180.662,52-
03/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 25 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		1.725,15-	
03/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1599 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		2.215,95-	
03/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 205 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01		9.839,40-	194.443,02-
04/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4654 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		312,48-	
04/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 403 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		313,30-	
04/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 662 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		11.460,03-	
04/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 658 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		2.150,95-	
04/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 661 -				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	Sd. Ant.:		180.662,52-
	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		2.330,32-	
04/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 119 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		20.991,47-	232.001,57-
05/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 720657 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		91,74-	
05/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 340 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		539,76-	
05/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 338 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.730,11-	
05/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 339 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		714,15-	
05/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 333 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		9.302,70-	
05/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 334 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		697,50-	
05/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 335 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.921,19-	
05/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 336 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		9.230,25-	
05/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 337 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		11.771,01-	268.999,98-
10/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2588 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		93,00-	
10/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2587 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.731,21-	270.824,19-
11/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		652,50-	
11/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 29843 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		662,54-	272.139,23-
12/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 67940 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01		222,08-	272.361,31-
13/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 117 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		3.790,23-	276.151,54-
14/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 121 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		3.006,23-	
14/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 346 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		4.117,34-	283.275,11-
17/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 14589 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		10.613,15-	
17/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 14590 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		4.478,55-	298.366,81-
18/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 14626 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		60,77-	
18/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 453 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		320,30-	298.747,88-
19/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 349 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.019.01		1.915,80-	300.663,68-
20/04/2023	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/PJ -MES 03/2023 -COD .5952	1.019.01	140.633,34		
20/04/2023	PG GUIA REF. COFINS S/PJ -MES 03/2023 -COD.5960	1.019.01	15.132,06		
20/04/2023	PG GUIA REF. PIS S/PJ -MES 03/2023 -COD.5979	1.019.01	3.278,61		141.619,67-
26/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 376 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		7.951,08-	
26/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 378 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		265,98-	
26/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 377 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		1.369,06-	151.205,79-
27/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1277 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		7.058,24-	158.264,03-
28/04/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 14666 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		4.606,30-	162.870,33-
TOTAL MÊS ----->			159.044,01	141.251,82-	162.870,33-
TOTAL CONTÁBIL ---->			159.044,01	141.251,82-	162.870,33-
Conta: 2.1.3.05.003	1403	PROCESSOS TRABALHISTAS	Sd. Ant.:		37.000,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.3.05.003	1403 PROCESSOS TRABALHISTAS		Sd. Ant.:		37.000,00
18/04/2023	PG GUIA REF. PROC.N° 0010720-89.2022.5.18.0111 - DE LCINEIA BUENO OLIVEIRA - 1° PARC.	1.019.01	7.000,00		44.000,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			7.000,00	0,00	44.000,00
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			7.000,00	0,00	44.000,00

Conta: 2.1.4.01.255	2367 20.320-3 - HOSP JATAI		Sd. Ant.:		629.713,55-
03/04/2023	VLR REF. NF 54659 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01		3.236,48-	632.950,03-
06/04/2023	VLR REF. NF 28348 BIOPLASMA PROD.P/LAB. E CORRELATOS LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01		1,00-	632.951,03-
17/04/2023	VLR REF. NF 54713 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01		3.492,90-	636.443,93-
18/04/2023	VLR REF. NF 201206 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA. - BONIFICAÇÃO	1.019.01		1.650,51-	638.094,44-
19/04/2023	VLR REF. NF 28730 - BIOPLASMA PROD P/LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP - BONIFICAÇÃO	1.019.01		0,20-	638.094,64-
26/04/2023	VLR REF. NF 54762 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01		1.929,24-	640.023,88-
27/04/2023	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - CUSTEIO - HEJ CEF	1.019.01		4.909.652,00-	5.549.675,88-
28/04/2023	VLR REF. PROV. DESPESAS MES 01/2023 - ADM	1.019.01	183.237,61		
28/04/2023	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - CUSTEIO - HEJ CEF	1.019.01		4.473.401,76-	9.839.840,03-
30/04/2023	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 04/2023	1.019.01		13.743,88-	
30/04/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	8.663.079,72		1.190.504,19-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			8.846.317,33	9.407.107,97-	1.190.504,19-
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			8.846.317,33	9.407.107,97-	1.190.504,19-

Conta: 2.1.4.01.264	2414 2423-7 - HCSC - CEF		Sd. Ant.:		61.205,39-
05/04/2023	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO 02 FOCOS CIRURGICOS	1.019.01		49.464,00-	
05/04/2023	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO 04 APARELHOS DE HEMODIALISE	1.019.01		552.760,00-	
05/04/2023	VLR REF. REC.RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO 02 INCUBADORAS NEONATAIS	1.019.01		77.254,00-	
05/04/2023	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO 02 INCUBADORAS NEONATAIS (ESTACIONARIAS)	1.019.01		60.804,00-	
05/04/2023	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO 03 BERÇOS AQUECIDOS	1.019.01		59.582,28-	
05/04/2023	VLR REF. DEV. JUROS/MULTAS - NF 22302 VOGEL -ADM	1.019.01		238,83-	861.308,50-
12/04/2023	VLR REF. DEV. JUROS/MULTA - NF 16118 MEGAMIX	1.019.01		47,26-	861.355,76-
14/04/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS RECURSOS INVESTIMENTOS - HEJ INVESTIM SES	1.019.01	799.864,28		61.491,48-
20/04/2023	VLR REF. DEV. JUROS/MULTA CORREÇÃO MONETARIA - ADM	1.019.01		40,18-	61.531,66-
27/04/2023	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	1.019.01		4.909.652,00-	
27/04/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS REC. RECEITA - CUSTEIO - HEJ BB	1.019.01	4.909.652,00		61.531,66-
28/04/2023	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	1.019.01		4.473.401,76-	
28/04/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA - CUSTEIO - HEJ BB	1.019.01	4.473.401,76		61.531,66-
30/04/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		3.742,18-	65.273,84-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			10.182.918,04	10.186.986,49-	65.273,84-
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			10.182.918,04	10.186.986,49-	65.273,84-

