

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

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
01/08/2023	PAGTO N.F.N° 6988-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		13.500,00-	
01/08/2023	PAGTO N.F.N° 92382196 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.636,90-	
01/08/2023	PAGTO N.F.N° 28093 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
01/08/2023	PAGTO N.F.N° 587361 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
01/08/2023	PAGTO N.F.N° 590474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
01/08/2023	PAGTO N.F.N° 586317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.261,42-	
01/08/2023	PAGTO N.F.N° 585177 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		829,86-	
01/08/2023	PAGTO N.F.N° 587383 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.512,00-	
01/08/2023	PAGTO N.F.N° 588413 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
01/08/2023	PAGTO N.F.N° 588362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		904,52-	
01/08/2023	PAGTO N.F.N° 4374 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.019.01		13.639,50-	
01/08/2023	PAGTO N.F.N° 4065794888 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01		42.196,52-	
01/08/2023	PAGTO N.F.N° 422 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		27.324,06-	
01/08/2023	PAGTO N.F.N° 423 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		13.214,08-	
01/08/2023	PAGTO N.F.N° 421 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		96.652,70-	
01/08/2023	PAGTO N.F.N° 5799 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.01		2.172,00-	
01/08/2023	PAGTO N.F.N° 6006 - LIDER BORRACHA EIRELI	1.019.01		1.106,00-	
01/08/2023	PAGTO N.F.N° 23574 - CLEAN MEDICAL	1.019.01		2.270,00-	
01/08/2023	VLR REF. DEV.SALDO SUPRIM.N.41/2023 -MARIELI RODRIGUES	1.019.01	1.432,00		
01/08/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS SUPR.DE FUNDO N.45/2023 - MARIELI RODRIGUES	1.019.01		2.000,00-	
01/08/2023	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		39,48-	
01/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	229.309,58		0,00
02/08/2023	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 08/2023	1.019.01		25.340,98-	
02/08/2023	PAGTO N.F.N° 22546 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		1.450,56-	
02/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	26.791,54		0,00
03/08/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA - MES 06/2023 - HEJ PROVISOES	1.019.01		59.091,96-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 10647 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		2.480,00-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 10648 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		1.100,00-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 114087 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		40.860,00-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 544 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.01		13.910,00-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 738157 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		1.851,71-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 28438 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 34 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		8.117,28-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 28913 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		810,00-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 26571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.310,00-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 29120 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 999325 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		877,80-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 589549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.220,00-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		11.752,50-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		10.600,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 157.061,25-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 590299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		200,34-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 590606 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		371,90-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 590603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 590599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 590593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		478,22-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 590268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 590615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		838,00-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 590901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		277,88-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 592639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		25,00-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 592579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		25,00-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 592648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		838,00-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 590273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 590246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		277,88-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 592033 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		459,52-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 590301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		25,00-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 590620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 592617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		509,52-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 590236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		840,73-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 590265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		788,00-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 590487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		200,34-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 592623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		75,00-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 590277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 590226 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		387,56-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 590469 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		237,75-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 2143 - PM DOS REIS	1.019.01		139,68-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 2144 - PM DOS REIS	1.019.01		599,40-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 2145 - PM DOS REIS	1.019.01		443,20-	
03/08/2023	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2023	1.019.01	1.424.438,20-		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 13136 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA	1.019.01		1.062,88-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 67822 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		2.049,30-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 7311 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.01		4.413,55-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 10339 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.01		311,04-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 23 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	1.019.01		4.750,00-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 39848 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		24.126,46-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 10434 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.01		1.026,58-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 513 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L TDA	1.019.01		126.747,37-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 67 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		9.323,60-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 4793 - EDB HOSPITALAR	1.019.01		21.158,40-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 1609835 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01		1.050,00-	
03/08/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ PJ MES 04/2023	1.019.01		1.900,72-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 1.790.232,12-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 917 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFO RMACAO LTDA	1.019.01		6.747,42-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 918 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFO RMACAO LTDA	1.019.01		8.925,00-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 916 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFO RMACAO LTDA	1.019.01		2.520,00-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 183 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		400.565,05-	
03/08/2023	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		118,44-	
03/08/2023	VLR REF. DEV.VLR PAGO INDEVIDO -NF.1793 -CIRURGICA GOIANIA -HEJ INVESTIMENTOS	1.019.01	152.560,00		
03/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	2.056.548,03		0,00
04/08/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 07/2023 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01		156.658,40-	
04/08/2023	PAGTO N.F.N° 238690 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		5.161,63-	
04/08/2023	PAGTO N.F.N° 42742 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		6.266,00-	
04/08/2023	PAGTO N.F.N° 7692 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01		3.003,00-	
04/08/2023	PAGTO N.F.N° 511345 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.019.01		19.000,00-	
04/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	190.089,03		0,00
07/08/2023	PAGTO N.F.N° 1449433 - CONS REG DE FISIOTERAPIA OCUPA	1.019.01		271,60-	
07/08/2023	PAGTO N.F.N° 177500 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01		1.747,50-	
07/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	2.019,10		0,00
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 590284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.220,00-	
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 590252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 591401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 591399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 590483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 590304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.220,00-	
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 590287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.512,00-	
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 590907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 590884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 590892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.220,00-	
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 590260 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.521,89-	
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 591410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		25,00-	
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 589626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 592496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 591389 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 591394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.485,80-	
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 591386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.709,89-	
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 590611 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 7704 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01		13.805,00-	
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 7716 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01		13.520,00-	
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 4479 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.019.01		1.008,00-	
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 26597 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01		177,32-	
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 3147 - CAPITAL MEDH IMP DISTR E REPRESENTACAO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365				Sd. Ant.:	60.724,32-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
	COM LTDA	1.019.01		8.090,25-	
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 11888 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01		1.904,25-	
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 73206 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		14.077,18-	
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 1744399 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01		23.312,40-	
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 169562 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM .IMP.E EXPORT.LTDA	1.019.01		867,99-	
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 14936 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01		3.682,98-	
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 24483 - CLEAN MEDICAL	1.019.01		2.270,00-	
08/08/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		9,87-	
08/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	114.939,24		0,00
09/08/2023	PAGTO N.F.N° 205193 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.019.01		37.409,80-	
09/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	37.409,80		0,00
10/08/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS -BOLETO N° 531465-0 -R ATEIO DIVERSOS	1.019.01		44.411,09-	
10/08/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 07/2023 - RATEIO DIVERS OS	1.019.01		25.172,07-	
10/08/2023	PG CONF.RECIBO RUBIANA VILELA SOUZA -RESCISAO CONTR ATUAL	1.019.01		2.272,50-	
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 32209 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01		329,50-	
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 376115 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01		515,00-	
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 592571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.400,00-	
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 592605 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		5.060,00-	
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 592601 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.512,00-	
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 592587 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 592602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.641,82-	
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 592588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		813,00-	
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 592589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		200,34-	
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 592637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 592611 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.220,00-	
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 592646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		243,78-	
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 592628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 592631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.512,00-	
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 592622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.220,00-	
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 592680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.754,68-	
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 592658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.512,00-	
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 592654 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		5.060,00-	
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 591396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		5.060,00-	
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 2167 - PM DOS REIS	1.019.01		162,80-	
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 2164 - PM DOS REIS	1.019.01		739,00-	
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 2166 - PM DOS REIS	1.019.01		67,33-	
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 62162 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		2.532,95-	
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 802 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , E XPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.01		15.000,00-	
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 722 - QB COMERCIO LTDA	1.019.01		8.000,00-	
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 238915 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT DA	1.019.01		6.600,00-	
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 3579 - A.L. CARVALHO	1.019.01		0,20-	
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 70551 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					=====
Conta: 1.1.1.02.260 2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC			Sd. Ant.:	146.954,60-
-----					-----
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
	L LTDA	1.019.01		5.692,39-	
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 19944 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01		1.163,21-	
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 412 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		125.833,15-	
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 769 - STANDARD TECHNOLOGY CALIB INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS LTDA ME	1.019.01		54.666,64-	
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 3023 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		360,00-	
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 1612373 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CARRHO SO LTDA	1.019.01		9.468,56-	
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 31033 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		540,20-	
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 413 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		28.542,61-	
10/08/2023	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 62162 -CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		5.532,95-	
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 592577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		84,63-	
10/08/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		69,09-	
10/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	378.908,03		0,00
11/08/2023	PAGTO N.F.N° 8065 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	1.019.01		1.849,14-	
11/08/2023	PAGTO N.F.N° 294 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.336,00-	
11/08/2023	PAGTO DEV. ADIANT. FORNECEDOR NF 62162 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	5.532,95		2.347,81
14/08/2023	PAGTO N.F.N° 648 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.953,00-	
14/08/2023	PAGTO N.F.N° 93772 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01		706,06-	
14/08/2023	PAGTO N.F.N° 64343 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.01		4.169,00-	
14/08/2023	PAGTO N.F.N° 55232 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		19.009,68-	
14/08/2023	PAGTO N.F.N° 55238 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		5.028,00-	
14/08/2023	PAGTO N.F.N° 1747457 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		10.536,26-	
14/08/2023	PAGTO N.F.N° 4120 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		92.574,00-	
14/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	131.628,19		0,00
15/08/2023	VLR REF. TRANSF. RECEITA CUSTEIO - HEJ CEF	1.019.01	7.748.391,67		
15/08/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 574606- RATEIO DIVERSOS	1.019.01		107,16-	
15/08/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.49945559 -RAT.DIVERSOS	1.019.01		103,00-	
15/08/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.49951572 -RAT.DIVERSOS	1.019.01		127,94-	
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 29922 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.080,00-	
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 92869538 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 92644857 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.636,90-	
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 13 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		9.702,09-	
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 671 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		13.751,80-	
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 597 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		1.505,49-	
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 672 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		5.625,96-	
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 673 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		427,52-	
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 376681 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.570,00-	
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 2163 - PM DOS REIS	1.019.01		3.640,00-	
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 2165 - PM DOS REIS	1.019.01		3.430,00-	
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 2177 - PM DOS REIS	1.019.01		1.536,60-	
15/08/2023	VLR REF. DESPESAS ADM MES 03/2022	1.019.01		172.679,59-	
15/08/2023	VLR REF. RESSARC. DESPESAS ADM MES 03/2023	1.019.01		30.825,85-	
15/08/2023	PG FOLHA REF. JORDANA F ZANGEROLI ADIANT. SALARIAL				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 7.485.541,77
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
	MES 08/2023	1.019.01		6.521,00-	
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 2176 - PM DOS REIS	1.019.01		135,68-	
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 3131 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EI RELI	1.019.01		428,80-	
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 7173 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUI PAMENTOS LTDA	1.019.01		1.115,31-	
15/08/2023	PG CONF.RECIBO LIVIA FERREIRA DA SILVA -RESCISAO CO NTRATUAL	1.019.01		482,61-	
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 276733 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA O E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01		528,00-	
15/08/2023	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 01 MES 07/2023	1.019.01		390,00-	
15/08/2023	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 01 MES 07/2023	1.019.01		390,00-	
15/08/2023	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 01 MES 07/2023	1.019.01		390,00-	
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 1676 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOV ISUAL LTDA	1.019.01		8.500,00-	
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 1868 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE SSAO EIRELI	1.019.01		2.682,16-	
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 1881 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE SSAO EIRELI	1.019.01		6.845,15-	
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 4994 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.529,39-	
15/08/2023	PG CONF.RECIBO SAMARA GOMES DE ALMEIDA -RESCISAO CO NTRATUAL	1.019.01		5.082,91-	
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 7642 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPIT ALARES	1.019.01		578,00-	
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 1613568 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01		2.987,20-	
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 503 - A G LIMA	1.019.01		5.550,00-	
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 2907 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		34.440,76-	
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 1090 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIA S E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		944,77-	
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 2613 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISE S CLINICAS LTDA	1.019.01		4.106,37-	
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 1287 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		8.879,26-	
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 2913 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.877,00-	
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 126 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		2.706,65-	
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 29 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		33.334,35-	
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 3582 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MED ICOS E HOSPITALARES	1.019.01		230,00-	
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 434 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT DA	1.019.01		11.270,00-	
15/08/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		138,18-	
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 598 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARE S S/A	1.019.01		8.526,00-	
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 107 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		18.055,38-	7.311.896,84
16/08/2023	PAGTO N.F.N° 7601 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPIT ALARES	1.019.01		1.712,00-	
16/08/2023	PAGTO N.F.N° 64371 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.01		11.172,00-	
16/08/2023	PAGTO N.F.N° 22666 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		1.474,54-	
16/08/2023	PAGTO Estorno: N.F.N° 1090 - INSTITUTO DIAS E MENDE S PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	944,77		7.298.483,07
17/08/2023	PAGTO N.F.N° 251 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		371.286,81-	
17/08/2023	PAGTO N.F.N° 7098-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		13.500,00-	
17/08/2023	PAGTO N.F.N° 377443 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01		2.570,00-	
17/08/2023	PAGTO N.F.N° 2787 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01		8.000,00-	
17/08/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		7.301.543,94-	
17/08/2023	PG GUIA REF. ISS NF 28 PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		1.484,00-	
17/08/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 39848 GYN RESIDUOS	1.019.01		1.005,27-	
17/08/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 513 SECRETA VIGILANCIA	1.019.01		7.481,47-	
17/08/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 226 JATAI OFTALMOLOGIA	1.019.01		12.453,99-	
17/08/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4120 B R LAUNDRY	1.019.01		4.666,62-	
17/08/2023	PAGTO N.F.N° 656 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.619,00-	
17/08/2023	PAGTO N.F.N° 22110 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASI L LTDA	1.019.01		3.628,78-	
17/08/2023	PAGTO N.F.N° 2907 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		500,00-	
17/08/2023	PAGTO N.F.N° 15287 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365					BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC
				Sd. Ant.:	433.256,81-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					
				Sd. Ant.:	0,00
	S.GOIAS LTDA	1.019.01		116.760,35-	
17/08/2023	PAGTO N.F.N° 31115 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS				
	E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		11.714,25-	
17/08/2023	PAGTO N.F.N° 15286 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE				
	S.GOIAS LTDA	1.019.01		245.775,70-	
17/08/2023	PAGTO N.F.N° 1090 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIA				
	S E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		944,77-	
17/08/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA E PF -MES 07/2023				
	-RAT.DIVERSOS	1.019.01		675.021,68-	
17/08/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/FOLHA E PF -MES 07/2023 -R				
	AT.DIVERSOS	1.019.01		102.252,36-	
17/08/2023	PAGTO N.F.N° 46599 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZA				
	CAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		16.380,00-	
17/08/2023	PG GUIA REF. PIS S/NF.14756 -COOP.DOS MEDICOS ANEST				
	ESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.019.01		942,28-	
17/08/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS PJ MES 07/2023 - RATEIO DI				
	VERSOS	1.019.01		45.537,48-	
17/08/2023	PG GUIA REF. COFINS S/NF.14756 -COOP.DOS MEDICOS AN				
	ESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.019.01		4.349,01-	
17/08/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		49,35-	
17/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.615.584,04		
17/08/2023	PAGTO DEV. DUPLICIDADE NF 4461 -NR INDUSTRIA E COM				
	ERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	1.019.01	37.400,00		0,00
18/08/2023	PAGTO N.F.N° 64402 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.01		3.411,00-	
18/08/2023	PAGTO N.F.N° 316 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.01		123.344,36-	
18/08/2023	PAGTO N.F.N° 315 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.01		61.802,11-	
18/08/2023	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/PJ -MES 07/2023 - CO				
	D.5952	1.019.01		140.898,92-	
18/08/2023	PG GUIA REF. IRRF PJ MES 07/2023 - COD.1708	1.019.01		44.287,00-	
18/08/2023	PG GUIA REF. PIS PJ MES 07/2023 - COD. 5979	1.019.01		2.602,15-	
18/08/2023	PG GUIA REF. COFINS S/PJ -MES 07/2023 - COD. 5960	1.019.01		12.009,93-	
18/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	388.355,47		0,00
21/08/2023	PAGTO N.F.N° 662 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01		5.460,00-	
21/08/2023	PAGTO N.F.N° 43880 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT				
	ALARES LTDA	1.019.01		820,00-	
21/08/2023	PAGTO N.F.N° 38839 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.01		5.254,28-	
21/08/2023	PAGTO N.F.N° 24635 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR				
	ELI EPP	1.019.01		791,46-	
21/08/2023	PAGTO N.F.N° 44127 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		995,60-	
21/08/2023	PAGTO N.F.N° 1750637 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.01		1.075,00-	
21/08/2023	PAGTO N.F.N° 24638 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR				
	ELI EPP	1.019.01		577,50-	
21/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	21.294,44		
21/08/2023	PAGTO N.F.N° 118405 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDIC				
	O HOSPITALAR LTDA	1.019.01		6.320,60-	0,00
22/08/2023	PAGTO N.F.N° 1838 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM				
	SAUDE LTDA	1.019.01		48.802,00-	
22/08/2023	PAGTO N.F.N° 744081 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE Q				
	UAL. LTDA	1.019.01		1.851,71-	
22/08/2023	PAGTO N.F.N° 72 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L				
	TDA.	1.019.01		7.722,47-	
22/08/2023	PAGTO N.F.N° 1021 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALAR				
	ES S/A	1.019.01		4.269,90-	
22/08/2023	PAGTO N.F.N° 32779 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR				
	ELATOS LTDA EPP	1.019.01		900,50-	
22/08/2023	PAGTO N.F.N° 2192 - PM DOS REIS	1.019.01		10.267,20-	
22/08/2023	PAGTO N.F.N° 2189 - PM DOS REIS	1.019.01		15.821,01-	
22/08/2023	PAGTO N.F.N° 2191 - PM DOS REIS	1.019.01		1.086,00-	
22/08/2023	PAGTO N.F.N° 2195 - PM DOS REIS	1.019.01		354,00-	
22/08/2023	PAGTO N.F.N° 9864583 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		558,70-	
22/08/2023	PAGTO N.F.N° 19134 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		1.088,10-	
22/08/2023	PAGTO N.F.N° 168 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		213,60-	
22/08/2023	PAGTO N.F.N° 166 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		321,10-	
22/08/2023	PAGTO N.F.N° 167 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		556,50-	
22/08/2023	PAGTO N.F.N° 1614 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 93.812,79-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
	ME	1.019.01		170.940,12-	
22/08/2023	PAGTO N.F.N° 41664 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		24.906,77-	
22/08/2023	PAGTO N.F.N° 3619 - A.L. CARVALHO	1.019.01		8.422,84-	
22/08/2023	PAGTO INDEVIDO - N.F.N° 5710 - HOSPDAN COM E SERV H				
	OSP LTDA M	1.019.01		22.044,00-	
22/08/2023	PAGTO N.F.N° 5763 - REMORA HOSPITALAR	1.019.01		4.010,00-	
22/08/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		88,83-	
22/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	323.668,85		
22/08/2023	PAGTO Estorno: N.F.N° 167 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	556,50		0,00
23/08/2023	PAGTO N.F.N° 87858 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR				
	T.LTDA	1.019.01		7.477,10-	
23/08/2023	PAGTO N.F.N° 3053 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL				
	ARES LTDA	1.019.01		248,00-	
23/08/2023	PAGTO N.F.N° 1750647 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.01		5.366,00-	
23/08/2023	PAGTO N.F.N° 55290 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		4.312,50-	
23/08/2023	PAGTO N.F.N° 7425 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.01		4.116,27-	
23/08/2023	PAGTO N.F.N° 1358 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				
	NADO LTDA-ME	1.019.01		510,80-	
23/08/2023	PAGTO N.F.N° 1359 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				
	NADO LTDA-ME	1.019.01		708,27-	
23/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	22.738,94		0,00
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 11087 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		620,00-	
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 11086 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		2.240,00-	
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 212 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES				
	& CIA LTDA	1.019.01		11.900,00-	
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 31089 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
	S LTDA.	1.019.01		810,00-	
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 2197 - PM DOS REIS	1.019.01		3.887,90-	
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 64520 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.01		68.628,00-	
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 7854 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01		2.940,00-	
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 44433 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		1.905,63-	
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 759 - QB COMERCIO LTDA	1.019.01		8.000,00-	
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 2198 - PM DOS REIS	1.019.01		3.776,50-	
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 174 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		11.406,82-	
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 3940 - UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	1.019.01		2.440,30-	
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 4024 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				
	NADO LTDA-ME	1.019.01		10.024,44-	
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 4023 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				
	NADO LTDA-ME	1.019.01		12.540,00-	
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 19263 - MEGAMIX COMERCIAL	1.019.01		5.620,00-	
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 380 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		237.571,89-	
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 378 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		38.775,07-	
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 3008 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.877,00-	
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 542 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L				
	TD	1.019.01		126.882,12-	
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 743 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI				
	ADOS S/S	1.019.01		41.793,25-	
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 379 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		225.896,95-	
24/08/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		59,22-	
24/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	821.555,09		
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 3049 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL				
	ARES LTDA	1.019.01		1.960,00-	0,00
25/08/2023	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 07/2023	1.019.01		20.579,11-	
25/08/2023	PAGTO N.F.N° 10469 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01		3.810,00-	
25/08/2023	PAGTO N.F.N° 74327 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.000,46-	
25/08/2023	PAGTO N.F.N° 4030 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				
	NADO LTDA-ME	1.019.01		380,08-	
25/08/2023	PAGTO N.F.N° 4029 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				
	NADO LTDA-ME	1.019.01		380,08-	
25/08/2023	PAGTO N.F.N° 30557 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRI				
	TA IRMAO AUREO	1.019.01		189,47-	
25/08/2023	PAGTO N.F.N° 30788 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ				
	ACAO	1.019.01		13.372,15-	
25/08/2023	PAGTO N.F.N° 376 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		187.754,43-	
25/08/2023	PAGTO N.F.N° 744 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI				
	ADOS S/S	1.019.01		52.500,17-	
25/08/2023	PAGTO N.F.N° 381 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		55.101,21-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 337.067,16-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
25/08/2023	PAGTO N.F.N° 383 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		9.236,96-	
25/08/2023	PAGTO N.F.N° 377 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.077,50-	
25/08/2023	PAGTO N.F.N° 234 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01		198.586,60-	
25/08/2023	PAGTO N.F.N° 3007 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		34.940,76-	
25/08/2023	PAGTO N.F.N° 742 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		222.669,73-	
25/08/2023	PAGTO N.F.N° 07-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		314,42-	
25/08/2023	PAGTO N.F.N° 16406317 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01		1.303,33-	
25/08/2023	PAGTO N.F.N° 16309994 - OI S/A	1.019.01		3.710,49-	
25/08/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		98,70-	
25/08/2023	PAGTO N.F.N° 167 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		556,50-	
25/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	800.518,15		
25/08/2023	VLR REF. TRANSF. DEV. PAG INDEVIDO NF 5710 HOSPDAN - HEJ INVESTIMENTO	1.019.01	22.044,00		0,00
28/08/2023	PAGTO N.F.N° 187 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		13.984,50-	
28/08/2023	PAGTO N.F.N° 2199 - PM DOS REIS	1.019.01		367,70-	
28/08/2023	PAGTO N.F.N° 191 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		1.148,30-	
28/08/2023	PAGTO N.F.N° 2201 - PM DOS REIS	1.019.01		3.312,00-	
28/08/2023	PAGTO N.F.N° 192 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		2.900,25-	
28/08/2023	PAGTO N.F.N° 80617 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		2.994,00-	
28/08/2023	PAGTO N.F.N° 7210 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		1.115,31-	
28/08/2023	PAGTO N.F.N° 55315 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		1.376,50-	
28/08/2023	PAGTO N.F.N° 74409 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01		614,48-	
28/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	29.144,04		
28/08/2023	PAGTO N.F.N° 2200 - PM DOS REIS	1.019.01		1.331,00-	0,00
29/08/2023	PAGTO N.F.N° 551 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.01		13.910,00-	
29/08/2023	PAGTO N.F.N° 33081 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		190,00-	
29/08/2023	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 08/2023	1.019.01		7.191,76-	
29/08/2023	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 09/2023	1.019.01		103.254,62-	
29/08/2023	PAGTO N.F.N° 106832 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.019.01		780,00-	
29/08/2023	PAGTO N.F.N° 6689 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.01		1.777,00-	
29/08/2023	PAGTO N.F.N° 69062 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		6.150,00-	
29/08/2023	PAGTO N.F.N° 4066171224 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01		45.987,96-	
29/08/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		9,87-	
29/08/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		103,25-	
29/08/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		7,19-	
29/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	182.749,40		
29/08/2023	PAGTO N.F.N° 31180 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		3.387,75-	0,00
30/08/2023	PAGTO N.F.N° 24727 - CLEAN MEDICAL	1.019.01		4.920,00-	
30/08/2023	PAGTO N.F.N° 1096 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.116,00-	
30/08/2023	PAGTO N.F.N° 7059-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		48.781,57-	
30/08/2023	PAGTO N.F.N° 26264 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	1.019.01		5.512,60-	
30/08/2023	PAGTO N.F.N° 7061-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		9.000,00-	
30/08/2023	PAGTO N.F.N° 55382 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.976,24-	
30/08/2023	PAGTO N.F.N° 7071-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		4.880,00-	
30/08/2023	PAGTO N.F.N° 7060-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		32.356,00-	
30/08/2023	PAGTO BOLETO N° 3460627 -ALELO S/A	1.019.01		372.860,00-	
30/08/2023	PAGTO N.F.N° 80712 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		3.111,36-	
30/08/2023	PAGTO N.F.N° 44943 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		6.900,00-	
30/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	494.413,77		0,00
31/08/2023	VLR REF. DEV. SUPRIM. FUNDO N° 45/2023 -MARIELI RODRIGUES -HEJ SUPR FUNDO	1.019.01	1.568,27		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 20528 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.01		1.917,60-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 31452 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 33236 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		4.290,50-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 379020 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		9.568,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC				Sd. Ant.:	14.747,83-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 595404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 595079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		399,78-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 595073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 595076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.220,00-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 595409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.220,00-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 595081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		927,27-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 593601 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 593593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		200,34-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 593584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 595383 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.349,15-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 595069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 596764 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		838,00-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 595032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.560,00-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 593589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		75,00-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 595365 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.626,00-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 595386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.774,90-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 595406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		48,28-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 593586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 596350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		339,28-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 596333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.278,21-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 596354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.380,00-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 595410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 595411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.512,00-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 596769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		838,00-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 596325 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		75,00-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 24672 - CLEAN MEDICAL	1.019.01		2.270,00-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 595740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 595502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		838,00-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 596753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		924,95-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 596756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		25,00-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 596759 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		25,00-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 596767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		75,00-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 597366 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD A	1.019.01		11.752,50-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 595376 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 71.041,59-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
	LTDA	1.019.01		838,00-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 596843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		6.697,84-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 596802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		788,00-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 596772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		25,00-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 596824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		229,76-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 596775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		838,00-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 596826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		1.480,13-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.01		10.600,00-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 596797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		838,00-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 596800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		229,76-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 46928 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZA				
	CAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		16.380,00-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 839 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , E				
	XPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.01		15.000,00-	
31/08/2023	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 08/2023	1.019.01		28.583,65-	
31/08/2023	PG GUIA REF. IR S/ NF 584 SINTESE COMERC -COD.1708	1.019.01		172,78-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 12878 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		11.335,50-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 12970 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		8.952,80-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 12971 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		2.877,60-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 12972 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		1.458,00-	
31/08/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA MES 07/2023				
	- HEJ PROVISAO	1.019.01		62.842,32-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 1147 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIA				
	S E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		619,87-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 595742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		2.270,00-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 1349 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME				
	DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		620,00-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 1154 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF				
	ORMACAO LTDA	1.019.01		5.880,00-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 1156 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF				
	ORMACAO LTDA	1.019.01		9.639,00-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 191 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAC				
	AO, LIMPEZA	1.019.01		399.767,23-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 1203 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF				
	ORMACAO LTDA	1.019.01		7.284,86-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 385 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		176.860,32-	
31/08/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JACQUELINE OLIVEIRA	1.019.01		2.452,63-	
31/08/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LEANDRO GOMES - MES 08/2				
	023	1.019.01		9.585,81-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 595062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		2.220,00-	
31/08/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		78,96-	
31/08/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		28,58-	
31/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	867.150,64		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 595475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		2.700,00-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 596823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		5.060,00-	
31/08/2023	PAGTO BX PARCIAL - N.F.N° 595477 - SINTESE COMERCIA				
	L HOSPITALAR LTDA	1.019.01		874,65-	0,00
TOTAL MÊS ----->		16.705.245,53	16.705.245,53-		0,00
TOTAL C. CUSTO --->		16.705.245,53	16.705.245,53-		0,00
Conta: 1.1.1.02.269 2412BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC					Sd. Ant.: 67.327,60

