

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
02/10/2023	PAGTO N.F.N° 1128 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.116,00-	
02/10/2023	PAGTO N.F.N° 41 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	1.019.01		4.754,25-	
02/10/2023	PAGTO N.F.N° 25267 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE E QUIP HOSP S.A	1.019.01		4.920,00-	
02/10/2023	PAGTO N.F.N° 7232-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		4.880,00-	
02/10/2023	PAGTO N.F.N° 7229-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		45.368,27-	
02/10/2023	PAGTO N.F.N° 7230-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		32.356,00-	
02/10/2023	PAGTO N.F.N° 7231-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		9.000,00-	
02/10/2023	PAGTO N.F.N° 119958 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDIC O HOSPITALAR LTDA	1.019.01		903,50-	
02/10/2023	PAGTO N.F.N° 12180 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01		385,00-	
02/10/2023	PAGTO N.F.N° 11561 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAI S LTDA ME	1.019.01		3.059,28-	
02/10/2023	PAGTO N.F.N° 2271 - PM DOS REIS	1.019.01		5.266,90-	
02/10/2023	PAGTO N.F.N° 2272 - PM DOS REIS	1.019.01		4.588,00-	
02/10/2023	PAGTO N.F.N° 2273 - PM DOS REIS	1.019.01		13.200,00-	
02/10/2023	PAGTO N.F.N° 2274 - PM DOS REIS	1.019.01		1.280,50-	
02/10/2023	PAGTO N.F.N° 324 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		1.680,00-	
02/10/2023	PAGTO N.F.N° 326 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		5.446,40-	
02/10/2023	PAGTO N.F.N° 51 - COIMBRA TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	1.019.01		484,00-	
02/10/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	143.054,35		
02/10/2023	PAGTO N.F.N° 2279 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01		1.366,25-	0,00
03/10/2023	PG CONF.RECIBO RENATA HELEN COMORA -RESC. CONTRATU AL	1.019.01		3.217,39-	
03/10/2023	PAGTO N.F.N° 13652 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		5.924,80-	
03/10/2023	PAGTO N.F.N° 13651 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		3.924,00-	
03/10/2023	PAGTO N.F.N° 1376 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01		315,00-	
03/10/2023	PAGTO N.F.N° 1378 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01		367,00-	
03/10/2023	PAGTO N.F.N° 1377 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01		227,00-	
03/10/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. RENATA HELEN - MES 09/20 23	1.019.01		336,33-	
03/10/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		3,21-	
03/10/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	16.967,63		
03/10/2023	PAGTO N.F.N° 13653 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		2.652,90-	0,00
04/10/2023	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2023	1.019.01		1.536.257,43-	
04/10/2023	PG CONF.RECIBO RESCISOES -MES 09/2023	1.019.01		6.898,02-	
04/10/2023	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 10/2023	1.019.01		46.253,22-	
04/10/2023	PAGTO N.F.N° 82260 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		693,00-	
04/10/2023	PAGTO N.F.N° 70739 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		7.995,00-	
04/10/2023	PAGTO N.F.N° 70747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		2.653,75-	
04/10/2023	PAGTO N.F.N° 22901 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		958,70-	
04/10/2023	PAGTO N.F.N° 4057 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01		10.024,44-	
04/10/2023	PAGTO N.F.N° 4056 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01		12.540,00-	
04/10/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.624.273,56		0,00
05/10/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.51906982 -RAT.DIVER SOS	1.019.01		127,94-	
05/10/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.51923644 -RAT.DIVER SOS	1.019.01		8,54-	
05/10/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS -MES 09/2023 -RAT.DIVERSOS	1.019.01		155.749,76-	
05/10/2023	PAGTO N.F.N° 1101 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01		407,39-	
05/10/2023	PAGTO N.F.N° 319 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAM ENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.800,00-	
05/10/2023	PAGTO N.F.N° 11691 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.019.01		179,00-	
05/10/2023	PAGTO N.F.N° 65255 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.01		9.259,70-	
05/10/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	173.039,77		
05/10/2023	PAGTO N.F.N° 11690 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.019.01		5.507,44-	0,00
06/10/2023	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 10/2023	1.019.01		1.591,96-	
06/10/2023	PAGTO N.F.N° 72193 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI L LTDA	1.019.01		5.692,39-	
06/10/2023	PAGTO N.F.N° 15573 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01		3.682,98-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC				Sd. Ant.:	10.967,33-
06/10/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		1,59-	
06/10/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	10.968,92		0,00
09/10/2023	PAGTO BX PAGTO INDEVIDO A FORNCECEDOR -BIOPLASMA PR				
	OD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	2.310,00		
09/10/2023	VLR REF. REC. DEV. PAGTO INDEVIDO - NF 24672 CLEAN				
	MEDICAL	1.019.01	1.362,00		
09/10/2023	VLR REF. TRANSF. CUSTEIO PISO DE ENFEMAGEM - HEJ CE				
	F	1.019.01	743.068,76		
09/10/2023	PAGTO N.F.N° 339 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		1.513,60-	
09/10/2023	PAGTO N.F.N° 2277 - PM DOS REIS	1.019.01		3.257,41-	
09/10/2023	PAGTO N.F.N° 2278 - PM DOS REIS	1.019.01		3.396,44-	
09/10/2023	PAGTO N.F.N° 2279 - PM DOS REIS	1.019.01		6.995,44-	
09/10/2023	PAGTO N.F.N° 2280 - PM DOS REIS	1.019.01		5.940,00-	
09/10/2023	PAGTO N.F.N° 2281 - PM DOS REIS	1.019.01		6.680,00-	
09/10/2023	PAGTO N.F.N° 2282 - PM DOS REIS	1.019.01		223,74-	
09/10/2023	PAGTO N.F.N° 2283 - PM DOS REIS	1.019.01		28.092,00-	
09/10/2023	PAGTO N.F.N° 1063 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD				
	A.	1.019.01		489,00-	
09/10/2023	PAGTO N.F.N° 788 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.012,00-	
09/10/2023	PAGTO N.F.N° 789 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.764,80-	
09/10/2023	PAGTO N.F.N° 2296 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO				
	S	1.019.01		477,00-	684.899,33
10/10/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 09/2023 - RATEIO DIVERS				
	OS	1.019.01		27.196,61-	
10/10/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N° 580379-1 - R				
	ATEIO DIVERSOS	1.019.01		45.598,69-	
10/10/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 597637 - RATEIO				
	DIVERSOS	1.019.01		107,16-	
10/10/2023	PG CONF.RECIBO NARA GEANE DE FREITAS -RESC. CONTRA				
	TUAL	1.019.01		1.092,54-	
10/10/2023	PG CONF.RECIBO STEFFANNY ENNDYEL PEIXOTO DE ARRUDA				
	-RESC. CONTRATUAL	1.019.01		19.489,82-	
10/10/2023	PG FOLHA REF. SARAH GOMES RODRIGUES -AD. SALARIAL M				
	ES 10/2023	1.019.01		1.428,00-	
10/10/2023	PAGTO N.F.N° 874 - QB COMERCIO LTDA	1.019.01		3.494,80-	
10/10/2023	PAGTO N.F.N° 26605 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM,				
	PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01		1.843,33-	
10/10/2023	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. STEFFANNY ENNDYEL PEIXOTO				
	ARRUDA -MES 10/2023	1.019.01		2.918,47-	
10/10/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. NARA GEANE DE FREITAS -				
	MES 10/2023	1.019.01		65,20-	
10/10/2023	PG FOLHA REF. AD. SALARIAL MES 10/2023 -AUXILIO COM				
	PLEMENTAR DA UNIAO	1.019.01		511.403,68-	70.261,03
11/10/2023	PAGTO N.F.N° 13761 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		1.462,50-	
11/10/2023	PAGTO N.F.N° 90719 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI				
	L LTDA	1.019.01		2.000,00-	
11/10/2023	PAGTO N.F.N° 1045 - PROTMED DO BRASIL - DESCART.	1.019.01		1.000,00-	
11/10/2023	PAGTO N.F.N° 875 - QB COMERCIO LTDA	1.019.01		5.045,00-	
11/10/2023	PAGTO N.F.N° 792 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.540,00-	
11/10/2023	PAGTO N.F.N° 245901 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE				
	LI-ME	1.019.01		3.096,32-	
11/10/2023	PAGTO N.F.N° 16713 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	1.019.01		1.280,00-	
11/10/2023	PAGTO REC. DEV. EM DUPLICIDADE INDEVIDA -SINTESE				
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		56.708,48
13/10/2023	PAGTO N.F.N° 793 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.590,00-	
13/10/2023	PAGTO N.F.N° 48311 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		1.487,90-	
13/10/2023	PAGTO N.F.N° 55730 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO D				
	E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		110,00-	50.520,58
16/10/2023	PAGTO N.F.N° 29197 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01		7.062,50-	
16/10/2023	PAGTO N.F.N° 13825 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		4.620,30-	
16/10/2023	PAGTO N.F.N° 13824 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		3.290,00-	
16/10/2023	PAGTO N.F.N° 13823 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		1.040,00-	
16/10/2023	PAGTO N.F.N° 13822 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		8.200,00-	
16/10/2023	PAGTO N.F.N° 29224 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01		3.107,50-	
16/10/2023	PAGTO N.F.N° 82609 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		842,88-	
16/10/2023	PAGTO N.F.N° 1772405 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.01		1.103,55-	
16/10/2023	PAGTO N.F.N° 1772446 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.01		6.360,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC				Sd. Ant.:	14.893,85
16/10/2023	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 02 MES 09/2023	1.019.01		65,22-	
16/10/2023	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 01 MES 09/2023	1.019.01		64,00-	
16/10/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 31 PRIME X RADIOLOGIA	1.019.01		1.540,99-	
16/10/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 282 JATAI OFTALMOLOGIA	1.019.01		15.153,99-	
16/10/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 558 SECRETA VIGILANCIA	1.019.01		7.481,47-	
16/10/2023	PAGTO N.F.N° 2067 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE SSAO EIRELI	1.019.01		7.133,06-	
16/10/2023	PAGTO N.F.N° 2055 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE SSAO EIRELI	1.019.01		2.682,16-	
16/10/2023	PAGTO N.F.N° 287408 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA O E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01		528,00-	
16/10/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 145 HCI CONSTRUTORA	1.019.01		3.845,17-	
16/10/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4204 BR LAUNDRY	1.019.01		5.715,38-	
16/10/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 43669 GYN RESIDUOS	1.019.01		889,06-	
16/10/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	30.204,65		0,00
17/10/2023	VLR REF. BX ADIANT. A FORNECEDOR - NOXTEC SERV. LTD A	1.019.01	10,00		
17/10/2023	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA CUSTEIO MES 10/2023 - HEJ CEF	1.019.01	9.122.134,27		
17/10/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDO N° 61/2023 - MARIELI RODRIGUES - SUP. FUNDOS HEJ	1.019.01		2.000,00-	
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 115350 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDI CAMENTOS LTDA	1.019.01		40.860,00-	
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 70550 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		9.152,00-	
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 2509 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	1.019.01		28.897,10-	
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 33988 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA S LTDA.	1.019.01		540,00-	
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 35013 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01		428,00-	
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 599401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		25,00-	
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 598902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		100,00-	
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 599410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 598892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		794,50-	
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 598900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 598895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 599436 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 15490 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01		3.450,00-	
17/10/2023	PG CONF.RECIBO AMANDA ALVES CARVALHO -RESC. CONTRA TUAL	1.019.01		5.430,18-	
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 248291 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.019.01		15.894,00-	
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 101 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		111.687,65-	
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 440 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANCAADO LTDA	1.019.01		136.366,68-	
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 441 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANCAADO LTDA	1.019.01		35.560,71-	
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 399 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		15.977,46-	
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 15541 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.01		277.560,02-	
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 984 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01		116.028,63-	
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 15542 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.01		116.380,95-	
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 446 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME	1.019.01		7.319,38-	
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 445 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME	1.019.01		19.201,71-	
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 1666 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		184.913,12-	
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 2643 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISE S CLINICAS LTDA	1.019.01		5.074,12-	
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 32 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		38.075,84-	
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 22737 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASI L LTDA	1.019.01		4.054,48-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC				Sd. Ant.:	7.944.887,39
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 587 - A G LIMA	1.019.01		4.800,00-	
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 1395 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		464,00-	
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 11225 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.01		2.713,60-	
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 74550 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.01		757,95-	
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 27142 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	1.019.01		397,00-	
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 1692 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.019.01		8.500,00-	
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 1167 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	1.019.01		10.410,67-	
17/10/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		167,79-	
17/10/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		5,43-	7.916.670,95
18/10/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		7.846.805,99-	
18/10/2023	PAGTO N.F.N° 47527 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		33.996,50-	
18/10/2023	PAGTO N.F.N° 8357 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.01		14.465,00-	
18/10/2023	PAGTO N.F.N° 71269 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		6.822,00-	
18/10/2023	PAGTO N.F.N° 29011 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01		8.180,00-	
18/10/2023	PAGTO N.F.N° 246760 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		3.242,90-	
18/10/2023	PAGTO N.F.N° 68838 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01		3.158,56-	0,00
19/10/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ FOLHA E PF -MES 09/2023 -RATEIO DIVERSOS	1.019.01		667.903,62-	
19/10/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ PJ MES 09/2023 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01		44.117,55-	
19/10/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/ FOLHA MES 09/2023 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01		90.846,46-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 88154 - INDALABOR INDAIA LAB.FARMAC.LTDA	1.019.01		1.807,90-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 93178358 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.636,90-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 32227 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.735,00-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 34762 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 35319 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		65,10-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 601113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		459,52-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 601130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 601142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 601112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		200,34-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 601109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		371,90-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 601118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		452,26-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 601167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 601124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		834,74-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 599474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		597,80-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 601180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 599491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 599485 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		371,90-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 599445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.291,42-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 599506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.302,84-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 597805 - 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.:	828.891,60-
	LTDA	1.019.01		1.871,27-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 599459 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		794,50-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 599495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		2.401,07-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 599482 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		143,88-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 599456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		1.480,13-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 599509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		229,76-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 599470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		874,95-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 597816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		3.742,54-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 597836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		510,00-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 597907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		2.216,90-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 597732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		1.335,35-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 597897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		2.241,42-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 597890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		4.482,13-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 597833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		1.871,27-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 601032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		100,00-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 597869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		3.742,54-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 597808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		2.303,21-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 597802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		634,63-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 597901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		452,26-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 597831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		1.871,27-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 597799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		2.241,42-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 597817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		1.871,27-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 597801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		4.518,24-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 601035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		50,00-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 601033 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		25,00-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 601037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		50,00-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 601043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		874,95-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.01		11.752,50-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.01		10.800,00-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 601045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		874,95-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 601047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		874,95-	
19/10/2023	PG CONF.RECIBO RESCISOES -MES 10/2023	1.019.01		5.075,74-	
19/10/2023	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 10/2023	1.019.01		3.061,20-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 1773478 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.01		14.230,49-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 1773480 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.01		10.259,30-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 374 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		5.250,00-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 373 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		820,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC				Sd. Ant.:	934.820,69-
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 461 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		10.005,00-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 444 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		94.952,92-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 43669 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		21.337,39-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 1254 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		1.820,00-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 1252 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		961,87-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 1255 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		6.976,49-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 20576 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		7.839,10-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 1407 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		10.668,00-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 1256 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		9.321,00-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 23060 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		968,97-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 1397 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		80,00-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 15669 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01		124,96-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 25064 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.01		375,00-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 20779 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		32.256,36-	
19/10/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		108,57-	
19/10/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		3,06-	
19/10/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.132.619,38		0,00
20/10/2023	PAGTO N.F.N° 55589 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		18.540,00-	
20/10/2023	PAGTO N.F.N° 2302 - PM DOS REIS	1.019.01		5.162,00-	
20/10/2023	PAGTO N.F.N° 383 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		5.507,90-	
20/10/2023	PAGTO N.F.N° 247140 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		1.742,47-	
20/10/2023	PAGTO N.F.N° 256491 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		30.076,00-	
20/10/2023	PAGTO N.F.N° 340 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		61.802,11-	
20/10/2023	PAGTO N.F.N° 341 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		130.474,69-	
20/10/2023	PAGTO N.F.N° 352 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.01		8.000,00-	
20/10/2023	PAGTO N.F.N° 41264 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.01		5.254,28-	
20/10/2023	PAGTO N.F.N° 10016915 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		563,74-	
20/10/2023	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 09/2023	1.019.01		149.624,65-	
20/10/2023	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 09/2023 -COD.1708	1.019.01		45.284,55-	
20/10/2023	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 09/2023 -COD.3280	1.019.01		6.229,96-	
20/10/2023	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 09/2023 - COD. 5960	1.019.01		12.073,09-	
20/10/2023	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 09/2023 - COD. 5979	1.019.01		2.615,84-	
20/10/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	482.951,28		0,00
23/10/2023	PAGTO N.F.N° 9033 - HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME	1.019.01		3.425,00-	
23/10/2023	PAGTO N.F.N° 71480 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		1.540,00-	
23/10/2023	PAGTO N.F.N° 2307 - PM DOS REIS	1.019.01		18.151,95-	
23/10/2023	PAGTO N.F.N° 2308 - PM DOS REIS	1.019.01		1.475,60-	
23/10/2023	PAGTO N.F.N° 49134 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		583,70-	
23/10/2023	PAGTO N.F.N° 49137 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		1.154,44-	
23/10/2023	PAGTO N.F.N° 343 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.209,57-	
23/10/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	29.540,26		0,00
25/10/2023	PAGTO N.F.N° 55608 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		36.531,50-	
25/10/2023	PAGTO N.F.N° 208442 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.019.01		17.260,80-	
25/10/2023	PAGTO N.F.N° 49936 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01		27.933,00-	
25/10/2023	PAGTO N.F.N° 1775783 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		6.431,45-	
25/10/2023	PAGTO N.F.N° 395 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		890,00-	
25/10/2023	PAGTO N.F.N° 09-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		314,42-	
25/10/2023	PAGTO N.F.N° 16447329 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01		1.303,33-	
25/10/2023	PAGTO N.F.N° 2311 - PM DOS REIS	1.019.01		37.320,90-	
25/10/2023	PAGTO N.F.N° 2312 - PM DOS REIS	1.019.01		1.042,95-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC				Sd. Ant.:	129.028,35-
25/10/2023	PAGTO N.F.N° 2313 - PM DOS REIS	1.019.01		1.938,00-	
25/10/2023	PAGTO N.F.N° 2314 - PM DOS REIS	1.019.01		3.636,00-	
25/10/2023	PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 09/2023	1.019.01		19.942,54-	
25/10/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	158.160,38		
25/10/2023	PAGTO N.F.N° 49288 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		3.615,49-	0,00
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 1982 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		48.802,00-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 11862 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		3.720,00-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 11861 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		550,00-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 755894 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE Q UAL. LTDA	1.019.01		1.851,71-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 35623 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 35157 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01		7.857,00-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 35724 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01		3.150,60-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 35846 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01		3.082,70-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 386338 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01		1.285,00-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 386077 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01		5.140,00-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 601107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 601104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.505,13-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 601076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 601056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 601048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 601078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		5.060,00-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 601079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		794,50-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 601083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		794,50-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 601088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		404,87-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 601081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		838,00-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 601086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 601100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		788,00-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 601094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 601084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		794,50-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 601085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		794,50-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 601092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 601053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 601108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 601050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 601059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.505,13-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 601099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		25,00-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD A	1.019.01		1.400,00-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 2304 - PM DOS REIS	1.019.01		115,26-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 382 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		1.155,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC				Sd. Ant.:	102.579,00-
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 910 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , E XPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.01		15.000,00-	
26/10/2023	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 11/2023	1.019.01		73.868,11-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 83057 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		712,80-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 49315 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		9.161,73-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 8389 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EI RELI	1.019.01		1.074,50-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 12316 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01		399,60-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 249332 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.019.01		5.250,00-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 20841 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		9.281,80-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 1433 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		453,00-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 145 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		79.711,57-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 3688 - A.L. CARVALHO	1.019.01		10.837,32-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 2657 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISE S CLINICAS LTDA	1.019.01		4.169,62-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 3243 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.877,00-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 769 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01		33.047,87-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 770 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01		41.793,25-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 3242 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		34.940,76-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 768 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01		222.669,73-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 405 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.632,15-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 402 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		225.896,95-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 401 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		38.775,07-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 404 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		55.101,21-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 406 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		15.899,24-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 400 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		187.754,43-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 246 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01		211.812,46-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 409 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		178.971,95-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 5187 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.529,39-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 7945 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA. - M E	1.019.01		10.876,00-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 7960 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.01		3.128,08-	
26/10/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		177,66-	
26/10/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.596.382,25		0,00
27/10/2023	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 10/2023	1.019.01		24.610,07-	
27/10/2023	PAGTO N.F.N° 4204 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		113.378,86-	
27/10/2023	PAGTO N.F.N° 16501594 - OI S/A	1.019.01		3.781,83-	
27/10/2023	PAGTO BOLETO N° 3557754 -ALELO S/A	1.019.01		382.160,00-	
27/10/2023	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GABRIEL M.M.CASTRO -MES 10 /2023	1.019.01		89,54-	
27/10/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ISAIAS MATIAS DE SOUZA - MES 10/2023	1.019.01		118,11-	
27/10/2023	PAGTO BX ADIANT. A FORNECEDOR - PM DOS REIS	1.019.01	1.242,10		
27/10/2023	PAGTO BX PAGTO INDEVIDO - ADIANT. A FORNECEDOR - PM DOS REIS	1.019.01	6.000,00		
27/10/2023	PAGTO BX PAGTO INDEVIDO - ADIANT. FORNECEDOR - PM D OS REIS	1.019.01	6.800,00		
27/10/2023	VLR REF. BX ADIANT. A FORNECEDOR NF 1256 - MUNDO DI GITAL	1.019.01	90,00		
27/10/2023	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GIANE DIVINA SOUZA -MES 10 /2023	1.019.01		2.027,97-	
27/10/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARAYZA ALMEIDA MARTINS - MES 10/2023	1.019.01		1.139,87-	
27/10/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		24,61-	
27/10/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	513.198,76		0,00
30/10/2023	PAGTO N.F.N° 189359 -PARC. 2/2 -C.E.I. COM.IMP.DE M ATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01		1.747,50-	
30/10/2023	PAGTO N.F.N° 71775 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		7.930,00-	
30/10/2023	PAGTO N.F.N° 52 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	1.019.01		4.754,50-	
30/10/2023	PAGTO N.F.N° 97347 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO D HOSP LTDA EPP	1.019.01		2.084,80-	
30/10/2023	PAGTO N.F.N° 248578 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC				Sd. Ant.:	16.516,80-
	LI-ME	1.019.01		1.079,19-	
30/10/2023	PAGTO N.F.N° 12338 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01		7.728,60-	
30/10/2023	PAGTO N.F.N° 1152 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.116,00-	
30/10/2023	PAGTO N.F.N° 45674 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	1.019.01		152,30-	
30/10/2023	PAGTO N.F.N° 1151 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.234,00-	
30/10/2023	PAGTO N.F.N° 73992 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		32.356,00-	
30/10/2023	PAGTO N.F.N° 7400-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		9.000,00-	
30/10/2023	PAGTO N.F.N° 26149 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE E QUIP HOSP S.A	1.019.01		4.920,00-	
30/10/2023	PAGTO N.F.N° 73982 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		46.512,40-	
30/10/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	125.615,29		0,00
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 575 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.01		13.910,00-	
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 12403 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL AR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01		1.250,00-	
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 1776828 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01		10.334,28-	
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 36274 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 36075 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01		873,00-	
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 380638 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01		6.800,00-	
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 380637 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01		6.000,00-	
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 2317 - PM DOS REIS	1.019.01		49,00-	
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 851 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01		607,15-	
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 2128 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01		74,46-	
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 2021 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01		1.242,10-	
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 23428 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.019.01		812,00-	
31/10/2023	PG CONF.RECIBO MARIA EDUARDA COSTA FARIA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		3.498,52-	
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 407 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		9.876,30-	
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 403 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		237.571,89-	
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 447 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		28.448,58-	
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 446 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		130.790,85-	
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 11431 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.01		1.015,20-	
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 8694 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.01		3.076,50-	
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 607 - A G LIMA	1.019.01		5.550,00-	
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 12328 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01		500,00-	
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 49802 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		1.374,91-	
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 29672 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01		1.318,92-	
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 29645 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01		800,76-	
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 3653 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		996,20-	
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 6140 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		514,21-	
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 4067328637 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01		54.434,41-	
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 193387 - PARC.1/2- C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01		1.572,75-	
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 700 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	1.019.01		5.674,71-	
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 7292 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		1.115,31-	
31/10/2023	PG GUIA REF. PROC.N° 00112462220235180111 -DIELE FERREIRA DE SOUZA	1.019.01		1.067,19-	
31/10/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		78,96-	
31/10/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	532.308,16		
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 35969 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			16.454.173,04	16.454.173,04-	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