Conta: 2.1.4.02.136	2159 RESSARC CONT A PESQUISA C/		Sd. Ant.:		345.359,18-
28/04/2023	VLR REF. PROV.DESPESAS MES 01/2023 - ADM	1.019.01		183.237,61-	528.596,79-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	183.237,61-	528.596,79-
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	183.237,61-	528.596,79-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	Sd. Ant.:		24.260.482,70-
30/04/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	3.742,18		
30/04/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		8.663.079,72-	32.919.820,24-
TOTAL MÊS ----->			3.742,18	8.663.079,72-	32.919.820,24-
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			3.742,18	8.663.079,72-	32.919.820,24-
Conta: 6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	Sd. Ant.:		4.431.633,06
04/04/2023	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - KEILA MARCIA DA PURI				
	FICACAO MENESSES PEREIRA	1.019.01	1.302,00		
04/04/2023	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - IARA FERREIRA DE AND				
	RADE	1.019.01	1.302,00		4.434.237,06
30/04/2023	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	1.019.01	332,34		
30/04/2023	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.01	11.236,20		
30/04/2023	VLR REF. FERIADO 0	1.019.01	41.304,29		
30/04/2023	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.01	42.621,19		
30/04/2023	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.01	29.131,90		
30/04/2023	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.019.01	22.959,72		
30/04/2023	VLR REF. ESTORNO DE FALTAS/DSR 0	1.019.01	289,44		
30/04/2023	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.01	81.833,10		
30/04/2023	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.01	71.392,96		
30/04/2023	VLR REF. DIF. SALARIAL MES ANTERIOR 0	1.019.01	758,64		
30/04/2023	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	129.427,48		
30/04/2023	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	1.019.01	901,20		
30/04/2023	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	1.019.01	32.626,47		
30/04/2023	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.019.01	1.110,60		
30/04/2023	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.01	1.015.127,17		
30/04/2023	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.01	37.134,63		
30/04/2023	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.01	92.882,05		
30/04/2023	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.01	32.244,18		
30/04/2023	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01		200,10-	
30/04/2023	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.01		67.571,82-	
30/04/2023	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.019.01		1.562,40-	
30/04/2023	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.01		1.945,82-	
30/04/2023	VLR REF. FALTAS 0	1.019.01		3.159,63-	
30/04/2023	VLR REF. OUTROS DESCONTOS 0	1.019.01		899,79-	6.002.211,06
TOTAL MÊS ----->			1.645.917,56	75.339,56-	6.002.211,06
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			1.645.917,56	75.339,56-	6.002.211,06
Conta: 6.1.1.01.003	206	FERIAS	Sd. Ant.:		461.121,93
30/04/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	194.751,09		
30/04/2023	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	1.467,71		
30/04/2023	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		9,68-	
30/04/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		9,68-	
30/04/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	1.467,71		
30/04/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		3.185,33-	
30/04/2023	VLR REF. PROV. FERIAS - MES 04/2023	1.019.01		12.676,00-	642.927,75
TOTAL MÊS ----->			197.686,51	15.880,69-	642.927,75
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			197.686,51	15.880,69-	642.927,75
Conta: 6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	Sd. Ant.:		558.828,71
30/04/2023	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1.140,02		
30/04/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1.140,02		
30/04/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	142.038,57		
30/04/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		62,70-	
30/04/2023	VLR REF. PROV. 13º SALARIO - MES 04/2023	1.019.01	45.980,81		749.065,43
TOTAL MÊS ----->			190.299,42	62,70-	749.065,43
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			190.299,42	62,70-	749.065,43

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 6.1.1.01.006	209 DIARIAS		Sd. Ant.:		11.661,88
28/04/2023	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/05 - MAYARA FERREIRA DE ARAUJO	1.019.01	150,45		
28/04/2023	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/ 05 - JULIANO OLIVEIRA A ROCHA	1.019.01	150,45		11.962,78
30/04/2023	VLR REF. DIARIAS 0	1.019.01	3.761,25		15.724,03
TOTAL MÊS ----->			4.062,15	0,00	15.724,03
TOTAL CONTÁBIL --->			4.062,15	0,00	15.724,03

Conta: 6.1.1.01.008	332 RESCISAO CONTRATUAL		Sd. Ant.:		129.401,40
04/04/2023	PG CONF.RECIBO CAROLINNE PAOLA BETTE CAMARA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	5.945,78		
04/04/2023	PG CONF.RECIBO ELAINE CRISTINA DOS SANTOS -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	1.515,66		
04/04/2023	PG CONF.RECIBO JOSIANE APARECIDA DOS SANTOS -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	6.458,97		
04/04/2023	PG CONF.RECIBO JUDITH BARBOSA NOGUEIRA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	1.956,29		145.278,10
14/04/2023	PG CONF.RECIBO LUZIANIA BISPO DE MELO -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	1.206,48		146.484,58
27/04/2023	PG CONF.RECIBO MARCELO DE SOUZA MACHADO -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	7.815,75		
27/04/2023	PG CONF.RECIBO UGLEMER BASTISTA BORGES DE SOUZA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	4.611,53		158.911,86
TOTAL MÊS ----->			29.510,46	0,00	158.911,86
TOTAL CONTÁBIL --->			29.510,46	0,00	158.911,86