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.02.269 2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	67.327,60
08/08/2023	VLR REF. DEV.JUROS/MULTA S/DOCTOS ANEXO -ADM	1.019.01	579,77		67.907,37
14/08/2023	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	1.019.01	7.748.391,67		
14/08/2023	VLR REF. REC. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 15 CAMAS HOSPITALARES	1.019.01	174.750,00		
14/08/2023	VLR REF. REC. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 02 URETER ORRENOFIBROSCOPIOS FLEXIVEIS	1.019.01	106.000,00		
14/08/2023	VLR REF. REC. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 01 CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA UTI	1.019.01	196.300,00		8.293.349,04
15/08/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS RECEITA CUSTEIO - HEJ BB	1.019.01		7.748.391,67-	
15/08/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS RECEITA INVESTIMENTO - HEJ INVESTIMENTO	1.019.01		477.050,00-	67.907,37
17/08/2023	VLR REF. TRANSF. DEV. MULTAS E JUROS CONF.DOCTOS EM ANEXO - ADM	1.019.01	1.300,51		69.207,88
25/08/2023	VLR REF. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 17 VENTILADORES PULMONARES - HEJ	1.019.01	1.022.397,00		1.091.604,88
31/08/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECEITA INVESTIMENTO - HEJ INVESTIMENTO	1.019.01		1.022.397,00-	
31/08/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		11,00-	69.196,88
TOTAL MÊS ----->			9.249.718,95	9.247.849,67-	69.196,88
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			9.249.718,95	9.247.849,67-	69.196,88

Conta: 1.1.1.02.274 2453	BB- CTA 20.504-4 - HCSC PROVISÕES			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.03 1.019.03 HEJ- JATAI PROVISÕES				Sd. Ant.:	0,00
03/08/2023	VLR REF. TRANSF. PASSIVO TRABALHISTA - MES 06/2023 - HEJ	1.019.03	59.091,96		59.091,96
17/08/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.03		59.091,96-	0,00
31/08/2023	VLR REF. TRANSF. PASSIVO TRABALHISTA MES 07/2023 - HEJ	1.019.03	62.842,32		62.842,32
TOTAL MÊS ----->			121.934,28	59.091,96-	62.842,32
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			121.934,28	59.091,96-	62.842,32

Conta: 1.1.1.02.373 3982	BB - CTA 21.658-5 - HEJ INVESTIMENTO			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.06 1.019.06 HEJ -INVESTIMENTOS				Sd. Ant.:	0,00
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 8077 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO - LTDA	1.019.06		11.000,00-	
03/08/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS NF.1793 -CIRURGICA GOIANIA -HEJ	1.019.06		152.560,00-	
03/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.06	163.560,00		0,00
15/08/2023	VLR REF. TRANSF. RECEITA INVESTIMENTO - HEJ CEF	1.019.06	477.050,00		
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 8539 - A SUPREMA COMERCIAL LTDA-EPP	1.019.06		17.447,00-	
15/08/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.06		9,87-	459.593,13
17/08/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.06		459.593,13-	0,00
18/08/2023	PAGTO N.F.N° 3515 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	1.019.06		5.750,00-	
18/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.06	5.750,00		0,00
21/08/2023	PAGTO N.F.N° 1808 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.06		400.200,00-	
21/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.06	400.200,00		0,00
25/08/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS NF. 5710 - HOSPDAN COMERCIO E SERV HOSPITALARES - HEJ	1.019.06		22.044,00-	
25/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.06	22.044,00		0,00
30/08/2023	PAGTO N.F.N° 653 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABORATORIAIS LTDA - ME	1.019.06		124.511,05-	
30/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.06	124.511,05		0,00
31/08/2023	VLR REF. TRANSF. RECEITA INVESTIMENTO - HEJ CEF	1.019.06	1.022.397,00		1.022.397,00
TOTAL MÊS ----->			2.215.512,05	1.193.115,05-	1.022.397,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			2.215.512,05	1.193.115,05-	1.022.397,00

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

C. Custo: 1.019.07 1.019.07	HEJ - SUPRIMENTO DE FUNDOS			Sd. Ant.:	1.432,00
01/08/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV.SALDO SUPRIM.N.41/2023 -MAR IELI RODRIGUES A.COSTA -HEJ	1.019.07		1.432,00-	
01/08/2023	VLR REF. SUPR.DE FUNDO N.45/2023 - MARIELI RODRIGUES S -HEJ	1.019.07	2.000,00		2.000,00
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 44 - ERIVAN VIEIRA DE ASSIS	1.019.07		427,50-	1.572,50
04/08/2023	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.07		4,23-	1.568,27
31/08/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. SUPRIM. FUNDO N° 45/2023 - MARIELI RODRIGUES -HEJ	1.019.07		1.568,27-	0,00
TOTAL MÊS ----->			2.000,00	3.432,00-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			2.000,00	3.432,00-	0,00

Conta: 1.1.1.03.191 2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI			Sd. Ant.:	3.801.422,66

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	3.801.422,66
01/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		229.309,58-	3.572.113,08
02/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		26.791,54-	3.545.321,54
03/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		2.056.548,03-	1.488.773,51
04/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		190.089,03-	1.298.684,48
07/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		2.019,10-	1.296.665,38
08/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		114.939,24-	1.181.726,14
09/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		37.409,80-	1.144.316,34
10/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		378.908,03-	765.408,31
14/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		131.628,19-	633.780,12
17/08/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	7.301.543,94		
17/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.615.584,04-	6.319.740,02
18/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		388.355,47-	5.931.384,55
21/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		21.294,44-	5.910.090,11
22/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		323.668,85-	5.586.421,26
23/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		22.738,94-	5.563.682,32
24/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		821.555,09-	4.742.127,23
25/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		800.518,15-	3.941.609,08
28/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		29.144,04-	3.912.465,04
29/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		182.749,40-	3.729.715,64
30/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		494.413,77-	3.235.301,87
31/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		867.150,64-	
31/08/2023	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 08/2023	1.019.01	31.909,92		
31/08/2023	VLR REF. IOF S/ REND. APLICAÇÃO MES 08/2023	1.019.01		11.373,28-	2.388.687,87
TOTAL MÊS ----->			7.333.453,86	8.746.188,65-	2.388.687,87
TOTAL C. CUSTO --->			7.333.453,86	8.746.188,65-	2.388.687,87

Conta: 1.1.1.03.205 2454	BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISOES			Sd. Ant.:	3.111.767,67

C. Custo: 1.019.03 1.019.03	HEJ- JATAI PROVISOES			Sd. Ant.:	3.111.767,67
17/08/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.03	59.091,96		3.170.859,63
31/08/2023	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 08/2023	1.019.03	33.243,12		3.204.102,75
TOTAL MÊS ----->			92.335,08	0,00	3.204.102,75
TOTAL C. CUSTO --->			92.335,08	0,00	3.204.102,75

Conta: 1.1.1.03.223 2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇOES HCSC			Sd. Ant.:	12.621,83

C. Custo: 1.019.04 1.019.04	DOACOES HEJ - JATAI			Sd. Ant.:	12.621,83
31/08/2023	VLR REF. REND.APLICACAO MES.08/2023	1.019.04	135,99		12.757,82
TOTAL MÊS ----->			135,99	0,00	12.757,82

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.03.223 2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC			Sd. Ant.:	12.757,82
C. Custo: 1.019.04 1.019.04	DOACOES HEJ - JATAI			Sd. Ant.:	12.621,83
TOTAL C. CUSTO --->			135,99	0,00	12.757,82
Conta: 1.1.1.03.290 3023	BB - CTA 21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG			Sd. Ant.:	33,06
C. Custo: 1.019.05 1.019.05	NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ			Sd. Ant.:	33,06
31/08/2023	VLR REF. REND.APLICACÃO MÊS 08/2023	1.019.05	0,35		33,41
TOTAL MÊS ----->			0,35	0,00	33,41
TOTAL C. CUSTO --->			0,35	0,00	33,41
Conta: 1.1.1.03.304 3983	BB - CTA 21.658-5 - HEJ INVESTIMENTO			Sd. Ant.:	937.098,85
C. Custo: 1.019.06 1.019.06	HEJ -INVESTIMENTOS			Sd. Ant.:	937.098,85
03/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.06		163.560,00-	773.538,85
17/08/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.06	459.593,13		1.233.131,98
18/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.06		5.750,00-	1.227.381,98
21/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.06		400.200,00-	827.181,98
25/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.06		22.044,00-	805.137,98
30/08/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.06		124.511,05-	680.626,93
31/08/2023	VLR REF. REND.APLICACÃO MÊS 08/2023	1.019.06	8.930,48		689.557,41
TOTAL MÊS ----->			468.523,61	716.065,05-	689.557,41
TOTAL C. CUSTO --->			468.523,61	716.065,05-	689.557,41
Conta: 1.1.2.03.138 2228	ADIANTAMENTO SALARIAL			Sd. Ant.:	2.226,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.226,00
03/08/2023	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - DANIEL FARIAS SILVA	1.019.01		2.226,00-	0,00
15/08/2023	PG FOLHA REF. JORDANA F ZANGEROLI ADIANT. SALARIAL MES 08/2023	1.019.01	6.521,00		6.521,00
TOTAL MÊS ----->			6.521,00	2.226,00-	6.521,00
TOTAL C. CUSTO --->			6.521,00	2.226,00-	6.521,00
Conta: 1.1.2.07.108 1836	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
31/08/2023	VLR REF. AD. FORNECEDOR - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	32,00		32,00
TOTAL MÊS ----->			32,00	0,00	32,00
TOTAL C. CUSTO --->			32,00	0,00	32,00
Conta: 1.1.2.07.131 1978	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	321,18
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	321,18
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.07.257 2408	ALELO S.A			Sd. Ant.:	14,75
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	14,75
30/08/2023	PAGTO BOLETO N° 3460627 -ALELO S/A	1.019.01	372.860,00		372.874,75
31/08/2023	VLR REF. NF.N° 619080 - ALELO S.A	1.019.01		372.860,00-	14,75

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	14,75
TOTAL MÊS ----->			372.860,00	372.860,00-	14,75

TOTAL C. CUSTO --->			372.860,00	372.860,00-	14,75

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

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	10,00
	**** Sem Movimento ****				

Conta: 1.1.2.07.340 3029	PM DOS REIS LTDA			Sd. Ant.:	1.242,10

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.242,10
	**** Sem Movimento ****				

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

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	4.500,00
	**** Sem Movimento ****				

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

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				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

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	37.400,00
17/08/2023	PAGTO DEV. DUPLICIDADE NF 4461 -NR INDUSTRIA E COM				
	ERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	1.019.01		37.400,00-	0,00

TOTAL MÊS ----->			0,00	37.400,00-	0,00

TOTAL C. CUSTO --->			0,00	37.400,00-	0,00

Conta: 1.1.2.07.369 4050	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA			Sd. Ant.:	300,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	300,00
	**** Sem Movimento ****				

Conta: 1.1.2.07.373 4055	C A DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
10/08/2023	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 62162 -CA HOSPITALAR				
	EIRELI	1.019.01	5.532,95		5.532,95
11/08/2023	PAGTO DEV. ADIANT. FORNECEDOR NF 62162 - CA HOSPI				
	TALAR EIRELI	1.019.01		5.532,95-	0,00

TOTAL MÊS ----->			5.532,95	5.532,95-	0,00

TOTAL C. CUSTO --->			5.532,95	5.532,95-	0,00

Conta: 1.1.2.08.001 1060	IRRF A RECUPERAR			Sd. Ant.:	54,77

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	54,77
	**** Sem Movimento ****				

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

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	46,68
**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.4.01.001 30	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	87.208,34

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	86.908,34
03/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 615263 - PAPELARIA TRIBUTARI A LTDA	1.019.01	9.321,15		96.229,49
07/08/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55360 GENETICA COM, IMPOR T E EXPORT LTDA	1.019.01	100,00		96.329,49
10/08/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 551 A G LIMA	1.019.01	180,00		96.509,49
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 550 - A G LIMA	1.019.01	1.800,00		98.309,49
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 243362 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	203,35		98.512,84
24/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 74234 - PRIMICIAS PAPEIS E U TI LTDA EPP	1.019.01	867,00		99.379,84
31/08/2023	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMO - MAT.EXPEDIENTE	1.019.01	22,23		
31/08/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT.EXPEDIENTE	1.019.01		16.889,62-	
31/08/2023	VLR REF. AJUSTE SALDO ANTERIOR MATERIAL DE EXPEDIEN TE	1.019.01	455,87		82.968,32
TOTAL MÊS ----->			12.949,60	16.889,62-	82.968,32
TOTAL C. CUSTO --->			12.949,60	16.889,62-	82.968,32

C. Custo: 1.019.07 1.019.07 HEJ - SUPRIMENTO DE FUNDOS				Sd. Ant.:	300,00
31/08/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT.EXPEDIENTE	1.019.07		300,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	300,00-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	300,00-	0,00

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

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 74327 - UBER MEDICA E HOSPIT ALAR LTDA	1.019.01	3.000,46		3.000,46
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 11375 - NUTRICAO E VIDA DIET AS ENTERAIS LTDA ME	1.019.01	2.533,40		5.533,86
09/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 230 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.01	1.870,95		7.404,81
10/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 191 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	399.767,23		407.172,04
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 69637 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.01	2.070,00		
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 11399 - NUTRICAO E VIDA DIET AS ENTERAIS LTDA ME	1.019.01	1.785,00		
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 95018 - VIA NUT NUTRICAO CLI NICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	5.025,62		416.052,66
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 8193 - INNOVAR NUTRICAO E PR OD HOSP EIRELI	1.019.01	1.085,60		417.138,26
25/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 13373 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	4.985,89		422.124,15
31/08/2023	VLR REF. DEV SETOR E PACIENTE - GENEROS ALIMENTICIO S	1.019.01	1.031,76		
31/08/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - AVARIAS GENEROS ALIMENTICI OS	1.019.01		783,18-	
31/08/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01		427.042,68-	
31/08/2023	VLR REF. AJUSTE SALDO ANTERIOR MUDANÇA DE ESPECIE G ENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01	75.927,76		71.257,81
TOTAL MÊS ----->			499.083,67	427.825,86-	71.257,81
TOTAL C. CUSTO --->			499.083,67	427.825,86-	71.257,81