Débitos: 16.454.173,04		Créditos: 16.454.173,04-		Saldo Atual: 0,00	

Conta: 1.1.1.02.269 2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC			Sd. Ant.:	812.280,70

03/10/2023	VLR REF. DEV. DIF JUROS/MULTAS CONF. DOCTOS EM ANEXO - ADM	1.019.01	155,73		812.436,43
09/10/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. CUSTEIO PISO DE ENFEMAGEM - HEJ BB	1.019.01		743.068,76-	69.367,67
10/10/2023	VLR REF. DEV. JUROS/MULTAS CONF. DCTOS EM ANEXO -MÉS 09 /2023 - ADM	1.019.01	260,81		69.628,48
11/10/2023	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO - MÉS10/2023	1.019.01	8.631.000,35		
11/10/2023	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO - MÉS10/2023	1.019.01	491.133,92		9.191.762,75
17/10/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA -CUSTEIO MÉS 10/2023 -HEJ/BB	1.019.01		9.122.134,27-	
17/10/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		11,00-	69.617,48
23/10/2023	VLR REF. REC. RECEITA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	1.019.01	82.400,00		
23/10/2023	VLR REF. REC. RECEITA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	1.019.01	96.504,00		
23/10/2023	VLR REF. REC. RECEITA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	1.019.01	4.940,00		
23/10/2023	VLR REF. REC. RECEITA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	1.019.01	109.400,00		362.861,48
TOTAL MÊS ----->			9.415.794,81	9.865.214,03-	362.861,48

Débitos: 9.415.794,81		Créditos: 9.865.214,03-		Saldo Atual: 362.861,48	

Conta: 1.1.1.02.274 2453	BB- CTA 20.504-4 - HCSC PROVISÕES			Sd. Ant.:	59.337,52

09/10/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.03		59.337,52-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	59.337,52-	0,00

Débitos: 0,00		Créditos: 59.337,52-		Saldo Atual: 0,00	

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

03/10/2023	PAGTO N.F.N° 27075 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA A	1.019.06		1.022.397,00-	
03/10/2023	PAGTO N.F.N° 673 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABORATORIAIS LTDA - ME	1.019.06		196.300,00-	
03/10/2023	PAGTO N.F.N° 8625 - A SUPREMA COMERCIAL LTDA-EPP	1.019.06		78.900,00-	
03/10/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.06		19,74-	
03/10/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.06	1.297.616,74		0,00
31/10/2023	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 18591 -META MOVEIS DE METAIS IND.E COM. LTDA	1.019.06		174.750,00-	
31/10/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.06		9,87-	
31/10/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.06	224.359,87		
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 27264 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA A	1.019.06		49.600,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			1.521.976,61	1.521.976,61-	0,00

Débitos: 1.521.976,61		Créditos: 1.521.976,61-		Saldo Atual: 0,00	

Conta: 1.1.1.02.378 4015	BB - CTA 21.721-2 - HEJ SUP FUNDOS			Sd. Ant.:	0,00

17/10/2023	VLR REF. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 61/2023 - MARIELI RODRIGUES - HEJ BB	1.019.07	2.000,00		2.000,00
31/10/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. INDEVIDO SALDO SUPRIMENTO DE FUNDO N° 061/2023 - MARIELI RODRIGUES -ADM	1.019.07		2.000,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			2.000,00	2.000,00-	0,00

Débitos: 2.000,00		Créditos: 2.000,00-		Saldo Atual: 0,00	

Conta: 1.1.1.03.191 2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI			Sd. Ant.:	2.747.766,93

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.03.191 2366BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 2.747.766,93
02/10/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		143.054,35-	2.604.712,58
03/10/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		16.967,63-	2.587.744,95
04/10/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.624.273,56-	963.471,39
05/10/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		173.039,77-	790.431,62
06/10/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		10.968,92-	779.462,70
16/10/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		30.204,65-	749.258,05
18/10/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	7.846.805,99		8.596.064,04
19/10/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.132.619,38-	7.463.444,66
20/10/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		482.951,28-	6.980.493,38
23/10/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		29.540,26-	6.950.953,12
25/10/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		158.160,38-	6.792.792,74
26/10/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.596.382,25-	5.196.410,49
27/10/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		513.198,76-	4.683.211,73
30/10/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		125.615,29-	4.557.596,44
31/10/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		532.308,16-	
31/10/2023	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 10/2023	1.019.01	31.343,98		
31/10/2023	VLR REF. IOF S/ REND. APLICAÇÃO MES 10/2023	1.019.01		11.147,69-	4.045.484,57
TOTAL MÊS ----->			7.878.149,97	6.580.432,33-	4.045.484,57
Débitos: 7.878.149,97 Créditos: 6.580.432,33- Saldo Atual: 4.045.484,57					
Conta: 1.1.1.03.205 2454BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISIOES					Sd. Ant.: 3.296.248,62
09/10/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.03	59.337,52		3.355.586,14
31/10/2023	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 10/2023	1.019.03	30.110,18		3.385.696,32
TOTAL MÊS ----->			89.447,70	0,00	3.385.696,32
Débitos: 89.447,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.385.696,32					
Conta: 1.1.1.03.223 2729BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC					Sd. Ant.: 12.875,21
31/10/2023	VLR REF. REND.APLICACAO MES 10/2023	1.019.04	121,09		12.996,30
TOTAL MÊS ----->			121,09	0,00	12.996,30
Débitos: 121,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.996,30					
Conta: 1.1.1.03.290 3023BB - CTA 21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG					Sd. Ant.: 33,71
31/10/2023	VLR REF. REND.APLICACAO MES 10/2023	1.019.05	0,31		34,02
TOTAL MÊS ----->			0,31	0,00	34,02
Débitos: 0,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34,02					
Conta: 1.1.1.03.304 3983BB - CTA 21.658-5 - HEJ INVESTIMENTO					Sd. Ant.: 1.581.304,50
03/10/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.06		1.297.616,74-	283.687,76
31/10/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.06		224.359,87-	
31/10/2023	VLR REF. REND.APLICACAO MES 10/2023	1.019.06	3.672,91		
31/10/2023	VLR REF. IOF S/ REND.APLICACAO MES 10/2023	1.019.06		596,94-	62.403,86
TOTAL MÊS ----->			3.672,91	1.522.573,55-	62.403,86
Débitos: 3.672,91 Créditos: 1.522.573,55- Saldo Atual: 62.403,86					
Conta: 1.1.2.03.138 2228ADIANTAMENTO SALARIAL					Sd. Ant.: 1.500,00
04/10/2023	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - IVANA M. PEREIRA ALM EIDA	1.019.01		1.500,00-	0,00
10/10/2023	PG FOLHA REF. SARAH GOMES RODRIGUES -AD. SALARIAL MES 10/2023	1.019.01	1.428,00		
10/10/2023	PG FOLHA REF. AD. SALARIAL MES 10/2023 -AUXILIO COMPLEMENTAR DA UNIAO	1.019.01	511.403,68		512.831,68
TOTAL MÊS ----->			512.831,68	1.500,00-	512.831,68

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.2.03.138 2228	ADIANTAMENTO SALARIAL			Sd. Ant.:	512.831,68

Débitos: 512.831,68 Créditos: 1.500,00- Saldo Atual: 512.831,68					

Conta: 1.1.2.07.108 1836	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	32,00

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.07.216 2285	META MOVEIS DE METAIS IND.E COM.LTDA			Sd. Ant.:	0,00

31/10/2023	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 18591 -META MOVEIS DE METAIS IND.E COM. LTDA	1.019.06	174.750,00		174.750,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			174.750,00	0,00	174.750,00

Débitos: 174.750,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 174.750,00					

Conta: 1.1.2.07.257 2408	ALELO S.A			Sd. Ant.:	0,00

27/10/2023	PAGTO BOLETO N° 3557754 -ALELO S/A	1.019.01	382.160,00		382.160,00
28/10/2023	VLR REF. NF.N° 171863 - ALELO S.A	1.019.01		382.160,00-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			382.160,00	382.160,00-	0,00

Débitos: 382.160,00 Créditos: 382.160,00- Saldo Atual: 0,00					

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

17/10/2023	VLR REF. BX ADIANT. A FORNECEDOR - NOXTEC SERV. LTD A	1.019.01		10,00-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	10,00-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 10,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.1.2.07.340 3029	PM DOS REIS LTDA			Sd. Ant.:	14.042,10

27/10/2023	PAGTO BX ADIANT. A FORNECEDOR - PM DOS REIS	1.019.01		1.242,10-	
27/10/2023	PAGTO BX PAGTO INDEVIDO - ADIANT. A FORNECEDOR - PM DOS REIS	1.019.01		6.000,00-	
27/10/2023	PAGTO BX PAGTO INDEVIDO - ADIANT. FORNECEDOR - PM D OS REIS	1.019.01		6.800,00-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	14.042,10-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 14.042,10- Saldo Atual: 0,00					

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

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.07.375 4058	BIOPLASMA PROD.PARA LAB. E CORRELATOS LTDA			Sd. Ant.:	2.310,00

09/10/2023	PAGTO BX PAGTO INDEVIDO A FORNCECEDOR -BIOPLASMA PR OD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		2.310,00-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.310,00-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 2.310,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.1.2.07.384 7290	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			Sd. Ant.:	0,00

19/10/2023	VLR REF. ADIANT. FORNECEDOR N.F.N° 1256 - MUNDO DIG				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.2.07.384 7290	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			Sd. Ant.:	0,00

	ITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	90,00		90,00
27/10/2023	VLR REF. BX ADIANT. A FORNECEDOR NF 1256 - MUNDO DIGITAL	1.019.01		90,00-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			90,00	90,00-	0,00
Débitos: 90,00 Créditos: 90,00- Saldo Atual: 0,00					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.08.002 1080	ISS A RECUPERAR			Sd. Ant.:	46,68

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.4.01.001 30	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	88.458,61

02/10/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 608 AG LIMA	1.019.01	540,00		88.998,61
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 607 - A G LIMA	1.019.01	5.400,00		94.398,61
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 45674 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	1.019.01	152,30		
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2353 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS	1.019.01	19,50		94.570,41
05/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 426 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.01	751,60		95.322,01
11/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2389 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS	1.019.01	1.099,00		96.421,01
19/10/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 650 AG LIMA	1.019.01	546,00		96.967,01
30/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2400 - PM DOS REIS	1.019.01	504,00		
30/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 52087 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	197,10		97.668,11
31/10/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.01		13.775,77-	83.892,34
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			9.209,50	13.775,77-	83.892,34
Débitos: 9.209,50 Créditos: 13.775,77- Saldo Atual: 83.892,34					

Conta: 1.1.4.01.002 31	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	96.194,57

