

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
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 67852 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		13.500,00-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 24706 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.310,00-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 997616 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		45.542,30-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 30934 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01		1.317,68-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 78269 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		2.689,20-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		10.600,00-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 589656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.512,00-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 588386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		904,52-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 588376 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.220,00-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 588391 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		452,26-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 588410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.992,13-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 588368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		275,16-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 588351 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		277,88-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		11.752,50-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 587340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 587359 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 587357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.512,00-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 587404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 588353 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		56,42-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 588399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		452,26-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 589642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.220,00-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 589634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		229,76-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 589545 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 589546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		788,00-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 589616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		200,34-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 589607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		459,52-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 589612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 589543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 589630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.512,00-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 589636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		31,58-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 589702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.341,89-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 588414 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.512,00-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 589668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.947,01-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 589692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		515,63-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 2091 - PM DOS REIS	1.019.01		242,40-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 2092 - PM DOS REIS	1.019.01		422,40-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 2090 - PM DOS REIS	1.019.01		68,90-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC				Sd. Ant.:	118.883,48-
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 2096 - PM DOS REIS	1.019.01		4.112,00-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 2095 - PM DOS REIS	1.019.01		2.542,80-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 2094 - PM DOS REIS	1.019.01		51,90-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 7396 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01		103,20-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 2755 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01		8.000,00-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 92013 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO D HOSP LTDA EPP	1.019.01		1.935,00-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 4306 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01		333,00-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 2093 - BX. PARCIAL - PM DOS REIS	1.019.01		227,90-	
04/07/2023	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2023	1.019.01		1.487.546,33-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 124 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		58.703,17-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 7241 - FUJIFILM DO BRASIL LTDA	1.019.01		1.539,38-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 3543 - A.L. CARVALHO	1.019.01		9.640,02-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 805 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFO RMAÇAO LTDA	1.019.01		560,00-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 807 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFO RMAÇAO LTDA	1.019.01		8.619,00-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 806 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFO RMAÇAO LTDA	1.019.01		6.516,08-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 179 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAC AO, LIMPEZA	1.019.01		389.124,40-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 158 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPIT ALAR LTDA	1.019.01		7.276,08-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 107433 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGI STICA LTDA	1.019.01		1.243,50-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 14987 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.01		265.324,90-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 14988 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.01		114.389,10-	
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 24655 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01		232,62-	
04/07/2023	PG CONF.RECIBO MORGANA SOUSA GOMES -LIQ. SALARIAL MES 06/2023	1.019.01		3.179,86-	
04/07/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		118,44-	
04/07/2023	VLR REF. REC.DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO N°35/2023 - M ARIELI RODRIGUES	1.019.01	2.000,00		
04/07/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	2.488.202,16		0,00
05/07/2023	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 07/2023	1.019.01		111.908,00-	
05/07/2023	PAGTO N.F.N° 330038 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD A	1.019.01		13.200,00-	
05/07/2023	PAGTO N.F.N° 17563 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		1.767,00-	
05/07/2023	PAGTO N.F.N° 3021 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EI RELI	1.019.01		169,80-	
05/07/2023	PAGTO N.F.N° 65975 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		4.860,00-	
05/07/2023	PAGTO N.F.N° 2964 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD A ME	1.019.01		538,50-	
05/07/2023	PAGTO N.F.N° 55038 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		19.462,00-	
05/07/2023	PAGTO N.F.N° 330040 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD A	1.019.01		4.800,00-	
05/07/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	156.705,30		0,00
06/07/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. 2° VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO BOLETO N° 3347228 - ADM	1.019.01		29,50-	
06/07/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. 2° VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO BOLETO N° 3298375 - ADM	1.019.01		73,75-	
06/07/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. 2° VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO BOLETO N° 3336458 - ADM	1.019.01		73,75-	
06/07/2023	PG CONF.RECIBO LAZARO XAVIER NETO - PLAN. 01 MES 07 /2023	1.019.01		6.964,99-	
06/07/2023	PG CONF.RECIBO THALES MACHADO LAUREANO - PLAN. 01 MES 07/2023	1.019.01		6.964,99-	
06/07/2023	PG CONF.RECIBO SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA - PLAN. 0 1 MES 07/2023	1.019.01		6.964,99-	
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 10308 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		2.770,00-	
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 10307 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		2.480,00-	
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD A	1.019.01		11.752,50-	
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 2101 - PM DOS REIS	1.019.01		233,00-	
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 2100 - PM DOS REIS	1.019.01		740,00-	
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 2102 - PM DOS REIS	1.019.01		365,00-	
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 2093 - BX. FINAL - PM DOS REIS	1.019.01		50,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 39.462,47-
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 2169 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01		13.320,00-	
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 203834 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.019.01		26.492,00-	
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 41298 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		1.830,40-	
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 7464 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01		4.928,00-	
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 4011 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUS				
	TRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.019.01		2.704,00-	
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 22320 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		1.930,25-	
06/07/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4039 B R LAUNDRY	1.019.01		5.309,15-	
06/07/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4042 B R LAUNDRY	1.019.01		3.647,24-	
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 405 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA				
	LAR EIRELI-ME	1.019.01		109.948,25-	
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 406 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA				
	LAR EIRELI-ME	1.019.01		19.003,41-	
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 15405 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM,				
	PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01		1.106,00-	
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 859 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01		50.266,06-	
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 1601298 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI				
	R HO SO LTDA	1.019.01		3.919,70-	
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 363 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		25.004,30-	
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 455 - A G LIMA	1.019.01		5.400,00-	
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 401 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA				
	LAR EIRELI-ME	1.019.01		12.351,02-	
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 402 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA				
	LAR EIRELI-ME	1.019.01		1.448,80-	
06/07/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		98,70-	
06/07/2023	VLR REF. TRASNF. RECEITA CUSTEIO MES 07/2023 - HEJ				
	CEF	1.019.01	4.268.852,96		
06/07/2023	PAGTO Estorno: N.F.N° 401 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC				
	O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	12.351,02		
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 30829 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS				
	E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		1.532,60-	3.951.501,63
07/07/2023	PAGTO N.F.N° 177500 - PARC.1/2- C.E.I. COM.IMP.DE M				
	ATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01		1.747,50-	
07/07/2023	PAGTO N.F.N° 7471 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01		860,00-	
07/07/2023	PAGTO N.F.N° 7475 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01		3.440,00-	
07/07/2023	PAGTO N.F.N° 50951 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		3.374,50-	
07/07/2023	PAGTO N.F.N° 69627 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI				
	L LTDA	1.019.01		5.692,39-	
07/07/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 06/2023 - RATEIO DIVER				
	SOS	1.019.01		152.527,17-	
07/07/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDO N° 41/2023				
	- MARIELI RODRIGUES - HEJ SUPRIMENTO	1.019.01		2.000,00-	3.781.860,07
10/07/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 06/2023 - RATEIO DIVERS				
	OS	1.019.01		24.902,84-	
10/07/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		3.746.096,30-	
10/07/2023	PAGTO N.F.N° 5967 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HO				
	SPITALARES LTDA ME	1.019.01		1.000,00-	
10/07/2023	PAGTO N.F.N° 107450 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGI				
	STICA LTDA	1.019.01		1.026,60-	
10/07/2023	PAGTO N.F.N° 10996 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAI				
	S LTDA ME	1.019.01		778,18-	
10/07/2023	PAGTO N.F.N° 163271 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENT				
	OS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.500,00-	
10/07/2023	PAGTO N.F.N° 221695 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.019.01		1.714,02-	
10/07/2023	PAGTO N.F.N° 22385 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		1.842,13-	0,00
11/07/2023	VLR REF. DEV. FERIAS -MES 07/2023 - MAYRA FERREIRA				
	DE ARAUJO	1.019.01	4.416,79		
11/07/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 564167 - RATEIO				
	DIVERSOS	1.019.01		107,16-	
11/07/2023	PG CONF.RECIBO IANE KATIUSCE GONCALVES FERREIRA -R				
	ESC. CONTRATUAL	1.019.01		2.857,07-	
11/07/2023	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 06/2023	1.019.01		2.048,12-	
11/07/2023	PG CONF.RECIBO FRANCIELLE CRISTINA SCHU -RESC. CONT				
	RATUAL	1.019.01		51,29-	
11/07/2023	PG CONF.RECIBO THAYNARA FREITAS DE OLIVEIRA -RESC.				
	CONTRATUAL	1.019.01		6.914,55-	
11/07/2023	PAGTO N.F.N° 27680 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	S LTDA.	1.019.01		540,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC				Sd. Ant.:	8.101,40-
11/07/2023	PAGTO N.F.N° 4 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	1.019.01		5.443,25-	
11/07/2023	PAGTO N.F.N° 998207 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01		7.539,50-	
11/07/2023	PAGTO N.F.N° 31239 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01		8.486,54-	
11/07/2023	PAGTO N.F.N° 31266 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01		1.602,00-	
11/07/2023	PAGTO N.F.N° 2110 - PM DOS REIS	1.019.01		556,60-	
11/07/2023	PAGTO N.F.N° 2114 - PM DOS REIS	1.019.01		410,00-	
11/07/2023	PAGTO N.F.N° 2189 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01		196,70-	
11/07/2023	PAGTO N.F.N° 1743 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		1.400,00-	
11/07/2023	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 07/2023	1.019.01		5.436,33-	
11/07/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. IANE KATIUSCE - MES 07/2023	1.019.01		695,88-	
11/07/2023	PG CONF.RECIBO DANIEL FARIAS SILVA -ADIAN.T. SALARI AL MES 07/2023	1.019.01		2.226,00-	
11/07/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	42.094,20		0,00
12/07/2023	VLR REF. TRANSF. RECEITA INVESTIMENTO IMPLANTACAO S ISTEMA GESTAO - HEJ CEF	1.019.01	39.200,00		
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 998346 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01		38.500,00-	
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 31345 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01		302,50-	
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 31348 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01		1.290,76-	
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 2121 - PM DOS REIS	1.019.01		389,00-	
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 2120 - PM DOS REIS	1.019.01		85,00-	
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 2122 - PM DOS REIS	1.019.01		108,00-	
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 2123 - PM DOS REIS	1.019.01		275,00-	
12/07/2023	PG CONF.RECIBO SORAYA REGINA COELHO MEIRA -RESC. CO NTRATUAL	1.019.01		50.110,09-	
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 2199 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01		249,50-	
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 2201 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01		1.700,00-	
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 2197 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01		4.212,00-	
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 2196 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01		209,30-	
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 25425 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTD A	1.019.01		200,00-	
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 163430 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENT OS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		10.575,00-	
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 54917 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO D E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		108,00-	
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 5417 - REMORA HOSPITALAR	1.019.01		6.377,50-	
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 465 - A G LIMA	1.019.01		5.550,00-	
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 401 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME	1.019.01		12.351,02-	
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 2817 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.877,00-	
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 2816 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		34.940,76-	
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 988 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		2.509,00-	
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 420 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT DA	1.019.01		11.270,00-	
12/07/2023	PAGTO BX SALDO -N.F.N° 1601298 - CIRURGICA FERNANDE S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		20,00-	
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 1604298 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01		32.193,36-	
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 1751 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		500,00-	
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 30851 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		63,10-	
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 30832 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		129,90-	
12/07/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		118,44-	
12/07/2023	PAGTO Estorno: BX SALDO -N.F.N° 1601298 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	20,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 176.994,23-
12/07/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	176.994,23		0,00
13/07/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 48750129- RATEIO DIV ERSOS	1.019.01		127,94-	
13/07/2023	PG CONF.RECIBO THALITA BARCELOS SILVA -RESC. CONTR ATUAL	1.019.01		1.861,15-	
13/07/2023	PG CONF.RECIBO ANA LUCIA ZACHARIAS DO AMARAL -RESC . CONTRATUAL	1.019.01		1.532,40-	
13/07/2023	PG CONF.RECIBO ANA PAULA PINTO DE SOUSA -RESC. CON TRATUAL	1.019.01		4.245,48-	
13/07/2023	PAGTO N.F.N° 55067 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		10.696,92-	
13/07/2023	PAGTO N.F.N° 167772 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM .IMP.E EXPORT.LTDA	1.019.01		7.540,00-	
13/07/2023	PAGTO N.F.N° 7941 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EI RELI	1.019.01		725,88-	
13/07/2023	PAGTO N.F.N° 1734222 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01		3.889,26-	
13/07/2023	PAGTO BX SALDO -N.F.N° 1601298 - CIRURGICA FERNANDE S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		20,00-	
13/07/2023	PAGTO N.F.N° 2062 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		18.019,20-	
13/07/2023	PAGTO N.F.N° 2061 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		18.770,00-	
13/07/2023	PAGTO N.F.N° 2597 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISE S CLINICAS LTDA	1.019.01		5.013,43-	
13/07/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		39,48-	
13/07/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	77.959,14		
13/07/2023	PAGTO N.F.N° 9343 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALA R E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01		5.478,00-	0,00
14/07/2023	PAGTO N.F.N° 4083 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		93.310,17-	
14/07/2023	PAGTO N.F.N° 234662 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01		267,49-	
14/07/2023	PAGTO N.F.N° 6385 - RIBEIRO COM E ASSISTENCIA TECNI CA LTDA	1.019.01		4.490,00-	
14/07/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SORAYA REGINA COELHO -ME S 07/2023	1.019.01		10.153,22-	
14/07/2023	PG FOLHA REF. LEONARA CE CARVALHO COSTA -LIQ. MENSA L MES 06/2023	1.019.01		970,99-	
14/07/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		9,87-	
14/07/2023	VLR REF. REC. DEV.PAGTO INDEVIDO - RESC.- ANA LUCIA ZACHARIAS - HMMCC	1.019.01	1.532,40		
14/07/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	107.669,34		0,00
17/07/2023	PG GUIA REF. ISS NF 27 PRIME X RADIOLOGIA	1.019.01		1.484,00-	
17/07/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 187 JATAI OFTALMOLOGIA	1.019.01		14.645,95-	
17/07/2023	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 01 MES 06/2023	1.019.01		240,00-	
17/07/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 483 SECRETA VIGILANCIA	1.019.01		7.481,47-	
17/07/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4083 B R LAUNDRY	1.019.01		4.703,73-	
17/07/2023	PAGTO N.F.N° 271415 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA O E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01		528,00-	
17/07/2023	PAGTO N.F.N° 1775 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE SSAO EIRELI	1.019.01		7.001,96-	
17/07/2023	PAGTO N.F.N° 1774 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE SSAO EIRELI	1.019.01		2.600,00-	
17/07/2023	PAGTO N.F.N° 8423 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIA LIZADAS LTDA	1.019.01		1.880,00-	
17/07/2023	PAGTO N.F.N° 8418 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIA LIZADAS LTDA	1.019.01		2.150,50-	
17/07/2023	PG GUIA REF. ISS S/JAMES KLEBER L.PINHIRO -PLAN.01 MES 06/2023	1.019.01		780,00-	
17/07/2023	PG GUIA REF. ISS S/LAZARO XAVIER NETO -PLAN.01 -MES 06/2023	1.019.01		780,00-	
17/07/2023	PG GUIA REF. ISS S/MARCELO FILIZZOLA SEPTIMO -PLAN. 01 -MES 06/2023	1.019.01		18,00-	
17/07/2023	PG GUIA REF. ISS S/SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA -PLAN. 01 -MES 06/2023	1.019.01		780,00-	
17/07/2023	PG GUIA REF. ISS S/THALES MACHADO LAUREANO -PLAN.01 -MES 06/2023	1.019.01		780,00-	
17/07/2023	PG GUIA REF. ISS S/NF.38049 GYN RESIDUOS	1.019.01		1.089,87-	
17/07/2023	PAGTO N.F.N° 4911 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.529,39-	
17/07/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	53.472,87		0,00