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.003 32 ENXOVAL					Sd. Ant.: 2.797,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.797,00
31/08/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.01		388,90-	2.408,10
TOTAL MÊS ----->			0,00	388,90-	2.408,10
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	388,90-	2.408,10
Conta: 1.1.4.01.004 33 MATERIAL DE LIMPEZA					Sd. Ant.: 309.996,39
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 309.996,39
09/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 234 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.01	1.278,20		
09/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2216 - PM DOS REIS	1.019.01	171,57		311.446,16
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 48956 - NEOCLEAN COM.DE MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01	22.346,40		333.792,56
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1349 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	620,00		
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2230 - PM DOS REIS	1.019.01	1.760,00		
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 252 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.01	9.221,00		345.393,56
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2251 - PM DOS REIS	1.019.01	352,00		
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 284 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.01	6.319,00		
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 289 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.01	1.856,00		353.920,56
24/08/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 1362 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	207,84		354.128,40
31/08/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.01		43.304,63-	
31/08/2023	VLR REF. AJUSTE SALDO ANTERIOR MATERIAL DE LIMPEZA	1.019.01	190,55		311.014,32
TOTAL MÊS ----->			44.322,56	43.304,63-	311.014,32
TOTAL C. CUSTO --->			44.322,56	43.304,63-	311.014,32
Conta: 1.1.4.01.005 34 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 1.391.149,72
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.391.149,72
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 6689 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.01	1.777,00		
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 64724 - CIRURGICA PINHEIRO LTD A	1.019.01	7.100,00		1.400.026,72
09/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 81037 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01	2.606,00		
09/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 6917 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.01	1.250,40		
09/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 19597 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	28.000,00		1.431.883,12
10/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 28818 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.281,00		1.436.164,12
11/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 69629 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	3.630,00		
11/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 28835 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01	12.075,00		
11/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 242199 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	1.313,33		
11/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1758631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	47.814,70		1.500.997,15
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1757279 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	4.966,00		
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 27921 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01	840,00		
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 5745 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	315,88		1.507.119,03
15/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 239977 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	26.800,00		
15/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 226503 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.019.01	3.688,80		1.537.607,83
16/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 12102 - JALTA ALVES DE OLIVEIRA E CIA	1.019.01	6.164,42		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.005 34 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 1.543.772,25
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.391.149,72
16/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2809 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01	38.744,05		1.582.516,30
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 799 - QB COMERCIO LTDA	1.019.01	19.310,40		
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 64881 - CIRURGICA PINHEIRO L TDA	1.019.01	12.593,20		
17/08/2023	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 64912 - CIRURGIC A PINHEIRO LTDA - DEV. NF 64881 CIRURGICA PINHEIRO .	1.019.01		89,80-	1.614.330,10
18/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 45228 - BELIVE MEDICAL PRODU TOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	6.640,90		
18/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 19745 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	5.692,84		
18/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 239978 - ATIVA COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	17.039,56		
18/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 19885 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	1.193,94		
18/08/2023	VLR REF. DEVOLUCAO NF.N° 45731 -BELIVE MEDICAL PROD UTOS HOSPITALARES LTDA - REF.DEV. NF 45228	1.019.01		345,00-	1.644.552,34
21/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 45743 - BELIVE MEDICAL PRODU TOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	3.400,00		
21/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 243287 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	63.026,13		1.710.978,47
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 14284 - LOGMED DIST E LOG HO SPITALAR EIRELI	1.019.01	390,00		
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 81978 - PHARMEDICE MANIPULAÇ ÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01	792,00		1.712.160,47
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1761534 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	481,49		
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1761688 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	8.854,60		1.721.496,56
24/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 65038 - CIRURGICA PINHEIRO L TDA	1.019.01	7.821,30		
24/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 12137 - JALTA ALVES DE O LIM A E CIA	1.019.01	5.316,00		1.734.633,86
28/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1814 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.01	330,00		
28/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1764003 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	1.152,63		1.736.116,49
30/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 244519 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	15.898,98		1.752.015,47
31/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 70356 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.01	1.440,00		
31/08/2023	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.01	37.009,84		
31/08/2023	VLR REF. ENTRADA DE DOAÇÃO - MEDICAMENTOS	1.019.01	11.155,58		
31/08/2023	VLR REF. DEV SETOR E PACIENTE - MAT FARMACOLOGICO	1.019.01	9.963,40		
31/08/2023	VLR REF. AJUSTE MEDICAMENTOS	1.019.01		0,03-	
31/08/2023	VLR REF. SAÍDA DE EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.01		17.842,43-	
31/08/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01		379.615,07-	
31/08/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - AVARIAS MEDICAMENTOS	1.019.01		23.369,20-	
31/08/2023	VLR REF. AJUSTE SALDO ANTERIOR MUDANÇA DE ESPECIE D IETAS	1.019.01	50.898,60		
31/08/2023	VLR REF. AJUSTE SALDO ANTERIOR MEDICAMENTOS	1.019.01	194.505,40		
31/08/2023	VLR REF. AJUSTE SALDO ANTERIOR MUDANCA DE ESPECIE P ROD QUIMICO	1.019.01	48.376,10		1.684.537,66
TOTAL MÊS ----->			714.649,47	421.261,53-	1.684.537,66
TOTAL C. CUSTO --->			714.649,47	421.261,53-	1.684.537,66
Conta: 1.1.4.01.008 2434 DIETA ENTERAL					Sd. Ant.: 148.111,04
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 148.111,04
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 8193 - INNOVAR NUTRICAO E PR OD HOSP EIRELI	1.019.01	1.121,64		149.232,68
31/08/2023	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMO - DIETAS	1.019.01	80,36		
31/08/2023	VLR REF. DEV SETOR E PACIENTE - DIETAS	1.019.01	321,83		
31/08/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - AVARIAS DIETA	1.019.01		129,31-	
31/08/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA	1.019.01		4.884,52-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.008 2434	DIETA ENTERAL			Sd. Ant.:	144.621,04

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	148.111,04
31/08/2023	VLR REF. AJUSTE SALDO ANTERIOR MUDANÇA DE ESPECIE G ENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01		75.927,76-	
31/08/2023	VLR REF. AJUSTE SALDO ANTERIOR MUDANÇA DE ESPECIE DIETAS	1.019.01		50.898,60-	17.794,68
TOTAL MÊS ----->			1.523,83	131.840,19-	17.794,68

TOTAL C. CUSTO --->			1.523,83	131.840,19-	17.794,68

Conta: 1.1.4.01.009 2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP			Sd. Ant.:	156.947,22

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	156.947,22
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31089 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	810,00		
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31452 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		158.297,22
04/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26264 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	1.019.01	5.512,60		
04/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 20528 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.01	1.917,60		165.727,42
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55347 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	9.270,00		
07/08/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55360 GENETICA COM, IMPORT E EXPORT LTDA	1.019.01	1.134,00		
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 595475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	200,00		176.331,42
08/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1358 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	510,80		
08/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 32037 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		177.382,22
09/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1359 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	708,27		178.090,49
11/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 713 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	1.019.01	6.870,00		
11/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 32226 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	810,00		
11/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 32227 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.735,00		187.505,49
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1416 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.120,00		
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1083 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01	623,15		
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1418 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.595,25		
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	17.816,20		
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 596823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.560,00		215.220,09
18/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 32532 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	8.215,28		223.435,37
24/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55422 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	9.270,00		
24/08/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55423 GENETICA COM, IMPORT E EXPORT LTDA	1.019.01	2.300,89		235.006,26
25/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 90244 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01	3.480,00		238.486,26
29/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 32988 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		
29/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	8.316,08		247.342,34
30/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 33744 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		247.882,34
31/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55495 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	3.213,60		
31/08/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUTENÇÃO	1.019.01		54.816,49-	
31/08/2023	VLR REF. AJUSTE SALDO ANTERIOR MATERIAL DE MANUTENC				

Data	Complemento			C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.4.01.009 2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP					Sd. Ant.:	196.279,45

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ				Sd. Ant.:	156.947,22
	AO		1.019.01			13.818,34-	182.461,11
TOTAL MÊS ----->					94.148,72	68.634,83-	182.461,11
TOTAL C. CUSTO --->					94.148,72	68.634,83-	182.461,11

Conta: 1.1.4.01.010 2439	MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.:	1.963.189,06

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ				Sd. Ant.:	1.963.189,06
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 80712 - DMI MATERIAL MEDICO						
	HOSP LTDA			1.019.01	3.111,36		
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 595365 - SINTESE COMERCIAL H						
	OSPITALAR LTDA			1.019.01	1.626,00		
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 595376 - SINTESE COMERCIAL H						
	OSPITALAR LTDA			1.019.01	838,00		
01/08/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - 55291 GENETICA COM, IMPORT						
	E EXPORT LTDA			1.019.01	623,22		
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 595477 - SINTESE COMERCIAL H						
	OSPITALAR LTDA			1.019.01	874,95		
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 595477 - SINTESE COMERCIAL H						
	OSPITALAR LTDA			1.019.01	874,95		1.971.137,54
02/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 595502 - SINTESE COMERCIAL H						
	OSPITALAR LTDA			1.019.01	838,00		
02/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 595740 - SINTESE COMERCIAL H						
	OSPITALAR LTDA			1.019.01	50,00		
02/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 595742 - SINTESE COMERCIAL H						
	OSPITALAR LTDA			1.019.01	2.270,00		1.974.295,54
03/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 33081 - BIOPLASMA PROD PARA						
	LAB E CORRELATOS LTDA EPP			1.019.01	190,00		
03/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 69062 - ELLO DISTRIBUICAO LT						
	DA			1.019.01	6.150,00		
03/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 33236 - BIOPLASMA PROD PARA						
	LAB E CORRELATOS LTDA EPP			1.019.01	4.290,50		
03/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55382 - INOVACAO SERVIÇOS E						
	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.019.01	1.976,24		
03/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 379020 - PMH PRODUTOS HOSPIT						
	ALARES LTDA			1.019.01	9.568,00		
03/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 593589 - SINTESE COMERCIAL H						
	OSPITALAR LTDA			1.019.01	75,00		
03/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 593593 - SINTESE COMERCIAL H						
	OSPITALAR LTDA			1.019.01	200,34		
03/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 593601 - SINTESE COMERCIAL H						
	OSPITALAR LTDA			1.019.01	1.335,35		
03/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5697 - ALPHAMED COMERCIO DE						
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.019.01	5.400,00		2.003.480,97
04/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 593584 - SINTESE COMERCIAL H						
	OSPITALAR LTDA			1.019.01	1.480,13		
04/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 593586 - SINTESE COMERCIAL H						
	OSPITALAR LTDA			1.019.01	2.200,00		
04/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 697 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA			1.019.01	1.655,33		2.008.816,43
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 294 - FERREIRA & LIMA COMERC						
	IO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA			1.019.01	1.336,00		
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 44943 - HOSPDROGAS COM LTDA			1.019.01	6.900,00		
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 595383 - SINTESE COMERCIAL H						
	OSPITALAR LTDA			1.019.01	4.349,15		
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 595386 - SINTESE COMERCIAL H						
	OSPITALAR LTDA			1.019.01	1.774,90		
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 595404 - SINTESE COMERCIAL H						
	OSPITALAR LTDA			1.019.01	2.200,00		
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 595406 - SINTESE COMERCIAL H						
	OSPITALAR LTDA			1.019.01	48,28		
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 595409 - SINTESE COMERCIAL H						
	OSPITALAR LTDA			1.019.01	2.220,00		
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 595410 - SINTESE COMERCIAL H						
	OSPITALAR LTDA			1.019.01	1.871,27		
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 595411 - SINTESE COMERCIAL H						

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	2.029.516,03
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.963.189,06
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.512,00		
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 334460 - SAMTRONIC IND. E CO				
	MERCIO LTDA	1.019.01	1.200,00		
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2208 - PM DOS REIS	1.019.01	2.180,00		
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 241541 - SUPERMEDICA DISTRIB				
	HOSP EIRELI-ME	1.019.01	717,00		
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 595468 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.465,52		
07/08/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55360 GENETICA COM, IMPOR				
	T E EXPORT LTDA	1.019.01	750,00		
07/08/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55348 GENETICA COM, IMPOR				
	T E EXPORT LTDA	1.019.01	116,74		
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 595475 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.500,00		2.040.957,29
08/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 596325 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	75,00		
08/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 596333 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.278,21		
08/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 596350 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	339,28		
08/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 596354 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	4.348,00		
08/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 596357 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	924,95		2.048.922,73
09/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 106832 - PROMEDICAL EQUIPAME				
	NTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	780,00		
09/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 19263 - MEGAMIX COMERCIAL	1.019.01	5.620,00		
09/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 334691 - SAMTRONIC IND. E CO				
	MERCIO LTDA	1.019.01	13.200,00		
09/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 334714 - SAMTRONIC IND. E CO				
	MERCIO LTDA	1.019.01	18.000,00		
09/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2214 - PM DOS REIS	1.019.01	18.341,31		
09/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2218 - PM DOS REIS	1.019.01	294,00		2.105.158,04
10/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 242030 - SUPERMEDICA DISTRIB				
	HOSP EIRELI-ME	1.019.01	7.204,02		
10/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 45562 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	23.000,00		2.135.362,06
11/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 713 - FOUR TECH SOLUCOES EM				
	ELETROELETRONICOS LTDA	1.019.01	450,00		
11/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 69663 - ELLO DISTRIBUICAO LT				
	DA	1.019.01	4.536,00		
11/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1758587 - COMERCIAL CIRURGIC				
	A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	6.360,00		2.146.708,06
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 596753 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	924,95		
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 596756 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	25,00		
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 596759 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	25,00		
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 596764 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	838,00		
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 596767 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	75,00		
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 596769 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	838,00		
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 596772 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	25,00		
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 596775 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	838,00		
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 596797 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	838,00		
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 596800 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	229,76		
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 596802 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	788,00		
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 16558 - TOP MED IMPORTACAO E				
	DIST LTDA	1.019.01	3.456,00		
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3768 - HOSPMED COMERCIO DE P				
	RODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	3.885,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	2.159.493,77
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.963.189,06
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3579 - MARALUCIA DO CARMO VE NTURA MAROSTICA	1.019.01	2.480,00		
14/08/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 33695 BIOPLASMA PROD P/LA B E CORRELATOS LTDA	1.019.01	0,10		2.161.973,87
16/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 33538 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	783,75		
16/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 55385 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.01	15.032,50		
16/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 380637 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	6.000,00		
16/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 380638 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	6.800,00		
16/08/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55389 GENETICA COM, IMPOR T E EXPORT LTDA	1.019.01	1.440,92		2.192.031,04
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 596824 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	229,76		
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 596826 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 596843 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	6.697,84		
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 597366 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 597368 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	25,00		
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 597369 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 597388 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	75,00		
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 597397 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	838,00		
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 597401 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.512,00		
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 597406 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.335,35		
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 597407 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	200,34		
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 597416 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	277,88		
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2646 - MEDICAL LIGHT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.358,00		
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 550 - A G LIMA	1.019.01	150,00		
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 55492 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	988,12		
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 81238 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	360,00		
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 597374 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	794,50		
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 12103 - JALTA ALVES DE O LIM A E CIA	1.019.01	185,00		
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2810 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01	2.288,00		
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 597389 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	838,00		
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 596823 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.500,00		2.214.263,96
18/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 31262 - MAXLAB PROD.PARA DIA GNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	3.337,60		
18/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1009 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01	860,00		
18/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1626781 - CIRURGICA FERNANDE S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	1.905,20		
18/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 191 - ECQ COMERCIO E MANUTEN CAO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	7.680,00		
18/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2893 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01	11.403,98		
18/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 107603 - GOYAZ SERVICE COMER CIO E LOGISTICA LTDA	1.019.01	893,75		2.240.344,49
21/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2796 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01	6.000,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	2.246.344,49
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.963.189,06
21/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 381135 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	2.570,00		
21/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 593599 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		2.250.785,76
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3954 - UROCARDIO MATERIAL CI RURGICO	1.019.01	931,50		
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 597724 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 597726 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 597730 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 597761 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.031,86		
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 597775 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	295,87		
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 597781 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	399,78		
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 597734 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 597754 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 597785 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	200,34		
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 68446 - PRO SAUDE DIST.DE ME DICAMENTOS EIRELI	1.019.01	2.760,00		
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 52457 - NL PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01	726,00		
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 45741 - BELIVE MEDICAL PRODU TOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.488,32		
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 335708 - SAMTRONIC IND. E CO MERCIO LTDA	1.019.01	1.200,00		
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3971 - UROCARDIO MATERIAL CI RURGICO	1.019.01	6.063,90		
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1761546 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	582,70		
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 253056 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.320,00		
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3031 - FJ COMERCIO E DISTRIB UICAO LTDA ME	1.019.01	1.350,72		
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 597732 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.335,35		
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 243362 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	3.929,58		2.277.906,76
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 73626 - APIJA PRODUTOS HOSPI TALARES	1.019.01	8.018,30		
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 381102 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	540,00		
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 34020 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	2.604,00		
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2250 - PM DOS REIS	1.019.01	1.860,00		
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2252 - PM DOS REIS	1.019.01	14.661,15		
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2255 - PM DOS REIS	1.019.01	679,10		
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2254 - PM DOS REIS	1.019.01	6.629,10		
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2256 - PM DOS REIS	1.019.01	1.147,50		
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 597799 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.241,42		
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 597808 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.303,21		
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 597831 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 597869 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	3.742,54		
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 597805 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 597836 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	510,00		
23/08/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 34157 BIOPLASMA PROD P/LA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 2.326.585,62
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.963.189,06
	B E CORRELATOS LTDA	1.019.01	1,40		2.326.587,02
24/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 31297 - MAXLAB PROD.PARA DIA				
	GNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	439,00		
24/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 34172 - BIOPLASMA PROD PARA				
	LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	194,37		
24/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 597802 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	634,63		
24/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 597801 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	4.518,24		
24/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 597817 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
24/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 597890 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	4.482,13		
24/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 597901 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	452,26		
24/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 597907 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.216,90		
24/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 597816 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	3.742,54		
24/08/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 34228 BIOPLASMA PROD P/LA				
	B E CORRELATOS LTDA	1.019.01	0,20		
24/08/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55423 GENETICA COM, IMPOR				
	T E EXPORT LTDA	1.019.01	366,74		2.345.505,30
25/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 597736 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.335,35		
25/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7853 - INNOVA SURGICAL PRODU				
	TOS HOSPITALARES	1.019.01	510,00		
25/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1628655 - CIRURGICA FERNANDE				
	S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	10.043,83		
25/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2981 - SANTE MEDICA HOSPITAL				
	AR LTDA	1.019.01	962,80		
25/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3667 - HM BORGES VITALMED PR				
	ODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01	1.450,00		
25/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 597833 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		2.361.678,55
28/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 407356 - EQUILIBRIUM DISTRIB				
	UIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01	2.115,00		
28/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1368 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P				
	RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	615,60		
28/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 758 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA				
28/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1764053 - COMERCIAL CIRURGIC				
	A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	1.355,35		
28/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 769 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA				
28/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 598892 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	794,50		
28/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 598895 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
28/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 598900 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
28/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 598902 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	100,00		2.385.805,60
29/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 207194 - LABINBRAZ COMERCIAL				
	LTDA	1.019.01	17.927,40		2.403.733,00
30/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 34171 - BIOPLASMA PROD PARA				
	LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	3.127,50		
30/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 34350 - BIOPLASMA PROD PARA				
	LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	208,00		2.407.068,50
31/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 55471 - GENETICA COM.IMP.EXP				
	.LTDA	1.019.01	5.773,50		
31/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 55485 - GENETICA COM.IMP.EXP				
	.LTDA	1.019.01	2.122,00		
31/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 336489 - SAMTRONIC IND. E CO				
	MERCIO LTDA	1.019.01	13.200,00		
31/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 119958 - IMPORT SERVICE MATE				
	RIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	903,50		
31/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 599401 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	25,00		
31/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 599410 - SINTESE COMERCIAL H				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 2.429.092,50
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.963.189,06
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.335,35		
31/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 599436 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
31/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 599491 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
31/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 599509 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	229,76		
31/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 599456 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
31/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 599459 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	794,50		
31/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 599470 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
31/08/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55472 GENETICA COM,IMPORT				
	E EXPORT LTDA	1.019.01	424,26		
31/08/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55484 GENETICA COM, IMPOR				
	T E EXPORT LTDA	1.019.01	300,00		
31/08/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 34675 BIOPLASMA PROD.P/LA				
	B E CORRELATOS EPP	1.019.01	0,10		
31/08/2023	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMO - MATERIAL MEDICO	1.019.01	4.501,90		
31/08/2023	VLR REF. ENTRADA DE DOAÇÃO - MAT. MEDICO	1.019.01	7.947,20		
31/08/2023	VLR REF. DEV SETOR E PACIENTE - MAT MEDICO	1.019.01	5.603,81		
31/08/2023	VLR REF. AJUSTE MAT HOSPITALAR	1.019.01		40,00-	
31/08/2023	VLR REF. SAÍDA DE EMPRESTIMO - MAT.MEDICO	1.019.01		2.654,09-	
31/08/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT.MEDICO	1.019.01		648.224,14-	
31/08/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.01		840,50-	
31/08/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - AVARIAS MAT MEDICO	1.019.01		12.076,53-	
31/08/2023	VLR REF. AJUSTE SALDO ANTERIOR MATERIAL HOSPITALAR	1.019.01	128.041,42		
31/08/2023	VLR REF. AJUSTE SALDO ANTERIOR MUDANÇA DE ESPECIE E				
	QUIP PERMANENTE	1.019.01	17.735,90		1.936.447,79
TOTAL MÊS ----->			637.093,99	663.835,26-	1.936.447,79
TOTAL C. CUSTO --->			637.093,99	663.835,26-	1.936.447,79
Conta: 1.1.4.01.011 2440 EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL					Sd. Ant.: 30.141,79
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 30.011,79
18/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 6091 - LIDER BORRACHA EIRELI	1.019.01	711,00		30.722,79
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1355 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P				
	RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	705,00		31.427,79
31/08/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01		1.961,31-	
31/08/2023	VLR REF. AJUSTE SALDO ANTERIOR EPI	1.019.01	10,08		29.476,56
TOTAL MÊS ----->			1.426,08	1.961,31-	29.476,56
TOTAL C. CUSTO --->			1.426,08	1.961,31-	29.476,56
C. Custo: 1.019.07 1.019.07 HEJ - SUPRIMENTO DE FUNDOS					Sd. Ant.: 130,00
31/08/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.07		130,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	130,00-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	130,00-	0,00
Conta: 1.1.4.01.014 2804 COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
02/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 22666 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	1.474,54		1.474,54
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7425 - POSTO Z + Z JATAI LTD				
	A	1.019.01	4.116,27		5.590,81
31/08/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTÍVEIS	1.019.01		5.590,81-	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.014 2804	COMBUSTÍVEL			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL MÊS ----->			5.590,81	5.590,81-	0,00

