

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC				Sd. Ant.:	0,00
01/06/2023	PAGTO N.F.N° 39370 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01		826,00-	
01/06/2023	PAGTO N.F.N° 229235 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01		1.537,66-	
01/06/2023	PAGTO N.F.N° 24198 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01		588,00-	
01/06/2023	PAGTO N.F.N° 16189 - PARC.1/2- TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	1.019.01		900,00-	
01/06/2023	PAGTO N.F.N° 88635 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01		6.090,00-	
01/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	9.941,66		0,00
02/06/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA - MES 03 E 04/2023 - HEJ PROVISÃO	1.019.01		109.877,65-	
02/06/2023	PAGTO N.F.N° 995180 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01		4.807,00-	
02/06/2023	PAGTO N.F.N° 995181 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01		509,88-	
02/06/2023	PAGTO N.F.N° 995170 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01		24.359,94-	
02/06/2023	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 05/2023	1.019.01		1.455.117,27-	
02/06/2023	PAGTO N.F.N° 54845 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		2.043,50-	
02/06/2023	PAGTO N.F.N° 11510 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITA LARES E ELETRICOS	1.019.01		1.700,00-	
02/06/2023	PAGTO N.F.N° 1658 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		359,40-	
02/06/2023	PAGTO N.F.N° 1659 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		4.575,00-	
02/06/2023	PAGTO N.F.N° 1942 - PM DOS REIS	1.019.01		914,00-	
02/06/2023	PAGTO N.F.N° 1944 - PM DOS REIS	1.019.01		67,80-	
02/06/2023	PAGTO N.F.N° 1949 - PM DOS REIS	1.019.01		14.356,10-	
02/06/2023	PAGTO N.F.N° 1950 - PM DOS REIS	1.019.01		4.606,00-	
02/06/2023	PAGTO N.F.N° 1951 - PM DOS REIS	1.019.01		1.237,50-	
02/06/2023	PAGTO N.F.N° 1953 - PM DOS REIS	1.019.01		6.560,00-	
02/06/2023	PAGTO N.F.N° 1952 - PM DOS REIS	1.019.01		3.392,50-	
02/06/2023	PAGTO N.F.N° 1947 - PM DOS REIS	1.019.01		1.680,00-	
02/06/2023	PAGTO N.F.N° 1946 - PM DOS REIS	1.019.01		1.670,00-	
02/06/2023	PAGTO N.F.N° 1945 - PM DOS REIS	1.019.01		279,00-	
02/06/2023	PAGTO N.F.N° 1943 - PM DOS REIS	1.019.01		11.858,00-	
02/06/2023	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -PM DOS REIS	1.019.01		1.242,10-	
02/06/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		19,74-	
02/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.653.232,38		
02/06/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDO N° 35/2023 - MARIELI RODRIGUES ANDRADE	1.019.01		2.000,00-	0,00
05/06/2023	PAGTO N.F.N° 12369 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01		1.830,61-	
05/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.830,61		0,00
06/06/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 05/2023 - RATEIO DIVER SOS	1.019.01		151.121,66-	
06/06/2023	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/01 - JULIA ALMEIDA DI AMANTINO	1.019.01		601,80-	
06/06/2023	PG CONF.RECIBO VANUSA PEREIRA DOS SANTOS -RESC. CO NTRATUAL	1.019.01		78,22-	
06/06/2023	PG CONF.RECIBO ANA PAULA DA SILVA SANTOS -RESC. CO NTRATUAL	1.019.01		4.772,67-	
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 732201 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE Q UAL. LTDA	1.019.01		1.861,57-	
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 1717325 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01		5.370,00-	
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 1718103 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01		5.446,50-	
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 29790 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01		418,50-	
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 29622 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01		302,50-	
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 584188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 585166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 585564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		788,00-	
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 1955 - PM DOS REIS	1.019.01		76,10-	
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 1964 - PM DOS REIS	1.019.01		940,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 173.527,42-
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 64237 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		1.000,00-	
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 239084 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.980,00-	
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 238970 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		33.780,00-	
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 239107 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		11.772,96-	
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 3413 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01		1.105,00-	
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 679 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		36.470,26-	
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 384 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		123.133,08-	
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 385 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		28.542,61-	
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 400 - A G LIMA	1.019.01		5.550,00-	
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 1588503 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		2.226,90-	
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 9700 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.01		10.135,50-	
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 1532 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		164.045,10-	
06/06/2023	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 05/2023 - LORRANY GOMES DO PRADO SILVA	1.019.01		1.174,89-	
06/06/2023	PG FOLHA REF. DIF. LIQ. MES 05/2023 - ZENILDA PEREIRA MARTINS	1.019.01		219,59-	
06/06/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		108,57-	
06/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	594.771,88		0,00
07/06/2023	PG FOLHA REF. LIQ. MENSAL MES 05/2023 - MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE SOUSA	1.019.01		616,15-	
07/06/2023	PG FOLHA REF. MAURIENE KRAUSER SILVA -LIQ. MENSAL MES 05/2023	1.019.01		1.042,16-	
07/06/2023	PAGTO N.F.N° 68805 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01		5.692,39-	
07/06/2023	PAGTO N.F.N° 54882 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		1.264,84-	
07/06/2023	PAGTO N.F.N° 107360 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.019.01		548,10-	
07/06/2023	VLR REF. PROC.N° 0010720-89.2022.5.18.0111 - DELCINEIA BUENO OLIVEIRA - 3° PARC.	1.019.01		5.000,00-	
07/06/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		9,87-	
07/06/2023	PAGTO N.F.N° 5614 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME - PAGAMENTO EM CONTA INCORRETA	1.019.01		59.582,28-	
07/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	73.755,79		0,00
09/06/2023	PAGTO N.F.N° 10791 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1.019.01		5.511,00-	
09/06/2023	PAGTO N.F.N° 17648 - MEGAMIX COMERCIAL	1.019.01		4.849,00-	
09/06/2023	PAGTO N.F.N° 7821 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	1.019.01		2.290,00-	
09/06/2023	PAGTO N.F.N° 239686 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.536,00-	
09/06/2023	PAGTO N.F.N° 4018 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		89.043,73-	
09/06/2023	PAGTO N.F.N° 14231 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01		3.682,98-	
09/06/2023	PAGTO N.F.N° 230425 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		458,85-	
09/06/2023	PAGTO N.F.N° 11591 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01		537,00-	
09/06/2023	PAGTO N.F.N° 77227 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		2.587,68-	
09/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	112.496,24		0,00
12/06/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS RATEIO ISS MES 05/2023 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01		28.074,52-	
12/06/2023	PAGTO N.F.N° 240296 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.790,40-	
12/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	30.864,92		0,00
13/06/2023	VLR REF. RECEB.TRANSF. RECEITA - CUSTEIO - HEJ CEF	1.019.01	9.278.899,41		
13/06/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS PAG. INDEVIDO - NF 5614 HOSPDAN - HEJ INVESTIMENTO	1.019.01		59.582,28-	
13/06/2023	PAGTO N.F.N° 8 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		10.393,70-	
13/06/2023	PAGTO N.F.N° 29998 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC				Sd. Ant.:	9.208.923,43
	ELATOS LTDA EPP	1.019.01		624,00-	
13/06/2023	PAGTO N.F.N° 29934 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR				
	ELATOS LTDA EPP	1.019.01		2.464,94-	
13/06/2023	PAGTO N.F.N° 29824 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR				
	ELATOS LTDA EPP	1.019.01		3.723,40-	
13/06/2023	PAGTO N.F.N° 2012 - PM DOS REIS	1.019.01		78,60-	
13/06/2023	PAGTO N.F.N° 2013 - PM DOS REIS	1.019.01		867,36-	
13/06/2023	PAGTO N.F.N° 2014 - PM DOS REIS	1.019.01		94,95-	
13/06/2023	PAGTO N.F.N° 2022 - PM DOS REIS	1.019.01		903,36-	
13/06/2023	PAGTO N.F.N° 2019 - PM DOS REIS	1.019.01		160,00-	
13/06/2023	PAGTO N.F.N° 2023 - PM DOS REIS	1.019.01		2.555,10-	
13/06/2023	PAGTO N.F.N° 2017 - PM DOS REIS	1.019.01		650,00-	
13/06/2023	PAGTO N.F.N° 2020 - PM DOS REIS	1.019.01		1.987,80-	
13/06/2023	PAGTO N.F.N° 2018 - PM DOS REIS	1.019.01		286,95-	
13/06/2023	PAGTO N.F.N° 2024 - PM DOS REIS	1.019.01		480,00-	
13/06/2023	PAGTO N.F.N° 2690 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		34.940,76-	
13/06/2023	PAGTO N.F.N° 951 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS				
	E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		320,62-	
13/06/2023	PAGTO N.F.N° 6606 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIA				
	LIZADAS LTDA	1.019.01		2.433,60-	
13/06/2023	PAGTO N.F.N° 88860 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD				
	A	1.019.01		11.319,00-	
13/06/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV.PAG. INDEVIDO NF 1903 PM DO				
	S REIS - HMMCC	1.019.01		594,72-	
13/06/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		19,74-	
13/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	19,74		
13/06/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		9.144.438,27-	0,00
14/06/2023	PAGTO N.F.N° 54915 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		12.716,00-	
14/06/2023	PAGTO N.F.N° 27822 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA	1.019.01		970,30-	
14/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	13.686,30		0,00
15/06/2023	VLR REF. CREDITO DE ADIANTAMENTO - NF 582377 -SINTE				
	SE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
15/06/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 47804744 - RATEIO DI				
	VERSOS	1.019.01		30,50-	
15/06/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 552588 - RATEIO				
	DIVERSOS	1.019.01		111,16-	
15/06/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.47834792-RAT.DIVERS				
	OS	1.019.01		127,94-	
15/06/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS PROV. SUPORTE RESC. TRABALHISTA				
	E AÇÕES JUDICIAIS- MES 05/2023 - HEJ PROVISOES	1.019.01		62.741,84-	
15/06/2023	PG CONF.RECIBO ANA LAURA CASTRO COSTA - PLAN. 01 M				
	ES 06	1.019.01		4.516,46-	
15/06/2023	PG CONF.RECIBO JAMES KLEBER LOPES PINHEIRO - PLAN.				
	01 MES 06	1.019.01		13.643,74-	
15/06/2023	PG CONF.RECIBO LAZARO XAVIER NETO - PLAN.01 MES 06	1.019.01		13.643,74-	
15/06/2023	PG CONF.RECIBO MARCELO FILIZZOLA SEPTIMIO - PLAN.				
	01 MES 06	1.019.01		382,50-	
15/06/2023	PG CONF.RECIBO SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA - PLAN. 0				
	1 MES 06	1.019.01		13.643,74-	
15/06/2023	PG CONF.RECIBO THALES MACHADO LAUREANO - PLAN. 01				
	MES 06	1.019.01		13.643,74-	
15/06/2023	PG CONF.RECIBO RISIA KESSIA SANTOS DIAS -RESC. CON				
	TRATUAL	1.019.01		1.582,23-	
15/06/2023	PAGTO N.F.N° 996383 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL				
	ARES S/A	1.019.01		851,70-	
15/06/2023	PAGTO N.F.N° 30263 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR				
	ELATOS LTDA EPP	1.019.01		2.440,00-	
15/06/2023	PAGTO N.F.N° 2026 - PM DOS REIS	1.019.01		2.956,00-	
15/06/2023	PAGTO N.F.N° 2025 - PM DOS REIS	1.019.01		3.773,80-	
15/06/2023	PAGTO N.F.N° 2015 - PM DOS REIS	1.019.01		6.361,78-	
15/06/2023	PG CONF.RECIBO PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO -DIF.				
	RESC. CONTRATUAL	1.019.01		31,60-	
15/06/2023	PAGTO N.F.N° 2076 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO				
	S	1.019.01		196,70-	
15/06/2023	PAGTO N.F.N° 2083 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO				
	S	1.019.01		688,00-	
15/06/2023	PAGTO N.F.N° 2062 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO				
	S	1.019.01		1.608,50-	
15/06/2023	PAGTO N.F.N° 2059 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC				Sd. Ant.:	141.104,40-
	S	1.019.01		257,70-	
15/06/2023	PAGTO N.F.N° 2061 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO				
	S	1.019.01		40,00-	
15/06/2023	PAGTO N.F.N° 2058 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO				
	S	1.019.01		4.439,30-	
15/06/2023	PG CONF.RECIBO ELAINE SILVA REIS -RESC. CONTRATUAL				
		1.019.01		3.930,11-	
15/06/2023	PG CONF.RECIBO MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO -DIF. RESC. CONTRATUAL				
		1.019.01		31,62-	
15/06/2023	PG CONF.RECIBO ALEXANDRA GONCALVES DA SILVA -DIF. R ESC. CONTRATUAL				
		1.019.01		29,33-	
15/06/2023	PG CONF.RECIBO MONICA BATISTA DOS REIS -RESC. CONT RATUAL				
		1.019.01		1.130,49-	
15/06/2023	PAGTO N.F.N° 266312 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA O E PROVIMENTO DE INFORMACAO				
		1.019.01		528,00-	
15/06/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4018 B R LAUNDRY				
		1.019.01		4.488,66-	
15/06/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 56 YAP SOLUÇÕES SA				
		1.019.01		717,78-	
15/06/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 26 PRIME X RADIOLOGIA				
		1.019.01		1.484,00-	
15/06/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 436 SECRETA VIGILANCIA				
		1.019.01		7.481,47-	
15/06/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 148 JATAI OFTALMOLOGIA				
		1.019.01		16.303,35-	
15/06/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 37222 GYN RESIDUOS				
		1.019.01		723,51-	
15/06/2023	PAGTO N.F.N° 86561 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T.LTDA				
		1.019.01		2.772,66-	
15/06/2023	PAGTO N.F.N° 9237 - AMARAL E VILELA LTDA				
		1.019.01		1.078,00-	
15/06/2023	PAGTO N.F.N° 231079 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME				
		1.019.01		1.202,78-	
15/06/2023	PAGTO N.F.N° 91266 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO D HOSP LTDA EPP				
		1.019.01		5.634,00-	
15/06/2023	PAGTO N.F.N° 4822 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI				
		1.019.01		6.529,39-	
15/06/2023	PAGTO N.F.N° 1720 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE SSAO EIRELI				
		1.019.01		9.058,88-	
15/06/2023	PAGTO N.F.N° 1717 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE SSAO EIRELI				
		1.019.01		2.600,00-	
15/06/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS EMPRESTIMO CONSIGNADO - MES 05/ 2023 - RATEIO DIVERSOS				
		1.019.01		44.269,35-	
15/06/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ DIF. RESC. CONTRATUAL ALEXANDR A GONCALVES - MES 05/2023				
		1.019.01		0,82-	
15/06/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA				
		1.019.01		19,74-	
15/06/2023	VLR REF. DEV. PAG. INDEVIDO TRANSF. REF. NF 5614 HO SPDAN - HEJ INVESTIMENTO		59.582,28		
15/06/2023	VLR REF. DEV. PAG. INDEVIDO NF 5614 HOSPDAN - HEJ I NVESTIMENTO		59.582,28		
15/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO		136.690,78		0,00
16/06/2023	PAGTO N.F.N° 16189 - PARC.2/2- TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA				
		1.019.01		900,00-	
16/06/2023	PAGTO N.F.N° 1644 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOV ISUAL LTDA				
		1.019.01		8.500,00-	
16/06/2023	PAGTO N.F.N° 1593735 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA				
		1.019.01		7.904,67-	
16/06/2023	PAGTO N.F.N° 54935 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA				
		1.019.01		18.540,00-	
16/06/2023	PAGTO N.F.N° 21399 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASI L LTDA				
		1.019.01		3.858,30-	
16/06/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA				
		1.019.01		9,87-	
16/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO		39.712,84		0,00
19/06/2023	PAGTO N.F.N° 170502 - PARC.2/2-C.E.I. COM.IMP.DE MA TERIAIS MEDICOS LTDA				
		1.019.01		2.027,10-	
19/06/2023	PAGTO N.F.N° 4039 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA				
		1.019.01		99.358,64-	
19/06/2023	PAGTO N.F.N° 40294 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA				
		1.019.01		15.819,30-	
19/06/2023	PAGTO N.F.N° 7306 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA				
		1.019.01		2.550,00-	
19/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO		119.755,04		0,00
20/06/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 05/2023 -RAT.DIV ERSOS				
		1.019.01		56.949,11-	
20/06/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA - MES 05/2023 E IR S/ FOLHA MES 04/2023 - RATEIO DIVERSOS				
		1.019.01		758.306,79-	
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 9849 - PLENA IMAGEM LTDA				
		1.019.01		1.860,00-	
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 551 - RCG ENGENH EIRELI EPP				
		1.019.01		16.150,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC				Sd. Ant.:	833.265,90-
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 732282 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE Q UAL. LTDA	1.019.01		1.851,70-	
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 26082 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA S LTDA.	1.019.01		810,00-	
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 26099 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA S LTDA.	1.019.01		810,00-	
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 996669 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01		499,80-	
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 45906 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZA CAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		18.525,00-	
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 2063 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01		4.307,70-	
20/06/2023	PG GUIA REF. PIS FOLHA HEJ MES 05/2023	1.019.01		20.296,54-	
20/06/2023	PG GUIA REF. IR S/ SERV. PJ - MES 05/2023	1.019.01		45.733,08-	
20/06/2023	PG GUIA REF. IR S/ SERV. PJ MES 05/2023 - COD 3280	1.019.01		5.755,32-	
20/06/2023	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ SERV. PJ MES 05/20 23	1.019.01		212.806,80-	
20/06/2023	PG GUIA REF. COFINS S/ SERV. PJ MES 05/2023	1.019.01		24.162,74-	
20/06/2023	PG GUIA REF. PIS S/ SERV. PJ MES 05/2023	1.019.01		5.235,25-	
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 1695 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		5.381,64-	
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 1197 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		5.999,50-	
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 91270 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO D HOSP LTDA EPP	1.019.01		7.554,20-	
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 17714 - MEGAMIX COMERCIAL	1.019.01		4.606,78-	
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 5220 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.01		834,20-	
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 88861 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01		749,00-	
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 121 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		75.623,42-	
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 27 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		33.334,35-	
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 2691 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.877,00-	
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 2579 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISE S CLINICAS LTDA	1.019.01		8.484,85-	
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 404 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT DA	1.019.01		11.270,00-	
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 36879 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.01		5.254,28-	
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 9682324 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		558,70-	
20/06/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		78,96-	
20/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.335.666,71		
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 846 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01		44.166,02-	
20/06/2023	PAGTO Estorno: N.F.N° 846 - F B SERVICOS MEDICOS LT DA	1.019.01	44.166,02		0,00
21/06/2023	PAGTO N.F.N° 40250 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		767,00-	
21/06/2023	PAGTO N.F.N° 4461 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD UTOS E ROUPAS HOSPITALARES	1.019.01		37.400,00-	
21/06/2023	PAGTO N.F.N° 2052 - PM DOS REIS	1.019.01		321,00-	
21/06/2023	PAGTO N.F.N° 2053 - PM DOS REIS	1.019.01		1.123,20-	
21/06/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		9,87-	
21/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	39.621,07		0,00
22/06/2023	PG CONF.RECIBO CIDELIA CARVALHO DOS SANTOS -RESC. C ONTRATUAL	1.019.01		6.521,02-	
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 1742 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		44.724,23-	
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 187 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		328.984,71-	
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 190 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	1.019.01		11.900,00-	
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 92269927 - WHITE MARTINS GASES INDUSTR IAIS LTDA.	1.019.01		4.420,00-	
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 92269873 - WHITE MARTINS GASES INDUSTR IAIS LTDA.	1.019.01		4.420,00-	
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 92270086 - WHITE MARTINS GASES INDUSTR IAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 92270139 - WHITE MARTINS GASES INDUSTR IAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 92269885 - WHITE MARTINS GASES INDUSTR IAIS LTDA.	1.019.01		4.420,00-	
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 92269899 - WHITE MARTINS GASES INDUSTR IAIS LTDA.	1.019.01		4.420,00-	
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 92269763 - WHITE MARTINS GASES INDUSTR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC				Sd. Ant.:	432.009,96-
	IAIS LTDA.	1.019.01		4.420,00-	
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 996808 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL				
	ARES S/A	1.019.01		9.536,79-	
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 2049 - PM DOS REIS	1.019.01		223,25-	
22/06/2023	PG CONF.RECIBO VIVIANE DOS SANTOS PIRES -RESC. CON				
	TRATUAL	1.019.01		389,42-	
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 7352 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01		6.346,80-	
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 241576 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		6.281,60-	
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 241596 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		5.548,80-	
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 40387 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		24.360,00-	
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 1207 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME				
	DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		6.738,26-	
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 3000 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		1.180,00-	
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 355 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		38.775,07-	
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 353 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		187.754,43-	
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 360 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		9.060,98-	
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 357 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		237.571,89-	
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 356 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		225.896,95-	
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 359 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		15.313,04-	
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 1596280 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI				
	R HO SO LTDA	1.019.01		2.645,51-	
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 3947 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				
	NADO LTDA-ME	1.019.01		10.024,44-	
22/06/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. EDUARDO PEREIRA - MES 06				
	/2023	1.019.01		363,08-	
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 3946 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				
	NADO LTDA-ME	1.019.01		12.547,92-	
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 1725623 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.01		6.353,82-	
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 272 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.01		61.802,11-	
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 276 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.01		120.114,04-	
22/06/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CIDELIA CARVALHO - MES 0				
	6/2023	1.019.01		2.749,39-	
22/06/2023	PG CONF.RECIBO EDUARDO PEREIRA/JULIANA GOMES -RESC				
	. CONTRATUAL	1.019.01		5.841,45-	
22/06/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		88,83-	
22/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.433.937,83		0,00
23/06/2023	PAGTO N.F.N° 7177 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIA				
	LIZADAS LTDA	1.019.01		521,00-	
23/06/2023	PAGTO N.F.N° 358 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		55.101,21-	
23/06/2023	PAGTO N.F.N° 220 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01		198.586,60-	
23/06/2023	PAGTO N.F.N° 354 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.077,50-	
23/06/2023	PAGTO N.F.N° 166470 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM				
	.IMP.E EXPORT.LTDA	1.019.01		6.500,00-	
23/06/2023	PAGTO N.F.N° 241734 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		7.152,00-	
23/06/2023	PAGTO N.F.N° 44133 - BRASIL CENTRAL COM PROD CIENTI				
	FICOS LTDA	1.019.01		2.664,10-	
23/06/2023	PAGTO N.F.N° 16104399 - OI S/A	1.019.01		5.237,10-	
23/06/2023	PAGTO N.F.N° 2056 - PM DOS REIS	1.019.01		962,00-	
23/06/2023	PAGTO N.F.N° 2057 - PM DOS REIS	1.019.01		48,75-	
23/06/2023	PAGTO N.F.N° 2058 - PM DOS REIS	1.019.01		73,40-	
23/06/2023	PAGTO N.F.N° 2103 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO				
	S	1.019.01		848,08-	
23/06/2023	PAGTO N.F.N° 2104 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO				
	S	1.019.01		948,50-	
23/06/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		29,61-	
23/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	292.749,85		0,00
26/06/2023	PAGTO N.F.N° 4042 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO				
	E SERVICOS LTDA	1.019.01		68.256,60-	
26/06/2023	PAGTO N.F.N° 2949 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD				
	A ME	1.019.01		845,00-	
26/06/2023	PAGTO N.F.N° 7129 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.01		5.488,45-	
26/06/2023	PAGTO N.F.N° 29859 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRI				
	TA IRMAO AUREO	1.019.01		378,94-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 74.968,99-
26/06/2023	PAGTO N.F.N° 488473 - PARC.2/2-ELFA MEDICAMENTOS S. A	1.019.01		21.100,00-	
26/06/2023	PAGTO N.F.N° 2069 - PM DOS REIS	1.019.01		3.940,00-	
26/06/2023	PAGTO N.F.N° 2068 - PM DOS REIS	1.019.01		222,72-	
26/06/2023	PAGTO N.F.N° 2067 - PM DOS REIS	1.019.01		130,50-	
26/06/2023	PAGTO N.F.N° 9579 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA M E	1.019.01		11.041,00-	
26/06/2023	PAGTO N.F.N° 2108 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01		3.240,00-	
26/06/2023	PAGTO N.F.N° 2118 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01		171,80-	
26/06/2023	PAGTO N.F.N° 2066 - PM DOS REIS	1.019.01		779,18-	
26/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	115.594,19		0,00
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 537 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.01		13.910,00-	
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 26570 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 92269971 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.420,00-	
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 92269913 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.420,00-	
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 92269963 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.420,00-	
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 92270069 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 92269944 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.420,00-	
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 92270120 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 2125 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01		7.875,00-	
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 2126 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01		1.004,00-	
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 483 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		126.813,37-	
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 65523 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		1.260,00-	
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 7122 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		1.115,31-	
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 30362 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		13.372,15-	
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 138 - VIA APIA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI	1.019.01		35.193,75-	
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 38049 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		26.156,78-	
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 450 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.120,00-	
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 706 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		222.669,73-	
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 708 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		49.515,60-	
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 707 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		41.793,25-	
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 407 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		130.297,59-	
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 401 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		31.900,56-	
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 125 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		75.856,64-	
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 16359613 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01		1.303,33-	
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 05-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		314,42-	
27/06/2023	PAGTO BOLETO N° 3356507 -ALELO S/A	1.019.01		359.400,00-	
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 18081 - MEGAMIX COMERCIAL	1.019.01		18.366,00-	
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 846 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01		44.166,02-	
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 2127 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01		389,12-	
27/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.244.405,52		
27/06/2023	PAGTO INDEVIDO -PM DOS REIS	1.019.01		74,46-	
27/06/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		118,44-	0,00
28/06/2023	PAGTO N.F.N° 1727887 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		1.491,79-	
28/06/2023	PAGTO N.F.N° 40663 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		736,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC				Sd. Ant.:	2.227,79-
28/06/2023	PAGTO N.F.N° 65584 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		297,00-	
28/06/2023	PG CONF.RECIBO FANIA SOARES/SOLANGE ALMEIDA/THAIS M ARTINS -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		8.832,01-	
28/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	11.356,80		0,00
29/06/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS PJ MES 05/2023 - RATEIO DI VERSOS	1.019.01		1.650,00-	
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 10550 - MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP E IRELI	1.019.01		2.040,00-	
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 8 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	1.019.01		8.811,68-	
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 997223 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01		12.090,00-	
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 30897 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01		5.202,72-	
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 30896 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01		5.536,00-	
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 587348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.512,00-	
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 588338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 587362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.742,54-	
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 587350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		132,76-	
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 586767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		275,04-	
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 587356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 586297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 587343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 586934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.940,00-	
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 586326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.700,00-	
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 587392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 586279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 587380 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 588384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.742,54-	
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 587388 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 588359 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 587390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		404,87-	
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 586301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.512,00-	
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 586298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		794,50-	
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 586305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 588087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 586303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		229,76-	
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 588337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		25,00-	
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 586313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.400,00-	
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 588336 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 63475 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.01		29.885,10-	
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 242436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.270,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 100.334,42-
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 701 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFO RMACAO LTDA	1.019.01		6.464,68-	
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 702 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFO RMACAO LTDA	1.019.01		8.551,00-	
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 1216 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.065,60-	
29/06/2023	PG GUIA REF. INSS NF 592 SINTESE	1.019.01		1.699,00-	
29/06/2023	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 07/2023	1.019.01		136.766,44-	
29/06/2023	PG GUIA REF. IR S/ NF 592 SINTESE	1.019.01		154,45-	
29/06/2023	VLR REF. DEV. FERIAS INDEVIDA -MES 07/2023 -ANNA JULIA PAMPLONA ASSIS	1.019.01	1.183,53		
29/06/2023	PAGTO DUPLICIDADE -SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
29/06/2023	PAGTO DUPLICIDADE -NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	1.019.01		37.400,00-	
29/06/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		39,48-	
29/06/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		136,76-	
29/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	293.299,57		0,00
30/06/2023	VLR REF. DEV. FERIAS INDEVIDA - MES 07/2023 - ANNA JULIA PAMPLONA ASSIS	1.019.01	1.000,00		
30/06/2023	PAGTO N.F.N° 67412 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		32.356,00-	
30/06/2023	PAGTO N.F.N° 23668 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO EQUIP HOSP S.A	1.019.01		4.920,00-	
30/06/2023	PAGTO N.F.N° 67392 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		45.525,20-	
30/06/2023	PAGTO N.F.N° 1055 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.116,00-	
30/06/2023	PAGTO N.F.N° 27932 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.698,80-	
30/06/2023	PAGTO N.F.N° 583 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01		7.500,00-	
30/06/2023	PAGTO N.F.N° 55019 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		794,00-	
30/06/2023	PAGTO N.F.N° 12393 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		135,84-	
30/06/2023	PAGTO N.F.N° 12392 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		2.273,10-	
30/06/2023	PAGTO N.F.N° 2963 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	1.019.01		774,24-	
30/06/2023	PAGTO N.F.N° 348 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.01		4.800,00-	
30/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	103.893,18		0,00
TOTAL MÊS ----->			17.103.567,69	17.103.567,69-	0,00
Débitos: 17.103.567,69 Créditos: 17.103.567,69- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.1.02.269 2412BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC					Sd. Ant.: 65.273,84
12/06/2023	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO - PARC. 06/2023	1.019.01	9.278.899,41		9.344.173,25
13/06/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. RECEITA - CUSTEIO - HEJBB	1.019.01		9.278.899,41-	65.273,84
15/06/2023	VLR REF. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 15 ASPIRADORES DE SECREÇÃO - HEJ	1.019.01	78.900,00		
15/06/2023	VLR REF. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 02 CARDIOTOCOGRAFOS - HEJ	1.019.01	27.000,00		
15/06/2023	VLR REF. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 02 ELETROCARDIOGRAFOS - HEJ	1.019.01	22.044,00		
15/06/2023	VLR REF. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 10 BÉRBES PARA RECEM NASCIDOS - HEJ	1.019.01	11.000,00		
15/06/2023	VLR REF. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 05 CAMAS PPP - HEJ	1.019.01	37.500,00		
15/06/2023	VLR REF. RECEITA- INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS FOTOTERAPIA - HEJ	1.019.01	17.447,00		
15/06/2023	VLR REF. RECEITA- INVESTIMENTO- AQUISIÇÃO DE 09 POLTRONAS HOSPITALARES - HEJ	1.019.01	11.610,00		270.774,84
20/06/2023	VLR REF. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISICAO DE 05 BANQUETAS PARA PARTO VERTICAL - HEJ	1.019.01	5.750,00		
20/06/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS RECEITA INVESTIMENTO - HEJ INVESTIMENTO	1.019.01		205.501,00-	
20/06/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		11,00-	71.012,84
22/06/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. RECEITA INVESTIMENTO - HEJ INVESTIMENTO	1.019.01		5.750,00-	
22/06/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		11,00-	
22/06/2023	VLR REF. DEV. JUROS/MULTA - NF 6606 PHARMEDICE / NF 17714 MEGAMIX / NF 91270 VIA NUT / NF 61692 F&F/ N				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.269 2412BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC					Sd. Ant.: 65.251,84
	F 162662 CEI - ADM	1.019.01	2.108,76		67.360,60
23/06/2023	VLR REF. ESTORNO TRANSF. RECURSO INVESTIMENTO - CEF	1.019.01	5.750,00		73.110,60
26/06/2023	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 06 MONITORES MULTIPARAMETRICOS	1.019.01	124.511,04		197.621,64
28/06/2023	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 02 CARDIOVERSORES - HEJ	1.019.01	49.600,00		247.221,64
29/06/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. INVESTIMENTO - HEJ/IN VESTIMENTO	1.019.01		5.750,00-	
29/06/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECEITA INVESTIMENTO - HEJ INVESTIMENTO	1.019.01		174.111,04-	
29/06/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		22,00-	67.338,60
TOTAL MÊS ----->			9.672.120,21	9.670.055,45-	67.338,60
Débitos: 9.672.120,21Créditos: 9.670.055,45-Saldo Atual: 67.338,60					
Conta: 1.1.1.02.274 2453BB- CTA 20.504-4 - HCSC PROVISÕES					Sd. Ant.: 0,00
02/06/2023	VLR REF. PASSIVO TRABALHISTA - MES 03 E 04/2023 - H EJ	1.019.03	109.877,65		109.877,65
13/06/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.03		109.877,65-	0,00
15/06/2023	VLR REF. PASSIVO TRABALHISTA - MES 05/2023 - HEJ	1.019.03	62.741,84		62.741,84
23/06/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.03		62.741,84-	0,00
TOTAL MÊS ----->			172.619,49	172.619,49-	0,00
Débitos: 172.619,49Créditos: 172.619,49-Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.1.02.373 3982BB - CTA 21.658-5 - HEJ INVESTIMENTO					Sd. Ant.: 0,00
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 3310 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MARO STICA	1.019.06		1.970,00-	
06/06/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.06		9,87-	
06/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.06	1.979,87		0,00
07/06/2023	PAGTO N.F.N° 18810 - KSS COM E IND DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.019.06		49.090,69-	
07/06/2023	PAGTO N.F.N° 4487 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EI RELI EPP	1.019.06		77.254,00-	
07/06/2023	PAGTO N.F.N° 4488 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EI RELI EPP	1.019.06		60.804,00-	
07/06/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.06		19,74-	
07/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.06	187.168,43		0,00
13/06/2023	VLR REF. PAG. INDEVIDO - NF 5614 HOSPDAN - HEJ BB	1.019.06	59.582,28		
13/06/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.06		59.582,28-	0,00
15/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.06	119.164,56		
15/06/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. PAG. INDEVIDO NF 5614 HOSP DAN - HEJ BB	1.019.06		59.582,28-	
15/06/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. PAG. INDEVIDO TRANSF. REF. NF 5614 HOSPDAN - HEJ BB	1.019.06		59.582,28-	0,00
20/06/2023	VLR REF. RECEITA INVESTIMENTO - HEJ CEF	1.019.06	205.501,00		205.501,00
26/06/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.06		205.501,00-	0,00
29/06/2023	VLR REF. TRANSF. RECEITA INVESTIMENTO - HEJ CEF	1.019.06	5.750,00		
29/06/2023	VLR REF. TRANSF. RECEITA INVESTIMENTO - HEJ CEF	1.019.06	174.111,04		179.861,04
TOTAL MÊS ----->			753.257,18	573.396,14-	179.861,04
Débitos: 753.257,18Créditos: 573.396,14-Saldo Atual: 179.861,04					
Conta: 1.1.1.02.378 4015BB - CTA 21.721-2 - HEJ SUP FUNDOS					Sd. Ant.: 0,00
02/06/2023	VLR REF. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 35/2023 - MARIELI R ODRIGUES ANDRADE	1.019.07	2.000,00		2.000,00
TOTAL MÊS ----->			2.000,00	0,00	2.000,00
Débitos: 2.000,00Créditos: 0,00Saldo Atual: 2.000,00					
Conta: 1.1.1.03.191 2366BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 6.149.964,45