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
18/07/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS EMPRESTIMO CONSIGNADO - CREDITA S MES 06/2023 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01		43.878,34-	
18/07/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 06/2023 -RAT.DIV ERSOS	1.019.01		29.919,72-	
18/07/2023	PAGTO N.F.N° 24330 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR ELI EPP	1.019.01		96,00-	
18/07/2023	PAGTO N.F.N° 1730417 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01		2.500,64-	
18/07/2023	PG GUIA REF. ISS S/NF.23 -BOMBASA COM.SERV.LTDA	1.019.01		262,50-	
18/07/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS E IR S/FOLHA E PF -MES 06/2023 -RAT.DIVERSOS	1.019.01		788.396,16-	
18/07/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	865.053,36		0,00
19/07/2023	VLR REF. DEV.FERIAS -MES 07/2023 -ANDREIA BARBOSA D A SILVA	1.019.01	2.965,48		
19/07/2023	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 07/2023	1.019.01		5.419,65-	
19/07/2023	PAGTO N.F.N° 49960 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTD A -EPP	1.019.01		336,75-	
19/07/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	2.790,92		0,00
20/07/2023	PAGTO N.F.N° 46291 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZA CAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		16.380,00-	
20/07/2023	PAGTO N.F.N° 244880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		187,50-	
20/07/2023	PAGTO N.F.N° 244940 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		39.204,00-	
20/07/2023	PAGTO N.F.N° 24331 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR ELI EPP	1.019.01		145,00-	
20/07/2023	PAGTO N.F.N° 54999 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO D E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		577,50-	
20/07/2023	PAGTO N.F.N° 1737072 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01		6.360,00-	
20/07/2023	PAGTO N.F.N° 1737126 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01		1.396,22-	
20/07/2023	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 06/2023 -COD.1708	1.019.01		47.332,82-	
20/07/2023	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/PJ -MES 06/2023 -COD .5952	1.019.01		141.351,70-	
20/07/2023	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 06/2023 -COD.3280	1.019.01		6.004,97-	
20/07/2023	PAGTO N.F.N° 9775404 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		558,70-	
20/07/2023	PAGTO N.F.N° 37856 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.01		5.254,28-	
20/07/2023	VLR REF. REC. DEV.INSS INDEVIDO -MES 05-2023 -RATEI O DIVERSOS	1.019.01	1.650,00		
20/07/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	263.102,69		0,00
21/07/2023	PAGTO N.F.N° 50193 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTD A -EPP	1.019.01		673,50-	
21/07/2023	PAGTO DEV.PGTO INDEVIDO -PM DOS REIS	1.019.01	74,46		
21/07/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	599,04		0,00
24/07/2023	PAGTO N.F.N° 67105 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		37.800,00-	
24/07/2023	PAGTO N.F.N° 51295 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.580,50-	
24/07/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	43.573,50		
24/07/2023	PAGTO N.F.N° 726 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA.	1.019.01		3.193,00-	0,00
25/07/2023	PAGTO N.F.N° 3977 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01		12.542,64-	
25/07/2023	PAGTO N.F.N° 3979 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01		10.024,44-	
25/07/2023	PAGTO N.F.N° 30234 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRI TA IRMAO AUREO	1.019.01		378,94-	
25/07/2023	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 06/2023	1.019.01		19.481,01-	
25/07/2023	PAGTO N.F.N° 06-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		320,80-	
25/07/2023	PAGTO N.F.N° 16379676 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01		1.329,82-	
25/07/2023	PAGTO N.F.N° 349 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.01		8.000,00-	
25/07/2023	PAGTO N.F.N° 294 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.01		61.802,11-	
25/07/2023	PAGTO N.F.N° 295 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.01		123.631,38-	
25/07/2023	PAGTO N.F.N° 16208919 - OI S/A	1.019.01		4.014,59-	
25/07/2023	PAGTO N.F.N° 4065566540 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01		47.883,93-	
25/07/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	289.409,66		0,00
26/07/2023	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 07/2023	1.019.01		2.183,95-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 2.183,95-
26/07/2023	PAGTO N.F.N° 73030 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		8.018,30-	
26/07/2023	PAGTO N.F.N° 608441 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.019.01		15.931,80-	
26/07/2023	PAGTO N.F.N° 55161 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		14.214,00-	
26/07/2023	PAGTO N.F.N° 79223 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		3.668,52-	
26/07/2023	PAGTO N.F.N° 238376 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.518,36-	
26/07/2023	PAGTO N.F.N° 250 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.670,00-	
26/07/2023	PAGTO N.F.N° 197774 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.097,00-	
26/07/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	52.301,93		0,00
27/07/2023	VLR REF. DEV. PAG. INDEVIDO - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
27/07/2023	PAGTO N.F.N° 67580 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01		3.570,00-	
27/07/2023	PAGTO N.F.N° 107501 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.019.01		4.938,90-	
27/07/2023	PAGTO N.F.N° 79336 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		1.419,12-	
27/07/2023	PAGTO N.F.N° 7630 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01		13.170,00-	
27/07/2023	PAGTO N.F.N° 42448 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		7.110,00-	
27/07/2023	PAGTO N.F.N° 42399 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		29.559,00-	
27/07/2023	PAGTO N.F.N° 631 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01		649,44-	
27/07/2023	PAGTO N.F.N° 632 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.209,12-	
27/07/2023	PAGTO BOLETO N° 3403523 -ALELO S/A	1.019.01		363.880,00-	
27/07/2023	PAGTO N.F.N° 722 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		222.669,73-	
27/07/2023	PAGTO N.F.N° 723 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		41.793,25-	
27/07/2023	PAGTO N.F.N° 724 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		53.752,51-	
27/07/2023	PAGTO N.F.N° 28 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		33.334,35-	
27/07/2023	PAGTO N.F.N° 1586 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		156.976,35-	
27/07/2023	PAGTO N.F.N° 127 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		75.525,18-	
27/07/2023	PAGTO N.F.N° 3579 - A.L. CARVALHO	1.019.01		13.082,36-	
27/07/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		69,09-	
27/07/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.020.837,13		0,00
28/07/2023	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 08/2023	1.019.01		38.904,57-	
28/07/2023	PAGTO N.F.N° 22543 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		1.722,17-	
28/07/2023	PAGTO N.F.N° 7636 - FUJIFILM DO BRASIL LTDA	1.019.01		1.690,14-	
28/07/2023	PAGTO N.F.N° 33 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		116.811,95-	
28/07/2023	PAGTO N.F.N° 34 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		98.236,36-	
28/07/2023	PAGTO N.F.N° 1667 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.019.01		8.500,00-	
28/07/2023	PAGTO INDEVIDO -N.F.N° 1793 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01		152.560,00-	
28/07/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		68,51-	
28/07/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	418.493,70		0,00
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 1788 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		3.253,48-	
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 1787 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		41.742,61-	
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 226 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		279.747,70-	
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 202 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	1.019.01		11.900,00-	
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 14567 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01		3.682,98-	
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 6897-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		48.021,74-	
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 6898-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		32.356,00-	
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 6901-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		8.700,00-	
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 6902-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		4.717,32-	
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 24162 - CLEAN MEDICAL	1.019.01		4.920,00-	
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 12594 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		11.760,00-	
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 12586 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		3.348,00-	
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 12584 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		10.713,60-	
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 93200 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01		23.152,26-	
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 1074 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 488.015,69-
31/07/2023	TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.116,00-	
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 1741948 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01		954,98-	
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 1742006 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01		1.120,00-	
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 371 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		9.078,57-	
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 228 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01		198.586,60-	
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 367 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		225.896,95-	
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 366 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		38.775,07-	
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 127 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		61.941,00-	
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 365 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.077,50-	
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 368 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		237.571,89-	
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 364 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		187.754,43-	
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 369 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		55.101,21-	
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 370 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.525,89-	
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 30556 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ ACAO	1.019.01		16.231,78-	
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 907 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01		55.582,66-	
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 375 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		52.574,45-	
31/07/2023	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		128,31-	
31/07/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.662.102,98		
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 45898 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERV ICO EIRELI-ME	1.019.01		70,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			12.056.296,53	12.056.296,53-	0,00
Débitos: 12.056.296,53 Créditos: 12.056.296,53- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.1.02.269 2412BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC					Sd. Ant.: 67.338,60
05/07/2023	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO MES 07/2023	1.019.01	4.268.852,96		4.336.191,56
06/07/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECEITA CUSTEIO MES 07/2023 - HEJ BB	1.019.01		4.268.852,96-	67.338,60
07/07/2023	VLR REF. RECEITA - INVESTIMENTO IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO - HEJ	1.019.01	19.200,00		
07/07/2023	VLR REF. RECEITA - INVESTIMENTO IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO - HEJ	1.019.01	20.000,00		106.538,60
12/07/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS RECEITA INVESTIMENTO IMPLATACAO SISTEMA DE GESTAO - HEJ BB	1.019.01		39.200,00-	
12/07/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		11,00-	67.327,60
TOTAL MÊS ----->			4.308.052,96	4.308.063,96-	67.327,60
Débitos: 4.308.052,96 Créditos: 4.308.063,96- Saldo Atual: 67.327,60					
Conta: 1.1.1.02.373 3982BB - CTA 21.658-5 - HEJ INVESTIMENTO					Sd. Ant.: 179.861,04
06/07/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.06		179.861,04-	0,00
27/07/2023	PAGTO N.F.N° 9904 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.06		27.000,00-	
27/07/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.06	27.000,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			27.000,00	206.861,04-	0,00
Débitos: 27.000,00 Créditos: 206.861,04- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.1.02.378 4015BB - CTA 21.721-2 - HEJ SUP FUNDOS					Sd. Ant.: 2.000,00
04/07/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 35/2023 - MARIELI RODRIGUES	1.019.07		2.000,00-	0,00
07/07/2023	VLR REF. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 41/2023 - MARIELI RODRIGUES	1.019.07	2.000,00		2.000,00
14/07/2023	PAGTO N.F.N° 74 - L R DA MAIA	1.019.07		130,00-	1.870,00
25/07/2023	PAGTO N.F.N° 51983 - ARTPHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1.019.07		138,00-	1.732,00
27/07/2023	PAGTO N.F.N° 6876 - NEUDES OLIVEIRA DE JESUS INFORM E PAPELARIA AJATO	1.019.07		300,00-	1.432,00
TOTAL MÊS ----->			2.000,00	2.568,00-	1.432,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.02.378 4015	BB - CTA 21.721-2 - HEJ SUP FUNDOS			Sd. Ant.:	1.432,00

Débitos: 2.000,00 Créditos: 2.568,00- Saldo Atual: 1.432,00					

Conta: 1.1.1.03.191 2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI			Sd. Ant.:	7.713.030,87

04/07/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		2.488.202,16-	5.224.828,71
05/07/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		156.705,30-	5.068.123,41
10/07/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	3.746.096,30		8.814.219,71
11/07/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		42.094,20-	8.772.125,51
12/07/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		176.994,23-	8.595.131,28
13/07/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		77.959,14-	8.517.172,14
14/07/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		107.669,34-	8.409.502,80
17/07/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		53.472,87-	8.356.029,93
18/07/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		865.053,36-	7.490.976,57
19/07/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		2.790,92-	7.488.185,65
20/07/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		263.102,69-	7.225.082,96
21/07/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		599,04-	7.224.483,92
24/07/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		43.573,50-	7.180.910,42
25/07/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		289.409,66-	6.891.500,76
26/07/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		52.301,93-	6.839.198,83
27/07/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.020.837,13-	5.818.361,70
28/07/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		418.493,70-	5.399.868,00
31/07/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.662.102,98-	
31/07/2023	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 07/2023	1.019.01	69.384,26		
31/07/2023	VLR REF. IOF REND.APLICACAO -MES 07/2023	1.019.01		5.726,62-	3.801.422,66
TOTAL MÊS ----->			3.815.480,56	7.727.088,77-	3.801.422,66

Débitos: 3.815.480,56 Créditos: 7.727.088,77- Saldo Atual: 3.801.422,66					

Conta: 1.1.1.03.205 2454	BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISOES			Sd. Ant.:	3.081.553,77

31/07/2023	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 07/2023	1.019.03	30.213,90		3.111.767,67
TOTAL MÊS ----->			30.213,90	0,00	3.111.767,67

Débitos: 30.213,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.111.767,67					

Conta: 1.1.1.03.223 2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇOES HCSC			Sd. Ant.:	12.495,36

31/07/2023	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 07/2023	1.019.04	126,47		12.621,83
TOTAL MÊS ----->			126,47	0,00	12.621,83

Débitos: 126,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.621,83					

Conta: 1.1.1.03.290 3023	BB - CTA 21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG			Sd. Ant.:	32,74

31/07/2023	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 07/2023	1.019.05	0,32		33,06
TOTAL MÊS ----->			0,32	0,00	33,06

Débitos: 0,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33,06					

Conta: 1.1.1.03.304 3983	BB - CTA 21.658-5 - HEJ INVESTIMENTO			Sd. Ant.:	775.235,12

06/07/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.06	179.861,04		955.096,16
27/07/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.06		27.000,00-	928.096,16
31/07/2023	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 07/2023	1.019.06	9.002,69		937.098,85
TOTAL MÊS ----->			188.863,73	27.000,00-	937.098,85

Débitos: 188.863,73 Créditos: 27.000,00- Saldo Atual: 937.098,85					

Conta: 1.1.2.03.138 2228	ADIANTAMENTO SALARIAL			Sd. Ant.:	0,00

11/07/2023	PG CONF.RECIBO DANIEL FARIAS SILVA -ADIANT. SALARI AL MES 07/2023	1.019.01	2.226,00		2.226,00
TOTAL MÊS ----->			2.226,00	0,00	2.226,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.2.03.138 2228	ADIANTAMENTO SALARIAL			Sd. Ant.:	2.226,00

Débitos: 2.226,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.226,00					

Conta: 1.1.2.07.108 1836	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	1.871,27

27/07/2023	VLR REF. DEV. PAG. INDEVIDO - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.871,27-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 1.871,27- Saldo Atual: 0,00					

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

27/07/2023	PAGTO BOLETO N° 3403523 -ALELO S/A	1.019.01	363.880,00		363.894,75
28/07/2023	VLR REF. NF.N° 783004 - ALELO S.A	1.019.01		363.880,00-	14,75
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			363.880,00	363.880,00-	14,75

Débitos: 363.880,00 Créditos: 363.880,00- 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.:	1.316,56

21/07/2023	PAGTO DEV.PGTO INDEVIDO -PM DOS REIS	1.019.01		74,46-	1.242,10
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	74,46-	1.242,10

Débitos: 0,00 Créditos: 74,46- Saldo Atual: 1.242,10					

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: 1.1.2.07.367 4048	NR IND. E COM. PRODUTOS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	37.400,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.07.369 4050	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA			Sd. Ant.:	0,00

31/07/2023	VLR REF. PAGTO A MAIOR - MEDICOS CLINICOS JATAI LTD A	1.019.01	300,00		300,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			300,00	0,00	300,00

Débitos: 300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 300,00					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.4.01.001 30	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	94.156,51

01/07/2023	VLR REF. AJUSTE ESTOQUE - MUDANÇA DE ESPÉCIE	1.019.01		640,61-	
01/07/2023	VLR REF. AJUSTE SALDO INVENTÁRIO	1.019.01		128,72-	93.387,18