TOTAL C. CUSTO --->			5.590,81	5.590,81-	0,00

Conta: 1.1.4.01.015 2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE			Sd. Ant.:	48.765,76

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	48.765,76
31/08/2023	VLR REF. AJUSTE SALDO ANTERIOR MUDANÇA DE ESPECIE E QUIP PERMANENTE	1.019.01		17.735,90-	31.029,86

TOTAL MÊS ----->			0,00	17.735,90-	31.029,86

TOTAL C. CUSTO --->			0,00	17.735,90-	31.029,86

Conta: 1.1.4.01.016 2843	PRODUTO QUIMICO			Sd. Ant.:	62.287,70

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	62.287,70
28/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1377 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.072,00		64.359,70
31/08/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO	1.019.01		1.914,60-	
31/08/2023	VLR REF. AJUSTE SALDO ANTERIOR MUDANCA DE ESPECIE PROD QUIMICO	1.019.01		48.376,10-	14.069,00

TOTAL MÊS ----->			2.072,00	50.290,70-	14.069,00

TOTAL C. CUSTO --->			2.072,00	50.290,70-	14.069,00

Conta: 1.1.4.01.017 4252	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA			Sd. Ant.:	16.156,14

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	16.156,14
31/08/2023	VLR REF. DEV SETOR E PACIENTE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.019.01	702,44		
31/08/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSÓRIOS DE INFORMATICA	1.019.01		1.149,38-	15.709,20

TOTAL MÊS ----->			702,44	1.149,38-	15.709,20

TOTAL C. CUSTO --->			702,44	1.149,38-	15.709,20

Conta: 1.1.4.01.018 4276	MATERIAL DE LUDOTERAPIA			Sd. Ant.:	502,37

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	502,37
09/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2217 - PM DOS REIS	1.019.01	250,25		752,62
31/08/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - LUDOTERAPIA	1.019.01		19,75-	
31/08/2023	VLR REF. AJUSTE SALDO ANTERIOR MATERIAL DE LUDOTERAPIA	1.019.01		0,01-	732,86

TOTAL MÊS ----->			250,25	19,76-	732,86

TOTAL C. CUSTO --->			250,25	19,76-	732,86

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

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	107,16-
15/08/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 574606- RATEIO DIVERSOS	1.019.01	107,16		0,00
31/08/2023	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	1.019.01		107,16-	107,16-

TOTAL MÊS ----->			107,16	107,16-	107,16-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.1.02.239 1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTISTAS			Sd. Ant.:	107,16-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	107,16-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			107,16	107,16-	107,16-

Conta: 2.1.1.02.257 2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA			Sd. Ant.:	103,70-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	103,70-
15/08/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.49945559 -RAT.DIVER SOS	1.019.01	103,00		
15/08/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.49951572 -RAT.DIVER SOS	1.019.01	127,94		127,24
31/08/2023	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	1.019.01		127,94-	0,70-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			230,94	127,94-	0,70-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			230,94	127,94-	0,70-

Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	2.384.437,28-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.175.636,28-
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 29 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		33.334,35-	
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4994 - BR GAAP CORPORATION TE CNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.529,39-	
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1881 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		6.845,15-	
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1868 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		2.682,16-	
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1676 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.019.01		8.500,00-	
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 74327 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.000,46-	
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 31089 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		810,00-	
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 30557 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01		189,47-	
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 315 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		61.802,11-	
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 316 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		123.344,36-	
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1838 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		48.802,00-	
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 46599 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		16.380,00-	
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1096 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.116,00-	
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 9864583 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		558,70-	
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 234 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01		198.586,60-	
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 31452 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
01/08/2023	PAGTO N.F.N° 6988-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	13.500,00		
01/08/2023	PAGTO N.F.N° 92382196 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.636,90		
01/08/2023	PAGTO N.F.N° 28093 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		
01/08/2023	PAGTO N.F.N° 590474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
01/08/2023	PAGTO N.F.N° 587361 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
01/08/2023	PAGTO N.F.N° 586317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.261,42		
01/08/2023	PAGTO N.F.N° 585177 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	829,86		
01/08/2023	PAGTO N.F.N° 587383 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.512,00		
01/08/2023	PAGTO N.F.N° 588413 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 2.664.634,31-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.175.636,28-
	LTDA	1.019.01	2.200,00		
01/08/2023	PAGTO N.F.N° 588362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	904,52		
01/08/2023	PAGTO N.F.N° 4374 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUS				
	TRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.019.01	13.639,50		
01/08/2023	PAGTO N.F.N° 4065794888 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01	42.196,52		
01/08/2023	PAGTO N.F.N° 422 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA				
	LAR EIRELI-ME	1.019.01	27.324,06		
01/08/2023	PAGTO N.F.N° 423 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA				
	LAR EIRELI-ME	1.019.01	13.214,08		
01/08/2023	PAGTO N.F.N° 421 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA				
	LAR EIRELI-ME	1.019.01	96.652,70		
01/08/2023	PAGTO N.F.N° 5799 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTI				
	CA LTDA	1.019.01	2.172,00		
01/08/2023	PAGTO N.F.N° 6006 - LIDER BORRACHA EIRELI	1.019.01	1.106,00		
01/08/2023	PAGTO N.F.N° 23574 - CLEAN MEDICAL	1.019.01	2.270,00		
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 80712 - DMI MATERIAL MEDICO H				
	OSP LTDA	1.019.01		3.111,36-	
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 595365 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.626,00-	
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 595376 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		838,00-	
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 839 - ENDOTECH COMERCIO, IPOR				
	TACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.01		15.000,00-	
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 449 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE F				
	ATURAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 595477 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 595477 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	2.496.550,19-
02/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 22666 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		1.474,54-	
02/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 15287 - COOPERATIVA DOS MÉDIC				
	OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		116.760,35-	
02/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 15286 - COOPERATIVA DOS MÉDIC				
	OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		245.775,70-	
02/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 251 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		371.286,81-	
02/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 212 - IOLANDA ABREU VASCONCEL				
	OS ALVES & CIA LTDA	1.019.01		11.900,00-	
02/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 742 - CARVALHO SERVICOS MEDIC				
	OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		222.669,73-	
02/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 743 - CARVALHO SERVICOS MEDIC				
	OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		41.793,25-	
02/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 30788 - PLANISA PLANEJAMENTO				
	E ORGANIZACAO	1.019.01		13.372,15-	
02/08/2023	PAGTO N.F.N° 22546 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	1.450,56		
02/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 595502 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		838,00-	
02/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 595740 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
02/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 595742 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		2.270,00-	3.523.290,16-
03/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3619 - A.L. CARVALHO	1.019.01		8.422,84-	
03/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7098-2 - GDB COMERCIO E SERVI				
	COS EPP	1.019.01		13.500,00-	
03/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 38839 - VOGEL SOL. EM TEL. E				
	INF S.A	1.019.01		5.254,28-	
03/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 744 - CARVALHO SERVICOS MEDIC				
	OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		52.500,17-	
03/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 35 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HID				
	RAULICOS EIRELI	1.019.01		4.750,00-	
03/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 33081 - BIOPLASMA PROD PARA L				
	AB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		190,00-	
03/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 69062 - ELLO DISTRIBUICAO LTD				
	A	1.019.01		6.150,00-	
03/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 33236 - BIOPLASMA PROD PARA L				
	AB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		4.290,50-	
03/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 55382 - INOVACAO SERVIÇOS E C				
	OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.976,24-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					=====
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	3.620.324,19-
-----					-----
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.175.636,28-
03/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 379020 - PMH PRODUTOS HOSPITA				
	LARES LTDA	1.019.01		9.568,00-	
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 10647 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	2.480,00		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 10648 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	1.100,00		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 114087 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDI				
	CAMENTOS LTDA	1.019.01	40.860,00		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 544 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.01	13.910,00		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 738157 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE Q				
	UAL. LTDA	1.019.01	1.851,71		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 28438 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
	S LTDA.	1.019.01	540,00		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 34 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L				
	TDA.	1.019.01	8.117,28		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 28913 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
	S LTDA.	1.019.01	810,00		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 26571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
	S LTDA.	1.019.01	2.310,00		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 29120 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
	S LTDA.	1.019.01	540,00		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 999325 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL				
	ARES S/A	1.019.01	877,80		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 589549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	2.220,00		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.01	11.752,50		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.01	10.600,00		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 590299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	200,34		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 590606 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	371,90		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 590603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	874,95		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 590599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	874,95		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 590593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	478,22		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 590268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	50,00		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 590615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	838,00		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 590901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	277,88		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 592639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	25,00		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 592579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	25,00		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 592648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	838,00		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 590273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	50,00		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 590246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	277,88		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 592033 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	459,52		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 590301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	25,00		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 590620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	874,95		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 592617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	509,52		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 590236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	840,73		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 590265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	788,00		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 590487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	200,34		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 592623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.523.042,72-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.175.636,28-
	LTDA	1.019.01	75,00		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 590277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	50,00		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 590226 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	387,56		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 590469 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	237,75		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 2143 - PM DOS REIS	1.019.01	139,68		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 2144 - PM DOS REIS	1.019.01	599,40		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 2145 - PM DOS REIS	1.019.01	443,20		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 13136 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MED				
	ICAMENTOS LTDA	1.019.01	1.062,88		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 67822 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	2.049,30		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 7311 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.01	4.413,55		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 10339 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.01	311,04		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 23 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS				
	EIRELI	1.019.01	4.750,00		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 39848 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01	24.126,46		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 10434 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.01	1.026,58		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 513 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L				
	TD A	1.019.01	126.747,37		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 67 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	9.323,60		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 4793 - EDB HOSPITALAR	1.019.01	21.158,40		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 1609835 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI				
	R HO SO LTDA	1.019.01	1.050,00		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 917 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFO				
	RMACAO LTDA	1.019.01	6.747,42		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 918 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFO				
	RMACAO LTDA	1.019.01	8.925,00		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 916 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFO				
	RMACAO LTDA	1.019.01	2.520,00		
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 183 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAC				
	AO, LIMPEZA	1.019.01	400.565,05		
03/08/2023	VLR REF. DEV.VLR PAGO INDEVIDO -NF.1793 -CIRURGICA				
	GOIANIA -HEJ INVESTIMENTOS	1.019.01		152.560,00-	
03/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 593589 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		75,00-	
03/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 593593 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		200,34-	
03/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 593601 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	
03/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 615263 - PAPELARIA TRIBUTARIA				
	LTDA	1.019.01		9.321,15-	
03/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 5697 - ALPHAMED COMERCIO DE P				
	RODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		5.400,00-	3.075.225,32-
04/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 41664 - GYN RESIDUOS AMBIENTA				
	L LTDA	1.019.01		24.906,77-	
04/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 26264 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITA				
	LARES LTDA	1.019.01		5.512,60-	
04/08/2023	PAGTO N.F.N° 238690 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT				
	DA	1.019.01	5.161,63		
04/08/2023	PAGTO N.F.N° 42742 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT				
	ALARES LTDA	1.019.01	6.266,00		
04/08/2023	PAGTO N.F.N° 7692 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	3.003,00		
04/08/2023	PAGTO N.F.N° 511345 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.019.01	19.000,00		
04/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 20528 - MEDIXX COM E SERV P S				
	AUDE LTDA	1.019.01		1.917,60-	
04/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 593584 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
04/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 593586 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
04/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 697 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.655,33-	3.079.467,12-
05/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 07-2023 - TELEFONICA BRASIL S				
	/A FILIAL	1.019.01		314,42-	
05/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 16406317 - TELEFONICA BRASIL				
	SA	1.019.01		1.303,33-	3.081.084,87-
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 294 - FERREIRA & LIMA COMERCI				
	O MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.336,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	3.082.420,87-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.175.636,28-
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3008 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.877,00-	
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3007 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		34.940,76-	
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 744081 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		1.851,71-	
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 11086 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		2.240,00-	
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 11087 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		620,00-	
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7425 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.01		4.116,27-	
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7210 - ENG COMERCIO E SERVICO S DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		1.115,31-	
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 378 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		38.775,07-	
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 379 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		225.896,95-	
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 377 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.077,50-	
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 380 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		237.571,89-	
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 383 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		9.236,96-	
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 376 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		187.754,43-	
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 381 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		55.101,21-	
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 6689 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.01		1.777,00-	
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 44943 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		6.900,00-	
07/08/2023	PAGTO N.F.N° 1449433 - CONS REG DE FISIOTERAPIA OCUPA	1.019.01	388,00		
07/08/2023	PAGTO N.F.N° 177500 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01	1.747,50		
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 595383 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.349,15-	
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 595386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.774,90-	
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 595404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 595406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		48,28-	
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 595409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.220,00-	
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 595410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 595411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.512,00-	
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		11.752,50-	
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		10.600,00-	
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 334460 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.019.01		1.200,00-	
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 64724 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.01		7.100,00-	
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2208 - PM DOS REIS	1.019.01		2.180,00-	
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 241541 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		717,00-	
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 55347 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.01		9.270,00-	
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 23430 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01		1.461,96-	
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 11375 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1.019.01		2.533,40-	
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 71367 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01		5.692,39-	
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 595468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.465,52-	
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1167 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	1.019.01		10.410,17-	
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 595475 - SINTESE COMERCIAL HO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	3.983.495,97-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.175.636,28-
	SPITALAR LTDA	1.019.01		2.700,00-	3.986.195,97-
08/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1358 - SUPORTE SISTEMAS DE AR				
	CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		510,80-	
08/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 542 - SECRETA VIGILANCIA E SE				
	GURANCA LTDA	1.019.01		126.882,12-	
08/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 596325 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		75,00-	
08/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 596333 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		2.278,21-	
08/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 596350 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		339,28-	
08/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 596354 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		4.348,00-	
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 590284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	2.220,00		
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 590252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	1.335,35		
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 591401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	1.871,27		
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 591399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	1.335,35		
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 590483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	1.480,13		
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 590304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	2.220,00		
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 590287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	1.512,00		
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 590907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	1.335,35		
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 590884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	2.200,00		
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 590892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	2.220,00		
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 590260 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	4.521,89		
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 591410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	25,00		
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 589626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	1.871,27		
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 592496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	1.335,35		
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 591389 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	2.200,00		
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 591394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	1.485,80		
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 591386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	1.709,89		
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 590611 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	1.335,35		
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 7704 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA				
		1.019.01	13.805,00		
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 7716 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA				
		1.019.01	13.520,00		
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 4479 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUS				
	TRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.019.01	1.008,00		
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 26597 - VFB BRASIL LTDA				
		1.019.01	168,65		
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 3147 - CAPITAL MEDH IMP DISTR E REPRES				
	COM LTDA	1.019.01	7.705,00		
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 11888 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA				
		1.019.01	1.852,40		
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 73206 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES				
		1.019.01	13.712,44		
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 1744399 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.01	22.840,39		
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 169562 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM				
	.IMP.E EXPORT.LTDA	1.019.01	850,00		
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 14936 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA				
		1.019.01	3.682,98		
08/08/2023	PAGTO N.F.N° 24483 - CLEAN MEDICAL				
		1.019.01	2.270,00		
08/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 32037 - WHITE MARTINS GASES I				
	NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
08/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 596357 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		924,95-	4.008.465,47-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.008.465,47-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.175.636,28-
09/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1359 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		708,27-	
09/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4024 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		10.024,44-	
09/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4023 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		12.540,00-	
09/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 16309994 - OI S/A	1.019.01		3.710,49-	
09/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 106832 - PROMEDICAL EQUIPAMEN TOS MEDICOS LTDA	1.019.01		780,00-	
09/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 19263 - MEGAMIX COMERCIAL	1.019.01		5.620,00-	
09/08/2023	PAGTO N.F.N° 205193 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.019.01	37.409,80		
09/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 81037 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕ ES ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01		2.606,00-	
09/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 6917 - DIPHA DISTRIBUIDORA PH ARMACEUTICA LTDA	1.019.01		1.250,40-	
09/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 334691 - SAMTRONIC IND. E COM ERCIO LTDA	1.019.01		13.200,00-	
09/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 334714 - SAMTRONIC IND. E COM ERCIO LTDA	1.019.01		18.000,00-	
09/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 230 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		1.870,95-	
09/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 234 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		1.278,20-	
09/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2214 - PM DOS REIS	1.019.01		18.341,31-	
09/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2216 - PM DOS REIS	1.019.01		171,57-	
09/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2217 - PM DOS REIS	1.019.01		250,25-	
09/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2218 - PM DOS REIS	1.019.01		294,00-	
09/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 19597 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		28.000,00-	
09/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2622 - BIO CELL LABORATORIO D E ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01		2.342,87-	
09/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4419 - LEANDRO ITELMISTA DE S OUZA	1.019.01		110,00-	
09/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 25267 - CLEAN MEDICAL	1.019.01		4.920,00-	4.097.074,42-
10/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4030 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		380,08-	
10/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4029 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		380,08-	
10/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 191 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		399.767,23-	
10/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1156 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		9.639,00-	
10/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1154 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		5.880,00-	
10/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 428 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI MENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.01		33.579,53-	
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 32209 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01	329,50		
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 376115 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01	515,00		
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 592571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.400,00		
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 592605 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	5.060,00		
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 592601 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.512,00		
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 592587 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 592602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.641,82		
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 592588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	813,00		
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 592589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	200,34		
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 592637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.200,00		
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 592611 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.220,00		
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 592646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	243,78		
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 592628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.524.693,63-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.175.636,28-
	LTDA	1.019.01	1.871,27		
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 592631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	1.512,00		
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 592622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	2.220,00		
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 592680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	2.754,68		
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 592658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	1.512,00		
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 592654 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	5.060,00		
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 591396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	5.060,00		
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 2167 - PM DOS REIS	1.019.01	162,80		
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 2164 - PM DOS REIS	1.019.01	739,00		
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 2166 - PM DOS REIS	1.019.01	67,33		
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 62162 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	2.532,95		
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 802 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , E				
	XPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.01	15.000,00		
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 722 - QB COMERCIO LTDA	1.019.01	8.000,00		
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 238915 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT				
	DA	1.019.01	6.600,00		
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 3579 - A.L. CARVALHO	1.019.01	0,20		
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 70551 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI				
	L LTDA	1.019.01	5.692,39		
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 19944 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM,				
	PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01	1.163,21		
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 412 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED				
	ICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	125.833,15		
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 769 - STANDARD TECHNOLOGY CALIB INDUSTR				
	IAIS E LABORATORIAIS LTDA ME	1.019.01	54.666,64		
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 3023 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01	360,00		
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 1612373 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI				
	R HO SO LTDA	1.019.01	9.468,56		
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 31033 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS				
	E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	540,20		
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 413 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED				
	ICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	28.542,61		
10/08/2023	PAGTO N.F.N° 592577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	84,63		
10/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 28818 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.281,00-	
10/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 242030 - SUPERMEDICA DISTRIB				
	HOSP EIRELI-ME	1.019.01		7.204,02-	
10/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 45562 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		23.000,00-	4.279.735,03-
11/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 385 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01		176.860,32-	
11/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 713 - FOUR TECH SOLUCOES EM E				
	LETROELETRONICOS LTDA	1.019.01		7.320,00-	
11/08/2023	PAGTO N.F.N° 8065 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EI				
	RELI	1.019.01	1.849,14		
11/08/2023	PAGTO N.F.N° 294 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAM				
	ENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.336,00		
11/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 69629 - ELLO DISTRIBUICAO LTD				
	A	1.019.01		3.630,00-	
11/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 69663 - ELLO DISTRIBUICAO LTD				
	A	1.019.01		4.536,00-	
11/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1758587 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		6.360,00-	
11/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 28835 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01		12.075,00-	
11/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 242199 - SUPERMEDICA DISTRIB				
	HOSP EIRELI-ME	1.019.01		1.313,33-	
11/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 32226 - WHITE MARTINS GASES I				
	NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		810,00-	
11/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 32227 - WHITE MARTINS GASES I				
	NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.735,00-	
11/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1758631 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		47.814,70-	4.539.004,24-
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 596753 - SINTESE COMERCIAL HO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	4.539.004,24-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.175.636,28-
	SPITALAR LTDA	1.019.01		924,95-	
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 596756 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		25,00-	
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 596759 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		25,00-	
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 596764 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		838,00-	
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 596767 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		75,00-	
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 596769 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		838,00-	
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 596772 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		25,00-	
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4157 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA			93.978,67-	
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 596775 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		838,00-	
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 596797 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		838,00-	
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 596800 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		229,76-	
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 596802 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		788,00-	
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1757279 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			4.966,00-	
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 48956 - NEOCLEAN COM.DE MAT.D E HIGIENE E LIMPEZA LTDA			22.346,40-	
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 69637 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A			2.070,00-	
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 27921 - VFB BRASIL LTDA			840,00-	
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 5745 - ALPHAMED COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES LTDA			315,88-	
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 11399 - NUTRICAO E VIDA DIETA S ENTERAIS LTDA ME			1.785,00-	
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 95018 - VIA NUT NUTRICAO CLIN ICA E PROD HOSP LTDA EPP			5.025,62-	
14/08/2023	PAGTO N.F.N° 648 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.953,00		
14/08/2023	PAGTO N.F.N° 93772 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO D HOSP LTDA EPP				
		1.019.01	706,06		
14/08/2023	PAGTO N.F.N° 64343 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA		4.169,00		
14/08/2023	PAGTO N.F.N° 55232 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA		19.009,68		
14/08/2023	PAGTO N.F.N° 55238 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA		5.028,00		
14/08/2023	PAGTO N.F.N° 1747457 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA		10.536,26		
14/08/2023	PAGTO N.F.N° 4120 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA				
		1.019.01	92.574,00		
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 16558 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA			3.456,00-	
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3768 - HOSPMED COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA			3.885,00-	
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3579 - MARALUCIA DO CARMO VEN TURA MAROSTICA			2.480,00-	4.551.621,52-
15/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 15335 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA			112.397,25-	
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 29922 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.				
		1.019.01	1.080,00		
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 92869538 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.				
		1.019.01	11.100,00		
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 92644857 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			4.636,90	
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 13 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			9.702,09	
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 671 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A				
		1.019.01	13.751,80		
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 597 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A			1.505,49	
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 672 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A			5.625,96	
		1.019.01			