02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 13761 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	1.462,50		
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 8389 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	1.019.01	1.074,50		98.731,57
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 13822 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	8.200,00		
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 13823 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	1.040,00		
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 13824 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	3.290,00		
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 13825 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	4.620,30		
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 97347 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	2.084,80		117.966,67
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 427 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.01	2.072,50		
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2352 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS	1.019.01	83,50		120.122,67
09/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2350 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS	1.019.01	3.750,00		123.872,67
10/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 8420 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	1.019.01	2.679,81		126.552,48
24/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 14105 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	2.647,40		129.199,88
25/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 204 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	397.635,50		526.835,38
31/10/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01		421.539,06-	
31/10/2023	VLR REF. DOAÇÃO RECEBIDA - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01	192,48		
31/10/2023	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01		1.146,36-	
31/10/2023	VLR REF. DEV. ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01	593,95		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.002 31					104.936,39
GENEROS ALIMENTICIOS					
31/10/2023	VLR REF. AJUSTE ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01	13,40		104.949,79
TOTAL MÊS ----->			431.440,64	422.685,42-	104.949,79
Débitos: 431.440,64 Créditos: 422.685,42- Saldo Atual: 104.949,79					
Conta: 1.1.4.01.003 32					1.984,00
ENXOVAL					
06/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2317 - PM DOS REIS	1.019.01	49,00		2.033,00
31/10/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.01		713,00-	1.320,00
TOTAL MÊS ----->			49,00	713,00-	1.320,00
Débitos: 49,00 Créditos: 713,00- Saldo Atual: 1.320,00					
Conta: 1.1.4.01.004 33					254.173,95
MATERIAL DE LIMPEZA					
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1433 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P	1.019.01	453,00		
	RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 49936 - NEOCLEAN COM.DE MAT.	1.019.01	27.933,00		282.559,95
	DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 428 - STAR DISTRIBUIDORA LTD	1.019.01	437,50		
	A				
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 429 - STAR DISTRIBUIDORA LTD	1.019.01	3.062,50		
	A				
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2352 - MPM INDUSTRIA E COM D	1.019.01	486,00		286.545,95
	E PLASTICOS				
06/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2366 - MPM INDUSTRIA E COM D	1.019.01	1.934,40		288.480,35
	E PLASTICOS				
16/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 449 - STAR DISTRIBUIDORA LTD	1.019.01	10.656,00		
	A				
16/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 454 - STAR DISTRIBUIDORA LTD	1.019.01	960,00		300.096,35
	A				
20/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 484 - STAR DISTRIBUIDORA LTD	1.019.01	3.834,00		303.930,35
	A				
23/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2411 - MPM INDUSTRIA E COM D	1.019.01	264,00		304.194,35
	E PLASTICOS				
30/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 514 - STAR DISTRIBUIDORA LTD	1.019.01	1.564,00		305.758,35
	A				
31/10/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - LIMPEZA	1.019.01		39.105,45-	266.652,90
TOTAL MÊS ----->			51.584,40	39.105,45-	266.652,90
Débitos: 51.584,40 Créditos: 39.105,45- Saldo Atual: 266.652,90					
Conta: 1.1.4.01.005 34					1.589.196,66
MEDICAMENTOS					
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 49134 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	583,70		
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 49137 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	1.154,44		
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 12316 - JALTA ALVES DE O LIM	1.019.01	399,60		
	A E CIA				
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 249332 - PONTAMED FARMACEUTI	1.019.01	5.250,00		
	CA LTDA				
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 12338 - JALTA ALVES DE O LIM	1.019.01	7.728,60		1.604.313,00
	A E CIA				
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1776828 - COMERCIAL CIRURGIC	1.019.01	10.334,28		
	A RIOCLARENSE LTDA				
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 29645 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01	782,00		
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 29672 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01	1.288,00		
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 6140 - ALPHAMED COMERCIO DE	1.019.01	514,21		1.617.231,49
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
05/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 248987 - SUPERMEDICA DISTRIB	1.019.01	3.686,69		1.620.918,18
	HOSP EIRELI-ME				
09/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 29119 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.569,00		1.622.487,18
10/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 50401 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	6.049,12		
10/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 235 - TEMPUS MED. COMER. IMP	1.019.01	16.314,00		
	ORT. E EXPORTACAO LTDA				
10/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 21559 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	2.248,20		
10/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 12379 - JALTA ALVES DE O LIM				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.005 34 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 1.647.098,50
	A E CIA	1.019.01	214,00		1.647.312,50
11/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1781350 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	10.047,46		
11/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1781724 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	45.807,27		
11/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 249771 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	1.034,32		
11/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 249772 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	400,20		
11/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 23701 - CIRURGICA ALSTYN EIR ELI ME	1.019.01	71.565,00		1.776.166,75
16/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 50637 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	403,89		1.776.570,64
18/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 72442 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.01	19.907,50		1.796.478,14
19/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 72550 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.01	10.854,00		1.807.332,14
20/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 72533 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.01	11.260,00		
20/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 29172 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01	16.616,00		1.835.208,14
23/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 250951 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	5.138,78		1.840.346,92
24/10/2023	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 373 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA - DEV. MERCADORIA - REF NF 339 FERREIRA & LIMA .	1.019.01		4.490,00-	
24/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 941 - QB COMERCIO LTDA	1.019.01	11.856,00		
24/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1785078 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	4.098,24		
24/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 51537 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01	11.400,00		
24/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 23913 - CIRURGICA ALSTYN EIR ELI ME	1.019.01	58.151,50		1.921.362,66
25/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1375 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	2.486,48		
25/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 21996 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	3.364,52		
25/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1785813 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	4.303,49		1.931.517,15
26/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 9594 - DIPHA DISTRIBUIDORA P HARMACEUTICA LTDA	1.019.01	22.875,78		
26/10/2023	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 9638 - DIPHA DIS TRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - DEV. MERCADORIA - N F 9594.	1.019.01		1.470,00-	
26/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1787007 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	3.400,90		
26/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 30598 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	11.760,00		1.968.083,83
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1785834 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	35.790,27		
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 116285 - 1000MEDC DIST IMP E XP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	40.860,00		
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 72916 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.01	16.008,00		
27/10/2023	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 1788436 - COMERC IAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEV. MERCADORIA - REF. NF 1785834	1.019.01		333,45-	
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 251364 - PONTAMED FARMACEUTI CA LTDA	1.019.01	45.680,00		2.106.088,65
31/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 22218 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	40.533,20		
31/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 252299 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	40.900,21		
31/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1391 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	2.355,60		
31/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1864 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.01	1.003,26		
31/10/2023	VLR REF. DOAÇÃO RECEBIDA - MEDICAMENTOS	1.019.01	97.949,50		
31/10/2023	VLR REF. RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.01	21.617,29		
31/10/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01		513.321,28-	
31/10/2023	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	1.019.01		2.774,46-	
31/10/2023	VLR REF. SAIDAS AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.01		0,09-	
31/10/2023	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.01	0,06		
31/10/2023	VLR REF. DEV. ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01	7.136,73		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.005 34 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 1.801.488,67
31/10/2023	VLR REF. DEV.EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.01		25.227,59-	
31/10/2023	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	1.019.01	27.427,23		
31/10/2023	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	1.019.01		700,06-	
31/10/2023	VLR REF. CONTAGEM INVENTARIADA - MÊS 09	1.019.01	4.437,41		
31/10/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08		11.760,00-	1.795.665,66
TOTAL MÊS ----->			766.545,93	560.076,93-	1.795.665,66
Débitos: 766.545,93 Créditos: 560.076,93- Saldo Atual: 1.795.665,66					
Conta: 1.1.4.01.008 2434 DIETA ENTERAL					Sd. Ant.: 24.253,82
24/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 14105 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	1.567,00		25.820,82
31/10/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETAS	1.019.01		6.238,03-	
31/10/2023	VLR REF. DOAÇÃO RECEBIDA - DIETA ENTERAL	1.019.01	1.339,20		
31/10/2023	VLR REF. AVARIAS - DIETAS	1.019.01		185,61-	
31/10/2023	VLR REF. DEV.ESTOQUE - DIETAS	1.019.01	780,73		21.517,11
TOTAL MÊS ----->			3.686,93	6.423,64-	21.517,11
Débitos: 3.686,93 Créditos: 6.423,64- Saldo Atual: 21.517,11					
Conta: 1.1.4.01.009 2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP					Sd. Ant.: 134.263,00
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2509 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	1.019.01	28.897,10		
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 36274 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		163.700,10
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1397 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	80,00		
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 35969 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		164.320,10
05/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 426 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	936,00		165.256,10
06/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 700 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	1.019.01	5.674,71		170.930,81
11/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2390 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.019.01	675,00		171.605,81
19/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 37697 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	810,00		172.415,81
20/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 93 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01	4.407,30		
20/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 484 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	3.860,00		180.683,11
23/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	210,00		180.893,11
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 55769 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.01	18.540,00		
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 38375 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	810,00		
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 37 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	8.710,88		
27/10/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55773 - GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.019.01	1.157,24		210.111,23
31/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 21358 - MEDIXX COMERCIO E SERVICO DE SAUDE LTDA	1.019.01	2.022,00		
31/10/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MANUTENCAO	1.019.01		53.690,24-	158.442,99
TOTAL MÊS ----->			77.870,23	53.690,24-	158.442,99
Débitos: 77.870,23 Créditos: 53.690,24- Saldo Atual: 158.442,99					
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 1.933.848,54
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 35724 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	3.150,60		
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 35846 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	3.082,70		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	1.940.081,84
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 55608 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	36.531,50		
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 208442 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.019.01	17.260,80		
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2313 - PM DOS REIS	1.019.01	1.938,00		
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 386077 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	5.140,00		
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2311 - PM DOS REIS	1.019.01	37.320,90		
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 386338 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	1.285,00		
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 23428 - CIRURGICA ALSTYN EIR ELI ME	1.019.01	812,00		
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 83057 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	712,80		
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 11431 - JR LACERDA MAT.MED.H OSP.LTDA	1.019.01	1.015,20		
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 193387 - C.E.I. COM.IMP.DE M ATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01	3.145,50		
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 12328 - JALTA ALVES DE O LIM A E CIA	1.019.01	500,00		
02/10/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 208443 - LABINBRAZ COMERC IAL LTDA	1.019.01	39,60		
02/10/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 35707 - BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA	1.019.01	0,20		
02/10/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55607 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01	3.252,55		
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 49288 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	3.505,08		
02/10/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 35710 BIOPLASMA PROD P/LA B E CORRELATOS LTDA	1.019.01	0,80		
02/10/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 36060 BIOPLASMA PROD P/LA B E CORRELATOS LTDA	1.019.01	0,10		2.052.541,87
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1775783 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	6.431,45		
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 71775 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.01	7.930,00		
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 248578 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	1.079,19		
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3653 - SYMEX PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	996,20		
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 49802 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	1.370,40		
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 607 - A G LIMA	1.019.01	150,00		
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 46881 - CENTRO OESTE E COMER CIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.01	499,00		2.070.998,11
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 27142 - I.S. COSTA CENTRAL T ELEMEDICINA	1.019.01	397,00		
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2312 - PM DOS REIS	1.019.01	1.042,95		
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 36075 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	873,00		
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 851 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01	607,15		
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 258185 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.490,00		
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 602781 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 602855 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.220,00		
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 602858 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.830,44		
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 602861 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 602727 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	4.437,41		2.087.251,14
05/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 249021 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	322,08		2.087.573,22
06/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2322 - PM DOS REIS	1.019.01	113,40		
06/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 50274 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	1.660,58		2.089.347,20
10/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1780079 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	1.642,00		
10/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1780242 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	791,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	2.091.780,20
10/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 72188 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.01	4.696,00		
10/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2323 - PM DOS REIS	1.019.01	6.486,00		
10/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2327 - PM DOS REIS	1.019.01	2.600,00		
10/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2328 - PM DOS REIS	1.019.01	672,99		
10/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2329 - PM DOS REIS	1.019.01	1.650,90		
10/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 27264 - HOSPCOM EQUIP.HOSPIT ALARES LTDA	1.019.06	9.167,58		2.117.053,67
11/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 36255 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	8.730,00		
11/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2321 - PM DOS REIS	1.019.01	2.470,99		
11/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 50611 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	2.261,52		
11/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 249771 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	61,34		
11/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2330 - PM DOS REIS	1.019.01	1.479,00		
11/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2332 - PM DOS REIS	1.019.01	123,80		
11/10/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 36478 - BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA	1.019.01	0,20		2.132.180,52
13/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1710 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.019.01	8.200,00		
13/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1085 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.900,00		
13/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 72361 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.01	10.176,00		
13/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2331 - PM DOS REIS	1.019.01	1.477,80		
13/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1078 - PROTMED DO BRASIL - D ESCART.	1.019.01	1.000,00		2.155.934,32
16/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 12403 - BIO INFINITY COMERCI O HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01	1.250,00		
16/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 362701 - FARMARIN IND.E COME RCIO LTDA	1.019.01	2.368,00		
16/10/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 36792 - BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA	1.019.01	0,20		2.159.552,52
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604715 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	398,28		
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604729 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	239,22		
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604877 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	838,00		
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604804 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.335,35		
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604802 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.512,00		
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604767 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604756 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	75,00		
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604743 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	25,00		
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604714 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	75,00		
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604726 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604732 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	25,00		
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604758 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.335,35		
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604766 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	597,80		
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604768 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604770 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	404,87		
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604771 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	4.400,00		
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604772 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.200,00		
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604778 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	2.177.894,92
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604779 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	75,00		
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604784 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	3.560,00		
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604785 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604791 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604792 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	25,00		
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604793 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604794 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.220,71		
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604795 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	794,50		
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604796 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	788,00		
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604797 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	788,00		
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604799 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	75,00		
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604800 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.200,00		
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604801 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604839 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	526,76		
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604859 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.335,35		
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604894 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.200,00		
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604798 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	25,00		
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604760 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604806 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		2.198.272,05
18/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3220 - SANTE MEDICA HOSPITAL AR LTDA	1.019.01	2.809,04		
18/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 879 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01	314,00		2.201.395,09
19/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 68998 - PRO SAUDE DIST.DE ME DICAMENTOS EIRELI	1.019.01	745,87		
19/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604728 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.200,00		
19/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604851 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.269,42		
19/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604737 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	200,34		
19/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604887 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.512,00		
19/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4058 - UROCARDIO MATERIAL CI RURGICO	1.019.01	1.081,90		
19/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 896 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01	396,47		2.208.801,09
20/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 176329 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT.LTDA	1.019.01	12.600,00		
20/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4067 - UROCARDIO MATERIAL CI RURGICO	1.019.01	4.712,40		
20/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2344 - PM DOS REIS	1.019.01	158,00		
20/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2345 - PM DOS REIS	1.019.01	1.112,65		
20/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2346 - PM DOS REIS	1.019.01	10.761,60		2.238.145,74
23/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3026 - R2 MED DIST DE MED LT DA	1.019.01	859,20		
23/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604734 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	459,52		
23/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604735 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	229,76		
23/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604873 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	200,34		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	2.239.894,56
23/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 30331 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01	5.750,00		
23/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 196451 - C.E.I. COM.IMP.DE M ATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01	3.495,00		
23/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 196459 - C.E.I. COM.IMP.DE M ATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01	3.495,00		
23/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 250952 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	3.679,61		
23/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 11666 - JR LACERDA MAT.MED.H OSP.LTDA	1.019.01	2.406,40		
23/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2363 - PM DOS REIS	1.019.01	478,10		
23/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 604907 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.490,00		2.261.688,67
24/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 47025 - CENTRO OESTE E COMER CIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.01	3.840,48		2.265.529,15
25/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 606440 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	322,84		
25/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 606441 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	788,00		
25/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 606447 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	838,00		2.267.477,99
26/10/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 37042 - BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRRELATOS LTDA	1.019.01	0,10		2.267.478,09
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 55771 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.01	3.621,50		
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 55772 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.01	2.842,00		
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 72775 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.01	5.750,00		
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 606442 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	459,52		
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 606445 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.200,00		
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 606446 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.883,90		
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 606450 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.335,35		
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 606457 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.200,00		
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 606461 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 606470 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 606479 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	229,76		
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 606485 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.200,00		
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 606490 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	25,00		
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 606518 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 606551 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 606568 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 606588 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 606592 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 606597 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.335,35		
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 606602 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.200,00		
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 606619 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
27/10/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55773 - GENETICA COMERCIO , IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.019.01	2.414,11		2.303.688,29
30/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1787821 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	6.779,92		
30/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 84357 - DMI MATERIAL MEDICO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	2.310.468,21
	HOSP LTDA	1.019.01	1.882,00		
30/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 30732 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01	7.684,00		
30/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2396 - PM DOS REIS	1.019.01	4.393,30		
30/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2393 - PM DOS REIS	1.019.01	573,00		
30/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2394 - PM DOS REIS	1.019.01	108,54		
30/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2395 - PM DOS REIS	1.019.01	439,60		
30/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2397 - PM DOS REIS	1.019.01	217,50		
30/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2398 - PM DOS REIS	1.019.01	572,50		
30/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2399 - PM DOS REIS	1.019.01	1.510,00		
30/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 606523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
30/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 606560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.576,00		
30/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 606599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	229,76		
30/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 606608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.200,00		
30/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 606522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
30/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 13231 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA	1.019.01	6.681,50		
30/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 52087 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	1.444,01		2.340.079,92
31/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 981 - QB COMERCIO LTDA	1.019.01	4.740,00		
31/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 22217 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	1.501,50		
31/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 252404 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	1.688,03		
31/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 607152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
31/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 607153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	75,00		
31/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 607155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
31/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 607156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
31/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 607157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	25,00		
31/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 607158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	25,00		
31/10/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 982 - QB COMERCIO LTDA	1.019.01	31,80		
31/10/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	1.019.01		366.876,51-	
31/10/2023	VLR REF. RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO - MATERIAL MEDICO	1.019.01	8.102,95		
31/10/2023	VLR REF. DOAÇÃO RECEBIDA - MATERIAL MEDICO	1.019.01	34,50		
31/10/2023	VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO	1.019.01		26,03-	
31/10/2023	VLR REF. SAIDAS AJUSTE - MAT MEDICO	1.019.01		28,69-	
31/10/2023	VLR REF. DEV. ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.01	877,12		
31/10/2023	VLR REF. DEV.EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.01		5.296,02-	
31/10/2023	VLR REF. CONTAGEM INVENTARIADA - MÊS 09	1.019.01		4.437,41-	
31/10/2023	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MATERIAL MEDICO	1.019.01	11.267,80		
31/10/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	1.019.06		9.167,58-	1.982.766,38
TOTAL MÊS ----->			434.750,08	385.832,24-	1.982.766,38
Débitos: 434.750,08 Créditos: 385.832,24- Saldo Atual: 1.982.766,38					
Conta: 1.1.4.01.011 2440 EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL				Sd. Ant.:	34.715,45
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 49288 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	110,41		34.825,86
11/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 450 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	275,20		35.101,06
20/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 485 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	1.032,00		36.133,06
31/10/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01		3.286,51-	32.846,55
TOTAL MÊS ----->			1.417,61	3.286,51-	32.846,55
Débitos: 1.417,61 Créditos: 3.286,51- Saldo Atual: 32.846,55					
Conta: 1.1.4.01.014 2804 COMBUSTÍVEL				Sd. Ant.:	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.014 2804 COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 0,00
11/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 23060 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	968,97		
11/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7960 - POSTO Z + Z JATAI LTD A	1.019.01	3.128,08		4.097,05
26/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 23110 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	755,32		4.852,37
31/10/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	1.019.01		4.852,37-	0,00
TOTAL MÊS ----->			4.852,37	4.852,37-	0,00
Débitos: 4.852,37 Créditos: 4.852,37- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.4.01.016 2843 PRODUTO QUIMICO					Sd. Ant.: 18.269,49
31/10/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO	1.019.01		1.101,30-	17.168,19
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.101,30-	17.168,19
Débitos: 0,00 Créditos: 1.101,30- Saldo Atual: 17.168,19					
Conta: 1.1.4.01.017 4252 ACESSORIOS DE INFORMATICA					Sd. Ant.: 704,04
31/10/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.019.01		174,00-	530,04
TOTAL MÊS ----->			0,00	174,00-	530,04
Débitos: 0,00 Créditos: 174,00- Saldo Atual: 530,04					
Conta: 1.1.4.01.018 4276 MATERIAL DE LUDOTERAPIA					Sd. Ant.: 150,01
31/10/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - LUDOTERAPIA	1.019.01		40,64-	109,37
TOTAL MÊS ----->			0,00	40,64-	109,37
Débitos: 0,00 Créditos: 40,64- Saldo Atual: 109,37					
Conta: 2.1.1.02.239 1480 UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTISTAS					Sd. Ant.: 107,16-
10/10/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 597637 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01	107,16		0,00
31/10/2023	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	1.019.01		107,16-	107,16-
TOTAL MÊS ----->			107,16	107,16-	107,16-
Débitos: 107,16 Créditos: 107,16- Saldo Atual: 107,16-					
Conta: 2.1.1.02.257 2399 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA					Sd. Ant.: 0,00
05/10/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.51906982 -RAT.DIVER SOS	1.019.01	127,94		
05/10/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.51923644 -RAT.DIVER SOS	1.019.01	8,54		136,48
31/10/2023	VLR REF. DESC. EXAMES E OUTROS AMERICA 0	1.019.01		8,54-	
31/10/2023	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	1.019.01		127,94-	0,00
TOTAL MÊS ----->			136,48	136,48-	0,00
Débitos: 136,48 Créditos: 136,48- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.640.981,57-
01/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 10016915 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		563,74-	
01/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 474 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE F ATURAS LTDA	1.019.01		10.005,00-	3.651.550,31-
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2509 - PCI GASES DO BRASIL LT DA	1.019.01		28.897,10-	
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 13761 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.01		1.462,50-	
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2055 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		2.682,16-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	3.684.592,07-
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2067 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		7.133,06-	
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 35724 - BIOPLASMA PROD PARA L AB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		3.150,60-	
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 35846 - BIOPLASMA PROD PARA L AB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		3.082,70-	
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1433 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		453,00-	
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 49134 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		583,70-	
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 49137 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		1.154,44-	
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 55608 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.01		36.531,50-	
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 208442 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.019.01		17.260,80-	