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.03.191 2366BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 6.149.964,45
01/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		9.941,66-	6.140.022,79
02/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.653.232,38-	4.486.790,41
05/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.830,61-	4.484.959,80
06/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		594.771,88-	3.890.187,92
07/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		73.755,79-	3.816.432,13
09/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		112.496,24-	3.703.935,89
12/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		30.864,92-	3.673.070,97
13/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		19,74-	
13/06/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	9.144.438,27		12.817.489,50
14/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		13.686,30-	12.803.803,20
15/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		136.690,78-	12.667.112,42
16/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		39.712,84-	12.627.399,58
19/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		119.755,04-	12.507.644,54
20/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.335.666,71-	11.171.977,83
21/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		39.621,07-	11.132.356,76
22/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.433.937,83-	9.698.418,93
23/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		292.749,85-	9.405.669,08
26/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		115.594,19-	9.290.074,89
27/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.244.405,52-	8.045.669,37
28/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		11.356,80-	8.034.312,57
29/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		293.299,57-	7.741.013,00
30/06/2023	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO -MES 06/2023	1.019.01		7.835,24-	
30/06/2023	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 06/2023	1.019.01	83.746,29		
30/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		103.893,18-	7.713.030,87
TOTAL MÊS ----->			9.228.184,56	7.665.118,14-	7.713.030,87
Débitos: 9.228.184,56 Créditos: 7.665.118,14- Saldo Atual: 7.713.030,87					
Conta: 1.1.1.03.205 2454BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISIOES					Sd. Ant.: 2.879.097,80
13/06/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.03	109.877,65		2.988.975,45
23/06/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.03	62.741,84		3.051.717,29
30/06/2023	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 06/2023	1.019.03	29.836,48		3.081.553,77
TOTAL MÊS ----->			202.455,97	0,00	3.081.553,77
Débitos: 202.455,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.081.553,77					
Conta: 1.1.1.03.223 2729BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC					Sd. Ant.: 12.369,83
30/06/2023	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 06/2023	1.019.04	125,53		12.495,36
TOTAL MÊS ----->			125,53	0,00	12.495,36
Débitos: 125,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.495,36					
Conta: 1.1.1.03.290 3023BB - CTA 21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG					Sd. Ant.: 32,42
30/06/2023	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 06/2023	1.019.05	0,32		32,74
TOTAL MÊS ----->			0,32	0,00	32,74
Débitos: 0,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32,74					
Conta: 1.1.1.03.304 3983BB - CTA 21.658-5 - HEJ INVESTIMENTO					Sd. Ant.: 811.609,70
06/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.06		1.979,87-	809.629,83
07/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.06		187.168,43-	622.461,40
13/06/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.06	59.582,28		682.043,68
15/06/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.06		119.164,56-	562.879,12
26/06/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.06	205.501,00		768.380,12
30/06/2023	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 06/2023	1.019.06	6.855,00		775.235,12
TOTAL MÊS ----->			271.938,28	308.312,86-	775.235,12
Débitos: 271.938,28 Créditos: 308.312,86- Saldo Atual: 775.235,12					
Conta: 1.1.2.07.108 1836SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					Sd. Ant.: 1.871,27

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.2.07.108 1836	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	1.871,27

15/06/2023	VLR REF. CREDITO DE ADIANTAMENTO - NF 582377 -SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	0,00
29/06/2023	PAGTO DUPLICIDADE -SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		1.871,27
TOTAL MÊS ----->			1.871,27	1.871,27-	1.871,27
Débitos: 1.871,27 Créditos: 1.871,27- Saldo Atual: 1.871,27					

