

Data	Ref.	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
01/03/2021	612140	VLR REF. DEV.IR S/FERIAS -MES 02/2021 -COD. 0561 -MNC	1.019.01	2.375,74		2.375,74
01/03/2021	612143	PAGTO N.F.N° 8654 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		225,88-	2.149,86
01/03/2021	612145	PAGTO N.F.N° 60187 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		4.197,67-	2.047,81-
01/03/2021	612147	PAGTO N.F.N° 59768 - PARC.2/3- APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		11.192,41-	13.240,22-
01/03/2021	612149	PAGTO N.F.N° 115 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	24.510,22-
01/03/2021	612151	PAGTO N.F.N° 2021/02 - OI S/A	1.019.01		6.458,72-	30.968,94-
01/03/2021	612153	PG CONF.RECIBO DEBORA FILGUEIRAS SAMPAIO- RESC.CONTRATUAL	1.019.01		1.797,43-	32.766,37-
01/03/2021	612155	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		7,81-	32.774,18-
01/03/2021	612156	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	32.774,18		0,00
02/03/2021	612806	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2021/16 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01		2.000,00-	2.000,00-
02/03/2021	612808	PAGTO N.F.N° 439 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.019.01		4.275,00-	6.275,00-
02/03/2021	612809	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	6.275,00		0,00
03/03/2021	612265	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. 2° VIA CARTAO ALIM ENTACAO - BOLETO 2098814 - HMDI	1.019.01		11,87-	11,87-
03/03/2021	612267	PAGTO N.F.N° 5884 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.935,00-	1.946,87-
03/03/2021	612269	PAGTO N.F.N° 1975 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		27.616,16-	29.563,03-
03/03/2021	612271	PAGTO N.F.N° 471 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNICO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01		385,64-	29.948,67-
03/03/2021	612273	PAGTO N.F.N° 1157941 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	1.019.01		822,40-	30.771,07-
03/03/2021	612276	PAGTO N.F.N° 10562 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		1.259,70-	32.030,77-
03/03/2021	612277	PAGTO N.F.N° 10561 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		2.361,13-	34.391,90-
03/03/2021	612280	PAGTO N.F.N° 954 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	1.019.01		513,00-	34.904,90-
03/03/2021	612281	PAGTO N.F.N° 26402 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		1.003,00-	35.907,90-
03/03/2021	612282	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	35.907,90		0,00
04/03/2021	612688	VLR REF. TRANSF. RECURSOS - HCSC - CEF	1.019.01	5.700.000,00		5.700.000,00
04/03/2021	612690	VLR REF. TRANSF. RECURSOS - HCSC - CEF	1.019.01	5.000.000,00		10.700.000,00
04/03/2021	612694	VLR REF. RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS - MES 10/2020	1.019.01		86.872,30-	10.613.127,70
04/03/2021	612698	VLR REF. RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS - MES 11/2020	1.019.01		73.507,51-	10.539.620,19
04/03/2021	612701	PAGTO N.F.N° 267115 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.040,00-	10.538.580,19
04/03/2021	612703	PG FOLHA REF. LIQ. MENSAL MES 02/2021	1.019.01		811.277,15-	9.727.303,04
04/03/2021	612705	PAGTO N.F.N° 6472608 - ENEL	1.019.01		79.947,74-	9.647.355,30
04/03/2021	612707	PAGTO N.F.N° 58171 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		12.801,60-	9.634.553,70
04/03/2021	612709	PAGTO N.F.N° 40 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		58.172,56-	9.576.381,14
04/03/2021	612711	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		7,81-	9.576.373,33
05/03/2021	612920	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 02/2021- RATEIO DIVERSOS	1.019.01		74.677,01-	9.501.696,32
05/03/2021	612922	PAGTO N.F.N° 49465 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01		2.597,50-	9.499.098,82
05/03/2021	612925	PAGTO N.F.N° 5898 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.050,00-	9.497.048,82
05/03/2021	612926	PAGTO N.F.N° 5217 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.019.01		60,00-	9.496.988,82
05/03/2021	612928	PAGTO N.F.N° 923985 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01		3.396,00-	9.493.592,82