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 49936 - NEOCLEAN COM.DE MAT.D E HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01		27.933,00-	
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2313 - PM DOS REIS	1.019.01		1.938,00-	
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1692 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATI CA AUDIOVISUAL LTDA	1.019.01		8.500,00-	
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 32 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		38.075,84-	
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 910 - ENDOTECH COMERCIO, IPOR TACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.01		15.000,00-	
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 386077 - PMH PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.01		5.140,00-	
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2311 - PM DOS REIS	1.019.01		37.320,90-	
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 386338 - PMH PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.01		1.285,00-	
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 23428 - CIRURGICA ALSTYN EIRE LI ME	1.019.01		812,00-	
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 83057 - DMI MATERIAL MEDICO H OSP LTDA	1.019.01		712,80-	
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 8389 - INNOVAR NUTRICAO E PRO D HOSP EIRELI	1.019.01		1.074,50-	
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 11431 - JR LACERDA MAT.MED.HO SP.LTDA	1.019.01		1.015,20-	
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 12316 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01		399,60-	
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 249332 - PONTAMED FARMACEUTIC A LTDA	1.019.01		5.250,00-	
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 340 - SEOH SERVICOS DE ENGENH ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		61.802,11-	
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 341 - SEOH SERVICOS DE ENGENH ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		130.474,69-	
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1151 - DINAMICA COMERCIO E AS SISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.234,00-	
02/10/2023	PAGTO N.F.N° 1128 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.116,00		
02/10/2023	PAGTO N.F.N° 41 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	1.019.01	4.754,25		
02/10/2023	PAGTO N.F.N° 25267 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE E QUIP HOSP S.A	1.019.01	4.920,00		
02/10/2023	PAGTO N.F.N° 7232-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	4.880,00		
02/10/2023	PAGTO N.F.N° 7229-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	45.368,27		
02/10/2023	PAGTO N.F.N° 7230-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	32.356,00		
02/10/2023	PAGTO N.F.N° 7231-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	9.000,00		
02/10/2023	PAGTO N.F.N° 119958 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDIC O HOSPITALAR LTDA	1.019.01	903,50		
02/10/2023	PAGTO N.F.N° 12180 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01	385,00		
02/10/2023	PAGTO N.F.N° 11561 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAI S LTDA ME	1.019.01	3.059,28		
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1982 - PIRES E POSTERLI ATEND IMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		48.802,00-	
02/10/2023	PAGTO N.F.N° 2271 - PM DOS REIS	1.019.01	5.266,90		
02/10/2023	PAGTO N.F.N° 2272 - PM DOS REIS	1.019.01	4.588,00		
02/10/2023	PAGTO N.F.N° 2273 - PM DOS REIS	1.019.01	13.200,00		
02/10/2023	PAGTO N.F.N° 2274 - PM DOS REIS	1.019.01	1.280,50		
02/10/2023	PAGTO N.F.N° 324 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	1.680,00		
02/10/2023	PAGTO N.F.N° 326 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	5.446,40		
02/10/2023	PAGTO N.F.N° 51 - COIMBRA TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	1.019.01	484,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	4.001.023,41-
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 12338 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01		7.728,60-	
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1152 - DINAMICA COMERCIO E AS SISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.116,00-	
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 193387 - C.E.I. COM.IMP.DE MA TERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01		3.145,50-	
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 12328 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01		500,00-	
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 36274 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 307 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		286.755,92-	
02/10/2023	PAGTO N.F.N° 2279 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01	1.366,25		
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 49288 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		3.615,49-	4.306.058,67-
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 13822 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.01		8.200,00-	
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 13823 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.01		1.040,00-	
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 13824 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.01		3.290,00-	
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 13825 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.01		4.620,30-	
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1775783 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		6.431,45-	
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 41264 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.01		5.254,28-	
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 352 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.01		8.000,00-	
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 343 - SEOH SERVICOS DE ENGENH ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.209,57-	
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 770 - CARVALHO SERVICOS MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		41.793,25-	
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 769 - CARVALHO SERVICOS MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		33.047,87-	
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 768 - CARVALHO SERVICOS MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		222.669,73-	
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 71775 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.01		7.930,00-	
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 248578 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		1.079,19-	
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 97347 - VIA NUT NUTRICAO CLIN ICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01		2.084,80-	
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 5187 - BR GAAP CORPORATION TE CNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.529,39-	
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1776828 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		10.334,28-	
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3653 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		996,20-	
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 29645 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01		782,00-	
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 29672 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01		1.288,00-	
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 6140 - ALPHAMED COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		514,21-	
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 49802 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		1.370,40-	
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 607 - A G LIMA	1.019.01		5.550,00-	
03/10/2023	PAGTO N.F.N° 27075 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTD A	1.019.06	1.022.397,00		
03/10/2023	PAGTO N.F.N° 673 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABO RATORIAIS LTDA - ME	1.019.06	196.300,00		
03/10/2023	PAGTO N.F.N° 8625 - A SUPREMA COMERCIAL LTDA-EPP	1.019.06	78.900,00		
03/10/2023	PAGTO N.F.N° 13652 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	5.924,80		
03/10/2023	PAGTO N.F.N° 13651 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	3.924,00		
03/10/2023	PAGTO N.F.N° 1376 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01	315,00		
03/10/2023	PAGTO N.F.N° 1378 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01	367,00		
03/10/2023	PAGTO N.F.N° 1377 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01	227,00		
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 46881 - CENTRO OESTE E COMERC IO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.01		499,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	3.374.217,79-
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4089 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		10.024,44-	
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 678 - SINTESE COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	1.019.01		10.800,00-	
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 681 - SINTESE COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	1.019.01		11.752,50-	
03/10/2023	PAGTO N.F.N° 13653 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	2.652,90		3.404.141,83-
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 27142 - I.S. COSTA CENTRAL TE LEMEDICINA	1.019.01		397,00-	
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1397 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		80,00-	
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2312 - PM DOS REIS	1.019.01		1.042,95-	
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3688 - A.L. CARVALHO	1.019.01		10.837,32-	
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 15669 - CVAL ALUGUEL DE VEICU LOS LTDA	1.019.01		124,96-	
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 246 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01		211.812,46-	
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 45674 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	1.019.01		152,30-	
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 52 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HID RAULICOS EIRELI	1.019.01		4.754,50-	
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 36075 - BIOPLASMA PROD PARA L AB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		873,00-	
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 851 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01		607,15-	
04/10/2023	PAGTO N.F.N° 82260 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	693,00		
04/10/2023	PAGTO N.F.N° 70739 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	7.995,00		
04/10/2023	PAGTO N.F.N° 70747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	2.653,75		
04/10/2023	PAGTO N.F.N° 22901 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	958,70		
04/10/2023	PAGTO N.F.N° 4057 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01	10.024,44		
04/10/2023	PAGTO N.F.N° 4056 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01	12.540,00		
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 258185 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.01		2.490,00-	
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2353 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		19,50-	
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 427 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		2.072,50-	
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 428 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		437,50-	
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 429 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		3.062,50-	
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 602781 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 602855 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		2.220,00-	
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 602858 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.830,44-	
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 602861 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 602727 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		4.437,41-	
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 35969 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2352 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		569,50-	3.619.993,01-
05/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 09-2023 - TELEFONICA BRASIL S /A FILIAL	1.019.01		314,42-	
05/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 16447329 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01		1.303,33-	
05/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 11861 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		550,00-	
05/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 11862 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		3.720,00-	
05/10/2023	PAGTO N.F.N° 1101 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01	407,39		
05/10/2023	PAGTO N.F.N° 319 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAM ENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.800,00		
05/10/2023	PAGTO N.F.N° 11691 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.019.01	179,00		
05/10/2023	PAGTO N.F.N° 65255 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.01	9.259,70		
05/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 426 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		1.687,60-	
05/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 248987 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		3.686,69-	
05/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 249021 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		322,08-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.619.931,04-
05/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4098 - CONTROL SOLUCOES AMBIE NTAIS LTDA	1.019.01		4.720,87-	
05/10/2023	PAGTO N.F.N° 11690 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.019.01	5.507,44		3.619.144,47-
06/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3242 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		34.940,76-	
06/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 400 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		187.754,43-	
06/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 407 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		9.876,30-	
06/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 403 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		237.571,89-	
06/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 405 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.632,15-	
06/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 402 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		225.896,95-	
06/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 401 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		38.775,07-	
06/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 404 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		55.101,21-	
06/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 406 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		15.899,24-	
06/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 755894 - PROGRAMA NAC.DE CONT ROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		1.851,71-	
06/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3243 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.877,00-	
06/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2317 - PM DOS REIS	1.019.01		49,00-	
06/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 700 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HI DRAULICOS EIRELI	1.019.01		5.674,71-	
06/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2366 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		1.934,40-	
06/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2322 - PM DOS REIS	1.019.01		113,40-	
06/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 50274 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		1.660,58-	
06/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 73072 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01		5.692,39-	
06/10/2023	PAGTO N.F.N° 72193 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI L LTDA	1.019.01	5.692,39		
06/10/2023	PAGTO N.F.N° 15573 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01	3.682,98		
06/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 28141 - REDE NACIONAL DE APRE NDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01		1.716,21-	4.450.786,50-
09/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2657 - BIO CELL LABORATORIO D E ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01		4.169,62-	
09/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 447 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI MENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.01		28.448,58-	
09/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 446 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI MENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.01		130.790,85-	
09/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 409 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		178.971,95-	
09/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 16501594 - OI S/A	1.019.01		3.781,83-	
09/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2350 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		3.750,00-	
09/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 29119 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.569,00-	
09/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7457-2 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.01		13.500,00-	
09/10/2023	PAGTO N.F.N° 339 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	1.513,60		
09/10/2023	PAGTO N.F.N° 2277 - PM DOS REIS	1.019.01	3.257,41		
09/10/2023	PAGTO N.F.N° 2278 - PM DOS REIS	1.019.01	3.396,44		
09/10/2023	PAGTO N.F.N° 2279 - PM DOS REIS	1.019.01	6.995,44		
09/10/2023	PAGTO N.F.N° 2280 - PM DOS REIS	1.019.01	5.940,00		
09/10/2023	PAGTO N.F.N° 2281 - PM DOS REIS	1.019.01	6.680,00		
09/10/2023	PAGTO N.F.N° 2282 - PM DOS REIS	1.019.01	223,74		
09/10/2023	PAGTO N.F.N° 2283 - PM DOS REIS	1.019.01	28.092,00		
09/10/2023	PAGTO N.F.N° 1063 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD A.	1.019.01	489,00		
09/10/2023	PAGTO N.F.N° 788 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.012,00		
09/10/2023	PAGTO N.F.N° 789 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.764,80		
09/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 589 - SECRETA VIGILANCIA E SE GURANCA LTDA	1.019.01		126.794,12-	
09/10/2023	PAGTO N.F.N° 2296 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01	477,00		4.880.721,02-
10/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7945 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA. - ME	1.019.01		10.876,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	4.891.597,02-
10/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 8420 - INNOVAR NUTRICAO E PRO D HOSP EIRELI	1.019.01		2.679,81-	
10/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 50401 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		6.049,12-	
10/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1780079 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		1.642,00-	
10/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1780242 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		791,00-	
10/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 235 - TEMPUS MED. COMER. IMPO RT. E EXPORTACAO LTDA	1.019.01		16.314,00-	
10/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7292 - ENG COMERCIO E SERVICO S DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		1.115,31-	
10/10/2023	PAGTO N.F.N° 874 - QB COMERCIO LTDA	1.019.01	3.494,80		
10/10/2023	PAGTO N.F.N° 26605 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01	1.843,33		
10/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 72188 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.01		4.696,00-	
10/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 21559 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		2.248,20-	
10/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2323 - PM DOS REIS	1.019.01		6.486,00-	
10/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 12379 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01		214,00-	
10/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2327 - PM DOS REIS	1.019.01		2.600,00-	
10/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2328 - PM DOS REIS	1.019.01		672,99-	
10/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2329 - PM DOS REIS	1.019.01		1.650,90-	
10/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 27264 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITA LARES LTDA	1.019.06		49.600,00-	4.983.018,22-
11/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 23060 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		968,97-	
11/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7960 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.01		3.128,08-	
11/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 36255 - BIOPLASMA PROD PARA L AB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		8.730,00-	
11/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2321 - PM DOS REIS	1.019.01		2.470,99-	
11/10/2023	PAGTO N.F.N° 13761 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	1.462,50		
11/10/2023	PAGTO N.F.N° 90719 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI L LTDA	1.019.01	2.000,00		
11/10/2023	PAGTO N.F.N° 1045 - PROTMED DO BRASIL - DESCART.	1.019.01	1.000,00		
11/10/2023	PAGTO N.F.N° 875 - QB COMERCIO LTDA	1.019.01	5.045,00		
11/10/2023	PAGTO N.F.N° 792 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.540,00		
11/10/2023	PAGTO N.F.N° 245901 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01	3.096,32		
11/10/2023	PAGTO N.F.N° 16713 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	1.019.01	1.280,00		
11/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1781350 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		10.047,46-	
11/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1781724 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		45.807,27-	
11/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 50611 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		2.261,52-	
11/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 249771 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		1.095,66-	
11/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 249772 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		400,20-	
11/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 23701 - CIRURGICA ALSTYN EIRE LI ME	1.019.01		71.565,00-	
11/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2389 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		1.099,00-	
11/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2390 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		675,00-	
11/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2330 - PM DOS REIS	1.019.01		1.479,00-	
11/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2332 - PM DOS REIS	1.019.01		123,80-	
11/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 450 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		275,20-	
11/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 75 - MAS MANUTENCAO E SERVICO S DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA	1.019.01		1.995,00-	
11/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 243 - IOLANDA ABREU VASCONCEL OS ALVES & CIA LTDA	1.019.01		11.900,00-	5.131.616,55-
13/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1710 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.019.01		8.200,00-	
13/10/2023	PAGTO N.F.N° 793 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.590,00		
13/10/2023	PAGTO N.F.N° 48311 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	1.487,90		
13/10/2023	PAGTO N.F.N° 55730 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO D E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	110,00		
13/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1085 - SAMED- MANUTENÇÃO DE E QUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.900,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	5.136.528,65-
13/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 72361 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.01		10.176,00-	
13/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2331 - PM DOS REIS	1.019.01		1.477,80-	
13/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 581 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.019.01		9.169,07-	
13/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 93685282 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.426,30-	
13/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1078 - PROTMED DO BRASIL - DE SCART.	1.019.01		1.000,00-	5.162.777,82-
16/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 12403 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01		1.250,00-	
16/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 362701 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	1.019.01		2.368,00-	
16/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 457 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		27.948,58-	
16/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 126 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		130.263,24-	
16/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 50637 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		403,89-	
16/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 449 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		10.656,00-	
16/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 454 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		960,00-	
16/10/2023	PAGTO N.F.N° 29197 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01	7.062,50		
16/10/2023	PAGTO N.F.N° 13825 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	4.620,30		
16/10/2023	PAGTO N.F.N° 13824 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	3.290,00		
16/10/2023	PAGTO N.F.N° 13823 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	1.040,00		
16/10/2023	PAGTO N.F.N° 13822 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	8.200,00		
16/10/2023	PAGTO N.F.N° 29224 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01	3.107,50		
16/10/2023	PAGTO N.F.N° 82609 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	842,88		
16/10/2023	PAGTO N.F.N° 1772405 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	1.103,55		
16/10/2023	PAGTO N.F.N° 1772446 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	6.360,00		
16/10/2023	PAGTO N.F.N° 2067 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	7.133,06		
16/10/2023	PAGTO N.F.N° 2055 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	2.682,16		
16/10/2023	PAGTO N.F.N° 287408 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01	528,00		
16/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1282 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		6.976,49-	
16/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 454 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		115.009,27-	
16/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 456 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		10.956,55-	
16/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1281 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		9.231,00-	5.432.830,89-
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 46024 - GYN RESIDUOS AMBIENTALL LTDA	1.019.01		20.166,92-	
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		398,28-	
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		239,22-	
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		838,00-	
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604804 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.512,00-	
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		75,00-	
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		25,00-	
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		75,00-	
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		25,00-	
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604758 - SINTESE COMERCIAL HO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	5.460.872,06-
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604766 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		597,80-	
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604768 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604770 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		404,87-	
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604771 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		4.400,00-	
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604772 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604778 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604779 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		75,00-	
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604784 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		3.560,00-	
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604785 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604791 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604792 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		25,00-	
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604793 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604794 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		2.220,71-	
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604795 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		794,50-	
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604796 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		788,00-	
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604797 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		788,00-	
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604799 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		75,00-	
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604800 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604801 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604839 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		526,76-	
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604859 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604894 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604798 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		25,00-	
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604760 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604806 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 115350 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDI				
	CAMENTOS LTDA	1.019.01	40.860,00		
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 70550 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			9.152,00	
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 2509 - PCI GASES DO BRASIL LTDA			28.897,10	
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 33988 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	LTDA.	1.019.01	540,00		
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 35013 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR				
	ELATOS LTDA EPP	1.019.01	428,00		
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 599401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	25,00		
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 598902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	100,00		
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 599410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	1.335,35		
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 598892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	794,50		
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 598900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	50,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	5.409.535,39-
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 598895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 599436 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 15490 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01	3.450,00		
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 248291 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.019.01	15.894,00		
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 101 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01	111.687,65		
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 440 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	136.366,68		
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 441 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	35.560,71		
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 399 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	15.977,46		
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 15541 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS S.GOIAS LTDA	1.019.01	277.560,02		
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 984 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01	116.028,63		
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 15542 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS S.GOIAS LTDA	1.019.01	116.380,95		
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 446 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	7.319,38		
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 445 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	19.201,71		
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 1666 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01	184.913,12		
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 2643 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01	5.074,12		
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 32 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	38.075,84		
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 22737 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01	4.054,48		
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 587 - A G LIMA	1.019.01	4.800,00		
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 1395 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	464,00		
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 11225 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.01	2.713,60		
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 74550 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.01	757,95		
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 27142 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1.019.01	397,00		
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 1692 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.019.01	8.500,00		
17/10/2023	PAGTO N.F.N° 1167 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	1.019.01	10.410,17		4.293.847,92-
18/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4067328637 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01		54.434,41-	
18/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3220 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.809,04-	
18/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 610 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		1.169,75-	
18/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4228 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		96.585,94-	
18/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 31486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		13.372,15-	
18/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 879 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01		314,00-	
18/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 72442 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		19.907,50-	
18/10/2023	PAGTO N.F.N° 47527 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	33.996,50		
18/10/2023	PAGTO N.F.N° 8357 - DIPHA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	1.019.01	14.465,00		
18/10/2023	PAGTO N.F.N° 71269 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	6.822,00		
18/10/2023	PAGTO N.F.N° 29011 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01	8.180,00		
18/10/2023	PAGTO N.F.N° 246760 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	3.242,90		
18/10/2023	PAGTO N.F.N° 68838 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01	3.158,56		4.412.575,75-
19/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 68998 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01		745,87-	
19/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
19/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.269,42-	
19/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604737 - SINTESE COMERCIAL HO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	4.416.791,04-
19/10/2023	SPITALAR LTDA	1.019.01		200,34-	
19/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604887 - SINTESE COMERCIAL HO				
19/10/2023	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.512,00-	
19/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4058 - UROCARDIO MATERIAL CIR				
19/10/2023	URGICO	1.019.01		1.081,90-	
19/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 72550 - ELLO DISTRIBUICAO LTD				
19/10/2023	A	1.019.01		10.854,00-	
19/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 896 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01		396,47-	
19/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 37697 - WHITE MARTINS GASES I				
19/10/2023	NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		810,00-	
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 88154 - INDALABOR INDAIA LAB.FARMAC.LT				
19/10/2023	DA	1.019.01	1.807,90		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 93178358 - WHITE MARTINS GASES INDUSTR				
19/10/2023	IAIS LTDA.	1.019.01	4.636,90		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 32227 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
19/10/2023	S LTDA.	1.019.01	1.735,00		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 34762 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
19/10/2023	S LTDA.	1.019.01	540,00		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 35319 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR				
19/10/2023	ELATOS LTDA EPP	1.019.01	65,10		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 601113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
19/10/2023	LTDA	1.019.01	459,52		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 601130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
19/10/2023	LTDA	1.019.01	1.871,27		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 601142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
19/10/2023	LTDA	1.019.01	1.871,27		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 601112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
19/10/2023	LTDA	1.019.01	200,34		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 601109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
19/10/2023	LTDA	1.019.01	371,90		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 601118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
19/10/2023	LTDA	1.019.01	452,26		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 601167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
19/10/2023	LTDA	1.019.01	1.871,27		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 601124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
19/10/2023	LTDA	1.019.01	834,74		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 599474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
19/10/2023	LTDA	1.019.01	597,80		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 601180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
19/10/2023	LTDA	1.019.01	1.871,27		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 599491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
19/10/2023	LTDA	1.019.01	1.871,27		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 599485 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
19/10/2023	LTDA	1.019.01	371,90		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 599445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
19/10/2023	LTDA	1.019.01	2.291,42		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 599506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
19/10/2023	LTDA	1.019.01	2.302,84		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 597805 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
19/10/2023	LTDA	1.019.01	1.871,27		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 599459 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
19/10/2023	LTDA	1.019.01	794,50		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 599495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
19/10/2023	LTDA	1.019.01	2.401,07		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 599482 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
19/10/2023	LTDA	1.019.01	143,88		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 599456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
19/10/2023	LTDA	1.019.01	1.480,13		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 599509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
19/10/2023	LTDA	1.019.01	229,76		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 599470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
19/10/2023	LTDA	1.019.01	874,95		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 597816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
19/10/2023	LTDA	1.019.01	3.742,54		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 597836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
19/10/2023	LTDA	1.019.01	510,00		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 597907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
19/10/2023	LTDA	1.019.01	2.216,90		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 597732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.391.356,78-