Conta: 1.1.2.07.131 1978	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	321,18

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.07.257 2408	ALELO S.A			Sd. Ant.:	14,75

27/06/2023	PAGTO BOLETO N° 3356507 -ALELO S/A	1.019.01	359.400,00		359.414,75
28/06/2023	VLR REF. NF.N° 984294 - ALELO S.A	1.019.01		359.400,00-	14,75
TOTAL MÊS ----->			359.400,00	359.400,00-	14,75
Débitos: 359.400,00 Créditos: 359.400,00- Saldo Atual: 14,75					

Conta: 1.1.2.07.308 2845	NOXTEC SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	10,00

**** Sem Movimento ****					

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

02/06/2023	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -PM DOS REIS	1.019.01	1.242,10		1.242,10
27/06/2023	PAGTO INDEVIDO -PM DOS REIS	1.019.01	74,46		1.316,56
TOTAL MÊS ----->			1.316,56	0,00	1.316,56
Débitos: 1.316,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.316,56					

Conta: 1.1.2.07.351 3985	CIRURGICA GOIANA EIRELI			Sd. Ant.:	4.500,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.07.360 4011	FUNDO ESPECIAL MUNIC P/CORPO DE BOMBEIROS EST GOIAS			Sd. Ant.:	3.375,76

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.07.364 4018	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME			Sd. Ant.:	0,00

07/06/2023	PAGTO N.F.N° 5614 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME				
	- PAGAMENTO EM CONTA INCORRETA	1.019.01	59.582,28		59.582,28
15/06/2023	VLR REF. DEV. PAG. INDEVIDO NF 5614 HOSPDAN - HEJ I NVESTIMENTO	1.019.01		59.582,28-	0,00
TOTAL MÊS ----->			59.582,28	59.582,28-	0,00
Débitos: 59.582,28 Créditos: 59.582,28- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.1.2.07.367 4048	NR IND. E COM. PRODUTOS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	0,00

29/06/2023	PAGTO DUPLICIDADE -NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	1.019.01	37.400,00		37.400,00
TOTAL MÊS ----->			37.400,00	0,00	37.400,00
Débitos: 37.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.400,00					

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

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====						
Conta: 1.1.2.08.002 1080	ISS A RECUPERAR			Sd. Ant.:	46,68	

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.1.4.01.001 30	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	74.149,05	

09/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 455 - A G LIMA	1.019.01	5.400,00			
09/06/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 456 A G LIMA	1.019.01	540,00		80.089,05	
14/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 465 - A G LIMA	1.019.01	5.550,00		85.639,05	
16/06/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55081 GENETICA COMERCIO, I					
	MPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01	50,00		85.689,05	
30/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 608441 - PAPELARIA TRIBUTARI					
	A LTDA	1.019.01	15.931,80			
30/06/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.01		30.664,81-		
30/06/2023	VLR REF. AJUSTE INVENTÁRIO - MÊS 06/2023	1.019.01	23.200,47		94.156,51	
			-----		-----	
TOTAL MÊS ----->			50.672,27	30.664,81-	94.156,51	

Débitos: 50.672,27 Créditos: 30.664,81- Saldo Atual: 94.156,51						

Conta: 1.1.4.01.002 31	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	601,10	

20/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 179 - SERVBRASIL SOLUCOES EM					
	ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	389.124,40		389.725,50	
30/06/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01		389.124,40-		
30/06/2023	VLR REF. AJUSTE INVENTÁRIO - MÊS 06/2023	1.019.01	61.141,00		61.742,10	
			-----		-----	
TOTAL MÊS ----->			450.265,40	389.124,40-	61.742,10	

Débitos: 450.265,40 Créditos: 389.124,40- Saldo Atual: 61.742,10						

Conta: 1.1.4.01.003 32	ENXOVAL			Sd. Ant.:	5.410,00	

30/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4793 - EDB HOSPITALAR	1.019.01	21.158,40			
30/06/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.01		6.400,00-		
30/06/2023	VLR REF. AJUSTE INVENTÁRIO - MÊS 06/2023	1.019.01	3.382,50		23.550,90	
			-----		-----	
TOTAL MÊS ----->			24.540,90	6.400,00-	23.550,90	

Débitos: 24.540,90 Créditos: 6.400,00- Saldo Atual: 23.550,90						

Conta: 1.1.4.01.004 33	MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	589.848,70	

06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2169 - MPM INDUSTRIA E COM D					
	E PLASTICOS	1.019.01	13.320,00		603.168,70	
09/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1216 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P					
	RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.065,60		604.234,30	
13/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49960 - HB COMERCIO DE EMBAL					
	ANGENS LTDA -EPP	1.019.01	336,75		604.571,05	
15/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2189 - MPM INDUSTRIA E COM D					
	E PLASTICOS	1.019.01	196,70			
15/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2196 - MPM INDUSTRIA E COM D					
	E PLASTICOS	1.019.01	209,30			
15/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2197 - MPM INDUSTRIA E COM D					
	E PLASTICOS	1.019.01	4.212,00			
15/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2201 - MPM INDUSTRIA E COM D					
	E PLASTICOS	1.019.01	1.700,00		610.889,05	
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1743 - CIRURGICA GOIANIA EIR					
	ELI	1.019.01	1.400,00			
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1751 - CIRURGICA GOIANIA EIR					
	ELI	1.019.01	500,00			
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30851 - MAXLAB PROD.PARA DIA					
	GNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	36,90			
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30829 - MAXLAB PROD.PARA DIA					
	GNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	86,10		612.912,05	
21/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 50193 - HB COMERCIO DE EMBAL					
	ANGENS LTDA -EPP	1.019.01	673,50		613.585,55	
30/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 67 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	1.721,60			
30/06/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.01		39.978,83-		
30/06/2023	VLR REF. AJUSTE INVENTÁRIO - MÊS 06/2023	1.019.01		282.651,50-	292.676,82	
			-----		-----	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.004 33	MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	292.676,82

TOTAL MÊS ----->			25.458,45	322.630,33-	292.676,82
Débitos: 25.458,45 Créditos: 322.630,33- Saldo Atual: 292.676,82					

Conta: 1.1.4.01.005 34	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	1.682.499,81

01/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 63475 - CIRURGICA PINHEIRO L TDA	1.019.01	29.885,10		1.712.384,91
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 107433 - GOYAZ SERVICE COMER CIO E LOGISTICA LTDA	1.019.01	1.243,50		
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 17563 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	1.767,00		1.715.395,41
07/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 997616 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	45.542,30		1.760.937,71
12/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 221695 - MULTIFARMA COMERCIA L LTDA	1.019.01	1.714,02		1.762.651,73
14/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 163271 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.500,00		
14/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 163430 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	10.575,00		1.777.726,73
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 998346 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	38.500,00		1.816.226,73
21/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 244940 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.01	39.204,00		1.855.430,73
23/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1737126 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	1.396,22		1.856.826,95
28/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 114087 - 1000MEDC DIST IMP E XP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	40.860,00		
28/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 67105 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.01	37.800,00		1.935.486,95
30/06/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01		545.352,45-	
30/06/2023	VLR REF. AJUSTE INVENTÁRIO - MÊS 06/2023	1.019.01	355.949,77		1.746.084,27
TOTAL MÊS ----->			608.936,91	545.352,45-	1.746.084,27
Débitos: 608.936,91 Créditos: 545.352,45- Saldo Atual: 1.746.084,27					

Conta: 1.1.4.01.006 35	MATERIAL DE LABORATORIO			Sd. Ant.:	595.959,76

06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2093 - PM DOS REIS	1.019.01	277,90		
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3021 - HOSPTECH SERVICOS PAR A SAUDE EIRELI	1.019.01	169,80		
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2101 - PM DOS REIS	1.019.01	233,00		596.640,46
07/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 55019 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.01	794,00		
07/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4011 - B F DE ANDRADE PROTEC TION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.019.01	2.704,00		600.138,46
09/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 30896 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	5.536,00		
09/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 30897 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	5.202,72		
09/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 30934 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	1.317,68		
09/06/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 30895 BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	0,80		612.195,66
12/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 55038 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.01	19.462,00		
12/06/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55042 GENETICA COMERCIO,I MPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01	3.195,70		634.853,36
14/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 203834 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.019.01	26.492,00		661.345,36
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 31266 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	1.602,00		
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2110 - PM DOS REIS	1.019.01	556,60		
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 55067 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.01	10.696,92		
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 30832 - MAXLAB PROD.PARA DIA GNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	129,90		
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 30851 - MAXLAB PROD.PARA DIA GNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	26,20		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.006 35 MATERIAL DE LABORATORIO					Sd. Ant.: 674.356,98
16/06/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 31215 BIOPLASMA PROD P/LA B E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	0,30		
16/06/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55066 GENETICA COMERCIO, I MPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01	4.076,69		
16/06/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55068 GENETICA COMERCIO, I MPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01	3.095,43		
16/06/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55081 GENETICA COMERCIO, I MPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01	772,00		
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 30829 - MAXLAB PROD.PARA DIA GNOTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	1.394,10		683.695,50
21/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 31239 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	8.486,54		
21/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 25425 - HOSPCOM EQUIP.HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	200,00		
21/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 31345 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	302,50		
21/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 31348 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	1.290,76		693.975,30
29/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 73030 - APIJA PRODUTOS HOSPI TALARES	1.019.01	8.018,30		
29/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2144 - PM DOS REIS	1.019.01	599,40		
29/06/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55131 GENETICA COMERCIO, I MPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01	884,32		703.477,32
30/06/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LABORATÓRIO	1.019.01		249.751,92-	453.725,40
TOTAL MÊS ----->			107.517,56	249.751,92-	453.725,40
Débitos: 107.517,56 Créditos: 249.751,92- Saldo Atual: 453.725,40					
Conta: 1.1.4.01.008 2434 DIETA ENTERAL					Sd. Ant.: 219.168,18
05/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 12392 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	2.273,10		
05/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 12393 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	135,84		221.577,12
07/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 92013 - VIA NUT NUTRICAO CLI NICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	1.935,00		223.512,12
14/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 10996 - NUTRICAO E VIDA DIET AS ENTERAIS LTDA ME	1.019.01	778,18		
14/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7941 - INNOVAR NUTRICAO E PR OD HOSP EIRELI	1.019.01	725,88		225.016,18
21/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 12584 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	10.713,60		
21/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 12586 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	3.348,00		
21/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 12594 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	11.760,00		250.837,78
30/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 67 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	7.602,00		
30/06/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01		29.248,46-	
30/06/2023	VLR REF. AJUSTE INVENTÁRIO - MÊS 06/2023	1.019.01		224.001,84-	5.189,48
TOTAL MÊS ----->			39.271,60	253.250,30-	5.189,48
Débitos: 39.271,60 Créditos: 253.250,30- Saldo Atual: 5.189,48					
Conta: 1.1.4.01.009 2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP					Sd. Ant.: 932.002,53
05/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 10550 - MEDI-SAUDE PROD MEDI COS HOSP EIRELI	1.019.01	2.040,00		934.042,53
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2102 - PM DOS REIS	1.019.01	365,00		934.407,53
09/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 9343 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01	2.190,00		936.597,53
12/06/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55042 GENETICA COMERCIO, I MPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01	1.157,24		937.754,77
15/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 158 - ECQ COMERCIO E MANUTEN CAO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	5.403,86		
15/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2121 - PM DOS REIS	1.019.01	389,00		943.547,63
16/06/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55081 GENETICA COMERCIO, I MPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01	4.036,75		947.584,38

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.009 2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP					Sd. Ant.: 947.584,38
30/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 55161 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	14.214,00		
30/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2145 - PM DOS REIS	1.019.01	443,20		
30/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 726 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA.	1.019.01	1.030,00		
30/06/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT.MANUT.	1.019.01		15.513,62-	
30/06/2023	VLR REF. AJUSTE INVENTÁRIO - MÊS 06/2023	1.019.01		809.170,24-	138.587,72
TOTAL MÊS ----->			31.269,05	824.683,86-	138.587,72

Débitos: 31.269,05 Créditos: 824.683,86- Saldo Atual: 138.587,72

Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 1.370.098,79
05/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1727887 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	1.491,79		
05/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 587348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.512,00		
05/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 587350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	132,76		
05/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 587356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
05/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 587357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.512,00		
05/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 587383 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.512,00		
05/06/2023	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 588079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DEV. NF 585666 SINTES E .	1.019.01		2.746,22-	1.374.993,25
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 583 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01	7.500,00		
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 27932 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.698,80		
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 587343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 587362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.742,54		
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 587380 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 587388 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 587390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	404,87		
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 587392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 588087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 587340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 587359 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 78269 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	2.689,20		
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2755 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01	8.000,00		
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2090 - PM DOS REIS	1.019.01	68,90		
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2091 - PM DOS REIS	1.019.01	242,40		
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2092 - PM DOS REIS	1.019.01	422,40		
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2094 - PM DOS REIS	1.019.01	51,90		
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2095 - PM DOS REIS	1.019.01	2.542,80		
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2096 - PM DOS REIS	1.019.01	4.112,00		
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2100 - PM DOS REIS	1.019.01	740,00		1.417.141,89
07/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 65584 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	297,00		
07/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 588338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
07/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 588336 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
07/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 588337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	25,00		
07/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1730417 - COMERCIAL CIRURGIC				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	1.417.563,89
	A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	2.427,84		
07/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 65975 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	4.860,00		1.424.851,73
09/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2963 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	1.019.01	774,24		
09/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 588359 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
09/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 588384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.742,54		
09/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7464 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	4.928,00		
09/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 41298 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	1.830,40		
09/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 177500 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01	3.495,00		
09/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7475 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	3.440,00		
09/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 9343 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01	3.288,00		1.447.830,04
12/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7396 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	103,20		
12/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 588353 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	56,42		
12/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 587404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
12/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 588351 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	277,88		
12/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 588368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	275,16		
12/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 588376 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.220,00		
12/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 588386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	904,52		
12/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 588391 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	452,26		
12/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 588410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.992,13		
12/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 588414 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.512,00		
12/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 588399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	452,26		
12/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7471 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	860,00		
12/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 587361 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
12/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 588362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	904,52		
12/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 588413 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.200,00		1.464.391,79
13/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2964 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	1.019.01	538,50		1.464.930,29
14/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 330038 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.019.01	13.200,00		
14/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1601298 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	3.939,70		
14/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 330040 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.019.01	4.800,00		
14/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 107450 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.019.01	1.026,60		
14/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 5417 - REMORA HOSPITALAR	1.019.01	6.377,50		
14/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 54917 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	108,00		1.494.382,09
15/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 18081 - MEGAMIX COMERCIAL	1.019.01	18.366,00		
15/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 158 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.872,22		
15/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2114 - PM DOS REIS	1.019.01	410,00		
15/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2123 - PM DOS REIS	1.019.01	275,00		1.515.305,31
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 5967 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	1.019.01	1.000,00		
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 998207 - HOSPFAR IND.COM.PRO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 1.516.305,31
	D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	7.539,50		
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 167772 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT.LTDA	1.019.01	7.540,00		
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1734222 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	3.889,26		
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2122 - PM DOS REIS	1.019.01	108,00		
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 234662 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	267,49		
16/06/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 167773 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	1.019.01	27,86		
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 30829 - MAXLAB PROD.PARA DIA GNOTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	52,40		1.535.729,82
19/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 589543 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
19/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 589546 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	788,00		
19/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 589612 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.335,35		
19/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 589616 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	200,34		
19/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 589636 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	31,58		
19/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 589642 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.220,00		
19/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 589549 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.220,00		
19/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 589626 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		1.544.446,36
20/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 589545 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.200,00		
20/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 589607 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	459,52		
20/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 589630 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.512,00		
20/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 589634 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	229,76		
20/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 589656 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.512,00		
20/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 589668 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.947,01		
20/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 589692 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	515,63		
20/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 6385 - RIBEIRO COM E ASSISTE NCIA TECNICA LTDA	1.019.01	4.490,00		1.557.312,28
21/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 589702 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.341,89		
21/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1604298 - CIRURGICA FERNANDE S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	32.193,36		
21/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 24330 - GLEIDSON RODRIGUES R ANULFO EIRELI EPP	1.019.01	96,00		
21/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 244880 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.01	187,50		
21/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 24331 - GLEIDSON RODRIGUES R ANULFO EIRELI EPP	1.019.01	145,00		
21/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 54999 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	577,50		
21/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7601 - INNOVA SURGICAL PRODU TOS HOSPITALARES	1.019.01	1.712,00		1.594.565,53
23/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 10339 - JR LACERDA MAT.MED.H OSP.LTDA	1.019.01	311,04		
23/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1737072 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	6.360,00		
23/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 590236 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	840,73		
23/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 590246 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	277,88		
23/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 590252 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.335,35		
23/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 590260 - SINTESE COMERCIAL H				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 1.603.690,53
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	4.521,89		
23/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 590265 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	788,00		
23/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 590273 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
23/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 590277 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
23/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 590284 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.220,00		
23/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 590287 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.512,00		
23/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 590301 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	25,00		
23/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 590304 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.220,00		
23/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 590469 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	237,75		
23/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 590483 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
23/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 590487 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	200,34		
23/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 590226 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	387,56		
23/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 590474 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		1.619.254,47
26/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 590593 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	478,22		
26/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 590599 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
26/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 590603 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
26/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 590606 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	371,90		
26/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 590611 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.335,35		
26/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 590615 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	838,00		
26/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 590620 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
26/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 590492 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.335,35		1.626.238,14
27/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 590268 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
27/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 590299 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	200,34		1.626.488,48
29/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 590901 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	277,88		
29/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 590892 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.220,00		
29/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 590875 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	459,52		1.629.445,88
30/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2120 - PM DOS REIS	1.019.01	85,00		
30/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 10434 - JR LACERDA MAT.MED.H				
	OSP.LTDA	1.019.01	1.026,58		
30/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 238376 - ATIVA COMERCIAL HOS				
	PITALAR LTDA	1.019.01	4.518,36		
30/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2143 - PM DOS REIS	1.019.01	139,68		
30/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 250 - FERREIRA & LIMA COMERC				
	IO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.670,00		
30/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 726 - METROLAB SOLUCOES EM E				
	NGENHARIA CLINICA LTDA.	1.019.01	2.163,00		
30/06/2023	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 592493 - SINTESE				
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DEV. NF 590492 SINTESE				
	.	1.019.01		1.335,35-	
30/06/2023	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 592028 - SINTESE				
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DEV. NF 590875 SINTESE				
	.	1.019.01		459,52-	
30/06/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MÉDICO	1.019.01		289.889,09-	
30/06/2023	VLR REF. AJUSTE INVENTÁRIO - MÊS 06/2023	1.019.01	265.791,85		1.613.156,39

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.010 2439	MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	1.613.156,39

TOTAL MÊS ----->			537.487,78	294.430,18-	1.613.156,39
Débitos: 537.487,78 Créditos: 294.430,18- Saldo Atual: 1.613.156,39					

Conta: 1.1.4.01.011 2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL			Sd. Ant.:	21.807,24

15/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2199 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS	1.019.01	249,50		22.056,74
30/06/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01		1.919,84-	
30/06/2023	VLR REF. AJUSTE INVENTÁRIO - MÊS 06/2023	1.019.01	4.983,79		25.120,69
TOTAL MÊS ----->			5.233,29	1.919,84-	25.120,69
Débitos: 5.233,29 Créditos: 1.919,84- Saldo Atual: 25.120,69					

