

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 0,00
01/09/2023	VLR REF. DEV. FERIAS -MES 09/2023 -JULIO CESAR DA S ILVA	1.019.01	1.900,00		
01/09/2023	VLR REF. DEV. FERIAS -MES 09/2023 -JULIO CESAR DA S ILVA	1.019.01	100,00		
01/09/2023	PAGTO N.F.N° 35 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	1.019.01		4.750,00-	
01/09/2023	PAGTO N.F.N° 615263 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.019.01		9.321,15-	
01/09/2023	PAGTO N.F.N° 697 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.655,33-	
01/09/2023	PAGTO N.F.N° 713 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELET RONICOS LTDA	1.019.01		7.320,00-	
01/09/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	21.046,48		0,00
04/09/2023	PAGTO N.F.N° 2208 - PM DOS REIS	1.019.01		2.180,00-	
04/09/2023	PAGTO N.F.N° 55347 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		9.270,00-	
04/09/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	11.450,00		0,00
05/09/2023	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/09 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	1.019.01		150,45-	
05/09/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDO N°52/2023 - MARIELI RODRIGUES	1.019.01		2.000,00-	
05/09/2023	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/09 - REGIANE ROSA PER EEIRA DE CASTRO	1.019.01		150,45-	
05/09/2023	PG FOLHA REF. MAYARA FERREIRA DE ARAUJO -LIQUIDO SA LARIAL -MES 08/2023	1.019.01		1.635,86-	
05/09/2023	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/09 - PEDRO VINICIOS L EITE DE SOUSA	1.019.01		150,45-	
05/09/2023	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/09 - VITOR HUGO QUEIR OZ SILVA	1.019.01		150,45-	
05/09/2023	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/09 - MARIELI RODRIGUE S ANDRADE COSTA	1.019.01		150,45-	
05/09/2023	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 08/2023	1.019.01		1.515.204,84-	
05/09/2023	PG CONF.RECIBO AMANDA KAROLINE NEVES SOUZA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		2.553,83-	
05/09/2023	PAGTO N.F.N° 12879 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		523,20-	
05/09/2023	PAGTO N.F.N° 12880 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		1.166,40-	
05/09/2023	PAGTO N.F.N° 334460 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD A	1.019.01		1.200,00-	
05/09/2023	PAGTO N.F.N° 81037 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECI ALIZADAS LTDA	1.019.01		2.606,00-	
05/09/2023	PAGTO N.F.N° 5697 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA	1.019.01		5.400,00-	
05/09/2023	PAGTO N.F.N° 64724 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.01		7.100,00-	
05/09/2023	PAGTO N.F.N° 241541 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01		717,00-	
05/09/2023	PAGTO N.F.N° 430 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANCADO LTDA	1.019.01		66.030,99-	
05/09/2023	PAGTO N.F.N° 428 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANCADO LTDA	1.019.01		33.579,53-	
05/09/2023	PAGTO N.F.N° 431 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANCADO LTDA	1.019.01		65.863,18-	
05/09/2023	PAGTO N.F.N° 15232 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01		3.682,98-	
05/09/2023	PAGTO N.F.N° 350 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.01		8.000,00-	
05/09/2023	PAGTO N.F.N° 23430 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01		1.461,96-	
05/09/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		29,61-	
05/09/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		2,55-	
05/09/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. AMANDA KAROLINE - MES 08 /2023	1.019.01		43,12-	
05/09/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.719.553,30		0,00
06/09/2023	VLR REF. DEV. FERIAS MES 08/2023 - JULIO CESAR DA S ILVA	1.019.01	45,00		
06/09/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 08/2023 - RATEIO DIVER SOS	1.019.01		154.560,90-	
06/09/2023	PAGTO N.F.N° 1757279 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01		4.966,00-	
06/09/2023	PAGTO N.F.N° 6917 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTI CA LTDA	1.019.01		1.250,40-	
06/09/2023	PAGTO N.F.N° 11375 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAI S LTDA ME	1.019.01		2.533,40-	
06/09/2023	PAGTO N.F.N° 799 - QB COMERCIO LTDA	1.019.01		19.310,40-	
06/09/2023	PAGTO N.F.N° 334691 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 182.576,10-
	A	1.019.01		13.200,00-	
06/09/2023	PAGTO N.F.N° 334714 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD				
	A	1.019.01		18.000,00-	
06/09/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	213.776,10		0,00
08/09/2023	PAGTO N.F.N° 230 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		1.870,95-	
08/09/2023	PAGTO N.F.N° 234 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		1.278,20-	
08/09/2023	PAGTO N.F.N° 48956 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01		22.346,40-	
08/09/2023	PAGTO N.F.N° 28818 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.281,00-	
08/09/2023	PAGTO N.F.N° 2214 - PM DOS REIS	1.019.01		18.341,31-	
08/09/2023	PAGTO N.F.N° 2216 - PM DOS REIS	1.019.01		171,57-	
08/09/2023	PAGTO N.F.N° 2217 - PM DOS REIS	1.019.01		250,25-	
08/09/2023	PAGTO N.F.N° 2218 - PM DOS REIS	1.019.01		294,00-	
08/09/2023	PAGTO N.F.N° 1416 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.120,00-	
08/09/2023	PAGTO N.F.N° 69629 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		3.630,00-	
08/09/2023	PAGTO N.F.N° 69637 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		2.070,00-	
08/09/2023	PAGTO N.F.N° 69663 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		4.536,00-	
08/09/2023	PAGTO N.F.N° 2646 - MEDICAL LIGHT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.358,00-	
08/09/2023	PAGTO N.F.N° 1758587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01		6.360,00-	
08/09/2023	PAGTO N.F.N° 27921 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01		840,00-	
08/09/2023	PAGTO N.F.N° 71367 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI L LTDA	1.019.01		5.692,39-	
08/09/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	78.440,07		0,00
11/09/2023	PAGTO N.F.N° 5745 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA	1.019.01		315,88-	
11/09/2023	PAGTO N.F.N° 45228 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01		6.295,90-	
11/09/2023	PAGTO N.F.N° 11399 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAI S LTDA ME	1.019.01		1.785,00-	
11/09/2023	PAGTO N.F.N° 28835 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01		12.075,00-	
11/09/2023	PAGTO N.F.N° 1418 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.595,25-	
11/09/2023	PAGTO N.F.N° 242199 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01		1.313,33-	
11/09/2023	PAGTO N.F.N° 3954 - UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	1.019.01		931,50-	
11/09/2023	PAGTO N.F.N° 95018 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO D HOSP LTDA EPP	1.019.01		5.025,62-	
11/09/2023	PAGTO N.F.N° 55385 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		15.032,50-	
11/09/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	46.577,22		
11/09/2023	PAGTO N.F.N° 8193 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EI RELI	1.019.01		2.207,24-	0,00
12/09/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 08/2023 - RATEIO DIVERS OS	1.019.01		26.139,51-	
12/09/2023	PG CONF.RECIBO ARIZETE PAIVA DE MENESES RIBEIRO -R ESC. CONTRATUAL	1.019.01		500,27-	
12/09/2023	PG CONF.RECIBO IZA MARA MEDEIRO -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		1.082,87-	
12/09/2023	PAGTO N.F.N° 1758631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01		47.814,70-	
12/09/2023	PAGTO N.F.N° 239977 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT DA	1.019.01		26.800,00-	
12/09/2023	PAGTO N.F.N° 239978 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT DA	1.019.01		17.039,56-	
12/09/2023	PG CONF.RECIBO RONALDO NEVES BARBOSA NETO -RESC. C ONTRATUAL	1.019.01		5.497,76-	
12/09/2023	PG CONF.RECIBO ROSANE GOUVEIA VILELA MACHADO - PLA N. 01 MES 09/2023	1.019.01		1.360,00-	
12/09/2023	PAGTO N.F.N° 45562 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		23.000,00-	
12/09/2023	PAGTO N.F.N° 73626 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		8.231,58-	
12/09/2023	PAGTO N.F.N° 7853 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPIT ALARES	1.019.01		510,00-	
12/09/2023	PAGTO N.F.N° 1009 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT OS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01		860,00-	
12/09/2023	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 09/2023	1.019.01		2.077,97-	
12/09/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		9,87-	
12/09/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		2,07-	
12/09/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	160.926,16		0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 0,00
13/09/2023	PAGTO N.F.N° 81238 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		360,00-	
13/09/2023	PAGTO N.F.N° 4157 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		93.978,67-	
13/09/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	94.338,67		0,00
14/09/2023	VLR REF. TRANS. REC.RECEITA CUSTEIO MES 09/2023 - HEJ CEF	1.019.01	2.336.245,87		
14/09/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 50980812- RATEIO DIV ERSOS	1.019.01		127,94-	
14/09/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 50905150- RATEIO DIV ERSOS	1.019.01		30,50-	
14/09/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 586546 -RATEIO D IVERSOS	1.019.01		107,16-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 32226 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		810,00-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 32037 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 32532 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		8.215,28-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 2810 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		2.288,00-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 2809 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		38.744,05-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 2893 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		11.403,98-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 33538 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		783,75-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 597754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 596357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		924,95-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 597785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		200,34-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 595468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.465,52-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 597734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 597724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 597781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		399,78-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 597726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 597736 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 597775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		295,87-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 597761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.031,86-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 597730 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 242030 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		7.204,02-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 4419 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01		110,00-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 64881 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.01		12.503,40-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 55492 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		988,12-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 6091 - LIDER BORRACHA EIRELI	1.019.01		711,00-	
14/09/2023	PG CONF.RECIBO KARIANE RODRIGUES DE SOUZA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		1.125,15-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 15335 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS S.GOIAS LTDA	1.019.01		112.397,25-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 15410 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS S.GOIAS LTDA	1.019.01		269.313,48-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 64 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		105.282,28-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 2622 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01		2.342,87-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 1637 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		171.672,59-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 1640 - 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.: 1.580.386,30
	ME	1.019.01		181.438,69-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 31262 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		3.337,60-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 19597 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		28.000,00-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 1083 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01		623,15-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 431 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		114.765,42-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 22742 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		1.675,86-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 68446 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01		2.760,00-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 226503 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.019.01		3.688,80-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 3768 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		3.885,00-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 432 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		36.203,68-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 430 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		12.594,67-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 1626781 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01		1.905,20-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 1355 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		705,00-	
14/09/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		157,92-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 597770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.665,75-	1.185.979,56
15/09/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N° 555180-6 -RA TEIO DIVERSOS	1.019.01		44.097,64-	
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 550 - A G LIMA	1.019.01		1.950,00-	
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 963 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01		110.789,92-	
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 5080 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.529,39-	
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 282354 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01		528,00-	
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 1689 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.019.01		8.500,00-	
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 1953 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		7.214,66-	
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 1952 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		2.682,16-	
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 12103 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01		185,00-	
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 12102 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01		6.164,42-	
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 52457 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		726,00-	
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 3579 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	1.019.01		2.480,00-	
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 34020 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		2.604,00-	
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 381102 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		540,00-	
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 381135 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.570,00-	
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 597389 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		838,00-	
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 597374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		794,50-	
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 597416 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		277,88-	
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 597407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		200,34-	
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 597406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 597401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.512,00-	
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 597397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		838,00-	
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 597388 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		75,00-	
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 597369 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 597368 - 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.: 982.497,30
	LTDA	1.019.01		25,00-	
15/09/2023	PAGTO INDEVIDO -ADIAN.T.A FORNECEDOR -PM DOS REIS	1.019.01		6.000,00-	
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 2230 - PM DOS REIS	1.019.01		1.760,00-	
15/09/2023	PAGTO INDEVIDO -ADIAN.T.A FORNECEDOR -PM DOS REIS	1.019.01		6.800,00-	
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 2796 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01		6.000,00-	
15/09/2023	PG FOLHA REF. IVANA M PEREIRA ALMEIDA - ADIAN.T. SAL ARIAL MES 09/2023	1.019.01		1.500,00-	
15/09/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		19,74-	960.392,56
18/09/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 29 PRIME X RADIOLOGIA	1.019.01		1.484,00-	
18/09/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 542 SECRETA VIGILANCIA	1.019.01		7.481,47-	
18/09/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4157 BR LAUNDRY	1.019.01		4.737,43-	
18/09/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 35 BOMBASA COMERCIO	1.019.01		250,00-	
18/09/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 251 JATAI OFTALMOLOGIA	1.019.01		16.529,18-	
18/09/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 41664 GYN RESIDUOS	1.019.01		1.037,78-	
18/09/2023	PAGTO N.F.N° 27 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA T ECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		17.816,20-	
18/09/2023	PAGTO N.F.N° 45743 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01		3.400,00-	
18/09/2023	PAGTO N.F.N° 90244 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI L LTDA	1.019.01		3.480,00-	
18/09/2023	PAGTO N.F.N° 335708 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD A	1.019.01		1.200,00-	
18/09/2023	PAGTO N.F.N° 243287 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01		63.026,13-	
18/09/2023	PAGTO N.F.N° 3971 - UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	1.019.01		6.063,90-	
18/09/2023	PAGTO N.F.N° 1761534 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01		481,49-	
18/09/2023	PAGTO N.F.N° 1761546 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01		582,70-	
18/09/2023	PAGTO N.F.N° 1761688 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01		8.854,60-	
18/09/2023	PAGTO N.F.N° 243362 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01		4.132,93-	819.834,75
19/09/2023	VLR REF. TRANSF. RECEITA CUSTEIO - HEJ CEF	1.019.01	6.605.010,52		
19/09/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 08/2023 -RAT.DIV ERSOS	1.019.01		40.867,46-	
19/09/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/ FOLHA MES 08/2023 - RATEI O DIVERSOS	1.019.01		86.639,58-	
19/09/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ FOLHA MES 08/2023 - RAT EIO DIVERSOS	1.019.01		658.488,77-	
19/09/2023	PG CONF.RECIBO BRENDA KAROLINE ALVES BARBOSA -RESC . CONTRATUAL	1.019.01		2.122,29-	
19/09/2023	PAGTO N.F.N° 32988 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
19/09/2023	PAGTO N.F.N° 34171 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01		3.127,50-	
19/09/2023	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDOR -BIOPLASMA PROD PARA LA B E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		2.310,00-	
19/09/2023	PAGTO N.F.N° 34172 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01		194,37-	
19/09/2023	PAGTO N.F.N° 593599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
19/09/2023	PAGTO N.F.N° 14284 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR E IRELI	1.019.01		390,00-	
19/09/2023	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/09 - RAIANE CAMPOS CO STA	1.019.01		150,45-	
19/09/2023	PAGTO N.F.N° 407356 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01		2.115,00-	
19/09/2023	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/0901 - MARIELI RODRIG UES ANDRADE COSTA	1.019.01		150,45-	
19/09/2023	PAGTO N.F.N° 74234 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EP P	1.019.01		867,00-	
19/09/2023	PAGTO N.F.N° 1368 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		615,60-	
19/09/2023	PAGTO N.F.N° 31297 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		439,00-	
19/09/2023	PAGTO N.F.N° 1628655 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01		10.043,83-	
19/09/2023	PAGTO N.F.N° 45741 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC				Sd. Ant.:	6.613.912,70
	ALARES LTDA	1.019.01		2.488,32-	
19/09/2023	PAGTO N.F.N° 31 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		34.614,41-	
19/09/2023	PAGTO N.F.N° 1814 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.01		330,00-	
19/09/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		59,22-	6.576.420,75
20/09/2023	PAGTO N.F.N° 2981 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		962,80-	
20/09/2023	PAGTO N.F.N° 81978 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECI				
	ALIZADAS LTDA	1.019.01		792,00-	
20/09/2023	PAGTO N.F.N° 13373 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		4.985,89-	
20/09/2023	PAGTO N.F.N° 253056 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		1.320,00-	
20/09/2023	PAGTO N.F.N° 9932183 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		570,05-	
20/09/2023	PAGTO N.F.N° 40053 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.01		5.254,28-	
20/09/2023	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 08/2023	1.019.01		47.929,63-	
20/09/2023	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 08/2023	1.019.01		11.769,85-	
20/09/2023	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL PJ MES 08/2023	1.019.01		131.880,01-	
20/09/2023	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 08/2023 -COD.5960	1.019.01		11.466,61-	
20/09/2023	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 08/2023 -COD.5979	1.019.01		2.484,43-	
20/09/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		6.357.005,20-	0,00
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 351 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.01		8.000,00-	
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 11512 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		2.200,00-	
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 7286-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		13.500,00-	
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 14 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L				
	TD.	1.019.01		8.316,08-	
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 30487 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
	S LTDA.	1.019.01		2.310,00-	
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 34350 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR				
	ELATOS LTDA EPP	1.019.01		208,00-	
21/09/2023	VLR REF. BX PAGTO A MAIOR -MEDICOS CLINICOS JATAI L				
	TD.	1.019.01	300,00		
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 16558 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	1.019.01		3.456,00-	
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 252 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		9.221,00-	
21/09/2023	PG CONF.RECIBO PAMELLA RIBEIRO DE ARAUJO -RESC. CON				
	TRATUAL	1.019.01		5.203,87-	
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 2250 - PM DOS REIS	1.019.01		1.860,00-	
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 2251 - PM DOS REIS	1.019.01		352,00-	
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 2252 - PM DOS REIS	1.019.01		14.661,15-	
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 2253 - PM DOS REIS	1.019.01		3.164,80-	
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 2255 - PM DOS REIS	1.019.01		679,10-	
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 2254 - PM DOS REIS	1.019.01		6.629,10-	
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 2256 - PM DOS REIS	1.019.01		1.147,50-	
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 284 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		6.319,00-	
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 65038 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.01		7.821,30-	
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 55422 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		9.270,00-	
21/09/2023	PG CONF.RECIBO DIOGO CARVALHO CAETANO - PLAN. 02 M				
	ES 09/2023	1.019.01		1.385,87-	
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 449 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT				
	DA	1.019.01		11.270,00-	
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 19745 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		5.692,84-	
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 19885 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		1.193,94-	
21/09/2023	PAGTO INDEVIDO - FELIPE SENA DE ANDRADE MECENAS - P				
	LAN.01 MES.09/2023 - CEROF	1.019.01		19.825,01-	
21/09/2023	PAGTO INDEVIDO - PAULO CESAR RODRIGUES - PLAN.01 ME				
	S.09/2023 - CEROF	1.019.01		23.960,00-	
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 191 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPIT				
	ALAR LTDA	1.019.01		7.680,00-	
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 1377 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME				
	DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.072,00-	
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 329 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.01		61.802,11-	
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 107603 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGI				
	STICA LTDA	1.019.01		926,52-	
21/09/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 41 BOMBASA	1.019.01		260,76-	
21/09/2023	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDOR -HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR				
	ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.450,00-	
21/09/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		88,83-	
21/09/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	241.626,78		0,00
22/09/2023	PAGTO N.F.N° 330 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.01		184.526,94-	
22/09/2023	PAGTO N.F.N° 12137 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01		5.316,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC				Sd. Ant.:	189.842,94-
22/09/2023	PAGTO N.F.N° 289 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		1.856,00-	
22/09/2023	PAGTO N.F.N° 16407568 - OI S/A	1.019.01		4.210,32-	
22/09/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	152.124,25		
22/09/2023	VLR REF. RECEB.PAGTO INDEVIDO - FELIPE SENA/PAULO C ESAR RODRIGUES PLAN.01 - MES 09/2023 - CEROF	1.019.01	43.785,01		0,00
25/09/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTAO ALIMENTACAO -BOLETO N° 3392342 -ADM	1.019.01		14,75-	
25/09/2023	PAGTO N.F.N° 282 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		340.396,45-	
25/09/2023	PAGTO N.F.N° 11511 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		3.100,00-	
25/09/2023	PAGTO N.F.N° 220 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	1.019.01		11.900,00-	
25/09/2023	PAGTO N.F.N° 30906 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01		189,47-	
25/09/2023	PAGTO N.F.N° 5877 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	1.019.01		15.651,48-	
25/09/2023	PAGTO N.F.N° 70356 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		1.440,00-	
25/09/2023	PAGTO N.F.N° 207194 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.019.01		17.927,40-	
25/09/2023	PAGTO N.F.N° 08-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		314,42-	
25/09/2023	PAGTO N.F.N° 16426768 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01		1.303,33-	
25/09/2023	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 08/2023	1.019.01		19.362,50-	
25/09/2023	PAGTO N.F.N° 1764003 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		1.152,63-	
25/09/2023	PAGTO N.F.N° 1764053 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		1.355,35-	
25/09/2023	PAGTO N.F.N° 3667 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01		1.450,00-	
25/09/2023	PAGTO N.F.N° 3090 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		360,00-	
25/09/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTAO ALIMENTACAO -BOLETO N° 3445210 -ADM	1.019.01		44,25-	
25/09/2023	PAGTO N.F.N° 3130 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.877,00-	
25/09/2023	PAGTO N.F.N° 3129 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		34.940,76-	
25/09/2023	PAGTO N.F.N° 756 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		41.793,25-	
25/09/2023	PAGTO N.F.N° 755 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		222.669,73-	
25/09/2023	PAGTO N.F.N° 240 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01		211.812,46-	
25/09/2023	PAGTO N.F.N° 782 - STANDARD TECHNOLOGY CALIB INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS LTDA ME	1.019.01		3.253,50-	
25/09/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		78,96-	
25/09/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	932.387,69		0,00
26/09/2023	PAGTO DEV. PAGTO INDEVIDO -HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.450,00		
26/09/2023	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 09/2023	1.019.01		2.432,40-	
26/09/2023	PAGTO N.F.N° 3031 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	1.019.01		1.350,72-	
26/09/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		2,43-	
26/09/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	2.335,55		0,00
27/09/2023	PAGTO N.F.N° 55471 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		5.773,50-	
27/09/2023	PAGTO N.F.N° 7257 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		1.115,31-	
27/09/2023	PAGTO N.F.N° 178829 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S A	1.019.01		3.180,00-	
27/09/2023	PAGTO N.F.N° 769 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01		17.124,80-	
27/09/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	27.193,61		0,00
28/09/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA MES 08/2023 - HEJ PROVISÕES	1.019.01		59.337,52-	
28/09/2023	PAGTO N.F.N° 1901 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		48.802,00-	
28/09/2023	PAGTO N.F.N° 560 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.01		13.910,00-	
28/09/2023	PAGTO N.F.N° 755513 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		1.851,71-	
28/09/2023	PAGTO N.F.N° 33744 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
28/09/2023	PAGTO N.F.N° 34749 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		1.302,00-	
28/09/2023	PAGTO N.F.N° 758 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.921,80-	
28/09/2023	PAGTO N.F.N° 872 - ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO , E EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.01		15.000,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.02.260 2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC			Sd. Ant.:	142.665,03-