05/03/2021	612931	PAGTO N.F.N° 267496 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.836,00-	9.491.756,82
05/03/2021	612932	PAGTO N.F.N° 21151 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01		608,59-	9.491.148,23
05/03/2021	612934	PAGTO N.F.N° 1395293 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		1.049,75-	9.490.098,48
05/03/2021	612936	PAGTO N.F.N° 14239 - PARC.1/3-PRECISION CO				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.:	9.490.098,48
		MERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.979,00-	9.488.119,48
05/03/2021	612939	PAGTO N.F.N° 144712 - DUPATRI HOSPITALAR CO				
		MERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01		4.080,00-	9.484.039,48
05/03/2021	612940	PAGTO N.F.N° 1157963 - DUPATRI HOSPITALAR C				
		OM IMP EXT LTDA	1.019.01		296,00-	9.483.743,48
05/03/2021	612943	PAGTO N.F.N° 1157971 - DUPATRI HOSPITALAR C				
		OM IMP EXT LTDA	1.019.01		2.447,70-	9.481.295,78
05/03/2021	612944	PAGTO N.F.N° 1304328 - CIRURGICA FERNANDES				
		C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		1.842,68-	9.479.453,10
05/03/2021	612946	PAGTO N.F.N° 46371 - INOVAÇÃO SERV E COM DE				
		PROD HOSP LTDA	1.019.01		4.135,00-	9.475.318,10
05/03/2021	612948	PAGTO N.F.N° 420296 - PARC.2/3- UNIAO QUIMI				
		CA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		4.209,48-	9.471.108,62
05/03/2021	612950	PAGTO N.F.N° 105042 - MEDCOM COM DE MEDICAM				
		ENTO HOSP LTDA	1.019.01		14.068,00-	9.457.040,62
05/03/2021	612954	PAGTO N.F.N° 611 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		65.224,90-	9.391.815,72
05/03/2021	612956	PAGTO N.F.N° 165 - AF EMPREENDIMENTOS EIREL				
		I	1.019.01		149.597,25-	9.242.218,47
05/03/2021	612958	PAGTO N.F.N° 0100 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC				
		O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		68.844,19-	9.173.374,28
05/03/2021	612960	PAGTO N.F.N° 1127 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		59.512,50-	9.113.861,78
05/03/2021	612963	PG GUIA REF. INSS S/ NF 0100 MAIS VIDA - CO				
		D.2631	1.019.01		2.590,48-	9.111.271,30
05/03/2021	612965	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		31,24-	9.111.240,06
05/03/2021	620363	PAGTO N.F.N° 18455 - APOLLO MATERIAIS MEDIC				
		OS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.446,00-	9.109.794,06
08/03/2021	613357	PAGTO N.F.N° 5911 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.270,00-	9.107.524,06
08/03/2021	613358	PAGTO N.F.N° 157718 - WHITE MARTINS GASES I				
		NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		665,00-	9.106.859,06
08/03/2021	613361	PAGTO N.F.N° 214923 - WHITE MARTINS GASES I				
		NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		10.096,80-	9.096.762,26
08/03/2021	613362	PAGTO N.F.N° 5928 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.160,00-	9.095.602,26
08/03/2021	613365	PAGTO N.F.N° 424468 - UNIAO QUIMICA FARMACE				
		UTICA NACIONAL S/A	1.019.01		2.760,00-	9.092.842,26
08/03/2021	613366	PAGTO N.F.N° 1305013 - CIRURGICA FERNANDES				
		C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		1.013,48-	9.091.828,78
08/03/2021	613368	PAGTO N.F.N° 49497 - PRO SAUDE DIST.DE MEDI				
		CAMENTOS EIRELI	1.019.01		8.340,00-	9.083.488,78
08/03/2021	613370	PAGTO N.F.N° 382 - COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQ				
		UIP.HOSPITALARES EIRELI - ME	1.019.01		2.864,40-	9.080.624,38
08/03/2021	613372	PAGTO N.F.N° 105097 - MEDCOM COM DE MEDICAM				
		ENTO HOSP LTDA	1.019.01		9.534,40-	9.071.089,98
08/03/2021	613374	PAGTO N.F.N° 105145 - MEDCOM COM DE MEDICAM				
		ENTO HOSP LTDA	1.019.01		2.200,00-	9.068.889,98
08/03/2021	613376	PAGTO N.F.N° 110111 - SUPERMEDICA DISTRIB H				
		OSP EIRELI-ME	1.019.01		1.462,99-	9.067.426,99
08/03/2021	613378	PAGTO N.F.N° 98815 - PARC.2/2- MEDCOM COM D				
		E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		45.420,00-	9.022.006,99
08/03/2021	613380	PAGTO N.F.N° 110199 - SUPERMEDICA DISTRIB H				
		OSP EIRELI-ME	1.019.01		842,50-	9.021.164,49
08/03/2021	613382	PAGTO N.F.N° 43635 - PARC.2/3- SOCRAM MAQ.A				
		PAR.EQUIP.LTDA	1.019.01		11.044,76-	9.010.119,73
08/03/2021	613385	PAGTO N.F.N° 105490 - MEDCOM COM DE MEDICAM				
		ENTO HOSP LTDA	1.019.01		1.040,00-	9.009.079,73