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

01/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 26570 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		
01/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 8 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	8.811,68		
01/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 26571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.310,00		11.661,68
13/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	5.443,25		17.104,93
15/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 27680 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		17.644,93
21/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 28093 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		18.184,93
23/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 28438 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		18.724,93
27/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 34 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	8.117,28		26.842,21
30/06/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS	1.019.01		26.842,21-	0,00
TOTAL MÊS ----->			26.842,21	26.842,21-	0,00
Débitos: 26.842,21 Créditos: 26.842,21- Saldo Atual: 0,00					

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

14/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7129 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.01	5.488,45		5.488,45
29/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 22320 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	1.930,25		
29/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 22385 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	1.842,13		9.260,83
30/06/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTÍVEIS	1.019.01		9.260,83-	0,00
TOTAL MÊS ----->			9.260,83	9.260,83-	0,00
Débitos: 9.260,83 Créditos: 9.260,83- Saldo Atual: 0,00					

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

30/06/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTO MEDICO	1.019.01		1.019,70-	
30/06/2023	VLR REF. AJUSTE CONFORME INVENTÁRIO DA UNIDADE - MÊS 06/2023 - MAQ.EQUIP.FERRAM.	1.019.01	12.152,40		
30/06/2023	VLR REF. AJUSTE CONFORME INVENTÁRIO DA UNIDADE - MÊS 06/2023 - EQUIP.HOSPITALAR	1.019.01		88.853,29-	
30/06/2023	VLR REF. AJUSTE CONFORME INVENTÁRIO DA UNIDADE - MÊS 06/2023 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.019.01		6.789,70-	46.014,46
TOTAL MÊS ----->			12.152,40	96.662,69-	46.014,46
Débitos: 12.152,40 Créditos: 96.662,69- Saldo Atual: 46.014,46					