28/09/2023	PAGTO N.F.Nº 189359 - PARC. 1/2-C.E.I. COM.IMP.DE M				
	ATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01		1.747,50-	
28/09/2023	PAGTO N.F.Nº 55485 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		2.122,00-	
28/09/2023	PAGTO N.F.Nº 55495 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		3.213,60-	
28/09/2023	PAGTO N.F.Nº 336489 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD				
	A	1.019.01		13.200,00-	
28/09/2023	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 09/2023	1.019.01		11.764,67-	
28/09/2023	PAGTO N.F.Nº 244519 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE				
	LI-ME	1.019.01		15.898,98-	
28/09/2023	PAGTO N.F.Nº 31058 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ				
	ACAO	1.019.01		13.372,15-	
28/09/2023	PAGTO N.F.Nº 3657 - A.L. CARVALHO	1.019.01		9.086,23-	
28/09/2023	PAGTO N.F.Nº 558 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L				
	TDA	1.019.01		126.857,37-	
28/09/2023	PAGTO N.F.Nº 386 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		187.754,43-	
28/09/2023	PAGTO N.F.Nº 392 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		177.564,20-	
28/09/2023	PAGTO N.F.Nº 390 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		237.571,89-	
28/09/2023	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 10/2023	1.019.01		46.645,20-	
28/09/2023	PAGTO N.F.Nº 394 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.632,15-	
28/09/2023	PAGTO N.F.Nº 389 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		225.896,95-	
28/09/2023	PAGTO N.F.Nº 388 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		38.775,07-	
28/09/2023	PAGTO N.F.Nº 391 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		55.101,21-	
28/09/2023	PAGTO N.F.Nº 393 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.600,87-	
28/09/2023	PAGTO N.F.Nº 202 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAC				
	AO, LIMPEZA	1.019.01		397.016,16-	
28/09/2023	PAGTO N.F.Nº 398 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		11.386,34-	
28/09/2023	PAGTO N.F.Nº 757 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI				
	ADOS S/S	1.019.01		47.453,32-	
28/09/2023	PAGTO BOLETO Nº 3505995 -ALELO S/A	1.019.01		380.460,00-	
28/09/2023	PAGTO N.F.Nº 244120 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.019.01		18.750,00-	
28/09/2023	PAGTO N.F.Nº 22875 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		1.297,27-	
28/09/2023	PAGTO N.F.Nº 7674 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.01		5.047,40-	
28/09/2023	PAGTO N.F.Nº 4066709047 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01		42.904,68-	
28/09/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		138,18-	
28/09/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	2.242.922,85		0,00
29/09/2023	PAGTO N.F.Nº 555 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTD				
	A	1.019.01		2.883,96-	
29/09/2023	PAGTO N.F.Nº 3294 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EI				
	RELI	1.019.01		1.568,90-	
29/09/2023	PAGTO N.F.Nº 773 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01		41.431,00-	
29/09/2023	PAGTO N.F.Nº 80 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01		8.393,00-	
29/09/2023	PAGTO N.F.Nº 95860 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO				
	D HOSP LTDA EPP	1.019.01		10.342,40-	
29/09/2023	VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 52/2023 - MARI				
	ELI RODRIGUES	1.019.01	1.212,46		
29/09/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	63.406,80		0,00
TOTAL MÊS ----->			14.998.154,39	14.998.154,39-	0,00

Débitos: 14.998.154,39			Créditos: 14.998.154,39-		Saldo Atual: 0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.269 2412BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC					Sd. Ant.: 69.196,88
13/09/2023	VLR REF. REC. RECEITA - MES 09/2023	1.019.01	2.336.245,87		2.405.442,75
14/09/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.REC.RECEITA CUSTEIO MES 09/2023 - HEJ BB	1.019.01		2.336.245,87-	
14/09/2023	VLR REF. REC.RECEITA RESTANTE CUSTEIO MES 09/2023	1.019.01	6.605.010,52		6.674.207,40
19/09/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS REC.RECEITA CUSTEIO - HEJ BB	1.019.01		6.605.010,52-	
19/09/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		11,00-	69.185,88
21/09/2023	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO - PISO ENFERMAGEM	1.019.01	743.068,76		812.254,64
28/09/2023	VLR REF. REC. DEV. JUROS/MULTA NF 16379676 TELEFONICA - ADM	1.019.01	26,06		812.280,70
TOTAL MÊS ----->			9.684.351,21	8.941.267,39-	812.280,70
Débitos: 9.684.351,21Créditos: 8.941.267,39-Saldo Atual: 812.280,70					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.274 2453 BB- CTA 20.504-4 - HCSC PROVISÕES					Sd. Ant.: 62.842,32
06/09/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.03		62.842,32-	0,00
28/09/2023	VLR REF. PASSIVO TRABALHISTA MES 08/2023 - HEJ	1.019.03	59.337,52		59.337,52
TOTAL MÊS ----->			59.337,52	62.842,32-	59.337,52
Débitos: 59.337,52 Créditos: 62.842,32- Saldo Atual: 59.337,52					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.373 3982 BB - CTA 21.658-5 - HEJ INVESTIMENTO					Sd. Ant.: 1.022.397,00
06/09/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.06		1.022.397,00-	0,00
14/09/2023	PAGTO N.F.Nº 21172 - R.C MOVEIS LTDA	1.019.06		37.500,00-	
14/09/2023	PAGTO N.F.Nº 21477 - ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	1.019.06		106.000,00-	
14/09/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.06		9,87-	
14/09/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.06	143.509,87		0,00
TOTAL MÊS ----->			143.509,87	1.165.906,87-	0,00
Débitos: 143.509,87 Créditos: 1.165.906,87- Saldo Atual: 0,00					

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.: 0,00
05/09/2023	VLR REF. TRANSF. SUPRIMENTO DE FUNDO N°52/2023 - MA RIELI RODRIGUES	1.019.07	2.000,00		2.000,00
18/09/2023	PAGTO N.F.N° 106 - L R DA MAIA	1.019.07		103,80-	1.896,20
19/09/2023	PAGTO N.F.N° 53071 - ARTPHARMA FARMACIA DE MANIPULA CAO LTDA	1.019.07		374,00-	
19/09/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.07		1,02-	1.521,18
27/09/2023	PAGTO N.F.N° 115 - L R DA MAIA	1.019.07		155,70-	
27/09/2023	PAGTO N.F.N° 1 - HENRIQUE GONCALVES DE MORAIS	1.019.07		150,00-	
27/09/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.07		3,02-	1.212,46
29/09/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 52/ 2023 - MARIELI RODRIGUES	1.019.07		1.212,46-	0,00
TOTAL MÊS ----->			2.000,00	2.000,00-	0,00
Débitos: 2.000,00 Créditos: 2.000,00- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.03.191 2366BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 2.388.687,87
01/09/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		21.046,48-	2.367.641,39
04/09/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		11.450,00-	2.356.191,39
05/09/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.719.553,30-	636.638,09
06/09/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		213.776,10-	422.861,99
08/09/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		78.440,07-	344.421,92
11/09/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		46.577,22-	297.844,70
12/09/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		160.926,16-	136.918,54
13/09/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		94.338,67-	42.579,87
20/09/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	6.357.005,20		6.399.585,07
21/09/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		241.626,78-	6.157.958,29
22/09/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		152.124,25-	6.005.834,04
25/09/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		932.387,69-	5.073.446,35
26/09/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		2.335,55-	5.071.110,80
27/09/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		27.193,61-	5.043.917,19
28/09/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		2.242.922,85-	2.800.994,34
29/09/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		63.406,80-	2.737.587,54
30/09/2023	VLR REF. REND.APLICACAO MES 09/2023	1.019.01	20.692,47		
30/09/2023	VLR REF. IOF S/ REND.APLICACAO MES 09/2023	1.019.01		10.513,08-	2.747.766,93
TOTAL MÊS ----->			6.377.697,67	6.018.618,61-	2.747.766,93
Débitos: 6.377.697,67Créditos: 6.018.618,61-Saldo Atual: 2.747.766,93					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.03.205 2454	BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISÕES			Sd. Ant.:	3.204.102,75

06/09/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.03	62.842,32		3.266.945,07
30/09/2023	VLR REF. REND.APLICACAO MES.09/2023	1.019.03	29.303,55		3.296.248,62
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			92.145,87	0,00	3.296.248,62
Débitos: 92.145,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.296.248,62					

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	

30/09/2023	VLR REF. REND.APLICAÇÃO MES 09/2023	1.019.04	117,39		12.875,21	
			-----		-----	
TOTAL MÊS ----->			117,39	0,00	12.875,21	
Débitos: 117,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.875,21						

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====						
Conta: 1.1.1.03.290 3023	BB - CTA 21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG			Sd. Ant.:	33,41	

30/09/2023	VLR REF. REND.APLICACAO MES 09/2023	1.019.05	0,30		33,71	
			-----		33,71	
TOTAL MÊS ----->			0,30	0,00		

Débitos: 0,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33,71						

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.03.304 3983 BB - CTA 21.658-5 - HEJ INVESTIMENTO					Sd. Ant.: 689.557,41
06/09/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.06	1.022.397,00		1.711.954,41
14/09/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.06		143.509,87-	1.568.444,54
30/09/2023	VLR REF. REND.APLICACAO MES 09/2023	1.019.06	12.859,96		1.581.304,50
TOTAL MÊS ----->			1.035.256,96	143.509,87-	1.581.304,50
Débitos: 1.035.256,96 Créditos: 143.509,87- Saldo Atual: 1.581.304,50					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.03.138 2228 ADIANTAMENTO SALARIAL					Sd. Ant.: 6.521,00
05/09/2023	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - JORDANA F ZANGEROLI	1.019.01		6.521,00-	0,00
15/09/2023	PG FOLHA REF. IVANA M PEREIRA ALMEIDA - ADIANT. SAL				
	ARIAL MES 09/2023	1.019.01	1.500,00		1.500,00
TOTAL MÊS ----->			1.500,00	6.521,00-	1.500,00
Débitos: 1.500,00 Créditos: 6.521,00- Saldo Atual: 1.500,00					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.2.07.108 1836	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	32,00

**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.2.07.131 1978	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	321,18

**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.2.07.257 2408	ALELO S.A			Sd. Ant.:	14,75

01/09/2023	VLR REF. AJUSTE 2ª VIA CARTAO ALIMENTACAO -BOLETO N ° 3172145	1.019.01		14,75-	0,00
28/09/2023	PAGTO BOLETO N° 3505995 -ALELO S/A	1.019.01	380.460,00		380.460,00
29/09/2023	VLR REF. NF.N° 403527 - ALELO S.A	1.019.01		380.460,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			380.460,00	380.474,75-	0,00

Débitos: 380.460,00 Créditos: 380.474,75- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.2.07.308 2845	NOXTEC SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	10,00

**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.2.07.340 3029	PM DOS REIS LTDA			Sd. Ant.:	1.242,10

15/09/2023	PAGTO INDEVIDO -ADIAN.T.A FORNECEDOR -PM DOS REIS	1.019.01	6.000,00		
15/09/2023	PAGTO INDEVIDO -ADIAN.T.A FORNECEDOR -PM DOS REIS	1.019.01	6.800,00		14.042,10
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			12.800,00	0,00	14.042,10
Débitos: 12.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.042,10					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.2.07.351 3985	CIRURGICA GOIANA EIRELI			Sd. Ant.:	4.500,00

**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.2.07.360 4011	FUNDO ESPECIAL MUNIC P/CORPO DE BOMBEIROS EST GOIAS			Sd. Ant.:	3.375,76

**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.2.07.369 4050	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA			Sd. Ant.:	300,00