08/03/2021	613386	PAGTO N.F.N° 93629 - SULMEDIC COM MEDICAMEN				
		TOS LTDA	1.019.01		1.341,60-	9.007.738,13
08/03/2021	613388	PAGTO N.F.N° 39219 - ASTHAMED COM PROD E EQ				
		UIP HOSP EIRELI EPP	1.019.01		24.254,00-	8.983.484,13
08/03/2021	613390	PAGTO N.F.N° 35890 - ONCOTECH HOSPITALAR CO				
		M.DE MEDICAMENTOS	1.019.01		18.829,05-	8.964.655,08
09/03/2021	613496	PG CONF.RECIBO MARIA DE JESUS MACIEL DE SOU				
		SA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		811,06-	8.963.844,02
09/03/2021	613498	PAGTO N.F.N° 10874 - PARC.1/3- PREMIUM HOSP				
		ITALAR EIRELI - ME	1.019.01		506,00-	8.963.338,02
09/03/2021	613500	PAGTO N.F.N° 13053 - PARC.2/2- METHABIO FAR				
		MACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01		5.220,00-	8.958.118,02

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365					Sd. Ant.:	8.958.118,02
10/03/2021	613717	PAGTO N.F.N° 720 - PARC.1/2- LUIS MIGUEL VI EIRA MARQUES EIRELI ME	1.019.01		3.647,00-	8.954.471,02
10/03/2021	613719	PAGTO N.F.N° 105530 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.019.01		11.400,00-	8.943.071,02
10/03/2021	613721	PAGTO N.F.N° 46061 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		2.411,55-	8.940.659,47
10/03/2021	613723	PG CONF.RECIBO DJALMA ALVES RODRIGUES -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		122,10-	8.940.537,37
10/03/2021	613725	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		7,81-	8.940.529,56
10/03/2021	613772	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS - MES 02/2021 - RATT. DIVERSOS	1.019.01		9.005,38-	8.931.524,18
11/03/2021	614625	PAGTO N.F.N° 232 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		5.865,85-	8.925.658,33
11/03/2021	614627	PAGTO N.F.N° 231 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		5.178,35-	8.920.479,98
11/03/2021	614629	PAGTO N.F.N° 157404 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	8.909.379,98
11/03/2021	614631	PAGTO N.F.N° 157406 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		350,00-	8.909.029,98
11/03/2021	614633	PAGTO N.F.N° 110586 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		98.352,80-	8.810.677,18
11/03/2021	614635	PAGTO N.F.N° 110585 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		1.305,00-	8.809.372,18
11/03/2021	614637	PAGTO N.F.N° 1397093 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		2.123,70-	8.807.248,48
11/03/2021	614639	PAGTO N.F.N° 87092 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		6.168,96-	8.801.079,52
11/03/2021	614641	PAGTO N.F.N° 16688 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.01		2.267,00-	8.798.812,52
11/03/2021	614643	PAGTO N.F.N° 119 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		80.482,79-	8.718.329,73
11/03/2021	614645	PAGTO N.F.N° 166 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.019.01		64.825,80-	8.653.503,93
11/03/2021	614647	PAGTO N.F.N° 861 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		40.657,50-	8.612.846,43
11/03/2021	614649	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		23,43-	8.612.823,00
11/03/2021	617253	PG FOLHA REF. DEILAMAR RODRIGUES DOS SANTOS -CH.850038 - LIQ. SALARIAL - MES 02/2021	1.019.01		497,38-	8.612.325,62
12/03/2021	614705	PAGTO N.F.N° 268016 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		220,40-	8.612.105,22
12/03/2021	614707	PAGTO N.F.N° 13962 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01		3.959,40-	8.608.145,82
12/03/2021	614709	PAGTO N.F.N° 19189 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	1.019.01		1.240,00-	8.606.905,82
12/03/2021	635520	PAGTO BOLETON° 2458009 - REDEMOB CONSORCIO	1.019.01		200,10-	8.606.705,72
15/03/2021	615385	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF.261181 -RATT.DIVERSOS	1.019.01		53,58-	8.606.652,14
15/03/2021	615387	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.26997757 -RATT.DIVERSOS	1.019.01		524,30-	8.606.127,84
15/03/2021	615389	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.26976370 -RATT.DIVERSOS	1.019.01		124,00-	8.606.003,84
15/03/2021	615391	PAGTO N.F.N° 5949 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.120,00-	8.603.883,84
15/03/2021	615393	PAGTO N.F.N° 189 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		5.300,00-	8.598.583,84