Conta: 1.1.4.01.016 2843	PRODUTO QUIMICO			Sd. Ant.:	7.323,51

09/06/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 30895 BIOPLASMA PROD P/LAB				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.016 2843 PRODUTO QUIMICO					Sd. Ant.: 7.323,51
13/06/2023	E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	0,20		7.323,71
30/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 50951 - NL PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01	3.374,50		10.698,21
30/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 51295 - NL PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01	2.580,50		
30/06/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD.QUIMICO	1.019.01		2.332,27-	
30/06/2023	VLR REF. AJUSTE INVENTÁRIO - MÊS 06/2023	1.019.01	52.822,31		63.768,75
TOTAL MÊS ----->			58.777,51	2.332,27-	63.768,75
Débitos: 58.777,51 Créditos: 2.332,27- Saldo Atual: 63.768,75					
Conta: 1.1.4.01.017 4252 ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	VLR REF. AJUSTE INVENTÁRIO - MÊS 06/2023	1.019.01	16.156,14		16.156,14
TOTAL MÊS ----->			16.156,14	0,00	16.156,14
Débitos: 16.156,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.156,14					
Conta: 2.1.1.02.239 1480 UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTISTAS					Sd. Ant.: 111,16-
15/06/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 552588 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01	111,16		0,00
30/06/2023	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	1.019.01		107,16-	107,16-
TOTAL MÊS ----->			111,16	107,16-	107,16-
Débitos: 111,16 Créditos: 107,16- Saldo Atual: 107,16-					
Conta: 2.1.1.02.257 2399 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA					Sd. Ant.: 30,50-
15/06/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 47804744 - RATEIO DI VERSOS	1.019.01	30,50		
15/06/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.47834792-RAT.DIVERS OS	1.019.01	127,94		127,94
30/06/2023	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	1.019.01		127,94-	0,00
TOTAL MÊS ----->			158,44	127,94-	0,00
Débitos: 158,44 Créditos: 127,94- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 1.861.725,39-
01/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1717 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		2.600,00-	
01/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1720 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		9.058,88-	
01/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 846 - F B SERVICOS MEDICOS LT DA	1.019.01		44.166,02-	
01/06/2023	PAGTO N.F.N° 39370 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	826,00		
01/06/2023	PAGTO N.F.N° 229235 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01	1.537,66		
01/06/2023	PAGTO N.F.N° 24198 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01	588,00		
01/06/2023	PAGTO N.F.N° 16189 - PARC.1/2- TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	1.019.01	900,00		
01/06/2023	PAGTO N.F.N° 88635 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01	6.090,00		
01/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 45906 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		18.525,00-	
01/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 27 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		33.334,35-	
01/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 9682324 - TELEFONICA BRASIL S /A FILIAL	1.019.01		558,70-	
01/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 187 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		328.984,71-	
01/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 29859 - OBRAS SOCIAIS DO CENT RO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01		378,94-	
01/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 220 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01		198.586,60-	
01/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1055 - DINAMICA COMERCIO E AS				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 2.487.976,93-
	SISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.116,00-	
01/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 276 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		120.114,04-	
01/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 272 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		61.802,11-	
01/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3000 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		1.180,00-	
01/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 26570 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
01/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 63475 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.01		29.885,10-	
01/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 8 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		8.811,68-	
01/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4306 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01		333,00-	
01/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 420 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	
01/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 26571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.310,00-	2.728.338,86-
02/06/2023	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/01 - JULIA ALMEIDA DIAMANTINO	1.019.01		601,80-	
02/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4822 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.529,39-	
02/06/2023	PAGTO N.F.N° 995180 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	4.807,00		
02/06/2023	PAGTO N.F.N° 995181 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	509,88		
02/06/2023	PAGTO N.F.N° 995170 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	24.359,94		
02/06/2023	PAGTO N.F.N° 54845 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	2.043,50		
02/06/2023	PAGTO N.F.N° 11510 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01	1.700,00		
02/06/2023	PAGTO N.F.N° 1658 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	359,40		
02/06/2023	PAGTO N.F.N° 1659 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	4.575,00		
02/06/2023	PAGTO N.F.N° 1942 - PM DOS REIS	1.019.01	914,00		
02/06/2023	PAGTO N.F.N° 1944 - PM DOS REIS	1.019.01	67,80		
02/06/2023	PAGTO N.F.N° 1949 - PM DOS REIS	1.019.01	14.356,10		
02/06/2023	PAGTO N.F.N° 1950 - PM DOS REIS	1.019.01	4.606,00		
02/06/2023	PAGTO N.F.N° 1951 - PM DOS REIS	1.019.01	1.237,50		
02/06/2023	PAGTO N.F.N° 1953 - PM DOS REIS	1.019.01	6.560,00		
02/06/2023	PAGTO N.F.N° 1952 - PM DOS REIS	1.019.01	3.392,50		
02/06/2023	PAGTO N.F.N° 1947 - PM DOS REIS	1.019.01	1.680,00		
02/06/2023	PAGTO N.F.N° 1946 - PM DOS REIS	1.019.01	1.670,00		
02/06/2023	PAGTO N.F.N° 1945 - PM DOS REIS	1.019.01	279,00		
02/06/2023	PAGTO N.F.N° 1943 - PM DOS REIS	1.019.01	11.858,00		
02/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 732282 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		1.851,70-	
02/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1742 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		44.724,23-	2.697.070,36-
03/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 36879 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S/A	1.019.01		5.254,28-	2.702.324,64-
04/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 05-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		314,42-	
04/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 16359613 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01		1.303,33-	2.703.942,39-
05/06/2023	PAGTO N.F.N° 12369 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01	1.830,61		
05/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 190 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	1.019.01		11.900,00-	
05/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 67852 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		13.500,00-	
05/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3947 - SUPORTE SISTEMAS DE ARCONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		10.024,44-	
05/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 23574 - CLEAN MEDICAL	1.019.01		2.270,00-	
05/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3946 - SUPORTE SISTEMAS DE ARCONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		12.547,92-	
05/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1727887 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		1.491,79-	
05/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 10550 - MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	1.019.01		2.040,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 2.755.885,93-
05/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 12392 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		2.273,10-	
05/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 12393 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		135,84-	
05/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 587348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.512,00-	
05/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 587350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		132,76-	
05/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 587356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
05/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		10.600,00-	
05/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 587357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.512,00-	
05/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		11.752,50-	
05/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 587383 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.512,00-	
05/06/2023	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 588079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DEV. NF 585666 SINTES E .	1.019.01	2.746,22		2.784.050,04-
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 3310 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	1.019.06	1.970,00		
06/06/2023	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/01 - JULIA ALMEIDA DIAMANTINO	1.019.01	601,80		
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 732201 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01	1.861,57		
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 1717325 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	5.370,00		
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 1718103 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	5.446,50		
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 29790 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	418,50		
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 29622 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	302,50		
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 584188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 585166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 585564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	788,00		
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 1955 - PM DOS REIS	1.019.01	76,10		
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 1964 - PM DOS REIS	1.019.01	940,00		
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 64237 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	1.000,00		
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 239084 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.980,00		
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 238970 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	33.780,00		
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 239107 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	11.772,96		
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 3413 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01	1.105,00		
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 679 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	36.470,26		
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 384 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.01	123.133,08		
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 385 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.01	28.542,61		
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 400 - A G LIMA	1.019.01	5.550,00		
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 1588503 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	2.226,90		
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 9700 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.01	10.135,50		
06/06/2023	PAGTO N.F.N° 1532 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01	164.045,10		
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 355 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		38.775,07-	
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 353 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		187.754,43-	
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 360 - MEDICOS CLINICOS JATAI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	2.571.313,26-
	LTDA	1.019.01		9.060,98-	
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 357 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01		237.571,89-	
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 354 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01		14.077,50-	
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 356 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01		225.896,95-	
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7122 - ENG COMERCIO E SERVICO				
	S DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		1.115,31-	
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 450 - ECQ COMERCIO E MANUTENC				
	AO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.120,00-	
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 358 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01		55.101,21-	
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 359 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01		15.313,04-	
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 583 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01		7.500,00-	
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 27932 - VOLGEN HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.01		1.698,80-	
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 587343 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 587362 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		3.742,54-	
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 587380 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 587388 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 587390 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		404,87-	
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 587392 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 588087 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3543 - A.L. CARVALHO	1.019.01		9.640,02-	
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 587340 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 587359 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 78269 - DMI MATERIAL MEDICO H				
	OSP LTDA	1.019.01		2.689,20-	
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2755 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01		8.000,00-	
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2090 - PM DOS REIS	1.019.01		68,90-	
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2091 - PM DOS REIS	1.019.01		242,40-	
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2092 - PM DOS REIS	1.019.01		422,40-	
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2093 - PM DOS REIS	1.019.01		277,90-	
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2094 - PM DOS REIS	1.019.01		51,90-	
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2095 - PM DOS REIS	1.019.01		2.542,80-	
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2096 - PM DOS REIS	1.019.01		4.112,00-	
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 107433 - GOYAZ SERVICE COMERC				
	IO E LOGISTICA LTDA	1.019.01		1.243,50-	
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3021 - HOSPTECH SERVICOS PARA				
	SAUDE EIRELI	1.019.01		169,80-	
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 17563 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		1.767,00-	
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2169 - MPM INDUSTRIA E COM DE				
	PLASTICOS	1.019.01		13.320,00-	
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2100 - PM DOS REIS	1.019.01		740,00-	
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2101 - PM DOS REIS	1.019.01		233,00-	
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2102 - PM DOS REIS	1.019.01		365,00-	
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2816 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		34.940,76-	
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2817 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.877,00-	
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 15405 - REDE NACIONAL DE APRE				
	NDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01		1.106,00-	3.237.658,76-
07/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 138 - VIA APIA CONSULTORIA E				
	PROJETOS EIRELI	1.019.01		35.193,75-	
07/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 483 - SECRETA VIGILANCIA E SE				
	GURANCA LTDA	1.019.01		126.813,37-	
07/06/2023	PAGTO N.F.N° 68805 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI				
	L LTDA	1.019.01	5.692,39		
07/06/2023	PAGTO N.F.N° 54882 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	1.264,84		
07/06/2023	PAGTO N.F.N° 107360 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.392.708,65-
	STICA LTDA	1.019.01	548,10		
07/06/2023	PAGTO N.F.N° 18810 - KSS COM E IND DE EQUIPAMENTOS				
	MEDICOS LTDA	1.019.06	49.090,69		
07/06/2023	PAGTO N.F.N° 4487 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EI				
	RELI EPP	1.019.06	77.254,00		
07/06/2023	PAGTO N.F.N° 4488 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EI				
	RELI EPP	1.019.06	60.804,00		
07/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 65584 - ELLO DISTRIBUICAO LTD				
	A	1.019.01		297,00-	
07/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 55019 - GENETICA COM.IMP.EXP.				
	LTDA	1.019.01		794,00-	
07/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 706 - CARVALHO SERVICOS MEDIC				
	OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		222.669,73-	
07/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 708 - CARVALHO SERVICOS MEDIC				
	OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		49.515,60-	
07/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 707 - CARVALHO SERVICOS MEDIC				
	OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		41.793,25-	
07/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 588338 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
07/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 588336 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
07/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 588337 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		25,00-	
07/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4011 - B F DE ANDRADE PROTECT				
	ION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.019.01		2.704,00-	
07/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1730417 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		2.427,84-	
07/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 92013 - VIA NUT NUTRICAO CLIN				
	ICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01		1.935,00-	
07/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 65975 - ELLO DISTRIBUICAO LTD				
	A	1.019.01		4.860,00-	
07/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 997616 - HOSPFAR IND.COM.PROD				
	.HOSPITALARES S/A	1.019.01		45.542,30-	
07/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 10307 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		2.480,00-	
07/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 10308 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		2.770,00-	
07/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 24162 - CLEAN MEDICAL	1.019.01		4.920,00-	3.587.845,58-
09/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 16104399 - OI S/A	1.019.01		5.237,10-	
09/06/2023	PAGTO N.F.N° 10791 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAI				
	S LTDA ME	1.019.01	5.511,00		
09/06/2023	PAGTO N.F.N° 17648 - MEGAMIX COMERCIAL	1.019.01	4.849,00		
09/06/2023	PAGTO N.F.N° 7821 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EI				
	RELI	1.019.01	2.290,00		
09/06/2023	PAGTO N.F.N° 239686 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	3.536,00		
09/06/2023	PAGTO N.F.N° 4018 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO				
	E SERVICOS LTDA	1.019.01	89.043,73		
09/06/2023	PAGTO N.F.N° 14231 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01	3.682,98		
09/06/2023	PAGTO N.F.N° 230425 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE				
	LI-ME	1.019.01	458,85		
09/06/2023	PAGTO N.F.N° 11591 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITA				
	LARES E ELETRICOS	1.019.01	537,00		
09/06/2023	PAGTO N.F.N° 77227 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	2.587,68		
09/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1216 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR				
	ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.065,60-	
09/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 30896 - BIOPLASMA PROD PARA L				
	AB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		5.536,00-	
09/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 30897 - BIOPLASMA PROD PARA L				
	AB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		5.202,72-	
09/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 38049 - GYN RESIDUOS AMBIENTA				
	L LTDA	1.019.01		26.156,78-	
09/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 401 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI				
	MENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.01		31.900,56-	
09/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2963 - FJ COMERCIO E DISTRIBU				
	ICAO LTDA ME	1.019.01		774,24-	
09/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 588359 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
09/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 588384 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		3.742,54-	
09/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 69627 - CANON MEDICAL SYSTEMS				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	3.556.445,01-
	DO BRASIL LTDA	1.019.01		5.692,39-	
09/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 30934 - BIOPLASMA PROD PARA L				
	AB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		1.317,68-	
09/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7464 - DISPOMED PRODUTOS MEDI				
	COS LTDA	1.019.01		4.928,00-	
09/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 41298 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		1.830,40-	
09/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 455 - A G LIMA	1.019.01		5.400,00-	
09/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 177500 - C.E.I. COM.IMP.DE MA				
	TERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01		3.495,00-	
09/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7475 - DISPOMED PRODUTOS MEDI				
	COS LTDA	1.019.01		3.440,00-	
09/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 9343 - BIO INFINITY COMERCIO				
	HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01		5.478,00-	3.588.026,48-
12/06/2023	PAGTO N.F.N° 240296 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	2.790,40		
12/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7396 - DISPOMED PRODUTOS MEDI				
	COS LTDA	1.019.01		103,20-	
12/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 30362 - PLANISA PLANEJAMENTO				
	E ORGANIZACAO	1.019.01		13.372,15-	
12/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7241 - FUJIFILM DO BRASIL LTD				
	A	1.019.01		1.539,38-	
12/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 588353 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		56,42-	
12/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 587404 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
12/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 588351 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		277,88-	
12/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 588368 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		275,16-	
12/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 588376 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		2.220,00-	
12/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 588386 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		904,52-	
12/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 588391 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		452,26-	
12/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 588410 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		2.992,13-	
12/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 588414 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.512,00-	
12/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 588399 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		452,26-	
12/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7471 - DISPOMED PRODUTOS MEDI				
	COS LTDA	1.019.01		860,00-	
12/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 55038 - GENETICA COM.IMP.EXP.				
	LTDA	1.019.01		19.462,00-	
12/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 221695 - MULTIFARMA COMERCIAL				
	LTDA	1.019.01		1.714,02-	
12/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 587361 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
12/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 588362 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		904,52-	
12/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 588413 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	3.637.885,38-
13/06/2023	PAGTO N.F.N° 8 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT				
	DA.	1.019.01	10.393,70		
13/06/2023	PAGTO N.F.N° 29998 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR				
	ELATOS LTDA EPP	1.019.01	624,00		
13/06/2023	PAGTO N.F.N° 29934 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR				
	ELATOS LTDA EPP	1.019.01	2.464,94		
13/06/2023	PAGTO N.F.N° 29824 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR				
	ELATOS LTDA EPP	1.019.01	3.723,40		
13/06/2023	PAGTO N.F.N° 2012 - PM DOS REIS	1.019.01	78,60		
13/06/2023	PAGTO N.F.N° 2013 - PM DOS REIS	1.019.01	867,36		
13/06/2023	PAGTO N.F.N° 2014 - PM DOS REIS	1.019.01	94,95		
13/06/2023	PAGTO N.F.N° 2022 - PM DOS REIS	1.019.01	903,36		
13/06/2023	PAGTO N.F.N° 2019 - PM DOS REIS	1.019.01	160,00		
13/06/2023	PAGTO N.F.N° 2023 - PM DOS REIS	1.019.01	2.555,10		
13/06/2023	PAGTO N.F.N° 2017 - PM DOS REIS	1.019.01	650,00		
13/06/2023	PAGTO N.F.N° 2020 - PM DOS REIS	1.019.01	1.987,80		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.613.382,17-
13/06/2023	PAGTO N.F.N° 2018 - PM DOS REIS	1.019.01	286,95		
13/06/2023	PAGTO N.F.N° 2024 - PM DOS REIS	1.019.01	480,00		
13/06/2023	PAGTO N.F.N° 2690 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	34.940,76		
13/06/2023	PAGTO N.F.N° 951 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	320,62		
13/06/2023	PAGTO N.F.N° 6606 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01	2.340,00		
13/06/2023	PAGTO N.F.N° 88860 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	11.319,00		
13/06/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV.PAG. INDEVIDO NF 1903 PM DOS REIS - HMMCC	1.019.01	594,72		
13/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 407 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		130.297,59-	
13/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 125 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		75.856,64-	
13/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 348 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.01		4.800,00-	
13/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 124 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		58.703,17-	
13/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2964 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	1.019.01		538,50-	
13/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 50951 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		3.374,50-	
13/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		5.443,25-	
13/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 92644857 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.636,90-	
13/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 49960 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA -EPP	1.019.01		336,75-	3.847.087,42-
14/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7129 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.01		5.488,45-	
14/06/2023	PAGTO N.F.N° 54915 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	12.716,00		
14/06/2023	PAGTO N.F.N° 27822 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA	1.019.01	970,30		
14/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 806 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		6.516,08-	
14/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 807 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		8.619,00-	
14/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 805 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		560,00-	
14/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4083 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		93.310,17-	
14/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 330038 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.019.01		13.200,00-	
14/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1601298 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		3.939,70-	
14/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 203834 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.019.01		26.492,00-	
14/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 330040 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.019.01		4.800,00-	
14/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 107450 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.019.01		1.026,60-	
14/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 10996 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1.019.01		778,18-	
14/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 163271 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.500,00-	
14/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 163430 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		10.575,00-	
14/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 5417 - REMORA HOSPITALAR	1.019.01		6.377,50-	
14/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 54917 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		108,00-	
14/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 465 - A G LIMA	1.019.01		5.550,00-	
14/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7941 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	1.019.01		725,88-	4.025.967,68-
15/06/2023	PAGTO N.F.N° 996383 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	851,70		
15/06/2023	PAGTO N.F.N° 30263 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	2.440,00		
15/06/2023	PAGTO N.F.N° 2026 - PM DOS REIS	1.019.01	2.956,00		
15/06/2023	PAGTO N.F.N° 2025 - PM DOS REIS	1.019.01	3.773,80		
15/06/2023	PAGTO N.F.N° 2015 - PM DOS REIS	1.019.01	6.361,78		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	4.009.584,40-
15/06/2023	PAGTO N.F.N° 2076 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01	196,70		
15/06/2023	PAGTO N.F.N° 2083 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01	688,00		
15/06/2023	PAGTO N.F.N° 2062 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01	1.608,50		
15/06/2023	PAGTO N.F.N° 2059 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01	257,70		
15/06/2023	PAGTO N.F.N° 2061 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01	40,00		
15/06/2023	PAGTO N.F.N° 2058 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01	4.439,30		
15/06/2023	PAGTO N.F.N° 266312 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01	528,00		
15/06/2023	PAGTO N.F.N° 86561 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T.LTDA	1.019.01	2.772,66		
15/06/2023	PAGTO N.F.N° 9237 - AMARAL E VILELA LTDA	1.019.01	1.078,00		
15/06/2023	PAGTO N.F.N° 231079 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01	1.202,78		
15/06/2023	PAGTO N.F.N° 91266 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO D HOSP LTDA EPP	1.019.01	5.634,00		
15/06/2023	PAGTO N.F.N° 4822 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.529,39		
15/06/2023	PAGTO N.F.N° 1720 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE SSAO EIRELI	1.019.01	9.058,88		
15/06/2023	PAGTO N.F.N° 1717 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE SSAO EIRELI	1.019.01	2.600,00		
15/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 18081 - MEGAMIX COMERCIAL	1.019.01		18.366,00-	
15/06/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. PAG. INDEVIDO NF 5614 HOSP DAN - HEJ BB	1.019.06	59.582,28		
15/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 158 - ECQ COMERCIO E MANUTENC AO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		7.276,08-	
15/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2189 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		196,70-	
15/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2114 - PM DOS REIS	1.019.01		410,00-	
15/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 27680 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
15/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2196 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		209,30-	
15/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2197 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		4.212,00-	
15/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2199 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		249,50-	
15/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2201 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		1.700,00-	
15/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2121 - PM DOS REIS	1.019.01		389,00-	
15/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2123 - PM DOS REIS	1.019.01		275,00-	3.947.191,79-
16/06/2023	PAGTO N.F.N° 16189 - PARC.2/2- TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	1.019.01	900,00		
16/06/2023	PAGTO N.F.N° 1644 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOV ISUAL LTDA	1.019.01	8.500,00		
16/06/2023	PAGTO N.F.N° 1593735 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01	7.904,67		
16/06/2023	PAGTO N.F.N° 54935 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	18.540,00		
16/06/2023	PAGTO N.F.N° 21399 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASI L LTDA	1.019.01	3.858,30		
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 14987 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		265.324,90-	
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 14988 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		114.389,10-	
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 8418 - PHARMEDICE MANIPULAÇÃO S ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01		2.150,50-	
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 5967 - ALTAMEDICAL PRODUTOS M EDICOS HOSPITALARES LTDA ME	1.019.01		1.000,00-	
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 31266 - BIOPLASMA PROD PARA L AB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		1.602,00-	
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1743 - CIRURGICA GOIANIA EIRE LI	1.019.01		1.400,00-	
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2110 - PM DOS REIS	1.019.01		556,60-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	4.293.911,92-
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 55067 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.01		10.696,92-	
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 998207 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A	1.019.01		7.539,50-	
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 167772 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT.LTDA	1.019.01		7.540,00-	
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1734222 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		3.889,26-	
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 30832 - MAXLAB PROD.PARA DIAG NOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		129,90-	
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 859 - F B SERVICOS MEDICOS LT DA	1.019.01		50.266,06-	
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 8423 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕE S ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01		1.880,00-	
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 988 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		2.509,00-	
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1751 - CIRURGICA GOIANIA EIRE LI	1.019.01		500,00-	
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 998346 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A	1.019.01		38.500,00-	
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 30851 - MAXLAB PROD.PARA DIAG NOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		63,10-	
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2122 - PM DOS REIS	1.019.01		108,00-	
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 234662 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		267,49-	
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 30829 - MAXLAB PROD.PARA DIAG NOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		1.532,60-	4.419.333,75-
19/06/2023	PAGTO N.F.N° 170502 - PARC.2/2-C.E.I. COM.IMP.DE MA TERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01	2.027,10		
19/06/2023	PAGTO N.F.N° 4039 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01	99.358,64		
19/06/2023	PAGTO N.F.N° 40294 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	15.819,30		
19/06/2023	PAGTO N.F.N° 7306 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	2.550,00		
19/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 589543 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
19/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 589546 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		788,00-	
19/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 589612 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	
19/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 589616 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		200,34-	
19/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 589636 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		31,58-	
19/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 589642 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		2.220,00-	
19/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 589549 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		2.220,00-	
19/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 401 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		12.351,02-	
19/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 402 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		1.448,80-	
19/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 405 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		109.948,25-	
19/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 406 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		19.003,41-	
19/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 589626 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	4.451.046,73-
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 9849 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	1.860,00		
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 551 - RCG ENGENH EIRELI EPP	1.019.01	16.150,00		
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 732282 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE Q UAL. LTDA	1.019.01	1.851,70		
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 26082 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	810,00		
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 26099 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	810,00		
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 996669 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01	499,80		
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 45906 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	4.429.065,23-
	CAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01	18.525,00		
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 2063 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01	4.307,70		
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 1695 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	5.381,64		
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 1197 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	5.999,50		
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 91270 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	7.280,00		
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 17714 - MEGAMIX COMERCIAL	1.019.01	4.515,00		
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 5220 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.01	834,20		
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 88861 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	749,00		
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 121 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	75.623,42		
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 27 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	33.334,35		
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 2691 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	1.877,00		
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 2579 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01	8.484,85		
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 404 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01	11.270,00		
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 36879 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.01	5.254,28		
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 9682324 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	558,70		
20/06/2023	PAGTO N.F.N° 846 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01	44.166,02		
20/06/2023	PAGTO Estorno: N.F.N° 846 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01		44.166,02-	
20/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 589545 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
20/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 589607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		459,52-	
20/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 589630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.512,00-	
20/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 589634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		229,76-	
20/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 589656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.512,00-	
20/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 589668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.947,01-	
20/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 589692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		515,63-	
20/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 179 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		389.124,40-	
20/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 6385 - RIBEIRO COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.019.01		4.490,00-	4.647.060,91-
21/06/2023	PAGTO N.F.N° 40250 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	767,00		
21/06/2023	PAGTO N.F.N° 4461 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	1.019.01	37.400,00		
21/06/2023	PAGTO N.F.N° 2052 - PM DOS REIS	1.019.01	321,00		
21/06/2023	PAGTO N.F.N° 2053 - PM DOS REIS	1.019.01	1.123,20		
21/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 589702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.341,89-	
21/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 31239 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		8.486,54-	
21/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 25425 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	1.019.01		200,00-	
21/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 31345 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		302,50-	
21/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 31348 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		1.290,76-	
21/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1604298 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		32.193,36-	
21/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 24330 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.01		96,00-	
21/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 28093 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
21/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 244880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		187,50-	
21/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 244940 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		39.204,00-	
21/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 24331 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.01		145,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.692.437,26-
21/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 54999 - INOVACAO SERVIÇOS E C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		577,50-	
21/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 50193 - HB COMERCIO DE EMBALA NGENS LTDA -EPP	1.019.01		673,50-	
21/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 12584 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.01		10.713,60-	
21/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 12586 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.01		3.348,00-	
21/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 12594 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.01		11.760,00-	
21/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7601 - INNOVA SURGICAL PRODUT OS HOSPITALARES	1.019.01		1.712,00-	4.721.221,86-
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 1742 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	44.724,23		
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 187 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01	328.984,71		
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 190 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	1.019.01	11.900,00		
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 92269927 - WHITE MARTINS GASES INDUSTR IAIS LTDA.	1.019.01	4.420,00		
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 92269873 - WHITE MARTINS GASES INDUSTR IAIS LTDA.	1.019.01	4.420,00		
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 92270086 - WHITE MARTINS GASES INDUSTR IAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 92270139 - WHITE MARTINS GASES INDUSTR IAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 92269885 - WHITE MARTINS GASES INDUSTR IAIS LTDA.	1.019.01	4.420,00		
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 92269899 - WHITE MARTINS GASES INDUSTR IAIS LTDA.	1.019.01	4.420,00		
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 92269763 - WHITE MARTINS GASES INDUSTR IAIS LTDA.	1.019.01	4.420,00		
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 996808 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01	9.536,79		
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 2049 - PM DOS REIS	1.019.01	223,25		
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 7352 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	6.346,80		
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 241576 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	6.281,60		
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 241596 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	5.548,80		
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 40387 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	24.360,00		
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 1207 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	6.738,26		
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 3000 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01	1.180,00		
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 355 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	38.775,07		
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 353 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	187.754,43		
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 360 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	9.060,98		
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 357 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	237.571,89		
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 356 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	225.896,95		
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 359 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	15.313,04		
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 1596280 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01	2.645,51		
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 3947 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01	10.024,44		
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 3946 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01	12.547,92		
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 1725623 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	6.353,82		
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 272 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.01	61.802,11		
22/06/2023	PAGTO N.F.N° 276 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.01	120.114,04		3.303.237,22-
23/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 363 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		25.004,30-	
23/06/2023	PAGTO N.F.N° 7177 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIA LIZADAS LTDA	1.019.01	521,00		
23/06/2023	PAGTO N.F.N° 358 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	55.101,21		
23/06/2023	PAGTO N.F.N° 220 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01	198.586,60		
23/06/2023	PAGTO N.F.N° 354 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	14.077,50		
23/06/2023	PAGTO N.F.N° 166470 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.059.955,21-
	.IMP.E EXPORT.LTDA	1.019.01	6.500,00		
23/06/2023	PAGTO N.F.N° 241734 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	7.152,00		
23/06/2023	PAGTO N.F.N° 44133 - BRASIL CENTRAL COM PROD CIENTI FICOS LTDA	1.019.01	2.664,10		
23/06/2023	PAGTO N.F.N° 16104399 - OI S/A	1.019.01	5.237,10		
23/06/2023	PAGTO N.F.N° 2056 - PM DOS REIS	1.019.01	962,00		
23/06/2023	PAGTO N.F.N° 2057 - PM DOS REIS	1.019.01	48,75		
23/06/2023	PAGTO N.F.N° 2058 - PM DOS REIS	1.019.01	73,40		
23/06/2023	PAGTO N.F.N° 2103 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01	848,08		
23/06/2023	PAGTO N.F.N° 2104 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01	948,50		
23/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 10339 - JR LACERDA MAT.MED.HO SP.LTDA	1.019.01		311,04-	
23/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1737072 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		6.360,00-	
23/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1737126 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		1.396,22-	
23/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 28438 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
23/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 590236 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		840,73-	
23/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 590246 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		277,88-	
23/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 590252 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	
23/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 590260 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		4.521,89-	
23/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 590265 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		788,00-	
23/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 590273 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
23/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 590277 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
23/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 590284 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		2.220,00-	
23/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 590287 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.512,00-	
23/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 590301 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		25,00-	
23/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 590304 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		2.220,00-	
23/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 590469 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		237,75-	
23/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 590483 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
23/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 590487 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		200,34-	
23/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 590226 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		387,56-	
23/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 590474 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	3.062.146,44-
26/06/2023	PAGTO N.F.N° 4042 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01	68.256,60		
26/06/2023	PAGTO N.F.N° 2949 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD A ME	1.019.01	845,00		
26/06/2023	PAGTO N.F.N° 7129 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.01	5.488,45		
26/06/2023	PAGTO N.F.N° 29859 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRI TA IRMAO AUREO	1.019.01	378,94		
26/06/2023	PAGTO N.F.N° 488473 - PARC.2/2-ELFA MEDICAMENTOS S. A	1.019.01	21.100,00		
26/06/2023	PAGTO N.F.N° 2069 - PM DOS REIS	1.019.01	3.940,00		
26/06/2023	PAGTO N.F.N° 2068 - PM DOS REIS	1.019.01	222,72		
26/06/2023	PAGTO N.F.N° 2067 - PM DOS REIS	1.019.01	130,50		
26/06/2023	PAGTO N.F.N° 9579 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA M E	1.019.01	11.041,00		
26/06/2023	PAGTO N.F.N° 2108 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01	3.240,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 2.947.503,23-
26/06/2023	PAGTO N.F.N° 2118 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01	171,80		
26/06/2023	PAGTO N.F.N° 2066 - PM DOS REIS	1.019.01	779,18		
26/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 590593 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		478,22-	
26/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 590599 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
26/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 590603 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
26/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 590606 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		371,90-	
26/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 590611 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	
26/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 590615 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		838,00-	
26/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 590620 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
26/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 590492 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	2.953.535,92-
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 537 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.01	13.910,00		
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 26570 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 92269971 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.420,00		
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 92269913 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.420,00		
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 92269963 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.420,00		
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 92270069 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 92269944 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.420,00		
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 92270120 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 2125 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01	7.875,00		
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 2126 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01	1.004,00		
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 483 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01	126.813,37		
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 65523 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	1.260,00		
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 7122 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	1.115,31		
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 30362 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01	13.372,15		
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 138 - VIA APIA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI	1.019.01	35.193,75		
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 38049 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01	26.156,78		
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 450 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.120,00		
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 706 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	222.669,73		
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 708 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	49.515,60		
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 707 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	41.793,25		
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 407 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.01	130.297,59		
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 401 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.01	31.900,56		
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 125 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	75.856,64		
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 16359613 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01	1.303,33		
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 05-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	314,42		
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 18081 - MEGAMIX COMERCIAL	1.019.01	18.366,00		
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 846 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01	44.166,02		
27/06/2023	PAGTO N.F.N° 2127 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01	389,12		
27/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 34 - WHITE MARTINS GASES INDU				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 2.068.723,30-
	STRIAIS LTDA.	1.019.01		8.117,28-	
27/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 590268 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
27/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 590299 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		200,34-	2.077.090,92-
28/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 114087 - 1000MEDC DIST IMP EX P DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		40.860,00-	
28/06/2023	PAGTO N.F.N° 1727887 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	1.491,79		
28/06/2023	PAGTO N.F.N° 40663 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	736,00		
28/06/2023	PAGTO N.F.N° 65584 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	297,00		
28/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 67105 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.01		37.800,00-	2.153.226,13-
29/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 22320 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		1.930,25-	
29/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 22385 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		1.842,13-	
29/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 271415 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01		528,00-	
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 10550 - MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP E IRELI	1.019.01	2.040,00		
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 8 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	1.019.01	8.811,68		
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 997223 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01	12.090,00		
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 30897 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01	5.202,72		
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 30896 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01	5.536,00		
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 587348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.512,00		
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 588338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 587362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.742,54		
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 587350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	132,76		
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 586767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	275,04		
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 587356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 586297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 587343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 586934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.940,00		
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 586326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.700,00		
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 587392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 586279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 587380 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 588384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.742,54		
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 587388 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 588359 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 587390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	404,87		
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 586301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.512,00		
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 586298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	794,50		
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 586305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 588087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 2.094.701,95-
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 586303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	229,76		
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 588337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	25,00		
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 586313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.400,00		
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 588336 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 63475 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.01	29.885,10		
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 242436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.270,00		
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 701 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFO RMACAO LTDA	1.019.01	6.464,68		
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 702 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFO RMACAO LTDA	1.019.01	8.551,00		
29/06/2023	PAGTO N.F.N° 1216 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.065,60		
29/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 73030 - APIJA PRODUTOS HOSPIT ALARES	1.019.01		8.018,30-	
29/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2597 - BIO CELL LABORATORIO D E ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01		5.013,43-	
29/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 24483 - CLEAN MEDICAL	1.019.01		2.270,00-	
29/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 544 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EP P	1.019.01		13.910,00-	
29/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 590901 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		277,88-	
29/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2144 - PM DOS REIS	1.019.01		599,40-	
29/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 590892 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		2.220,00-	
29/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 590875 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		459,52-	2.075.529,34-
30/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1586 - AJ DIAGNOSTICOS POR IM AGEM LTDA ME	1.019.01		156.976,35-	
30/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1775 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		7.001,96-	
30/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1774 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		2.600,00-	
30/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2120 - PM DOS REIS	1.019.01		85,00-	
30/06/2023	PAGTO N.F.N° 67412 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	32.356,00		
30/06/2023	PAGTO N.F.N° 23668 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC AO EQUIP HOSP S.A	1.019.01	4.920,00		
30/06/2023	PAGTO N.F.N° 67392 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	45.525,20		
30/06/2023	PAGTO N.F.N° 1055 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.116,00		
30/06/2023	PAGTO N.F.N° 27932 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.698,80		
30/06/2023	PAGTO N.F.N° 583 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01	7.500,00		
30/06/2023	PAGTO N.F.N° 55019 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	794,00		
30/06/2023	PAGTO N.F.N° 12393 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	135,84		
30/06/2023	PAGTO N.F.N° 12392 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	2.273,10		
30/06/2023	PAGTO N.F.N° 2963 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD A ME	1.019.01	774,24		
30/06/2023	PAGTO N.F.N° 348 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.01	4.800,00		
30/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 10434 - JR LACERDA MAT.MED.HO SP.LTDA	1.019.01		1.026,58-	
30/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 238376 - ATIVA COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.019.01		4.518,36-	
30/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 55161 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.01		14.214,00-	
30/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 608441 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.019.01		15.931,80-	
30/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 51295 - NL PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA	1.019.01		2.580,50-	
30/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 6902-2 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.01		4.717,32-	
30/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 6901-2 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.01		8.700,00-	
30/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 6897-2 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.01		48.021,74-	
30/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 23 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HID				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 2.237.009,77-
	RAULICOS EIRELI	1.019.01		4.750,00-	
30/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2143 - PM DOS REIS	1.019.01		139,68-	
30/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 250 - FERREIRA & LIMA COMERCIO O MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.670,00-	
30/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2145 - PM DOS REIS	1.019.01		443,20-	
30/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 67 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		9.323,60-	
30/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 6898-2 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.01		32.356,00-	
30/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4793 - EDB HOSPITALAR	1.019.01		21.158,40-	
30/06/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 726 - METROLAB SOLUCOES EM EN GENHARIA CLINICA LTDA.	1.019.01		3.193,00-	
30/06/2023	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 592493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DEV. NF 590492 SINTESE .	1.019.01	1.335,35		
30/06/2023	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 592028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DEV. NF 590875 SINTESE .	1.019.01	459,52		2.308.248,78-
TOTAL MÊS ----->			4.434.073,68	4.880.597,07-	2.308.248,78-
Débitos: 4.434.073,68 Créditos: 4.880.597,07- Saldo Atual: 2.308.248,78-					
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER					Sd. Ant.: 726.530,98-
05/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 609 - SINTESE COM ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.650,00-	728.180,98-
06/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ANA LAURA CASTRO COSTA -PLAN. 01 MES 06	1.019.01		660,00-	
06/06/2023	VLR REF. PROV.INSS - ANA LAURA CASTRO COSTA -PLAN. 01 MES 06	1.019.01		1.200,00-	
06/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JAMES KLEBER LOPES PINH EIRO -PLAN. 01 MES 06	1.019.01		825,82-	
06/06/2023	VLR REF. PROV.INSS - JAMES KLEBER LOPES PINHEIRO -P LAN. 01 MES 06	1.019.01		3.900,00-	
06/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LAZARO XAVIER NETO -PLA N.01 MES 06	1.019.01		825,82-	
06/06/2023	VLR REF. PROV.INSS - LAZARO XAVIER NETO -PLAN.01 ME S 06	1.019.01		3.900,00-	
06/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - MARCELO FILIZZOLA SEPTI MIO -PLAN. 01 MES 06	1.019.01		49,50-	
06/06/2023	VLR REF. PROV.INSS - MARCELO FILIZZOLA SEPTIMIO -P LAN. 01 MES 06	1.019.01		90,00-	
06/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - SANTHIAGO CARDOSO PEREI RA -PLAN. 01 MES 06	1.019.01		825,82-	
06/06/2023	VLR REF. PROV.INSS - SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA -PL AN. 01 MES 06	1.019.01		3.900,00-	
06/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - THALES MACHADO LAUREANO -PLAN. 01 MES 06	1.019.01		825,82-	
06/06/2023	VLR REF. PROV.INSS - THALES MACHADO LAUREANO -PLAN . 01 MES 06	1.019.01		3.900,00-	749.083,76-
07/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 483 - SECRETA VIG ILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		15.334,47-	764.418,23-
14/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 4083 - B R LAUNDR Y INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		12.935,25-	777.353,48-
20/06/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 05/2023 -RAT.DIV ERSOS	1.019.01	56.949,11		
20/06/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA MES 05/2023 - RAT EIO DIVERSOS	1.019.01	665.169,83		55.234,54-
29/06/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS PJ MES 05/2023 - RATEIO DI VERSOS	1.019.01	1.650,00		
29/06/2023	PG GUIA REF. INSS NF 592 SINTESE	1.019.01	1.650,00		51.934,54-
30/06/2023	VLR REF. 13 RESCISAO LIC MATERNIDADE 0	1.019.01	975,65		
30/06/2023	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.01	57.546,43		
30/06/2023	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.01	843,46		
30/06/2023	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01		159.677,02-	
30/06/2023	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.019.01		882,80-	
30/06/2023	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01		520.212,74-	
30/06/2023	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01		971,46-	
30/06/2023	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01		3.276,78-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER					Sd. Ant.: 677.589,80-
30/06/2023	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	1.019.01		8.046,12-	
30/06/2023	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01		13.513,16-	699.149,08-
TOTAL MÊS ----->			784.784,48	757.402,58-	699.149,08-
Débitos: 784.784,48 Créditos: 757.402,58- Saldo Atual: 699.149,08-					
Conta: 2.1.3.01.002 100 FGTS A RECOLHER					Sd. Ant.: 151.122,19-
06/06/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 05/2023 - RATEIO DIVER SOS	1.019.01	151.121,66		0,53-
15/06/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ DIF. RESC. CONTRATUAL ALEXANDR A GONCALVES - MES 05/2023	1.019.01	0,53		0,00
22/06/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. EDUARDO PEREIRA - MES 06 /2023	1.019.01	174,18		
22/06/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CIDELIA CARVALHO - MES 0 6/2023	1.019.01	367,30		541,48
30/06/2023	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01		152.025,87-	
30/06/2023	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01		156,64-	
30/06/2023	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		15,40-	
30/06/2023	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		870,95-	
30/06/2023	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01	0,21		152.527,17-
TOTAL MÊS ----->			151.663,88	153.068,86-	152.527,17-
Débitos: 151.663,88 Créditos: 153.068,86- Saldo Atual: 152.527,17-					
Conta: 2.1.3.02.001 106 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.: 1.458.173,06-
02/06/2023	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 05/2023	1.019.01	1.455.117,27		3.055,79-
06/06/2023	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 05/2023 - LORRANY G OMES DO PRADO SILVA	1.019.01	1.174,89		
06/06/2023	PG FOLHA REF. DIF. LIQ. MES 05/2023 - ZENILDA PEREI RA MARTINS	1.019.01	219,59		1.661,31-
07/06/2023	PG FOLHA REF. LIQ. MENSAL MES 05/2023 - MARIA DAS G RAÇAS SILVA DE SOUSA	1.019.01	616,15		
07/06/2023	PG FOLHA REF. MAURIENE KRAUSER SILVA -LIQ. MENSAL MES 05/2023	1.019.01	1.042,16		3,00-
30/06/2023	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.01		1.493.742,30-	1.493.745,30-
TOTAL MÊS ----->			1.458.170,06	1.493.742,30-	1.493.745,30-
Débitos: 1.458.170,06 Créditos: 1.493.742,30- Saldo Atual: 1.493.745,30-					
Conta: 2.1.3.02.002 104 FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)					Sd. Ant.: 3.012.406,86-
29/06/2023	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 07/2023	1.019.01	136.766,44		
29/06/2023	VLR REF. DEV. FERIAS INDEVIDA -MES 07/2023 -ANNA JU LIA PAMPLONA ASSIS	1.019.01		1.183,53-	2.876.823,95-
30/06/2023	VLR REF. DEV. FERIAS INDEVIDA - MES 07/2023 - ANNA JULIA PAMPLONA ASSIS	1.019.01		1.000,00-	
30/06/2023	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	1.019.01	2.574,70		
30/06/2023	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	5.025,71		
30/06/2023	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	1.019.01	7.724,11		
30/06/2023	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	15.077,12		
30/06/2023	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	1.019.01	25.112,50		
30/06/2023	VLR REF. FERIAS NO MES 0	1.019.01	75.337,57		
30/06/2023	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	1.886,62		
30/06/2023	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	628,88		
30/06/2023	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	9.553,73		
30/06/2023	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	3.184,57		
30/06/2023	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	1.019.01		99.136,49-	
30/06/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		1.633,31-	
30/06/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	9.895,74		
30/06/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	26,11		
30/06/2023	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	26,11		
30/06/2023	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		1.633,31-	
30/06/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		234.390,77-	
30/06/2023	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.01		35.001,71-	3.093.566,07-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.02.002 104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)			Sd. Ant.:	3.093.566,07-