21/09/2023	VLR REF. BX PAGTO A MAIOR -MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		300,00-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	300,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 300,00- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.2.07.375 4058	BIOPLASMA PROD.PARA LAB. E CORRELATOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00

19/09/2023	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDOR -BIOPLASMA PROD PARA LA B E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	2.310,00		2.310,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			2.310,00	0,00	2.310,00
Débitos: 2.310,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.310,00					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.2.07.376 4259	HGM DISTRIBUICAO DE PROD MEDICOS			Sd. Ant.:	0,00

21/09/2023	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDOR -HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.450,00		1.450,00
26/09/2023	PAGTO DEV. PAGTO INDEVIDO -HGM DISTRIBUIÇÃO DE PROD UTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.450,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			1.450,00	1.450,00-	0,00

Débitos: 1.450,00 Créditos: 1.450,00- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.2.08.001 1060	IRRF A RECUPERAR			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

**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.001 30 MATERIAL DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 82.968,32
04/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2279 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS	1.019.01	646,25		83.614,57
06/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 587 - A G LIMA	1.019.01	4.800,00		
06/09/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 588 A G LIMA	1.019.01	468,00		88.882,57
12/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 11690 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.019.01	5.317,44		94.200,01
20/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 74550 - PRIMICIAS PAPEIS E U TI LTDA EPP	1.019.01	757,95		
20/09/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 601 A G LIMA	1.019.01	180,00		95.137,96
22/09/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55588 - GENETICA COMERCIO , IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.019.01	50,00		95.187,96
30/09/2023	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - MAT DE EXPEDIENTE	1.019.01	88,91		
30/09/2023	VLR REF. SAÍDA DE EMPRESTIMOS - MAT EXPEDIENTE	1.019.01		19,74-	
30/09/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE EXPEDIENTE	1.019.01		18.122,36-	
30/09/2023	VLR REF. DEV ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.01	3.421,25		
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MÊS 09 - MAT EXPEDIE NTE	1.019.01		14.997,38-	
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MES 09 - MAT EXPEDIE NTE	1.019.01	22.899,97		88.458,61
TOTAL MÊS ----->			38.629,77	33.139,48-	88.458,61
Débitos: 38.629,77 Créditos: 33.139,48- Saldo Atual: 88.458,61					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.002 31 GENEROS ALIMENTICIOS					Sd. Ant.: 71.257,81
06/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 11561 - NUTRICAO E VIDA DIET AS ENTERAIS LTDA ME	1.019.01	3.059,28		74.317,09
11/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2296 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS	1.019.01	159,00		74.476,09
12/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 202 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	397.016,16		
12/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 11691 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.019.01	179,00		471.671,25
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 13651 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	3.924,00		
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 13652 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	5.924,80		
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 374 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.01	5.250,00		
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 13653 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	1.085,90		487.855,95
30/09/2023	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01		2.961,25-	
30/09/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01		420.391,21-	
30/09/2023	VLR REF. DEV ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01	512,98		
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MÊS 09 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01		4.828,01-	
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MÊS 09 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01	36.006,11		96.194,57
TOTAL MÊS ----->			453.117,23	428.180,47-	96.194,57
Débitos: 453.117,23 Créditos: 428.180,47- Saldo Atual: 96.194,57					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.003 32 ENXOVAL					Sd. Ant.: 2.408,10
30/09/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.01		247,50-	
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MÊS 09 - ENXOVAL	1.019.01		176,60-	1.984,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	424,10-	1.984,00
Débitos: 0,00 Créditos: 424,10- Saldo Atual: 1.984,00					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.004 33 MATERIAL DE LIMPEZA					Sd. Ant.: 311.014,32
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 324 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.01	1.680,00		
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 326 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.01	5.446,40		318.140,72
11/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2296 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS	1.019.01	318,00		318.458,72
15/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 25064 - GLEIDSON RODRIGUES R ANULFO EIRELI EPP	1.019.01	375,00		318.833,72
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 373 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.01	820,00		
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 382 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.01	1.155,00		
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 383 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.01	5.507,90		
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1407 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	10.668,00		336.984,62
26/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 395 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.01	890,00		337.874,62
30/09/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	1.019.01		40.795,20-	
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MES 09 - MAT LIMPEZA	1.019.01		49.844,25-	
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MES 09 - MAT LIMPEZA	1.019.01	6.938,78		254.173,95
TOTAL MÊS ----->			33.799,08	90.639,45-	254.173,95
Débitos: 33.799,08 Créditos: 90.639,45- Saldo Atual: 254.173,95					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.005 34				Sd. Ant.:	1.684.537,66

01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 70550 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	9.152,00		
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 12180 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01	385,00		1.694.074,66
05/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 244120 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.019.01	18.750,00		
05/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 115350 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	40.860,00		1.753.684,66
06/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 178829 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S A	1.019.01	3.180,00		1.756.864,66
11/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 65255 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.01	9.259,70		1.766.124,36
13/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 20576 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	7.839,10		1.773.963,46
18/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 874 - QB COMERCIO LTDA	1.019.01	3.494,80		
18/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 20779 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	32.256,36		1.809.714,62
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 248291 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.019.01	15.894,00		
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 47527 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	33.996,50		
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 8357 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.01	14.465,00		
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 71269 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	6.822,00		
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 29011 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01	8.180,00		
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 20841 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	9.281,80		
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 256491 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	30.076,00		
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 247140 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	1.742,47		1.930.172,39
22/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1773478 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	14.230,49		
22/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1773480 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	10.259,30		
22/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 339 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	6.870,00		1.961.532,18
25/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 71480 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	1.540,00		
25/09/2023	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 302335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DEV. MERCADORIA .	1.019.01		4.437,41-	1.958.634,77
26/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 88154 - INDALABOR INDAIA LAB.FARMAC.LTDA	1.019.01	312,00		1.958.946,77
27/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 68838 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01	3.158,56		
27/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 49315 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	9.161,73		1.971.267,06
28/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 8694 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.01	3.076,50		1.974.343,56
30/09/2023	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - MEDICAMENTOS	1.019.01	109.528,55		
30/09/2023	VLR REF. ENTRADA DE DOAÇÕES - MEDICAMENTOS	1.019.01	7.522,51		
30/09/2023	VLR REF. SAÍDA DE EMPRESTIMOS - MEDICAMENTOS	1.019.01		43.817,02-	
30/09/2023	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	1.019.01		34.772,34-	
30/09/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01		467.073,90-	
30/09/2023	VLR REF. DEV ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01	10.508,35		
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MES 09 - MEDICAMENTOS	1.019.01		175.046,38-	
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MES 09 - MEDICAMENTOS	1.019.01	208.003,34		
30/09/2023	VLR REF. AJUSTE DO ESTOQUE - MÊS 09 - MEDICAMENTOS	1.019.01	0,05		
30/09/2023	VLR REF. AJUSTE DO ESTOQUE - MÊS 09 - MEDICAMENTOS	1.019.01		0,06-	1.589.196,66
TOTAL MÊS ----->			629.806,11	725.147,11-	1.589.196,66

Débitos: 629.806,11 Créditos: 725.147,11- Saldo Atual: 1.589.196,66					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.008 2434 DIETA ENTERAL					Sd. Ant.: 17.794,68
05/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 95860 - VIA NUT NUTRICAO CLI NICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	10.342,40		28.137,08
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 13653 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	1.567,00		29.704,08
30/09/2023	VLR REF. AVARIAS - DIETAS	1.019.01		207,09-	
30/09/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01		4.645,77-	
30/09/2023	VLR REF. DEV ESTOQUE - DIETA	1.019.01	110,80		
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MÊS 09 - DIETA ENTERAL	1.019.01		1.373,65-	
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MÊS 09 - DIETA ENTERAL	1.019.01	665,45		24.253,82
TOTAL MÊS ----->			12.685,65	6.226,51-	24.253,82
Débitos: 12.685,65 Créditos: 6.226,51- Saldo Atual: 24.253,82					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.009 2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP					Sd. Ant.: 182.461,11
04/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2279 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS	1.019.01	720,00		183.181,11
05/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 80 - SUPPORT MED SERVICOS ME DICOS LTDA	1.019.01	8.393,00		191.574,11
06/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 5877 - DI SERVICOS DE MANUTE NCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	1.019.01	15.651,48		207.225,59
11/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 51 - COIMBRA TINTAS E FERRAM ENTAS LTDA	1.019.01	54,00		
11/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1395 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	464,00		207.743,59
12/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 34762 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		208.283,59
15/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1376 - SUPORTE SISTEMAS DE A R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	315,00		
15/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1377 - SUPORTE SISTEMAS DE A R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	227,00		208.825,59
16/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1378 - SUPORTE SISTEMAS DE A R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	367,00		209.192,59
20/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 33988 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		209.732,59
22/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 55589 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.01	18.540,00		
22/09/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55588 - GENETICA COMERCIO , IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.019.01	1.157,24		229.429,83
25/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 35623 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		229.969,83
30/09/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE MANUTENÇÃO	1.019.01		53.735,17-	
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MÊS 09 - MAT MANUTEN CAO	1.019.01	4.514,13		
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MÊS 09 - MAT MANUTEN CAO	1.019.01		46.485,79-	134.263,00
TOTAL MÊS ----->			52.022,85	100.220,96-	134.263,00
Débitos: 52.022,85 Créditos: 100.220,96- Saldo Atual: 134.263,00					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	1.936.447,79
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2271 - PM DOS REIS	1.019.01	5.266,90		
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2272 - PM DOS REIS	1.019.01	4.588,00		
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2274 - PM DOS REIS	1.019.01	1.280,50		
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 599474 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	597,80		
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 599482 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	143,88		
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 599485 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	371,90		
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 599495 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.401,07		
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 599506 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.302,84		
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 599445 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.291,42		1.955.692,10
04/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 189359 - C.E.I. COM.IMP.DE M ATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01	3.495,00		
04/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 773 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01	41.431,00		
04/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2273 - PM DOS REIS	1.019.01	13.200,00		2.013.818,10
05/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3294 - HOSPTECH SERVICOS PAR A SAUDE EIRELI	1.019.01	1.568,90		
05/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 82260 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	693,00		
05/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 70739 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.01	7.995,00		
05/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 70747 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.01	2.653,75		2.026.728,75
11/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2253 - PM DOS REIS	1.019.01	3.164,80		
11/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 11225 - JR LACERDA MAT.MED.H OSP.LTDA	1.019.01	2.713,60		
11/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2277 - PM DOS REIS	1.019.01	3.257,41		
11/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2278 - PM DOS REIS	1.019.01	3.396,44		
11/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2280 - PM DOS REIS	1.019.01	5.940,00		
11/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2281 - PM DOS REIS	1.019.01	6.680,00		
11/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2283 - PM DOS REIS	1.019.01	28.092,00		
11/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 597897 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.241,42		
11/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 597770 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.665,75		2.084.880,17
12/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2282 - PM DOS REIS	1.019.01	223,74		
12/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 245901 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	3.096,32		2.088.200,23
13/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 34749 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	1.302,00		
13/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 788 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.012,00		
13/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 789 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.764,80		
13/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 792 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.540,00		
13/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 793 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.590,00		
13/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 55730 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	110,00		2.100.519,03
14/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 319 - FERREIRA & LIMA COMERC IO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.800,00		
14/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 875 - QB COMERCIO LTDA	1.019.01	5.045,00		
14/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 29197 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01	7.062,50		
14/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 16713 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	1.019.01	1.280,00		
14/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 48311 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	1.487,90		
14/09/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 876 - QB COMERCIO LTDA	1.019.01	45,05		2.117.239,48
15/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 35157 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	7.857,00		
15/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 35319 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	65,10		2.125.161,58
18/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1045 - PROTMED DO BRASIL - D ESCART.	1.019.01	1.000,00		2.126.161,58
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601032 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	100,00		
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601033 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	25,00		
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601035 - SINTESE COMERCIAL H				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439				Sd. Ant.:	2.126.286,58
	MATERIAL MEDICO				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601037 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601043 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601045 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601047 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601048 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601050 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601053 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601056 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601059 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.505,13		
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601076 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601078 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	5.060,00		
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601079 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	794,50		
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601081 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	838,00		
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601083 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	794,50		
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601084 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	794,50		
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601085 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	794,50		
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601086 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601088 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	404,87		
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601092 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601094 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601100 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	788,00		
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601104 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.505,13		
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601107 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601108 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.200,00		
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601109 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	371,90		
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601112 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	200,34		
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601113 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	459,52		
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601130 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601142 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601167 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601180 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601036 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	100,00		
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601090 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		2.162.407,95
20/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 22737 - METHABIO FARMACEUTIC A DO BRASIL LTDA	1.019.01	4.054,48		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	2.166.462,43
20/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 35013 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	428,00		
20/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 246760 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	3.242,90		
20/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 82609 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	842,88		
20/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601118 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	452,26		
20/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601124 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	834,74		2.172.263,21
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2279 - PM DOS REIS	1.019.01	6.995,44		
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 29224 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01	3.107,50		
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2302 - PM DOS REIS	1.019.01	5.162,00		
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2304 - PM DOS REIS	1.019.01	115,26		2.187.643,41
22/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2307 - PM DOS REIS	1.019.01	18.151,95		
22/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1772405 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	1.103,55		
22/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1772446 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	6.360,00		
22/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601820 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.749,90		
22/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601823 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
22/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601824 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.261,42		
22/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601828 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	794,50		
22/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601830 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	794,50		
22/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601832 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
22/09/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55588 - GENETICA COMERCIO , IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.019.01	772,00		
22/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601115 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	4.437,41		2.224.168,64
25/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 601099 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	25,00		
25/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 9033 - HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME	1.019.01	3.425,00		
25/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2308 - PM DOS REIS	1.019.01	1.475,60		
25/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 602349 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.200,00		
25/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 602357 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
25/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 602358 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	75,00		
25/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 602362 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.200,00		
25/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 602367 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	25,00		
25/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 602373 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.619,07		
25/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 602377 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.512,00		
25/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 602378 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	277,88		
25/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 602382 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	446,72		
25/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 602385 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	452,26		
25/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 602411 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.335,35		
25/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 602421 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
25/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 602425 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.220,71		2.243.379,50
26/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 88154 - INDALABOR INDAIA LAB .FARMAC.LTDA	1.019.01	298,00		
26/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2314 - PM DOS REIS	1.019.01	3.636,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	2.247.313,50
26/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 602344 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	597,80		
26/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 602346 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	758,54		
26/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 602351 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	597,80		
26/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 602365 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
26/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 602400 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
26/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 602446 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.200,00		
26/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 602450 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	221,05		
26/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 602473 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	4.723,59		
26/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 602475 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
26/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 602477 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
26/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 602443 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	4.424,38		2.261.036,66
30/09/2023	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - MAT MEDICO	1.019.01	4.096,46		
30/09/2023	VLR REF. SAÍDA DE EMPRESTIMOS - MAT MEDICO	1.019.01		4.276,66-	
30/09/2023	VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO	1.019.01		1.393,97-	
30/09/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	1.019.01		432.704,60-	
30/09/2023	VLR REF. DEV ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.01	14.536,32		
30/09/2023	VLR REF. DOAÇÃO DE MAT MEDICO - BATALHÃO DE INFANTARIA	1.019.01	687,70		
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MES 09 - MATERIAL H OSPITALAR	1.019.01	280.783,48		
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MES 09 - MATERIAL H OSPITALAR	1.019.01		191.856,20-	
30/09/2023	VLR REF. AJUSTE DO ESTOQUE - MÊS 09 - MAT MEDICO	1.019.01	2.939,35		1.933.848,54
TOTAL MÊS ----->			627.632,18	630.231,43-	1.933.848,54
Débitos: 627.632,18 Créditos: 630.231,43- Saldo Atual: 1.933.848,54					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.011 2440 EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL					Sd. Ant.: 29.476,56
11/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 339 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.01	1.513,60		30.990,16
12/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 11690 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.019.01	50,00		31.040,16
15/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1063 - BVC COMERCIO E DISTRI BUICAO LTDA.	1.019.01	489,00		31.529,16
18/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 106 - L R DA MAIA	1.019.07	103,80		31.632,96
27/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 115 - L R DA MAIA	1.019.07	155,70		31.788,66
30/09/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01		4.061,54-	
30/09/2023	VLR REF. DEV ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.01	45,85		
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MES 09 - EPI	1.019.01		14.605,40-	
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MES 09 - EPI	1.019.01	21.807,38		
30/09/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.07		259,50-	34.715,45
TOTAL MÊS ----->			24.165,33	18.926,44-	34.715,45
Débitos: 24.165,33 Créditos: 18.926,44- Saldo Atual: 34.715,45					

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

13/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 22742 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	1.675,86		
13/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 22875 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	1.297,27		
13/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7674 - POSTO Z + Z JATAI LTD A	1.019.01	5.047,40		8.020,53
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 22901 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	958,70		8.979,23
30/09/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	1.019.01		8.979,23-	0,00
TOTAL MÊS ----->			8.979,23	8.979,23-	0,00

Débitos: 8.979,23 Créditos: 8.979,23- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.015 2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE			Sd. Ant.:	31.029,86