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.001 30 MATERIAL DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 93.387,18
12/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 503 - A G LIMA	1.019.01	5.400,00		
12/07/2023	VLR REF. NF 504 - A G LIMA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	540,00		99.327,18
20/07/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55240 GENETICA COM,IMPORT .EXPORT.LTDA	1.019.01	100,00		99.427,18
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 167 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.01	556,50		99.983,68
27/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 6876 - NEUDES OLIVEIRA DE JE SUS INFORM E PAPELARIA AJATO	1.019.07	300,00		100.283,68
28/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 191 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.01	1.148,30		101.431,98
31/07/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.01		14.223,64-	87.208,34
TOTAL MÊS ----->			8.044,80	14.992,97-	87.208,34
Débitos: 8.044,80 Créditos: 14.992,97- Saldo Atual: 87.208,34					
Conta: 1.1.4.01.002 31 GENEROS ALIMENTICIOS					Sd. Ant.: 61.742,10
01/07/2023	VLR REF. AJUSTE ESTOQUE - MUDANÇA DE ESPÉCIE	1.019.01		61.742,10-	0,00
17/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 183 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	400.565,05		400.565,05
31/07/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01		400.565,05-	0,00
TOTAL MÊS ----->			400.565,05	462.307,15-	0,00
Débitos: 400.565,05 Créditos: 462.307,15- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.4.01.003 32 ENXOVAL					Sd. Ant.: 23.550,90
27/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3049 - SYMEX PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	338,00		23.888,90
28/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2200 - PM DOS REIS	1.019.01	95,00		23.983,90
31/07/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.01		21.186,90-	2.797,00
TOTAL MÊS ----->			433,00	21.186,90-	2.797,00
Débitos: 433,00 Créditos: 21.186,90- Saldo Atual: 2.797,00					
Conta: 1.1.4.01.004 33 MATERIAL DE LIMPEZA					Sd. Ant.: 292.676,82
01/07/2023	VLR REF. AJUSTE SALDO INVENTÁRIO	1.019.01	0,61		292.677,43
11/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2166 - PM DOS REIS	1.019.01	67,33		
11/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2164 - PM DOS REIS	1.019.01	739,00		
11/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 107 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.01	17.928,98		311.412,74
14/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2177 - PM DOS REIS	1.019.01	1.536,60		
14/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 126 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.01	2.706,65		315.655,99
17/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1287 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	8.879,26		324.535,25
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 168 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.01	213,60		
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 174 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.01	11.406,82		336.155,67
28/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 187 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.01	2.464,50		
28/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 192 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.01	2.900,25		341.520,42
31/07/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	1.019.01		31.524,03-	309.996,39
TOTAL MÊS ----->			48.843,60	31.524,03-	309.996,39
Débitos: 48.843,60 Créditos: 31.524,03- Saldo Atual: 309.996,39					
Conta: 1.1.4.01.005 34 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 1.746.084,27
01/07/2023	VLR REF. AJUSTE SALDO INVENTÁRIO MÊS 06/2023	1.019.01		99.360,92-	1.646.723,35
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7630 - DISPOMED PRODUTOS MED ICOS LTDA	1.019.01	13.170,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.005 34MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 1.659.893,35
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 107501 - GOYAZ SERVICE COMER CIO E LOGISTICA LTDA	1.019.01	4.938,90		
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 67580 - PRO SAUDE DIST.DE ME DICAMENTOS EIRELI	1.019.01	3.570,00		1.668.402,25
04/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 197774 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.097,00		1.670.499,25
05/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1741948 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	954,98		1.671.454,23
06/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 42399 - BELIVE MEDICAL PRODU TOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	29.559,00		
06/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 13136 - DISTRIMIX DISTRIBUID ORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	1.062,88		
06/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 511345 - ELFA MEDICAMENTOS S .A	1.019.01	19.000,00		1.721.076,11
07/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 5799 - DIPHA DISTRIBUIDORA P HARMACEUTICA LTDA	1.019.01	2.172,00		
07/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 42742 - BELIVE MEDICAL PRODU TOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	6.266,00		
07/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 62162 - CA HOSPITALAR EIRE LI	1.019.01	2.532,95		
07/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 11888 - JALTA ALVES DE O LIM A E CIA	1.019.01	1.852,40		1.733.899,46
10/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 238690 - ATIVA COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	5.161,63		1.739.061,09
14/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1744399 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	22.840,39		
14/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 238915 - ATIVA COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	6.600,00		1.768.501,48
18/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 597 - HOSPFAR IND.COM.PROD.H OSPITALARES S/A	1.019.01	1.505,49		
18/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1747457 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	10.536,26		1.780.543,23
19/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 64343 - CIRURGICA PINHEIRO L TDA	1.019.01	4.169,00		
19/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 672 - HOSPFAR IND.COM.PROD.H OSPITALARES S/A	1.019.01	5.625,96		
19/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 673 - HOSPFAR IND.COM.PROD.H OSPITALARES S/A	1.019.01	427,52		1.790.765,71
21/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 26597 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01	168,65		
21/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 64371 - CIRURGICA PINHEIRO L TDA	1.019.01	11.172,00		
21/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 64402 - CIRURGICA PINHEIRO L TDA	1.019.01	3.411,00		1.805.517,36
25/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1021 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01	4.269,90		
25/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 44127 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	995,60		1.810.782,86
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1750637 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	1.075,00		
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1750647 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	5.366,00		1.817.223,86
27/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 64520 - CIRURGICA PINHEIRO L TDA	1.019.01	68.628,00		
27/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7854 - DISPOMED PRODUTOS MED ICOS LTDA	1.019.01	2.940,00		1.888.791,86
31/07/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01		497.642,14-	1.391.149,72
TOTAL MÊS ----->			242.068,51	597.003,06-	1.391.149,72
Débitos: 242.068,51 Créditos: 597.003,06- Saldo Atual: 1.391.149,72					
Conta: 1.1.4.01.006 35MATERIAL DE LABORATORIO					Sd. Ant.: 453.725,40
01/07/2023	VLR REF. AJUSTE ESTOQUE - MUDANÇA DE ESPÉCIE	1.019.01		453.725,40-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	453.725,40-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 453.725,40- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.4.01.008 2434DIETA ENTERAL					Sd. Ant.: 5.189,48

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.008 2434					DIETA ENTERAL
			Sd. Ant.:	5.189,48	
01/07/2023	VLR REF. AJUSTE ESTOQUE - MUDANÇA DE ESPÉCIE	1.019.01	61.742,10		
01/07/2023	VLR REF. AJUSTE ESTOQUE - MUDANÇA DE ESPÉCIE	1.019.01	50.156,19		117.087,77
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 93200 - VIA NUT NUTRICAO CLI NICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	23.152,26		140.240,03
07/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 67822 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.01	2.049,30		142.289,33
13/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 8065 - INNOVAR NUTRICAO E PR OD HOSP EIRELI	1.019.01	1.849,14		144.138,47
17/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 93772 - VIA NUT NUTRICAO CLI NICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	706,06		
17/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 12878 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	11.335,50		
17/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 12879 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	523,20		
17/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 12880 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	1.166,40		157.869,63
21/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 12970 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	8.952,80		
21/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 12971 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	2.877,60		
21/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 12972 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	1.458,00		171.158,03
28/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 187 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.01	11.520,00		
28/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 74409 - UBER MEDICA E HOSPIT ALAR LTDA	1.019.01	614,48		183.292,51
31/07/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01		35.181,47-	148.111,04
TOTAL MÊS ----->			178.103,03	35.181,47-	148.111,04
Débitos: 178.103,03 Créditos: 35.181,47- Saldo Atual: 148.111,04					
Conta: 1.1.4.01.009 2438					MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP
			Sd. Ant.:	138.587,72	
01/07/2023	VLR REF. AJUSTE SALDO INVENTÁRIO	1.019.01	4.547,21		143.134,93
03/07/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55162 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01	578,62		143.713,55
11/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 107 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.01	126,40		143.839,95
20/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 55232 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.01	19.009,68		
20/07/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55240 GENETICA COM,IMPORT .EXPORT.LTDA	1.019.01	1.134,00		163.983,63
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 166 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.01	321,10		164.304,73
28/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 31180 - MAXLAB PROD.PARA DIA GNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	360,00		164.664,73
31/07/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT. DE MANUTENÇÃO	1.019.01		21.931,51-	
31/07/2023	VLR REF. AJUSTE MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.019.01	14.214,00		156.947,22
TOTAL MÊS ----->			40.291,01	21.931,51-	156.947,22
Débitos: 40.291,01 Créditos: 21.931,51- Saldo Atual: 156.947,22					
Conta: 1.1.4.01.010 2439					MATERIAL MEDICO
			Sd. Ant.:	1.613.156,39	
01/07/2023	VLR REF. AJUSTE ESTOQUE - MUDANÇA DE ESPÉCIE	1.019.01	453.725,40		
01/07/2023	VLR REF. AJUSTE ESTOQUE - MUDANÇA DE ESPÉCIE	1.019.01		50.156,19-	
01/07/2023	VLR REF. AJUSTE SALDO INVENTÁRIO	1.019.01	203.442,92		2.220.168,52
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 79223 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	3.668,52		
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 999325 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	877,80		
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 590884 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.200,00		
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 590907 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.335,35		
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 591386 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.709,89		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	2.229.960,08
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 591389 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.200,00		
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 591394 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.485,80		
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 591399 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.335,35		
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 591396 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	5.060,00		
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 42448 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	7.110,00		
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 79336 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	1.419,12		
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4374 - B F DE ANDRADE PROTECTOR INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.019.01	12.990,00		
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 591401 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7642 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	578,00		
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 45898 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.01	70,00		2.264.079,62
04/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 591410 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	25,00		
04/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 631 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01	649,44		
04/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 632 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.209,12		2.265.963,18
05/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1742006 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	1.120,00		
05/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 31033 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	540,20		
05/07/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 32129 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA	1.019.01	0,10		
05/07/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 32154 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA	1.019.01	0,10		2.267.623,58
06/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 169562 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT.LTDA	1.019.01	850,00		2.268.473,58
07/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1609835 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	1.050,00		
07/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 32209 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	329,50		
07/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 376115 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	515,00		
07/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7716 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	13.520,00		2.283.888,08
10/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2165 - PM DOS REIS	1.019.01	3.430,00		
10/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2167 - PM DOS REIS	1.019.01	162,80		2.287.480,88
11/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7692 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	3.003,00		
11/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4479 - B F DE ANDRADE PROTECTOR INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.019.01	1.008,00		
11/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3147 - CAPITAL MEDH IMP DIST R E REPRES COM LTDA	1.019.01	7.705,00		
11/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7704 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	13.805,00		
11/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2163 - PM DOS REIS	1.019.01	3.640,00		2.316.641,88
12/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 592033 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	459,52		
12/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 592496 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.335,35		
12/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 592579 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	25,00		
12/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 592617 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	509,52		
12/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 592623 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	75,00		
12/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 592639 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	25,00		
12/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 592648 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	838,00		
12/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 592654 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	5.060,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	2.324.969,27
12/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 503 - A G LIMA	1.019.01	150,00		
12/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 722 - QB COMERCIO LTDA	1.019.01	8.000,00		
12/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 73206 - APIJA PRODUTOS HOSPI TALARES	1.019.01	13.712,44		
12/07/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 32401 - BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA	1.019.01	0,60		2.346.832,31
13/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1612373 - CIRURGICA FERNANDE S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	9.468,56		
13/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 205193 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.019.01	37.409,80		
13/07/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 205194 LABINBRAZ COMERCIA L LTDA	1.019.01	19,84		2.393.730,51
14/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2176 - PM DOS REIS	1.019.01	135,68		2.393.866,19
17/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 376681 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	2.570,00		
17/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 648 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.953,00		
17/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1613568 - CIRURGICA FERNANDE S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	2.987,20		2.401.376,39
18/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 592588 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	813,00		
18/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 592611 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.220,00		
18/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 592622 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.220,00		
18/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 592631 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.512,00		
18/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 592637 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.200,00		
18/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 592646 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	243,78		
18/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3131 - HOSPTECH SERVICOS PAR A SAUDE EIRELI	1.019.01	428,80		
18/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 592601 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.512,00		
18/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 592658 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.512,00		
18/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 592589 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	200,34		
18/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 671 - HOSPFAR IND.COM.PROD.H OSPITALARES S/A	1.019.01	13.751,80		
18/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3582 - HM BORGES VITALMED PR ODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01	230,00		
18/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 31115 - MAXLAB PROD.PARA DIA GNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	11.714,25		
18/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 598 - HOSPFAR IND.COM.PROD.H OSPITALARES S/A	1.019.01	2.646,00		2.442.580,36
19/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 592571 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	4.400,00		
19/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 592587 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
19/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 592602 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.641,82		
19/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 592605 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	5.060,00		
19/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 592628 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
19/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2787 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01	8.000,00		
19/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 656 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.619,00		
19/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 592577 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	84,63		2.470.128,35
20/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 55238 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.01	5.028,00		
20/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 22110 - METHABIO FARMACEUTIC A DO BRASIL LTDA	1.019.01	3.628,78		
20/07/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55243 GENETICA COM,IMPORT .EXPORT.LTDA	1.019.01	927,13		
20/07/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55240 GENETICA COM,IMPORT .EXPORT.LTDA	1.019.01	750,00		2.480.462,26
21/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 377443 - PMH PRODUTOS HOSPIT				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	2.480.462,26
	ALARES LTDA	1.019.01	2.570,00		
21/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 662 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01	5.460,00		2.488.492,26
25/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2195 - PM DOS REIS	1.019.01	354,00		2.488.846,26
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 592680 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.754,68		
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 32779 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	900,50		
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 43880 - BELIVE MEDICAL PRODU TOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	820,00		
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2189 - PM DOS REIS	1.019.01	15.821,01		
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2191 - PM DOS REIS	1.019.01	1.086,00		
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2192 - PM DOS REIS	1.019.01	10.267,20		
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 24635 - GLEIDSON RODRIGUES R ANULFO EIRELI EPP	1.019.01	791,46		
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 24638 - GLEIDSON RODRIGUES R ANULFO EIRELI EPP	1.019.01	577,50		
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 5763 - REMORA HOSPITALAR	1.019.01	4.010,00		
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2198 - PM DOS REIS	1.019.01	3.776,50		
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 759 - QB COMERCIO LTDA	1.019.01	8.000,00		2.537.651,11
27/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 55290 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.01	4.312,50		
27/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 595032 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	3.560,00		
27/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 595062 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.220,00		
27/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 595069 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.200,00		
27/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 595073 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.335,35		
27/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 595076 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.220,00		
27/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 595079 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	399,78		
27/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 595081 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	927,27		
27/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3049 - SYMEX PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.622,00		
27/07/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 32976 - BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA	1.019.01	0,10		2.556.448,11
28/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 19134 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	1.088,10		
28/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3053 - SYMEX PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	248,00		
28/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 87858 - DE PAULI COM REPR IM PORT EXPORT.LTDA	1.019.01	7.477,10		
28/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 44433 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	1.905,63		
28/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3940 - UROCARDIO MATERIAL CI RURGICO	1.019.01	2.440,30		
28/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 10469 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	3.810,00		
28/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2199 - PM DOS REIS	1.019.01	367,70		
28/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2201 - PM DOS REIS	1.019.01	3.312,00		
28/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 118405 - IMPORT SERVICE MATE RIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	6.320,60		
28/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2200 - PM DOS REIS	1.019.01	1.236,00		
28/07/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 33044 - BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA	1.019.01	0,30		
28/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 31180 - MAXLAB PROD.PARA DIA GNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	3.027,75		2.587.681,59
31/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 55315 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.01	1.376,50		
31/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 80617 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	2.994,00		
31/07/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55316 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.019.01	250,00		
31/07/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	1.019.01		629.113,03-	1.963.189,06
TOTAL MÊS ----->			1.029.301,89	679.269,22-	1.963.189,06
Débitos: 1.029.301,89			Créditos: 679.269,22-		Saldo Atual: 1.963.189,06

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.011 2440 EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL					Sd. Ant.: 25.120,69
01/07/2023	VLR REF. AJUSTE SALDO INVENTÁRIO	1.019.01		8,46-	25.112,23
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4374 - B F DE ANDRADE PROTEC TION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.019.01	649,50		25.761,73
04/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 6006 - LIDER BORRACHA EIRELI	1.019.01	1.106,00		26.867,73
14/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 74 - L R DA MAIA	1.019.07	130,00		26.997,73
18/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 598 - HOSPFAR IND.COM.PROD.H OSPITALARES S/A	1.019.01	5.880,00		32.877,73
31/07/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01		2.735,94-	30.141,79
TOTAL MÊS ----->			7.765,50	2.744,40-	30.141,79
Débitos: 7.765,50 Créditos: 2.744,40- Saldo Atual: 30.141,79					
Conta: 1.1.4.01.012 2441 GASES MEDICINAIS					Sd. Ant.: 0,00
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 28913 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	810,00		
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 29120 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		1.350,00
12/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 29922 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.080,00		2.430,00
14/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 13 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	9.702,09		12.132,09
19/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 30487 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.310,00		14.442,09
25/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 72 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	7.722,47		22.164,56
31/07/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS	1.019.01		22.164,56-	0,00
TOTAL MÊS ----->			22.164,56	22.164,56-	0,00
Débitos: 22.164,56 Créditos: 22.164,56- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.4.01.014 2804 COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 0,00
18/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 22543 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	1.722,17		
18/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7311 - POSTO Z + Z JATAI LTD A	1.019.01	4.413,55		6.135,72
21/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 22546 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	1.450,56		7.586,28
31/07/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTÍVEIS	1.019.01		7.586,28-	0,00
TOTAL MÊS ----->			7.586,28	7.586,28-	0,00
Débitos: 7.586,28 Créditos: 7.586,28- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.4.01.015 2805 EQUIPAMENTO PERMANENTE					Sd. Ant.: 46.014,46
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2197 - PM DOS REIS	1.019.01	3.887,90		49.902,36
31/07/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTO PERMANENTE	1.019.01		1.136,60-	48.765,76
TOTAL MÊS ----->			3.887,90	1.136,60-	48.765,76
Débitos: 3.887,90 Créditos: 1.136,60- Saldo Atual: 48.765,76					
Conta: 1.1.4.01.016 2843 PRODUTO QUIMICO					Sd. Ant.: 63.768,75
31/07/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD.QUIMICO	1.019.01		1.481,05-	62.287,70
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.481,05-	62.287,70
Débitos: 0,00 Créditos: 1.481,05- Saldo Atual: 62.287,70					
Conta: 1.1.4.01.017 4252 ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA					Sd. Ant.: 16.156,14
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.4.01.018 4276 MATERIAL DE LUDOTERAPIA					Sd. Ant.: 0,00
01/07/2023	VLR REF. AJUSTE ESTOQUE - MUDANÇA DE ESPÉCIE	1.019.01	640,61		640,61