Conta: 6.1.1.01.012	1271 ALIMENTACAO		Sd. Ant.:		1.050.948,30
04/04/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO -BOLETO N° 3143587 -HMMCC	1.019.01	13,75		
04/04/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO -BOLETO N° 3067115 -ADM	1.019.01	13,75		
04/04/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO -BOLETO N° 31707000 -ADM	1.019.01	14,75		
04/04/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO -BOLETO N° 3204152 -ADM	1.019.01	14,75		1.051.005,30
28/04/2023	VLR REF. NF.N° 431657 - ALELO S.A	1.019.01	354.980,00		1.405.985,30
29/04/2023	VLR REF. NF.N° 450709 - ALELO S.A	1.019.01	320,00		1.406.305,30
30/04/2023	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	1.019.01		3.433,60-	1.402.871,70
TOTAL MÊS ----->			355.357,00	3.433,60-	1.402.871,70
TOTAL CONTÁBIL --->			355.357,00	3.433,60-	1.402.871,70

Conta: 6.1.1.02.001	212 INSS		Sd. Ant.:		1.424.287,56
30/04/2023	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	478.946,22		
30/04/2023	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01	2.770,62		
30/04/2023	VLR REF. AJUSTE INSS MES 04/2023	1.019.01	12.709,86		
30/04/2023	VLR REF. AJUSTE INSS MES 3	1.019.01	14.362,21		1.933.076,47
TOTAL MÊS ----->			508.788,91	0,00	1.933.076,47
TOTAL CONTÁBIL --->			508.788,91	0,00	1.933.076,47

Conta: 6.1.1.02.002	213 FGTS		Sd. Ant.:		408.964,21
30/04/2023	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01	154,70		
30/04/2023	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01	140.186,92		
30/04/2023	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	788,50		
30/04/2023	VLR REF. AJUSTE FGTS MES 04/2023	1.019.01	0,03		550.094,36
TOTAL MÊS ----->			141.130,15	0,00	550.094,36

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ	Sd. Ant.:		0,00
Conta: 6.1.1.02.002	213	FGTS	Sd. Ant.:		408.964,21
TOTAL CONTÁBIL --->			141.130,15	0,00	550.094,36
Conta: 6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	Sd. Ant.:		51.739,97
30/04/2023	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01	16.717,78		
30/04/2023	VLR REF. AJUSTE PIS MES 04/2023	1.019.01	2.779,06		71.236,81
TOTAL MÊS ----->			19.496,84	0,00	71.236,81
TOTAL CONTÁBIL --->			19.496,84	0,00	71.236,81
Conta: 6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALH	Sd. Ant.:		17.566,80
04/04/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JOSIANE APARECIDA - MES 03/2023	1.019.01	2.076,92		19.643,72
28/04/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARCELO DE SOUZA - MES 04/2023	1.019.01	540,44		20.184,16
TOTAL MÊS ----->			2.617,36	0,00	20.184,16
TOTAL CONTÁBIL --->			2.617,36	0,00	20.184,16
Conta: 6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	Sd. Ant.:		18.857,98
30/04/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTÍVEIS	1.019.01	7.911,89		26.769,87
TOTAL MÊS ----->			7.911,89	0,00	26.769,87
TOTAL CONTÁBIL --->			7.911,89	0,00	26.769,87
Conta: 6.1.1.03.002	217	GAZ ENGARRAFADOS	Sd. Ant.:		25.933,18
30/04/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS	1.019.01	16.090,78		42.023,96
TOTAL MÊS ----->			16.090,78	0,00	42.023,96
TOTAL CONTÁBIL --->			16.090,78	0,00	42.023,96
Conta: 6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	Sd. Ant.:		1.010.145,90
30/04/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01	7.948,67		
30/04/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01	367.020,71		1.385.115,28
TOTAL MÊS ----->			374.969,38	0,00	1.385.115,28
TOTAL CONTÁBIL --->			374.969,38	0,00	1.385.115,28
Conta: 6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	Sd. Ant.:		1.610.592,56
30/04/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTO HOSPITALAR	1.019.01	512.725,47		2.123.318,03
TOTAL MÊS ----->			512.725,47	0,00	2.123.318,03
TOTAL CONTÁBIL --->			512.725,47	0,00	2.123.318,03
Conta: 6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO	Sd. Ant.:		18.516,93
30/04/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO	1.019.01	9.150,20		27.667,13
TOTAL MÊS ----->			9.150,20	0,00	27.667,13
TOTAL CONTÁBIL --->			9.150,20	0,00	27.667,13
Conta: 6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Sd. Ant.:		39.569,14
30/04/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.019.01	11.893,04		51.462,18
TOTAL MÊS ----->			11.893,04	0,00	51.462,18

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Sd. Ant.:		39.569,14

TOTAL CONTÁBIL --->			11.893,04	0,00	51.462,18

Conta: 6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	Sd. Ant.:		155.641,92
30/04/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	1.019.01	31.642,57		187.284,49

TOTAL MÊS ----->			31.642,57	0,00	187.284,49

TOTAL CONTÁBIL --->			31.642,57	0,00	187.284,49

Conta: 6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEG	Sd. Ant.:		17.906,09
30/04/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01	3.835,38		21.741,47