	LTDA	1.019.01	1.335,35		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 597897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	2.241,42		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 597890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	4.482,13		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 597833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	1.871,27		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 601032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	100,00		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 597869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	3.742,54		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 597808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	2.303,21		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 597802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	634,63		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 597901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	452,26		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 597831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	1.871,27		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 597799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	2.241,42		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 597817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	1.871,27		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 597801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	4.518,24		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 601035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	50,00		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 601033 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	25,00		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 601037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	50,00		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 601043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	874,95		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.01	11.752,50		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.01	10.800,00		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 601045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	874,95		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 601047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	874,95		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 1773478 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.01	14.230,49		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 1773480 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.01	10.259,30		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 374 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA				
		1.019.01	5.250,00		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 373 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA				
		1.019.01	820,00		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 461 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT				
	DA	1.019.01	10.005,00		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 444 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA				
	LAR EIRELI-ME	1.019.01	94.952,92		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 43669 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA				
		1.019.01	21.337,39		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 1254 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF				
	ORMACAO LTDA	1.019.01	1.820,00		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 1252 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIA				
	S E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	961,87		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 1255 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF				
	ORMACAO LTDA	1.019.01	6.976,49		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 20576 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA				
		1.019.01	7.839,10		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 1407 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME				
	DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	10.668,00		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 1256 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF				
	ORMACAO LTDA	1.019.01	9.231,00		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 23060 - AUTO POSTO CHAFARIZ				
		1.019.01	968,97		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 1397 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				
	NADO LTDA-ME	1.019.01	80,00		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 15669 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA				
		1.019.01	124,96		
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 25064 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR				
	ELI EPP	1.019.01	375,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.142.488,93-
19/10/2023	PAGTO N.F.N° 20779 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	32.256,36		4.110.232,57-
20/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 72533 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.01		11.260,00-	
20/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 176329 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT.LTDA	1.019.01		12.600,00-	
20/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 93 - SUPPORT MED SERVICOS MED ICOS LTDA	1.019.01		4.407,30-	
20/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4067 - UROCARDIO MATERIAL CIR URGICO	1.019.01		4.712,40-	
20/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 29172 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01		16.616,00-	
20/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2344 - PM DOS REIS	1.019.01		158,00-	
20/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2345 - PM DOS REIS	1.019.01		1.112,65-	
20/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2346 - PM DOS REIS	1.019.01		10.761,60-	
20/10/2023	PAGTO N.F.N° 55589 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	18.540,00		
20/10/2023	PAGTO N.F.N° 2302 - PM DOS REIS	1.019.01	5.162,00		
20/10/2023	PAGTO N.F.N° 383 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	5.507,90		
20/10/2023	PAGTO N.F.N° 247140 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01	1.742,47		
20/10/2023	PAGTO N.F.N° 256491 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	30.076,00		
20/10/2023	PAGTO N.F.N° 340 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.01	61.802,11		
20/10/2023	PAGTO N.F.N° 341 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.01	130.474,69		
20/10/2023	PAGTO N.F.N° 352 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.01	8.000,00		
20/10/2023	PAGTO N.F.N° 41264 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.01	5.254,28		
20/10/2023	PAGTO N.F.N° 10016915 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIA L	1.019.01	563,74		
20/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 485 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		1.032,00-	
20/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 484 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		7.694,00-	3.913.463,33-
23/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3026 - R2 MED DIST DE MED LTD A	1.019.01		859,20-	
23/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604734 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		459,52-	
23/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604735 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		229,76-	
23/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604873 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		200,34-	
23/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 15735 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		243.454,96-	
23/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 30331 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01		5.750,00-	
23/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 196451 - C.E.I. COM.IMP.DE MA TERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01		3.495,00-	
23/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 196459 - C.E.I. COM.IMP.DE MA TERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01		3.495,00-	
23/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2411 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		264,00-	
23/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 250951 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		5.138,78-	
23/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 250952 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		3.679,61-	
23/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 11666 - JR LACERDA MAT.MED.HO SP.LTDA	1.019.01		2.406,40-	
23/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2363 - PM DOS REIS	1.019.01		478,10-	
23/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1691 - AJ DIAGNOSTICOS POR IM AGEM LTDA ME	1.019.01		181.716,99-	
23/10/2023	PAGTO N.F.N° 9033 - HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT OS CIRURGICOS LTDA - ME	1.019.01	3.425,00		
23/10/2023	PAGTO N.F.N° 71480 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	1.540,00		
23/10/2023	PAGTO N.F.N° 2307 - PM DOS REIS	1.019.01	18.151,95		
23/10/2023	PAGTO N.F.N° 2308 - PM DOS REIS	1.019.01	1.475,60		
23/10/2023	PAGTO N.F.N° 49134 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	583,70		
23/10/2023	PAGTO N.F.N° 49137 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	1.154,44		
23/10/2023	PAGTO N.F.N° 343 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.01	3.209,57		
23/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 604907 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		2.700,00-	4.338.250,73-
24/10/2023	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 373 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA - DEV.				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.338.250,73-
	MERCADORIA - REF NF 339 FERREIRA & LIMA .	1.019.01	4.490,00		
24/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 941 - QB COMERCIO LTDA	1.019.01		11.856,00-	
24/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1022 - F B SERVICOS MEDICOS L TDA	1.019.01		113.136,17-	
24/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1785078 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		4.098,24-	
24/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 51537 - ONCOTECH HOSPITALAR C OM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01		11.400,00-	
24/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 23913 - CIRURGICA ALSTYN EIRE LI ME	1.019.01		58.151,50-	
24/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 47025 - CENTRO OESTE E COMERC IO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.01		3.840,48-	
24/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 14105 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.01		4.214,40-	4.540.457,52-
25/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 204 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		397.635,50-	
25/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4113 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		12.540,00-	
25/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1375 - PRESTAMED HOSPITALAR E IRELI	1.019.01		2.486,48-	
25/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 21996 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		3.364,52-	
25/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 15737 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		109.456,90-	
25/10/2023	PAGTO N.F.N° 55608 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	36.531,50		
25/10/2023	PAGTO N.F.N° 208442 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.019.01	17.260,80		
25/10/2023	PAGTO N.F.N° 49936 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01	27.933,00		
25/10/2023	PAGTO N.F.N° 1775783 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	6.431,45		
25/10/2023	PAGTO N.F.N° 395 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	890,00		
25/10/2023	PAGTO N.F.N° 09-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	314,42		
25/10/2023	PAGTO N.F.N° 16447329 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01	1.303,33		
25/10/2023	PAGTO N.F.N° 2311 - PM DOS REIS	1.019.01	37.320,90		
25/10/2023	PAGTO N.F.N° 2312 - PM DOS REIS	1.019.01	1.042,95		
25/10/2023	PAGTO N.F.N° 2313 - PM DOS REIS	1.019.01	1.938,00		
25/10/2023	PAGTO N.F.N° 2314 - PM DOS REIS	1.019.01	3.636,00		
25/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1785813 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		4.303,49-	
25/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 606440 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		322,84-	
25/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 606441 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		788,00-	
25/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 606447 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		838,00-	
25/10/2023	PAGTO N.F.N° 49288 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	3.615,49		4.933.975,41-
26/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 23110 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		755,32-	
26/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 9594 - DIPHA DISTRIBUIDORA PH ARMACEUTICA LTDA	1.019.01		22.875,78-	
26/10/2023	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 9638 - DIPHA DIS TRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - DEV. MERCADORIA - N F 9594.	1.019.01	1.470,00		
26/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1787007 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		3.400,90-	
26/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1327 - INSTITUTO DIAS E MENDE S PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		705,37-	
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 1982 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	48.802,00		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 11862 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	3.720,00		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 11861 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	550,00		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 755894 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE Q UAL. LTDA	1.019.01	1.851,71		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 35623 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 35157 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01	7.857,00		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 35724 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01	3.150,60		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 35846 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.893.771,47-
	ELATOS LTDA EPP	1.019.01	3.082,70		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 386338 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01	1.285,00		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 386077 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01	5.140,00		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 601107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 601104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.505,13		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 601076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 601056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 601048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 601078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	5.060,00		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 601079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	794,50		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 601083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	794,50		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 601088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	404,87		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 601081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	838,00		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 601086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 601100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	788,00		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 601094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 601084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	794,50		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 601085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	794,50		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 601092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 601053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 601108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.200,00		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 601050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 601059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.505,13		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 601099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	25,00		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD A	1.019.01	1.400,00		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 2304 - PM DOS REIS	1.019.01	115,26		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 382 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	1.155,00		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 910 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , E XPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.01	15.000,00		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 83057 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	712,80		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 49315 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	9.161,73		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 8389 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EI RELI	1.019.01	1.074,50		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 12316 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01	399,60		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 249332 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.019.01	5.250,00		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 20841 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	9.281,80		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 1433 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	453,00		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 145 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01	79.711,57		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 3688 - A.L. CARVALHO	1.019.01	10.837,32		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 2657 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISE S CLINICAS LTDA	1.019.01	4.169,62		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 3243 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	1.877,00		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 769 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01	33.047,87		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.686.686,97-
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 770 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	41.793,25		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 3242 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	34.940,76		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 768 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	222.669,73		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 405 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	14.632,15		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 402 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	225.896,95		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 401 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	38.775,07		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 404 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	55.101,21		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 406 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	15.899,24		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 400 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	187.754,43		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 246 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01	211.812,46		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 409 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	178.971,95		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 5187 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.529,39		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 7945 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA. - ME	1.019.01	10.876,00		
26/10/2023	PAGTO N.F.N° 7960 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.01	3.128,08		
26/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 30598 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		11.760,00-	3.449.666,30-
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 292834 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01		528,00-	
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1785834 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		35.790,27-	
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 116285 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		40.860,00-	
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 55769 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.01		18.540,00-	
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 55771 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.01		3.621,50-	
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 55772 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.01		2.842,00-	
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 72775 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		5.750,00-	
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 38375 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		810,00-	
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 72916 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		16.008,00-	
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 37 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		8.710,88-	
27/10/2023	PAGTO N.F.N° 4204 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01	113.378,86		
27/10/2023	PAGTO N.F.N° 16501594 - OI S/A	1.019.01	3.781,83		
27/10/2023	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 1788436 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEV. MERCADORIA - REF. NF 1785834	1.019.01	333,45		
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 251364 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.019.01		45.680,00-	
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 606442 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		459,52-	
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 606445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 606446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.883,90-	
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 606450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 606457 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 606461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 606470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 606479 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		229,76-	
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 606485 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 606490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		25,00-	
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 606518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	3.523.817,61-
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 606551 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 606568 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 606588 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 606592 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 606597 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 606602 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 606619 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	3.532.895,40-
30/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1787821 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		6.779,92-	
30/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 84357 - DMI MATERIAL MEDICO H OSP LTDA	1.019.01		1.882,00-	
30/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 30732 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01		7.684,00-	
30/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2396 - PM DOS REIS	1.019.01		4.393,30-	
30/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2400 - PM DOS REIS	1.019.01		504,00-	
30/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 514 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		1.564,00-	
30/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2393 - PM DOS REIS	1.019.01		573,00-	
30/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2394 - PM DOS REIS	1.019.01		108,54-	
30/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2395 - PM DOS REIS	1.019.01		439,60-	
30/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2397 - PM DOS REIS	1.019.01		217,50-	
30/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2398 - PM DOS REIS	1.019.01		572,50-	
30/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2399 - PM DOS REIS	1.019.01		1.510,00-	
30/10/2023	PAGTO N.F.N° 189359 -PARC. 2/2 -C.E.I. COM.IMP.DE M ATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01	1.747,50		
30/10/2023	PAGTO N.F.N° 71775 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	7.930,00		
30/10/2023	PAGTO N.F.N° 52 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	1.019.01	4.754,50		
30/10/2023	PAGTO N.F.N° 97347 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO D HOSP LTDA EPP	1.019.01	2.084,80		
30/10/2023	PAGTO N.F.N° 248578 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01	1.079,19		
30/10/2023	PAGTO N.F.N° 12338 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01	7.728,60		
30/10/2023	PAGTO N.F.N° 1152 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.116,00		
30/10/2023	PAGTO N.F.N° 45674 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	1.019.01	152,30		
30/10/2023	PAGTO N.F.N° 1151 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.234,00		
30/10/2023	PAGTO N.F.N° 73992 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	32.356,00		
30/10/2023	PAGTO N.F.N° 7400-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	9.000,00		
30/10/2023	PAGTO N.F.N° 26149 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE E QUIP HOSP S.A	1.019.01	4.920,00		
30/10/2023	PAGTO N.F.N° 73982 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	46.512,40		
30/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 26729 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.01		4.920,00-	
30/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 606523 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
30/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 606560 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.576,00-	
30/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 606599 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		229,76-	
30/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 606608 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
30/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 606522 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
30/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 13231 - CIRUROMA COMERCIAL LT DA	1.019.01		6.681,50-	
30/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 52087 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		1.641,11-	3.450.856,84-
31/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 981 - QB COMERCIO LTDA	1.019.01		4.740,00-	
31/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 22218 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		40.533,20-	
31/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 22217 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		1.501,50-	
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 575 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.01	13.910,00		
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 12403 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	3.483.721,54-
	AR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01	1.250,00		
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 1776828 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	10.334,28		
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 36274 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 36075 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01	873,00		
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 380638 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01	6.800,00		
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 380637 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01	6.000,00		
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 2317 - PM DOS REIS	1.019.01	49,00		
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 851 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01	607,15		
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 2128 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01	74,46		
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 2021 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01	1.242,10		
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 23428 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.019.01	812,00		
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 407 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	9.876,30		
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 403 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	237.571,89		
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 447 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	28.448,58		
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 446 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	130.790,85		
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 11431 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.01	1.015,20		
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 8694 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.01	3.076,50		
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 607 - A G LIMA	1.019.01	5.550,00		
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 12328 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01	500,00		
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 49802 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	1.370,40		
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 29672 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01	1.288,00		
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 29645 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01	782,00		
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 3653 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	996,20		
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 6140 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA	1.019.01	514,21		
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 4067328637 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01	54.434,41		
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 193387 - PARC.1/2- C.E.I. COM.IMP.DE M ATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01	1.572,75		
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 700 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	1.019.01	5.674,71		
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 7292 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUI PAMENTOS LTDA	1.019.01	1.115,31		
31/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 21358 - MEDIXX COM E SERV P S AUDE LTDA	1.019.01		2.022,00-	
31/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 252299 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		40.900,21-	
31/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 252404 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		1.688,03-	
31/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 353 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.01		8.000,00-	
31/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7521-2 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.01		4.880,00-	
31/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1119-1 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.01		32.356,00-	
31/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7504-2 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.01		47.145,74-	
31/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1391 - PRESTAMED HOSPITALAR E IRELI	1.019.01		2.355,60-	
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 35969 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		
31/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1864 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.01		1.003,26-	
31/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 607152 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
31/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 607153 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		75,00-	
31/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 607155 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.110.548,08-
31/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 607156 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
31/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 607157 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		25,00-	
31/10/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 607158 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		25,00-	
31/10/2023	PAGTO N.F.N° 27264 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTD A	1.019.06	49.600,00		3.061.048,08-
TOTAL MÊS ----->			6.022.861,13	5.442.927,64-	3.061.048,08-
Débitos: 6.022.861,13 Créditos: 5.442.927,64- Saldo Atual: 3.061.048,08-					
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER					Sd. Ant.: 713.159,92-
01/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 474 - SAFATLE PRE PARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		1.265,00-	
01/10/2023	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA MES 08/2023	1.019.01		180,30-	714.605,22-
03/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.650,00-	716.255,22-
09/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 589 - SECRETA VIG ILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		15.353,72-	731.608,94-
16/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 457 - MAIS VIDA S ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		1.018,56-	
16/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 126 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		8.109,20-	
16/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 454 - MAIS VIDA S ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		4.191,39-	
16/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 456 - MAIS VIDA S ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		399,30-	745.327,39-
18/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 4228 - B R LAUNDR Y INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		13.389,35-	758.716,74-
19/10/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ FOLHA E PF -MES 09/2023 -RATEIO DIVERSOS	1.019.01	667.903,62		
19/10/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ PJ MES 09/2023 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01	44.117,55		46.695,57-
26/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 1327 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		90,75-	
26/10/2023	VLR REF. AJUSTE PROV.INSS N.F.N° 145 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01	0,01		46.786,31-
31/10/2023	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.01	60.755,60		
31/10/2023	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.01	554,33		
31/10/2023	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01		5.788,17-	
31/10/2023	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01		1.737,28-	
31/10/2023	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01		256.626,46-	
31/10/2023	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01		746.143,29-	
31/10/2023	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	1.019.01		8.405,80-	
31/10/2023	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.019.01		1.343,75-	
31/10/2023	VLR REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1.019.01		31,85-	
31/10/2023	VLR REF. INSS NAS FERIAS	1.019.01		64,99-	
31/10/2023	VLR REF. INSS FERIAS PROX MES	1.019.01		319,00-	
31/10/2023	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01		21.373,88-	1.027.310,85-
TOTAL MÊS ----->			773.331,11	1.087.482,04-	1.027.310,85-
Débitos: 773.331,11 Créditos: 1.087.482,04- Saldo Atual: 1.027.310,85-					
Conta: 2.1.3.01.002 100 FGTS A RECOLHER					Sd. Ant.: 155.990,00-
03/10/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. RENATA HELEN - MES 09/2023	1.019.01	240,24		155.749,76-
05/10/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS -MES 09/2023 -RAT.DIVERSOS	1.019.01	155.749,76		0,00
10/10/2023	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. STEFFANNY ENNDYEL PEIXOTO ARRUDA -MES 10/2023	1.019.01	975,33		
10/10/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. NARA GEANE DE FREITAS - MES 10/2023	1.019.01	65,20		1.040,53
27/10/2023	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GABRIEL M.M.CASTRO -MES 10/2023	1.019.01	89,54		
27/10/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ISAIAS MATIAS DE SOUZA -				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.002 100 FGTS A RECOLHER					Sd. Ant.: 1.130,07
	MES 10/2023	1.019.01	118,11		
27/10/2023	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GIANE DIVINA SOUZA -MES 10/2023	1.019.01	742,36		
27/10/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARAYZA ALMEIDA MARTINS - MES 10/2023	1.019.01	394,69		2.385,23
31/10/2023	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01		216.339,74-	
31/10/2023	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		1.603,88-	
31/10/2023	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01		216,88-	
31/10/2023	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		10,85-	
31/10/2023	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01	0,35		215.785,77-
TOTAL MÊS ----->			158.375,58	218.171,35-	215.785,77-
Débitos: 158.375,58 Créditos: 218.171,35- Saldo Atual: 215.785,77-					
Conta: 2.1.3.02.001 106 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.: 1.536.263,51-
04/10/2023	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2023	1.019.01	1.536.257,43		6,08-
05/10/2023	VLR REF. AJUSTE LIQUIDO SALARIAL - MAYARA FERREIRA DE ARAUJO - MES 07	1.019.01	6,08		0,00
31/10/2023	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.01		1.575.057,64-	
31/10/2023	VLR REF. AJUSTE LIQUIDO SALARIAL	1.019.01	31,85		1.575.025,79-
TOTAL MÊS ----->			1.536.295,36	1.575.057,64-	1.575.025,79-
Débitos: 1.536.295,36 Créditos: 1.575.057,64- Saldo Atual: 1.575.025,79-					
Conta: 2.1.3.02.002 104 FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)					Sd. Ant.: 3.197.696,03-
04/10/2023	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 10/2023	1.019.01	46.253,22		3.151.442,81-
06/10/2023	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 10/2023	1.019.01	1.591,96		3.149.850,85-
19/10/2023	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 10/2023	1.019.01	3.061,20		3.146.789,65-
26/10/2023	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 11/2023	1.019.01	73.868,11		3.072.921,54-
31/10/2023	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	5.268,26		
31/10/2023	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	4.179,09		
31/10/2023	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	12.537,26		
31/10/2023	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	1.019.01	2.153,72		
31/10/2023	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	863,17		
31/10/2023	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	287,72		
31/10/2023	VLR REF. FERIAS NO MES 0	1.019.01	68.493,08		
31/10/2023	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	1.019.01	22.831,04		
31/10/2023	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	1.019.01	6.461,13		
31/10/2023	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	15.804,78		
31/10/2023	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	1.019.01		95.211,02-	
31/10/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	5.887,30		
31/10/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		220.949,80-	
31/10/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	17,00		
31/10/2023	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	17,00		
31/10/2023	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		1.283,33-	
31/10/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		1.283,33-	
31/10/2023	VLR REF. FERIAS NO MES	1.019.01	649,91		
31/10/2023	VLR REF. FERIAS PROXIMO MES	1.019.01	2.599,66		
31/10/2023	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES	1.019.01	216,64		
31/10/2023	VLR REF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	1.019.01	866,55		
31/10/2023	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS	1.019.01		3.706,03-	
31/10/2023	VLR REF. AJUSTE FERIAS	1.019.01		38.730,88-	3.284.952,62-
TOTAL MÊS ----->			273.907,80	361.164,39-	3.284.952,62-
Débitos: 273.907,80 Créditos: 361.164,39- Saldo Atual: 3.284.952,62-					
Conta: 2.1.3.02.003 103 13o SALARIO A PAGAR					Sd. Ant.: 1.771.715,21-
31/10/2023	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	19.653,49		
31/10/2023	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	1.019.01	937,40		
31/10/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	1.204,99		
31/10/2023	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1,09		
31/10/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1,09		
31/10/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		165.678,30-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.02.003 103		13o SALARIO A PAGAR		Sd. Ant.:	1.915.595,45-