15/03/2021	615395	PAGTO N.F.N° 925101 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01		3.462,00-	8.595.121,84
15/03/2021	615397	PAGTO N.F.N° 268344 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.020,00-	8.594.101,84
15/03/2021	615399	PAGTO N.F.N° 268517 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.031,00-	8.593.070,84
15/03/2021	615402	PAGTO N.F.N° 152 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMAN EIRELI	1.019.01		3.181,02-	8.589.889,82
15/03/2021	615403	PAGTO N.F.N° 44168 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP. LTDA	1.019.01		29.509,06-	8.560.380,76
15/03/2021	615405	PAGTO N.F.N° 110925 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		782,70-	8.559.598,06
15/03/2021	615407	PAGTO N.F.N° 3024 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	1.019.01		5.843,92-	8.553.754,14

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC						Sd. Ant.: 8.553.754,14
15/03/2021	615409	PAGTO N.F.N° 1307608 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		16.384,85-	8.537.369,29
15/03/2021	615411	PAGTO N.F.N° 111088 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01		9.378,00-	8.527.991,29
15/03/2021	615413	PAGTO N.F.N° 100 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PROD UTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		540,00-	8.527.451,29
15/03/2021	615415	PAGTO N.F.N° 146372 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01		4.870,00-	8.522.581,29
15/03/2021	615417	PAGTO N.F.N° 171801 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	1.019.01		161,96-	8.522.419,33
15/03/2021	615419	PAGTO N.F.N° 171798 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	1.019.01		2.483,52-	8.519.935,81
15/03/2021	615421	PAGTO N.F.N° 498660 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	1.019.01		1.283,49-	8.518.652,32
15/03/2021	615423	PAGTO N.F.N° 14030 - ATILA BARU SISTEMAS LT DA	1.019.01		476,52-	8.518.175,80
15/03/2021	615425	PAGTO N.F.N° 096 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		144.904,40-	8.373.271,40
15/03/2021	615427	PAGTO N.F.N° 900 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAG EM LTDA ME	1.019.01		72.513,78-	8.300.757,62
15/03/2021	615429	PAGTO N.F.N° 901 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAG EM LTDA ME	1.019.01		75.654,22-	8.225.103,40
15/03/2021	615432	PAGTO N.F.N° 095 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		14.827,18-	8.210.276,22
15/03/2021	615433	PAGTO N.F.N° 090 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		34.255,25-	8.176.020,97
15/03/2021	615435	PAGTO N.F.N° 899 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAG EM LTDA ME	1.019.01		74.630,47-	8.101.390,50
15/03/2021	615437	PAGTO N.F.N° 094 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		13.139,00-	8.088.251,50
15/03/2021	615439	PAGTO N.F.N° 093 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		160.577,85-	7.927.673,65
15/03/2021	615441	PAGTO N.F.N° 09 - SERVBRASIL SOLUCOES EM AL IMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		76.506,82-	7.851.166,83
15/03/2021	615443	PAGTO N.F.N° 092 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		28.155,00-	7.823.011,83
15/03/2021	615445	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		78,10-	7.822.933,73
15/03/2021	620600	PAGTO N.F.N° 18666 - APOLLO MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		536,00-	7.822.397,73
16/03/2021	615714	PAGTO N.F.N° 1305847 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		10.366,80-	7.812.030,93
16/03/2021	615716	PAGTO N.F.N° 132 - BONE MEDICINA ESPECIALIZ ADA LTDA	1.019.01		207.913,93-	7.604.117,00
16/03/2021	615792	PAGTO N.F.N° 41 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		58.795,74-	7.545.321,26
16/03/2021	615998	PAGTO Estorno: N.F.N° 41 - ULTRAMED SERVICO S MEDICOS EIRELI	1.019.01	58.795,74		7.604.117,00
16/03/2021	616002	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		15,62-	7.604.101,38
17/03/2021	615771	PAGTO N.F.N° 235 - PIRES E POSTERLI ATENDIM ENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		11.731,25-	7.592.370,13
17/03/2021	615773	PAGTO N.F.N° 2323 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		10.194,80-	7.582.175,33