TOTAL MÊS ----->			3.835,38	0,00	21.741,47

TOTAL CONTÁBIL --->			3.835,38	0,00	21.741,47

Conta: 6.1.1.03.020	235	MATERIAL P/LABORATORIO	Sd. Ant.:		134.451,63
30/04/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORATÓRIO	1.019.01	78.192,09		212.643,72

TOTAL MÊS ----->			78.192,09	0,00	212.643,72

TOTAL CONTÁBIL --->			78.192,09	0,00	212.643,72

Conta: 6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	Sd. Ant.:		756.667,18
30/04/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MÉDICO	1.019.01	315.249,08		1.071.916,26

TOTAL MÊS ----->			315.249,08	0,00	1.071.916,26

TOTAL CONTÁBIL --->			315.249,08	0,00	1.071.916,26

Conta: 6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/	Sd. Ant.:		98.493,90
30/04/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT. P/ MANUTENÇÃO DE ÁQ. E EQUIPAMENTOS	1.019.01	43.942,24		142.436,14

TOTAL MÊS ----->			43.942,24	0,00	142.436,14

TOTAL CONTÁBIL --->			43.942,24	0,00	142.436,14

Conta: 6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTA	Sd. Ant.:		1.736,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 6.1.1.05.012	253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISI	Sd. Ant.:		8.680,00
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIG	Sd. Ant.:		634.689,85
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 45247 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01	19.500,00		654.189,85
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 34676 - GYN RESIDUOS AMBIENT AL LTDA	1.019.01	18.666,36		672.856,21
17/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 426 - SECRETA VIGILANCIA E S EGURANCA LTDA	1.019.01	149.629,31		822.485,52

TOTAL MÊS ----->			187.795,67	0,00	822.485,52

TOTAL CONTÁBIL --->			187.795,67	0,00	822.485,52

Conta: 6.1.1.06.002	256	ASSINATURAS DE PERIODICOS/	Sd. Ant.:		52.610,36
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SO	Sd. Ant.:		171.619,60
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4654 - BR GAAP CORPORATION T				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 6.1.1.06.004	258 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SO		Sd. Ant.:		171.619,60
	ECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.720,00		
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 402 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG				
	IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	8.364,00		
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 405 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG				
	IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	1.540,00		
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 403 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG				
	IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	6.737,66		194.981,26
06/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3868 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	9.492,85		204.474,11
10/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2588 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	2.000,00		
10/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2587 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	37.230,43		243.704,54
18/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 453 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG				
	IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	6.888,30		
18/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 452 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG				
	IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	1.540,00		
18/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 454 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG				
	IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	8.551,00		260.683,84
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 260521 - SKYMAIL SERVICOS DE				
	COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01	528,00		261.211,84

TOTAL MÊS ----->			89.592,24	0,00	261.211,84

TOTAL CONTÁBIL --->			89.592,24	0,00	261.211,84
Conta: 6.1.1.06.005	259 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUI		Sd. Ant.:		376.261,69
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1626 - PLUG LOCAÇÃO INFORMAT				
	ICA AUDIOVISUAL LTDA	1.019.01	8.500,00		
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1545 - MPS BRASIL OUTSOURCIN				
	G DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	5.618,34		
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1541 - MPS BRASIL OUTSOURCIN				
	G DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	2.600,00		
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 20230324 - PRIOM TECNOLOGIA				
	EM EQUIP	1.019.01	2.900,00		395.880,03
05/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 65252 - GDB COMERCIO E SERVI				
	COS EPP	1.019.01	13.500,00		409.380,03
11/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 583 - SINTESE COMERCIAL HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.01	10.600,00		419.980,03
17/04/2023	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 24/2023 - NF 102 - MARCELA				
	BIANCA	1.019.01	500,00		420.480,03
27/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 66062 - GDB COMERCIO E SERVI				
	COS EPP	1.019.01	33.081,03		
27/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 6595-2 - GDB COMERCIO E SERV				
	ICOS EPP	1.019.01	32.356,00		
27/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 23423 - CLEAN MEDICAL	1.019.01	4.920,00		
27/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 23424 - CLEAN MEDICAL	1.019.01	2.270,00		493.107,06
28/04/2023	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 24/2023 - NF 56 - MARCELA				
	BIANCA	1.019.01	500,00		
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 531 - MTB TECNOLOGIA LTDA -E				
	PP	1.019.01	13.910,00		
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 92269763 - WHITE MARTINS GAS				
	ES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.420,00		
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 92269873 - WHITE MARTINS GAS				
	ES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.420,00		
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 92269885 - WHITE MARTINS GAS				
	ES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.420,00		
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 92269899 - WHITE MARTINS GAS				
	ES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.420,00		
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 92269927 - WHITE MARTINS GAS				
	ES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.420,00		
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 92269944 - WHITE MARTINS GAS				
	ES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.420,00		
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 92269971 - WHITE MARTINS GAS				
	ES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.420,00		
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 92270069 - WHITE MARTINS GAS				
	ES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 92270086 - WHITE MARTINS GAS				
	ES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 6.1.1.06.005	259 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUI		Sd. Ant.:		376.261,69
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 92270120 - WHITE MARTINS GAS ES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 92270139 - WHITE MARTINS GAS ES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 92269913 - WHITE MARTINS GAS ES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.420,00		
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 92269963 - WHITE MARTINS GAS ES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.420,00		
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1609 - MPS BRASIL OUTSOURCIN G DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	2.600,00		594.297,06
TOTAL MÊS ----->			218.035,37	0,00	594.297,06
TOTAL CONTÁBIL --->			218.035,37	0,00	594.297,06