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					=====
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	4.616.616,53-
-----					-----
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.175.636,28-
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 673 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARE S S/A	1.019.01	427,52		
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 376681 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.570,00		
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 2163 - PM DOS REIS	1.019.01	3.640,00		
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 2165 - PM DOS REIS	1.019.01	3.430,00		
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 2177 - PM DOS REIS	1.019.01	1.536,60		
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 2176 - PM DOS REIS	1.019.01	135,68		
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 3131 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EI RELI	1.019.01	428,80		
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 7173 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUI PAMENTOS LTDA	1.019.01	1.115,31		
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 276733 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01	528,00		
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 1676 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOV ISUAL LTDA	1.019.01	8.500,00		
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 1868 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	2.682,16		
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 1881 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	6.845,15		
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 4994 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.529,39		
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 7642 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	578,00		
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 1613568 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01	2.987,20		
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 503 - A G LIMA	1.019.01	5.550,00		
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 2907 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	34.440,76		
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 1090 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	944,77		
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 2613 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01	4.106,37		
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 1287 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	8.879,26		
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 2913 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	1.877,00		
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 126 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	2.706,65		
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 29 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	33.334,35		
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 3582 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01	230,00		
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 434 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01	11.270,00		
15/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 239977 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		26.800,00-	
15/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 93178358 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.636,90-	
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 598 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARE S S/A	1.019.01	8.526,00		
15/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 226503 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.019.01		3.688,80-	
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 107 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	18.055,38		4.479.887,88-
16/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 33538 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		783,75-	
16/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 55385 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.01		15.032,50-	
16/08/2023	PAGTO N.F.N° 7601 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	1.712,00		
16/08/2023	PAGTO N.F.N° 64371 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.01	11.172,00		
16/08/2023	PAGTO N.F.N° 22666 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	1.474,54		
16/08/2023	PAGTO Estorno: N.F.N° 1090 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		944,77-	
16/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 380637 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		6.000,00-	
16/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 380638 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		6.800,00-	
16/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 12102 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01		6.164,42-	
16/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2809 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		38.744,05-	4.539.998,83-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.539.998,83-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.175.636,28-
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4066171224 - SANEAMENTO DE GO IAS S.A	1.019.01		45.987,96-	
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1349 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		620,00-	
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1203 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		7.284,86-	
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 596824 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		229,76-	
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 596826 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 596843 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		6.697,84-	
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 597366 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 597368 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		25,00-	
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 597369 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 597388 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		75,00-	
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 597397 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		838,00-	
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 597401 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.512,00-	
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 597406 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 597407 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		200,34-	
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 597416 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		277,88-	
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1640 - AJ DIAGNOSTICOS POR IM AGEM LTDA ME	1.019.01		181.438,69-	
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1637 - AJ DIAGNOSTICOS POR IM AGEM LTDA ME	1.019.01		171.672,59-	
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 799 - QB COMERCIO LTDA	1.019.01		19.310,40-	
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1416 - PASAN DISTRIBUIDORA HO SPITALAR LTDA	1.019.01		4.120,00-	
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2646 - MEDICAL LIGHT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.358,00-	
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1083 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01		623,15-	
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1418 - PASAN DISTRIBUIDORA HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.595,25-	
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 550 - A G LIMA	1.019.01		1.950,00-	
17/08/2023	PAGTO N.F.N° 251 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01	371.286,81		
17/08/2023	PAGTO N.F.N° 7098-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	13.500,00		
17/08/2023	PAGTO N.F.N° 377443 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01	2.570,00		
17/08/2023	PAGTO N.F.N° 2787 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01	8.000,00		
17/08/2023	PAGTO N.F.N° 656 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.619,00		
17/08/2023	PAGTO N.F.N° 22110 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASI L LTDA	1.019.01	3.628,78		
17/08/2023	PAGTO N.F.N° 2907 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	500,00		
17/08/2023	PAGTO N.F.N° 15287 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.01	116.760,35		
17/08/2023	PAGTO N.F.N° 31115 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	11.714,25		
17/08/2023	PAGTO N.F.N° 15286 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.01	245.775,70		
17/08/2023	PAGTO N.F.N° 1090 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIA S E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	944,77		
17/08/2023	PAGTO N.F.N° 46599 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZA CAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01	16.380,00		
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 64881 - CIRURGICA PINHEIRO LT DA	1.019.01		12.593,20-	
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 55492 - INOVACAO SERVIÇOS E C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		988,12-	
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 81238 - DMI MATERIAL MEDICO H				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	4.208.632,69-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.175.636,28-
	OSP LTDA	1.019.01		360,00-	
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2230 - PM DOS REIS	1.019.01		1.760,00-	
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 252 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		9.221,00-	
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 597374 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		794,50-	
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 12103 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01		185,00-	
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2810 - HOSPFAR IND.COM.PROD.H OSPITALARES S/A	1.019.01		2.288,00-	
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 597389 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		838,00-	
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 27 - DINAMICA COMERCIO E ASSI STENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		17.816,20-	
17/08/2023	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 64912 - CIRURGIC A PINHEIRO LTDA - DEV. NF 64881 CIRURGICA PINHEIRO .	1.019.01	89,80		
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 596823 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		5.060,00-	
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 8193 - INNOVAR NUTRICAO E PRO D HOSP EIRELI	1.019.01		2.207,24-	4.249.072,83-
18/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1147 - INSTITUTO DIAS E MENDE S PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		619,87-	
18/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 45228 - BELIVE MEDICAL PRODUT OS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		6.640,90-	
18/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 31262 - MAXLAB PROD.PARA DIAG NOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		3.337,60-	
18/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 19745 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		5.692,84-	
18/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 64 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		105.282,28-	
18/08/2023	PAGTO N.F.N° 64402 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.01	3.411,00		
18/08/2023	PAGTO N.F.N° 316 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.01	123.344,36		
18/08/2023	PAGTO N.F.N° 315 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.01	61.802,11		
18/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 239978 - ATIVA COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.019.01		17.039,56-	
18/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 6091 - LIDER BORRACHA EIRELI	1.019.01		711,00-	
18/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1009 - SAMED- MANUTENÇÃO DE E QUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01		860,00-	
18/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1626781 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		1.905,20-	
18/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 32532 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		8.215,28-	
18/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 191 - ECQ COMERCIO E MANUTENC AO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		7.680,00-	
18/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2893 - HOSPFAR IND.COM.PROD.H OSPITALARES S/A	1.019.01		11.403,98-	
18/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 19885 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		1.193,94-	
18/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 107603 - GOYAZ SERVICE COMERC IO E LOGISTICA LTDA	1.019.01		893,75-	
18/08/2023	VLR REF. DEVOLUCAO NF.N° 45731 -BELIVE MEDICAL PROD UTOS HOSPITALARES LTDA - REF.DEV. NF 45228	1.019.01	345,00		4.231.646,56-
21/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 430 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		12.594,67-	
21/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 15232 - CVAL ALUGUEL DE VEICU LOS LTDA	1.019.01		3.682,98-	
21/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 350 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.01		8.000,00-	
21/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 432 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		36.203,68-	
21/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 431 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		114.765,42-	
21/08/2023	PAGTO N.F.N° 662 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01	5.460,00		
21/08/2023	PAGTO N.F.N° 43880 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	820,00		
21/08/2023	PAGTO N.F.N° 38839 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.01	5.254,28		
21/08/2023	PAGTO N.F.N° 24635 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR ELI EPP	1.019.01	791,46		
21/08/2023	PAGTO N.F.N° 44127 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	995,60		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					=====
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	4.393.571,97-
-----					-----
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.175.636,28-
21/08/2023	PAGTO N.F.N° 1750637 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	1.075,00		
21/08/2023	PAGTO N.F.N° 24638 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR ELI EPP	1.019.01	577,50		
21/08/2023	PAGTO N.F.N° 118405 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDIC O HOSPITALAR LTDA	1.019.01	6.320,60		
21/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2796 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01		6.000,00-	
21/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 381135 - PMH PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.01		2.570,00-	
21/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 45743 - BELIVE MEDICAL PRODUT OS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		3.400,00-	
21/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 243287 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		63.026,13-	
21/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 593599 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	4.462.466,27-
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3954 - UROCARDIO MATERIAL CIR URGICO	1.019.01		931,50-	
22/08/2023	PAGTO N.F.N° 1838 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	48.802,00		
22/08/2023	PAGTO N.F.N° 744081 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE Q UAL. LTDA	1.019.01	1.851,71		
22/08/2023	PAGTO N.F.N° 72 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA.	1.019.01	7.722,47		
22/08/2023	PAGTO N.F.N° 1021 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALAR ES S/A	1.019.01	4.269,90		
22/08/2023	PAGTO N.F.N° 32779 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01	900,50		
22/08/2023	PAGTO N.F.N° 2192 - PM DOS REIS	1.019.01	10.267,20		
22/08/2023	PAGTO N.F.N° 2189 - PM DOS REIS	1.019.01	15.821,01		
22/08/2023	PAGTO N.F.N° 2191 - PM DOS REIS	1.019.01	1.086,00		
22/08/2023	PAGTO N.F.N° 2195 - PM DOS REIS	1.019.01	354,00		
22/08/2023	PAGTO N.F.N° 9864583 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	558,70		
22/08/2023	PAGTO N.F.N° 19134 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	1.088,10		
22/08/2023	PAGTO N.F.N° 168 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	213,60		
22/08/2023	PAGTO N.F.N° 166 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	321,10		
22/08/2023	PAGTO N.F.N° 167 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	556,50		
22/08/2023	PAGTO N.F.N° 1614 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01	170.940,12		
22/08/2023	PAGTO N.F.N° 41664 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01	24.906,77		
22/08/2023	PAGTO N.F.N° 3619 - A.L. CARVALHO	1.019.01	8.422,84		
22/08/2023	PAGTO INDEVIDO - N.F.N° 5710 - HOSPDAN COM E SERV H OSP LTDA ME	1.019.01	22.044,00		
22/08/2023	PAGTO N.F.N° 5763 - REMORA HOSPITALAR	1.019.01	4.010,00		
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 597724 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 597726 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 597730 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 597761 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.031,86-	
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 597775 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		295,87-	
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 597781 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		399,78-	
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 597734 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 597754 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 597785 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		200,34-	
22/08/2023	PAGTO Estorno: N.F.N° 167 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		556,50-	
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 68446 - PRO SAUDE DIST.DE MED ICAMENTOS EIRELI	1.019.01		2.760,00-	
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1355 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		705,00-	
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 52457 - NL PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA	1.019.01		726,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.148.441,68-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.175.636,28-
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 45741 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.488,32-	
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 14284 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		390,00-	
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 335708 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.019.01		1.200,00-	
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3971 - UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	1.019.01		6.063,90-	
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1761546 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		582,70-	
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 253056 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.320,00-	
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 81978 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01		792,00-	
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3031 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	1.019.01		1.350,72-	
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 597732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	
22/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 243362 - SUPERMEDICA DISTRIBUICAO HOSP EIRELI-ME	1.019.01		4.132,93-	4.168.097,60-
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 430 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		66.030,99-	
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 431 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		65.863,18-	
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 15410 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		269.313,48-	
23/08/2023	PAGTO N.F.N° 87858 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	1.019.01	7.477,10		
23/08/2023	PAGTO N.F.N° 3053 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	248,00		
23/08/2023	PAGTO N.F.N° 1750647 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	5.366,00		
23/08/2023	PAGTO N.F.N° 55290 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	4.312,50		
23/08/2023	PAGTO N.F.N° 7425 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.01	4.116,27		
23/08/2023	PAGTO N.F.N° 1358 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	510,80		
23/08/2023	PAGTO N.F.N° 1359 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	708,27		
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 73626 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		8.018,30-	
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 381102 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		540,00-	
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 34020 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		2.604,00-	
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1761534 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		481,49-	
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1761688 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		8.854,60-	
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2250 - PM DOS REIS	1.019.01		1.860,00-	
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2251 - PM DOS REIS	1.019.01		352,00-	
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2252 - PM DOS REIS	1.019.01		14.661,15-	
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2255 - PM DOS REIS	1.019.01		679,10-	
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2254 - PM DOS REIS	1.019.01		6.629,10-	
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2256 - PM DOS REIS	1.019.01		1.147,50-	
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 284 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		6.319,00-	
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 289 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		1.856,00-	
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 597799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.241,42-	
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 597808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.303,21-	
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 597831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 597869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.742,54-	
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 597805 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 597836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		510,00-	4.613.108,26-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.613.108,26-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.175.636,28-
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 11087 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	620,00		
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 11086 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	2.240,00		
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 212 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	1.019.01	11.900,00		
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 31089 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	810,00		
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 2197 - PM DOS REIS	1.019.01	3.887,90		
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 64520 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.01	68.628,00		
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 7854 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	2.940,00		
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 44433 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	1.905,63		
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 759 - QB COMERCIO LTDA	1.019.01	8.000,00		
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 2198 - PM DOS REIS	1.019.01	3.776,50		
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 174 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	11.406,82		
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 3940 - UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	1.019.01	2.440,30		
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 4024 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	10.024,44		
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 4023 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	12.540,00		
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 19263 - MEGAMIX COMERCIAL	1.019.01	5.620,00		
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 380 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	237.571,89		
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 378 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	38.775,07		
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 3008 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	1.877,00		
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 542 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01	126.882,12		
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 743 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	41.793,25		
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 379 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	225.896,95		
24/08/2023	PAGTO N.F.N° 3049 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.960,00		
24/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 31297 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		439,00-	
24/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 34172 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		194,37-	
24/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 55422 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.01		9.270,00-	
24/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 74234 - PRIMICIAS PAPEIS E UTENSILIOS LTDA EPP	1.019.01		867,00-	
24/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 65038 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.01		7.821,30-	
24/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 12137 - JALTA ALVES DE OLIVEIRA E CIA	1.019.01		5.316,00-	
24/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 597802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		634,63-	
24/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 597801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.518,24-	
24/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 597817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
24/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 597890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.482,13-	
24/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 597901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		452,26-	
24/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 597907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.216,90-	
24/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 597816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.742,54-	3.833.438,03-
25/08/2023	PAGTO N.F.N° 10469 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	3.810,00		
25/08/2023	PAGTO N.F.N° 74327 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.000,46		
25/08/2023	PAGTO N.F.N° 4030 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	380,08		
25/08/2023	PAGTO N.F.N° 4029 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	380,08		
25/08/2023	PAGTO N.F.N° 30557 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITISTA IRMAO AUREO	1.019.01	189,47		
25/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 597736 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	
25/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7853 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		510,00-	
25/08/2023	PAGTO N.F.N° 30788 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.827.523,29-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.175.636,28-
	ACAO	1.019.01	13.372,15		
25/08/2023	PAGTO N.F.N° 376 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	187.754,43		
25/08/2023	PAGTO N.F.N° 744 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	52.500,17		
25/08/2023	PAGTO N.F.N° 381 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	55.101,21		
25/08/2023	PAGTO N.F.N° 383 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	9.236,96		
25/08/2023	PAGTO N.F.N° 377 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	14.077,50		
25/08/2023	PAGTO N.F.N° 234 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01	198.586,60		
25/08/2023	PAGTO N.F.N° 3007 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	34.940,76		
25/08/2023	PAGTO N.F.N° 742 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	222.669,73		
25/08/2023	PAGTO N.F.N° 07-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	314,42		
25/08/2023	PAGTO N.F.N° 16406317 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01	1.303,33		
25/08/2023	PAGTO N.F.N° 16309994 - OI S/A	1.019.01	3.710,49		
25/08/2023	PAGTO N.F.N° 167 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	556,50		
25/08/2023	VLR REF. TRANSF. DEV. PAG INDEVIDO NF 5710 HOSPDAN - HEJ INVESTIMENTO	1.019.01		22.044,00-	
25/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 963 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01		110.789,92-	
25/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 90244 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01		3.480,00-	
25/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1628655 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		10.043,83-	
25/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 13373 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		4.985,89-	
25/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2981 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		962,80-	
25/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3667 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01		1.450,00-	
25/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 597833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	3.189.026,75-
28/08/2023	PAGTO N.F.N° 187 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	13.984,50		
28/08/2023	PAGTO N.F.N° 2199 - PM DOS REIS	1.019.01	367,70		
28/08/2023	PAGTO N.F.N° 191 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	1.148,30		
28/08/2023	PAGTO N.F.N° 2201 - PM DOS REIS	1.019.01	3.312,00		
28/08/2023	PAGTO N.F.N° 192 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	2.900,25		
28/08/2023	PAGTO N.F.N° 80617 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	2.994,00		
28/08/2023	PAGTO N.F.N° 7210 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	1.115,31		
28/08/2023	PAGTO N.F.N° 55315 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	1.376,50		
28/08/2023	PAGTO N.F.N° 74409 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01	614,48		
28/08/2023	PAGTO N.F.N° 2200 - PM DOS REIS	1.019.01	1.331,00		
28/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 282354 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01		528,00-	
28/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1814 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.01		330,00-	
28/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 407356 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01		2.115,00-	
28/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1368 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		615,60-	
28/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 758 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.921,80-	
28/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1377 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.072,00-	
28/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1764003 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		1.152,63-	
28/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1764053 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		1.355,35-	
28/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 769 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01		17.124,80-	
28/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 598892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		794,50-	
28/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 598895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
28/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 598900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
28/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 598902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		100,00-	3.188.092,39-
29/08/2023	PAGTO N.F.N° 551 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.01	13.910,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.174.182,39-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.175.636,28-
29/08/2023	PAGTO N.F.N° 33081 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01	190,00		
29/08/2023	PAGTO N.F.N° 106832 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDIC OS LTDA	1.019.01	780,00		
29/08/2023	PAGTO N.F.N° 6689 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTI CA LTDA	1.019.01	1.777,00		
29/08/2023	PAGTO N.F.N° 69062 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	6.150,00		
29/08/2023	PAGTO N.F.N° 4066171224 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01	45.987,96		
29/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 32988 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
29/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 14 - WHITE MARTINS GASES INDU STRIAIS LTDA.	1.019.01		8.316,08-	
29/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 207194 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.019.01		17.927,40-	
29/08/2023	PAGTO N.F.N° 31180 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	3.387,75		3.142.693,16-
30/08/2023	PAGTO N.F.N° 24727 - CLEAN MEDICAL	1.019.01	4.920,00		
30/08/2023	PAGTO N.F.N° 1096 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.116,00		
30/08/2023	PAGTO N.F.N° 7059-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	48.781,57		
30/08/2023	PAGTO N.F.N° 26264 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTD A	1.019.01	5.512,60		
30/08/2023	PAGTO N.F.N° 7061-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	9.000,00		
30/08/2023	PAGTO N.F.N° 55382 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO D E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.976,24		
30/08/2023	PAGTO N.F.N° 7071-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	4.880,00		
30/08/2023	PAGTO N.F.N° 7060-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	32.356,00		
30/08/2023	PAGTO N.F.N° 80712 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	3.111,36		
30/08/2023	PAGTO N.F.N° 44943 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	6.900,00		
30/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 34171 - BIOPLASMA PROD PARA L AB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		3.127,50-	
30/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 34350 - BIOPLASMA PROD PARA L AB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		208,00-	
30/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 560 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EP P	1.019.01		13.910,00-	
30/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 555 - SUPPORT MED SERVICOS ME DICOS LTDA	1.019.01		2.883,96-	
30/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 41 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HID RAULICOS EIRELI	1.019.01		4.754,25-	
30/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 244519 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		15.898,98-	
30/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 33744 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	3.062.462,08-
31/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 46928 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		16.380,00-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 20528 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.01	1.917,60		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 31452 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 33236 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01	4.290,50		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 379020 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01	9.568,00		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 595404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.200,00		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 595079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	399,78		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 595073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.335,35		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 595076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.220,00		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 595409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.220,00		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 595081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	927,27		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 593601 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.335,35		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 593593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	200,34		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	3.051.687,89-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.175.636,28-
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 593584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 595383 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.349,15		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 595069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.200,00		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 596764 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	838,00		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 595032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.560,00		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 593589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	75,00		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 595365 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.626,00		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 595386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.774,90		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 595406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	48,28		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 593586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.200,00		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 596350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	339,28		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 596333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.278,21		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 596354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.348,00		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 595410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 595411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.512,00		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 596769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	838,00		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 596325 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	75,00		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 24672 - CLEAN MEDICAL	1.019.01	2.270,00		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 595740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 595502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	838,00		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 596753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	924,95		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 596756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	25,00		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 596759 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	25,00		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 596767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	75,00		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 597366 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD A	1.019.01	11.752,50		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 595376 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	838,00		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 596843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	6.697,84		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 596802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	788,00		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 596772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	25,00		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 596824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	229,76		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 596775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	838,00		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 596826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD A	1.019.01	10.600,00		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 596797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 2.984.767,49-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.175.636,28-
	LTDA	1.019.01	838,00		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 596800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	229,76		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 46928 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZA				
	CAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01	16.380,00		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 839 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , E				
	XPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.01	15.000,00		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 12878 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	11.335,50		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 12970 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	8.952,80		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 12971 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	2.877,60		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 12972 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	1.458,00		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 1147 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIA				
	S E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	619,87		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 595742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	2.270,00		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 1349 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME				
	DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	620,00		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 1154 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF				
	ORMACAO LTDA	1.019.01	5.880,00		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 1156 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF				
	ORMACAO LTDA	1.019.01	9.639,00		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 191 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAC				
	AO, LIMPEZA	1.019.01	399.767,23		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 1203 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF				
	ORMACAO LTDA	1.019.01	7.284,86		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 385 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	176.860,32		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 595062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	2.220,00		
31/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 70356 - ELLO DISTRIBUICAO LTD				
	A	1.019.01		1.440,00-	
31/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7232-2 - GDB COMERCIO E SERVI				
	COS EPP	1.019.01		4.880,00-	
31/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7229-2 - GDB COMERCIO E SERVI				
	COS EPP	1.019.01		45.368,27-	
31/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7230-2 - GDB COMERCIO E SERVI				
	COS EPP	1.019.01		32.356,00-	
31/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7231-2 - GDB COMERCIO E SERVI				
	COS EPP	1.019.01		9.000,00-	
31/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 55471 - GENETICA COM.IMP.EXP.				
	LTDA	1.019.01		5.773,50-	
31/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 55485 - GENETICA COM.IMP.EXP.				
	LTDA	1.019.01		2.122,00-	
31/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 55495 - GENETICA COM.IMP.EXP.				
	LTDA	1.019.01		3.213,60-	
31/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 336489 - SAMTRONIC IND. E COM				
	ERCIO LTDA	1.019.01		13.200,00-	
31/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 119958 - IMPORT SERVICE MATER				
	IAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		903,50-	
31/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 599401 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		25,00-	
31/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 599410 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	
31/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 599436 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
31/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 599491 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
31/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 599509 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		229,76-	
31/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 599456 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
31/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 599459 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		794,50-	
31/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 599470 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 595475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	2.700,00		
31/08/2023	PAGTO N.F.N° 596823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	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.:	2.439.692,38-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.175.636,28-
31/08/2023	PAGTO BX PARCIAL - N.F.N° 595477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	874,65		2.438.817,73-
TOTAL MÊS ----->			5.775.587,50	6.038.768,95-	2.438.817,73-
TOTAL C. CUSTO --->			5.775.587,50	6.038.768,95-	2.438.817,73-