17/03/2021	615775	PAGTO N.F.N° 5959 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.205,00-	7.579.970,33
17/03/2021	615777	PAGTO N.F.N° 1152 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		67.762,50-	7.512.207,83
17/03/2021	615779	PAGTO N.F.N° 091 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		173.247,10-	7.338.960,73
17/03/2021	615781	PAGTO N.F.N° 23 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIR ELI	1.019.01		75.342,86-	7.263.617,87
17/03/2021	615783	PAGTO N.F.N° 106 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		65.901,05-	7.197.716,82
17/03/2021	615785	PAGTO N.F.N° 126 - BONE MEDICINA ESPECIALIZ ADA LTDA	1.019.01		71.037,24-	7.126.679,58
17/03/2021	615787	PAGTO N.F.N° 5235 - GOIASPAPER DISTRIBUIDOR A LTDA ME	1.019.01		243,77-	7.126.435,81
17/03/2021	615799	PG CONF.RECIBO CRISTIANE SANTOS SIMAO/EDUAR DA S LOPES/JAQUELINE B BORGES/JOSELIA S SOU ZA/SILENE R DA SILVA -RESC.CONTRATUAL	1.019.01		13.284,90-	7.113.150,91
17/03/2021	615802	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		46,86-	7.113.104,05

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365					Sd. Ant.:	7.113.104,05

18/03/2021	615881	PAGTO N.F.N° 1071 - MED RIOS COMERCIO DE ME DICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIRELI	1.019.01		196,00-	7.112.908,05
18/03/2021	615883	PAGTO N.F.N° 1087 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01		17.500,00-	7.095.408,05
18/03/2021	615885	PAGTO N.F.N° 219382 - ATIVA COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	1.019.01		4.561,89-	7.090.846,16
18/03/2021	615887	PAGTO N.F.N° 1308512 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		6.237,88-	7.084.608,28
18/03/2021	615889	PAGTO N.F.N° 2694 - BR GAAP CORPORATION TEC NOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.080,00-	7.078.528,28
18/03/2021	615891	PAGTO N.F.N° 125 - BONE MEDICINA ESPECIALIZ ADA LTDA	1.019.01		129.946,15-	6.948.582,13
18/03/2021	620156	PAGTO N.F.N° 41 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI/ADIANT. A FORNECEDOR	1.019.01		58.795,74-	6.889.786,39
18/03/2021	620158	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		17,00-	6.889.769,39
18/03/2021	620160	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		23,43-	6.889.745,96
19/03/2021	615901	PAGTO N.F.N° 268763 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01		1.320,00-	6.888.425,96
19/03/2021	615903	PAGTO N.F.N° 268933 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01		1.247,50-	6.887.178,46
19/03/2021	615905	PAGTO N.F.N° 268932 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01		1.225,00-	6.885.953,46
19/03/2021	615907	PAGTO N.F.N° 268917 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01		2.040,00-	6.883.913,46
19/03/2021	615909	PAGTO N.F.N° 268873 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01		94,00-	6.883.819,46
19/03/2021	615911	PAGTO N.F.N° 26766 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		650,00-	6.883.169,46
19/03/2021	615913	PAGTO N.F.N° 3048 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	1.019.01		6.166,10-	6.877.003,36
19/03/2021	615915	PAGTO N.F.N° 55433 - VIA NUT NUTRICAO CLINI CA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01		4.440,00-	6.872.563,36
19/03/2021	615945	PAGTO N.F.N° 586 - HOSPMED COMERCIO DE PROD UTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		509,66-	6.872.053,70
19/03/2021	615947	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 727 MUL TCARE - COD. 5979	1.019.01		279,20-	6.871.774,50
19/03/2021	615949	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 22 ADOP SERV. - COD. 5952	1.019.01		3.797,90-	6.867.976,60
19/03/2021	615951	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 23822 P LANISA - COD. 5952	1.019.01		707,27-	6.867.269,33
19/03/2021	615953	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 85 MEDIC OS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		651,00-	6.866.618,33
19/03/2021	615955	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 87 MEDI COS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		7.193,55-	6.859.424,78
19/03/2021	615967	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 83 MEDI COS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		1.395,00-	6.858.029,78