Conta: 6.1.1.06.006	260 CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E		Sd. Ant.:		158.579,21
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3854 - SUPORTE SISTEMAS DE A R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	360,00		
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1127 - RAD SERVICOS ESPECIAL IZADOS E COMERCIO LTDA EPP	1.019.01	2.800,00		
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1012 - DINAMICA COMERCIO E A SSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.200,00		165.939,21
06/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7054 - ENG COMERCIO E SERVIC OS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	1.100,67		
06/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3867 - SUPORTE SISTEMAS DE A R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	12.500,00		179.539,88
12/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 67940 - CANON MEDICAL SYSTEM S DO BRASIL LTDA	1.019.01	4.776,00		184.315,88
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 11061 - APIJA PRODUTOS HOSPI TALARES	1.019.01	2.060,00		186.375,88
TOTAL MÊS ----->			27.796,67	0,00	186.375,88
TOTAL CONTÁBIL --->			27.796,67	0,00	186.375,88

Conta: 6.1.1.06.008	262 CURSOS, CONGRESSOS E CONFE		Sd. Ant.:		420,00
	**** Sem Movimento ****				

Conta: 6.1.1.06.010	264 AGUA, LUZ E TELEFONE		Sd. Ant.:		144.848,66
01/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 9458987 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	558,70		145.407,36
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 32873 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.01	4.850,70		150.258,06
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 16326150 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01	1.303,33		
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 03-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	314,42		151.875,81
09/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 15885391 - OI S/A	1.019.01	4.868,08		156.743,89
TOTAL MÊS ----->			11.895,23	0,00	156.743,89
TOTAL CONTÁBIL --->			11.895,23	0,00	156.743,89

Conta: 6.1.1.06.013	266 SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM		Sd. Ant.:		5.020,78
	**** Sem Movimento ****				

Conta: 6.1.1.06.015	268 SERV.MEDICOS, ODONT. E LAB		Sd. Ant.:		8.628.052,14
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 25 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	37.100,00		
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1599 - PIRES E POSTERLI ATEN DIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	47.655,00		
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 205 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01	211.600,00		
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 9421 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	1.100,00		
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 9420 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	3.100,00		8.928.607,14
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 662 - CARVALHO SERVICOS MEDI COS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	246.452,37		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LAB	Sd. Ant.:		8.628.052,14
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 658 - CARVALHO SERVICOS MEDI COS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	46.257,05		
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 661 - CARVALHO SERVICOS MEDI COS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	50.114,77		
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 119 - JATAI OFTALMOLOGIA LTD A	1.019.01	451.429,69		9.722.861,02
05/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 720657 - PROGRAMA NAC.DE CON TROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01	1.851,71		
05/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 340 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	11.607,50		
05/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 338 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	58.712,00		
05/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 339 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	15.357,96		
05/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 333 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	200.058,00		
05/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 334 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	15.000,00		
05/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 335 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	41.316,00		
05/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 336 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	198.500,00		
05/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 337 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	253.140,00		10.518.404,19
06/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3467 - A.L. CARVALHO	1.019.01	9.683,18		10.528.087,37
11/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 584 - SINTESE COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.019.01	14.032,25		
11/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 373 - EAMA - EQUIPE DE ATEND IMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.01	139.795,00		
11/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 374 - EAMA - EQUIPE DE ATEND IMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.01	30.413,00		10.712.327,62
13/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 117 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	81.510,34		10.793.837,96
14/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 121 - MEDICS SERVICOS MEDICO S EIRELI	1.019.01	64.650,00		
14/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 346 - MED QUALITY MEDICOS LT DA	1.019.01	88.545,00		10.947.032,96
17/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 14589 - COOPERATIVA DOS MÉDI COS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	290.771,45		
17/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 14590 - COOPERATIVA DOS MÉDI COS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	122.700,00		
17/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 165 - IOLANDA ABREU VASCONCE LOS ALVES & CIA LTDA	1.019.01	11.900,00		11.372.404,41
18/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 14626 - COOPERATIVA DOS MÉDI COS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	1.665,00		11.374.069,41
19/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2555 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01	5.266,75		
19/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 856 - INSTITUTO DIAS E MENDE S PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	700,00		
19/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 349 - MED QUALITY MEDICOS LT DA	1.019.01	41.200,00		11.421.236,16
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 5702 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕ ES ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01	1.200,00		11.422.436,16
27/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1277 - BS SERVICOS MEDICOS S /S	1.019.01	151.790,00		11.574.226,16
28/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 14666 - COOPERATIVA DOS MÉDI COS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	126.200,00		11.700.426,16
TOTAL MÊS ----->			3.072.374,02	0,00	11.700.426,16
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			3.072.374,02	0,00	11.700.426,16
Conta: 6.1.1.06.018	271	SERVICOS GRAFICOS	Sd. Ant.:		2.460,00
06/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4213 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01	105,00		2.565,00
TOTAL MÊS ----->			105,00	0,00	2.565,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 6.1.1.06.018	271 SERVICOS GRAFICOS		Sd. Ant.:		2.460,00
TOTAL CONTÁBIL --->			105,00	0,00	2.565,00