TOTAL MÊS ----->			292.819,91	373.979,12-	3.093.566,07-

Débitos: 292.819,91 Créditos: 373.979,12- Saldo Atual: 3.093.566,07-					

Conta: 2.1.3.02.003 103	13o SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	960.094,15-

30/06/2023	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	11.462,39		
30/06/2023	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	1.019.01	194,46		
30/06/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	88,44		
30/06/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		1.179,24-	
30/06/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		164.608,54-	
30/06/2023	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		1.179,24-	
30/06/2023	VLR REF. AJUSTE PROV 13°	1.019.01		53.243,70-	1.168.559,58-
TOTAL MÊS ----->			11.745,29	220.210,72-	1.168.559,58-

Débitos: 11.745,29 Créditos: 220.210,72- Saldo Atual: 1.168.559,58-					

Conta: 2.1.3.02.010 3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA			Sd. Ant.:	28.321,41-

15/06/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS EMPRESTIMO CONSIGNADO - MES 05/2023 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01	44.269,35		15.947,94
30/06/2023	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	1.019.01		43.878,34-	27.930,40-
TOTAL MÊS ----->			44.269,35	43.878,34-	27.930,40-

Débitos: 44.269,35 Créditos: 43.878,34- Saldo Atual: 27.930,40-					

Conta: 2.1.3.03.001 108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	221.749,63-

01/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 846 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01		705,90-	
01/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 27 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		556,50-	
01/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 187 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		5.492,23-	
01/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 220 - RRE ORTOPEdia LTDA	1.019.01		3.174,00-	231.678,26-
02/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4822 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		106,63-	
02/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 732282 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		29,60-	
02/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1742 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		714,82-	232.529,31-
05/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		150,00-	232.679,31-
06/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ANA LAURA CASTRO COSTA -PLAN. 01 MES 06	1.019.01		583,54-	
06/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JAMES KLEBER LOPES PINHEIRO -PLAN. 01 MES 06	1.019.01		4.250,44-	
06/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LAZARO XAVIER NETO -PLAN.01 MES 06	1.019.01		4.250,44-	
06/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR - SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA -PLAN. 01 MES 06	1.019.01		4.250,44-	
06/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR - THALES MACHADO LAUREANO -PLAN. 01 MES 06	1.019.01		4.250,44-	
06/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 355 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		619,74-	
06/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 353 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		3.000,87-	
06/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 360 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		144,82-	
06/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 357 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		3.797,10-	
06/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 354 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		225,00-	
06/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 356 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		3.610,50-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.					Sd. Ant.: 261.662,64-
06/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 358 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		880,68-	
06/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 359 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		244,75-	
06/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2816 - NOXTEC SERVI COS LTDA	1.019.01		558,46-	
06/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2817 - NOXTEC SERVI COS LTDA	1.019.01		30,00-	263.376,53-
07/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 138 - VIA APIA CONS ULTORIA E PROJETOS EIRELI	1.019.01		562,50-	
07/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 706 - CARVALHO SERV ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		3.696,78-	
07/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 708 - CARVALHO SERV ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		822,06-	
07/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 707 - CARVALHO SERV ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		693,85-	269.151,72-
09/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 401 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		509,86-	269.661,58-
12/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 30362 - PLANISA PLA NEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		213,73-	269.875,31-
13/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 407 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		2.082,54-	
13/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 125 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		1.212,41-	
13/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 124 - MEDICS SERVIC OS MEDICOS EIRELI	1.019.01		938,25-	274.108,51-
14/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 806 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		104,15-	
14/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4083 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		1.175,93-	275.388,59-
16/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 14987 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		4.195,97-	
16/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 14988 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		1.809,00-	
16/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 859 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01		803,40-	282.196,96-
19/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 401 - MAIS VIDA SER VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		654,72-	
19/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 402 - MAIS VIDA SER VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		76,80-	
19/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 405 - MAIS VIDA SER VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		5.828,29-	
19/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 406 - MAIS VIDA SER VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		1.007,36-	289.764,13-
20/06/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/ FOLHA MES 04/2023 - RATE IO DIVERSOS	1.019.01	93.136,96		
20/06/2023	PG GUIA REF. IR S/ SERV. PJ - MES 05/2023	1.019.01	45.733,08		
20/06/2023	PG GUIA REF. IR S/ SERV. PJ MES 05/2023 - COD 3280	1.019.01	5.755,32		145.138,77-
23/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 363 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		399,64-	145.538,41-
29/06/2023	PG GUIA REF. IR S/ NF 592 SINTESE	1.019.01	150,00		145.388,41-
30/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1586 - AJ DIAGNOSTI COS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		2.508,95-	
30/06/2023	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		86.724,95-	
30/06/2023	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	1.019.01		10,44-	
30/06/2023	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.019.01		7.434,46-	242.067,21-
TOTAL MÊS ----->			144.775,36	165.092,94-	242.067,21-
Débitos: 144.775,36 Créditos: 165.092,94- Saldo Atual: 242.067,21-					
Conta: 2.1.3.03.002 109 ISS A RECOLHER					Sd. Ant.: 68.930,88-
01/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 45906 - SISTEMA ME RCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		975,00-	
01/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 27 - PRIME X RADIO LOGIA LTDA	1.019.01		1.484,00-	
01/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 187 - JATAI OFTALM OLOGIA LTDA	1.019.01		14.645,95-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.002 109 ISS A RECOLHER					Sd. Ant.: 86.035,83-
01/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1055 - DINAMICA CO	1.019.01		84,00-	
01/06/2023	MERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA				
01/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 276 - SEOH SERVICO	1.019.01		6.321,79-	
01/06/2023	S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA				
01/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 272 - SEOH SERVICO	1.019.01		3.252,74-	
01/06/2023	S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA				
01/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 420 - SAFATLE PREP	1.019.01		230,00-	95.924,36-
02/06/2023	ARAÇÃO DE FATURAS LTDA				
02/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4822 - BR GAAP COR	1.019.01		142,18-	96.066,54-
05/06/2023	PORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI				
05/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3946 - SUPORTE SIS	1.019.01		652,08-	
05/06/2023	TEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME				
05/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 609 - SINTESE COME	1.019.01		750,00-	97.468,62-
06/06/2023	RCIAL HOSPITALAR LTDA				
06/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ANA LAURA CASTRO COSTA	1.019.01		240,00-	
06/06/2023	-PLAN. 01 MES 06				
06/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JAMES KLEBER LOPES PINHE	1.019.01		780,00-	
06/06/2023	IRO -PLAN. 01 MES 06				
06/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LAZARO XAVIER NETO -PLAN	1.019.01		780,00-	
06/06/2023	.01 MES 06				
06/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - MARCELO FILIZZOLA SEPTIM	1.019.01		18,00-	
06/06/2023	IO -PLAN. 01 MES 06				
06/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - SANTHIAGO CARDOSO PEREIR	1.019.01		780,00-	
06/06/2023	A -PLAN. 01 MES 06				
06/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - THALES MACHADO LAUREANO	1.019.01		780,00-	
06/06/2023	-PLAN. 01 MES 06				
06/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 7122 - ENG COMERCI	1.019.01		58,70-	100.905,32-
07/06/2023	O E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA				
07/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 483 - SECRETA VIGI	1.019.01		7.481,47-	
07/06/2023	LANCIA E SEGURANCA LTDA				
07/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 706 - CARVALHO SER	1.019.01		8.625,83-	
07/06/2023	VICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S				
07/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 708 - CARVALHO SER	1.019.01		1.918,15-	
07/06/2023	VICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S				
07/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 707 - CARVALHO SER	1.019.01		1.619,00-	120.549,77-
09/06/2023	VICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S				
09/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 38049 - GYN RESIDU	1.019.01		1.089,87-	121.639,64-
12/06/2023	OS AMBIENTAL LTDA				
12/06/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS RATEIO ISS MES 05/2023 - RATEIO	1.019.01	28.074,52		93.565,12-
14/06/2023	DIVERSOS				
14/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4083 - B R LAUNDRY	1.019.01		4.703,73-	98.268,85-
15/06/2023	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA				
15/06/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4018 B R LAUNDRY	1.019.01	4.488,66		
15/06/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 56 YAP SOLUÇÕES SA	1.019.01	717,78		
15/06/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 26 PRIME X RADIOLOGIA	1.019.01	1.484,00		
15/06/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 436 SECRETA VIGILANCIA	1.019.01	7.481,47		
15/06/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 148 JATAI OFTALMOLOGIA	1.019.01	16.303,35		
15/06/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 37222 GYN RESIDUOS	1.019.01	723,51		67.070,08-
16/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 988 - INSTITUTO DI	1.019.01		91,00-	67.161,08-
29/06/2023	AS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA				
29/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 2597 - BIO CELL LA	1.019.01		182,37-	67.343,45-
30/06/2023	BORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA				
30/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 23 - BOMBASA EQUIP	1.019.01		250,00-	
30/06/2023	AMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	1.019.04		31,49-	
30/06/2023	VLR REF. AJUSTE ISS NF 127 HCI CONSTRUTORA	1.019.01	31,49		67.593,45-
30/06/2023	VLR REF. AJUSTE ISS NF 127 HCI CONSTRUTORA				
TOTAL MÊS ----->			59.304,78	57.967,35-	67.593,45-
Débitos: 59.304,78 Créditos: 57.967,35- Saldo Atual: 67.593,45-					

Conta: 2.1.3.03.003 110 PIS A RECOLHER					Sd. Ant.: 21.995,05-
20/06/2023	PG GUIA REF. PIS FOLHA HEJ MES 05/2023	1.019.01	20.296,54		1.698,51-
30/06/2023	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		18.424,60-	
30/06/2023	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01		1.056,41-	21.179,52-
TOTAL MÊS ----->			20.296,54	19.481,01-	21.179,52-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.03.003 110	PIS A RECOLHER			Sd. Ant.:	21.179,52-