19/03/2021	615969	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 81 MEDI COS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		1.697,25-	6.856.332,53
19/03/2021	615971	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 86 MEDIC OS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		781,07-	6.855.551,46
19/03/2021	615973	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 84 MEDI COS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		7.956,15-	6.847.595,31
19/03/2021	615975	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 603 BS S ERV. - COD. 5952	1.019.01		3.910,23-	6.843.685,08
19/03/2021	615977	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 826 ISM SERV - COD. 5952	1.019.01		2.092,50-	6.841.592,58
19/03/2021	615979	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 109 BON E - COD. 5952	1.019.01		6.438,47-	6.835.154,11
19/03/2021	615981	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 1086 SO CRAM - COD. 5952	1.019.01		44,17-	6.835.109,94
19/03/2021	615983	PG GUIA REF. IR S/ NF 727 MULTCARE - COD. 3280	1.019.01		644,30-	6.834.465,64
19/03/2021	615985	PG GUIA REF. IR S/ NF 22 ADOP SERV - COD. 1 708	1.019.01		1.225,13-	6.833.240,51
19/03/2021	615987	PG GUIA REF. IR S/ NF 40 ULTRAMED - COD. 17 08	1.019.01		929,77-	6.832.310,74
19/03/2021	615989	PG GUIA REF. IR S/ NF 611 BS SERV - COD. 17 08	1.019.01		1.232,99-	6.831.077,75
19/03/2021	615993	PG GUIA REF. IR S/ RESC. EFFILLEY - COD.056 1	1.019.01		304,94-	6.830.772,81
19/03/2021	615994	PG GUIA REF. IR S/ RESC. ANGELICA SOUZA - C				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.:	6.830.772,81
		OD.0561	1.019.01		444,65-	6.830.328,16
19/03/2021	615995	PG GUIA REF. IR S/ RESC. DEBORA - COD. 0561	1.019.01		37,35-	6.830.290,81
19/03/2021	615997	PG GUIA REF. IR S/ RESC. SUSINARA - COD.0561	1.019.01		267,35-	6.830.023,46
19/03/2021	616006	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 82 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		8.583,90-	6.821.439,56
19/03/2021	616008	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/NF 110 BONE - COD.5952	1.019.01		3.370,89-	6.818.068,67
19/03/2021	616010	PG GUIA REF. IR S/ RESC. CAMILA LIMA -COD.0561	1.019.01		29,38-	6.818.039,29
19/03/2021	616012	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 727 MULTCARE - COD. 5960	1.019.01		1.288,60-	6.816.750,69
19/03/2021	616014	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA MES 01/2021 - COD. 0561	1.019.01		32.894,72-	6.783.855,97
19/03/2021	616016	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01		12.238,43-	6.771.617,54
19/03/2021	616019	PG GUIA REF. INSS PLAN.03 MES 02/2021	1.019.01		31.766,61-	6.739.850,93
19/03/2021	616020	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN. 04 MES 02/2021	1.019.01		5.764,67-	6.734.086,26
19/03/2021	616022	PG GUIA REF. IR S/ NF 826 ISM SERV - COD. 1708	1.019.01		675,00-	6.733.411,26
19/03/2021	616024	PG GUIA REF. IR S/ NF 81 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01		547,50-	6.732.863,76
19/03/2021	616026	PG GUIA REF. IR S/ NF 82 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01		2.769,00-	6.730.094,76
19/03/2021	616028	PG GUIA REF. IR S/ NF 85 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01		210,00-	6.729.884,76
19/03/2021	616030	PG GUIA REF. IR S/ NF 109 BONE - COD. 1708	1.019.01		2.076,92-	6.727.807,84
19/03/2021	616032	PG GUIA REF. IR S/ NF 110 BONE - COD. 1708	1.019.01		1.087,38-	6.726.720,46
19/03/2021	616034	PG GUIA REF. IR S/ NF 603 BS SERVICOS - COD . 1708	1.019.01		1.261,37-	6.725.459,09
19/03/2021	616036	PG GUIA REF. INSS S/ NF 603 BS SERV - COD. 2631	1.019.01		9.250,01-	6.716.209,08
19/03/2021	616038	PG GUIA REF. INSS S/ NF 142 SECRETA VIG. - COD. 2631	1.019.01		6.238,58-	6.709.970,50
19/03/2021	616040	PG GUIA REF. INSS S/ NF 611 BS SERV. - COD. 2631	1.019.01		9.041,89-	6.700.928,61
19/03/2021	616042	PAGTO N.F.N° 5966 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.295,00-	6.699.633,61
19/03/2021	616044	PG GUIA REF. INSS S/ NF 165 AF EMPREENDIMENTOS- COD. 2631	1.019.01		6.117,35-	6.693.516,26
19/03/2021	616047	PG GUIA REF. INSS S/ NF 08 SERVBRASIL - COD .2631	1.019.01		12.177,41-	6.681.338,85