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.018 4276	MATERIAL DE LUDOTERAPIA			Sd. Ant.:	640,61

31/07/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT.DE LUDOTERAPIA	1.019.01		138,24-	502,37
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			640,61	138,24-	502,37
Débitos: 640,61 Créditos: 138,24- Saldo Atual: 502,37					

Conta: 2.1.1.02.239 1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTISTAS			Sd. Ant.:	107,16-

11/07/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 564167 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01	107,16		0,00
31/07/2023	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	1.019.01		107,16-	107,16-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			107,16	107,16-	107,16-
Débitos: 107,16 Créditos: 107,16- Saldo Atual: 107,16-					

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

13/07/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 48750129- RATEIO DIV ERSOS	1.019.01	127,94		127,94
31/07/2023	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	1.019.01		127,94-	
31/07/2023	VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0	1.019.01		61,00-	
31/07/2023	VLR REF. DESC. EXAMES E OUTROS AMERICA 0	1.019.01		42,70-	103,70-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			127,94	231,64-	103,70-
Débitos: 127,94 Créditos: 231,64- Saldo Atual: 103,70-					

Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	2.308.248,78-

01/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 9775404 - TELEFONICA BRASIL S /A FILIAL	1.019.01		558,70-	2.308.807,48-
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 79223 - DMI MATERIAL MEDICO H OSP LTDA	1.019.01		3.668,52-	
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 999325 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A	1.019.01		877,80-	
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 30234 - OBRAS SOCIAIS DO CENT RO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01		378,94-	
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 46291 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		16.380,00-	
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 590884 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 590907 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 591386 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.709,89-	
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 591389 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 591394 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.485,80-	
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 591399 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 591396 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		5.060,00-	
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 37856 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.01		5.254,28-	
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 28913 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		810,00-	
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 42448 - BELIVE MEDICAL PRODUT OS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		7.110,00-	
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 28 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		33.334,35-	
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 295 - SEOH SERVICOS DE ENGENH ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		123.631,38-	
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 294 - SEOH SERVICOS DE ENGENH ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		61.802,11-	
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7630 - DISPOMED PRODUTOS MEDI COS LTDA	1.019.01		13.170,00-	
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 79336 - DMI MATERIAL MEDICO H OSP LTDA	1.019.01		1.419,12-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	2.591.970,37-
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 107501 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.019.01		4.938,90-	
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 67580 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01		3.570,00-	
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1074 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.116,00-	
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 93200 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01		23.152,26-	
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 29120 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4374 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.019.01		13.639,50-	
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1788 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		3.253,48-	
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1787 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		41.742,61-	
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 591401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4911 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.529,39-	
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 434 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7642 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		578,00-	
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 45898 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.01		70,00-	2.707.241,78-
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 67852 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	13.500,00		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 24706 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.310,00		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 997616 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	45.542,30		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 30934 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	1.317,68		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 78269 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	2.689,20		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	10.600,00		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 589656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.512,00		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 588386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	904,52		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 588376 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.220,00		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 588391 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	452,26		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 588410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.992,13		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 588368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	275,16		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 588351 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	277,88		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	11.752,50		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 587340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 587359 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 587357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.512,00		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 587404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 588353 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	56,42		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 588399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	452,26		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 589642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.220,00		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 589634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	229,76		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 589545 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 2.601.985,32-
	LTDA	1.019.01	2.200,00		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 589546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	788,00		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 589616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	200,34		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 589607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	459,52		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 589612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	1.335,35		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 589543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	50,00		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 589630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	1.512,00		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 589636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	31,58		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 589702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	2.341,89		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 588414 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	1.512,00		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 589668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	1.947,01		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 589692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	515,63		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 2091 - PM DOS REIS	1.019.01	242,40		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 2092 - PM DOS REIS	1.019.01	422,40		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 2090 - PM DOS REIS	1.019.01	68,90		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 2096 - PM DOS REIS	1.019.01	4.112,00		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 2095 - PM DOS REIS	1.019.01	2.542,80		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 2094 - PM DOS REIS	1.019.01	51,90		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 7396 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	103,20		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 2755 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01	8.000,00		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 92013 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO				
	D HOSP LTDA EPP	1.019.01	1.935,00		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 4306 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01	333,00		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 2093 - BX. PARCIAL - PM DOS REIS	1.019.01	227,90		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 124 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	58.703,17		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 7241 - FUJIFILM DO BRASIL LTDA	1.019.01	1.539,38		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 3543 - A.L. CARVALHO	1.019.01	9.640,02		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 805 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFO				
	RMACAO LTDA	1.019.01	560,00		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 807 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFO				
	RMACAO LTDA	1.019.01	8.619,00		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 806 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFO				
	RMACAO LTDA	1.019.01	6.516,08		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 179 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAC				
	AO, LIMPEZA	1.019.01	389.124,40		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 158 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPIT				
	ALAR LTDA	1.019.01	7.276,08		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 107433 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGI				
	STICA LTDA	1.019.01	1.243,50		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 14987 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE				
	S.GOIAS LTDA	1.019.01	265.324,90		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 14988 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE				
	S.GOIAS LTDA	1.019.01	114.389,10		
04/07/2023	PAGTO N.F.N° 24655 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01	232,62		
04/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 591410 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		25,00-	
04/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 06-2023 - TELEFONICA BRASIL S				
	/A FILIAL	1.019.01		320,80-	
04/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 16379676 - TELEFONICA BRASIL				
	SA	1.019.01		1.329,82-	
04/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 631 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01		649,44-	
04/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 632 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.209,12-	
04/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 349 - SARDINHA & MORAIS LTDA				
	EPP	1.019.01		8.000,00-	
04/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 197774 - STOCK MED PRODUTOS M				
	EDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.097,00-	
04/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 10648 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		1.100,00-	
04/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 10647 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		2.480,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 1.725.095,43-
04/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 127 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		61.941,00-	
04/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 724 - CARVALHO SERVICOS MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		53.752,51-	
04/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 127 - ADOP SERVICOS MEDICOS E IRELI	1.019.01		75.525,18-	
04/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 722 - CARVALHO SERVICOS MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		222.669,73-	
04/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 723 - CARVALHO SERVICOS MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		41.793,25-	
04/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 6006 - LIDER BORRACHA EIRELI	1.019.01		1.106,00-	
04/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3023 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		360,00-	2.182.243,10-
05/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3579 - A.L. CARVALHO	1.019.01		13.082,56-	
05/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 738157 - PROGRAMA NAC.DE CONT ROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		1.851,71-	
05/07/2023	PAGTO N.F.N° 330038 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD A	1.019.01	13.200,00		
05/07/2023	PAGTO N.F.N° 17563 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	1.767,00		
05/07/2023	PAGTO N.F.N° 3021 - HOSPTech SERVICOS PARA SAUDE EI RELI	1.019.01	169,80		
05/07/2023	PAGTO N.F.N° 65975 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	4.860,00		
05/07/2023	PAGTO N.F.N° 2964 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD A ME	1.019.01	538,50		
05/07/2023	PAGTO N.F.N° 55038 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	19.462,00		
05/07/2023	PAGTO N.F.N° 330040 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD A	1.019.01	4.800,00		
05/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3979 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		10.024,44-	
05/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3977 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		12.542,64-	
05/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 6988-2 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.01		13.500,00-	
05/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1741948 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		954,98-	
05/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1742006 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		1.120,00-	
05/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1449433 - CONS REG DE FISIOTE RAPIA OCUPA	1.019.01		388,00-	
05/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 228 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01		198.586,60-	
05/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 30556 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		16.231,78-	
05/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 31033 - MAXLAB PROD.PARA DIAG NOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		540,20-	2.406.268,71-
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 10308 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	2.770,00		
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 10307 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	2.480,00		
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD A	1.019.01	11.752,50		
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 2101 - PM DOS REIS	1.019.01	233,00		
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 2100 - PM DOS REIS	1.019.01	740,00		
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 2102 - PM DOS REIS	1.019.01	365,00		
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 2093 - BX. FINAL - PM DOS REIS	1.019.01	50,00		
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 2169 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01	13.320,00		
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 203834 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.019.01	26.492,00		
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 41298 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	1.830,40		
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 7464 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	4.928,00		
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 4011 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUS TRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.019.01	2.704,00		
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 22320 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	1.930,25		
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 405 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME	1.019.01	109.948,25		
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 406 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME	1.019.01	19.003,41		
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 15405 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01	1.106,00		
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 859 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01	50.266,06		
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 1601298 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01	3.919,70		
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 363 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	25.004,30		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	2.127.425,84-
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 455 - A G LIMA	1.019.01	5.400,00		
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 401 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME	1.019.01	12.351,02		
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 402 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME	1.019.01	1.448,80		
06/07/2023	PAGTO Estorno: N.F.N° 401 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		12.351,02-	
06/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 42399 - BELIVE MEDICAL PRODUT OS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		29.559,00-	
06/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 371 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		9.078,57-	
06/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 367 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		225.896,95-	
06/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 366 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		38.775,07-	
06/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 365 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.077,50-	
06/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 368 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		237.571,89-	
06/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 364 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		187.754,43-	
06/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 369 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		55.101,21-	
06/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 370 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.525,89-	
06/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 918 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGI A DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		8.925,00-	
06/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 916 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGI A DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		2.520,00-	
06/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 917 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGI A DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		6.747,42-	
06/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 13136 - DISTRIMIX DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		1.062,88-	
06/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 511345 - ELFA MEDICAMENTOS S. A	1.019.01		19.000,00-	
06/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 169562 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT.LTDA	1.019.01		850,00-	
06/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 19944 - REDE NACIONAL DE APRE NDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01		1.163,21-	
06/07/2023	PAGTO N.F.N° 30829 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	1.532,60		
06/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 24672 - CLEAN MEDICAL	1.019.01		2.270,00-	2.973.923,46-
07/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 9904 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.06		27.000,00-	
07/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 8077 - ORTOMED HOSPITALAR IND USTRIA E COMERCIO - LTDA	1.019.06		11.000,00-	
07/07/2023	PAGTO N.F.N° 177500 - PARC.1/2- C.E.I. COM.IMP.DE M ATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01	1.747,50		
07/07/2023	PAGTO N.F.N° 7471 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	860,00		
07/07/2023	PAGTO N.F.N° 7475 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	3.440,00		
07/07/2023	PAGTO N.F.N° 50951 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	3.374,50		
07/07/2023	PAGTO N.F.N° 69627 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI L LTDA	1.019.01	5.692,39		
07/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2907 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		34.940,76-	
07/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1609835 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		1.050,00-	
07/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 39848 - GYN RESIDUOS AMBIENTA L LTDA	1.019.01		24.126,46-	
07/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 628 - SINTESE COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	1.019.01		11.752,50-	
07/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 627 - SINTESE COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	1.019.01		10.600,00-	
07/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 513 - SECRETA VIGILANCIA E SE GURANCA LTDA	1.019.01		126.747,37-	
07/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 5799 - DIPHA DISTRIBUIDORA PH ARMACEUTICA LTDA	1.019.01		2.172,00-	
07/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 32209 - BIOPLASMA PROD PARA L AB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		329,50-	
07/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 67822 - ELLO DISTRIBUICAO LTD				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	3.208.527,66-
	A	1.019.01		2.049,30-	
07/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 42742 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		6.266,00-	
07/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 62162 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		2.532,95-	
07/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 376115 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		515,00-	
07/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 11888 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01		1.852,40-	
07/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7716 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01		13.520,00-	
07/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7173 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		1.115,31-	3.236.378,62-
09/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 16208919 - OI S/A	1.019.01		4.014,59-	3.240.393,21-
10/07/2023	PAGTO N.F.N° 5967 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	1.019.01	1.000,00		
10/07/2023	PAGTO N.F.N° 107450 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.019.01	1.026,60		
10/07/2023	PAGTO N.F.N° 10996 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1.019.01	778,18		
10/07/2023	PAGTO N.F.N° 163271 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.500,00		
10/07/2023	PAGTO N.F.N° 221695 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.019.01	1.714,02		
10/07/2023	PAGTO N.F.N° 22385 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	1.842,13		
10/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1667 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.019.01		8.500,00-	
10/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 226 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		279.747,70-	
10/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 202 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	1.019.01		11.900,00-	
10/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2913 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.877,00-	
10/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 33 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		116.811,95-	
10/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 238690 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		5.161,63-	
10/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2165 - PM DOS REIS	1.019.01		3.430,00-	
10/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2167 - PM DOS REIS	1.019.01		162,80-	
10/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 70551 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01		5.692,39-	
10/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 24727 - CLEAN MEDICAL	1.019.01		4.920,00-	3.667.735,75-
11/07/2023	PAGTO N.F.N° 27680 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		
11/07/2023	PAGTO N.F.N° 4 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	5.443,25		
11/07/2023	PAGTO N.F.N° 998207 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	7.539,50		
11/07/2023	PAGTO N.F.N° 31239 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	8.486,54		
11/07/2023	PAGTO N.F.N° 31266 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	1.602,00		
11/07/2023	PAGTO N.F.N° 2110 - PM DOS REIS	1.019.01	556,60		
11/07/2023	PAGTO N.F.N° 2114 - PM DOS REIS	1.019.01	410,00		
11/07/2023	PAGTO N.F.N° 2189 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01	196,70		
11/07/2023	PAGTO N.F.N° 1743 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	1.400,00		
11/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 34 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		98.236,36-	
11/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7692 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01		3.003,00-	
11/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2166 - PM DOS REIS	1.019.01		67,33-	
11/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4479 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.019.01		1.008,00-	
11/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3147 - CAPITAL MEDH IMP DISTR E REPRES COM LTDA	1.019.01		7.705,00-	
11/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7704 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01		13.805,00-	
11/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2163 - PM DOS REIS	1.019.01		3.640,00-	
11/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2164 - PM DOS REIS	1.019.01		739,00-	
11/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 92869538 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	
11/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 412 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		125.833,15-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.906.698,00-
11/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 413 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI				
	MENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.01		28.542,61-	
11/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 107 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		18.055,38-	3.953.295,99-
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 998346 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL				
	ARES S/A	1.019.01	38.500,00		
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 31345 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR				
	ELATOS LTDA EPP	1.019.01	302,50		
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 31348 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR				
	ELATOS LTDA EPP	1.019.01	1.290,76		
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 2121 - PM DOS REIS	1.019.01	389,00		
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 2120 - PM DOS REIS	1.019.01	85,00		
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 2122 - PM DOS REIS	1.019.01	108,00		
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 2123 - PM DOS REIS	1.019.01	275,00		
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 2199 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO				
	S	1.019.01	249,50		
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 2201 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO				
	S	1.019.01	1.700,00		
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 2197 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO				
	S	1.019.01	4.212,00		
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 2196 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO				
	S	1.019.01	209,30		
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 25425 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTD				
	A	1.019.01	200,00		
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 163430 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENT				
	OS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	10.575,00		
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 54917 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO D				
	E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	108,00		
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 5417 - REMORA HOSPITALAR	1.019.01	6.377,50		
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 465 - A G LIMA	1.019.01	5.550,00		
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 401 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA				
	LAR EIRELI-ME	1.019.01	12.351,02		
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 2817 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	1.877,00		
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 2816 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	34.940,76		
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 988 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS				
	E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	2.509,00		
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 420 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT				
	DA	1.019.01	11.270,00		
12/07/2023	PAGTO BX SALDO -N.F.N° 1601298 - CIRURGICA FERNANDE				
	S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	20,00		
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 1604298 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI				
	R HO SO LTDA	1.019.01	32.193,36		