30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MÊS 09 - EQUIPAMENTO PERMANENTE	1.019.01		31.029,86-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	31.029,86-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 31.029,86- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.016 2843 PRODUTO QUIMICO					Sd. Ant.: 14.069,00
26/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 88154 - INDALABOR INDIAIA LAB .FARMAC.LTDA	1.019.01	1.197,90		15.266,90
30/09/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PRODUTOS QUIMICOS	1.019.01		3.063,37-	
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MES 09 - PROD QUIMICO	1.019.01		2.384,24-	
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MES 09 - PROD QUIMICO	1.019.01	8.450,20		18.269,49
TOTAL MÊS ----->			9.648,10	5.447,61-	18.269,49
Débitos: 9.648,10 Créditos: 5.447,61- Saldo Atual: 18.269,49					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.017 4252 ACESSORIOS DE INFORMATICA					Sd. Ant.: 15.709,20
11/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 51 - COIMBRA TINTAS E FERRAM ENTAS LTDA	1.019.01	430,00		16.139,20
12/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1101 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01	407,39		16.546,59
14/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 90719 - CANON MEDICAL SYSTEM S DO BRASIL LTDA	1.019.01	2.000,00		18.546,59
30/09/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORM	1.019.01		474,93-	
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MÊS 09 - ACESSÓRIOS DE INFORMATICA	1.019.01		17.526,62-	
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MÊS 09 - ACESSÓRIOS DE INFORMATICA	1.019.01	159,00		704,04
TOTAL MÊS ----->			2.996,39	18.001,55-	704,04
Débitos: 2.996,39 Créditos: 18.001,55- Saldo Atual: 704,04					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.018 4276 MATERIAL DE LUDOTERAPIA					Sd. Ant.: 732,86
12/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 11690 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.019.01	140,00		872,86
30/09/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - LUDOTERAPIA	1.019.01		49,35-	
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MES 09 - LUDOTERAPIA	1.019.01		702,95-	
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MES 09 - LUDOTERAPIA	1.019.01	29,45		150,01
TOTAL MÊS ----->			169,45	752,30-	150,01
Débitos: 169,45 Créditos: 752,30- Saldo Atual: 150,01					

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

14/09/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 586546 -RATEIO D				
	IVERSOS	1.019.01	107,16		0,00
30/09/2023	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	1.019.01		107,16-	107,16-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			107,16	107,16-	107,16-
Débitos: 107,16 Créditos: 107,16- Saldo Atual: 107,16-					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.1.02.257 2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA			Sd. Ant.:	0,70-