31/10/2023	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		974,61-	
31/10/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		974,61-	
31/10/2023	VLR REF. AJUSTE 13º	1.019.01		52.132,85-	1.969.677,52-
TOTAL MÊS ----->			21.798,06	219.760,37-	1.969.677,52-
Débitos: 21.798,06 Créditos: 219.760,37- Saldo Atual: 1.969.677,52-					

Conta: 2.1.3.02.010 3037		CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA		Sd. Ant.:	35.478,31-

10/10/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N° 580379-1 - R ATEIO DIVERSOS	1.019.01	45.598,69		10.120,38
31/10/2023	VLR REF. DESC EMPREST CONSIGNADO 0	1.019.01		1.788,31-	
31/10/2023	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	1.019.01		55.369,26-	47.037,19-
TOTAL MÊS ----->			45.598,69	57.157,57-	47.037,19-
Débitos: 45.598,69 Créditos: 57.157,57- Saldo Atual: 47.037,19-					

Conta: 2.1.3.03.001 108		I.R.R.F.		Sd. Ant.:	208.743,44-

02/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 32 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		635,65-	
02/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1982 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		780,00-	
02/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 307 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		4.787,24-	214.946,33-
03/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 770 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		693,85-	
03/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 769 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		548,66-	
03/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 768 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		3.696,78-	
03/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 5187 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		106,63-	
03/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		150,00-	220.142,25-
04/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 246 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01		3.385,39-	223.527,64-
06/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3242 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		558,46-	
06/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 400 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		3.000,87-	
06/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 407 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		157,85-	
06/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 403 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		3.797,10-	
06/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 405 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		233,87-	
06/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 402 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		3.610,50-	
06/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 401 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		619,74-	
06/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 404 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		880,68-	
06/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 406 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		254,12-	
06/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 755894 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		29,60-	
06/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3243 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		30,00-	236.700,43-
09/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 447 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.019.01		454,69-	
09/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 446 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.019.01		2.090,42-	
09/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 409 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.860,50-	242.106,04-
16/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 457 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		462,98-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.					Sd. Ant.: 242.569,02-
16/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 126 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		2.211,60-	
16/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1282 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		111,51-	
16/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 454 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		1.905,18-	
16/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 456 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		181,50-	246.978,81-
18/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4228 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		1.217,21-	
18/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 31486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		213,73-	248.409,75-
19/10/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/ FOLHA MES 09/2023 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01	90.846,46		157.563,29-
20/10/2023	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 09/2023 -COD.1708	1.019.01	45.284,55		
20/10/2023	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 09/2023 -COD.3280	1.019.01	6.229,96		106.048,78-
23/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 15735 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		3.850,10-	
23/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1691 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		2.904,37-	112.803,25-
24/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1022 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01		1.808,25-	114.611,50-
25/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 15737 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		1.731,00-	116.342,50-
31/10/2023	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	1.019.01		375,76-	
31/10/2023	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		187.056,84-	
31/10/2023	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.019.01		4.014,79-	
31/10/2023	VLR REF. IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	1.019.01		236,74-	308.026,63-
TOTAL MÊS ----->			142.360,97	241.644,16-	308.026,63-
Débitos: 142.360,97 Créditos: 241.644,16- Saldo Atual: 308.026,63-					
Conta: 2.1.3.03.002 109 ISS A RECOLHER					Sd. Ant.: 61.951,64-
01/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 474 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		230,00-	62.181,64-
02/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 32 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		1.695,08-	
02/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 340 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.252,74-	
02/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 341 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		6.867,09-	
02/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1151 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		66,00-	
02/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1152 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		84,00-	
02/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 307 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		12.765,98-	86.912,53-
03/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 343 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		168,93-	
03/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 770 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		1.619,00-	
03/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 769 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		1.280,22-	
03/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 768 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		8.625,83-	
03/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 5187 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		142,18-	
03/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		750,00-	99.498,69-
04/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 52 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	1.019.01		245,50-	99.744,19-
09/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 2657 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01		151,68-	
09/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 589 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		7.481,47-	107.377,34-
10/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 7292 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		58,70-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.002 109					ISS A RECOLHER
				Sd. Ant.:	107.436,04-
10/10/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 09/2023 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01	27.196,61		80.239,43-
11/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 75 - MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA	1.019.01		105,00-	80.344,43-
16/10/2023	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 02 MES 09/2023	1.019.01	65,22		
16/10/2023	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 01 MES 09/2023	1.019.01	64,00		
16/10/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 31 PRIME X RADIOLOGIA	1.019.01	1.540,99		
16/10/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 282 JATAI OFTALMOLOGIA	1.019.01	15.153,99		
16/10/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 558 SECRETA VIGILANCIA	1.019.01	7.481,47		
16/10/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 145 HCI CONSTRUTORA	1.019.01	3.845,17		
16/10/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4204 BR LAUNDRY	1.019.01	5.715,38		
16/10/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 43669 GYN RESIDUOS	1.019.01	889,06		45.589,15-
17/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 46024 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		840,29-	46.429,44-
18/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 610 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01		55,25-	
18/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4228 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		4.868,86-	51.353,55-
25/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4113 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		660,00-	52.013,55-
26/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1327 - INSTITUTO D IAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		28,88-	52.042,43-
31/10/2023	VLR REF. AJUSTE ISS S/NF 41 BOMBASA COMERCIO	1.019.01		0,25-	52.042,68-
TOTAL MÊS ----->			61.951,89	52.042,93-	52.042,68-
Débitos: 61.951,89 Créditos: 52.042,93- Saldo Atual: 52.042,68-					
Conta: 2.1.3.03.003 110					PIS A RECOLHER
				Sd. Ant.:	19.942,54-
25/10/2023	PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 09/2023	1.019.01	19.942,54		0,00
31/10/2023	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		26.219,49-	
31/10/2023	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01		1.335,16-	27.554,65-
TOTAL MÊS ----->			19.942,54	27.554,65-	27.554,65-
Débitos: 19.942,54 Créditos: 27.554,65- Saldo Atual: 27.554,65-					
Conta: 2.1.3.03.004 1043					CSLL/COFINS/PIS
				Sd. Ant.:	224.076,85-
02/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 32 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		1.970,53-	
02/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1982 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		2.418,00-	
02/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 307 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		14.840,46-	243.305,84-
03/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 770 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		2.150,95-	
03/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 769 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		1.700,84-	
03/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 768 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		11.460,03-	
03/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 5187 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		330,56-	
03/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		697,50-	259.645,72-
04/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 246 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01		10.494,71-	270.140,43-
06/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3242 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.731,21-	
06/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 400 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		9.302,70-	
06/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 407 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		489,35-	
06/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 403 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		11.771,01-	
06/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 405 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		724,98-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043				Sd. Ant.:	294.159,68-
06/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 402 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		11.192,55-	
06/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 401 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.921,19-	
06/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 404 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.730,11-	
06/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 406 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		787,76-	
06/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 755894 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		91,74-	
06/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3243 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		93,00-	
06/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 73072 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.01		277,61-	311.253,64-
09/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 447 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		1.409,53-	
09/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 446 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		6.480,31-	
09/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 409 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		8.867,55-	328.011,03-
16/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 457 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		1.435,23-	
16/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 126 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		6.855,96-	
16/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1282 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		345,67-	
16/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 454 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		5.906,06-	
16/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 456 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		562,65-	343.116,60-
18/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4228 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		5.660,04-	
18/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 31486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		662,54-	349.439,18-
20/10/2023	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 09/2023	1.019.01	149.624,65		
20/10/2023	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 09/2023 - COD. 5960	1.019.01	12.073,09		
20/10/2023	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 09/2023 - COD. 5979	1.019.01	2.615,84		185.125,60-
23/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 15735 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		9.368,59-	
23/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1691 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		9.003,56-	203.497,75-
24/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1022 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01		5.605,58-	209.103,33-
25/10/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 15737 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		4.212,10-	213.315,43-
TOTAL MÊS ----->			164.313,58	153.552,16-	213.315,43-
Débitos: 164.313,58			Créditos: 153.552,16-		Saldo Atual: 213.315,43-
Conta: 2.1.4.01.255 2367				Sd. Ant.:	4.445.856,27
02/10/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 208443 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.019.01		39,60-	
02/10/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 35707 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA	1.019.01		0,20-	
02/10/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55607 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01		3.252,55-	
02/10/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 35710 BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA	1.019.01		0,80-	
02/10/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 36060 BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA	1.019.01		0,10-	
02/10/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 608 AG LIMA	1.019.01		540,00-	4.442.023,02
09/10/2023	VLR REF. TRANSF. CUSTEIO PISO DE ENFEMAGEM - HEJ CEF	1.019.01		743.068,76-	3.698.954,26
11/10/2023	PAGTO REC. DEV. EM DUPLICIDADE INDEVIDA -SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
11/10/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 36478 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA	1.019.01		0,20-	3.697.082,79