19/03/2021	616048	PG GUIA REF. INSS S/ NF 07 SERVBRASIL - COD .2631	1.019.01		21.443,32-	6.659.895,53
19/03/2021	616050	PG GUIA REF. IR S/ NF 231 PIRES E POSTERLI - COD.1708	1.019.01		93,52-	6.659.802,01
19/03/2021	616052	PG GUIA REF. IR S/ NF 232 PIRES E POSTERLI - COD. 1708	1.019.01		93,52-	6.659.708,49
19/03/2021	616054	PG GUIA REF. IR S/ NF 119 BONE - COD. 1708	1.019.01		1.286,35-	6.658.422,14
19/03/2021	616056	PG GUIA REF. INSS S/ NF 231 PIRES E POSTERLI - COD.2631	1.019.01		687,50-	6.657.734,64
19/03/2021	616078	PG GUIA REF. IR S/ RESCISAO BRUNA FELIX - COD.0561	1.019.01		16,84-	6.657.717,80
19/03/2021	616080	PG GUIA REF. IR S/ PLAN.01 MES 02/2021 - HCSC JATAI - COD.0588	1.019.01		7.889,82-	6.649.827,98
19/03/2021	616082	PG GUIA REF. IR S/ PLAN.02 MES 02/2021 - COD.0588	1.019.01		138,06-	6.649.689,92
19/03/2021	616084	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN.02 MES 02 /2021	1.019.01		1.144,47-	6.648.545,45
19/03/2021	616086	PG GUIA REF. IR PLAN.03 MES 02/2021 - COD. 0588	1.019.01		21.580,82-	6.626.964,63
19/03/2021	616088	PG GUIA REF. IR S/ PLAN 04 MES 02/2021 - COD. 0588	1.019.01		7.926,43-	6.619.038,20
19/03/2021	616090	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 8658 APIJA -COD.5952	1.019.01		112,06-	6.618.926,14
19/03/2021	616092	PG GUIA REF. IR S/ NF 84 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01		2.566,00-	6.616.360,14
19/03/2021	616094	PG GUIA REF. IR S/ NF 86 MEDICOS CLINICOS -				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.:	6.616.360,14
		COD.1708	1.019.01		251,96-	6.616.108,18
19/03/2021	616096	PG GUIA REF. IR S/ NF 83 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01		450,00-	6.615.658,18
19/03/2021	616098	PG GUIA REF. IR S/ NF 87 MEDICOS CLINICOS C OD. 1708	1.019.01		2.320,50-	6.613.337,68
19/03/2021	616100	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 199 PIRE S E POSTERLI - COD.5952	1.019.01		581,25-	6.612.756,43
19/03/2021	616102	PG GUIA REF. INSS FOLHA MES 02/2021 - COD. 2100	1.019.01		360.250,16-	6.252.506,27
19/03/2021	616104	PAGTO N.F.N° 26727 - PARC.1/2- ELLO DISTRI BUICAO LTDA	1.019.01		99.604,44-	6.152.901,83
19/03/2021	616106	PAGTO N.F.N° 135 - BONE MEDICINA ESPECIALIZ ADA LTDA	1.019.01		97.026,50-	6.055.875,33
19/03/2021	616108	PAGTO N.F.N° 627 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		43.404,45-	6.012.470,88
19/03/2021	616282	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 601 BS S ERV - COD.5952	1.019.01		714,57-	6.011.756,31
19/03/2021	616284	PG GUIA REF. IR S/ NF 1152 RD SOLUCOES - CO D. 1708	1.019.01		1.125,00-	6.010.631,31
19/03/2021	617177	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 003/2021 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	1.019.01		630,00-	6.010.001,31
19/03/2021	620359	PAGTO BAIXA ADIANTAMENTO FORNECEDOR -ULTRAM ED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	60,00		6.010.061,31
19/03/2021	620605	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		23,43-	6.010.037,88
22/03/2021	616739	PAGTO N.F.N° 552578 - WERBRAN DISTRIB DE ME DICAMENTOS LTDA	1.019.01		1.086,00-	6.008.951,88
22/03/2021	616741	PAGTO N.F.N° 5977 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		440,00-	6.008.511,88
22/03/2021	616743	PAGTO N.F.N° 5980 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.380,00-	6.007.131,88
22/03/2021	616745	PAGTO N.F.N° 926147 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01		6.813,80-	6.000.318,08
22/03/2021	616747	PAGTO N.F.N° 3260 - CCAF COMERCIO MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01		478,80-	5.999.839,28
22/03/2021	616749	PAGTO N.F.N° 1161285 - DUPATRI HOSPITALAR C OM IMP EXT LTDA	1.019.01		1.449,40-	5.998.389,88
22/03/2021	616751	PAGTO N.F.N° 1161277 - DUPATRI HOSPITALAR C OM IMP EXT LTDA	1.019.01		323,78-	5.998.066,10
22/03/2021	616753	PAGTO N.F.N° 14239 - PARC.2/3-PRECISION C OMERICIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO H OSPITALAR LTDA	1.019.01		1.979,00-	5.996.087,10
22/03/2021	616755	PAGTO N.F.N° 107561 - MEDCOM COM DE MEDICAM ENTO HOSP LTDA	1.019.01		583,50-	5.995.503,60
22/03/2021	616757	PAGTO N.F.N° 107572 - PARC.1/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		2.400,00-	5.993.103,60
22/03/2021	616759	PAGTO N.F.N° 107597 - MEDCOM COM DE MEDICAM ENTO HOSP LTDA	1.019.01		123,48-	5.992.980,12