14/09/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 50980812- RATEIO DIV ERSOS	1.019.01	127,94		
14/09/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 50905150- RATEIO DIV ERSOS	1.019.01	30,50		157,74
30/09/2023	VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0	1.019.01		30,50-	
30/09/2023	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	1.019.01		127,94-	
30/09/2023	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA	1.019.01	0,70		0,00
TOTAL MÊS ----->			159,14	158,44-	0,00
Débitos: 159,14 Créditos: 158,44- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	2.438.817,73-
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1689 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.019.01		8.500,00-	
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1953 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		7.214,66-	
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1952 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		2.682,16-	
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 31 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		34.614,41-	
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 30906 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01		189,47-	
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 9932183 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		570,05-	
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1901 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		48.802,00-	
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 351 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.01		8.000,00-	
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 329 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		61.802,11-	
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 872 - ENDOTECH COMERCIO, IPOR TACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.01		15.000,00-	
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 220 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	1.019.01		11.900,00-	
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 282 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		340.396,45-	
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1128 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.116,00-	
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 70550 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		9.152,00-	
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 12180 - JALTA ALVES DE OLIVEIRA E CIA	1.019.01		385,00-	
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2271 - PM DOS REIS	1.019.01		5.266,90-	
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2272 - PM DOS REIS	1.019.01		4.588,00-	
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2274 - PM DOS REIS	1.019.01		1.280,50-	
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 324 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		1.680,00-	
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 326 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		5.446,40-	
01/09/2023	PAGTO N.F.N° 35 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	1.019.01	4.750,00		
01/09/2023	PAGTO N.F.N° 615263 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.019.01	9.321,15		
01/09/2023	PAGTO N.F.N° 697 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.655,33		
01/09/2023	PAGTO N.F.N° 713 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	1.019.01	7.320,00		
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 599474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		597,80-	
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 599482 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		143,88-	
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 599485 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		371,90-	
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 599495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.401,07-	
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 599506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.302,84-	
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 461 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		10.005,00-	
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 599445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.291,42-	3.005.471,27-
03/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 40053 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.01		5.254,28-	3.010.725,55-
04/09/2023	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/09 - VITOR HUGO QUEIROZ SILVA	1.019.01		150,45-	
04/09/2023	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/09 - PEDRO VINICIOS LEITE DE SOUSA	1.019.01		150,45-	
04/09/2023	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/09 - REGIANE ROSA PEREIRA DE CASTRO	1.019.01		150,45-	
04/09/2023	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/09 - MARIELI RODRIGUES ANDRADE COSTA	1.019.01		150,45-	
04/09/2023	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/09 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	1.019.01		150,45-	
04/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 5080 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.529,39-	
04/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 240 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01		211.812,46-	
04/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 330 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.229.819,65-
	ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		184.526,94-	
04/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 08-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		314,42-	
04/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 16426768 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01		1.303,33-	
04/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 189359 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01		3.495,00-	
04/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 773 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01		41.431,00-	
04/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2273 - PM DOS REIS	1.019.01		13.200,00-	
04/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 31058 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		13.372,15-	
04/09/2023	PAGTO N.F.N° 2208 - PM DOS REIS	1.019.01	2.180,00		
04/09/2023	PAGTO N.F.N° 55347 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	9.270,00		
04/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4056 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		12.540,00-	
04/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4057 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		10.024,44-	
04/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2279 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		1.366,25-	3.499.943,18-
05/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3130 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.877,00-	
05/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3129 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		34.940,76-	
05/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 756 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		41.793,25-	
05/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 755 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		222.669,73-	
05/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3090 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		360,00-	
05/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3657 - A.L. CARVALHO	1.019.01		9.086,23-	
05/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3294 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.019.01		1.568,90-	
05/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 80 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01		8.393,00-	
05/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 95860 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01		10.342,40-	
05/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 244120 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.019.01		18.750,00-	
05/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 115350 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		40.860,00-	
05/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 757 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		47.453,32-	
05/09/2023	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/09 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	1.019.01	150,45		
05/09/2023	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/09 - REGIANE ROSA PEREIRA DE CASTRO	1.019.01	150,45		
05/09/2023	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/09 - PEDRO VINICIOS LEITE DE SOUSA	1.019.01	150,45		
05/09/2023	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/09 - VITOR HUGO QUEIROZ SILVA	1.019.01	150,45		
05/09/2023	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/09 - MARIELI RODRIGUES ANDRADE COSTA	1.019.01	150,45		
05/09/2023	PAGTO N.F.N° 12879 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	523,20		
05/09/2023	PAGTO N.F.N° 12880 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	1.166,40		
05/09/2023	PAGTO N.F.N° 334460 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.019.01	1.200,00		
05/09/2023	PAGTO N.F.N° 81037 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01	2.606,00		
05/09/2023	PAGTO N.F.N° 5697 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	5.400,00		
05/09/2023	PAGTO N.F.N° 64724 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.01	7.100,00		
05/09/2023	PAGTO N.F.N° 241541 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	717,00		
05/09/2023	PAGTO N.F.N° 430 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	66.030,99		
05/09/2023	PAGTO N.F.N° 428 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	33.579,53		
05/09/2023	PAGTO N.F.N° 431 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	65.863,18		
05/09/2023	PAGTO N.F.N° 15232 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01	3.682,98		
05/09/2023	PAGTO N.F.N° 350 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.01	8.000,00		
05/09/2023	PAGTO N.F.N° 23430 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM,				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	3.741.416,24-
	PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01	1.461,96		
05/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 82260 - DMI MATERIAL MEDICO H OSP LTDA	1.019.01		693,00-	
05/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 70739 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.01		7.995,00-	
05/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 70747 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.01		2.653,75-	
05/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 43669 - GYN RESIDUOS AMBIENTA L LTDA	1.019.01		21.337,39-	3.772.633,42-
06/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 21172 - R.C MOVEIS LTDA	1.019.06		37.500,00-	
06/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 21477 - ATS PRODUTOS MEDICO C IRURGICOS LTDA	1.019.06		106.000,00-	
06/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 11511 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		3.100,00-	
06/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 386 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		187.754,43-	
06/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 392 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		177.564,20-	
06/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 390 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		237.571,89-	
06/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 389 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		225.896,95-	
06/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 388 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		38.775,07-	
06/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 391 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		55.101,21-	
06/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 11512 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		2.200,00-	
06/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 5877 - DI SERVICOS DE MANUTEN CAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	1.019.01		15.651,48-	
06/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7257 - ENG COMERCIO E SERVICO S DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		1.115,31-	
06/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 178829 - GLOBAL HOSPITALAR I MPORTACAO E COMERCIO S A	1.019.01		3.180,00-	
06/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 11561 - NUTRICAO E VIDA DIETA S ENTERAIS LTDA ME	1.019.01		3.059,28-	
06/09/2023	PAGTO N.F.N° 1757279 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	4.966,00		
06/09/2023	PAGTO N.F.N° 6917 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTI CA LTDA	1.019.01	1.250,40		
06/09/2023	PAGTO N.F.N° 11375 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAI S LTDA ME	1.019.01	2.533,40		
06/09/2023	PAGTO N.F.N° 799 - QB COMERCIO LTDA	1.019.01	19.310,40		
06/09/2023	PAGTO N.F.N° 334691 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD A	1.019.01	13.200,00		
06/09/2023	PAGTO N.F.N° 334714 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD A	1.019.01	18.000,00		
06/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 587 - A G LIMA	1.019.01		4.800,00-	
06/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 26605 - REDE NACIONAL DE APRE NDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01		1.843,33-	
06/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 670 - SINTESE COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	1.019.01		10.800,00-	
06/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 663 - SINTESE COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	1.019.01		11.752,50-	4.837.038,87-
08/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7286-2 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.01		13.500,00-	
08/09/2023	PAGTO N.F.N° 230 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	1.870,95		
08/09/2023	PAGTO N.F.N° 234 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	1.278,20		
08/09/2023	PAGTO N.F.N° 48956 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01	22.346,40		
08/09/2023	PAGTO N.F.N° 28818 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.281,00		
08/09/2023	PAGTO N.F.N° 2214 - PM DOS REIS	1.019.01	18.341,31		
08/09/2023	PAGTO N.F.N° 2216 - PM DOS REIS	1.019.01	171,57		
08/09/2023	PAGTO N.F.N° 2217 - PM DOS REIS	1.019.01	250,25		
08/09/2023	PAGTO N.F.N° 2218 - PM DOS REIS	1.019.01	294,00		
08/09/2023	PAGTO N.F.N° 1416 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.120,00		
08/09/2023	PAGTO N.F.N° 69629 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	3.630,00		
08/09/2023	PAGTO N.F.N° 69637 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	2.070,00		
08/09/2023	PAGTO N.F.N° 69663 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	4.536,00		
08/09/2023	PAGTO N.F.N° 2646 - MEDICAL LIGHT COM. DE PRODUTOS				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	4.787.349,19-
	HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.358,00		
08/09/2023	PAGTO N.F.N° 1758587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	6.360,00		
08/09/2023	PAGTO N.F.N° 27921 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01	840,00		
08/09/2023	PAGTO N.F.N° 71367 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01	5.692,39		4.772.098,80-
09/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 16407568 - OI S/A	1.019.01		4.210,32-	4.776.309,12-
11/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2253 - PM DOS REIS	1.019.01		3.164,80-	
11/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 394 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.632,15-	
11/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 393 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.600,87-	
11/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 558 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		126.857,37-	
11/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 51 - COIMBRA TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	1.019.01		484,00-	
11/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 72193 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01		5.692,39-	
11/09/2023	PAGTO N.F.N° 5745 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	315,88		
11/09/2023	PAGTO N.F.N° 45228 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	6.295,90		
11/09/2023	PAGTO N.F.N° 11399 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1.019.01	1.785,00		
11/09/2023	PAGTO N.F.N° 28835 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01	12.075,00		
11/09/2023	PAGTO N.F.N° 1418 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.595,25		
11/09/2023	PAGTO N.F.N° 242199 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	1.313,33		
11/09/2023	PAGTO N.F.N° 3954 - UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	1.019.01	931,50		
11/09/2023	PAGTO N.F.N° 95018 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	5.025,62		
11/09/2023	PAGTO N.F.N° 55385 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	15.032,50		
11/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 65255 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.01		9.259,70-	
11/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1395 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		464,00-	
11/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 11225 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.01		2.713,60-	
11/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2277 - PM DOS REIS	1.019.01		3.257,41-	
11/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2278 - PM DOS REIS	1.019.01		3.396,44-	
11/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2280 - PM DOS REIS	1.019.01		5.940,00-	
11/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2281 - PM DOS REIS	1.019.01		6.680,00-	
11/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2283 - PM DOS REIS	1.019.01		28.092,00-	
11/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 339 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		1.513,60-	
11/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 597897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.241,42-	
11/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 597770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.665,75-	
11/09/2023	PAGTO N.F.N° 8193 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	1.019.01	2.207,24		
11/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2296 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		477,00-	4.961.864,40-
12/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 202 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		397.016,16-	
12/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 755513 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		1.851,71-	
12/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 398 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		11.386,34-	
12/09/2023	PAGTO N.F.N° 1758631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	47.814,70		
12/09/2023	PAGTO N.F.N° 239977 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	26.800,00		
12/09/2023	PAGTO N.F.N° 239978 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	17.039,56		
12/09/2023	PAGTO N.F.N° 45562 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	23.000,00		
12/09/2023	PAGTO N.F.N° 73626 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	8.018,30		
12/09/2023	PAGTO N.F.N° 7853 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	510,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	5.248.936,05-
12/09/2023	PAGTO N.F.N° 1009 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01	860,00		
12/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 11691 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.019.01		179,00-	
12/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1101 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01		407,39-	
12/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2282 - PM DOS REIS	1.019.01		223,74-	
12/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 245901 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		3.096,32-	
12/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 34762 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
12/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 11690 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.019.01		5.507,44-	5.258.029,94-
13/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 22742 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		1.675,86-	
13/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 34749 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		1.302,00-	
13/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 22875 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		1.297,27-	
13/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7674 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.01		5.047,40-	
13/09/2023	PAGTO N.F.N° 81238 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	360,00		
13/09/2023	PAGTO N.F.N° 4157 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01	93.978,67		
13/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 788 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.012,00-	
13/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 789 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.764,80-	
13/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 20576 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		7.839,10-	
13/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 792 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.540,00-	
13/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 793 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.590,00-	
13/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 55730 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		110,00-	5.191.869,70-
14/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 782 - STANDARD TECHNOLOGY CALIB INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS LTDA ME	1.019.01		3.253,50-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 32226 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	810,00		
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 32037 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 32532 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	8.215,28		
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 2810 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	2.288,00		
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 2809 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	38.744,05		
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 2893 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	11.403,98		
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 33538 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	783,75		
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 597754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 596357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	924,95		
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 597785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	200,34		
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 595468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.465,52		
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 597734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 597724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 597781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	399,78		
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 597726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 597736 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.335,35		
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 597775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	295,87		
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 597761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.031,86		
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 597730 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 242030 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.123.179,39-
	LI-ME	1.019.01	7.204,02		
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 4419 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01	110,00		
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 64881 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.01	12.503,40		
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 55492 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO D E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	988,12		
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 6091 - LIDER BORRACHA EIRELI	1.019.01	711,00		
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 15335 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.01	112.397,25		
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 15410 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.01	269.313,48		
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 64 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01	105.282,28		
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 2622 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISE S CLINICAS LTDA	1.019.01	2.342,87		
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 1637 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01	171.672,59		
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 1640 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01	181.438,69		
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 31262 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	3.337,60		
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 19597 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	28.000,00		
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 1083 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01	623,15		
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 431 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME	1.019.01	114.765,42		
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 22742 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	1.675,86		
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 68446 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01	2.760,00		
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 226503 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.019.01	3.688,80		
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 3768 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	1.019.01	3.885,00		
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 432 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME	1.019.01	36.203,68		
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 430 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME	1.019.01	12.594,67		
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 1626781 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01	1.905,20		
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 1355 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	705,00		
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 21172 - R.C MOVEIS LTDA	1.019.06	37.500,00		
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 21477 - ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	1.019.06	106.000,00		
14/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 319 - FERREIRA & LIMA COMERCI O MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.800,00-	
14/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 15490 - CVAL ALUGUEL DE VEICU LOS LTDA	1.019.01		3.450,00-	
14/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 90719 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01		2.000,00-	
14/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 875 - QB COMERCIO LTDA	1.019.01		5.045,00-	
14/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 29197 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01		7.062,50-	
14/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 16713 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	1.019.01		1.280,00-	
14/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 48311 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		1.487,90-	
14/09/2023	PAGTO N.F.N° 597770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.665,75		3.925.030,96-
15/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4066709047 - SANEAMENTO DE GO IAS S.A	1.019.01		42.904,68-	
15/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 93445749 - WHITE MARTINS GASE S INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.636,90-	
15/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1376 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		315,00-	
15/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1377 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		227,00-	
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 550 - A G LIMA	1.019.01	1.950,00		
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 963 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01	110.789,92		
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 5080 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.529,39		
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 282354 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA O E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01	528,00		
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 1689 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOV				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	3.853.317,23-
	ISUAL LTDA	1.019.01	8.500,00		
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 1953 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE				
	SSAO EIRELI	1.019.01	7.214,66		
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 1952 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE				
	SSAO EIRELI	1.019.01	2.682,16		
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 12103 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01	185,00		
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 12102 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01	6.164,42		
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 52457 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	726,00		
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 3579 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MARO				
	STICA	1.019.01	2.480,00		
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 34020 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR				
	ELATOS LTDA EPP	1.019.01	2.604,00		
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 381102 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD				
	A	1.019.01	540,00		
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 381135 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD				
	A	1.019.01	2.570,00		
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 597389 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	838,00		
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 597374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	794,50		
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 597416 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	277,88		
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 597407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	200,34		
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 597406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	1.335,35		
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 597401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	1.512,00		
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 597397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	838,00		
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 597388 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	75,00		
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 597369 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	50,00		
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 597368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	25,00		
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 2230 - PM DOS REIS	1.019.01	1.760,00		
15/09/2023	PAGTO N.F.N° 2796 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01	6.000,00		
15/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 35157 - BIOPLASMA PROD PARA L				
	AB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		7.857,00-	
15/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1063 - BVC COMERCIO E DISTRIB				
	UICAO LTDA.	1.019.01		489,00-	
15/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 35319 - BIOPLASMA PROD PARA L				
	AB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		65,10-	
15/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 399 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01		15.977,46-	
15/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 25064 - GLEIDSON RODRIGUES RA				
	NULFO EIRELI EPP	1.019.01		375,00-	3.830.708,48-
16/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1378 - SUPORTE SISTEMAS DE AR				
	CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		367,00-	3.831.075,48-
18/09/2023	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/0901 - MARIELI RODRIG				
	UES ANDRADE COSTA	1.019.01		150,45-	
18/09/2023	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/09 - RAIANE CAMPOS CO				
	STA	1.019.01		150,45-	
18/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 106 - L R DA MAIA	1.019.07		103,80-	
18/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 53071 - ARTPHARMA FARMACIA DE				
	MANIPULACAO LTDA	1.019.07		374,00-	
18/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 101 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		111.687,65-	
18/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 15541 - COOPERATIVA DOS MÉDIC				
	OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		277.560,02-	
18/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 15542 - COOPERATIVA DOS MÉDIC				
	OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		116.380,95-	
18/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 445 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC				
	O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		19.201,71-	
18/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 444 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC				
	O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		94.952,92-	
18/09/2023	PAGTO N.F.N° 106 - L R DA MAIA	1.019.07	103,80		
18/09/2023	PAGTO N.F.N° 27 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA T				
	ECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	17.816,20		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	4.433.717,43-
18/09/2023	PAGTO N.F.N° 45743 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	3.400,00		
18/09/2023	PAGTO N.F.N° 90244 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI L LTDA	1.019.01	3.480,00		
18/09/2023	PAGTO N.F.N° 335708 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD A	1.019.01	1.200,00		
18/09/2023	PAGTO N.F.N° 243287 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01	63.026,13		
18/09/2023	PAGTO N.F.N° 3971 - UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	1.019.01	6.063,90		
18/09/2023	PAGTO N.F.N° 1761534 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	481,49		
18/09/2023	PAGTO N.F.N° 1761546 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	582,70		
18/09/2023	PAGTO N.F.N° 1761688 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	8.854,60		
18/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 446 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		7.319,38-	
18/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 874 - QB COMERCIO LTDA	1.019.01		3.494,80-	
18/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1045 - PROTMED DO BRASIL - DE SCART.	1.019.01		1.000,00-	
18/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 20779 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		32.256,36-	
18/09/2023	PAGTO N.F.N° 243362 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01	4.132,93		4.386.566,22-
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 22901 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		958,70-	
19/09/2023	PAGTO N.F.N° 53071 - ARTPHARMA FARMACIA DE MANIPULA CAO LTDA	1.019.07	374,00		
19/09/2023	PAGTO N.F.N° 32988 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA S LTDA.	1.019.01	540,00		
19/09/2023	PAGTO N.F.N° 34171 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01	3.127,50		
19/09/2023	PAGTO N.F.N° 34172 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01	194,37		
19/09/2023	PAGTO N.F.N° 593599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
19/09/2023	PAGTO N.F.N° 14284 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR E IRELI	1.019.01	390,00		
19/09/2023	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/09 - RAIANE CAMPOS CO STA	1.019.01	150,45		
19/09/2023	PAGTO N.F.N° 407356 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01	2.115,00		
19/09/2023	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/0901 - MARIELI RODRIG UES ANDRADE COSTA	1.019.01	150,45		
19/09/2023	PAGTO N.F.N° 74234 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EP P	1.019.01	867,00		
19/09/2023	PAGTO N.F.N° 1368 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	615,60		
19/09/2023	PAGTO N.F.N° 31297 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	439,00		
19/09/2023	PAGTO N.F.N° 1628655 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01	10.043,83		
19/09/2023	PAGTO N.F.N° 45741 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	2.488,32		
19/09/2023	PAGTO N.F.N° 31 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	34.614,41		
19/09/2023	PAGTO N.F.N° 1814 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.01	330,00		
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601032 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		100,00-	
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601033 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		25,00-	
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601035 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601037 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601043 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601045 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601047 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601048 - SINTESE COMERCIAL HO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	4.332.063,57-
	SPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601050 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601053 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601056 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601059 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.505,13-	
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601076 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601078 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		5.060,00-	
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601079 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		794,50-	
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601081 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		838,00-	
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601083 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		794,50-	
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601084 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		794,50-	
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601085 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		794,50-	
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601086 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601088 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		404,87-	
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601092 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601094 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601100 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		788,00-	
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601104 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.505,13-	
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601107 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601108 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 984 - F B SERVICOS MEDICOS LT				
	DA	1.019.01		116.028,63-	
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601109 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		371,90-	
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601112 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		200,34-	
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601113 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		459,52-	
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601130 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601142 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601167 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601180 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601036 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		100,00-	
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601090 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	4.481.488,72-
20/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 33988 - WHITE MARTINS GASES I				
	NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
20/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 22737 - METHABIO FARMACEUTICA				
	DO BRASIL LTDA	1.019.01		4.054,48-	
20/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 35013 - BIOPLASMA PROD PARA L				
	AB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		428,00-	
20/09/2023	PAGTO N.F.N° 2981 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	962,80		
20/09/2023	PAGTO N.F.N° 81978 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECI				
	ALIZADAS LTDA	1.019.01	792,00		
20/09/2023	PAGTO N.F.N° 13373 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	4.985,89		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.479.770,51-
20/09/2023	PAGTO N.F.N° 253056 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.320,00		
20/09/2023	PAGTO N.F.N° 9932183 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	570,05		
20/09/2023	PAGTO N.F.N° 40053 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.01	5.254,28		
20/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1666 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		184.913,12-	
20/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 246760 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		3.242,90-	
20/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 82609 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		842,88-	
20/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 440 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		136.366,68-	
20/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 441 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		35.560,71-	
20/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		452,26-	
20/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		834,74-	
20/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 74550 - PRIMICIAS PAPEIS E UTENSILIOS LTDA EPP	1.019.01		757,95-	4.835.597,42-
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 8625 - A SUPREMA COMERCIAL LTDA-EPP	1.019.06		78.900,00-	
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 673 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABORATORIAIS LTDA - ME	1.019.06		196.300,00-	
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 27075 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	1.019.06		1.022.397,00-	
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 13651 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		3.924,00-	
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 13652 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		5.924,80-	
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2279 - PM DOS REIS	1.019.01		6.995,44-	
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 15573 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01		3.682,98-	
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 351 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.01	8.000,00		
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 11512 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	2.200,00		
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 7286-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	13.500,00		
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 14 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	8.316,08		
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 30487 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.310,00		
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 34350 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	208,00		
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 16558 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	1.019.01	3.456,00		
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 252 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	9.221,00		
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 2250 - PM DOS REIS	1.019.01	1.860,00		
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 2251 - PM DOS REIS	1.019.01	352,00		
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 2252 - PM DOS REIS	1.019.01	14.661,15		
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 2253 - PM DOS REIS	1.019.01	3.164,80		
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 2255 - PM DOS REIS	1.019.01	679,10		
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 2254 - PM DOS REIS	1.019.01	6.629,10		
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 2256 - PM DOS REIS	1.019.01	1.147,50		
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 284 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	6.319,00		
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 65038 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.01	7.821,30		
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 55422 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	9.270,00		
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 449 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01	11.270,00		
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 19745 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	5.692,84		
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 19885 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	1.193,94		
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 191 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	7.680,00		
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 1377 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.072,00		
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 329 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	61.802,11		
21/09/2023	PAGTO N.F.N° 107603 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.019.01	893,75		
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 373 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		820,00-	
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 29224 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01		3.107,50-	
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 248291 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	5.967.929,47-
	A LTDA	1.019.01		15.894,00-	
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 47527 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		33.996,50-	
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 8357 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.01		14.465,00-	
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 71269 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		6.822,00-	
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 29011 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01		8.180,00-	
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 20841 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		9.281,80-	
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 374 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		5.250,00-	
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 256491 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		30.076,00-	
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2302 - PM DOS REIS	1.019.01		5.162,00-	
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2304 - PM DOS REIS	1.019.01		115,26-	
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 382 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		1.155,00-	
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 383 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		5.507,90-	
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 247140 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		1.742,47-	
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1407 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		10.668,00-	
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 13653 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		2.652,90-	6.118.898,30-
22/09/2023	PAGTO N.F.N° 330 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	184.526,94		
22/09/2023	PAGTO N.F.N° 12137 - JALTA ALVES DE OLIVEIRA LIMA E CIA	1.019.01	5.316,00		
22/09/2023	PAGTO N.F.N° 289 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	1.856,00		
22/09/2023	PAGTO N.F.N° 16407568 - OI S/A	1.019.01	4.210,32		
22/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1773478 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		14.230,49-	
22/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1773480 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		10.259,30-	
22/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 55589 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		18.540,00-	
22/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2307 - PM DOS REIS	1.019.01		18.151,95-	
22/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1772405 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		1.103,55-	
22/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1772446 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		6.360,00-	
22/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.749,90-	
22/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
22/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.261,42-	
22/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		794,50-	
22/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		794,50-	
22/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
22/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 339 - FERREIRA & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		6.870,00-	
22/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.437,41-	6.008.642,06-
25/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 601099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		25,00-	
25/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2643 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01		5.074,12-	
25/09/2023	PAGTO N.F.N° 282 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01	340.396,45		
25/09/2023	PAGTO N.F.N° 11511 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	3.100,00		
25/09/2023	PAGTO N.F.N° 220 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	1.019.01	11.900,00		
25/09/2023	PAGTO N.F.N° 30906 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITANO IRMAO AUREO	1.019.01	189,47		
25/09/2023	PAGTO N.F.N° 5877 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	1.019.01	15.651,48		
25/09/2023	PAGTO N.F.N° 70356 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	1.440,00		
25/09/2023	PAGTO N.F.N° 207194 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.019.01	17.927,40		
25/09/2023	PAGTO N.F.N° 08-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	5.623.136,38-
		1.019.01	314,42		
25/09/2023	PAGTO N.F.N° 16426768 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01	1.303,33		
25/09/2023	PAGTO N.F.N° 1764003 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	1.152,63		
25/09/2023	PAGTO N.F.N° 1764053 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	1.355,35		
25/09/2023	PAGTO N.F.N° 3667 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MED ICOS E HOSPITALARES	1.019.01	1.450,00		
25/09/2023	PAGTO N.F.N° 3090 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01	360,00		
25/09/2023	PAGTO N.F.N° 3130 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	1.877,00		
25/09/2023	PAGTO N.F.N° 3129 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	34.940,76		
25/09/2023	PAGTO N.F.N° 756 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01	41.793,25		
25/09/2023	PAGTO N.F.N° 755 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01	222.669,73		
25/09/2023	PAGTO N.F.N° 240 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01	211.812,46		
25/09/2023	PAGTO N.F.N° 782 - STANDARD TECHNOLOGY CALIB INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS LTDA ME	1.019.01	3.253,50		
25/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 9033 - HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME	1.019.01		3.425,00-	
25/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 35623 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
25/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 71480 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		1.540,00-	
25/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2308 - PM DOS REIS	1.019.01		1.475,60-	
25/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 602349 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
25/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 602357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
25/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 602358 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		75,00-	
25/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 602362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
25/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 602367 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		25,00-	
25/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 602373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.619,07-	
25/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 602377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.512,00-	
25/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 602378 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		277,88-	
25/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 602382 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		446,72-	
25/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 602385 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		452,26-	
25/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 602411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	
25/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 602421 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
25/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 602425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.220,71-	
25/09/2023	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 302335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DEV. MERCADORIA .	1.019.01	4.437,41		5.117.682,40-
26/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1255 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		6.976,49-	
26/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1254 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		1.820,00-	
26/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1256 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		9.231,00-	
26/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 88154 - INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC.LTDA	1.019.01		1.807,90-	
26/09/2023	PAGTO N.F.N° 3031 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	1.019.01	1.350,72		
26/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2314 - PM DOS REIS	1.019.01		3.636,00-	
26/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 395 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		890,00-	
26/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 602344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		597,80-	
26/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 602346 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		758,54-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	5.142.049,41-
26/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 602351 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		597,80-	
26/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 602365 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
26/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 602400 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
26/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 602446 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
26/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 602450 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		221,05-	
26/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 602473 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		4.723,59-	
26/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 602475 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
26/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 602477 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
26/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 602443 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		4.424,38-	5.154.416,23-
27/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 115 - L R DA MAIA	1.019.07		155,70-	
27/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1 - HENRIQUE GONCALVES DE MOR AIS	1.019.07		150,00-	
27/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 68838 - PRO SAUDE DIST.DE MED ICAMENTOS EIRELI	1.019.01		3.158,56-	
27/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1252 - INSTITUTO DIAS E MENDE S PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		961,87-	
27/09/2023	PAGTO N.F.N° 55471 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	5.773,50		
27/09/2023	PAGTO N.F.N° 7257 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUI PAMENTOS LTDA	1.019.01	1.115,31		
27/09/2023	PAGTO N.F.N° 178829 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S A	1.019.01	3.180,00		
27/09/2023	PAGTO N.F.N° 769 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01	17.124,80		
27/09/2023	PAGTO N.F.N° 115 - L R DA MAIA	1.019.07	155,70		
27/09/2023	PAGTO N.F.N° 1 - HENRIQUE GONCALVES DE MORAIS	1.019.07	150,00		
27/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 287408 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01		528,00-	
27/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4204 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		113.378,86-	
27/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 49315 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		9.161,73-	5.254.411,64-
28/09/2023	PAGTO N.F.N° 1901 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	48.802,00		
28/09/2023	PAGTO N.F.N° 560 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.01	13.910,00		
28/09/2023	PAGTO N.F.N° 755513 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE Q UAL. LTDA	1.019.01	1.851,71		
28/09/2023	PAGTO N.F.N° 33744 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		
28/09/2023	PAGTO N.F.N° 34749 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01	1.302,00		
28/09/2023	PAGTO N.F.N° 758 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.921,80		
28/09/2023	PAGTO N.F.N° 872 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , E XPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.01	15.000,00		
28/09/2023	PAGTO N.F.N° 189359 - PARC. 1/2-C.E.I. COM.IMP.DE M ATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01	1.747,50		
28/09/2023	PAGTO N.F.N° 55485 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	2.122,00		
28/09/2023	PAGTO N.F.N° 55495 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	3.213,60		
28/09/2023	PAGTO N.F.N° 336489 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD A	1.019.01	13.200,00		
28/09/2023	PAGTO N.F.N° 244519 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01	15.898,98		
28/09/2023	PAGTO N.F.N° 31058 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ ACAO	1.019.01	13.372,15		
28/09/2023	PAGTO N.F.N° 3657 - A.L. CARVALHO	1.019.01	9.086,23		
28/09/2023	PAGTO N.F.N° 558 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L TDA	1.019.01	126.857,37		
28/09/2023	PAGTO N.F.N° 386 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	187.754,43		
28/09/2023	PAGTO N.F.N° 392 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	177.564,20		
28/09/2023	PAGTO N.F.N° 390 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	237.571,89		
28/09/2023	PAGTO N.F.N° 394 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	14.632,15		
28/09/2023	PAGTO N.F.N° 389 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	225.896,95		
28/09/2023	PAGTO N.F.N° 388 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	38.775,07		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.103.391,61-
28/09/2023	PAGTO N.F.N° 391 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	55.101,21		
28/09/2023	PAGTO N.F.N° 393 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	14.600,87		
28/09/2023	PAGTO N.F.N° 202 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	397.016,16		
28/09/2023	PAGTO N.F.N° 398 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	11.386,34		
28/09/2023	PAGTO N.F.N° 757 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	47.453,32		
28/09/2023	PAGTO N.F.N° 244120 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.019.01	18.750,00		
28/09/2023	PAGTO N.F.N° 22875 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	1.297,27		
28/09/2023	PAGTO N.F.N° 7674 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.01	5.047,40		
28/09/2023	PAGTO N.F.N° 4066709047 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01	42.904,68		
28/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 145 - HCI CONSTRUTORA LTDA EP P	1.019.01		79.711,57-	
28/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 26149 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.01		4.920,00-	
28/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 8694 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.01		3.076,50-	3.597.542,43-
29/09/2023	PAGTO N.F.N° 555 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01	2.883,96		
29/09/2023	PAGTO N.F.N° 3294 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.019.01	1.568,90		
29/09/2023	PAGTO N.F.N° 773 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01	41.431,00		
29/09/2023	PAGTO N.F.N° 80 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01	8.393,00		
29/09/2023	PAGTO N.F.N° 95860 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	10.342,40		
29/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.400,00-	
29/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 575 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EP P	1.019.01		13.910,00-	3.548.233,17-
30/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7400-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		9.000,00-	
30/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 73992 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		32.356,00-	
30/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 73982 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		46.512,40-	
30/09/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7370-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		4.880,00-	3.640.981,57-
TOTAL MÊS ----->			5.416.964,06	6.619.127,90-	3.640.981,57-
Débitos: 5.416.964,06			Créditos: 6.619.127,90-		Saldo Atual: 3.640.981,57-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER					Sd. Ant.: 699.407,86-
01/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 461 - SAFATLE PRE PARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		1.265,00-	700.672,86-
05/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ROSANE GOUVEIA VILELA MACHADO -PLAN. 01 MES 09/2023	1.019.01		176,00-	
05/09/2023	VLR REF. PROV.INSS - ROSANE GOUVEIA VILELA MACHADO -PLAN. 01 MES 09/2023	1.019.01		320,00-	701.168,86-
06/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.650,00-	702.818,86-
11/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 558 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		15.290,47-	718.109,33-
18/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 101 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		6.952,82-	
18/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 446 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		266,75-	725.328,90-
19/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - DIOGO CARVALHO CAETANO -PLAN. 02 MES 09/2023	1.019.01		179,35-	
19/09/2023	VLR REF. PROV.INSS - DIOGO CARVALHO CAETANO -PLAN. 02 MES 09/2023	1.019.01		326,09-	
19/09/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 08/2023 -RAT.DIVERSOS	1.019.01	40.867,46		
19/09/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ FOLHA MES 08/2023 - RATIO DIVERSOS	1.019.01	658.488,77		26.478,11-
27/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 1252 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		123,75-	
27/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 4204 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		15.717,29-	42.319,15-
28/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 145 - HCI CONSTRU TORA LTDA EPP	1.019.01		2.851,48-	45.170,63-
30/09/2023	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.01	53.153,05		
30/09/2023	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.01	797,60		
30/09/2023	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01		3.550,69-	
30/09/2023	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01		1.025,81-	
30/09/2023	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.019.01		1.319,04-	
30/09/2023	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01		531.740,16-	
30/09/2023	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01		163.339,42-	
30/09/2023	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	1.019.01		8.729,00-	
30/09/2023	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01		12.235,82-	713.159,92-
TOTAL MÊS ----->			753.306,88	767.058,94-	713.159,92-
Débitos: 753.306,88 Créditos: 767.058,94- Saldo Atual: 713.159,92-					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.002 100 FGTS A RECOLHER					Sd. Ant.: 154.591,70-
05/09/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. AMANDA KAROLINE - MES 08 /2023	1.019.01	30,80		154.560,90-
06/09/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 08/2023 - RATEIO DIVER SOS	1.019.01	154.560,90		0,00
30/09/2023	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01		200,63-	
30/09/2023	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		1.010,49-	
30/09/2023	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01		154.779,05-	
30/09/2023	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01	0,17		155.990,00-
TOTAL MÊS ----->			154.591,87	155.990,17-	155.990,00-
Débitos: 154.591,87 Créditos: 155.990,17- Saldo Atual: 155.990,00-					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.02.001 106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	1.516.846,78-