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 1751 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.01	500,00		
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 30851 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS				
	E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	63,10		
12/07/2023	PAGTO N.F.N° 30832 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS				
	E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	129,90		
12/07/2023	PAGTO Estorno: BX SALDO -N.F.N° 1601298 - CIRURGICA				
	FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		20,00-	
12/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 592033 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		459,52-	
12/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 592496 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	
12/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 592579 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		25,00-	
12/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 592617 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		509,52-	
12/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 592623 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		75,00-	
12/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 592639 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		25,00-	
12/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 592648 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		838,00-	
12/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 592654 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		5.060,00-	
12/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 503 - A G LIMA	1.019.01		5.550,00-	
12/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 722 - QB COMERCIO LTDA	1.019.01		8.000,00-	
12/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 73206 - APIJA PRODUTOS HOSPIT				
	ALARES	1.019.01		13.712,44-	
12/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 29922 - WHITE MARTINS GASES I				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	3.822.920,12-
	NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.080,00-	3.824.000,12-
13/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4120 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		92.574,00-	
13/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1612373 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		9.468,56-	
13/07/2023	PAGTO N.F.N° 55067 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	10.696,92		
13/07/2023	PAGTO N.F.N° 167772 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM .IMP.E EXPORT.LTDA	1.019.01	7.540,00		
13/07/2023	PAGTO N.F.N° 7941 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EI RELI	1.019.01	725,88		
13/07/2023	PAGTO N.F.N° 1734222 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	3.889,26		
13/07/2023	PAGTO BX SALDO -N.F.N° 1601298 - CIRURGICA FERNANDE S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	20,00		
13/07/2023	PAGTO N.F.N° 2062 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	18.019,20		
13/07/2023	PAGTO N.F.N° 2061 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	18.770,00		
13/07/2023	PAGTO N.F.N° 2597 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISE S CLINICAS LTDA	1.019.01	5.013,43		
13/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 205193 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.019.01		37.409,80-	
13/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 8065 - INNOVAR NUTRICAO E PRO D HOSP EIRELI	1.019.01		1.849,14-	
13/07/2023	PAGTO N.F.N° 9343 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALA R E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01	5.478,00		3.895.148,93-
14/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4065566540 - SANEAMENTO DE GO IAS S.A	1.019.01		47.883,93-	
14/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 907 - F B SERVICOS MEDICOS LT DA	1.019.01		55.582,66-	
14/07/2023	PAGTO N.F.N° 4083 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01	93.310,17		
14/07/2023	PAGTO N.F.N° 234662 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01	267,49		
14/07/2023	PAGTO N.F.N° 6385 - RIBEIRO COM E ASSISTENCIA TECNI CA LTDA	1.019.01	4.490,00		
14/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1744399 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		22.840,39-	
14/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 238915 - ATIVA COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.019.01		6.600,00-	
14/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 13 - WHITE MARTINS GASES INDU STRIAIS LTDA.	1.019.01		9.702,09-	
14/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2176 - PM DOS REIS	1.019.01		135,68-	
14/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2177 - PM DOS REIS	1.019.01		1.536,60-	
14/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 126 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		2.706,65-	
14/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2613 - BIO CELL LABORATORIO D E ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01		4.106,37-	
14/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 74 - L R DA MAIA	1.019.07		130,00-	
14/07/2023	PAGTO N.F.N° 74 - L R DA MAIA	1.019.07	130,00		3.948.175,64-
17/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 183 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		400.565,05-	
17/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 769 - STANDARD TECHNOLOGY CALI B INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS LTDA ME	1.019.01		54.666,64-	
17/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 14567 - CVAL ALUGUEL DE VEICU LOS LTDA	1.019.01		3.682,98-	
17/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 375 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		52.274,45-	
17/07/2023	PAGTO N.F.N° 271415 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA O E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01	528,00		
17/07/2023	PAGTO N.F.N° 1775 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE SSAO EIRELI	1.019.01	7.001,96		
17/07/2023	PAGTO N.F.N° 1774 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE SSAO EIRELI	1.019.01	2.600,00		
17/07/2023	PAGTO N.F.N° 8423 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIA LIZADAS LTDA	1.019.01	1.880,00		
17/07/2023	PAGTO N.F.N° 8418 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIA LIZADAS LTDA	1.019.01	2.150,50		
17/07/2023	PAGTO N.F.N° 4911 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.529,39		
17/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1287 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		8.879,26-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	4.447.554,17-
17/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 376681 - PMH PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.01		2.570,00-	
17/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 648 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.953,00-	
17/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 93772 - VIA NUT NUTRICAO CLIN ICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01		706,06-	
17/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1613568 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		2.987,20-	
17/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 12878 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.01		11.335,50-	
17/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 12879 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.01		523,20-	
17/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 12880 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.01		1.166,40-	4.468.795,53-
18/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 22543 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		1.722,17-	
18/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7311 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.01		4.413,55-	
18/07/2023	PAGTO N.F.N° 24330 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR ELI EPP	1.019.01	96,00		
18/07/2023	PAGTO N.F.N° 1730417 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	2.427,84		
18/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 592588 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		813,00-	
18/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 592611 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		2.220,00-	
18/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 592622 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		2.220,00-	
18/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 592631 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.512,00-	
18/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 592637 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
18/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 592646 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		243,78-	
18/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3131 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.019.01		428,80-	
18/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 592601 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.512,00-	
18/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 592658 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.512,00-	
18/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 592589 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		200,34-	
18/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 597 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HO SPITALARES S/A	1.019.01		1.505,49-	
18/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 671 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HO SPITALARES S/A	1.019.01		13.751,80-	
18/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1747457 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		10.536,26-	
18/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3582 - HM BORGES VITALMED PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01		230,00-	
18/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 31115 - MAXLAB PROD.PARA DIAG NOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		11.714,25-	
18/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 598 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HO SPITALARES S/A	1.019.01		8.526,00-	4.531.533,13-
19/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1793 - CIRURGICA GOIANIA EIRE LI	1.019.06		152.560,00-	
19/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7636 - FUJIFILM DO BRASIL LTD A	1.019.01		1.690,14-	
19/07/2023	PAGTO N.F.N° 49960 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTD A -EPP	1.019.01	336,75		
19/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3515 - MARALUCIA DO CARMO VEN TURA MAROSTICA	1.019.06		5.750,00-	
19/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 592571 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		4.400,00-	
19/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 592587 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
19/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 592602 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		2.641,82-	
19/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 8539 - A SUPREMA COMERCIAL LT DA-EPP	1.019.06		17.447,00-	
19/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 592605 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		5.060,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	4.722.616,61-
19/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 592628 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
19/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 64343 - CIRURGICA PINHEIRO LT DA	1.019.01		4.169,00-	
19/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 672 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HO SPITALARES S/A	1.019.01		5.625,96-	
19/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 673 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HO SPITALARES S/A	1.019.01		427,52-	
19/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2787 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01		8.000,00-	
19/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 656 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.619,00-	
19/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 30487 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.310,00-	
19/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 592577 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		84,63-	4.748.723,99-
20/07/2023	PAGTO N.F.N° 46291 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZA CAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01	16.380,00		
20/07/2023	PAGTO N.F.N° 244880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	187,50		
20/07/2023	PAGTO N.F.N° 244940 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	39.204,00		
20/07/2023	PAGTO N.F.N° 24331 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR ELI EPP	1.019.01	145,00		
20/07/2023	PAGTO N.F.N° 54999 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO D E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	577,50		
20/07/2023	PAGTO N.F.N° 1737072 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	6.360,00		
20/07/2023	PAGTO N.F.N° 1737126 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	1.396,22		
20/07/2023	PAGTO N.F.N° 9775404 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	558,70		
20/07/2023	PAGTO N.F.N° 37856 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.01	5.254,28		
20/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 55238 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.01		5.028,00-	
20/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 22110 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01		3.628,78-	
20/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 55232 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.01		19.009,68-	
20/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 802 - ENDOTECH COMERCIO, IPOR TACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.01		15.000,00-	4.721.327,25-
21/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 22546 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		1.450,56-	
21/07/2023	PAGTO N.F.N° 50193 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTD A -EPP	1.019.01	673,50		
21/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 26597 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01		168,65-	
21/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 64371 - CIRURGICA PINHEIRO LT DA	1.019.01		11.172,00-	
21/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 377443 - PMH PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.01		2.570,00-	
21/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 64402 - CIRURGICA PINHEIRO LT DA	1.019.01		3.411,00-	
21/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 662 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01		5.460,00-	
21/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 12970 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.01		8.952,80-	
21/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 12971 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.01		2.877,60-	
21/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 12972 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.01		1.458,00-	4.758.174,36-
24/07/2023	PAGTO N.F.N° 67105 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	37.800,00		
24/07/2023	PAGTO N.F.N° 51295 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.580,50		
24/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 14936 - CVAL ALUGUEL DE VEICU LOS LTDA	1.019.01		3.682,98-	
24/07/2023	PAGTO N.F.N° 726 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA.	1.019.01	3.193,00		4.718.283,84-
25/07/2023	PAGTO N.F.N° 3977 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01	12.542,64		
25/07/2023	PAGTO N.F.N° 3979 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01	10.024,44		
25/07/2023	PAGTO N.F.N° 30234 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRI TA IRMAO AUREO	1.019.01	378,94		
25/07/2023	PAGTO N.F.N° 06-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	320,80		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.695.017,02-
25/07/2023	PAGTO N.F.N° 16379676 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01	1.329,82		
25/07/2023	PAGTO N.F.N° 349 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.01	8.000,00		
25/07/2023	PAGTO N.F.N° 294 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	61.802,11		
25/07/2023	PAGTO N.F.N° 295 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	123.631,38		
25/07/2023	PAGTO N.F.N° 16208919 - OI S/A	1.019.01	4.014,59		
25/07/2023	PAGTO N.F.N° 4065566540 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01	47.883,93		
25/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 51983 - ARTPHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1.019.07		138,00-	
25/07/2023	PAGTO N.F.N° 51983 - ARTPHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1.019.07	138,00		
25/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1090 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		944,77-	
25/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1021 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		4.269,90-	
25/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 44127 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		995,60-	
25/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 72 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		7.722,47-	
25/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2195 - PM DOS REIS	1.019.01		354,00-	4.462.641,93-
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 422 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		27.324,06-	
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 423 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		13.214,08-	
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 421 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		96.652,70-	
26/07/2023	PAGTO N.F.N° 73030 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	8.018,30		
26/07/2023	PAGTO N.F.N° 608441 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.019.01	15.931,80		
26/07/2023	PAGTO N.F.N° 55161 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	14.214,00		
26/07/2023	PAGTO N.F.N° 79223 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	3.668,52		
26/07/2023	PAGTO N.F.N° 238376 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.518,36		
26/07/2023	PAGTO N.F.N° 250 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.670,00		
26/07/2023	PAGTO N.F.N° 197774 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.097,00		
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 592680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.754,68-	
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 32779 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		900,50-	
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 43880 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		820,00-	
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2189 - PM DOS REIS	1.019.01		15.821,01-	
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2191 - PM DOS REIS	1.019.01		1.086,00-	
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2192 - PM DOS REIS	1.019.01		10.267,20-	
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 168 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		213,60-	
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 166 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		321,10-	
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 24635 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.01		791,46-	
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 24638 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.01		577,50-	
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1750637 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		1.075,00-	
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 5763 - REMORA HOSPITALAR	1.019.01		4.010,00-	
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1750647 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		5.366,00-	
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 167 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		556,50-	
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 5710 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	1.019.06		22.044,00-	
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2197 - PM DOS REIS	1.019.01		3.887,90-	
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 174 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		11.406,82-	
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2198 - PM DOS REIS	1.019.01		3.776,50-	
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 759 - QB COMERCIO LTDA	1.019.01		8.000,00-	4.643.390,56-
27/07/2023	PAGTO N.F.N° 67580 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01	3.570,00		
27/07/2023	PAGTO N.F.N° 107501 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.019.01	4.938,90		
27/07/2023	PAGTO N.F.N° 79336 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	1.419,12		
27/07/2023	PAGTO N.F.N° 7630 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	13.170,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.620.292,54-
27/07/2023	PAGTO N.F.N° 42448 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	7.110,00		
27/07/2023	PAGTO N.F.N° 42399 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	29.559,00		
27/07/2023	PAGTO N.F.N° 631 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01	649,44		
27/07/2023	PAGTO N.F.N° 632 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.209,12		
27/07/2023	PAGTO N.F.N° 722 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01	222.669,73		
27/07/2023	PAGTO N.F.N° 723 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01	41.793,25		
27/07/2023	PAGTO N.F.N° 724 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01	53.752,51		
27/07/2023	PAGTO N.F.N° 28 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	33.334,35		
27/07/2023	PAGTO N.F.N° 1586 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01	156.976,35		
27/07/2023	PAGTO N.F.N° 127 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	75.525,18		
27/07/2023	PAGTO N.F.N° 3579 - A.L. CARVALHO	1.019.01	13.082,36		
27/07/2023	PAGTO N.F.N° 9904 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALA R E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.06	27.000,00		
27/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 55290 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.01		4.312,50-	
27/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 276733 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01		528,00-	
27/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 64520 - CIRURGICA PINHEIRO LT DA	1.019.01		68.628,00-	
27/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7854 - DISPOMED PRODUTOS MEDI COS LTDA	1.019.01		2.940,00-	
27/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 6876 - NEUDES OLIVEIRA DE JES US INFORM E PAPELARIA AJATO	1.019.07		300,00-	
27/07/2023	PAGTO N.F.N° 6876 - NEUDES OLIVEIRA DE JESUS INFOR M E PAPELARIA AJATO	1.019.07	300,00		
27/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 595032 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		3.560,00-	
27/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 595062 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		2.220,00-	
27/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 595069 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
27/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 595073 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	
27/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 595076 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		2.220,00-	
27/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 595079 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		399,78-	
27/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 595081 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		927,27-	
27/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3049 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.960,00-	4.048.862,15-
28/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4065794888 - SANEAMENTO DE GO IAS S.A	1.019.01		42.196,52-	
28/07/2023	PAGTO N.F.N° 22543 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	1.722,17		
28/07/2023	PAGTO N.F.N° 7636 - FUJIFILM DO BRASIL LTDA	1.019.01	1.690,14		
28/07/2023	PAGTO N.F.N° 33 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01	116.811,95		
28/07/2023	PAGTO N.F.N° 34 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01	98.236,36		
28/07/2023	PAGTO N.F.N° 1667 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOV ISUAL LTDA	1.019.01	8.500,00		
28/07/2023	PAGTO INDEVIDO -N.F.N° 1793 - CIRURGICA GOIANIA EIR ELI	1.019.01	152.560,00		
28/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 19134 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		1.088,10-	
28/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3053 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		248,00-	
28/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 87858 - DE PAULI COM REPR IMP ORT EXPORT.LTDA	1.019.01		7.477,10-	
28/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 44433 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		1.905,63-	
28/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3940 - UROCARDIO MATERIAL CIR URGICO	1.019.01		2.440,30-	
28/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 10469 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01		3.810,00-	
28/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 551 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EP P	1.019.01		13.910,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	3.742.417,18-
28/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2199 - PM DOS REIS	1.019.01		367,70-	
28/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2201 - PM DOS REIS	1.019.01		3.312,00-	
28/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 187 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		13.984,50-	
28/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 191 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		1.148,30-	
28/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 192 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		2.900,25-	
28/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 74409 - UBER MEDICA E HOSPITA LAR LTDA	1.019.01		614,48-	
28/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 118405 - IMPORT SERVICE MATER IAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		6.320,60-	
28/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2200 - PM DOS REIS	1.019.01		1.331,00-	
28/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 31180 - MAXLAB PROD.PARA DIAG NOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		3.387,75-	3.775.783,76-
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 1788 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	3.253,48		
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 1787 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	41.742,61		
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 226 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01	279.747,70		
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 202 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	1.019.01	11.900,00		
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 14567 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01	3.682,98		
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 6897-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	48.021,74		
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 6898-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	32.356,00		
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 6901-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	8.700,00		
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 6902-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	4.717,32		
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 24162 - CLEAN MEDICAL	1.019.01	4.920,00		
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 12594 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	11.760,00		
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 12586 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	3.348,00		
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 12584 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	10.713,60		
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 93200 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO D HOSP LTDA EPP	1.019.01	23.152,26		
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 1074 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.116,00		
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 1741948 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	954,98		
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 1742006 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	1.120,00		
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 371 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	9.078,57		
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 228 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01	198.586,60		
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 367 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	225.896,95		
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 366 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	38.775,07		
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 127 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	61.941,00		
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 365 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	14.077,50		
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 368 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	237.571,89		
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 364 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	187.754,43		
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 369 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	55.101,21		
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 370 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	14.525,89		
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 30556 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ ACAO	1.019.01	16.231,78		
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 907 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01	55.582,66		
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 375 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	52.274,45		
31/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1614 - AJ DIAGNOSTICOS POR IM AGEM LTDA ME	1.019.01		170.940,12-	
31/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7071-2 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.01		4.880,00-	
31/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7061-2 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.01		9.000,00-	
31/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7060-2 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.01		32.356,00-	
31/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7059-2 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.01		48.781,57-	
31/07/2023	PAGTO N.F.N° 45898 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERV ICO EIRELI-ME	1.019.01	70,00		
31/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 55315 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.01		1.376,50-	
31/07/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 80617 - DMI MATERIAL MEDICO H OSP LTDA	1.019.01		2.994,00-	2.384.437,28-
TOTAL MÊS ----->			4.915.515,95	4.991.704,45-	2.384.437,28-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	2.384.437,28-