C. Custo: 1.019.06 1.019.06 HEJ -INVESTIMENTOS				Sd. Ant.:	208.801,00-
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 8077 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO - LTDA	1.019.06	11.000,00		
03/08/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS NF.1793 -CIRURGICA GOIANIA -HEJ	1.019.06	152.560,00		45.241,00-
15/08/2023	PAGTO N.F.N° 8539 - A SUPREMA COMERCIAL LTDA-EPP	1.019.06	17.447,00		27.794,00-
16/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1808 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.06		400.200,00-	
16/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 653 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABORATORIAIS LTDA - ME	1.019.06		124.511,05-	552.505,05-
18/08/2023	PAGTO N.F.N° 3515 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	1.019.06	5.750,00		546.755,05-
21/08/2023	PAGTO N.F.N° 1808 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.06	400.200,00		146.555,05-
25/08/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS NF. 5710 - HOSPDAN COMERCIO E SERV HOSPITALARES - HEJ	1.019.06	22.044,00		124.511,05-
30/08/2023	PAGTO N.F.N° 653 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABORATORIAIS LTDA - ME	1.019.06	124.511,05		0,00
TOTAL MÊS ----->			733.512,05	524.711,05-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			733.512,05	524.711,05-	0,00

C. Custo: 1.019.07 1.019.07 HEJ - SUPRIMENTO DE FUNDOS				Sd. Ant.:	0,00
02/08/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 44 - ERIVAN VIEIRA DE ASSIS	1.019.07		427,50-	427,50-
03/08/2023	PAGTO N.F.N° 44 - ERIVAN VIEIRA DE ASSIS	1.019.07	427,50		0,00
TOTAL MÊS ----->			427,50	427,50-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			427,50	427,50-	0,00

Conta: 2.1.3.01.001 101	INSS A RECOLHER			Sd. Ant.:	724.739,81-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	724.739,81-
01/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 46599 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		2.145,00-	726.884,81-
03/08/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ PJ MES 04/2023	1.019.01	1.543,55		725.341,26-
07/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.650,00-	726.991,26-
08/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 542 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		15.265,72-	742.256,98-
14/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 4157 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		13.027,92-	755.284,90-
17/08/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA E PF -MES 07/2023 -RAT.DIVERSOS	1.019.01	675.021,68		
17/08/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS PJ MES 07/2023 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01	45.537,48		34.725,74-
18/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 1147 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		79,75-	
18/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 64 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		6.554,07-	41.359,56-
31/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 46928 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		2.145,00-	
31/08/2023	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.01	60.676,14		
31/08/2023	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.01	1.118,63		
31/08/2023	VLR REF. RESTITUIÇÃO DE INSS 0	1.019.01	50,16		
31/08/2023	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01		4.946,11-	
31/08/2023	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01		162.818,99-	
31/08/2023	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01		529.173,31-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.01.001 101	INSS A RECOLHER			Sd. Ant.:	678.598,04-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	724.739,81-
31/08/2023	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	1.019.01		6.939,52-	
31/08/2023	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01		1.508,00-	
31/08/2023	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.019.01		231,93-	
31/08/2023	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA MES 08/2023	1.019.01		12.130,37-	699.407,86-
TOTAL MÊS ----->			783.947,64	758.615,69-	699.407,86-

TOTAL C. CUSTO --->			783.947,64	758.615,69-	699.407,86-

Conta: 2.1.3.01.002 100	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	156.658,40-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	156.658,40-
04/08/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 07/2023 - RATEIO DIVER				
	SOS	1.019.01	156.658,40		0,00
31/08/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JACQUELINE OLIVEIRA	1.019.01	330,41		
31/08/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LEANDRO GOMES - MES 08/2				
	023	1.019.01	1.350,25		
31/08/2023	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		1.358,33-	
31/08/2023	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01		154.718,28-	
31/08/2023	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		12,32-	
31/08/2023	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01		183,67-	
31/08/2023	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA MES 08/2023	1.019.01	0,24		154.591,70-
TOTAL MÊS ----->			158.339,30	156.272,60-	154.591,70-

TOTAL C. CUSTO --->			158.339,30	156.272,60-	154.591,70-

Conta: 2.1.3.02.001 106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	1.424.438,20-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.424.438,20-
03/08/2023	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2023	1.019.01	1.424.438,20		0,00
31/08/2023	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.01		1.516.846,78-	1.516.846,78-
TOTAL MÊS ----->			1.424.438,20	1.516.846,78-	1.516.846,78-

TOTAL C. CUSTO --->			1.424.438,20	1.516.846,78-	1.516.846,78-

Conta: 2.1.3.02.002 104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)			Sd. Ant.:	3.180.235,10-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	3.180.235,10-
02/08/2023	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 08/2023	1.019.01	25.340,98		3.154.894,12-
29/08/2023	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 09/2023	1.019.01	103.254,62		3.051.639,50-
31/08/2023	VLR REF. FERIAS NO MES 0	1.019.01	54.782,89		
31/08/2023	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	1.019.01	17.703,69		
31/08/2023	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	2.319,52		
31/08/2023	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	6.418,12		
31/08/2023	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	19.254,39		
31/08/2023	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	773,17		
31/08/2023	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	1.141,28		
31/08/2023	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	380,43		
31/08/2023	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	1.019.01	1.111,31		
31/08/2023	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	1.019.01	3.333,93		
31/08/2023	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	1.019.01		66.909,74-	
31/08/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		1.470,46-	
31/08/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		216.226,67-	
31/08/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	2,63		
31/08/2023	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	2,63		
31/08/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	3.779,03		
31/08/2023	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		1.470,46-	
31/08/2023	VLR REF. AJUSTE PROV.FÉRIAS	1.019.01	195.479,50		3.031.234,31-
TOTAL MÊS ----->			435.078,12	286.077,33-	3.031.234,31-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.02.002 104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)			Sd. Ant.:	3.031.234,31-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	3.180.235,10-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			435.078,12	286.077,33-	3.031.234,31-

Conta: 2.1.3.02.003 103	13o SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	1.366.832,97-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.366.832,97-
31/08/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	7,35		
31/08/2023	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	7,35		
31/08/2023	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	1.019.01	712,05		
31/08/2023	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	16.883,26		
31/08/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	1.016,50		
31/08/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		162.854,32-	
31/08/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		1.126,48-	
31/08/2023	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		1.126,48-	
31/08/2023	VLR REF. AJUSTE PROV.13° SALARIO	1.019.01		51.094,64-	1.564.408,38-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			18.626,51	216.201,92-	1.564.408,38-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			18.626,51	216.201,92-	1.564.408,38-

Conta: 2.1.3.02.010 3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA			Sd. Ant.:	28.463,15-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	28.463,15-
10/08/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS -BOLETO N° 531465-0 -R				
	ATEIO DIVERSOS	1.019.01	44.411,09		15.947,94
31/08/2023	VLR REF. DESC EMPREST CONSIGNADO 0	1.019.01		1.975,19-	
31/08/2023	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	1.019.01		44.097,64-	
31/08/2023	VLR REF. AJUSTE DESC.EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.019.01		2.064,06-	32.188,95-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			44.411,09	48.136,89-	32.188,95-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			44.411,09	48.136,89-	32.188,95-

Conta: 2.1.3.03.001 108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	213.255,81-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	213.255,81-
01/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 29 - PRIME X RADIOL				
	OGIA LTDA	1.019.01		556,50-	
01/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4994 - BR GAAP CORP				
	ORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		106,63-	
01/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1838 - PIREZ E POST				
	ERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		780,00-	
01/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 234 - RRE ORTOPEdia				
	LTDA	1.019.01		3.174,00-	217.872,94-
02/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 15287 - COOPERATIVA				
	DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		1.846,50-	
02/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 15286 - COOPERATIVA				
	DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		3.886,81-	
02/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 251 - JATAI OFTALMO				
	LOGIA LTDA	1.019.01		6.198,44-	
02/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 742 - CARVALHO SERV				
	ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		3.696,78-	
02/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 743 - CARVALHO SERV				
	ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		693,85-	
02/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 30788 - PLANISA PLA				
	NEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		213,73-	234.409,05-
03/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 744 - CARVALHO SERV				
	ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		871,61-	235.280,66-
07/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3008 - NOXTEC SERVI				
	COS LTDA	1.019.01		30,00-	
07/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3007 - NOXTEC SERVI				
	COS LTDA	1.019.01		558,46-	
07/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 744081 - PROGRAMA N				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.03.001 108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	235.869,12-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	213.255,81-
	AC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		29,60-	
07/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 378 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		619,74-	
07/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 379 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		3.610,50-	
07/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 377 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		225,00-	
07/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 380 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		3.797,10-	
07/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 383 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		147,63-	
07/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 376 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		3.000,87-	
07/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 381 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		880,68-	
07/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 634 - SINTESE COMER				
	CIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		150,00-	248.330,24-
10/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 428 - EAMA - EQUIPE				
	DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.019.01		536,70-	248.866,94-
11/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 385 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		2.826,75-	251.693,69-
14/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4157 - B R LAUNDRY				
	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	1.019.01		1.184,36-	252.878,05-
15/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 15335 - COOPERATIVA				
	DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS	1.019.01		1.777,50-	254.655,55-
17/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1203 - MUNDO DIGITA				
	L TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.019.01		116,43-	
17/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1640 - AJ DIAGNOSTI				
	COS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		2.899,93-	
17/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1637 - AJ DIAGNOSTI				
	COS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		2.743,83-	
17/08/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/FOLHA E PF -MES 07/2023 -R				
	AT.DIVERSOS	1.019.01	102.252,36		158.163,38-
18/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 64 - BS SERVICOS ME				
	DICOS S/S	1.019.01		1.787,48-	
18/08/2023	PG GUIA REF. IRRF PJ MES 07/2023 - COD.1708	1.019.01	44.287,00		115.663,86-
21/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 430 - MAIS VIDA SER				
	VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		201,30-	
21/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 432 - MAIS VIDA SER				
	VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		578,64-	
21/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 431 - MAIS VIDA SER				
	VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		1.834,29-	118.278,09-
23/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 430 - EAMA - EQUIPE				
	DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.019.01		1.055,37-	
23/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 431 - EAMA - EQUIPE				
	DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.019.01		1.052,68-	
23/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 15410 - COOPERATIVA				
	DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS	1.019.01		4.259,04-	124.645,18-
25/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 963 - F B SERVICOS				
	MEDICOS LTDA	1.019.01		1.770,75-	126.415,93-
31/08/2023	PG GUIA REF. IR S/ NF 584 SINTESE COMERC -COD.1708	1.019.01	140,32		
31/08/2023	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		86.203,51-	
31/08/2023	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.019.01		3.433,08-	
31/08/2023	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	1.019.01		386,10-	216.298,30-
TOTAL MÊS ----->			146.679,68	149.722,17-	216.298,30-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			146.679,68	149.722,17-	216.298,30-