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.255 236720.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 3.697.082,79
16/10/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 36792 - BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRRELATOS LTDA	1.019.01		0,20-	3.697.082,59
17/10/2023	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA CUSTEIO MES 10/2023 - HEJ CEF	1.019.01		9.122.134,27-	
17/10/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDO N° 61/2023 - MARIELI RODRIGUES - SUP. FUNDOS HEJ	1.019.01	2.000,00		5.423.051,68-
19/10/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 650 AG LIMA	1.019.01		546,00-	5.423.597,68-
26/10/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 37042 - BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRRELATOS LTDA	1.019.01		0,10-	5.423.597,78-
27/10/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55773 - GENETICA COMERCIO , IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.019.01		3.571,35-	5.427.169,13-
30/10/2023	VLR REF. PROV. DIF. RESSARC. DESP. ADM. MES 04/2023				
		1.019.01	33.288,66		5.393.880,47-
31/10/2023	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 10/2023	1.019.01		31.343,98-	
31/10/2023	VLR REF. PROV. DAO MES 10/2023 - HEJ	1.019.01	219.413,96		
31/10/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 982 - QB COMERCIO LTDA	1.019.01		31,80-	
31/10/2023	VLR REF. DOAÇÃO RECEBIDA - MEDICAMENTOS	1.019.01		97.949,50-	
31/10/2023	VLR REF. RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO - MATERIAL MEDICO				
		1.019.01		8.102,95-	
31/10/2023	VLR REF. RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.01		21.617,29-	
31/10/2023	VLR REF. DOAÇÃO RECEBIDA - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01		192,48-	
31/10/2023	VLR REF. DOAÇÃO RECEBIDA - MATERIAL MEDICO	1.019.01		34,50-	
31/10/2023	VLR REF. DOAÇÃO RECEBIDA - DIETA ENTERAL	1.019.01		1.339,20-	
31/10/2023	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	1.019.01	2.774,46		
31/10/2023	VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO	1.019.01	26,03		
31/10/2023	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01	1.146,36		
31/10/2023	VLR REF. AVARIAS - DIETAS	1.019.01	185,61		
31/10/2023	VLR REF. DEV.EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.01	25.227,59		
31/10/2023	VLR REF. DEV.EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.01	5.296,02		
31/10/2023	VLR REF. AJUSTE ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01		13,40-	
31/10/2023	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	1.019.01		27.427,23-	
31/10/2023	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	1.019.01	700,06		
31/10/2023	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MATERIAL MEDICO	1.019.01		11.267,80-	
31/10/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	9.456.268,19		4.117.837,68
TOTAL MÊS ----->			9.746.326,94	10.074.345,53-	4.117.837,68
Débitos: 9.746.326,94Créditos: 10.074.345,53-Saldo Atual: 4.117.837,68					
Conta: 2.1.4.01.264 24142423-7 - HCSC - CEF					Sd. Ant.: 812.280,70-
03/10/2023	VLR REF. DEV. DIF JUROS/MULTAS CONF. DOCTOS EM ANEXO - ADM	1.019.01		155,73-	812.436,43-
09/10/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. CUSTEIO PISO DE ENFEMAGEM - HEJ BB	1.019.01	743.068,76		69.367,67-
10/10/2023	VLR REF. DEV. JUROS/MULTAS CONF. DCTOS EM ANEXO -MES 09 /2023 - ADM	1.019.01		260,81-	69.628,48-
11/10/2023	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO - MES10/2023	1.019.01		8.631.000,35-	
11/10/2023	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO - MES10/2023	1.019.01		491.133,92-	9.191.762,75-
17/10/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA -CUSTEIO MES 10/2023 -HEJ/BB	1.019.01	9.122.134,27		69.628,48-
23/10/2023	VLR REF. REC. RECEITA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	1.019.01		82.400,00-	
23/10/2023	VLR REF. REC. RECEITA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	1.019.01		96.504,00-	
23/10/2023	VLR REF. REC. RECEITA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	1.019.01		4.940,00-	
23/10/2023	VLR REF. REC. RECEITA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	1.019.01		109.400,00-	362.872,48-
31/10/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	11,00		362.861,48-
TOTAL MÊS ----->			9.865.214,03	9.415.794,81-	362.861,48-
Débitos: 9.865.214,03Créditos: 9.415.794,81-Saldo Atual: 362.861,48-					
Conta: 2.1.4.01.269 245520.504-4 - HCSC - PROVISIOES JATAI					Sd. Ant.: 3.355.586,14-
31/10/2023	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 10/2023	1.019.03		30.110,18-	3.385.696,32-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.4.01.269 2455	20.504-4 - HCSC - PROVISÕES JATAI			Sd. Ant.:	3.385.696,32-

TOTAL MÊS ----->			0,00	30.110,18-	3.385.696,32-

Débitos: 0,00 Créditos: 30.110,18- Saldo Atual: 3.385.696,32-					

Conta: 2.1.4.01.286 2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC			Sd. Ant.:	12.875,21-

31/10/2023	VLR REF. REND.APLICACAO MES 10/2023	1.019.04		121,09-	12.996,30-

TOTAL MÊS ----->			0,00	121,09-	12.996,30-

Débitos: 0,00 Créditos: 121,09- Saldo Atual: 12.996,30-					

Conta: 2.1.4.01.354 3024	21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG			Sd. Ant.:	33,71-

31/10/2023	VLR REF. REND.APLICACAO MES 10/2023	1.019.05		0,31-	34,02-

TOTAL MÊS ----->			0,00	0,31-	34,02-

Débitos: 0,00 Créditos: 0,31- Saldo Atual: 34,02-					

Conta: 2.1.4.01.368 3984	21.658-5 - HEJ INVESTIMENTO			Sd. Ant.:	283.707,50-

31/10/2023	VLR REF. REND.APLICACAO MES 10/2023	1.019.06		3.672,91-	
31/10/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.06	50.226,55		237.153,86-

TOTAL MÊS ----->			50.226,55	3.672,91-	237.153,86-

Débitos: 50.226,55 Créditos: 3.672,91- Saldo Atual: 237.153,86-					

Conta: 2.1.4.01.373 4016	21.721-2 - HEJ SUP FUNDOS			Sd. Ant.:	0,00

17/10/2023	VLR REF. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 61/2023 - MARIELI R ODRIGUES - HEJ BB	1.019.07		2.000,00-	2.000,00-
31/10/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. INDEVIDA SALDO SUPRIMENTO DE FUNDO N° 61/2023 - MARIELI RODRIGUES - ADM	1.019.07	2.000,00		0,00

TOTAL MÊS ----->			2.000,00	2.000,00-	0,00

Débitos: 2.000,00 Créditos: 2.000,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.4.01.396 7297	6910-8 - HEJ CUSTEIO			Sd. Ant.:	0,00

31/10/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.08	11.760,00		11.760,00

TOTAL MÊS ----->			11.760,00	0,00	11.760,00

Débitos: 11.760,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.760,00					

Conta: 2.1.4.02.136 2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO			Sd. Ant.:	1.127.518,65-

30/10/2023	VLR REF. PROV.DIF. RESSARC. DESP. ADM. MES 04/2023	1.019.01		33.288,66-	1.160.807,31-
31/10/2023	VLR REF. PROV.DAO MES 10/2023 - HEJ	1.019.01		219.413,96-	1.380.221,27-

TOTAL MÊS ----->			0,00	252.702,62-	1.380.221,27-

Débitos: 0,00 Créditos: 252.702,62- Saldo Atual: 1.380.221,27-					

Conta: 4.1.1.01.003 2114	RECURSOS DE CONVENIOS			Sd. Ant.:	82.665.542,65-

31/10/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		11,00-	
31/10/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		9.456.268,19-	
31/10/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.06		50.226,55-	
31/10/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.08		11.760,00-	92.183.808,39-

TOTAL MÊS ----->			0,00	9.518.265,74-	92.183.808,39-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.518.265,74- Saldo Atual: 92.183.808,39-					

Conta: 6.1.1.01.001 204	ORDENADOS E SALARIOS			Sd. Ant.:	14.354.961,35

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.01.001 204ORDENADOS E SALARIOS					Sd. Ant.: 14.354.961,35
04/10/2023	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - IVANA M. PEREIRA ALM EIDA	1.019.01	1.500,00		14.356.461,35
05/10/2023	VLR REF. AJUSTE LIQUIDO SALARIAL - MAYARA FERRREIRA DE ARAUJO - MES 07	1.019.01		6,08-	14.356.455,27
31/10/2023	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.01	87.853,05		
31/10/2023	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.01	82.103,97		
31/10/2023	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.019.01	12.574,41		
31/10/2023	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.01	45.891,03		
31/10/2023	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	1.019.01	258,50		
31/10/2023	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	1.019.01	720,64		
31/10/2023	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01	2.190,52		
31/10/2023	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	139.286,40		
31/10/2023	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.01	1.184.838,22		
31/10/2023	VLR REF. DIF. SALARIAL MES ANTERIOR 0	1.019.01	1.708,00		
31/10/2023	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.019.01	954,00		
31/10/2023	VLR REF. GRATIF. MES ANTERIOR (AREA FECHADA) 0	1.019.01	209,88		
31/10/2023	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 477, § 8º 0	1.019.01	1.859,21		
31/10/2023	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.01	40.002,02		
31/10/2023	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.01	13.105,33		
31/10/2023	VLR REF. ASSIST FINANC COMPLEMENTAR 0	1.019.01	743.069,12		
31/10/2023	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	1.019.01	38.702,89		
31/10/2023	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.01	30.158,36		
31/10/2023	VLR REF. FERIADO 0	1.019.01	16.505,74		
31/10/2023	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.01	29.936,37		
31/10/2023	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.01	94.582,69		
31/10/2023	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.01		62.654,73-	
31/10/2023	VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0	1.019.01		50,00-	
31/10/2023	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.019.01		3.090,08-	
31/10/2023	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01		2.745,32-	
31/10/2023	VLR REF. FALTAS 0	1.019.01		12.116,23-	
31/10/2023	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	1.019.01		512.634,81-	
31/10/2023	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.01		6.142,55-	16.323.531,90
TOTAL MÊS ----->			2.568.010,35	599.439,80-	16.323.531,90
Débitos: 2.568.010,35Créditos: 599.439,80-Saldo Atual: 16.323.531,90					
Conta: 6.1.1.01.003 206FERIAS					Sd. Ant.: 2.028.662,19
31/10/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		5.887,30-	
31/10/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	220.949,80		
31/10/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		17,00-	
31/10/2023	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		17,00-	
31/10/2023	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	1.283,33		
31/10/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	1.283,33		
31/10/2023	VLR REF. AJUSTE FERIAS	1.019.01	38.730,88		2.284.988,23
TOTAL MÊS ----->			262.247,34	5.921,30-	2.284.988,23
Débitos: 262.247,34Créditos: 5.921,30-Saldo Atual: 2.284.988,23					
Conta: 6.1.1.01.004 20713o SALARIO					Sd. Ant.: 1.892.025,60
31/10/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	974,61		
31/10/2023	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	974,61		
31/10/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	165.678,30		
31/10/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		1,09-	
31/10/2023	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		1,09-	
31/10/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		1.204,99-	
31/10/2023	VLR REF. AJUSTE 13º	1.019.01	52.132,85		2.110.578,80
TOTAL MÊS ----->			219.760,37	1.207,17-	2.110.578,80
Débitos: 219.760,37Créditos: 1.207,17-Saldo Atual: 2.110.578,80					
Conta: 6.1.1.01.006 209DIARIAS					Sd. Ant.: 34.630,58
31/10/2023	VLR REF. DIARIAS 0	1.019.01	3.085,95		37.716,53

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.01.006 209	DIARIAS			Sd. Ant.:	37.716,53

TOTAL MÊS ----->			3.085,95	0,00	37.716,53
Débitos: 3.085,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.716,53					

Conta: 6.1.1.01.008 332	RESCISAO CONTRATUAL			Sd. Ant.:	552.951,09

03/10/2023	PG CONF.RECIBO RENATA HELEN COMORA -RESC. CONTRATU AL	1.019.01	3.217,39		556.168,48
04/10/2023	PG CONF.RECIBO ANNE FRANCIANE CRUZEIRO FILGUEIRA -R ESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	2.798,34		
04/10/2023	PG CONF.RECIBO SABRINA MARTINS FRANCO -RESCISAO CON TRATUAL	1.019.01	4.099,68		563.066,50
10/10/2023	PG CONF.RECIBO NARA GEANE DE FREITAS -RESC. CONTRA TUAL	1.019.01	1.092,54		
10/10/2023	PG CONF.RECIBO STEFFANNY ENNDYEL PEIXOTO DE ARRUDA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	19.489,82		583.648,86
17/10/2023	PG CONF.RECIBO AMANDA ALVES CARVALHO -RESC. CONTRA TUAL	1.019.01	5.430,18		589.079,04
19/10/2023	PG CONF.RECIBO CARLOS ALBERTO LIMA -RESC. CONTRATU AL	1.019.01	3.436,62		
19/10/2023	PG CONF.RECIBO RICHELLE QUEIROZ REZENDE -RESC. CON TRATUAL	1.019.01	1.639,12		594.154,78
27/10/2023	PG CONF.RECIBO GABRIEL MARTINS MARIANO CASTRO -RESC ISAO CONTRATUAL	1.019.01	1.342,74		
27/10/2023	PG CONF.RECIBO GIANE DIVINA SOUZA -RESCISAO CONTRAT UAL	1.019.01	12.054,54		
27/10/2023	PG CONF.RECIBO HERLAN SOUSA SILVA -RESCISAO CONTRAT UAL	1.019.01	2.326,30		
27/10/2023	PG CONF.RECIBO ISAIAS MATIAS DE SOUZA REIS -RESCISA O CONTRATUAL	1.019.01	1.703,30		
27/10/2023	PG CONF.RECIBO MARAYZA ALMEIDA MARTINS -RESCISAO CO NTRATUAL	1.019.01	4.723,16		
27/10/2023	PG CONF.RECIBO NILTON BATISTA APARECIDO -RESCISAO C ONTRATUAL	1.019.01	2.460,03		618.764,85
31/10/2023	PG CONF.RECIBO MARIA EDUARDA COSTA FARIA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	3.498,52		622.263,37
TOTAL MÊS ----->			69.312,28	0,00	622.263,37
Débitos: 69.312,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 622.263,37					

Conta: 6.1.1.01.012 1271	ALIMENTACAO			Sd. Ant.:	3.228.347,70

28/10/2023	VLR REF. NF.N° 171863 - ALELO S.A	1.019.01	382.160,00		3.610.507,70
31/10/2023	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	1.019.01		3.712,10-	
31/10/2023	VLR REF. PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO	1.019.01		6,00-	3.606.789,60
TOTAL MÊS ----->			382.160,00	3.718,10-	3.606.789,60
Débitos: 382.160,00 Créditos: 3.718,10- Saldo Atual: 3.606.789,60					

Conta: 6.1.1.01.013 1509	DEPOSITO JUDICIAL			Sd. Ant.:	0,00

31/10/2023	PG GUIA REF. PROC.N° 00112462220235180111 -DIELLE F ERREIRA DE SOUZA	1.019.01	1.067,19		1.067,19
TOTAL MÊS ----->			1.067,19	0,00	1.067,19
Débitos: 1.067,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.067,19					

Conta: 6.1.1.02.001 212	INSS			Sd. Ant.:	4.682.211,38

01/10/2023	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA MES 08/2023	1.019.01	180,30		4.682.391,68
31/10/2023	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	746.143,29		
31/10/2023	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01	5.788,17		
31/10/2023	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01	21.373,88		5.455.697,02
TOTAL MÊS ----->			773.485,64	0,00	5.455.697,02