Débitos: 4.915.515,95 Créditos: 4.991.704,45- Saldo Atual: 2.384.437,28-					

Conta: 2.1.3.01.001 101	INSS A RECOLHER			Sd. Ant.:	699.149,08-

03/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 46291 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		2.145,00-	701.294,08-
04/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LAZARO XAVIER NETO -PLAN N. 01 MES 07/2023	1.019.01		825,82-	
04/07/2023	VLR REF. PROV.INSS - LAZARO XAVIER NETO -PLAN. 01 MES 07/2023	1.019.01		1.950,00-	
04/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA -PLAN. 01 MES 07/2023	1.019.01		825,82-	
04/07/2023	VLR REF. PROV.INSS - SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA -PLAN. 01 MES 07/2023	1.019.01		1.950,00-	
04/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - THALES MACHADO LAUREANO -PLAN. 01 MES 07/2023	1.019.01		825,82-	
04/07/2023	VLR REF. PROV.INSS - THALES MACHADO LAUREANO -PLAN. 01 MES 07/2023	1.019.01		1.950,00-	709.621,54-
07/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.650,00-	
07/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 513 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		15.400,47-	726.672,01-
10/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 33 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		7.271,82-	733.943,83-
11/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 34 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		6.115,45-	740.059,28-
13/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 4120 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		12.833,19-	752.892,47-
18/07/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 06/2023 -RAT.DIVERSOS	1.019.01	29.919,72		
18/07/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA E PF -MES 06/2023 -RAT.DIVERSOS	1.019.01	668.453,01		54.519,74-
20/07/2023	VLR REF. REC. DEV.INSS INDEVIDO -MES 05-2023 -RATEIO DIVERSOS	1.019.01		1.650,00-	56.169,74-
25/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 1090 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		121,55-	56.291,29-
31/07/2023	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.01	67.308,74		
31/07/2023	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.01	1.092,72		
31/07/2023	VLR REF. RESTITUIÇÃO DE INSS 0	1.019.01	14,24		
31/07/2023	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01		5.929,50-	
31/07/2023	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01		155.207,38-	
31/07/2023	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	1.019.01		21.105,16-	
31/07/2023	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.019.01		2.637,10-	
31/07/2023	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01		1.785,50-	
31/07/2023	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01		536.843,07-	
31/07/2023	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01		13.356,51-	724.739,81-
TOTAL MÊS ----->			766.788,43	792.379,16-	724.739,81-

Débitos: 766.788,43 Créditos: 792.379,16- Saldo Atual: 724.739,81-					

Conta: 2.1.3.01.002 100	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	152.527,17-

07/07/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 06/2023 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01	152.527,17		0,00
11/07/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. IANE KATIUSCE - MES 07/2023	1.019.01	225,14		225,14
14/07/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SORAYA REGINA COELHO -MÊS 07/2023	1.019.01	2.468,66		2.693,80
31/07/2023	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		1.687,49-	
31/07/2023	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01		167,12-	
31/07/2023	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01		157.497,79-	
31/07/2023	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01	0,20		156.658,40-
TOTAL MÊS ----->			155.221,17	159.352,40-	156.658,40-

Débitos: 155.221,17 Créditos: 159.352,40- Saldo Atual: 156.658,40-					

Conta: 2.1.3.02.001 106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	1.493.745,30-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.02.001 106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	1.493.745,30-

04/07/2023	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2023	1.019.01	1.487.546,33		
04/07/2023	PG CONF.RECIBO MORGANA SOUSA GOMES -LIQ. SALARIAL MES 06/2023	1.019.01	3.179,86		3.019,11-
11/07/2023	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 06/2023	1.019.01	2.048,12		970,99-
14/07/2023	PG FOLHA REF. LEONARA CE CARVALHO COSTA -LIQ. MENSA L MES 06/2023	1.019.01	970,99		0,00
31/07/2023	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.01		1.424.438,20-	1.424.438,20-
TOTAL MÊS ----->			1.493.745,30	1.424.438,20-	1.424.438,20-

Débitos: 1.493.745,30 Créditos: 1.424.438,20- Saldo Atual: 1.424.438,20-					

Conta: 2.1.3.02.002 104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)			Sd. Ant.:	3.093.566,07-

05/07/2023	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 07/2023	1.019.01	111.908,00		2.981.658,07-
11/07/2023	VLR REF. DEV. FERIAS -MES 07/2023 - MAYRA FERREIRA DE ARAUJO	1.019.01		4.416,79-	
11/07/2023	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 07/2023	1.019.01	5.436,33		2.980.638,53-
19/07/2023	VLR REF. DEV.FERIAS -MES 07/2023 -ANDREIA BARBOSA D A SILVA	1.019.01		2.965,48-	2.983.604,01-
26/07/2023	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 07/2023	1.019.01	2.183,95		2.981.420,06-
28/07/2023	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 08/2023	1.019.01	38.904,57		2.942.515,49-
31/07/2023	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	14.943,49		
31/07/2023	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	14.235,45		
31/07/2023	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	4.745,14		
31/07/2023	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	1.019.01	16.100,00		
31/07/2023	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	7.872,69		
31/07/2023	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	23.618,06		
31/07/2023	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	1.019.01	5.366,67		
31/07/2023	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	4.981,15		
31/07/2023	VLR REF. FERIAS NO MES 0	1.019.01	175.186,43		
31/07/2023	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	1.019.01	58.395,37		
31/07/2023	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	1.019.01		248.927,63-	
31/07/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	6.816,74		
31/07/2023	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		1.676,26-	
31/07/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		1.676,26-	
31/07/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		226.187,08-	
31/07/2023	VLR REF. AJUSTE PROV.FERIAS	1.019.01		91.513,57-	3.180.235,10-
TOTAL MÊS ----->			490.694,04	577.363,07-	3.180.235,10-

Débitos: 490.694,04 Créditos: 577.363,07- Saldo Atual: 3.180.235,10-					

Conta: 2.1.3.02.003 103	13o SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	1.168.559,58-

31/07/2023	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	1.019.01	1.481,04		
31/07/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	423,84		
31/07/2023	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	19.612,55		
31/07/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		165.981,04-	
31/07/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		1.229,15-	
31/07/2023	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		1.229,15-	
31/07/2023	VLR REF. AJUSTE PROV.13°	1.019.01		51.351,48-	1.366.832,97-
TOTAL MÊS ----->			21.517,43	219.790,82-	1.366.832,97-

Débitos: 21.517,43 Créditos: 219.790,82- Saldo Atual: 1.366.832,97-					

Conta: 2.1.3.02.010 3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA			Sd. Ant.:	27.930,40-

18/07/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS EMPRESTIMO CONSIGNADO - CREDITA S MES 06/2023 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01	43.878,34		15.947,94
31/07/2023	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	1.019.01		44.411,09-	28.463,15-
TOTAL MÊS ----->			43.878,34	44.411,09-	28.463,15-

Débitos: 43.878,34 Créditos: 44.411,09- Saldo Atual: 28.463,15-					

Conta: 2.1.3.03.001 108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	242.067,21-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.001 108				I.R.R.F.	Sd. Ant.: 242.067,21-
03/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 28 - PRIME X RADIOL OGIA LTDA	1.019.01		556,50-	
03/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1788 - PIRES E POST ERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		52,00-	
03/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1787 - PIRES E POST ERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		667,17-	
03/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4911 - BR GAAP CORP ORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		106,63-	243.449,51-
04/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LAZARO XAVIER NETO -PLAN . 01 MES 07/2023	1.019.01		1.569,19-	
04/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR - SANTHIAGO CARDOSO PEREIR A -PLAN. 01 MES 07/2023	1.019.01		1.569,19-	
04/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR - THALES MACHADO LAUREANO -PLAN. 01 MES 07/2023	1.019.01		1.569,19-	
04/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 127 - MEDICS SERVIC OS MEDICOS EIRELI	1.019.01		990,00-	
04/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 724 - CARVALHO SERV ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		892,40-	
04/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 127 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		1.207,12-	
04/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 722 - CARVALHO SERV ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		3.696,78-	
04/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 723 - CARVALHO SERV ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		693,85-	255.637,23-
05/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 738157 - PROGRAMA N AC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		29,60-	
05/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 228 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01		3.174,00-	
05/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 30556 - PLANISA PLA NEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		259,43-	259.100,26-
06/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 371 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		145,10-	
06/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 367 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		3.610,50-	
06/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 366 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		619,74-	
06/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 365 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		225,00-	
06/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 368 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		3.797,10-	
06/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 364 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		3.000,87-	
06/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 369 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		880,68-	
06/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 370 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		232,17-	
06/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 917 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		107,84-	271.719,26-
07/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2907 - NOXTEC SERVI COS LTDA	1.019.01		558,46-	
07/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 628 - SINTESE COMER CIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		150,00-	272.427,72-
10/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 226 - JATAI OFTALMO LOGIA LTDA	1.019.01		4.670,25-	
10/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2913 - NOXTEC SERVI COS LTDA	1.019.01		30,00-	
10/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 33 - BS SERVICOS ME DICOS S/S	1.019.01		1.983,23-	279.111,20-
11/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 34 - BS SERVICOS ME DICOS S/S	1.019.01		1.667,85-	
11/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 412 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.01		2.011,18-	
11/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 413 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.01		456,19-	283.246,42-
13/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4120 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		1.166,65-	284.413,07-
14/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 907 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01		888,38-	285.301,45-
17/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 375 - MEDICOS CLINI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.03.001 108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	285.301,45-

	COS JATAI LTDA	1.019.01		835,50-	286.136,95-
18/07/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/FOLHA E PF -MES 06/2023 -R				
	AT.DIVERSOS	1.019.01	119.943,15		166.193,80-
20/07/2023	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 06/2023 -COD.1708	1.019.01	47.332,82		
20/07/2023	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 06/2023 -COD.3280	1.019.01	6.004,97		112.856,01-
26/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 422 - MAIS VIDA SER				
	VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		436,71-	
26/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 423 - MAIS VIDA SER				
	VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		211,20-	
26/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 421 - MAIS VIDA SER				
	VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		1.544,79-	115.048,71-
31/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1614 - AJ DIAGNOSTI				
	COS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		2.732,13-	
31/07/2023	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.019.01		11.832,51-	
31/07/2023	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	1.019.01		1.456,58-	
31/07/2023	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		82.185,88-	213.255,81-
TOTAL MÊS ----->			173.280,94	144.469,54-	213.255,81-