Débitos: 20.296,54 Créditos: 19.481,01- Saldo Atual: 21.179,52-					

Conta: 2.1.3.03.004 1043	CSLL/COFINS/PIS			Sd. Ant.:	287.841,83-

01/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 846 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01		2.188,30-	
01/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 27 - P RIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		1.725,15-	
01/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 187 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		17.025,92-	
01/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 220 - RRE ORTOPEdia LTDA	1.019.01		9.839,40-	318.620,60-
02/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4822 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		330,56-	
02/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 732282 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		91,75-	
02/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1742 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		2.215,95-	321.258,86-
05/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		697,50-	321.956,36-
06/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 355 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.921,19-	
06/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 353 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		9.302,70-	
06/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 360 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		448,95-	
06/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 357 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		11.771,01-	
06/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 354 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		697,50-	
06/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 356 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		11.192,55-	
06/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 358 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.730,11-	
06/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 359 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		758,73-	
06/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2816 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.731,21-	
06/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2817 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		93,00-	362.603,31-
07/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 138 - VIA APIA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI	1.019.01		1.743,75-	
07/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 706 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		11.460,03-	
07/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 708 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		2.548,38-	
07/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 707 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		2.150,95-	380.506,42-
09/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 401 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		1.580,58-	
09/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 69627 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01		277,61-	382.364,61-
12/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 30362 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		662,54-	383.027,15-
13/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 407 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		6.455,87-	
13/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 125 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		3.758,49-	
13/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 124 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		2.908,58-	396.150,09-
14/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 806 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		322,85-	
14/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4083 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		5.468,08-	401.941,02-
16/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 14987 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		10.210,18-	
16/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 14988 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		4.401,90-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSLL/COFINS/PIS					Sd. Ant.: 416.553,10-
16/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 859 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01		2.490,54-	419.043,64-
19/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 401 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		634,26-	
19/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 402 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		74,40-	
19/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 405 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		5.646,16-	
19/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 406 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		975,88-	426.374,34-
20/06/2023	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ SERV. PJ MES 05/2023	1.019.01	212.806,80		
20/06/2023	PG GUIA REF. COFINS S/ SERV. PJ MES 05/2023	1.019.01	24.162,74		
20/06/2023	PG GUIA REF. PIS S/ SERV. PJ MES 05/2023	1.019.01	5.235,25		184.169,55-
23/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 363 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.238,89-	185.408,44-
30/06/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1586 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		7.777,73-	193.186,17-
TOTAL MÊS ----->			242.204,79	147.549,13-	193.186,17-
Débitos: 242.204,79 Créditos: 147.549,13- Saldo Atual: 193.186,17-					
Conta: 2.1.3.05.003 1403 PROCESSOS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 50.590,00
07/06/2023	VLR REF. PROC.N° 0010720-89.2022.5.18.0111 - DELCIN EIA BUENO OLIVEIRA - 3° PARC.	1.019.01	5.000,00		55.590,00
30/06/2023	VLR REF. AJUSTE PROCESSO TRABALHISTA NÃO PROVISIONA DO	1.019.01		55.590,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			5.000,00	55.590,00-	0,00
Débitos: 5.000,00 Créditos: 55.590,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.3.06.004 1307 SERV. TERCEIROS PF					Sd. Ant.: 0,00
06/06/2023	VLR REF. PROV.ANA LAURA CASTRO COSTA -PLAN. 01 MES 06	1.019.01		4.516,46-	
06/06/2023	VLR REF. PROV.JAMES KLEBER LOPES PINHEIRO -PLAN. 01 MES 06	1.019.01		13.643,74-	
06/06/2023	VLR REF. PROV.LAZARO XAVIER NETO -PLAN.01 MES 06	1.019.01		13.643,74-	
06/06/2023	VLR REF. PROV.MARCELO FILIZZOLA SEPTIMIO -PLAN. 01 MES 06	1.019.01		382,50-	
06/06/2023	VLR REF. PROV.SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA -PLAN. 01 MES 06	1.019.01		13.643,74-	
06/06/2023	VLR REF. PROV.THALES MACHADO LAUREANO -PLAN. 01 MES 06	1.019.01		13.643,74-	59.473,92-
15/06/2023	PG CONF.RECIBO ANA LAURA CASTRO COSTA - PLAN. 01 MES 06	1.019.01	4.516,46		
15/06/2023	PG CONF.RECIBO JAMES KLEBER LOPES PINHEIRO - PLAN. 01 MES 06	1.019.01	13.643,74		
15/06/2023	PG CONF.RECIBO LAZARO XAVIER NETO - PLAN.01 MES 06	1.019.01	13.643,74		
15/06/2023	PG CONF.RECIBO MARCELO FILIZZOLA SEPTIMIO - PLAN. 01 MES 06	1.019.01	382,50		
15/06/2023	PG CONF.RECIBO SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA - PLAN. 01 MES 06	1.019.01	13.643,74		
15/06/2023	PG CONF.RECIBO THALES MACHADO LAUREANO - PLAN. 01 MES 06	1.019.01	13.643,74		0,00
TOTAL MÊS ----->			59.473,92	59.473,92-	0,00
Débitos: 59.473,92 Créditos: 59.473,92- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.4.01.255 2367 20.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 2.771.763,22-
02/06/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA - MES 03 E 04/2023 - HEJ PROVISÃO	1.019.01	109.877,65		
02/06/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDO N° 35/2023 - MARIELI RODRIGUES ANDRADE	1.019.01	2.000,00		2.659.885,57-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.255 236720.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 2.659.885,57-
09/06/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 456 A G LIMA	1.019.01		540,00-	
09/06/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 30895 BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		0,80-	
09/06/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 30895 BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		0,20-	2.660.426,57-
12/06/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55042 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01		3.195,70-	
12/06/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55042 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01		1.157,24-	2.664.779,51-
13/06/2023	VLR REF. RECEB.TRANSF. RECEITA - CUSTEIO - HEJ CEF	1.019.01		9.278.899,41-	
13/06/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS PAG. INDEVIDO - NF 5614 HOSPDAN - HEJ INVESTIMENTO	1.019.01	59.582,28		11.884.096,64-
15/06/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS PROV. SUPORTE RESC. TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS- MES 05/2023 - HEJ PROVISÕES	1.019.01	62.741,84		
15/06/2023	VLR REF. DEV. PAG. INDEVIDO TRANSF. REF. NF 5614 HOSPDAN - HEJ INVESTIMENTO	1.019.01		59.582,28-	11.880.937,08-
16/06/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 31215 BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		0,30-	
16/06/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55066 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01		4.076,69-	
16/06/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55068 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01		3.095,43-	
16/06/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55081 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01		772,00-	
16/06/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55081 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01		50,00-	
16/06/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55081 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01		4.036,75-	
16/06/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 167773 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	1.019.01		27,86-	11.892.996,11-
22/06/2023	VLR REF. DEV. JUROS/MULTA - NF 6606 PHARMEDICE / NF 17714 MEGAMIX / NF 91270 VIA NUT / NF 61692 F&F/ NF 162662 CEI - ADM	1.019.01		2.108,76-	11.895.104,87-
29/06/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55131 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01		884,32-	11.895.989,19-
30/06/2023	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 06/2023	1.019.01		83.746,29-	
30/06/2023	VLR REF. AJUSTE INVENTÁRIO - MÊS 06/2023	1.019.01		265.791,85-	
30/06/2023	VLR REF. AJUSTE INVENTÁRIO - MÊS 06/2023	1.019.01		355.949,77-	
30/06/2023	VLR REF. AJUSTE INVENTÁRIO - MÊS 06/2023	1.019.01		23.200,47-	
30/06/2023	VLR REF. AJUSTE INVENTÁRIO - MÊS 06/2023	1.019.01		61.141,00-	
30/06/2023	VLR REF. AJUSTE INVENTÁRIO - MÊS 06/2023	1.019.01		4.983,79-	
30/06/2023	VLR REF. AJUSTE INVENTÁRIO - MÊS 06/2023	1.019.01		3.382,50-	
30/06/2023	VLR REF. AJUSTE INVENTÁRIO - MÊS 06/2023	1.019.01		52.822,31-	
30/06/2023	VLR REF. AJUSTE CONFORME INVENTÁRIO DA UNIDADE - MÊS 06/2023 - MAQ.EQUIP.FERRAM.	1.019.01		12.152,40-	
30/06/2023	VLR REF. AJUSTE INVENTÁRIO - MÊS 06/2023	1.019.01		16.156,14-	
30/06/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	10.419.319,58		2.355.996,13-
TOTAL MÊS ----->			10.653.521,35	10.237.754,26-	2.355.996,13-
Débitos: 10.653.521,35Créditos: 10.237.754,26-Saldo Atual: 2.355.996,13-					
Conta: 2.1.4.01.264 24142423-7 - HCSC - CEF					Sd. Ant.: 65.273,84-
12/06/2023	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO - PARC. 06/2023	1.019.01		9.278.899,41-	9.344.173,25-
13/06/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. RECEITA - CUSTEIO - HEJ BB	1.019.01	9.278.899,41		65.273,84-
15/06/2023	VLR REF. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 15 ASPIRADORES DE SECREÇÃO - HEJ	1.019.01		78.900,00-	
15/06/2023	VLR REF. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 02 CARDIOTOCOGRAFOS - HEJ	1.019.01		27.000,00-	
15/06/2023	VLR REF. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 02 ELETROCARDIOGRAFOS - HEJ	1.019.01		22.044,00-	
15/06/2023	VLR REF. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 10 BÉRBÇOS PARA RECEM NASCIDOS - HEJ	1.019.01		11.000,00-	
15/06/2023	VLR REF. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 05 CAMAS PPP - HEJ	1.019.01		37.500,00-	
15/06/2023	VLR REF. RECEITA- INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS FOTOTERAPIA - HEJ	1.019.01		17.447,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.264 24142423-7 - HCSC - CEF					Sd. Ant.: 259.164,84-
15/06/2023	VLR REF. RECEITA- INVESTIMENTO- AQUISIÇÃO DE 09 POL TRONAS HOSPITALARES - HEJ	1.019.01		11.610,00-	270.774,84-
20/06/2023	VLR REF. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISICAO DE 05 B ANQUETAS PARA PARTO VERTICAL - HEJ	1.019.01		5.750,00-	
20/06/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS RECEITA INVESTIMENTO - HEJ INVE STIMENTO	1.019.01	205.501,00		71.023,84-
22/06/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. RECEITA INVESTIMENTO - HEJ INVESTIMENTO	1.019.01	5.750,00		65.273,84-
23/06/2023	VLR REF. ESTORNO TRANSF. RECURSO INVESTIMENTO - CEF	1.019.01		5.750,00-	71.023,84-
26/06/2023	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 06 MONITORES MULTIPARAMETRICOS	1.019.01		124.511,04-	195.534,88-
28/06/2023	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 02 CARDIOVERSORES - HEJ	1.019.01		49.600,00-	245.134,88-
29/06/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. INVESTIMENTO - HEJ/IN VESTIMENTO	1.019.01	5.750,00		
29/06/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECEITA INVESTIMENTO - HEJ INVESTIMENTO	1.019.01	174.111,04		65.273,84-
30/06/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		2.064,76-	67.338,60-
TOTAL MÊS ----->			9.670.011,45	9.672.076,21-	67.338,60-
Débitos: 9.670.011,45 Créditos: 9.672.076,21- Saldo Atual: 67.338,60-					
Conta: 2.1.4.01.269 245520.504-4 - HCSC - PROVISIOES JATAI					Sd. Ant.: 2.879.097,80-
02/06/2023	VLR REF. PASSIVO TRABALHISTA - MES 03 E 04/2023 - H EJ	1.019.03		109.877,65-	2.988.975,45-
15/06/2023	VLR REF. PASSIVO TRABALHISTA - MES 05/2023 - HEJ	1.019.03		62.741,84-	3.051.717,29-
30/06/2023	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 06/2023	1.019.03		29.836,48-	3.081.553,77-
TOTAL MÊS ----->			0,00	202.455,97-	3.081.553,77-
Débitos: 0,00 Créditos: 202.455,97- Saldo Atual: 3.081.553,77-					
Conta: 2.1.4.01.286 273020.671-7 - DOAÇÕES HCSC					Sd. Ant.: 12.401,32-
30/06/2023	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 06/2023	1.019.04		125,53-	
30/06/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.04	31,49		12.495,36-
TOTAL MÊS ----->			31,49	125,53-	12.495,36-
Débitos: 31,49 Créditos: 125,53- Saldo Atual: 12.495,36-					
Conta: 2.1.4.01.354 302421.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG					Sd. Ant.: 32,42-
30/06/2023	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 06/2023	1.019.05		0,32-	32,74-
TOTAL MÊS ----->			0,00	0,32-	32,74-
Débitos: 0,00 Créditos: 0,32- Saldo Atual: 32,74-					
Conta: 2.1.4.01.368 398421.658-5 - HEJ INVESTIMENTO					Sd. Ant.: 562.908,73-
13/06/2023	VLR REF. PAG. INDEVIDO - NF 5614 HOSPDAN - HEJ BB	1.019.06		59.582,28-	622.491,01-
15/06/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. PAG. INDEVIDO TRANSF. REF. NF 5614 HOSPDAN - HEJ BB	1.019.06	59.582,28		562.908,73-
20/06/2023	VLR REF. RECEITA INVESTIMENTO - HEJ CEF	1.019.06		205.501,00-	768.409,73-
29/06/2023	VLR REF. TRANSF. RECEITA INVESTIMENTO - HEJ CEF	1.019.06		5.750,00-	
29/06/2023	VLR REF. TRANSF. RECEITA INVESTIMENTO - HEJ CEF	1.019.06		174.111,04-	948.270,77-
30/06/2023	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 06/2023	1.019.06		6.855,00-	
30/06/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.06	29,61		955.096,16-
TOTAL MÊS ----->			59.611,89	451.799,32-	955.096,16-
Débitos: 59.611,89 Créditos: 451.799,32- Saldo Atual: 955.096,16-					
Conta: 2.1.4.01.373 401621.721-2 - HEJ SUP FUNDOS					Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.4.01.373 4016	21.721-2 - HEJ SUP FUNDOS			Sd. Ant.:	0,00

02/06/2023	VLR REF. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 35/2023 - MARIELI R ODRIGUES ANDRADE	1.019.07		2.000,00-	2.000,00-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.000,00-	2.000,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.000,00- Saldo Atual: 2.000,00-					

Conta: 2.1.4.02.136 2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO			Sd. Ant.:	518.015,45-

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.1.1.01.003 2114	RECURSOS DE CONVENIOS			Sd. Ant.:	42.500.787,12-

30/06/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	2.064,76		
30/06/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		10.419.319,58-	
30/06/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.04		31,49-	
30/06/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.06		29,61-	52.918.103,04-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			2.064,76	10.419.380,68-	52.918.103,04-
Débitos: 2.064,76 Créditos: 10.419.380,68- Saldo Atual: 52.918.103,04-					

Conta: 6.1.1.01.001 204	ORDENADOS E SALARIOS			Sd. Ant.:	7.628.304,23

30/06/2023	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.01	34.989,14		
30/06/2023	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.01	8.868,53		
30/06/2023	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.019.01	2.800,25		
30/06/2023	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	1.019.01	2.631,58		
30/06/2023	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01	1.868,33		
30/06/2023	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.019.01	1.182,96		
30/06/2023	VLR REF. GRATIF. MES ANTERIOR (AREA FECHADA) 0	1.019.01	2.009,70		
30/06/2023	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	1.019.01	174,64		
30/06/2023	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.01	107.636,61		
30/06/2023	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.01	28.513,40		
30/06/2023	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 479 0	1.019.01	1.891,23		
30/06/2023	VLR REF. FERIADO 0	1.019.01	29.410,40		
30/06/2023	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.01	1.122.567,86		
30/06/2023	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.01	43.998,68		
30/06/2023	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	132.765,60		
30/06/2023	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.01	36.843,18		
30/06/2023	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.01	88.136,40		
30/06/2023	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.01	74.741,33		
30/06/2023	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	1.019.01	28.565,27		
30/06/2023	VLR REF. OUTROS DESCONTOS 0	1.019.01		1.097,91-	
30/06/2023	VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0	1.019.01		20,00-	
30/06/2023	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.01		3.560,00-	
30/06/2023	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01		721,23-	
30/06/2023	VLR REF. FALTAS 0	1.019.01		5.026,37-	
30/06/2023	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.019.01		19.589,78-	
30/06/2023	VLR REF. DESC EMPREST CONSIGNADO 0	1.019.01		2.246,50-	
30/06/2023	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.01		33.077,62-	9.312.559,91
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.749.595,09	65.339,41-	9.312.559,91
Débitos: 1.749.595,09 Créditos: 65.339,41- Saldo Atual: 9.312.559,91					

Conta: 6.1.1.01.003 206	FERIAS			Sd. Ant.:	1.182.765,23

30/06/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	1.633,31		
30/06/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		9.895,74-	
30/06/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		26,11-	
30/06/2023	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		26,11-	
30/06/2023	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	1.633,31		
30/06/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	234.390,77		
30/06/2023	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.01	35.001,71		1.445.476,37
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			272.659,10	9.947,96-	1.445.476,37
Débitos: 272.659,10 Créditos: 9.947,96- Saldo Atual: 1.445.476,37					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.01.004 207	13o SALARIO			Sd. Ant.:	1.017.427,53

30/06/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	164.608,54		
30/06/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1.179,24		
30/06/2023	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1.179,24		
30/06/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		88,44-	
30/06/2023	VLR REF. AJUSTE PROV 13º	1.019.01	53.243,70		1.237.549,81
TOTAL MÊS ----->			220.210,72	88,44-	1.237.549,81

Débitos: 220.210,72 Créditos: 88,44- Saldo Atual: 1.237.549,81					

Conta: 6.1.1.01.006 209	DIARIAS			Sd. Ant.:	20.939,63

02/06/2023	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/01 - JULIA ALMEIDA DI AMANTINO	1.019.01	601,80		21.541,43
30/06/2023	VLR REF. DIARIAS 0	1.019.01	3.009,00		24.550,43
TOTAL MÊS ----->			3.610,80	0,00	24.550,43

Débitos: 3.610,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.550,43					

Conta: 6.1.1.01.008 332	RESCISAO CONTRATUAL			Sd. Ant.:	374.857,50

06/06/2023	PG CONF.RECIBO VANUSA PEREIRA DOS SANTOS -RESC. CO NTRATUAL	1.019.01	78,22		
06/06/2023	PG CONF.RECIBO ANA PAULA DA SILVA SANTOS -RESC. CO NTRATUAL	1.019.01	4.772,67		379.708,39
15/06/2023	PG CONF.RECIBO RISIA KESSIA SANTOS DIAS -RESC. CON TRATUAL	1.019.01	1.582,23		
15/06/2023	PG CONF.RECIBO PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO -DIF. RESC. CONTRATUAL	1.019.01	31,60		
15/06/2023	PG CONF.RECIBO ELAINE SILVA REIS -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	3.930,11		
15/06/2023	PG CONF.RECIBO MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO -DIF. RESC. CONTRATUAL	1.019.01	31,62		
15/06/2023	PG CONF.RECIBO ALEXANDRA GONCALVES DA SILVA -DIF. R ESC. CONTRATUAL	1.019.01	29,33		
15/06/2023	PG CONF.RECIBO MONICA BATISTA DOS REIS -RESC. CONT RATUAL	1.019.01	1.130,49		386.443,77
22/06/2023	PG CONF.RECIBO CIDELIA CARVALHO DOS SANTOS -RESC. C ONTRATUAL	1.019.01	6.521,02		
22/06/2023	PG CONF.RECIBO VIVIANE DOS SANTOS PIRES -RESC. CON TRATUAL	1.019.01	389,42		
22/06/2023	PG CONF.RECIBO EDUARDO PEREIRA GUIMARAES -RESC. CO NTRATUAL	1.019.01	4.229,21		
22/06/2023	PG CONF.RECIBO JULIANA GOMES DE AGUIAR -RESC. CONT RATUAL	1.019.01	1.612,24		399.195,66
28/06/2023	PG CONF.RECIBO FANIA SOARES DA SILVA -RESC. CONTRA TUAL	1.019.01	825,87		
28/06/2023	PG CONF.RECIBO SOLANGE ALMEIDA CRISOSTOMO -RESC. C ONTRATUAL	1.019.01	2.869,95		
28/06/2023	PG CONF.RECIBO THAIS MARTINS CABRAL -RESC. CONTRAT UAL	1.019.01	5.136,19		408.027,67
TOTAL MÊS ----->			33.170,17	0,00	408.027,67

Débitos: 33.170,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 408.027,67					

Conta: 6.1.1.01.012 1271	ALIMENTACAO			Sd. Ant.:	1.765.930,95

28/06/2023	VLR REF. NF.N° 984294 - ALELO S.A	1.019.01	359.400,00		2.125.330,95
30/06/2023	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	1.019.01		3.505,60-	
30/06/2023	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	1.019.01		147,50-	2.121.677,85
TOTAL MÊS ----->			359.400,00	3.653,10-	2.121.677,85

Débitos: 359.400,00 Créditos: 3.653,10- Saldo Atual: 2.121.677,85					

Conta: 6.1.1.02.001 212	INSS			Sd. Ant.:	2.495.303,16

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.02.001 212	INSS			Sd. Ant.:	2.495.303,16

30/06/2023	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01	3.276,78		
30/06/2023	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	520.212,74		
30/06/2023	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01	13.513,16		3.032.305,84