Conta: 6.1.1.06.025	278 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBU		Sd. Ant.:		3.252,92
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 29201 - OBRAS SOCIAIS DO CEN				
	TRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01	373,78		3.626,70
05/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 9675 - REDE NACIONAL DE APRE				
	NDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01	921,67		4.548,37
TOTAL MÊS ----->			1.295,45	0,00	4.548,37
TOTAL CONTÁBIL --->			1.295,45	0,00	4.548,37

Conta: 6.1.1.06.026	315 CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / M		Sd. Ant.:		890.993,81
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 252 - SEOH SERVICOS DE ENGEN				
	HARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	107.010,56		998.004,37
04/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 135 - HCI CONSTRUTORA LTDA E				
	PP	1.019.01	174.507,58		1.172.511,95
18/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 136 - HCI CONSTRUTORA LTDA E				
	PP	1.019.01	46.722,48		1.219.234,43
20/04/2023	VLR REF. AJUSTE INSS N.F.N° 132 - HCI CONSTRUTORA L				
	TDA EPP	1.019.01		0,03-	1.219.234,40
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 345 - SARDINHA & MORAIS LTDA				
	EPP	1.019.01	11.760,00		1.230.994,40
27/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3888 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	300,00		1.231.294,40
TOTAL MÊS ----->			340.300,62	0,03-	1.231.294,40
TOTAL CONTÁBIL --->			340.300,62	0,03-	1.231.294,40

Conta: 6.1.1.06.027	325 CONSULTORIA		Sd. Ant.:		273.785,43
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 250 - SEOH SERVICOS DE ENGEN				
	HARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	65.054,85		
03/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 389 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE				
	FATURAS LTDA	1.019.01	11.500,00		350.340,28
11/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 29843 - PLANISA PLANEJAMENTO				
	E ORGANIZACAO	1.019.01	14.248,42		364.588,70
TOTAL MÊS ----->			90.803,27	0,00	364.588,70
TOTAL CONTÁBIL --->			90.803,27	0,00	364.588,70

Conta: 6.1.1.06.029	546 FRETES E CARRETOS		Sd. Ant.:		404.167,12
25/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 13847 - CVAL ALUGUEL DE VEIC				
	ULOS LTDA	1.019.01	3.682,98		407.850,10
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 376 - MAIS VIDA SERVICO MEDI				
	CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	170.991,25		
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 378 - MAIS VIDA SERVICO MEDI				
	CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	5.720,00		
26/04/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 377 - MAIS VIDA SERVICO MEDI				
	CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	29.442,40		614.003,75
TOTAL MÊS ----->			209.836,63	0,00	614.003,75
TOTAL CONTÁBIL --->			209.836,63	0,00	614.003,75

Conta: 6.1.1.09.008	296 EQUIP.DE INFORMATICA		Sd. Ant.:		47.681,55
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 6.1.1.09.014	1129 EQUIP.ELETRICOS/ELETRONICO		Sd. Ant.:		596,90
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 6.1.1.10.001	302 DESPESAS BANCARIAS		Sd. Ant.:		1.843,70

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	Sd. Ant.:		1.843,70
03/04/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	9,53		1.853,23
05/04/2023	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	9,53		1.862,76
10/04/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	9,53		1.872,29
14/04/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	9,53		1.881,82
18/04/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	9,53		1.891,35
24/04/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	95,30		1.986,65
25/04/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	66,71		2.053,36
27/04/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	11,00		2.064,36
28/04/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	11,00		
28/04/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	38,12		2.113,48
TOTAL MÊS ----->			269,78	0,00	2.113,48
TOTAL CONTÁBIL --->			269,78	0,00	2.113,48

Conta: 6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PR	Sd. Ant.:		2.755,33
11/04/2023	VLR REF. N.F.N° 16118 - MEGAMIX COMERCIAL	1.019.01	47,26		2.802,59
TOTAL MÊS ----->			47,26	0,00	2.802,59
TOTAL CONTÁBIL --->			47,26	0,00	2.802,59

Conta: 6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	Sd. Ant.:		17.497,42
30/04/2023	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO -MES 04/2023	1.019.01	3.438,43		20.935,85
TOTAL MÊS ----->			3.438,43	0,00	20.935,85
TOTAL CONTÁBIL --->			3.438,43	0,00	20.935,85

TOTAL CENTRO CUSTO --->			61.822.282,87	61.822.282,87-	0,00

C. Custo: 1.019.03	1.019.03	HEJ- JATAI PROVISIOES	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.1.03.205	2454	BB - CTA 20.504-4 - HCSC P	Sd. Ant.:		2.707.920,31
30/04/2023	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 04/2023	1.019.03	22.591,03		2.730.511,34
TOTAL MÊS ----->			22.591,03	0,00	2.730.511,34
TOTAL CONTÁBIL --->			22.591,03	0,00	2.730.511,34

Conta: 2.1.4.01.269	2455	20.504-4 - HCSC - PROVISOE	Sd. Ant.:		2.707.920,31-
30/04/2023	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 04/2023	1.019.03	22.591,03-		2.730.511,34-
TOTAL MÊS ----->			0,00	22.591,03-	2.730.511,34-
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	22.591,03-	2.730.511,34-

TOTAL CENTRO CUSTO --->			22.591,03	22.591,03-	0,00

C. Custo: 1.019.04	1.019.04	DOACOES HEJ - JATAI	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.1.03.223	2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇOE	Sd. Ant.:		12.133,92
30/04/2023	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 04/2023	1.019.04	105,72		12.239,64
TOTAL MÊS ----->			105,72	0,00	12.239,64
TOTAL CONTÁBIL --->			105,72	0,00	12.239,64