Débitos: 173.280,94 Créditos: 144.469,54- Saldo Atual: 213.255,81-					

Conta: 2.1.3.03.002 109	ISS A RECOLHER			Sd. Ant.:	67.593,45-

03/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 46291 - SISTEMA ME				
	RCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		975,00-	
03/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 28 - PRIME X RADIO				
	LOGIA LTDA	1.019.01		1.484,00-	
03/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 295 - SEOH SERVICO				
	S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		6.506,92-	
03/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 294 - SEOH SERVICO				
	S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.252,74-	
03/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1074 - DINAMICA CO				
	MERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		84,00-	
03/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4911 - BR GAAP COR				
	PORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		142,18-	
03/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 434 - SAFATLE PREP				
	ARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		230,00-	80.268,29-
04/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LAZARO XAVIER NETO -PLAN				
	. 01 MES 07/2023	1.019.01		390,00-	
04/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - SANTHIAGO CARDOSO PEREIR				
	A -PLAN. 01 MES 07/2023	1.019.01		390,00-	
04/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - THALES MACHADO LAUREANO				
	-PLAN. 01 MES 07/2023	1.019.01		390,00-	
04/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 724 - CARVALHO SER				
	VICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		2.082,28-	
04/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 722 - CARVALHO SER				
	VICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		8.625,83-	
04/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 723 - CARVALHO SER				
	VICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		1.619,00-	93.765,40-
05/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3977 - SUPORTE SIS				
	TEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		657,36-	94.422,76-
06/07/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4039 B R LAUNDRY	1.019.01	5.008,63		
06/07/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4042 B R LAUNDRY	1.019.01	3.440,79		85.973,34-
07/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 39848 - GYN RESIDU				
	OS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		1.005,27-	
07/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 628 - SINTESE COME				
	RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		750,00-	
07/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 513 - SECRETA VIGI				
	LANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		7.481,47-	
07/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 7173 - ENG COMERCI				
	O E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		58,70-	95.268,78-
10/07/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 06/2023 - RATEIO DIVERS				
	OS	1.019.01	24.902,84		
10/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 226 - JATAI OFTALM				
	OLOGIA LTDA	1.019.01		12.453,99-	
10/07/2023	VLR REF. AJUSTE ISS PAGO POR EMISSÃO MÊS 06/2023	1.019.01	1.208,17		81.611,76-
13/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4120 - B R LAUNDRY				
	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		4.666,62-	86.278,38-
14/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 2613 - BIO CELL LA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.002 109 ISS A RECOLHER					Sd. Ant.: 86.278,38-
	BORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01		149,38-	86.427,76-
17/07/2023	PG GUIA REF. ISS NF 27 PRIME X RADIOLOGIA	1.019.01	1.484,00		
17/07/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 187 JATAI OFTALMOLOGIA	1.019.01	14.645,95		
17/07/2023	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 01 MES 06/2023	1.019.01	240,00		
17/07/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 483 SECRETA VIGILANCIA	1.019.01	7.481,47		
17/07/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4083 B R LAUNDRY	1.019.01	4.703,73		
17/07/2023	PG GUIA REF. ISS S/JAMES KLEBER L.PINHIRO -PLAN.01 MES 06/2023	1.019.01	780,00		
17/07/2023	PG GUIA REF. ISS S/LAZARO XAVIER NETO -PLAN.01 -MES 06/2023	1.019.01	780,00		
17/07/2023	PG GUIA REF. ISS S/MARCELO FILIZZOLA SEPTIMO -PLAN. 01 -MES 06/2023	1.019.01	18,00		
17/07/2023	PG GUIA REF. ISS S/SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA -PLAN. 01 -MES 06/2023	1.019.01	780,00		
17/07/2023	PG GUIA REF. ISS S/THALES MACHADO LAUREANO -PLAN.01 -MES 06/2023	1.019.01	780,00		
17/07/2023	PG GUIA REF. ISS S/NF.38049 GYN RESIDUOS	1.019.01	1.089,87		53.644,74-
18/07/2023	PG GUIA REF. ISS S/NF.23 -BOMBASA COM.SERV.LTDA	1.019.01	250,00		53.394,74-
25/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1090 - INSTITUTO D IAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		38,68-	53.433,42-
TOTAL MÊS ----->			67.593,45	53.433,42-	53.433,42-
Débitos: 67.593,45 Créditos: 53.433,42- Saldo Atual: 53.433,42-					
Conta: 2.1.3.03.003 110 PIS A RECOLHER					Sd. Ant.: 21.179,52-
25/07/2023	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 06/2023	1.019.01	19.481,01		1.698,51-
31/07/2023	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		19.262,39-	
31/07/2023	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01		1.316,72-	
31/07/2023	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA MES 04/2023	1.019.01	1.698,51		20.579,11-
TOTAL MÊS ----->			21.179,52	20.579,11-	20.579,11-
Débitos: 21.179,52 Créditos: 20.579,11- Saldo Atual: 20.579,11-					
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSSL/COFINS/PIS					Sd. Ant.: 193.186,17-
03/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 28 - P RIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		1.725,15-	
03/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 1788 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		161,19-	
03/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 1787 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		2.068,22-	
03/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 4911 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL I	1.019.01		330,56-	197.471,29-
04/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 127 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		3.069,00-	
04/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 724 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		2.766,43-	
04/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 127 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		3.742,05-	
04/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 722 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		11.460,03-	
04/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 723 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		2.150,95-	220.659,75-
05/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 738157 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		91,74-	
05/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 228 - RRE ORTOPEdia LTDA	1.019.01		9.839,40-	
05/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 30556 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		804,23-	231.395,12-
06/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 371 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		449,83-	
06/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 367 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		11.192,55-	
06/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 366 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.921,19-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043CSLL/COFINS/PIS				Sd. Ant.:	244.958,69-
06/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 365 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		697,50-	
06/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 368 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		11.771,01-	
06/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 364 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		9.302,70-	
06/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 369 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.730,11-	
06/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 370 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		719,72-	
06/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 917 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		334,32-	270.514,05-
07/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2907 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.731,21-	
07/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		697,50-	272.942,76-
10/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 226 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		14.477,76-	
10/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2913 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		93,00-	
10/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 33 - B S SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		6.148,00-	
10/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 70551 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01		277,61-	293.939,13-
11/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 34 - B S SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		5.170,34-	
11/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 412 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	1.019.01		6.234,67-	
11/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 413 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	1.019.01		1.414,20-	306.758,34-
13/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4120 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		5.424,94-	312.183,28-
14/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 907 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01		2.753,96-	314.937,24-
17/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 375 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.590,05-	317.527,29-
20/07/2023	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/PJ -MES 06/2023 -COD .5952	1.019.01	141.351,70		176.175,59-
26/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 422 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		1.353,83-	
26/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 423 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		654,72-	
26/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 421 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		4.788,86-	182.973,00-
31/07/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1614 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		8.469,60-	191.442,60-
TOTAL MÊS ----->			141.351,70	139.608,13-	191.442,60-
Débitos: 141.351,70 Créditos: 139.608,13- Saldo Atual: 191.442,60-					
Conta: 2.1.3.06.004 1307SERV. TERCEIROS PF				Sd. Ant.:	0,00
04/07/2023	VLR REF. PROV.LAZARO XAVIER NETO -PLAN. 01 MES 07/2023	1.019.01		6.964,99-	
04/07/2023	VLR REF. PROV.SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA -PLAN. 01 MES 07/2023	1.019.01		6.964,99-	
04/07/2023	VLR REF. PROV.THALES MACHADO LAUREANO -PLAN. 01 MES 07/2023	1.019.01		6.964,99-	20.894,97-
06/07/2023	PG CONF.RECIBO LAZARO XAVIER NETO - PLAN. 01 MES 07/2023	1.019.01	6.964,99		
06/07/2023	PG CONF.RECIBO THALES MACHADO LAUREANO - PLAN. 01 MES 07/2023	1.019.01	6.964,99		
06/07/2023	PG CONF.RECIBO SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA - PLAN. 01 MES 07/2023	1.019.01	6.964,99		0,00
TOTAL MÊS ----->			20.894,97	20.894,97-	0,00
Débitos: 20.894,97 Créditos: 20.894,97- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.255 236720.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 2.355.996,13-
01/07/2023	VLR REF. PROV. DAO MES 06/223 - HEJ	1.019.01	187.589,61		
01/07/2023	VLR REF. AJUSTE SALDO INVENTÁRIO	1.019.01		203.442,92-	
01/07/2023	VLR REF. AJUSTE SALDO INVENTÁRIO MÊS 06/2023	1.019.01	99.360,92		
01/07/2023	VLR REF. AJUSTE SALDO INVENTÁRIO	1.019.01		4.547,21-	
01/07/2023	VLR REF. AJUSTE SALDO INVENTÁRIO	1.019.01	128,72		
01/07/2023	VLR REF. AJUSTE SALDO INVENTÁRIO	1.019.01		0,61-	
01/07/2023	VLR REF. AJUSTE SALDO INVENTÁRIO	1.019.01	8,46		2.276.899,16-
03/07/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55162 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01		578,62-	2.277.477,78-
04/07/2023	VLR REF. REC.DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO N°35/2023 - M ARIELI RODRIGUES	1.019.01		2.000,00-	2.279.477,78-
05/07/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 32129 - BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA	1.019.01		0,10-	
05/07/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 32154 - BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA	1.019.01		0,10-	2.279.477,98-
06/07/2023	VLR REF. TRASNF. RECEITA CUSTEIO MES 07/2023 - HEJ CEF	1.019.01		4.268.852,96-	6.548.330,94-
07/07/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDO N° 41/2023 - MARIELI RODRIGUES - HEJ SUPRIMENTO	1.019.01	2.000,00		6.546.330,94-
12/07/2023	VLR REF. TRANSF. RECEITA INVESTIMENTO IMPLANTACAO S ISTEMA GESTAO - HEJ CEF	1.019.01		39.200,00-	
12/07/2023	VLR REF. NF 504 - A G LIMA - BONIFICAÇÃO	1.019.01		540,00-	
12/07/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 32401 - BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA	1.019.01		0,60-	6.586.071,54-
13/07/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 205194 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.019.01		19,84-	6.586.091,38-
20/07/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55240 GENETICA COM,IMPORT .EXPORT.LTDA	1.019.01		1.134,00-	
20/07/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55243 GENETICA COM,IMPORT .EXPORT.LTDA	1.019.01		927,13-	
20/07/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55240 GENETICA COM,IMPORT .EXPORT.LTDA	1.019.01		100,00-	
20/07/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55240 GENETICA COM,IMPORT .EXPORT.LTDA	1.019.01		750,00-	6.589.002,51-
27/07/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 32976 - BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA	1.019.01		0,10-	6.589.002,61-
28/07/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 33044 - BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA	1.019.01		0,30-	6.589.002,91-
31/07/2023	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 07/2023	1.019.01		69.384,26-	
31/07/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55316 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.019.01		250,00-	
31/07/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	8.846.645,51		
31/07/2023	VLR REF. AJUSTE MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.019.01		14.214,00-	2.173.794,34
TOTAL MÊS ----->			9.135.733,22	4.605.942,75-	2.173.794,34
Débitos: 9.135.733,22 Créditos: 4.605.942,75- Saldo Atual: 2.173.794,34					
Conta: 2.1.4.01.264 24142423-7 - HCSC - CEF					Sd. Ant.: 67.338,60-
05/07/2023	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO MES 07/2023	1.019.01		4.268.852,96-	4.336.191,56-
06/07/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECEITA CUSTEIO MES 07/2023 - HEJ BB	1.019.01	4.268.852,96		67.338,60-
07/07/2023	VLR REF. RECEITA - INVESTIMENTO IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO - HEJ	1.019.01		19.200,00-	
07/07/2023	VLR REF. RECEITA - INVESTIMENTO IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO - HEJ	1.019.01		20.000,00-	106.538,60-
12/07/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS RECEITA INVESTIMENTO IMPLATACAO SISTEMA DE GESTAO - HEJ BB	1.019.01	39.200,00		67.338,60-
31/07/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	11,00		67.327,60-
TOTAL MÊS ----->			4.308.063,96	4.308.052,96-	67.327,60-
Débitos: 4.308.063,96 Créditos: 4.308.052,96- Saldo Atual: 67.327,60-					
Conta: 2.1.4.01.269 245520.504-4 - HCSC - PROVISÕES JATAI					Sd. Ant.: 3.081.553,77-
31/07/2023	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 07/2023	1.019.03		30.213,90-	3.111.767,67-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.4.01.269 2455	20.504-4 - HCSC - PROVISÕES JATAI			Sd. Ant.:	3.111.767,67-

TOTAL MÊS ----->			0,00	30.213,90-	3.111.767,67-

Débitos: 0,00 Créditos: 30.213,90- Saldo Atual: 3.111.767,67-					

Conta: 2.1.4.01.286 2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC			Sd. Ant.:	12.495,36-

31/07/2023	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 07/2023	1.019.04		126,47-	12.621,83-

TOTAL MÊS ----->			0,00	126,47-	12.621,83-

Débitos: 0,00 Créditos: 126,47- Saldo Atual: 12.621,83-					

Conta: 2.1.4.01.354 3024	21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG			Sd. Ant.:	32,74-

31/07/2023	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 07/2023	1.019.05		0,32-	33,06-

TOTAL MÊS ----->			0,00	0,32-	33,06-

Débitos: 0,00 Créditos: 0,32- Saldo Atual: 33,06-					

Conta: 2.1.4.01.368 3984	21.658-5 - HEJ INVESTIMENTO			Sd. Ant.:	955.096,16-

31/07/2023	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 07/2023	1.019.06		9.002,69-	
31/07/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.06	235.801,00		728.297,85-

TOTAL MÊS ----->			235.801,00	9.002,69-	728.297,85-

Débitos: 235.801,00 Créditos: 9.002,69- Saldo Atual: 728.297,85-					

Conta: 2.1.4.01.373 4016	21.721-2 - HEJ SUP FUNDOS			Sd. Ant.:	2.000,00-

04/07/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 35/2023 - MARIELI RODRIGUES	1.019.07	2.000,00		0,00
07/07/2023	VLR REF. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 41/2023 - MARIELI RODRIGUES	1.019.07		2.000,00-	2.000,00-
31/07/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.07	138,00		1.862,00-

TOTAL MÊS ----->			2.138,00	2.000,00-	1.862,00-

Débitos: 2.138,00 Créditos: 2.000,00- Saldo Atual: 1.862,00-					

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

01/07/2023	VLR REF. PROV.DAO MES 06/223 - HEJ	1.019.01		187.589,61-	705.605,06-

TOTAL MÊS ----->			0,00	187.589,61-	705.605,06-

Débitos: 0,00 Créditos: 187.589,61- Saldo Atual: 705.605,06-					

Conta: 4.1.1.01.003 2114	RECURSOS DE CONVENIOS			Sd. Ant.:	52.918.103,04-

31/07/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		8.846.645,51-	
31/07/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		11,00-	
31/07/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.07		138,00-	
31/07/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.06		235.801,00-	62.000.698,55-

TOTAL MÊS ----->			0,00	9.082.595,51-	62.000.698,55-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.082.595,51- Saldo Atual: 62.000.698,55-					

Conta: 6.1.1.01.001 204	ORDENADOS E SALARIOS			Sd. Ant.:	9.312.559,91

31/07/2023	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.01	31.723,30		
31/07/2023	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.01	135.361,69		
31/07/2023	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.01	42.487,68		
31/07/2023	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.01	33.003,23		
31/07/2023	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.01	7.323,89		
31/07/2023	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	1.019.01	4.031,25		
31/07/2023	VLR REF. DIF. GRATIF. SEÇÃO (AREA FECHADA) 0	1.019.01	1.888,92		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.01.001 204 ORDENADOS E SALARIOS					Sd. Ant.: 9.568.379,87
31/07/2023	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01	2.155,40		
31/07/2023	VLR REF. DIF. SALARIAL MES ANTERIOR 0	1.019.01	2.384,40		
31/07/2023	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.019.01	1.182,96		
31/07/2023	VLR REF. AUXILIO CRECHE MESES ANT. 0	1.019.01	571,94		
31/07/2023	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.019.01	19.382,44		
31/07/2023	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.01	27.674,11		
31/07/2023	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	126.368,00		
31/07/2023	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.01	82.786,21		
31/07/2023	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	1.019.01	26.891,77		
31/07/2023	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.01	1.068.497,37		
31/07/2023	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.01	63.066,65		
31/07/2023	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.01		71.459,28-	
31/07/2023	VLR REF. DESC EMPREST CONSIGNADO 0	1.019.01		2.064,06-	
31/07/2023	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	1.019.01		2.226,00-	
31/07/2023	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.019.01		10.740,95-	
31/07/2023	VLR REF. OUTROS DESCONTOS 0	1.019.01		1.402,29-	
31/07/2023	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01		1.868,33-	
31/07/2023	VLR REF. FALTAS 0	1.019.01		4.098,89-	
31/07/2023	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.01		3.048,32-	10.892.433,00
TOTAL MÊS ----->			1.676.781,21	96.908,12-	10.892.433,00
Débitos: 1.676.781,21 Créditos: 96.908,12- Saldo Atual: 10.892.433,00					
Conta: 6.1.1.01.003 206 FERIAS					Sd. Ant.: 1.445.476,37
31/07/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		6.816,74-	
31/07/2023	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	1.676,26		
31/07/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	1.676,26		
31/07/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	226.187,08		
31/07/2023	VLR REF. AJUSTE PROV.FERIAS	1.019.01	91.513,57		1.759.712,80
TOTAL MÊS ----->			321.053,17	6.816,74-	1.759.712,80
Débitos: 321.053,17 Créditos: 6.816,74- Saldo Atual: 1.759.712,80					
Conta: 6.1.1.01.004 207 13o SALARIO					Sd. Ant.: 1.237.549,81
31/07/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1.229,15		
31/07/2023	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1.229,15		
31/07/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	165.981,04		
31/07/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		423,84-	
31/07/2023	VLR REF. AJUSTE PROV.13º	1.019.01	51.351,48		1.456.916,79
TOTAL MÊS ----->			219.790,82	423,84-	1.456.916,79
Débitos: 219.790,82 Créditos: 423,84- Saldo Atual: 1.456.916,79					
Conta: 6.1.1.01.006 209 DIARIAS					Sd. Ant.: 24.550,43
31/07/2023	VLR REF. DIARIAS 0	1.019.01	3.009,00		27.559,43
TOTAL MÊS ----->			3.009,00	0,00	27.559,43
Débitos: 3.009,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.559,43					
Conta: 6.1.1.01.008 332 RESCISAO CONTRATUAL					Sd. Ant.: 408.027,67
11/07/2023	PG CONF.RECIBO IANE KATIUSCE GONCALVES FERREIRA -R ESC. CONTRATUAL	1.019.01	2.857,07		
11/07/2023	PG CONF.RECIBO FRANCIELLE CRISTINA SCHU -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	51,29		
11/07/2023	PG CONF.RECIBO THAYNARA FREITAS DE OLIVEIRA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	6.914,55		417.850,58
12/07/2023	PG CONF.RECIBO SORAYA REGINA COELHO MEIRA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	50.110,09		467.960,67
13/07/2023	PG CONF.RECIBO THALITA BARCELOS SILVA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	1.861,15		
13/07/2023	PG CONF.RECIBO ANA LUCIA ZACHARIAS DO AMARAL -RESC				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.01.008 332 RESCISAO CONTRATUAL					Sd. Ant.: 469.821,82
13/07/2023	. CONTRATUAL	1.019.01	1.532,40		
14/07/2023	PG CONF.RECIBO ANA PAULA PINTO DE SOUSA -RESC. CON TRATUAL	1.019.01	4.245,48		475.599,70
19/07/2023	VLR REF. REC. DEV.PAGTO INDEVIDO - RESC.- ANA LUCIA ZACHARIAS - HMMCC	1.019.01		1.532,40-	474.067,30
19/07/2023	PG CONF.RECIBO GEANE ADELINA FERREIRA -RESC. CONTR ATUAL	1.019.01	1.996,66		
19/07/2023	PG CONF.RECIBO HELEN LUIZA MORAES CONSTANTINO -RES C. CONTRATUAL	1.019.01	2.637,16		
19/07/2023	PG CONF.RECIBO PRISCILA DE OLIVEIRA GUTERRES -RESC . CONTRATUAL	1.019.01	785,83		479.486,95
TOTAL MÊS ----->			72.991,68	1.532,40-	479.486,95
Débitos: 72.991,68 Créditos: 1.532,40- Saldo Atual: 479.486,95					
Conta: 6.1.1.01.012 1271 ALIMENTACAO					Sd. Ant.: 2.121.677,85
06/07/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. 2° VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO BOLETO N° 3347228 - ADM	1.019.01	29,50		
06/07/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. 2° VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO BOLETO N° 3298375 - ADM	1.019.01	73,75		
06/07/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. 2° VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO BOLETO N° 3336458 - ADM	1.019.01	73,75		2.121.854,85
28/07/2023	VLR REF. NF.N° 783004 - ALELO S.A	1.019.01	363.880,00		2.485.734,85
31/07/2023	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	1.019.01		3.510,00-	2.482.224,85
TOTAL MÊS ----->			364.057,00	3.510,00-	2.482.224,85
Débitos: 364.057,00 Créditos: 3.510,00- Saldo Atual: 2.482.224,85					
Conta: 6.1.1.02.001 212 INSS					Sd. Ant.: 3.032.305,84
31/07/2023	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01	5.929,50		
31/07/2023	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	536.843,07		
31/07/2023	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01	13.356,51		3.588.434,92
TOTAL MÊS ----->			556.129,08	0,00	3.588.434,92
Débitos: 556.129,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.588.434,92					
Conta: 6.1.1.02.002 213 FGTS					Sd. Ant.: 863.721,65
31/07/2023	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	1.687,49		
31/07/2023	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01	167,12		
31/07/2023	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01	157.497,79		
31/07/2023	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01		0,20-	1.023.073,85
TOTAL MÊS ----->			159.352,40	0,20-	1.023.073,85
Débitos: 159.352,40 Créditos: 0,20- Saldo Atual: 1.023.073,85					
Conta: 6.1.1.02.003 214 PIS FOLHA DE PAGTO					Sd. Ant.: 111.413,85
31/07/2023	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01	19.262,39		
31/07/2023	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01	1.316,72		
31/07/2023	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA MES 04/2023	1.019.01		1.698,51-	130.294,45
TOTAL MÊS ----->			20.579,11	1.698,51-	130.294,45
Débitos: 20.579,11 Créditos: 1.698,51- Saldo Atual: 130.294,45					
Conta: 6.1.1.02.005 733 MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA					Sd. Ant.: 109.132,04
11/07/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. IANE KATIUSCE - MES 07/2 023	1.019.01	470,74		109.602,78
14/07/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SORAYA REGINA COELHO -ME S 07/2023	1.019.01	7.684,56		117.287,34