TOTAL MÊS ----->			537.002,68	0,00	3.032.305,84

Débitos: 537.002,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.032.305,84					

Conta: 6.1.1.02.002 213	FGTS			Sd. Ant.:	710.653,00

30/06/2023	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01	152.025,87		
30/06/2023	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01	156,64		
30/06/2023	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	15,40		
30/06/2023	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	870,95		
30/06/2023	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01		0,21-	863.721,65

TOTAL MÊS ----->			153.068,86	0,21-	863.721,65

Débitos: 153.068,86 Créditos: 0,21- Saldo Atual: 863.721,65					

Conta: 6.1.1.02.003 214	PIS FOLHA DE PAGTO			Sd. Ant.:	91.932,84

30/06/2023	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01	18.424,60		
30/06/2023	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01	1.056,41		111.413,85

TOTAL MÊS ----->			19.481,01	0,00	111.413,85

Débitos: 19.481,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.413,85					

Conta: 6.1.1.02.005 733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA			Sd. Ant.:	50.970,84

15/06/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ DIF. RESC. CONTRATUAL ALEXANDR A GONCALVES - MES 05/2023	1.019.01	0,21		50.971,05
22/06/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. EDUARDO PEREIRA - MES 06 /2023	1.019.01	188,90		
22/06/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CIDELIA CARVALHO - MES 0 6/2023	1.019.01	2.382,09		53.542,04
30/06/2023	VLR REF. AJUSTE PROCESSO TRABALHISTA NÃO PROVISIONA DO	1.019.01	55.590,00		109.132,04

TOTAL MÊS ----->			58.161,20	0,00	109.132,04

Débitos: 58.161,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.132,04					

Conta: 6.1.1.03.001 216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	34.154,17

30/06/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTÍVEIS	1.019.01	9.260,83		43.415,00

TOTAL MÊS ----->			9.260,83	0,00	43.415,00

Débitos: 9.260,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.415,00					

Conta: 6.1.1.03.002 217	GAZ ENGARRAFADOS			Sd. Ant.:	65.537,54

30/06/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS	1.019.01	26.842,21		92.379,75

TOTAL MÊS ----->			26.842,21	0,00	92.379,75

Débitos: 26.842,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.379,75					

Conta: 6.1.1.03.003 218	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	1.773.645,71

30/06/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01	29.248,46		
30/06/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01	389.124,40		
30/06/2023	VLR REF. AJUSTE INVENTÁRIO - MÊS 06/2023	1.019.01	224.001,84		2.416.020,41

TOTAL MÊS ----->			642.374,70	0,00	2.416.020,41

Débitos: 642.374,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.416.020,41					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.03.004 219	MATERIAL FARMACOLOGICO			Sd. Ant.:	2.838.470,82

30/06/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01	545.352,45		
30/06/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LABORATÓRIO	1.019.01	249.751,92		3.633.575,19
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			795.104,37	0,00	3.633.575,19
Débitos: 795.104,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.633.575,19					

Conta: 6.1.1.03.006 221	MATERIAL QUIMICO			Sd. Ant.:	29.630,93

30/06/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD.QUIMICO	1.019.01	2.332,27		31.963,20
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			2.332,27	0,00	31.963,20
Débitos: 2.332,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.963,20					

Conta: 6.1.1.03.008 223	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	64.327,76

30/06/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.01	30.664,81		94.992,57
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			30.664,81	0,00	94.992,57
Débitos: 30.664,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.992,57					

Conta: 6.1.1.03.011 226	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			Sd. Ant.:	38.390,00

30/06/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.01	6.400,00		44.790,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			6.400,00	0,00	44.790,00
Débitos: 6.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.790,00					

Conta: 6.1.1.03.013 228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	200.833,97

30/06/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.01	39.978,83		
30/06/2023	VLR REF. AJUSTE INVENTÁRIO - MÊS 06/2023	1.019.01	282.651,50		523.464,30
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			322.630,33	0,00	523.464,30
Débitos: 322.630,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 523.464,30					

Conta: 6.1.1.03.018 233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			Sd. Ant.:	24.123,51

30/06/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01	1.919,84		26.043,35
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.919,84	0,00	26.043,35
Débitos: 1.919,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.043,35					

Conta: 6.1.1.03.020 235	MATERIAL P/LABORATORIO			Sd. Ant.:	212.643,72

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.03.021 236	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	1.372.963,46

30/06/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MÉDICO	1.019.01	289.889,09		1.662.852,55
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			289.889,09	0,00	1.662.852,55
Débitos: 289.889,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.662.852,55					

Conta: 6.1.1.03.024 1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	152.207,11

30/06/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT.MANUT.	1.019.01	15.513,62		
30/06/2023	VLR REF. AJUSTE INVENTÁRIO - MÊS 06/2023	1.019.01	809.170,24		976.890,97
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			824.683,86	0,00	976.890,97
Débitos: 824.683,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 976.890,97					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.03.025 2147 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA					Sd. Ant.: 0,00
05/06/2023	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 585666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.746,22		
05/06/2023	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 585666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.746,22-	0,00
30/06/2023	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 590875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	459,52		
30/06/2023	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 590875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		459,52-	
30/06/2023	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 590492 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.335,35		
30/06/2023	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 590492 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	0,00
TOTAL MÊS ----->			4.541,09	4.541,09-	0,00
Débitos: 4.541,09 Créditos: 4.541,09- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 6.1.1.05.011 252 ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS					Sd. Ant.: 1.736,00
06/06/2023	VLR REF. PROV.ANA LAURA CASTRO COSTA -PLAN. 01 MES 06	1.019.01	1.200,00		
06/06/2023	VLR REF. PROV.JAMES KLEBER LOPES PINHEIRO -PLAN. 01 MES 06	1.019.01	3.900,00		
06/06/2023	VLR REF. PROV.LAZARO XAVIER NETO -PLAN.01 MES 06	1.019.01	3.900,00		
06/06/2023	VLR REF. PROV.MARCELO FILIZZOLA SEPTIMIO -PLAN. 01 MES 06	1.019.01	90,00		
06/06/2023	VLR REF. PROV.SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA -PLAN. 01 MES 06	1.019.01	3.900,00		
06/06/2023	VLR REF. PROV.THALES MACHADO LAUREANO -PLAN. 01 MES 06	1.019.01	3.900,00		18.626,00
TOTAL MÊS ----->			16.890,00	0,00	18.626,00
Débitos: 16.890,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.626,00					
Conta: 6.1.1.05.012 253 SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					Sd. Ant.: 8.680,00
06/06/2023	VLR REF. PROV.ANA LAURA CASTRO COSTA PLAN. 01 MES 06	1.019.01	6.000,00		
06/06/2023	VLR REF. PROV.JAMES KLEBER LOPES PINHEIRO PLAN. 01 MES 06	1.019.01	19.500,00		
06/06/2023	VLR REF. PROV.LAZARO XAVIER NETO PLAN.01 MES 06	1.019.01	19.500,00		
06/06/2023	VLR REF. PROV.MARCELO FILIZZOLA SEPTIMIO PLAN. 01 MES 06	1.019.01	450,00		
06/06/2023	VLR REF. PROV.SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA PLAN. 01 MES 06	1.019.01	19.500,00		
06/06/2023	VLR REF. PROV.THALES MACHADO LAUREANO PLAN. 01 MES 06	1.019.01	19.500,00		93.130,00
TOTAL MÊS ----->			84.450,00	0,00	93.130,00
Débitos: 84.450,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.130,00					
Conta: 6.1.1.06.001 255 LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO					Sd. Ant.: 1.333.514,27
01/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 45906 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01	19.500,00		
01/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3000 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01	1.180,00		1.354.194,27
07/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 483 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01	149.629,31		1.503.823,58
09/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 38049 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01	27.246,65		1.531.070,23
14/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4083 - B R LAUNDRY INDUSTRIA , COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01	117.593,16		1.648.663,39
TOTAL MÊS ----->			315.149,12	0,00	1.648.663,39
Débitos: 315.149,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.648.663,39					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.002 256	ASSINATURAS DE PERIODICOS/ANUIDADES			Sd. Ant.:	52.610,36

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.004 258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Sd. Ant.:	324.909,57

06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2816 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	37.230,43		
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2817 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	2.000,00		364.140,00
14/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 806 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	6.943,08		
14/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 807 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	8.619,00		
14/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 805 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	560,00		380.262,08
29/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 271415 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01	528,00		380.790,08
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			55.880,51	0,00	380.790,08

Débitos: 55.880,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 380.790,08					

Conta: 6.1.1.06.005 259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	743.403,29

01/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1717 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	2.600,00		
01/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1720 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	9.058,88		755.062,17
05/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 67852 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	13.500,00		
05/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3947 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	10.024,44		
05/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 23574 - CLEAN MEDICAL	1.019.01	2.270,00		
05/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	10.600,00		791.456,61
07/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 24162 - CLEAN MEDICAL	1.019.01	4.920,00		796.376,61
13/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 348 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.01	4.800,00		
13/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 92644857 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.636,90		805.813,51
29/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 24483 - CLEAN MEDICAL	1.019.01	2.270,00		
29/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 544 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.01	13.910,00		821.993,51
30/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1775 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	7.001,96		
30/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1774 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	2.600,00		
30/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 6902-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	4.717,32		
30/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 6901-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	8.700,00		
30/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 6897-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	48.021,74		
30/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 6898-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	32.356,00		925.390,53
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			181.987,24	0,00	925.390,53

Débitos: 181.987,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 925.390,53					

Conta: 6.1.1.06.006 260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	233.642,55

01/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1055 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.200,00		237.842,55
05/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3946 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	13.200,00		251.042,55
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7122 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	1.174,01		
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 450 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.120,00		253.336,56
09/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 69627 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01	5.970,00		259.306,56

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.006 260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	259.306,56

12/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7241 - FUJIFILM DO BRASIL LT DA	1.019.01	1.539,38		260.845,94
30/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 23 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HI DRAULICOS EIRELI	1.019.01	5.000,00		265.845,94

TOTAL MÊS ----->			32.203,39	0,00	265.845,94
Débitos: 32.203,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 265.845,94					

Conta: 6.1.1.06.008 262	CURSOS, CONGRESSOS E CONFERENCIAS			Sd. Ant.:	420,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.010 264	AGUA, LUZ E TELEFONE			Sd. Ant.:	180.222,73

01/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 9682324 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	558,70		180.781,43
03/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 36879 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.01	5.254,28		186.035,71
04/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 05-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	314,42		
04/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 16359613 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01	1.303,33		187.653,46
09/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 16104399 - OI S/A	1.019.01	5.237,10		192.890,56

TOTAL MÊS ----->			12.667,83	0,00	192.890,56
Débitos: 12.667,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 192.890,56					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.015 268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.:	14.518.374,91

01/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 846 - F B SERVICOS MEDICOS L TDA	1.019.01	47.060,22		
01/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 27 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	37.100,00		
01/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 187 - JATAI OFTALMOLOGIA LTD A	1.019.01	366.148,81		
01/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 220 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01	211.600,00		15.180.283,94
02/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 732282 - PROGRAMA NAC.DE CON TROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01	1.973,05		
02/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1742 - PIRES E POSTERLI ATEN DIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	47.655,00		15.229.911,99
05/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 190 - IOLANDA ABREU VASCONCE LOS ALVES & CIA LTDA	1.019.01	11.900,00		
05/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 609 - SINTESE COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.019.01	15.000,00		15.256.811,99
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 355 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	41.316,00		
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 353 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	200.058,00		
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 360 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	9.654,75		
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 357 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	253.140,00		
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 354 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	15.000,00		
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 356 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	240.700,00		
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 358 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	58.712,00		
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 359 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	16.316,52		
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3543 - A.L. CARVALHO	1.019.01	9.640,02		16.101.349,28
07/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 706 - CARVALHO SERVICOS MEDI COS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	246.452,37		
07/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 708 - CARVALHO SERVICOS MEDI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS		Sd. Ant.:	16.347.801,65

	COS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	54.804,19		
07/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 707 - CARVALHO SERVICOS MEDI				
	COS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	46.257,05		
07/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 10307 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	2.480,00		
07/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 10308 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	2.770,00		16.454.112,89
09/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 401 - EAMA - EQUIPE DE ATEND				
	IMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.01	33.991,00		16.488.103,89
13/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 407 - EAMA - EQUIPE DE ATEND				
	IMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.01	138.836,00		
13/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 125 - ADOP SERVICOS MEDICOS				
	EIRELI	1.019.01	80.827,54		
13/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 124 - MEDICS SERVICOS MEDICO				
	S EIRELI	1.019.01	62.550,00		16.770.317,43
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 14987 - COOPERATIVA DOS MÉDI				
	COS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	279.731,05		
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 14988 - COOPERATIVA DOS MÉDI				
	COS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	120.600,00		
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 8418 - PHARMEDICE MANIPULAÇÃO				
	ES ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01	2.150,50		
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 859 - F B SERVICOS MEDICOS L				
	TD A	1.019.01	53.560,00		
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 8423 - PHARMEDICE MANIPULAÇÃO				
	ES ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01	1.880,00		
16/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 988 - INSTITUTO DIAS E MENDE				
	S PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	2.600,00		17.230.838,98
23/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 363 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01	26.642,83		17.257.481,81
29/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2597 - BIO CELL LABORATORIO				
	DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01	5.195,80		17.262.677,61
30/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1586 - AJ DIAGNOSTICOS POR I				
	MAGEM LTDA ME	1.019.01	167.263,03		17.429.940,64
TOTAL MÊS ----->			2.911.565,73	0,00	17.429.940,64
Débitos: 2.911.565,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.429.940,64					

Conta: 6.1.1.06.018	271	SERVICOS GRAFICOS		Sd. Ant.:	2.565,00

01/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4306 - LEANDRO ITELMISTA DE				
	SOUZA	1.019.01	333,00		2.898,00
TOTAL MÊS ----->			333,00	0,00	2.898,00
Débitos: 333,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.898,00					

Conta: 6.1.1.06.025	278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		Sd. Ant.:	7.319,37

01/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 29859 - OBRAS SOCIAIS DO CEN				
	TRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01	378,94		7.698,31
06/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 15405 - REDE NACIONAL DE APR				
	ENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01	1.106,00		8.804,31
TOTAL MÊS ----->			1.484,94	0,00	8.804,31
Débitos: 1.484,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.804,31					

Conta: 6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS		Sd. Ant.:	1.398.919,09

01/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 276 - SEOH SERVICOS DE ENGEN				
	HARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	126.435,83		1.525.354,92
TOTAL MÊS ----->			126.435,83	0,00	1.525.354,92
Débitos: 126.435,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.525.354,92					

Conta: 6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA		Sd. Ant.:	462.500,73

01/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 272 - SEOH SERVICOS DE ENGEN				
	HARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	65.054,85		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.027 325	CONSULTORIA			Sd. Ant.:	527.555,58

01/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 420 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01	11.500,00		539.055,58
02/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4822 - BR GAAP CORPORATION T				
	ECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	7.108,76		546.164,34
07/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 138 - VIA APIA CONSULTORIA E				
	PROJETOS EIRELI	1.019.01	37.500,00		583.664,34
12/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 30362 - PLANISA PLANEJAMENTO				
	E ORGANIZACAO	1.019.01	14.248,42		597.912,76

TOTAL MÊS ----->			135.412,03	0,00	597.912,76

Débitos: 135.412,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 597.912,76					

Conta: 6.1.1.06.029 546	FRETES E CARRETOS			Sd. Ant.:	735.962,78

19/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 401 - MAIS VIDA SERVICO MEDI				
	CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	13.640,00		
19/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 402 - MAIS VIDA SERVICO MEDI				
	CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	1.600,00		
19/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 405 - MAIS VIDA SERVICO MEDI				
	CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	121.422,70		
19/06/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 406 - MAIS VIDA SERVICO MEDI				
	CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	20.986,65		893.612,13

TOTAL MÊS ----->			157.649,35	0,00	893.612,13

Débitos: 157.649,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 893.612,13					

Conta: 6.1.1.09.003 291	EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLOGICOS			Sd. Ant.:	248.700,97

30/06/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTO MEDICO	1.019.01	1.019,70		
30/06/2023	VLR REF. AJUSTE CONFORME INVENTÁRIO DA UNIDADE - MÊ				
	S 06/2023 - EQUIP.HOSPITALAR	1.019.01	88.853,29		338.573,96

TOTAL MÊS ----->			89.872,99	0,00	338.573,96

Débitos: 89.872,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 338.573,96					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.09.010 298	MOBILIARIOS EM GERAL			Sd. Ant.:	0,00

30/06/2023	VLR REF. AJUSTE CONFORME INVENTÁRIO DA UNIDADE - MÊ				
	S 06/2023 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.019.01	6.789,70		6.789,70

TOTAL MÊS ----->			6.789,70	0,00	6.789,70

Débitos: 6.789,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.789,70					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.10.001 302	DESPESAS BANCARIAS			Sd. Ant.:	3.098,78

02/06/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	19,74		3.118,52
06/06/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.06	9,87		
06/06/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	108,57		3.236,96
07/06/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	9,87		
07/06/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.06	19,74		3.266,57
13/06/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	19,74		3.286,31
15/06/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	19,74		3.306,05
16/06/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	9,87		3.315,92
20/06/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	11,00		
20/06/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	78,96		3.405,88
21/06/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	9,87		3.415,75
22/06/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	11,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.10.001 302 DESPESAS BANCARIAS					Sd. Ant.: 3.426,75
22/06/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	88,83		3.515,58
23/06/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	29,61		3.545,19
27/06/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	118,44		3.663,63
29/06/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	39,48		
29/06/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	136,76		
29/06/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	22,00		3.861,87
TOTAL MÊS ----->			763,09	0,00	3.861,87
Débitos: 763,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.861,87					
Conta: 6.1.1.10.002 303 JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS					Sd. Ant.: 2.865,02
13/06/2023	VLR REF. N.F.N° 6606 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPE CIALIZADAS LTDA	1.019.01	93,60		2.958,62
15/06/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ DIF. RESC. CONTRATUAL ALEXANDR A GONCALVES - MES 05/2023	1.019.01	0,08		2.958,70
20/06/2023	VLR REF. N.F.N° 91270 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	274,20		
20/06/2023	VLR REF. N.F.N° 17714 - MEGAMIX COMERCIAL	1.019.01	91,78		3.324,68
29/06/2023	PG GUIA REF. INSS NF 592 SINTESE	1.019.01	49,00		
29/06/2023	PG GUIA REF. IR S/ NF 592 SINTESE	1.019.01	4,45		3.378,13
30/06/2023	VLR REF. AJUSTE ISS NF 127 HCI CONSTRUTORA	1.019.04	31,49		
30/06/2023	VLR REF. AJUSTE ISS NF 127 HCI CONSTRUTORA	1.019.01		31,49-	3.378,13
TOTAL MÊS ----->			544,60	31,49-	3.378,13
Débitos: 544,60 Créditos: 31,49- Saldo Atual: 3.378,13					
Conta: 6.1.1.10.005 1259 ENCARGOS RET. APLIC.					Sd. Ant.: 42.028,86
30/06/2023	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO -MES 06/2023	1.019.01	7.835,24		49.864,10
TOTAL MÊS ----->			7.835,24	0,00	49.864,10
Débitos: 7.835,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.864,10					
Total geral					
Débitos: 78.464.691,84 Créditos: 78.464.691,84- Saldo Atual: 0,00					