Conta: 2.1.3.03.002 109	ISS A RECOLHER			Sd. Ant.:	53.433,42-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	53.433,42-
01/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 29 - PRIME X RADIO				
	LOGIA LTDA	1.019.01		1.484,00-	
01/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4994 - BR GAAP COR				
	PORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.019.01		142,18-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.002 109 ISS A RECOLHER					Sd. Ant.: 55.059,60-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 53.433,42-
01/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 315 - SEOH SERVICO S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.252,74-	
01/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 316 - SEOH SERVICO S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		6.491,81-	
01/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 46599 - SISTEMA ME RCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		975,00-	
01/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1096 - DINAMICA CO MERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		84,00-	
01/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 449 - SAFATLE PREP ARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		230,00-	66.093,15-
02/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 251 - JATAI OFTALM OLOGIA LTDA	1.019.01		16.529,18-	
02/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 742 - CARVALHO SER VICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		8.625,83-	
02/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 743 - CARVALHO SER VICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		1.619,00-	92.867,16-
03/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 744 - CARVALHO SER VICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		2.033,76-	
03/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 35 - BOMBASA EQUIP AMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	1.019.01		250,00-	95.150,92-
04/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 41664 - GYN RESIDU OS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		1.037,78-	96.188,70-
07/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 7210 - ENG COMERCI O E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		58,70-	
07/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 634 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		750,00-	96.997,40-
08/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 542 - SECRETA VIGI LANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		7.481,47-	104.478,87-
09/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4023 - SUPORTE SIS TEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		660,00-	
09/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 2622 - BIO CELL LA BORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01		85,23-	105.224,10-
10/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4030 - SUPORTE SIS TEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		19,92-	
10/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4029 - SUPORTE SIS TEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		19,92-	
10/08/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 07/2023 - RATEIO DIVERS OS	1.019.01	25.172,07		80.091,87-
14/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4157 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		4.737,43-	84.829,30-
15/08/2023	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 01 MES 07/2023	1.019.01	390,00		
15/08/2023	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 01 MES 07/2023	1.019.01	390,00		
15/08/2023	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 01 MES 07/2023	1.019.01	390,00		83.659,30-
17/08/2023	PG GUIA REF. ISS NF 28 PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	1.484,00		
17/08/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 39848 GYN RESIDUOS	1.019.01	1.005,27		
17/08/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 513 SECRETA VIGILANCIA	1.019.01	7.481,47		
17/08/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 226 JATAI OFTALMOLOGIA	1.019.01	12.453,99		
17/08/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4120 B R LAUNDRY	1.019.01	4.666,62		56.567,95-
18/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1147 - INSTITUTO D IAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		25,38-	56.593,33-
30/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 555 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01		91,04-	
30/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 41 - BOMBASA EQUIP AMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	1.019.01		245,75-	56.930,12-
31/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 46928 - SISTEMA ME RCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01		975,00-	57.905,12-
TOTAL MÊS ----->			53.433,42	57.905,12-	57.905,12-
TOTAL C. CUSTO --->			53.433,42	57.905,12-	57.905,12-
Conta: 2.1.3.03.003 110 PIS A RECOLHER					Sd. Ant.: 20.579,11-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 20.579,11-
25/08/2023	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 07/2023	1.019.01	20.579,11		0,00
31/08/2023	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		18.324,32-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.003 110 PIS A RECOLHER					Sd. Ant.: 18.324,32-
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ			Sd. Ant.: 20.579,11-	
31/08/2023	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA MES 08/2023	1.019.01		1.038,18-	19.362,50-
TOTAL MÊS ----->			20.579,11	19.362,50-	19.362,50-
TOTAL C. CUSTO --->			20.579,11	19.362,50-	19.362,50-
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSSL/COFINS/PIS					Sd. Ant.: 191.442,60-
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ			Sd. Ant.: 191.442,60-	
01/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 29 - P RIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		1.725,15-	
01/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 4994 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL I	1.019.01		330,56-	
01/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 1838 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		2.418,00-	
01/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 234 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01		9.839,40-	205.755,71-
02/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 15287 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		4.493,15-	
02/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 15286 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		9.457,89-	
02/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 251 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		19.215,16-	
02/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 742 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		11.460,03-	
02/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 743 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		2.150,95-	
02/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 30788 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		662,54-	253.195,43-
03/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 744 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		2.701,98-	255.897,41-
07/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 3008 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		93,00-	
07/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 3007 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.731,21-	
07/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 744081 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		91,74-	
07/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 378 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.921,19-	
07/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 379 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		11.192,55-	
07/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 377 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		697,50-	
07/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 380 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		11.771,01-	
07/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 383 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		457,66-	
07/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 376 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		9.302,70-	
07/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 381 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.730,11-	
07/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		697,50-	
07/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 71367 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01		277,61-	
07/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 1167 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	1.019.01		507,67-	297.368,86-
10/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 428 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.01		1.663,77-	299.032,63-
11/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 385 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		8.762,93-	307.795,56-
14/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 4157 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		5.507,26-	313.302,82-
15/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 15335 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		4.325,25-	317.628,07-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043CSLL/COFINS/PIS					Sd. Ant.: 317.628,07-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 191.442,60-
17/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1203 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		360,94-	
17/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1640 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		8.989,76-	
17/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1637 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		8.505,88-	
17/08/2023	PG GUIA REF. PIS S/NF.14756 -COOP.DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.019.01	777,40		
17/08/2023	PG GUIA REF. COFINS S/NF.14756 -COOP.DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.019.01	3.588,00		331.119,25-
18/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 64 - B S SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		5.541,17-	
18/08/2023	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/PJ -MES 07/2023 - COD.5952	1.019.01	140.898,92		
18/08/2023	PG GUIA REF. PIS PJ MES 07/2023 - COD. 5979	1.019.01	2.602,15		
18/08/2023	PG GUIA REF. COFINS S/PJ -MES 07/2023 - COD. 5960	1.019.01	12.009,93		181.149,42-
21/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 430 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		624,03-	
21/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 432 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		1.793,78-	
21/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 431 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		5.686,29-	189.253,52-
23/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 430 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.01		3.271,64-	
23/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 431 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.01		3.263,32-	
23/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 15410 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		10.363,68-	206.152,16-
25/08/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 963 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01		5.489,33-	211.641,49-
TOTAL MÊS ----->			159.876,40	180.075,29-	211.641,49-
TOTAL C. CUSTO --->			159.876,40	180.075,29-	211.641,49-
Conta: 2.1.4.01.255 236720.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 2.173.794,34
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.173.794,34
01/08/2023	VLR REF. DEV.SALDO SUPRIM.N.41/2023 -MARIELI RODRIGUES	1.019.01		1.432,00-	
01/08/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS SUPR.DE FUNDO N.45/2023 - MARIELI RODRIGUES	1.019.01	2.000,00		
01/08/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - 55291 GENETICA COM, IMPORT E EXPORT LTDA	1.019.01		623,22-	2.173.739,12
03/08/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA - MES 06/2023 - HEJ PROVISÕES	1.019.01	59.091,96		
03/08/2023	VLR REF. PROV. AJUSTE PROV. RESSARC. DESPESAS ADM MES 03/2023	1.019.01	30.825,85		2.263.656,93
07/08/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55360 GENETICA COM, IMPORT E EXPORT LTDA	1.019.01		750,00-	
07/08/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55360 GENETICA COM, IMPORT E EXPORT LTDA	1.019.01		1.134,00-	
07/08/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55360 GENETICA COM, IMPORT E EXPORT LTDA	1.019.01		100,00-	
07/08/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55348 GENETICA COM, IMPORT E EXPORT LTDA	1.019.01		116,74-	2.261.556,19
10/08/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 551 A G LIMA	1.019.01		180,00-	2.261.376,19
14/08/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 33695 BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA	1.019.01		0,10-	2.261.376,09
15/08/2023	VLR REF. TRANSF. RECEITA CUSTEIO - HEJ CEF	1.019.01		7.748.391,67-	5.487.015,58-
16/08/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55389 GENETICA COM, IMPORT E EXPORT LTDA	1.019.01		1.440,92-	5.488.456,50-
23/08/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 34157 BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA	1.019.01		1,40-	5.488.457,90-
24/08/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 1362 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		207,84-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.255 236720.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 5.488.665,74-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.173.794,34
24/08/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 34228 BIOPLASMA PROD P/LA B E CORRELATOS LTDA	1.019.01		0,20-	
24/08/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55423 GENETICA COM, IMPORT E EXPORT LTDA	1.019.01		2.300,89-	
24/08/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55423 GENETICA COM, IMPORT E EXPORT LTDA	1.019.01		366,74-	5.491.333,57-
31/08/2023	VLR REF. DEV. SUPRIM. FUNDO N° 45/2023 -MARIELI ROD RIGUES -HEJ SUPR FUNDO	1.019.01		1.568,27-	
31/08/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA MES 07/2023 - HEJ PROVISAO	1.019.01	62.842,32		
31/08/2023	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 08/2023	1.019.01		31.909,92-	
31/08/2023	VLR REF. PROV. DAO MES 07 E 08 /2023 - HEJ	1.019.01	375.179,22		
31/08/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55472 GENETICA COM, IMPORT E EXPORT LTDA	1.019.01		424,26-	
31/08/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55484 GENETICA COM, IMPORT E EXPORT LTDA	1.019.01		300,00-	
31/08/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 34675 BIOPLASMA PROD.P/LA B E CORRELATOS EPP	1.019.01		0,10-	
31/08/2023	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMO - MAT.EXPEDIENTE	1.019.01		22,23-	
31/08/2023	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.01		37.009,84-	
31/08/2023	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMO - DIETAS	1.019.01		80,36-	
31/08/2023	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMO - MATERIAL MEDICO	1.019.01		4.501,90-	
31/08/2023	VLR REF. ENTRADA DE DOAÇÃO - MEDICAMENTOS	1.019.01		11.155,58-	
31/08/2023	VLR REF. ENTRADA DE DOAÇÃO - MAT. MEDICO	1.019.01		7.947,20-	
31/08/2023	VLR REF. SAÍDA DE EMPRESTIMO - MAT.MEDICO	1.019.01	2.654,09		
31/08/2023	VLR REF. SAÍDA DE EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.01	17.842,43		
31/08/2023	VLR REF. AJUSTE SALDO ANTERIOR MATERIAL HOSPITALAR	1.019.01		128.041,42-	
31/08/2023	VLR REF. AJUSTE SALDO ANTERIOR MEDICAMENTOS	1.019.01		194.505,40-	
31/08/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	9.516.184,28		4.065.902,29
TOTAL MÊS ----->			10.066.620,15	8.174.512,20-	4.065.902,29
TOTAL C. CUSTO --->			10.066.620,15	8.174.512,20-	4.065.902,29
Conta: 2.1.4.01.264 24142423-7 - HCSC - CEF					Sd. Ant.: 67.327,60-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 67.327,60-
08/08/2023	VLR REF. DEV.JUROS/MULTA S/DOCTOS ANEXO -ADM	1.019.01		579,77-	67.907,37-
14/08/2023	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	1.019.01		7.748.391,67-	
14/08/2023	VLR REF. REC. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 15 CAMAS HOSPITALARES	1.019.01		174.750,00-	
14/08/2023	VLR REF. REC. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 02 URETER ORRENOFIBROSCOPIOS FLEXIVEIS	1.019.01		106.000,00-	
14/08/2023	VLR REF. REC. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 01 CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA UTI	1.019.01		196.300,00-	8.293.349,04-
15/08/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS RECEITA CUSTEIO - HEJ BB	1.019.01	7.748.391,67		
15/08/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS RECEITA INVESTIMENTO - HEJ INVESTIMENTO	1.019.01	477.050,00		67.907,37-
17/08/2023	VLR REF. TRANSF. DEV. MULTAS E JUROS CONF.DOCTOS EM ANEXO - ADM	1.019.01		1.300,51-	69.207,88-
25/08/2023	VLR REF. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 17 VENTILADORES PULMONARES - HEJ	1.019.01		1.022.397,00-	1.091.604,88-
31/08/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECEITA INVESTIMENTO - HEJ INVESTIMENTO	1.019.01	1.022.397,00		
31/08/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	11,00		69.196,88-
TOTAL MÊS ----->			9.247.849,67	9.249.718,95-	69.196,88-
TOTAL C. CUSTO --->			9.247.849,67	9.249.718,95-	69.196,88-
Conta: 2.1.4.01.269 245520.504-4 - HCSC - PROVISÕES JATAI					Sd. Ant.: 3.111.767,67-
C. Custo: 1.019.03 1.019.03 HEJ- JATAI PROVISÕES					Sd. Ant.: 3.111.767,67-
03/08/2023	VLR REF. TRANSF. PASSIVO TRABALHISTA - MES 06/2023				

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-
C. Custo: 1.019.03 1.019.03	HEJ- JATAI PROVISÕES			Sd. Ant.:	3.111.767,67-
	- HEJ	1.019.03		59.091,96-	3.170.859,63-
31/08/2023	VLR REF. TRANSF. PASSIVO TRABALHISTA MES 07/2023 - HEJ	1.019.03		62.842,32-	
31/08/2023	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 08/2023	1.019.03		33.243,12-	3.266.945,07-
TOTAL MÊS ----->			0,00	155.177,40-	3.266.945,07-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	155.177,40-	3.266.945,07-
Conta: 2.1.4.01.286 2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC			Sd. Ant.:	12.621,83-
C. Custo: 1.019.04 1.019.04	DOACOES HEJ - JATAI			Sd. Ant.:	12.621,83-
31/08/2023	VLR REF. REND.APLICACAO MES.08/2023	1.019.04		135,99-	12.757,82-
TOTAL MÊS ----->			0,00	135,99-	12.757,82-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	135,99-	12.757,82-
Conta: 2.1.4.01.354 3024	21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG			Sd. Ant.:	33,06-
C. Custo: 1.019.05 1.019.05	NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ			Sd. Ant.:	33,06-
31/08/2023	VLR REF. REND.APLICACÃO MÊS 08/2023	1.019.05		0,35-	33,41-
TOTAL MÊS ----->			0,00	0,35-	33,41-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	0,35-	33,41-
Conta: 2.1.4.01.368 3984	21.658-5 - HEJ INVESTIMENTO			Sd. Ant.:	728.297,85-
C. Custo: 1.019.06 1.019.06	HEJ -INVESTIMENTOS			Sd. Ant.:	728.297,85-
15/08/2023	VLR REF. TRANSF. RECEITA INVESTIMENTO - HEJ CEF	1.019.06		477.050,00-	1.205.347,85-
31/08/2023	VLR REF. TRANSF. RECEITA INVESTIMENTO - HEJ CEF	1.019.06		1.022.397,00-	
31/08/2023	VLR REF. REND.APLICACÃO MÊS 08/2023	1.019.06		8.930,48-	
31/08/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.06	524.720,92		1.711.954,41-
TOTAL MÊS ----->			524.720,92	1.508.377,48-	1.711.954,41-
TOTAL C. CUSTO --->			524.720,92	1.508.377,48-	1.711.954,41-
Conta: 2.1.4.01.373 4016	21.721-2 - HEJ SUP FUNDOS			Sd. Ant.:	1.862,00-
C. Custo: 1.019.07 1.019.07	HEJ - SUPRIMENTO DE FUNDOS			Sd. Ant.:	1.862,00-
01/08/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV.SALDO SUPRIM.N.41/2023 -MAR IELI RODRIGUES A.COSTA -HEJ	1.019.07	1.432,00		
01/08/2023	VLR REF. SUPR.DE FUNDO N.45/2023 - MARIELI RODRIGUES -HEJ	1.019.07		2.000,00-	2.430,00-
31/08/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. SUPRIM. FUNDO N° 45/2023 - MARIELI RODRIGUES -HEJ	1.019.07	1.568,27		
31/08/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.07	861,73		0,00
TOTAL MÊS ----->			3.862,00	2.000,00-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			3.862,00	2.000,00-	0,00
Conta: 2.1.4.02.136 2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO			Sd. Ant.:	705.605,06-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	705.605,06-
03/08/2023	VLR REF. PROV.AJUSTE PROV. RESSARC. DESPESAS ADM ME				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.136 2159 RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO					Sd. Ant.: 705.605,06-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 705.605,06-
	S 03/2023	1.019.01		30.825,85-	736.430,91-
15/08/2023	VLR REF. DESPESAS ADM MES 03/2022	1.019.01	172.679,59		
15/08/2023	VLR REF. RESSARC. DESPESAS ADM MES 03/2023	1.019.01	30.825,85		532.925,47-
31/08/2023	VLR REF. PROV.DAO MES 07 E 08 /2023 - HEJ	1.019.01		375.179,22-	908.104,69-
TOTAL MÊS ----->			203.505,44	406.005,07-	908.104,69-
TOTAL C. CUSTO --->			203.505,44	406.005,07-	908.104,69-
Conta: 4.1.1.01.003 2114 RECURSOS DE CONVENIOS					Sd. Ant.: 62.000.698,55-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 61.451.303,42-
31/08/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		11,00-	
31/08/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		9.516.184,28-	70.967.498,70-
TOTAL MÊS ----->			0,00	9.516.195,28-	70.967.498,70-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	9.516.195,28-	70.967.498,70-
C. Custo: 1.019.04 1.019.04 DOACOES HEJ - JATAI					Sd. Ant.: 141,57-
**** Sem Movimento ****					
C. Custo: 1.019.05 1.019.05 NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ					Sd. Ant.: 64.583,98-
**** Sem Movimento ****					
C. Custo: 1.019.06 1.019.06 HEJ -INVESTIMENTOS					Sd. Ant.: 484.531,58-
31/08/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.06		524.720,92-	1.009.252,50-
TOTAL MÊS ----->			0,00	524.720,92-	1.009.252,50-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	524.720,92-	1.009.252,50-
C. Custo: 1.019.07 1.019.07 HEJ - SUPRIMENTO DE FUNDOS					Sd. Ant.: 138,00-
31/08/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.07		861,73-	999,73-
TOTAL MÊS ----->			0,00	861,73-	999,73-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	861,73-	999,73-
Conta: 6.1.1.01.001 204 ORDENADOS E SALARIOS					Sd. Ant.: 10.892.433,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 10.853.259,13
03/08/2023	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - DANIEL FARIAS SILVA	1.019.01	2.226,00		10.855.485,13
31/08/2023	VLR REF. GRATIF. MES ANTERIOR (AREA FECHADA) 0	1.019.01	979,44		
31/08/2023	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.01	45.702,55		
31/08/2023	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.01	26.785,50		
31/08/2023	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.01	85.299,63		
31/08/2023	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 477, § 8º 0	1.019.01	1.748,00		
31/08/2023	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.01	11.213,84		
31/08/2023	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.019.01	8.544,58		
31/08/2023	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.01	81.194,69		
31/08/2023	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01	2.087,41		
31/08/2023	VLR REF. DIF. SALARIAL MES ANTERIOR 0	1.019.01	6.521,00		
31/08/2023	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.01	1.157.230,76		
31/08/2023	VLR REF. PROV. EMPREST CONSIG FERIAS 2 MES 0	1.019.01	351,41		
31/08/2023	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.019.01	1.113,00		
31/08/2023	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.01	39.113,97		
31/08/2023	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.01	20.061,93		
31/08/2023	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	1.019.01	491,42		
31/08/2023	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	1.019.01	35.898,10		
31/08/2023	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.01	107.670,97		
31/08/2023	VLR REF. FERIADO 0	1.019.01	17.759,91		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.01.001 204					ORDENADOS E SALARIOS
					Sd. Ant.: 12.505.253,24
C. Custo: 1.019.01 1.019.01					HEJ
					Sd. Ant.: 10.853.259,13
31/08/2023	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	136.963,20		
31/08/2023	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	1.019.01	2.664,19		
31/08/2023	VLR REF. OUTROS DESCONTOS 0	1.019.01		1.074,39-	
31/08/2023	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01		2.155,40-	
31/08/2023	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.01		2.434,91-	
31/08/2023	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.019.01		16.978,10-	
31/08/2023	VLR REF. FALTAS 0	1.019.01		3.827,37-	
31/08/2023	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	1.019.01		6.521,00-	
31/08/2023	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.01		51.669,02-	
31/08/2023	VLR REF. AJUSTE DESC.EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.019.01	2.064,06		12.562.284,50
TOTAL MÊS ----->			1.793.685,56	84.660,19-	12.562.284,50
TOTAL C. CUSTO --->			1.793.685,56	84.660,19-	12.562.284,50
C. Custo: 1.019.05 1.019.05					NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ
					Sd. Ant.: 39.173,87
					**** Sem Movimento ****
Conta: 6.1.1.01.003 206					FERIAS
					Sd. Ant.: 1.759.712,80
C. Custo: 1.019.01 1.019.01					HEJ
					Sd. Ant.: 1.756.787,68
31/08/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	1.470,46		
31/08/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	216.226,67		
31/08/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		2,63-	
31/08/2023	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		2,63-	
31/08/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		3.779,03-	
31/08/2023	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	1.470,46		
31/08/2023	VLR REF. AJUSTE PROV.FÉRIAS	1.019.01		195.479,50-	1.776.691,48
TOTAL MÊS ----->			219.167,59	199.263,79-	1.776.691,48
TOTAL C. CUSTO --->			219.167,59	199.263,79-	1.776.691,48
C. Custo: 1.019.05 1.019.05					NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ
					Sd. Ant.: 2.925,12
					**** Sem Movimento ****
Conta: 6.1.1.01.004 207					13o SALARIO
					Sd. Ant.: 1.456.916,79
C. Custo: 1.019.01 1.019.01					HEJ
					Sd. Ant.: 1.456.916,79
31/08/2023	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1.126,48		
31/08/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1.126,48		
31/08/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	162.854,32		
31/08/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		7,35-	
31/08/2023	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		7,35-	
31/08/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		1.016,50-	
31/08/2023	VLR REF. AJUSTE PROV.13º SALARIO	1.019.01	51.094,64		1.672.087,51
TOTAL MÊS ----->			216.201,92	1.031,20-	1.672.087,51
TOTAL C. CUSTO --->			216.201,92	1.031,20-	1.672.087,51
Conta: 6.1.1.01.006 209					DIARIAS
					Sd. Ant.: 27.559,43
C. Custo: 1.019.01 1.019.01					HEJ
					Sd. Ant.: 27.559,43
31/08/2023	VLR REF. DIARIAS 0	1.019.01	3.610,80		31.170,23
TOTAL MÊS ----->			3.610,80	0,00	31.170,23
TOTAL C. CUSTO --->			3.610,80	0,00	31.170,23

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.01.008 332	RESCISAO CONTRATUAL			Sd. Ant.:	479.486,95

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	479.486,95
10/08/2023	PG CONF.RECIBO RUBIANA VILELA SOUZA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	2.272,50		481.759,45
15/08/2023	PG CONF.RECIBO LIVIA FERREIRA DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	482,61		
15/08/2023	PG CONF.RECIBO SAMARA GOMES DE ALMEIDA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	5.082,91		487.324,97
29/08/2023	PG CONF.RECIBO ADRIELE ANDRADE ALVES -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	2.616,55		
29/08/2023	PG CONF.RECIBO KAUANA DA COSTA CIVA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	2.811,13		
29/08/2023	PG CONF.RECIBO LUANA ANDRADE DE SOUSA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	1.764,08		494.516,73
31/08/2023	PG CONF.RECIBO LEANDRO GOMES PEREIRA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	23.300,37		
31/08/2023	PG CONF.RECIBO JACQUELINE OLIVEIRA BORGES -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	5.283,28		523.100,38
TOTAL MÊS ----->			43.613,43	0,00	523.100,38
TOTAL C. CUSTO --->			43.613,43	0,00	523.100,38

Conta: 6.1.1.01.012 1271	ALIMENTACAO			Sd. Ant.:	2.482.224,85

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.474.504,85
31/08/2023	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	1.019.01		3.419,50-	
31/08/2023	VLR REF. NF.N° 619080 - ALELO S.A	1.019.01	372.860,00		2.843.945,35
TOTAL MÊS ----->			372.860,00	3.419,50-	2.843.945,35
TOTAL C. CUSTO --->			372.860,00	3.419,50-	2.843.945,35

C. Custo: 1.019.05 1.019.05 NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ				Sd. Ant.:	7.720,00
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.02.001 212	INSS			Sd. Ant.:	3.588.434,92

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	3.577.204,65
31/08/2023	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01	4.946,11		
31/08/2023	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	529.173,31		
31/08/2023	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA MES 08/2023	1.019.01	12.130,37		4.123.454,44
TOTAL MÊS ----->			546.249,79	0,00	4.123.454,44
TOTAL C. CUSTO --->			546.249,79	0,00	4.123.454,44

C. Custo: 1.019.05 1.019.05 NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ				Sd. Ant.:	11.230,27
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.02.002 213	FGTS			Sd. Ant.:	1.023.073,85

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.019.938,62
31/08/2023	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	1.358,33		
31/08/2023	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01	154.718,28		
31/08/2023	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	12,32		
31/08/2023	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01	183,67		
31/08/2023	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA MES 08/2023	1.019.01		0,24-	1.176.210,98
TOTAL MÊS ----->			156.272,60	0,24-	1.176.210,98
TOTAL C. CUSTO --->			156.272,60	0,24-	1.176.210,98