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.04	1.019.04	DOACOES HEJ - JATAI	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	Sd. Ant.:		31,49
	****	Sem Movimento	****		
Conta: 2.1.4.01.286	2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	Sd. Ant.:		12.165,41-
30/04/2023	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 04/2023	1.019.04		105,72-	12.271,13-
TOTAL MÊS ----->			0,00	105,72-	12.271,13-
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	105,72-	12.271,13-
Conta: 4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	Sd. Ant.:		110,08-
	****	Sem Movimento	****		
Conta: 6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	Sd. Ant.:		47,65
	****	Sem Movimento	****		
Conta: 6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PR	Sd. Ant.:		62,43
	****	Sem Movimento	****		
TOTAL CENTRO CUSTO --->			105,72	105,72-	0,00

C. Custo: 1.019.05	1.019.05	NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.1.02.359	3022	BB - CTA 21.452-3 - HEJ NU	Sd. Ant.:		0,00
05/04/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 03/2023 - RATEIO DIVER				
	SOS	1.019.05		1.447,42-	
05/04/2023	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 03/2023	1.019.05		15.628,41-	
05/04/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.05	17.075,83		0,00
13/04/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS EMPRESTIMO CONSIGNADO - CREDITA				
	S - MES 03/2023 - RATEIO DIVERSOS	1.019.05		278,56-	
13/04/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.05	278,56		0,00
20/04/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA -MES 03/2023 -RAT.				
	DIVERSOS	1.019.05		6.726,21-	
20/04/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.05	6.726,21		0,00
25/04/2023	PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 03/2023	1.019.05		180,92-	
25/04/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.05	180,92		0,00
27/04/2023	PAGTO BOLETO N° 3249741 -ALELO S/A	1.019.05		4.120,00-	
27/04/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.05	4.120,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			28.381,52	28.381,52-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			28.381,52	28.381,52-	0,00
Conta: 1.1.1.03.290	3023	BB - CTA 21.452-3 - HEJ NU	Sd. Ant.:		241.695,29
05/04/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.05		17.075,83-	224.619,46
13/04/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.05		278,56-	224.340,90
20/04/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.05		6.726,21-	217.614,69
25/04/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.05		180,92-	217.433,77
27/04/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.05		4.120,00-	213.313,77
30/04/2023	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 04/2023	1.019.05	1.878,39		215.192,16
TOTAL MÊS ----->			1.878,39	28.381,52-	215.192,16
TOTAL CONTÁBIL --->			1.878,39	28.381,52-	215.192,16
Conta: 1.1.2.07.257	2408	ALELO S.A	Sd. Ant.:		0,00
27/04/2023	PAGTO BOLETO N° 3249741 -ALELO S/A	1.019.05	4.120,00		4.120,00
28/04/2023	VLR REF. NF.N° 434947 - ALELO S.A	1.019.05		4.120,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			4.120,00	4.120,00-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			4.120,00	4.120,00-	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.05	1.019.05	NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	Sd. Ant.:		6.726,21-
20/04/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA -MES 03/2023 -RAT.				
	DIVERSOS	1.019.05	6.726,21		0,00
30/04/2023	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.05		2.001,40-	
30/04/2023	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.05		6.144,32-	8.145,72-
TOTAL MÊS ----->			6.726,21	8.145,72-	8.145,72-

TOTAL CONTÁBIL --->			6.726,21	8.145,72-	8.145,72-
Conta: 2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	Sd. Ant.:		1.447,42-
05/04/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 03/2023 - RATEIO DIVER				
	SOS	1.019.05	1.447,42		0,00
30/04/2023	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.05		1.667,55-	
30/04/2023	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.05		20,27-	
30/04/2023	VLR REF. AJUSTE FGTS MES 04/2023	1.019.05	0,01		1.687,81-
TOTAL MÊS ----->			1.447,43	1.687,82-	1.687,81-

TOTAL CONTÁBIL --->			1.447,43	1.687,82-	1.687,81-
Conta: 2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAG	Sd. Ant.:		15.628,41-
05/04/2023	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 03/2023	1.019.05	15.628,41		0,00
30/04/2023	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.05		18.801,09-	18.801,09-
TOTAL MÊS ----->			15.628,41	18.801,09-	18.801,09-

TOTAL CONTÁBIL --->			15.628,41	18.801,09-	18.801,09-
Conta: 2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	Sd. Ant.:		15.545,18-
30/04/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.05		2.803,09-	
30/04/2023	VLR REF. PROV. FERIAS - MES 04/2023	1.019.05		5.675,27-	24.023,54-
TOTAL MÊS ----->			0,00	8.478,36-	24.023,54-

TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	8.478,36-	24.023,54-
Conta: 2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	Sd. Ant.:		4.199,49-
30/04/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.05		1.789,73-	
30/04/2023	VLR REF. PROV. 13° SALARIO - MES 04/2023	1.019.05		1.612,25-	7.601,47-
TOTAL MÊS ----->			0,00	3.401,98-	7.601,47-

TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	3.401,98-	7.601,47-
Conta: 2.1.3.02.010	3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEI	Sd. Ant.:		278,56-
13/04/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS EMPRESTIMO CONSIGNADO - CREDITA				
	S - MES 03/2023 - RATEIO DIVERSOS	1.019.05	278,56		0,00
30/04/2023	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	1.019.05		278,56-	278,56-
TOTAL MÊS ----->			278,56	278,56-	278,56-