05/09/2023	PG FOLHA REF. MAYARA FERREIRA DE ARAUJO -LIQUIDO SA				
	LARIAL -MES 08/2023	1.019.01	1.635,86		
05/09/2023	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 08/2023	1.019.01	1.515.204,84		6,08-
30/09/2023	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.01		1.536.257,43-	1.536.263,51-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.516.840,70	1.536.257,43-	1.536.263,51-
Débitos: 1.516.840,70 Créditos: 1.536.257,43- Saldo Atual: 1.536.263,51-					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.002 104 FÉRIAS A PAGAR (PROVISÃO)					Sd. Ant.: 3.031.234,31-
01/09/2023	VLR REF. DEV. FÉRIAS -MES 09/2023 -JULIO CESAR DA S ILVA	1.019.01		1.900,00-	
01/09/2023	VLR REF. DEV. FÉRIAS -MES 09/2023 -JULIO CESAR DA S ILVA	1.019.01		100,00-	3.033.234,31-
06/09/2023	VLR REF. DEV. FÉRIAS MES 08/2023 - JULIO CESAR DA S ILVA	1.019.01		45,00-	3.033.279,31-
12/09/2023	PG FOLHA REF. LIQ. FÉRIAS MES 09/2023	1.019.01	2.077,97		3.031.201,34-
26/09/2023	PG FOLHA REF. LIQ. FÉRIAS MES 09/2023	1.019.01	2.432,40		3.028.768,94-
28/09/2023	PG FOLHA REF. LIQ. FÉRIAS MES 10/2023	1.019.01	46.645,20		2.982.123,74-
30/09/2023	VLR REF. FÉRIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	11.880,54		
30/09/2023	VLR REF. FÉRIAS NO MES 0	1.019.01	72.983,50		
30/09/2023	VLR REF. 1/3 FÉRIAS NO MES 0	1.019.01	24.327,84		
30/09/2023	VLR REF. FÉRIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	12.766,26		
30/09/2023	VLR REF. 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	4.255,40		
30/09/2023	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FÉRIAS 0	1.019.01	1.179,51		
30/09/2023	VLR REF. FÉRIAS VENCIDAS 0	1.019.01	1.881,00		
30/09/2023	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	3.960,18		
30/09/2023	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	1.019.01	627,00		
30/09/2023	VLR REF. ABONO DE FÉRIAS 0	1.019.01	3.538,53		
30/09/2023	VLR REF. LIQUIDO DE FÉRIAS 0	1.019.01		103.926,46-	
30/09/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FÉRIAS 0	1.019.01	6.078,07		
30/09/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FÉRIAS 0	1.019.01		223.492,13-	
30/09/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FÉRIAS 0	1.019.01		1.412,31-	
30/09/2023	VLR REF. INSS PROVISAO DE FÉRIAS 0	1.019.01		1.412,31-	
30/09/2023	VLR REF. INSS PROVISAO DE FÉRIAS 0	1.019.01	85,14		
30/09/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FÉRIAS 0	1.019.01	85,14		
30/09/2023	VLR REF. AJUSTE FÉRIAS	1.019.01		28.977,19-	3.197.696,03-
TOTAL MÊS ----->			194.803,68	361.265,40-	3.197.696,03-
Débitos: 194.803,68 Créditos: 361.265,40- Saldo Atual: 3.197.696,03-					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.02.003 103	13o SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	1.564.408,38-

30/09/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	42,79		
30/09/2023	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	12.631,26		
30/09/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	1.705,09		
30/09/2023	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	42,79		
30/09/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		1.043,37-	
30/09/2023	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		1.043,37-	
30/09/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		165.533,36-	
30/09/2023	VLR REF. AJUSTE 13° SALARIO	1.019.01		54.108,66-	1.771.715,21-
TOTAL MÊS ----->			14.421,93	221.728,76-	1.771.715,21-

Débitos: 14.421,93 Créditos: 221.728,76- Saldo Atual: 1.771.715,21-					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.02.010 3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA			Sd. Ant.:	32.188,95-

15/09/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N° 555180-6 -RA				
	TEIO DIVERSOS	1.019.01	44.097,64		11.908,69
30/09/2023	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	1.019.01		45.598,69-	
30/09/2023	VLR REF. DESC EMPREST CONSIGNADO 0	1.019.01		1.788,31-	35.478,31-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			44.097,64	47.387,00-	35.478,31-
Débitos: 44.097,64 Créditos: 47.387,00- Saldo Atual: 35.478,31-					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.				Sd. Ant.:	216.298,30-
01/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 31 - PRIME X RADIOL OGIA LTDA	1.019.01		577,86-	
01/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1901 - PIRES E POST ERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		780,00-	
01/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 282 - JATAI OFTALMO LOGIA LTDA	1.019.01		5.682,75-	223.338,91-
04/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 5080 - BR GAAP CORP ORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		106,63-	
04/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 240 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01		3.385,39-	
04/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 31058 - PLANISA PLA NEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		213,73-	227.044,66-
05/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3130 - NOXTEC SERVI COS LTDA	1.019.01		30,00-	
05/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3129 - NOXTEC SERVI COS LTDA	1.019.01		558,46-	
05/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 756 - CARVALHO SERV ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		693,85-	
05/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 755 - CARVALHO SERV ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		3.696,78-	
05/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 757 - CARVALHO SERV ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		787,82-	232.811,57-
06/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 386 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		3.000,87-	
06/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 392 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		2.838,00-	
06/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 390 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		3.797,10-	
06/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 389 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		3.610,50-	
06/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 388 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		619,74-	
06/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 391 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		880,68-	
06/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 663 - SINTESE COMER CIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		150,00-	247.708,46-
11/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 394 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		233,87-	
11/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 393 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		233,36-	248.175,69-
12/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 755513 - PROGRAMA N AC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		29,60-	
12/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 398 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		181,99-	248.387,28-
15/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 399 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		255,37-	248.642,65-
18/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 101 - BS SERVICOS M EDICOS S/S	1.019.01		1.896,23-	
18/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 15541 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		4.389,46-	
18/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 15542 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		1.840,50-	
18/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 445 - MAIS VIDA SER VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		306,90-	
18/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 444 - MAIS VIDA SER VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		1.517,63-	
18/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 446 - MAIS VIDA SER VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		121,25-	258.714,62-
19/09/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/ FOLHA MES 08/2023 - RATEI O DIVERSOS	1.019.01	86.639,58		
19/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 984 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01		1.854,48-	173.929,52-
20/09/2023	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 08/2023	1.019.01	47.929,63		
20/09/2023	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 08/2023	1.019.01	11.769,85		
20/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1666 - AJ DIAGNOSTI COS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		2.955,46-	
20/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 440 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		2.179,54-	
20/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 441 - EAMA - EQUIPE				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.03.001 108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	119.365,04-

	DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.01		568,36-	119.933,40-
26/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1255 - MUNDO DIGITA				
	L TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		111,51-	120.044,91-
27/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4204 - B R LAUNDRY				
	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		1.428,84-	121.473,75-
30/09/2023	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	1.019.01		86,64-	
30/09/2023	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		82.316,51-	
30/09/2023	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.019.01		4.866,54-	208.743,44-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			146.339,06	138.784,20-	208.743,44-
Débitos: 146.339,06 Créditos: 138.784,20- Saldo Atual: 208.743,44-					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.002 109				Sd. Ant.:	57.905,12-
01/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 31 - PRIME X RADIO LOGIA LTDA	1.019.01		1.540,99-	
01/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 329 - SEOH SERVICO S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.252,74-	
01/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 282 - JATAI OPTALM OLOGIA LTDA	1.019.01		15.153,99-	
01/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1128 - DINAMICA CO MERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		84,00-	
01/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 461 - SAFATLE PREP ARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		230,00-	78.166,84-
04/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 5080 - BR GAAP COR PORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		142,18-	
04/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 330 - SEOH SERVICO S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		9.711,94-	
04/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4056 - SUPORTE SIS TEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		660,00-	88.680,96-
05/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ROSANE GOUVEIA VILELA MA CHADO -PLAN. 01 MES 09/2023	1.019.01		64,00-	
05/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 756 - CARVALHO SER VICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		1.619,00-	
05/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 755 - CARVALHO SER VICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		8.625,83-	
05/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 757 - CARVALHO SER VICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		1.838,26-	
05/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 43669 - GYN RESIDU OS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		889,06-	101.717,11-
06/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 7257 - ENG COMERCI O E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		58,70-	
06/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 663 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		750,00-	102.525,81-
11/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 558 - SECRETA VIGI LANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		7.481,47-	110.007,28-
12/09/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 08/2023 - RATEIO DIVERS OS	1.019.01	26.139,51		83.867,77-
18/09/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 29 PRIME X RADIOLOGIA	1.019.01	1.484,00		
18/09/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 542 SECRETA VIGILANCIA	1.019.01	7.481,47		
18/09/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4157 BR LAUNDRY	1.019.01	4.737,43		
18/09/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 35 BOMBASA COMERCIO	1.019.01	250,00		
18/09/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 251 JATAI OFTALMOLOGIA	1.019.01	16.529,18		
18/09/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 41664 GYN RESIDUOS	1.019.01	1.037,78		52.347,91-
19/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - DIOGO CARVALHO CAETANO -PLAN. 02 MES 09/2023	1.019.01		65,22-	52.413,13-
21/09/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 41 BOMBASA	1.019.01	246,00		52.167,13-
25/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 2643 - BIO CELL LA BORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01		184,58-	52.351,71-
27/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1252 - INSTITUTO D IAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		39,38-	
27/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4204 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		5.715,38-	58.106,47-
28/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 145 - HCI CONSTRUT ORA LTDA EPP	1.019.01		3.845,17-	61.951,64-
TOTAL MÊS ----->			57.905,37	61.951,89-	61.951,64-
Débitos: 57.905,37			Créditos: 61.951,89-		Saldo Atual: 61.951,64-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.03.003 110	PIS A RECOLHER			Sd. Ant.:	19.362,50-