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.02.002 213	FGTS			Sd. Ant.:	1.176.210,98
C. Custo: 1.019.05 1.019.05	NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ			Sd. Ant.:	3.135,23
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 6.1.1.02.003 214	PIS FOLHA DE PAGTO			Sd. Ant.:	130.294,45
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	129.894,96
31/08/2023	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01	18.324,32		
31/08/2023	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA MES 08/2023	1.019.01	1.038,18		149.257,46
TOTAL MÊS ----->			19.362,50	0,00	149.257,46
TOTAL C. CUSTO --->			19.362,50	0,00	149.257,46
C. Custo: 1.019.05 1.019.05	NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ			Sd. Ant.:	399,49
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 6.1.1.02.005 733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA			Sd. Ant.:	117.287,34
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	117.287,34
31/08/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JACQUELINE OLIVEIRA	1.019.01	2.122,22		
31/08/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LEANDRO GOMES - MES 08/2023	1.019.01	8.235,56		127.645,12
TOTAL MÊS ----->			10.357,78	0,00	127.645,12
TOTAL C. CUSTO --->			10.357,78	0,00	127.645,12
Conta: 6.1.1.03.001 216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	51.001,28
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	51.001,28
31/08/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTÍVEIS	1.019.01	5.590,81		56.592,09
TOTAL MÊS ----->			5.590,81	0,00	56.592,09
TOTAL C. CUSTO --->			5.590,81	0,00	56.592,09
Conta: 6.1.1.03.002 217	GAZ ENGARRAFADOS			Sd. Ant.:	114.544,31
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	114.544,31
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 6.1.1.03.003 218	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	2.851.766,93
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.851.766,93
31/08/2023	VLR REF. DEV SETOR E PACIENTE - GENEROS ALIMENTICIO S	1.019.01		1.031,76-	
31/08/2023	VLR REF. DEV SETOR E PACIENTE - DIETAS	1.019.01		321,83-	
31/08/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - AVARIAS DIETA	1.019.01	129,31		
31/08/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - AVARIAS GENEROS ALIMENTICI OS	1.019.01	783,18		
31/08/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA	1.019.01	4.884,52		
31/08/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01	427.042,68		3.283.253,03
TOTAL MÊS ----->			432.839,69	1.353,59-	3.283.253,03
TOTAL C. CUSTO --->			432.839,69	1.353,59-	3.283.253,03
Conta: 6.1.1.03.004 219	MATERIAL FARMACOLOGICO			Sd. Ant.:	4.131.217,33

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.03.004 219 MATERIAL FARMACOLOGICO					Sd. Ant.: 3.283.253,03
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 4.131.217,33
31/08/2023	VLR REF. DEV SETOR E PACIENTE - MAT FARMACOLOGICO	1.019.01		9.963,40-	
31/08/2023	VLR REF. AJUSTE MEDICAMENTOS	1.019.01	0,03		
31/08/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01	379.615,07		
31/08/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - AVARIAS MEDICAMENTOS	1.019.01	23.369,20		4.524.238,23
TOTAL MÊS ----->			402.984,30	9.963,40-	4.524.238,23
TOTAL C. CUSTO --->			402.984,30	9.963,40-	4.524.238,23
Conta: 6.1.1.03.006 221 MATERIAL QUIMICO					Sd. Ant.: 33.444,25
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 33.444,25
31/08/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO	1.019.01	1.914,60		35.358,85
TOTAL MÊS ----->			1.914,60	0,00	35.358,85
TOTAL C. CUSTO --->			1.914,60	0,00	35.358,85
Conta: 6.1.1.03.008 223 MATERIAL DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 109.354,45
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 109.354,45
31/08/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - LUDOTERAPIA	1.019.01	19,75		
31/08/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT.EXPEDIENTE	1.019.01	16.889,62		
31/08/2023	VLR REF. AJUSTE SALDO ANTERIOR MATERIAL DE EXPEDIEN TE	1.019.01		455,87-	
31/08/2023	VLR REF. AJUSTE SALDO ANTERIOR MATERIAL DE LUDOTERA PIA	1.019.01	0,01		125.807,96
TOTAL MÊS ----->			16.909,38	455,87-	125.807,96
TOTAL C. CUSTO --->			16.909,38	455,87-	125.807,96
C. Custo: 1.019.07 1.019.07 HEJ - SUPRIMENTO DE FUNDOS					Sd. Ant.: 0,00
31/08/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT.EXPEDIENTE	1.019.07	300,00		300,00
TOTAL MÊS ----->			300,00	0,00	300,00
TOTAL C. CUSTO --->			300,00	0,00	300,00
Conta: 6.1.1.03.011 226 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					Sd. Ant.: 65.976,90
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 65.976,90
31/08/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.01	388,90		66.365,80
TOTAL MÊS ----->			388,90	0,00	66.365,80
TOTAL C. CUSTO --->			388,90	0,00	66.365,80
Conta: 6.1.1.03.013 228 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 554.988,33
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 554.988,33
31/08/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.01	43.304,63		
31/08/2023	VLR REF. AJUSTE SALDO ANTERIOR MATERIAL DE LIMPEZA	1.019.01		190,55-	598.102,41
TOTAL MÊS ----->			43.304,63	190,55-	598.102,41
TOTAL C. CUSTO --->			43.304,63	190,55-	598.102,41

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.03.018 233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			Sd. Ant.:	28.779,29

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	28.779,29
31/08/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01	1.961,31		
31/08/2023	VLR REF. AJUSTE SALDO ANTERIOR EPI	1.019.01		10,08-	30.730,52
TOTAL MÊS ----->			1.961,31	10,08-	30.730,52
TOTAL C. CUSTO --->			1.961,31	10,08-	30.730,52

C. Custo: 1.019.07 1.019.07 HEJ - SUPRIMENTO DE FUNDOS				Sd. Ant.:	0,00
31/08/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.07	130,00		130,00
TOTAL MÊS ----->			130,00	0,00	130,00
TOTAL C. CUSTO --->			130,00	0,00	130,00

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

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	212.643,72
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.03.021 236	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	2.291.965,58

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.291.965,58
31/08/2023	VLR REF. DEV SETOR E PACIENTE - MAT MEDICO	1.019.01		5.603,81-	
31/08/2023	VLR REF. AJUSTE MAT HOSPITALAR	1.019.01	40,00		
31/08/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT.MEDICO	1.019.01	648.224,14		
31/08/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.01	840,50		
31/08/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - AVARIAS MAT MEDICO	1.019.01	12.076,53		2.947.542,94
TOTAL MÊS ----->			661.181,17	5.603,81-	2.947.542,94
TOTAL C. CUSTO --->			661.181,17	5.603,81-	2.947.542,94

Conta: 6.1.1.03.024 1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	998.822,48

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	998.822,48
31/08/2023	VLR REF. DEV SETOR E PACIENTE - ACESSORIOS DE INFOR				
	MATICA	1.019.01		702,44-	
31/08/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUTENÇÃO	1.019.01	54.816,49		
31/08/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSÓRIOS DE INFORMATICA	1.019.01	1.149,38		
31/08/2023	VLR REF. AJUSTE SALDO ANTERIOR MATERIAL DE MANUTENC				
	AO	1.019.01	13.818,34		1.067.904,25
TOTAL MÊS ----->			69.784,21	702,44-	1.067.904,25
TOTAL C. CUSTO --->			69.784,21	702,44-	1.067.904,25

Conta: 6.1.1.05.011 252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS			Sd. Ant.:	24.476,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	24.476,00
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.05.012 253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA			Sd. Ant.:	122.380,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	122.380,00
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.001 255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO			Sd. Ant.:	1.959.949,83

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.001 255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO			Sd. Ant.:	122.380,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.959.949,83
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 46599 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01	19.500,00		1.979.449,83
04/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 41664 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01	25.944,55		2.005.394,38
08/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 542 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01	149.629,31		2.155.023,69
14/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4157 - B R LAUNDRY INDUSTRIA , COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01	118.435,64		2.273.459,33
31/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 46928 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.019.01	19.500,00		2.292.959,33
TOTAL MÊS ----->			333.009,50	0,00	2.292.959,33
TOTAL C. CUSTO --->			333.009,50	0,00	2.292.959,33

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

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

Conta: 6.1.1.06.004 258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Sd. Ant.:	439.183,09

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	439.183,09
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4994 - BR GAAP CORPORATION T ECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	7.108,76		446.291,85
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3008 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	2.000,00		
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3007 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	37.230,43		485.522,28
10/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1156 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	9.639,00		
10/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1154 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	5.880,00		501.041,28
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1203 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	7.762,23		508.803,51
28/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 282354 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01	528,00		509.331,51
TOTAL MÊS ----->			70.148,42	0,00	509.331,51
TOTAL C. CUSTO --->			70.148,42	0,00	509.331,51

Conta: 6.1.1.06.005 259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	1.107.632,54

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.107.632,54
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1881 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	6.845,15		
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1868 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	2.682,16		
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1676 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.019.01	8.500,00		
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 839 - ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.01	15.000,00		1.140.659,85
03/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7098-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	13.500,00		1.154.159,85
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	10.600,00		1.164.759,85
09/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4024 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	10.024,44		
09/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 25267 - CLEAN MEDICAL	1.019.01	4.920,00		1.179.704,29
15/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 93178358 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.636,90		1.184.341,19
21/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 350 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.01	8.000,00		1.192.341,19
30/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 560 - MTB TECNOLOGIA LTDA -E				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.005 259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	1.192.341,19

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.107.632,54
	PP	1.019.01	13.910,00		1.206.251,19
31/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7232-2 - GDB COMERCIO E SERV				
	ICOS EPP	1.019.01	4.880,00		
31/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7229-2 - GDB COMERCIO E SERV				
	ICOS EPP	1.019.01	45.368,27		
31/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7230-2 - GDB COMERCIO E SERV				
	ICOS EPP	1.019.01	32.356,00		
31/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7231-2 - GDB COMERCIO E SERV				
	ICOS EPP	1.019.01	9.000,00		1.297.855,46
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			190.222,92	0,00	1.297.855,46
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			190.222,92	0,00	1.297.855,46

Conta: 6.1.1.06.006 260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	346.746,73

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	346.746,73
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1096 - DINAMICA COMERCIO E A				
	SSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.200,00		350.946,73
03/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 35 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HI				
	DRAULICOS EIRELI	1.019.01	5.000,00		355.946,73
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7210 - ENG COMERCIO E SERVIC				
	OS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	1.174,01		
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 71367 - CANON MEDICAL SYSTEM				
	S DO BRASIL LTDA	1.019.01	5.970,00		
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1167 - PCI GASES DO BRASIL L				
	TDA	1.019.01	10.917,84		374.008,58
09/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4023 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	13.200,00		387.208,58
10/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4030 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	400,00		
10/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4029 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	400,00		388.008,58
30/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 555 - SUPPORT MED SERVICOS M				
	EDICOS LTDA	1.019.01	2.975,00		
30/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 41 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HI				
	DRAULICOS EIRELI	1.019.01	5.000,00		395.983,58
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			49.236,85	0,00	395.983,58
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			49.236,85	0,00	395.983,58

C. Custo: 1.019.07 1.019.07	HEJ - SUPRIMENTO DE FUNDOS			Sd. Ant.:	0,00
02/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 44 - ERIVAN VIEIRA DE ASSIS	1.019.07	427,50		427,50
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			427,50	0,00	427,50
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			427,50	0,00	427,50

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

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	420,00
***** Sem Movimento *****					

Conta: 6.1.1.06.010 264	AGUA, LUZ E TELEFONE			Sd. Ant.:	294.449,20

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	294.449,20
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 9864583 - TELEFONICA BRASIL				
	S/A FILIAL	1.019.01	558,70		295.007,90
05/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 07-2023 - TELEFONICA BRASIL				
	S/A FILIAL	1.019.01	314,42		
05/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 16406317 - TELEFONICA BRASIL				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.010 264AGUA, LUZ E TELEFONE					Sd. Ant.: 295.322,32
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 294.449,20
	SA	1.019.01	1.303,33		296.625,65
09/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 16309994 - OI S/A	1.019.01	3.710,49		300.336,14
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4066171224 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01	45.987,96		346.324,10
TOTAL MÊS ----->			51.874,90	0,00	346.324,10
TOTAL C. CUSTO --->			51.874,90	0,00	346.324,10
Conta: 6.1.1.06.013 266SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					Sd. Ant.: 5.020,78
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 5.020,78
03/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 38839 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.01	5.254,28		10.275,06
TOTAL MÊS ----->			5.254,28	0,00	10.275,06
TOTAL C. CUSTO --->			5.254,28	0,00	10.275,06
Conta: 6.1.1.06.015 268SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS					Sd. Ant.: 20.136.079,72
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 20.135.941,72
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 29 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	37.100,00		
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1838 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	52.000,00		
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 234 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01	211.600,00		20.436.641,72
02/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 15287 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	123.100,00		
02/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 15286 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	259.120,40		
02/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 251 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01	413.229,59		
02/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 212 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	1.019.01	11.900,00		
02/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 742 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	246.452,37		
02/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 743 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	46.257,05		21.536.701,13
03/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3619 - A.L. CARVALHO	1.019.01	8.422,84		
03/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 744 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	58.107,52		21.603.231,49
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 744081 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01	1.973,05		
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 11086 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	2.240,00		
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 11087 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	620,00		
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 378 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	41.316,00		
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 379 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	240.700,00		
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 377 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	15.000,00		
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 380 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	253.140,00		
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 383 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	9.842,25		
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 376 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	200.058,00		
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 381 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	58.712,00		
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	15.000,00		22.441.832,79
09/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2622 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01	2.428,10		22.444.260,89
10/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 428 - EAMA - EQUIPE DE ATEND				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.015 268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.:	22.444.260,89

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	20.135.941,72
	IMENTO MEDICO AVANCA	1.019.01	35.780,00		22.480.040,89
11/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 385 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01	188.450,00		22.668.490,89
15/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 15335 - COOPERATIVA DOS MÉDI				
	COS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	118.500,00		22.786.990,89
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1640 - AJ DIAGNOSTICOS POR I				
	MAGEM LTDA ME	1.019.01	193.328,38		
17/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1637 - AJ DIAGNOSTICOS POR I				
	MAGEM LTDA ME	1.019.01	182.922,30		23.163.241,57
18/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1147 - INSTITUTO DIAS E MEND				
	ES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	725,00		
18/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 64 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01	119.165,00		23.283.131,57
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 430 - EAMA - EQUIPE DE ATEND				
	IMENTO MEDICO AVANCA	1.019.01	70.358,00		
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 431 - EAMA - EQUIPE DE ATEND				
	IMENTO MEDICO AVANCA	1.019.01	70.179,18		
23/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 15410 - COOPERATIVA DOS MÉDI				
	COS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	283.936,20		23.707.604,95
25/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 963 - F B SERVICOS MEDICOS L				
	TDA	1.019.01	118.050,00		23.825.654,95
TOTAL MÊS ----->			3.689.713,23	0,00	23.825.654,95
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			3.689.713,23	0,00	23.825.654,95

C. Custo: 1.019.07 1.019.07	HEJ - SUPRIMENTO DE FUNDOS			Sd. Ant.:	138,00
	**** Sem Movimento ****				

Conta: 6.1.1.06.018 271	SERVICOS GRAFICOS			Sd. Ant.:	2.898,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.898,00
09/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4419 - LEANDRO ITELMISTA DE				
	SOUZA	1.019.01	110,00		3.008,00
TOTAL MÊS ----->			110,00	0,00	3.008,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			110,00	0,00	3.008,00

Conta: 6.1.1.06.025 278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			Sd. Ant.:	10.734,46

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	10.734,46
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 30557 - OBRAS SOCIAIS DO CEN				
	TRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01	189,47		10.923,93
07/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 23430 - REDE NACIONAL DE APR				
	ENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01	1.461,96		12.385,89
TOTAL MÊS ----->			1.651,43	0,00	12.385,89
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			1.651,43	0,00	12.385,89

Conta: 6.1.1.06.026 315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS			Sd. Ant.:	1.655.493,22

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.655.493,22
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 316 - SEOH SERVICOS DE ENGEN				
	HARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	129.836,17		1.785.329,39
TOTAL MÊS ----->			129.836,17	0,00	1.785.329,39
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			129.836,17	0,00	1.785.329,39

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.027 325	CONSULTORIA			Sd. Ant.:	698.871,81

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	698.871,81
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 315 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	65.054,85		
01/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 449 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01	11.500,00		775.426,66
02/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 30788 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01	14.248,42		789.675,08
TOTAL MÊS ----->			90.803,27	0,00	789.675,08

TOTAL C. CUSTO --->			90.803,27	0,00	789.675,08

Conta: 6.1.1.06.029 546	FRETES E CARRETOS			Sd. Ant.:	1.047.159,04

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.047.159,04
21/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 430 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	13.420,00		
21/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 15232 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01	3.682,98		
21/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 432 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	38.576,10		
21/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 431 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	122.286,00		1.225.124,12
TOTAL MÊS ----->			177.965,08	0,00	1.225.124,12

TOTAL C. CUSTO --->			177.965,08	0,00	1.225.124,12

Conta: 6.1.1.06.038 1489	DESCONTOS			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
07/08/2023	VLR REF. N.F.N° 1449433 - CONS REG DE FISIOTERAPIA OCUPA	1.019.01		116,40-	116,40-
TOTAL MÊS ----->			0,00	116,40-	116,40-

TOTAL C. CUSTO --->			0,00	116,40-	116,40-

Conta: 6.1.1.09.003 291	EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLOGICOS			Sd. Ant.:	574.374,96

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	89.872,99
***** Sem Movimento *****					
C. Custo: 1.019.06 1.019.06 HEJ -INVESTIMENTOS				Sd. Ant.:	484.501,97
16/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1808 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.06	400.200,00		
16/08/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 653 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABORATORIAIS LTDA - ME	1.019.06	124.511,05		1.009.213,02
TOTAL MÊS ----->			524.711,05	0,00	1.009.213,02

TOTAL C. CUSTO --->			524.711,05	0,00	1.009.213,02

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

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

Conta: 6.1.1.09.010 298	MOBILIARIOS EM GERAL			Sd. Ant.:	7.926,30

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.09.010 298	MOBILIARIOS EM GERAL			Sd. Ant.:	47.681,55

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	7.926,30
	**** Sem Movimento ****				

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

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

Conta: 6.1.1.10.001 302	DESPESAS BANCARIAS			Sd. Ant.:	4.523,71

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	4.446,45
01/08/2023	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	39,48		4.485,93
03/08/2023	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	118,44		4.604,37
08/08/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	9,87		4.614,24
10/08/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	69,09		4.683,33
15/08/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	138,18		4.821,51
17/08/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	49,35		4.870,86
22/08/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	88,83		4.959,69
24/08/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	59,22		5.018,91
25/08/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	98,70		5.117,61
29/08/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	9,87		
29/08/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	103,25		
29/08/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	7,19		5.237,92
31/08/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	11,00		
31/08/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	78,96		
31/08/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	28,58		5.356,46
TOTAL MÊS ----->			910,01	0,00	5.356,46
TOTAL C. CUSTO --->			910,01	0,00	5.356,46

C. Custo: 1.019.04 1.019.04 DOACOES HEJ - JATAI				Sd. Ant.:	47,65
	**** Sem Movimento ****				

C. Custo: 1.019.06 1.019.06 HEJ -INVESTIMENTOS				Sd. Ant.:	29,61
15/08/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.06	9,87		39,48
TOTAL MÊS ----->			9,87	0,00	39,48
TOTAL C. CUSTO --->			9,87	0,00	39,48

C. Custo: 1.019.07 1.019.07 HEJ - SUPRIMENTO DE FUNDOS				Sd. Ant.:	0,00
04/08/2023	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.07	4,23		4,23
TOTAL MÊS ----->			4,23	0,00	4,23
TOTAL C. CUSTO --->			4,23	0,00	4,23

Conta: 6.1.1.10.002 303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS			Sd. Ant.:	3.970,40

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	3.876,48
03/08/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ PJ MES 04/2023	1.019.01	357,17		4.233,65
08/08/2023	VLR REF. N.F.N° 26597 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01	8,67		
08/08/2023	VLR REF. N.F.N° 3147 - CAPITAL MEDH IMP DISTR E REP RES COM LTDA	1.019.01	385,25		
08/08/2023	VLR REF. N.F.N° 11888 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01	51,85		
08/08/2023	VLR REF. N.F.N° 73206 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	364,74		
08/08/2023	VLR REF. N.F.N° 1744399 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	472,01		
08/08/2023	VLR REF. N.F.N° 169562 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT.LTDA	1.019.01	17,99		5.534,16
17/08/2023	PG GUIA REF. PIS S/NF.14756 -COOP.DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.019.01	164,88		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.10.002 303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS			Sd. Ant.:	5.699,04

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	3.876,48
17/08/2023	PG GUIA REF. COFINS S/NF.14756 -COOP.DOS MEDICOS AN				
	ESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.019.01	761,01		6.460,05
31/08/2023	PG GUIA REF. IR S/ NF 584 SINTESE COMERC -COD.1708	1.019.01	32,46		6.492,51
TOTAL MÊS ----->			2.616,03	0,00	6.492,51

TOTAL C. CUSTO --->			2.616,03	0,00	6.492,51
C. Custo: 1.019.04 1.019.04 DOACOES HEJ - JATAI				Sd. Ant.:	93,92
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.10.005 1259	ENCARGOS RET. APLIC.			Sd. Ant.:	55.590,72

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	55.590,72
31/08/2023	VLR REF. IOF S/ REND. APLICAÇÃO MES 08/2023	1.019.01	11.373,28		66.964,00
TOTAL MÊS ----->			11.373,28	0,00	66.964,00

TOTAL C. CUSTO --->			11.373,28	0,00	66.964,00

Total geral					
Débitos: 78.738.000,86 Créditos: 78.738.000,86- Saldo Atual: 0,00					