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.02.005 733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA			Sd. Ant.:	117.287,34
TOTAL MÊS ----->			8.155,30	0,00	117.287,34
Débitos: 8.155,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.287,34					
Conta: 6.1.1.03.001 216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	43.415,00
31/07/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTÍVEIS	1.019.01	7.586,28		51.001,28
TOTAL MÊS ----->			7.586,28	0,00	51.001,28
Débitos: 7.586,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.001,28					
Conta: 6.1.1.03.002 217	GAZ ENGARRAFADOS			Sd. Ant.:	92.379,75
31/07/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS	1.019.01	22.164,56		114.544,31
TOTAL MÊS ----->			22.164,56	0,00	114.544,31
Débitos: 22.164,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.544,31					
Conta: 6.1.1.03.003 218	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	2.416.020,41
31/07/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01	35.181,47		
31/07/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01	400.565,05		2.851.766,93
TOTAL MÊS ----->			435.746,52	0,00	2.851.766,93
Débitos: 435.746,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.851.766,93					
Conta: 6.1.1.03.004 219	MATERIAL FARMACOLOGICO			Sd. Ant.:	3.633.575,19
31/07/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01	497.642,14		4.131.217,33
TOTAL MÊS ----->			497.642,14	0,00	4.131.217,33
Débitos: 497.642,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.131.217,33					
Conta: 6.1.1.03.006 221	MATERIAL QUIMICO			Sd. Ant.:	31.963,20
31/07/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD.QUIMICO	1.019.01	1.481,05		33.444,25
TOTAL MÊS ----->			1.481,05	0,00	33.444,25
Débitos: 1.481,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.444,25					
Conta: 6.1.1.03.008 223	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	94.992,57
31/07/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.01	14.223,64		
31/07/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT.DE LUDOTERAPIA	1.019.01	138,24		109.354,45
TOTAL MÊS ----->			14.361,88	0,00	109.354,45
Débitos: 14.361,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.354,45					
Conta: 6.1.1.03.011 226	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			Sd. Ant.:	44.790,00
31/07/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.01	21.186,90		65.976,90
TOTAL MÊS ----->			21.186,90	0,00	65.976,90
Débitos: 21.186,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.976,90					
Conta: 6.1.1.03.013 228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	523.464,30
31/07/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	1.019.01	31.524,03		554.988,33
TOTAL MÊS ----->			31.524,03	0,00	554.988,33
Débitos: 31.524,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 554.988,33					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.03.018 233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			Sd. Ant.:	26.043,35

31/07/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01	2.735,94		28.779,29
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			2.735,94	0,00	28.779,29
Débitos: 2.735,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.779,29					

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.:	1.662.852,55

31/07/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	1.019.01	629.113,03		2.291.965,58
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			629.113,03	0,00	2.291.965,58
Débitos: 629.113,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.291.965,58					

Conta: 6.1.1.03.024 1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	976.890,97

31/07/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT. DE MANUTENÇÃO	1.019.01	21.931,51		998.822,48
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			21.931,51	0,00	998.822,48
Débitos: 21.931,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 998.822,48					

Conta: 6.1.1.05.011 252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS			Sd. Ant.:	18.626,00

04/07/2023	VLR REF. PROV.LAZARO XAVIER NETO -PLAN. 01 MES 07/2023	1.019.01	1.950,00		
04/07/2023	VLR REF. PROV.SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA -PLAN. 01 MES 07/2023	1.019.01	1.950,00		
04/07/2023	VLR REF. PROV.THALES MACHADO LAUREANO -PLAN. 01 MES 07/2023	1.019.01	1.950,00		24.476,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			5.850,00	0,00	24.476,00
Débitos: 5.850,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.476,00					

Conta: 6.1.1.05.012 253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA			Sd. Ant.:	93.130,00

04/07/2023	VLR REF. PROV.LAZARO XAVIER NETO PLAN. 01 MES 07/2023	1.019.01	9.750,00		
04/07/2023	VLR REF. PROV.SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA PLAN. 01 MES 07/2023	1.019.01	9.750,00		
04/07/2023	VLR REF. PROV.THALES MACHADO LAUREANO PLAN. 01 MES 07/2023	1.019.01	9.750,00		122.380,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			29.250,00	0,00	122.380,00
Débitos: 29.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 122.380,00					

Conta: 6.1.1.06.001 255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO			Sd. Ant.:	1.648.663,39

03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 46291 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01	19.500,00		1.668.163,39
04/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3023 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01	360,00		1.668.523,39
07/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 39848 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01	25.131,73		
07/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 513 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01	149.629,31		1.843.284,43
13/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4120 - B R LAUNDRY INDUSTRIA , COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01	116.665,40		1.959.949,83
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			311.286,44	0,00	1.959.949,83
Débitos: 311.286,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.959.949,83					

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

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.:	380.790,08

06/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 918 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	8.925,00		
06/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 916 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	2.520,00		
06/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 917 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	7.189,58		399.424,66
07/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2907 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	37.230,43		436.655,09
10/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2913 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	2.000,00		438.655,09
27/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 276733 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01	528,00		439.183,09
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			58.393,01	0,00	439.183,09

Débitos: 58.393,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 439.183,09					

Conta: 6.1.1.06.005 259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	925.390,53

04/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 349 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.01	8.000,00		933.390,53
05/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3979 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	10.024,44		
05/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 6988-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	13.500,00		956.914,97
06/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 24672 - CLEAN MEDICAL	1.019.01	2.270,00		959.184,97
10/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1667 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.019.01	8.500,00		
10/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 24727 - CLEAN MEDICAL	1.019.01	4.920,00		972.604,97
11/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 92869538 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		983.704,97
20/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 802 - ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.01	15.000,00		998.704,97
28/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 551 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.01	13.910,00		1.012.614,97
31/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7071-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	4.880,00		
31/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7061-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	9.000,00		
31/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7060-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	32.356,00		
31/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7059-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	48.781,57		1.107.632,54
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			182.242,01	0,00	1.107.632,54

Débitos: 182.242,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.107.632,54					

Conta: 6.1.1.06.006 260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	265.845,94

03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1074 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.200,00		270.045,94
05/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3977 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	13.200,00		283.245,94
07/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7173 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	1.174,01		284.419,95
10/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 70551 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01	5.970,00		290.389,95
17/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 769 - STANDARD TECHNOLOGY CALIB INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS LTDA ME	1.019.01	54.666,64		345.056,59
19/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7636 - FUJIFILM DO BRASIL LTDA	1.019.01	1.690,14		346.746,73
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			80.900,79	0,00	346.746,73

Débitos: 80.900,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 346.746,73					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
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.:	192.890,56

01/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 9775404 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	558,70		193.449,26
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 37856 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.01	5.254,28		198.703,54
04/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 06-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	320,80		
04/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 16379676 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01	1.329,82		200.354,16
09/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 16208919 - OI S/A	1.019.01	4.014,59		204.368,75
14/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4065566540 - SANEAMENTO DE G OIAS S.A	1.019.01	47.883,93		252.252,68
28/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4065794888 - SANEAMENTO DE G OIAS S.A	1.019.01	42.196,52		294.449,20
TOTAL MÊS ----->			101.558,64	0,00	294.449,20

Débitos: 101.558,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 294.449,20					

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.:	17.429.940,64

03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 28 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	37.100,00		
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1788 - PIRES E POSTERLI ATEN DIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	3.466,67		
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1787 - PIRES E POSTERLI ATEN DIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	44.478,00		17.514.985,31
04/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 10648 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	1.100,00		
04/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 10647 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	2.480,00		
04/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 127 - MEDICS SERVICOS MEDICO S EIRELI	1.019.01	66.000,00		
04/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 724 - CARVALHO SERVICOS MEDI COS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	59.493,62		
04/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 127 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	80.474,35		
04/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 722 - CARVALHO SERVICOS MEDI COS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	246.452,37		
04/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 723 - CARVALHO SERVICOS MEDI COS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	46.257,05		18.017.242,70
05/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3579 - A.L. CARVALHO	1.019.01	13.082,56		
05/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 738157 - PROGRAMA NAC.DE CON TROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01	1.973,05		
05/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 228 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01	211.600,00		18.243.898,31
06/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 371 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	9.673,50		
06/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 367 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	240.700,00		
06/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 366 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	41.316,00		
06/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 365 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	15.000,00		
06/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 368 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	253.140,00		
06/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 364 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	200.058,00		
06/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 369 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	58.712,00		
06/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 370 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	15.477,78		19.077.975,59
07/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 628 - SINTESE COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.019.01	15.000,00		
07/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 627 - SINTESE COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.019.01	10.600,00		19.103.575,59

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.015 268SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS					Sd. Ant.: 19.103.575,59
10/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 226 - JATAI OFTALMOLOGIA LTD A	1.019.01	311.349,70		
10/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 202 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	1.019.01	11.900,00		
10/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 33 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01	132.215,00		
10/07/2023	VLR REF. AJUSTE ISS PAGO POR EMISSÃO MÊS 06/2023	1.019.01		1.208,17-	19.557.832,12
11/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 34 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01	111.190,00		
11/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 412 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.01	134.079,00		
11/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 413 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.01	30.413,00		19.833.514,12
14/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 907 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01	59.225,00		
14/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2613 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01	4.255,75		19.896.994,87
17/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 375 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	55.700,00		19.952.694,87
25/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 51983 - ARTPHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1.019.07	138,00		
25/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1090 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	1.105,00		19.953.937,87
31/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1614 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01	182.141,85		20.136.079,72
TOTAL MÊS ----->			2.707.347,25	1.208,17-	20.136.079,72
Débitos: 2.707.347,25Créditos: 1.208,17-Saldo Atual: 20.136.079,72					
Conta: 6.1.1.06.018 271SERVICOS GRAFICOS					Sd. Ant.: 2.898,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 6.1.1.06.025 278IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					Sd. Ant.: 8.804,31
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 30234 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01	378,94		9.183,25
05/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1449433 - CONS REG DE FISIOTERAPIA OCUPA	1.019.01	388,00		9.571,25
06/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 19944 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01	1.163,21		10.734,46
TOTAL MÊS ----->			1.930,15	0,00	10.734,46
Débitos: 1.930,15Créditos: 0,00Saldo Atual: 10.734,46					
Conta: 6.1.1.06.026 315CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS					Sd. Ant.: 1.525.354,92
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 295 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	130.138,30		1.655.493,22
TOTAL MÊS ----->			130.138,30	0,00	1.655.493,22
Débitos: 130.138,30Créditos: 0,00Saldo Atual: 1.655.493,22					
Conta: 6.1.1.06.027 325CONSULTORIA					Sd. Ant.: 597.912,76
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 294 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	65.054,85		
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4911 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	7.108,76		
03/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 434 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01	11.500,00		681.576,37
05/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 30556 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01	17.295,44		698.871,81
TOTAL MÊS ----->			100.959,05	0,00	698.871,81
Débitos: 100.959,05Créditos: 0,00Saldo Atual: 698.871,81					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.029 546 FRETES E CARRETOS					Sd. Ant.: 893.612,13
17/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 14567 - CVAL ALUGUEL DE VEIC ULOS LTDA	1.019.01	3.682,98		897.295,11
24/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 14936 - CVAL ALUGUEL DE VEIC ULOS LTDA	1.019.01	3.682,98		900.978,09
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 422 - MAIS VIDA SERVICO MEDI CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	29.114,60		
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 423 - MAIS VIDA SERVICO MEDI CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	14.080,00		
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 421 - MAIS VIDA SERVICO MEDI CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	102.986,35		1.047.159,04
TOTAL MÊS ----->			153.546,91	0,00	1.047.159,04
Débitos: 153.546,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.047.159,04					
Conta: 6.1.1.09.003 291 EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLOGICOS					Sd. Ant.: 338.573,96
07/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 9904 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.06	27.000,00		
07/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 8077 - ORTOMED HOSPITALAR IN DUSTRIA E COMERCIO - LTDA	1.019.06	11.000,00		376.573,96
19/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1793 - CIRURGICA GOIANIA EIR ELI	1.019.06	152.560,00		
19/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3515 - MARALUCIA DO CARMO VE NTURA MAROSTICA	1.019.06	5.750,00		
19/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 8539 - A SUPREMA COMERCIAL L TDA-EPP	1.019.06	17.447,00		552.330,96
26/07/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 5710 - HOSPDAN COM E SERV HO SP LTDA ME	1.019.06	22.044,00		574.374,96
TOTAL MÊS ----->			235.801,00	0,00	574.374,96
Débitos: 235.801,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 574.374,96					
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.: 6.789,70
31/07/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTO PERMANENTE	1.019.01	1.136,60		7.926,30
TOTAL MÊS ----->			1.136,60	0,00	7.926,30
Débitos: 1.136,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.926,30					
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.: 3.861,87
04/07/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	118,44		3.980,31
06/07/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	98,70		4.079,01
12/07/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	11,00		
12/07/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	118,44		4.208,45
13/07/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	39,48		4.247,93
14/07/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	9,87		4.257,80
27/07/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	69,09		4.326,89
28/07/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	68,51		4.395,40
31/07/2023	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	128,31		4.523,71
TOTAL MÊS ----->			661,84	0,00	4.523,71
Débitos: 661,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.523,71					
Conta: 6.1.1.10.002 303 JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS					Sd. Ant.: 3.378,13
06/07/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4039 B R LAUNDRY	1.019.01	300,52		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.10.002 303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS			Sd. Ant.:	3.678,65

06/07/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4042 B R LAUNDRY	1.019.01	206,45		3.885,10
18/07/2023	VLR REF. N.F.N° 1730417 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	72,80		
18/07/2023	PG GUIA REF. ISS S/NF.23 -BOMBASA COM.SERV.LTDA	1.019.01	12,50		3.970,40
TOTAL MÊS ----->			592,27	0,00	3.970,40

Débitos: 592,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.970,40					

Conta: 6.1.1.10.005 1259	ENCARGOS RET. APLIC.			Sd. Ant.:	49.864,10

31/07/2023	VLR REF. IOF REND.APLICACAO -MES 07/2023	1.019.01	5.726,62		55.590,72
TOTAL MÊS ----->			5.726,62	0,00	55.590,72

Débitos: 5.726,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.590,72					

Total geral					
Débitos: 53.972.462,22 Créditos: 53.972.462,22- Saldo Atual: 0,00					