TOTAL CONTÁBIL --->			278,56	278,56-	278,56-
Conta: 2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	Sd. Ant.:		545,59-
30/04/2023	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.05		776,82-	1.322,41-
TOTAL MÊS ----->			0,00	776,82-	1.322,41-

TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	776,82-	1.322,41-
Conta: 2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	Sd. Ant.:		180,92-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.05	1.019.05	NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	Sd. Ant.:		180,92-
25/04/2023	PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 03/2023	1.019.05	180,92		0,00
30/04/2023	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.05		218,57-	218,57-
TOTAL MÊS ----->			180,92	218,57-	218,57-
TOTAL CONTÁBIL --->			180,92	218,57-	218,57-

Conta: 2.1.4.01.354	3024	21.452-3 - HEJ NUCLEO DE V	Sd. Ant.:		197.143,51-
30/04/2023	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 04/2023	1.019.05		1.878,39-	
30/04/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.05	45.908,91		153.112,99-
TOTAL MÊS ----->			45.908,91	1.878,39-	153.112,99-
TOTAL CONTÁBIL --->			45.908,91	1.878,39-	153.112,99-

Conta: 4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	Sd. Ant.:		48.151,78-
30/04/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.05		45.908,91-	94.060,69-
TOTAL MÊS ----->			0,00	45.908,91-	94.060,69-
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	45.908,91-	94.060,69-

Conta: 6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	Sd. Ant.:		18.092,82
30/04/2023	VLR REF. FERIADO 0	1.019.05	347,20		
30/04/2023	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	1.019.05	124,61		
30/04/2023	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.05	2.182,17		
30/04/2023	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.05	864,65		
30/04/2023	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.05	658,80		
30/04/2023	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.05	1.678,13		
30/04/2023	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.05	264,35		
30/04/2023	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.05	13.724,20		
30/04/2023	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.05	2.013,76		39.950,69
TOTAL MÊS ----->			21.857,87	0,00	39.950,69
TOTAL CONTÁBIL --->			21.857,87	0,00	39.950,69

Conta: 6.1.1.01.003	206	FERIAS	Sd. Ant.:		15.545,18
30/04/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.05	2.803,09		
30/04/2023	VLR REF. PROV. FERIAS - MES 04/2023	1.019.05	5.675,27		24.023,54
TOTAL MÊS ----->			8.478,36	0,00	24.023,54
TOTAL CONTÁBIL --->			8.478,36	0,00	24.023,54

Conta: 6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	Sd. Ant.:		4.199,49
30/04/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.05	1.789,73		
30/04/2023	VLR REF. PROV. 13° SALARIO - MES 04/2023	1.019.05	1.612,25		7.601,47
TOTAL MÊS ----->			3.401,98	0,00	7.601,47
TOTAL CONTÁBIL --->			3.401,98	0,00	7.601,47

Conta: 6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	Sd. Ant.:		3.600,00
28/04/2023	VLR REF. NF.N° 434947 - ALELO S.A	1.019.05	4.120,00		7.720,00
TOTAL MÊS ----->			4.120,00	0,00	7.720,00
TOTAL CONTÁBIL --->			4.120,00	0,00	7.720,00

Conta: 6.1.1.02.001	212	INSS	Sd. Ant.:		5.085,95

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.05	1.019.05	NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 6.1.1.02.001	212	INSS	Sd. Ant.:		5.085,95
30/04/2023	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.05	6.144,32		11.230,27
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			6.144,32	0,00	11.230,27
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			6.144,32	0,00	11.230,27

Conta: 6.1.1.02.002	213	FGTS	Sd. Ant.:		1.447,42
30/04/2023	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.05	1.667,55		
30/04/2023	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.05	20,27		
30/04/2023	VLR REF. AJUSTE FGTS MES 04/2023	1.019.05		0,01-	3.135,23
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.687,82	0,01-	3.135,23
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			1.687,82	0,01-	3.135,23

Conta: 6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	Sd. Ant.:		180,92
30/04/2023	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.05	218,57		399,49
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			218,57	0,00	399,49
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			218,57	0,00	399,49

TOTAL CENTRO CUSTO --->			150.459,27	150.459,27-	0,00

C. Custo: 1.019.06	1.019.06	HEJ -INVESTIMENTOS	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.1.02.373	3982	BB - CTA 21.658-5 - HEJ IN	Sd. Ant.:		0,00
14/04/2023	VLR REF. TRANSF. RECURSOS INVESTIMENTOS - CEF HEJ	1.019.06	799.864,28		
14/04/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.06		799.864,28-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			799.864,28	799.864,28-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			799.864,28	799.864,28-	0,00

Conta: 1.1.1.03.304	3983	BB - CTA 21.658-5 - HEJ IN	Sd. Ant.:		0,00
14/04/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.06	799.864,28		799.864,28
30/04/2023	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 04/2023	1.019.06	3.345,09		803.209,37
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			803.209,37	0,00	803.209,37
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			803.209,37	0,00	803.209,37

Conta: 2.1.4.01.368	3984	21.658-5 - HEJ INVESTIMENT	Sd. Ant.:		0,00
14/04/2023	VLR REF. TRANSF. RECURSOS INVESTIMENTOS - CEF HEJ	1.019.06		799.864,28-	799.864,28-
30/04/2023	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 04/2023	1.019.06		3.345,09-	803.209,37-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	803.209,37-	803.209,37-
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	803.209,37-	803.209,37-

TOTAL CENTRO CUSTO --->			1.603.073,65	1.603.073,65-	0,00

Total geral					
Débitos: 63.598.512,54 Créditos: 63.598.512,54- Saldo Atual: 0,00					