25/09/2023	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 08/2023	1.019.01	19.362,50		0,00
30/09/2023	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		18.954,96-	
30/09/2023	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01		987,58-	19.942,54-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			19.362,50	19.942,54-	19.942,54-
Débitos: 19.362,50 Créditos: 19.942,54- Saldo Atual: 19.942,54-					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043CSLL/COFINS/PIS				Sd. Ant.:	211.641,49-
01/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 31 - P RIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		1.791,38-	
01/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1901 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		2.418,00-	
01/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 282 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		17.616,51-	233.467,38-
04/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 5080 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL I	1.019.01		330,56-	
04/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 240 - RRE ORTOPEdia LTDA	1.019.01		10.494,71-	
04/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 31058 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		662,54-	244.955,19-
05/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3130 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		93,00-	
05/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3129 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.731,21-	
05/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 756 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		2.150,95-	
05/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 755 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		11.460,03-	
05/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 757 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		2.442,24-	262.832,62-
06/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 386 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		9.302,70-	
06/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 392 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		8.797,80-	
06/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 390 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		11.771,01-	
06/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 389 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		11.192,55-	
06/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 388 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.921,19-	
06/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 391 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.730,11-	
06/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		697,50-	309.245,48-
11/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 394 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		724,98-	
11/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 393 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		723,43-	
11/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 72193 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01		277,61-	310.971,50-
12/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 755513 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		91,74-	
12/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 398 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		564,17-	311.627,41-
15/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 399 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		791,63-	312.419,04-
18/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 101 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		5.878,30-	
18/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 15541 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		10.681,02-	
18/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 15542 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		4.478,55-	
18/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 445 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		951,39-	
18/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 444 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		4.704,65-	
18/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 446 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		375,87-	339.488,82-
19/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 984 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01		5.748,89-	345.237,71-
20/09/2023	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL PJ MES 08/2023	1.019.01	131.880,01		
20/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1666 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		9.161,91-	
20/09/2023	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 08/2023 -COD.5960	1.019.01	11.466,61		
20/09/2023	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 08/2023 -COD.5979	1.019.01	2.484,43		
20/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 440 -				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSLL/COFINS/PIS					Sd. Ant.: 208.568,57-
	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.01		6.756,56-	
20/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 441 -				
	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.01		1.761,93-	217.087,06-
26/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1255 -				
	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		345,67-	217.432,73-
27/09/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4204 -				
	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		6.644,12-	224.076,85-
TOTAL MÊS ----->			145.831,05	158.266,41-	224.076,85-
Débitos: 145.831,05 Créditos: 158.266,41- Saldo Atual: 224.076,85-					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.06.004 1307 SERV. TERCEIROS PF					Sd. Ant.: 0,00
05/09/2023	VLR REF. PROV.ROSANE GOUVEIA VILELA MACHADO -PLAN. 01 MES 09/2023	1.019.01		1.360,00-	1.360,00-
12/09/2023	PG CONF.RECIBO ROSANE GOUVEIA VILELA MACHADO - PLA N. 01 MES 09/2023	1.019.01	1.360,00		0,00
19/09/2023	VLR REF. PROV.DIOGO CARVALHO CAETANO -PLAN. 02 MES 09/2023	1.019.01		1.385,87-	1.385,87-
21/09/2023	PG CONF.RECIBO DIOGO CARVALHO CAETANO - PLAN. 02 M ES 09/2023	1.019.01	1.385,87		
21/09/2023	PAGTO INDEVIDO - FELIPE SENA DE ANDRADE MECENAS - P LAN.01 MES.09/2023 - CEROF	1.019.01	19.825,01		
21/09/2023	PAGTO INDEVIDO - PAULO CESAR RODRIGUES - PLAN.01 ME S.09/2023 - CEROF	1.019.01	23.960,00		43.785,01
22/09/2023	VLR REF. RECEB.PAGTO INDEVIDO - FELIPE SENA DE ANDR ADE MECENAS -PLAN.01 - MES 09/2023 - CEROF	1.019.01		19.825,01-	
22/09/2023	VLR REF. RECEB. PAGTO INDEVIDO - PAULO CESAR RODRIG UES -PLAN.01 - MES 09/2023 - CEROF	1.019.01		23.960,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			46.530,88	46.530,88-	0,00
Débitos: 46.530,88 Créditos: 46.530,88- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.255 2367 20.320-3 - HOSP JATAI				Sd. Ant.:	4.065.902,29
05/09/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDO N°52/2023 - MARIELI RODRIGUES	1.019.01	2.000,00		4.067.902,29
06/09/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 588 A G LIMA	1.019.01		468,00-	4.067.434,29
14/09/2023	VLR REF. TRANS. REC.RECEITA CUSTEIO MES 09/2023 - HEJ CEF	1.019.01		2.336.245,87-	
14/09/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 876 - QB COMERCIO LTDA	1.019.01		45,05-	1.731.143,37
19/09/2023	VLR REF. TRANSF. RECEITA CUSTEIO - HEJ CEF	1.019.01		6.605.010,52-	4.873.867,15-
20/09/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 601 A G LIMA	1.019.01		180,00-	4.874.047,15-
22/09/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55588 - GENETICA COMERCIO , IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.019.01		1.979,24-	4.876.026,39-
28/09/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA MES 08/2023 - HEJ PROVISÕES	1.019.01	59.337,52		4.816.688,87-
29/09/2023	VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 52/2023 - MARI ELI RODRIGUES	1.019.01		1.212,46-	4.817.901,33-
30/09/2023	VLR REF. REND.APLICAÇÃO MES 09/2023	1.019.01		20.692,47-	
30/09/2023	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - MAT MEDICO	1.019.01		4.096,46-	
30/09/2023	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - MAT DE EXPEDIENTE	1.019.01		88,91-	
30/09/2023	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - MEDICAMENTOS	1.019.01		109.528,55-	
30/09/2023	VLR REF. ENTRADA DE DOAÇÕES - MEDICAMENTOS	1.019.01		7.522,51-	
30/09/2023	VLR REF. SAÍDA DE EMPRESTIMOS - MAT MEDICO	1.019.01	4.276,66		
30/09/2023	VLR REF. SAÍDA DE EMPRESTIMOS - MAT EXPEDIENTE	1.019.01	19,74		
30/09/2023	VLR REF. SAÍDA DE EMPRESTIMOS - MEDICAMENTOS	1.019.01	43.817,02		
30/09/2023	VLR REF. DOAÇÃO DE MAT MEDICO - BATALHÃO DE INFANTA RIA	1.019.01		687,70-	
30/09/2023	VLR REF. PROV. DAO MES 09/2023- HEJ	1.019.01	219.413,96		
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MES 09 - MATERIAL H OSPITALAR	1.019.01		280.783,48-	
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MÊS 09 - DIETA ENTER AL	1.019.01	1.373,65		
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MÊS 09 - DIETA ENTER AL	1.019.01		665,45-	
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MÊS 09 - ENXOVAL	1.019.01	176,60		
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MÊS 09 - GENEROS ALI MENTICIOS	1.019.01	4.828,01		
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MÊS 09 - GENEROS ALI MENTICIOS	1.019.01		36.006,11-	
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MÊS 09 - ACESSÓRIOS DE INFORMATICA	1.019.01	17.526,62		
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MÊS 09 - ACESSÓRIOS DE INFORMATICA	1.019.01		159,00-	
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MÊS 09 - MAT EXPEDIE NTE	1.019.01	14.997,38		
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MES 09 - MAT EXPEDIE NTE	1.019.01		22.899,97-	
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MÊS 09 - MAT MANUTEN CAO	1.019.01		4.514,13-	
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MES 09 - MAT LIMPEZA	1.019.01	49.844,25		
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MES 09 - PROD QUIMIC O	1.019.01	2.384,24		
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MES 09 - PROD QUIMIC O	1.019.01		8.450,20-	
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MES 09 - MEDICAMENTO S	1.019.01	175.046,38		
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MES 09 - MEDICAMENTO S	1.019.01		208.003,34-	
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MES 09 - EPI	1.019.01	14.605,40		
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MES 09 - EPI	1.019.01		21.807,38-	
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MES 09 - LUDOTERAPI A	1.019.01	702,95		
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MES 09 - LUDOTERAPI A	1.019.01		29,45-	
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MES 09 - MATERIAL H OSPITALAR	1.019.01	191.856,20		
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MES 09 - MAT LIMPEZA	1.019.01		6.938,78-	
30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MÊS 09 - MAT MANUTEN CAO	1.019.01	46.485,79		
30/09/2023	VLR REF. AJUSTE DO ESTOQUE - MÊS 09 - MAT MEDICO	1.019.01		2.939,35-	
30/09/2023	VLR REF. AJUSTE DO ESTOQUE - MÊS 09 - MEDICAMENTOS	1.019.01		0,05-	
30/09/2023	VLR REF. AJUSTE DO ESTOQUE - MÊS 09 - MEDICAMENTOS	1.019.01	0,06		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.4.01.255 2367	20.320-3 - HOSP JATAI			Sd. Ant.:	4.766.359,71-

30/09/2023	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MÊS 09 - EQUIPAMENTO				
	PERMANENTE	1.019.01	31.029,86		
30/09/2023	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA	1.019.01		0,70-	
30/09/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	9.181.186,82		4.445.856,27
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			10.060.909,11	9.680.955,13-	4.445.856,27
Débitos: 10.060.909,11 Créditos: 9.680.955,13- Saldo Atual: 4.445.856,27					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.4.01.264 2414	2423-7 - HCSC - CEF			Sd. Ant.:	69.196,88-

13/09/2023	VLR REF. REC. RECEITA - MES 09/2023	1.019.01		2.336.245,87-	2.405.442,75-
14/09/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.REC.RECEITA CUSTEIO MES 09/2023 - HEJ BB	1.019.01	2.336.245,87		
14/09/2023	VLR REF. REC.RECEITA RESTANTE CUSTEIO MES 09/2023	1.019.01		6.605.010,52-	6.674.207,40-
19/09/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS REC.RECEITA CUSTEIO - HEJ BB	1.019.01	6.605.010,52		69.196,88-
21/09/2023	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO - PISO ENFERMAGEM	1.019.01		743.068,76-	812.265,64-
30/09/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		15,06-	812.280,70-
TOTAL MÊS ----->			8.941.256,39	9.684.340,21-	812.280,70-

Débitos: 8.941.256,39 Créditos: 9.684.340,21- Saldo Atual: 812.280,70-					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.269 245520.504-4 - HCSC - PROVISÕES JATAI					Sd. Ant.: 3.266.945,07-
28/09/2023	VLR REF. PASSIVO TRABALHISTA MES 08/2023 - HEJ	1.019.03		59.337,52-	3.326.282,59-
30/09/2023	VLR REF. REND.APLICACAO MES.09/2023	1.019.03		29.303,55-	3.355.586,14-
TOTAL MÊS ----->			0,00	88.641,07-	3.355.586,14-
Débitos: 0,00Créditos: 88.641,07- Saldo Atual: 3.355.586,14-					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.4.01.286 2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC			Sd. Ant.:	12.757,82-

30/09/2023	VLR REF. REND.APLICAÇÃO MES 09/2023	1.019.04		117,39-	12.875,21-
			-----		-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	117,39-	12.875,21-
Débitos: 0,00 Créditos: 117,39- Saldo Atual: 12.875,21-					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.4.01.354 3024	21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG			Sd. Ant.:	33,41-

30/09/2023	VLR REF. REND.APLICACAO MES 09/2023	1.019.05		0,30-	33,71-
			-----		-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	0,30-	33,71-
Débitos: 0,00 Créditos: 0,30- Saldo Atual: 33,71-					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.368 398421.658-5 - HEJ INVESTIMENTO					Sd. Ant.: 1.711.954,41-
30/09/2023	VLR REF. REND.APLICACAO MES 09/2023	1.019.06		12.859,96-	
30/09/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.06	1.441.106,87		283.707,50-
TOTAL MÊS ----->			1.441.106,87	12.859,96-	283.707,50-
Débitos: 1.441.106,87Créditos: 12.859,96-Saldo Atual: 283.707,50-					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.373 4016 21.721-2 - HEJ SUP FUNDOS					Sd. Ant.: 0,00
05/09/2023	VLR REF. TRANSF. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº52/2023 - MA RIELI RODRIGUES	1.019.07		2.000,00-	2.000,00-
29/09/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 52/ 2023 - MARIELI RODRIGUES	1.019.07	1.212,46		787,54-
30/09/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.07	787,54		0,00
TOTAL MÊS ----->			2.000,00	2.000,00-	0,00
Débitos: 2.000,00 Créditos: 2.000,00- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.4.02.136 2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO			Sd. Ant.:	908.104,69-

30/09/2023	VLR REF. PROV.DAO MES 09/2023- HEJ	1.019.01		219.413,96-	1.127.518,65-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	219.413,96-	1.127.518,65-
Débitos: 0,00 Créditos: 219.413,96- Saldo Atual: 1.127.518,65-					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.1.1.01.003 2114					RECURSOS DE CONVENIOS
					Sd. Ant.: 72.042.476,48-
30/09/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	15,06		
30/09/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		9.181.186,82-	
30/09/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.06		1.441.106,87-	
30/09/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.07		787,54-	82.665.542,65-
TOTAL MÊS ----->			15,06	10.623.081,23-	82.665.542,65-
Débitos: 15,06 Créditos: 10.623.081,23- Saldo Atual: 82.665.542,65-					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.01.001 204					ORDENADOS E SALARIOS
					Sd. Ant.: 12.601.458,37
05/09/2023	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - JORDANA F ZANGEROLI	1.019.01	6.521,00		12.607.979,37
30/09/2023	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.01	13.861,90		
30/09/2023	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	1.019.01	33.871,78		
30/09/2023	VLR REF. DIF. SALARIAL MES ANTERIOR 0	1.019.01	1.500,00		
30/09/2023	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01	2.745,32		
30/09/2023	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	1.019.01	639,16		
30/09/2023	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.01	47.258,67		
30/09/2023	VLR REF. ESTORNO DE FALTAS/DSR 0	1.019.01	139,30		
30/09/2023	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	1.019.01	46,20		
30/09/2023	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.01	84.169,67		
30/09/2023	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.01	82.940,01		
30/09/2023	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.01	93.971,56		
30/09/2023	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.01	1.191.875,32		
30/09/2023	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.019.01	1.030,32		
30/09/2023	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.01	35.481,36		
30/09/2023	VLR REF. FERIADO 0	1.019.01	16.184,34		
30/09/2023	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.01	24.830,82		
30/09/2023	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	141.143,20		
30/09/2023	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.01	30.204,38		
30/09/2023	VLR REF. OUTROS DESCONTOS 0	1.019.01		178,20-	
30/09/2023	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.019.01		11.912,46-	
30/09/2023	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.01		31.914,53-	
30/09/2023	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01		2.087,41-	
30/09/2023	VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0	1.019.01		20,00-	
30/09/2023	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	1.019.01		1.500,00-	
30/09/2023	VLR REF. FALTAS 0	1.019.01		4.132,30-	
30/09/2023	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.01		3.166,43-	14.354.961,35
TOTAL MÊS ----->			1.808.414,31	54.911,33-	14.354.961,35
Débitos: 1.808.414,31 Créditos: 54.911,33- Saldo Atual: 14.354.961,35					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.01.003 206 FERIAS					Sd. Ant.: 1.779.616,60
30/09/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		6.078,07-	
30/09/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	223.492,13		
30/09/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	1.412,31		
30/09/2023	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	1.412,31		
30/09/2023	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		85,14-	
30/09/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		85,14-	
30/09/2023	VLR REF. AJUSTE FERIAS	1.019.01	28.977,19		2.028.662,19
TOTAL MÊS ----->			255.293,94	6.248,35-	2.028.662,19
Débitos: 255.293,94 Créditos: 6.248,35- Saldo Atual: 2.028.662,19					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.01.004 207					13o SALARIO
				Sd. Ant.:	1.672.087,51
30/09/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1.043,37		
30/09/2023	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1.043,37		
30/09/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	165.533,36		
30/09/2023	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		42,79-	
30/09/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		42,79-	
30/09/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		1.705,09-	
30/09/2023	VLR REF. AJUSTE 13° SALARIO	1.019.01	54.108,66		1.892.025,60
TOTAL MÊS ----->			221.728,76	1.790,67-	1.892.025,60
Débitos: 221.728,76 Créditos: 1.790,67- Saldo Atual: 1.892.025,60					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.01.006 209 DIARIAS					Sd. Ant.: 31.170,23
04/09/2023	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/09 - VITOR HUGO QUEIROZ SILVA	1.019.01	150,45		
04/09/2023	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/09 - PEDRO VINICIOS LEITE DE SOUSA	1.019.01	150,45		
04/09/2023	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/09 - REGIANE ROSA PEREIRA DE CASTRO	1.019.01	150,45		
04/09/2023	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/09 - MARIELI RODRIGUES ANDRADE COSTA	1.019.01	150,45		
04/09/2023	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/09 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	1.019.01	150,45		31.922,48
18/09/2023	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/0901 - MARIELI RODRIGUES ANDRADE COSTA	1.019.01	150,45		
18/09/2023	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/09 - RAIANE CAMPOS COSTA	1.019.01	150,45		32.223,38
30/09/2023	VLR REF. DIARIAS 0	1.019.01	2.407,20		34.630,58
TOTAL MÊS ----->			3.460,35	0,00	34.630,58
Débitos: 3.460,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.630,58					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.01.008 332 RESCISAO CONTRATUAL					Sd. Ant.: 523.100,38
05/09/2023	PG CONF.RECIBO AMANDA KAROLINE NEVES SOUZA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	2.553,83		525.654,21
12/09/2023	PG CONF.RECIBO ARIZETE PAIVA DE MENESES RIBEIRO -R ESC. CONTRATUAL	1.019.01	500,27		
12/09/2023	PG CONF.RECIBO IZA MARA MEDEIRO -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	1.082,87		
12/09/2023	PG CONF.RECIBO RONALDO NEVES BARBOSA NETO -RESC. C ONTRATUAL	1.019.01	5.497,76		532.735,11
14/09/2023	PG CONF.RECIBO KARIANE RODRIGUES DE SOUZA -RESC. C ONTRATUAL	1.019.01	1.125,15		533.860,26
19/09/2023	PG CONF.RECIBO BRENDA KAROLINE ALVES BARBOSA -RESC . CONTRATUAL	1.019.01	2.122,29		535.982,55
21/09/2023	PG CONF.RECIBO PAMELLA RIBEIRO DE ARAUJO -RESC. CON TRATUAL	1.019.01	5.203,87		541.186,42
28/09/2023	PG CONF.RECIBO WENDER LOPES REZENDE -RESC. CONTRATU AL	1.019.01	2.974,03		
28/09/2023	PG CONF.RECIBO JESSICA OLIVEIRA SILVA -RESC. CONTRA TUAL	1.019.01	924,78		
28/09/2023	PG CONF.RECIBO DANIEL FARIAS SILVA -RESC. CONTRATU AL	1.019.01	7.865,86		552.951,09
TOTAL MÊS ----->			29.850,71	0,00	552.951,09
Débitos: 29.850,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 552.951,09					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.01.012 1271 ALIMENTACAO					Sd. Ant.: 2.851.665,35
01/09/2023	VLR REF. AJUSTE 2ª VIA CARTAO ALIMENTACAO -BOLETO N º 3172145	1.019.01	14,75		2.851.680,10
25/09/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTAO ALIMENTACAO -BOLE TO N° 3392342 -ADM	1.019.01	14,75		
25/09/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTAO ALIMENTACAO -BOLE TO N° 3445210 -ADM	1.019.01	44,25		2.851.739,10
29/09/2023	VLR REF. NF.N° 403527 - ALELO S.A	1.019.01	380.460,00		3.232.199,10
30/09/2023	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	1.019.01		59,00-	
30/09/2023	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	1.019.01		3.692,40-	
30/09/2023	VLR REF. DEV. ALIMENTACAO DIAS NAO TRABALHADO 0	1.019.01		100,00-	3.228.347,70
TOTAL MÊS ----->			380.533,75	3.851,40-	3.228.347,70
Débitos: 380.533,75 Créditos: 3.851,40- Saldo Atual: 3.228.347,70					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.02.001 212	INSS			Sd. Ant.:	4.134.684,71

30/09/2023	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	531.740,16		
30/09/2023	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01	3.550,69		
30/09/2023	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01	12.235,82		4.682.211,38
			-----		-----
TOTAL MÊS ----->			547.526,67	0,00	4.682.211,38
Débitos: 547.526,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.682.211,38					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.02.002 213	FGTS			Sd. Ant.:	1.179.346,21