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.02.001 212	INSS			Sd. Ant.:	5.455.697,02

Débitos: 773.485,64		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.455.697,02	

Conta: 6.1.1.02.002 213	FGTS			Sd. Ant.:	1.335.336,21

31/10/2023	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01	216.339,74		
31/10/2023	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	1.603,88		
31/10/2023	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01	216,88		
31/10/2023	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	10,85		
31/10/2023	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01		0,35-	1.553.507,21
TOTAL MÊS ----->			218.171,35	0,35-	1.553.507,21

Débitos: 218.171,35		Créditos: 0,35-		Saldo Atual: 1.553.507,21	

Conta: 6.1.1.02.003 214	PIS FOLHA DE PAGTO			Sd. Ant.:	169.599,49

31/10/2023	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01	26.219,49		
31/10/2023	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01	1.335,16		197.154,14
TOTAL MÊS ----->			27.554,65	0,00	197.154,14

Débitos: 27.554,65		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 197.154,14	

Conta: 6.1.1.02.005 733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA			Sd. Ant.:	127.657,44

03/10/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. RENATA HELEN - MES 09/2023	1.019.01	96,09		127.753,53
10/10/2023	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. STEFFANNY ENNDYEL PEIXOTO ARRUDA -MES 10/2023	1.019.01	1.943,14		129.696,67
27/10/2023	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GIANE DIVINA SOUZA -MES 10/2023	1.019.01	1.285,61		
27/10/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARAYZA ALMEIDA MARTINS - MES 10/2023	1.019.01	745,18		131.727,46
TOTAL MÊS ----->			4.070,02	0,00	131.727,46

Débitos: 4.070,02		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 131.727,46	

Conta: 6.1.1.03.001 216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	65.571,32

31/10/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	1.019.01	4.852,37		70.423,69
TOTAL MÊS ----->			4.852,37	0,00	70.423,69

Débitos: 4.852,37		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 70.423,69	

Conta: 6.1.1.03.002 217	GAZ ENGARRAFADOS			Sd. Ant.:	114.544,31

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.03.003 218	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	3.710.834,57

31/10/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01	421.539,06		
31/10/2023	VLR REF. DEV. ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01		593,95-	4.131.779,68
TOTAL MÊS ----->			421.539,06	593,95-	4.131.779,68

Débitos: 421.539,06		Créditos: 593,95-		Saldo Atual: 4.131.779,68	

Conta: 6.1.1.03.004 219	MATERIAL FARMACOLOGICO			Sd. Ant.:	5.015.576,12

31/10/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETAS	1.019.01	6.238,03		
31/10/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01	513.321,28		
31/10/2023	VLR REF. SAIDAS AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.01	0,09		
31/10/2023	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.01		0,06-	
31/10/2023	VLR REF. DEV. ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01		7.136,73-	
31/10/2023	VLR REF. DEV.ESTOQUE - DIETAS	1.019.01		780,73-	
31/10/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08	11.760,00		5.538.978,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.03.004 219	MATERIAL FARMACOLOGICO			Sd. Ant.:	5.538.978,00

TOTAL MÊS ----->			531.319,40	7.917,52-	5.538.978,00

Débitos: 531.319,40 Créditos: 7.917,52- Saldo Atual: 5.538.978,00					

Conta: 6.1.1.03.006 221	MATERIAL QUIMICO			Sd. Ant.:	38.422,22

31/10/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO	1.019.01	1.101,30		39.523,52
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.101,30	0,00	39.523,52

Débitos: 1.101,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.523,52					

Conta: 6.1.1.03.008 223	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	140.858,42

31/10/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.01	13.775,77		
31/10/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - LUDOTERAPIA	1.019.01	40,64		154.674,83
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			13.816,41	0,00	154.674,83

Débitos: 13.816,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 154.674,83					

Conta: 6.1.1.03.011 226	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			Sd. Ant.:	66.613,30

31/10/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.01	713,00		67.326,30
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			713,00	0,00	67.326,30

Débitos: 713,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.326,30					

Conta: 6.1.1.03.013 228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	642.913,30

31/10/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - LIMPEZA	1.019.01	39.105,45		
31/10/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01	3.286,51		685.305,26
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			42.391,96	0,00	685.305,26

Débitos: 42.391,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 685.305,26					

Conta: 6.1.1.03.018 233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			Sd. Ant.:	31.120,02

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.03.021 236	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	3.367.105,19

31/10/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	1.019.01	366.876,51		
31/10/2023	VLR REF. SAIDAS AJUSTE - MAT MEDICO	1.019.01	28,69		
31/10/2023	VLR REF. DEV. ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.01		877,12-	
31/10/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	1.019.06	9.167,58		3.742.300,85
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			376.072,78	877,12-	3.742.300,85

Débitos: 376.072,78 Créditos: 877,12- Saldo Atual: 3.742.300,85					

Conta: 6.1.1.03.024 1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	1.122.114,35

31/10/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MANUTENCAO	1.019.01	53.690,24		
31/10/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.019.01	174,00		1.175.978,59
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			53.864,24	0,00	1.175.978,59

Débitos: 53.864,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.175.978,59					

Conta: 6.1.1.05.011 252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS			Sd. Ant.:	25.122,09

**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.05.012 253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA			Sd. Ant.:	125.610,44

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.001 255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO			Sd. Ant.:	2.608.059,58

05/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4098 - CONTROL SOLUCOES AMBI ENTAIS LTDA	1.019.01	4.720,87		2.612.780,45
09/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 589 - SECRETA VIGILANCIA E S EGURANCA LTDA	1.019.01	149.629,31		2.762.409,76
17/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 46024 - GYN RESIDUOS AMBIENT AL LTDA	1.019.01	21.007,21		2.783.416,97
18/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4228 - B R LAUNDRY INDUSTRIA , COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01	121.721,40		2.905.138,37

TOTAL MÊS ----->			297.078,79	0,00	2.905.138,37

Débitos: 297.078,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.905.138,37					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.004 258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Sd. Ant.:	574.683,37

03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 5187 - BR GAAP CORPORATION T ECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	7.108,76		581.792,13
06/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3242 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	37.230,43		
06/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3243 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	2.000,00		621.022,56
13/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 581 - MICROTECNICA INFORMATI CA LTDA	1.019.01	9.169,07		630.191,63
16/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1282 - MUNDO DIGITAL TECNOLO GIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	7.433,67		
16/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1281 - MUNDO DIGITAL TECNOLO GIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	9.231,00		646.856,30
27/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 292834 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01	528,00		647.384,30

TOTAL MÊS ----->			72.700,93	0,00	647.384,30

Débitos: 72.700,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 647.384,30					

Conta: 6.1.1.06.005 259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	1.491.342,02

02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2055 - MPS BRASIL OUTSOURCIN G DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	2.682,16		
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2067 - MPS BRASIL OUTSOURCIN G DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	7.133,06		
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1692 - PLUG LOCAÇÃO INFORMAT ICA AUDIOVISUAL LTDA	1.019.01	8.500,00		
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 910 - ENDOTECH COMERCIO, IPO RTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.01	15.000,00		1.524.657,24
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 352 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.01	8.000,00		
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4089 - SUPORTE SISTEMAS DE A R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	10.024,44		
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 678 - SINTESE COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.019.01	10.800,00		1.553.481,68
09/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7457-2 - GDB COMERCIO E SERV ICOS EPP	1.019.01	13.500,00		
09/10/2023	VLR REF. REC. DEV. PAGTO INDEVIDO - NF 24672 CLEAN MEDICAL	1.019.01		1.362,00-	1.565.619,68
13/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 93685282 - WHITE MARTINS GAS ES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.426,30		1.570.045,98
30/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 26729 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.01	4.920,00		1.574.965,98
31/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 353 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.01	8.000,00		
31/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7521-2 - GDB COMERCIO E SERV ICOS EPP	1.019.01	4.880,00		
31/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1119-1 - GDB COMERCIO E SERV				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.005 259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	1.587.845,98

	ICOS EPP	1.019.01	32.356,00		
31/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7504-2 - GDB COMERCIO E SERV				
	ICOS EPP	1.019.01	47.145,74		1.667.347,72

TOTAL MÊS ----->			177.367,70	1.362,00-	1.667.347,72
Débitos: 177.367,70 Créditos: 1.362,00- Saldo Atual: 1.667.347,72					

Conta: 6.1.1.06.006 260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	424.208,59

02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1151 - DINAMICA COMERCIO E A				
	SSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.300,00		
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1152 - DINAMICA COMERCIO E A				
	SSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.200,00		431.708,59
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 343 - SEOH SERVICOS DE ENGEN				
	HARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.378,50		435.087,09
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 52 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HI				
	DRAULICOS EIRELI	1.019.01	5.000,00		440.087,09
06/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 73072 - CANON MEDICAL SYSTEM				
	S DO BRASIL LTDA	1.019.01	5.970,00		446.057,09
10/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7292 - ENG COMERCIO E SERVIC				
	OS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	1.174,01		447.231,10
11/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 75 - MAS MANUTENCAO E SERVIC				
	OS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA	1.019.01	2.100,00		449.331,10
17/10/2023	VLR REF. AJUSTE NF.1167- PCI GASES DO BRASIL LTDA	1.019.01	0,50		449.331,60
18/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 610 - SUPPORT MED SERVICOS M				
	EDICOS LTDA	1.019.01	1.225,00		450.556,60
25/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4113 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	13.200,00		463.756,60

TOTAL MÊS ----->			39.548,01	0,00	463.756,60
Débitos: 39.548,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 463.756,60					

Conta: 6.1.1.06.007 261	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			Sd. Ant.:	0,00

31/10/2023	VLR REF. AJUSTE ISS S/NF 41 BOMBASA COMERCIO	1.019.01	0,25		0,25

TOTAL MÊS ----->			0,25	0,00	0,25
Débitos: 0,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,25					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.010 264	AGUA, LUZ E TELEFONE			Sd. Ant.:	400.881,18

01/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 10016915 - TELEFONICA BRASIL				
	S/A FILIAL	1.019.01	563,74		401.444,92
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 41264 - VOGEL SOL. EM TEL. E				
	INF S.A	1.019.01	5.254,28		406.699,20
05/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 09-2023 - TELEFONICA BRASIL				
	S/A FILIAL	1.019.01	314,42		
05/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 16447329 - TELEFONICA BRASIL				
	SA	1.019.01	1.303,33		408.316,95
09/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 16501594 - OI S/A	1.019.01	3.781,83		412.098,78
18/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4067328637 - SANEAMENTO DE G				
	OIAS S.A	1.019.01	54.434,41		466.533,19

TOTAL MÊS ----->			65.652,01	0,00	466.533,19
Débitos: 65.652,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 466.533,19					

Conta: 6.1.1.06.013 266	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			Sd. Ant.:	10.275,06

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.015 268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.:	27.005.141,28

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.015 268SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS				Sd. Ant.:	27.005.141,28
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 32 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	42.377,10		
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1982 - PIRES E POSTERLI ATEN DIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	52.000,00		
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 307 - JATAI OFTALMOLOGIA LTD A	1.019.01	319.149,60		27.418.667,98
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 770 - CARVALHO SERVICOS MEDI COS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	46.257,05		
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 769 - CARVALHO SERVICOS MEDI COS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	36.577,59		
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 768 - CARVALHO SERVICOS MEDI COS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	246.452,37		
03/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 681 - SINTESE COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.019.01	15.000,00		27.762.954,99
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3688 - A.L. CARVALHO	1.019.01	10.837,32		
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 246 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01	225.692,56		27.999.484,87
05/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 11861 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	550,00		
05/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 11862 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	3.720,00		28.003.754,87
06/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 400 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	200.058,00		
06/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 407 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	10.523,50		
06/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 403 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	253.140,00		
06/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 405 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	15.591,00		
06/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 402 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	240.700,00		
06/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 401 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	41.316,00		
06/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 404 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	58.712,00		
06/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 406 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	16.941,12		
06/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 755894 - PROGRAMA NAC.DE CON TROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01	1.973,05		28.842.709,54
09/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2657 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01	4.321,30		
09/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 447 - EAMA - EQUIPE DE ATEND IMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.01	30.312,80		
09/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 446 - EAMA - EQUIPE DE ATEND IMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.01	139.361,58		
09/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 409 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	190.700,00		29.207.405,22
11/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 243 - IOLANDA ABREU VASCONCE LOS ALVES & CIA LTDA	1.019.01	11.900,00		29.219.305,22
16/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 126 - BS SERVICOS MEDICOS S/ S	1.019.01	147.440,00		29.366.745,22
23/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 15735 - COOPERATIVA DOS MÉDI COS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	256.673,65		
23/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1691 - AJ DIAGNOSTICOS POR I MAGEM LTDA ME	1.019.01	193.624,92		29.817.043,79
24/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1022 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01	120.550,00		29.937.593,79
25/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 15737 - COOPERATIVA DOS MÉDI COS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	115.400,00		30.052.993,79
26/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1327 - INSTITUTO DIAS E MEND ES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	825,00		30.053.818,79
TOTAL MÊS ----->			3.048.677,51	0,00	30.053.818,79
Débitos: 3.048.677,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.053.818,79					
Conta: 6.1.1.06.018 271SERVICOS GRAFICOS				Sd. Ant.:	3.008,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 6.1.1.06.025 278IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				Sd. Ant.:	14.418,69
04/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 15669 - CVAL ALUGUEL DE VEIC				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.025 278IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					Sd. Ant.: 14.418,69
06/10/2023	ULOS LTDA	1.019.01	124,96		14.543,65
	VLR REF. PROV. N.F. N° 28141 - REDE NACIONAL DE APR				
	ENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01	1.716,21		16.259,86
TOTAL MÊS ----->			1.841,17	0,00	16.259,86
Débitos: 1.841,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.259,86					
Conta: 6.1.1.06.026 315CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS					Sd. Ant.: 2.065.976,49
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 341 - SEOH SERVICOS DE ENGEN				
	HARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	137.341,78		2.203.318,27
10/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7945 - CENTRO OESTE EXTINTOR				
	LTDA. - ME	1.019.01	10.876,00		2.214.194,27
26/10/2023	VLR REF. AJUSTE PROV.INSS N.F.N° 145 - HCI CONSTRUT				
	ORA LTDA EPP	1.019.01		0,01-	2.214.194,26
TOTAL MÊS ----->			148.217,78	0,01-	2.214.194,26
Débitos: 148.217,78 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 2.214.194,26					
Conta: 6.1.1.06.027 325CONSULTORIA					Sd. Ant.: 880.478,35
01/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 474 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE				
	FATURAS LTDA	1.019.01	11.500,00		891.978,35
02/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 340 - SEOH SERVICOS DE ENGEN				
	HARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	65.054,85		957.033,20
18/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 31486 - PLANISA PLANEJAMENTO				
	E ORGANIZACAO	1.019.01	14.248,42		971.281,62
TOTAL MÊS ----->			90.803,27	0,00	971.281,62
Débitos: 90.803,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 971.281,62					
Conta: 6.1.1.06.029 546FRETES E CARRETOS					Sd. Ant.: 1.361.975,55
16/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 457 - MAIS VIDA SERVICO MEDI				
	CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	30.865,35		
16/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 454 - MAIS VIDA SERVICO MEDI				
	CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	127.011,90		
16/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 456 - MAIS VIDA SERVICO MEDI				
	CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	12.100,00		1.531.952,80
TOTAL MÊS ----->			169.977,25	0,00	1.531.952,80
Débitos: 169.977,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.531.952,80					
Conta: 6.1.1.06.038 1489DESCONTOS					Sd. Ant.: 116,40-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 6.1.1.09.003 291EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLOGICOS					Sd. Ant.: 2.540.183,01
10/10/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 27264 - HOSPCOM EQUIP.HOSPIT				
	ALARES LTDA	1.019.06	40.432,42		2.580.615,43
TOTAL MÊS ----->			40.432,42	0,00	2.580.615,43
Débitos: 40.432,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.580.615,43					
Conta: 6.1.1.09.008 296EQUIP.DE INFORMATICA					Sd. Ant.: 47.681,55
**** Sem Movimento ****					
Conta: 6.1.1.09.010 298MOBILIARIOS EM GERAL					Sd. Ant.: 7.926,30
**** Sem Movimento ****					
Conta: 6.1.1.09.014 1129EQUIP.ELETRICOS/ELETRONICOS					Sd. Ant.: 596,90

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.10.001 302	DESPESAS BANCARIAS			Sd. Ant.:	6.062,11

03/10/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.06	19,74		
03/10/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	3,21		6.085,06
06/10/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	1,59		6.086,65
17/10/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	11,00		
17/10/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	167,79		
17/10/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	5,43		6.270,87
19/10/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	108,57		
19/10/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	3,06		6.382,50
26/10/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	177,66		6.560,16
27/10/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	24,61		6.584,77
31/10/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	78,96		
31/10/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.06	9,87		6.673,60
TOTAL MÊS ----->			611,49	0,00	6.673,60

Débitos: 611,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.673,60					

Conta: 6.1.1.10.002 303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS			Sd. Ant.:	6.821,18

31/10/2023	VLR REF. N.F.N° 49802 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	4,51		
31/10/2023	VLR REF. N.F.N° 29672 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01	30,92		
31/10/2023	VLR REF. N.F.N° 29645 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01	18,76		6.875,37
TOTAL MÊS ----->			54,19	0,00	6.875,37

Débitos: 54,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.875,37					

Conta: 6.1.1.10.005 1259	ENCARGOS RET. APLIC.			Sd. Ant.:	77.477,08

31/10/2023	VLR REF. IOF S/ REND. APLICAÇÃO MES 10/2023	1.019.01	11.147,69		
31/10/2023	VLR REF. IOF S/ REND.APLICACAO MES 10/2023	1.019.06	596,94		89.221,71
TOTAL MÊS ----->			11.744,63	0,00	89.221,71

Débitos: 11.744,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.221,71					

Total geral					
Débitos: 77.252.385,74 Créditos: 77.252.385,74- Saldo Atual: 0,00					