30/09/2023	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01	200,63		
30/09/2023	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	1.010,49		
30/09/2023	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01	154.779,05		
30/09/2023	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01		0,17-	1.335.336,21
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			155.990,17	0,17-	1.335.336,21
Débitos: 155.990,17 Créditos: 0,17- Saldo Atual: 1.335.336,21					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.02.003 214 PIS FOLHA DE PAGTO					Sd. Ant.: 149.656,95
30/09/2023	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01	18.954,96		
30/09/2023	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01	987,58		169.599,49
TOTAL MÊS ----->			19.942,54	0,00	169.599,49
Débitos: 19.942,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 169.599,49					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.02.005 733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA			Sd. Ant.:	127.645,12

05/09/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. AMANDA KAROLINE - MES 08 /2023	1.019.01	12,32		127.657,44
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			12,32	0,00	127.657,44
Débitos: 12,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 127.657,44					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.03.001 216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	56.592,09

30/09/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	1.019.01	8.979,23		65.571,32
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			8.979,23	0,00	65.571,32
Débitos: 8.979,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.571,32					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.03.002 217	GAZ ENGARRAFADOS			Sd. Ant.:	114.544,31

**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.03.003 218 GENEROS ALIMENTICIOS					Sd. Ant.: 3.283.253,03
30/09/2023	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01	2.961,25		
30/09/2023	VLR REF. AVARIAS - DIETAS	1.019.01	207,09		
30/09/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01	4.645,77		
30/09/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01	420.391,21		
30/09/2023	VLR REF. DEV ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01		512,98-	
30/09/2023	VLR REF. DEV ESTOQUE - DIETA	1.019.01		110,80-	3.710.834,57
TOTAL MÊS ----->			428.205,32	623,78-	3.710.834,57
Débitos: 428.205,32 Créditos: 623,78- Saldo Atual: 3.710.834,57					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.03.004 219	MATERIAL FARMACOLOGICO			Sd. Ant.:	4.524.238,23

30/09/2023	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	1.019.01	34.772,34		
30/09/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01	467.073,90		
30/09/2023	VLR REF. DEV ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01		10.508,35-	5.015.576,12
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			501.846,24	10.508,35-	5.015.576,12
Débitos: 501.846,24 Créditos: 10.508,35- Saldo Atual: 5.015.576,12					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.03.006 221	MATERIAL QUIMICO			Sd. Ant.:	35.358,85

30/09/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PRODUTOS QUIMICOS	1.019.01	3.063,37		38.422,22
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			3.063,37	0,00	38.422,22
Débitos: 3.063,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.422,22					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.03.008 223	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	126.107,96

30/09/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - LUDOTERAPIA	1.019.01	49,35		
30/09/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE EXPEDIENTE	1.019.01	18.122,36		
30/09/2023	VLR REF. DEV ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.01		3.421,25-	140.858,42
			-----		-----
TOTAL MÊS ----->			18.171,71	3.421,25-	140.858,42
Débitos: 18.171,71 Créditos: 3.421,25- Saldo Atual: 140.858,42					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.03.011 226	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			Sd. Ant.:	66.365,80

30/09/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.01	247,50		66.613,30
			-----		-----
TOTAL MÊS ----->			247,50	0,00	66.613,30
Débitos: 247,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.613,30					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.03.013 228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	598.102,41

30/09/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01	4.061,54		
30/09/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	1.019.01	40.795,20		
30/09/2023	VLR REF. DEV ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.01		45,85-	642.913,30
			-----		-----
TOTAL MÊS ----->			44.856,74	45,85-	642.913,30
Débitos: 44.856,74 Créditos: 45,85- Saldo Atual: 642.913,30					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.03.018 233 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					Sd. Ant.: 30.860,52
30/09/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.07	259,50		31.120,02
TOTAL MÊS ----->			259,50	0,00	31.120,02
Débitos: 259,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.120,02					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.03.020 235	MATERIAL P/LABORATORIO			Sd. Ant.:	212.643,72

**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.03.021 236	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	2.947.542,94

30/09/2023	VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO	1.019.01	1.393,97		
30/09/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	1.019.01	432.704,60		
30/09/2023	VLR REF. DEV ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.01		14.536,32-	3.367.105,19
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			434.098,57	14.536,32-	3.367.105,19
Débitos: 434.098,57 Créditos: 14.536,32- Saldo Atual: 3.367.105,19					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.03.024 1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	1.067.904,25

30/09/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORM	1.019.01	474,93		
30/09/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE MANUTENÇÃO	1.019.01	53.735,17		1.122.114,35
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			54.210,10	0,00	1.122.114,35
Débitos: 54.210,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.122.114,35					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.03.025 2147	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA			Sd. Ant.:	0,00

11/09/2023	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 45228 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	345,00		
11/09/2023	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 45228 - BELIVE MEDICAL PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		345,00-	0,00
14/09/2023	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 64881 - CIRURGICA PINHE IRO LTDA	1.019.01	89,80		
14/09/2023	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 64881 - CIRURGICA PINHEIR O LTDA	1.019.01		89,80-	0,00
TOTAL MÊS ----->			434,80	434,80-	0,00

Débitos: 434,80 Créditos: 434,80- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.05.011 252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS			Sd. Ant.:	24.476,00

05/09/2023	VLR REF. PROV.ROSANE GOUVEIA VILELA MACHADO -PLAN. 01 MES 09/2023	1.019.01	320,00		24.796,00
19/09/2023	VLR REF. PROV.DIOGO CARVALHO CAETANO -PLAN. 02 MES 09/2023	1.019.01	326,09		25.122,09
TOTAL MÊS ----->			646,09	0,00	25.122,09

Débitos: 646,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.122,09					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.05.012 253 SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					Sd. Ant.: 122.380,00
05/09/2023	VLR REF. PROV.ROSANE GOUVEIA VILELA MACHADO PLAN.				
	01 MES 09/2023	1.019.01	1.600,00		123.980,00
19/09/2023	VLR REF. PROV.DIOGO CARVALHO CAETANO PLAN. 02 MES				
	09/2023	1.019.01	1.630,44		125.610,44
TOTAL MÊS ----->			3.230,44	0,00	125.610,44
Débitos: 3.230,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 125.610,44					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.001 255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO			Sd. Ant.:	2.292.959,33

05/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3090 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01	360,00		
05/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 43669 - GYN RESIDUOS AMBIENT AL LTDA	1.019.01	22.226,45		2.315.545,78
11/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 558 - SECRETA VIGILANCIA E S EGURANCA LTDA	1.019.01	149.629,31		2.465.175,09
27/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4204 - B R LAUNDRY INDUSTRIA , COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01	142.884,49		2.608.059,58
TOTAL MÊS ----->			315.100,25	0,00	2.608.059,58

Débitos: 315.100,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.608.059,58					

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

**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.004 258 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					Sd. Ant.: 509.331,51
04/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 5080 - BR GAAP CORPORATION T ECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	7.108,76		516.440,27
05/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3130 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	2.000,00		
05/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3129 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	37.230,43		555.670,70
26/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1255 - MUNDO DIGITAL TECNOLO GIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	7.433,67		
26/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1254 - MUNDO DIGITAL TECNOLO GIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	1.820,00		
26/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1256 - MUNDO DIGITAL TECNOLO GIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	9.231,00		574.155,37
27/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 287408 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01	528,00		574.683,37
TOTAL MÊS ----->			65.351,86	0,00	574.683,37
Débitos: 65.351,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 574.683,37					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.005 259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	1.297.855,46

01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1689 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.019.01	8.500,00		
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1953 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	7.214,66		
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1952 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	2.682,16		
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 351 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.01	8.000,00		
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 872 - ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.01	15.000,00		1.339.252,28
04/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4057 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	10.024,44		1.349.276,72
06/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	10.800,00		1.360.076,72
08/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7286-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	13.500,00		1.373.576,72
15/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 93445749 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.636,90		1.378.213,62
27/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1 - HENRIQUE GONCALVES DE MORAIS	1.019.07	150,00		1.378.363,62
28/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 26149 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.01	4.920,00		1.383.283,62
29/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.400,00		
29/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 575 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.01	13.910,00		1.398.593,62
30/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7400-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	9.000,00		
30/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 73992 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	32.356,00		
30/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 73982 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	46.512,40		
30/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7370-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	4.880,00		1.491.342,02
TOTAL MÊS ----->			193.486,56	0,00	1.491.342,02

Débitos: 193.486,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.491.342,02					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.006 260 CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 396.411,08
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1128 - DINAMICA COMERCIO E A SSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.200,00		400.611,08
04/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4056 - SUPORTE SISTEMAS DE A R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	13.200,00		413.811,08
06/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7257 - ENG COMERCIO E SERVIC OS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	1.174,01		414.985,09
11/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 72193 - CANON MEDICAL SYSTEM S DO BRASIL LTDA	1.019.01	5.970,00		420.955,09
14/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 782 - STANDARD TECHNOLOGY CAL IB INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS LTDA ME	1.019.01	3.253,50		424.208,59
TOTAL MÊS ----->			27.797,51	0,00	424.208,59
Débitos: 27.797,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 424.208,59					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.008 262	CURSOS, CONGRESSOS E CONFERENCIAS			Sd. Ant.:	420,00

**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.010 264					AGUA, LUZ E TELEFONE
				Sd. Ant.:	346.324,10
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 9932183 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	570,05		346.894,15
03/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 40053 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.01	5.254,28		352.148,43
04/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 08-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	314,42		
04/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 16426768 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01	1.303,33		353.766,18
09/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 16407568 - OI S/A	1.019.01	4.210,32		357.976,50
15/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4066709047 - SANEAMENTO DE G OIAS S.A	1.019.01	42.904,68		400.881,18
TOTAL MÊS ----->			54.557,08	0,00	400.881,18
Débitos: 54.557,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 400.881,18					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.013 266	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			Sd. Ant.:	10.275,06

**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.015 268			SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS		Sd. Ant.: 23.825.792,95
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 31 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	38.524,64		
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1901 - PIRES E POSTERLI ATEN DIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	52.000,00		
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 220 - IOLANDA ABREU VASCONCE LOS ALVES & CIA LTDA	1.019.01	11.900,00		
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 282 - JATAI OFTALMOLOGIA LTD A	1.019.01	378.849,70		24.307.067,29
04/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 240 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01	225.692,56		24.532.759,85
05/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 756 - CARVALHO SERVICOS MEDI COS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	46.257,05		
05/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 755 - CARVALHO SERVICOS MEDI COS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	246.452,37		
05/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3657 - A.L. CARVALHO	1.019.01	9.086,23		
05/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 757 - CARVALHO SERVICOS MEDI COS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	52.521,64		24.887.077,14
06/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 11511 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	3.100,00		
06/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 386 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	200.058,00		
06/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 392 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	189.200,00		
06/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 390 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	253.140,00		
06/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 389 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	240.700,00		
06/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 388 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	41.316,00		
06/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 391 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	58.712,00		
06/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 11512 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	2.200,00		
06/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 663 - SINTESE COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.019.01	15.000,00		25.890.503,14
11/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 394 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	15.591,00		
11/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 393 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	15.557,66		25.921.651,80
12/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 755513 - PROGRAMA NAC.DE CON TROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01	1.973,05		
12/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 398 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	12.132,50		25.935.757,35
15/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 399 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	17.024,46		25.952.781,81
18/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 53071 - ARTPHARMA FARMACIA D E MANIPULACAO LTDA	1.019.07	374,00		
18/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 101 - BS SERVICOS MEDICOS S/ S	1.019.01	126.415,00		
18/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 15541 - COOPERATIVA DOS MÉDI COS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	292.630,50		
18/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 15542 - COOPERATIVA DOS MÉDI COS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	122.700,00		26.494.901,31
19/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 984 - F B SERVICOS MEDICOS L TDA	1.019.01	123.632,00		26.618.533,31
20/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1666 - AJ DIAGNOSTICOS POR I MAGEM LTDA ME	1.019.01	197.030,49		
20/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 440 - EAMA - EQUIPE DE ATEND IMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.01	145.302,78		
20/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 441 - EAMA - EQUIPE DE ATEND IMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.01	37.891,00		26.998.757,58
25/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2643 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01	5.258,70		27.004.016,28
27/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1252 - INSTITUTO DIAS E MEND ES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	1.125,00		27.005.141,28
TOTAL MÊS ----->			3.179.348,33	0,00	27.005.141,28
Débitos: 3.179.348,33			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 27.005.141,28

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.018 271	SERVICOS GRAFICOS			Sd. Ant.:	3.008,00

**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.025 278 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					Sd. Ant.: 12.385,89
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 30906 - OBRAS SOCIAIS DO CEN				
	TRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01	189,47		12.575,36
06/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 26605 - REDE NACIONAL DE APR				
	ENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01	1.843,33		14.418,69
TOTAL MÊS ----->			2.032,80	0,00	14.418,69
Débitos: 2.032,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.418,69					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.026 315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS			Sd. Ant.:	1.785.329,39

04/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 330 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	194.238,88		1.979.568,27
28/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 145 - HCI CONSTRUTORA LTDA E PP	1.019.01	86.408,22		2.065.976,49
TOTAL MÊS ----->			280.647,10	0,00	2.065.976,49

Débitos: 280.647,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.065.976,49					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.027 325CONSULTORIA					Sd. Ant.: 789.675,08
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 329 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	65.054,85		
01/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 461 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01	11.500,00		866.229,93
04/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 31058 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01	14.248,42		880.478,35
TOTAL MÊS ----->			90.803,27	0,00	880.478,35
Débitos: 90.803,27Créditos: 0,00Saldo Atual: 880.478,35					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.029 546	FRETES E CARRETOS			Sd. Ant.:	1.225.124,12

14/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 15490 - CVAL ALUGUEL DE VEIC ULOS LTDA	1.019.01	3.450,00		1.228.574,12
18/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 445 - MAIS VIDA SERVICO MEDI CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	20.460,00		
18/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 444 - MAIS VIDA SERVICO MEDI CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	101.175,20		
18/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 446 - MAIS VIDA SERVICO MEDI CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	8.083,25		1.358.292,57
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 15573 - CVAL ALUGUEL DE VEIC ULOS LTDA	1.019.01	3.682,98		1.361.975,55
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			136.851,43	0,00	1.361.975,55
Débitos: 136.851,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.361.975,55					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.038 1489	DESCONTOS			Sd. Ant.:	116,40-

**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.09.003 291 EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLOGICOS					Sd. Ant.: 1.099.086,01
06/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 21172 - R.C MOVEIS LTDA	1.019.06	37.500,00		
06/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 21477 - ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	1.019.06	106.000,00		1.242.586,01
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 8625 - A SUPREMA COMERCIAL L TDA-EPP	1.019.06	78.900,00		
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 673 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABORATORIAIS LTDA - ME	1.019.06	196.300,00		
21/09/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 27075 - HOSPCOM EQUIP.HOSPIT ALARES LTDA	1.019.06	1.022.397,00		2.540.183,01
TOTAL MÊS ----->			1.441.097,00	0,00	2.540.183,01
Débitos: 1.441.097,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.540.183,01					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.09.008 296	EQUIP.DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	47.681,55

**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.09.010 298	MOBILIARIOS EM GERAL			Sd. Ant.:	7.926,30

**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.09.014 1129	EQUIP.ELETRICOS/ELETRONICOS			Sd. Ant.:	596,90

**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.10.001 302 DESPESAS BANCARIAS					Sd. Ant.: 5.447,82
05/09/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	29,61		
05/09/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	2,55		5.479,98
12/09/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	9,87		
12/09/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	2,07		5.491,92
14/09/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	157,92		
14/09/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.06	9,87		5.659,71
15/09/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	19,74		5.679,45
19/09/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.07	1,02		
19/09/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	11,00		
19/09/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	59,22		5.750,69
21/09/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	88,83		5.839,52
25/09/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	78,96		5.918,48
26/09/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	2,43		5.920,91
27/09/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.07	3,02		5.923,93
28/09/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	138,18		6.062,11
TOTAL MÊS ----->			614,29	0,00	6.062,11
Débitos: 614,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.062,11					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.10.002 303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS			Sd. Ant.:	6.586,43

12/09/2023	VLR REF. N.F.N° 73626 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	213,28		6.799,71
21/09/2023	VLR REF. N.F.N° 107603 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E L				
	OGISTICA LTDA	1.019.01	32,77		
21/09/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 41 BOMBASA	1.019.01	14,76		6.847,24
28/09/2023	VLR REF. REC. DEV. JUROS/MULTA NF 16379676 TELEFONI				
	CA - ADM	1.019.01		26,06-	6.821,18
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			260,81	26,06-	6.821,18
Débitos: 260,81 Créditos: 26,06- Saldo Atual: 6.821,18					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.10.005 1259	ENCARGOS RET. APLIC.			Sd. Ant.:	66.964,00

30/09/2023	VLR REF. IOF S/ REND.APLICACAO MES 09/2023	1.019.01	10.513,08		77.477,08
			-----		-----
TOTAL MÊS ----->			10.513,08	0,00	77.477,08
Débitos: 10.513,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.477,08					

Total geral					
Débitos: 74.360.756,40 Créditos: 74.360.756,40- Saldo Atual: 0,00					