22/03/2021	616761	PAGTO N.F.N° 107761 - PARC.1/3 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		18.838,34-	5.974.141,78
22/03/2021	616763	PAGTO N.F.N° 107797 - PARC.1/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		15.890,68-	5.958.251,10
22/03/2021	616765	PAGTO N.F.N° 49855 - PRO SAUDE DIST.DE MEDI CAMENTOS EIRELI	1.019.01		182,00-	5.958.069,10
22/03/2021	616767	PAGTO N.F.N° 49852 - PRO SAUDE DIST.DE MEDI CAMENTOS EIRELI	1.019.01		1.124,50-	5.956.944,60
22/03/2021	616769	PAGTO N.F.N° 14189 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇAD A LTDA	1.019.01		1.290,00-	5.955.654,60
22/03/2021	616771	PAGTO N.F.N° 96928 - PARC.3/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		9.076,66-	5.946.577,94
22/03/2021	616773	PAGTO N.F.N° 989 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	1.019.01		1.858,65-	5.944.719,29
22/03/2021	616775	PAGTO N.F.N° 41167 - HB COMERCIO DE EMBALAN GENS LTDA -EPP	1.019.01		4.906,60-	5.939.812,69
22/03/2021	616777	PAGTO N.F.N° 107305 - PARC.1/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		20.556,60-	5.919.256,09
22/03/2021	616779	PAGTO N.F.N° 60859 - MEDICAMENTAL HOSPITALA R LTDA	1.019.01		7.932,00-	5.911.324,09
22/03/2021	616781	PAGTO N.F.N° 13503 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.019.01		937,60-	5.910.386,49
22/03/2021	616783	PAGTO N.F.N° 174267 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	1.019.01		1.829,86-	5.908.556,63

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.:	5.908.556,63
22/03/2021	616785	PAGTO N.F.N° 111846 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01		814,28-	5.907.742,35
22/03/2021	616787	PAGTO N.F.N° 111847 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01		4.822,37-	5.902.919,98
22/03/2021	616789	PAGTO N.F.N° 133285 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.019.01		1.557,20-	5.901.362,78
22/03/2021	616791	PAGTO N.F.N° 146957 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01		37.096,24-	5.864.266,54
22/03/2021	616793	PAGTO N.F.N° 1400744 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		15.491,38-	5.848.775,16
22/03/2021	616795	PAGTO N.F.N° 107456 - PARC. 1/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		4.609,70-	5.844.165,46
22/03/2021	616797	PAGTO N.F.N° 36116 - ONCOTECH HOSPITALAR CO M.DE MEDICAMENTOS	1.019.01		38.674,24-	5.805.491,22
22/03/2021	616799	PAGTO N.F.N° 492 - R3 COMER.E CONSULT. E TE CNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01		2.911,44-	5.802.579,78
22/03/2021	617007	PAGTO N.F.N° 107 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		62.086,24-	5.740.493,54
22/03/2021	617009	PAGTO N.F.N° 7098 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.019.01		2.690,40-	5.737.803,14
22/03/2021	617011	PAGTO N.F.N° 11017 - PARC.1/3- PREMIUM HOSP ITALAR EIRELI - ME	1.019.01		1.560,00-	5.736.243,14
22/03/2021	617013	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		7,81-	5.736.235,33
22/03/2021	617019	PAGTO N.F.N° 1161241 - DUPATRI HOSPITALAR C OM IMP EXT LTDA	1.019.01		2.850,00-	5.733.385,33
22/03/2021	617244	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 807 ISM SERV - COD. 5952	1.019.01		2.099,40-	5.731.285,93
23/03/2021	617314	TRANSF.ENTRE CONTAS OSCEIA NF.20953 -MES 02 /2021 -RAT.DIVERSOS	1.019.01		949,08-	5.730.336,85
23/03/2021	617316	PAGTO N.F.N° 158045 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	5.719.236,85
23/03/2021	617318	PAGTO N.F.N° 10874 - PARC.2/3- PREMIUM HOSP ITALAR EIRELI - ME	1.019.01		506,00-	5.718.730,85
23/03/2021	617320	PAGTO N.F.N° 26836 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		5.364,00-	5.713.366,85
23/03/2021	617322	PAGTO N.F.N° 394 - TM DISTRIBUIDORA DE PROD UTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		4.800,00-	5.708.566,85
23/03/2021	617324	PAGTO N.F.N° 11035 - PARC.1/3 PREMIUM HOSPI TALAR EIRELI - ME	1.019.01		569,50-	5.707.997,35
23/03/2021	617326	PG CONF.RECIBO JANIO KAZUHIRO KIKUCHI - PLA N. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		7.144,01-	5.700.853,34
23/03/2021	617328	PG CONF.RECIBO GERALDO VILELA NETO - PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		5.880,00-	5.694.973,34
23/03/2021	617330	PG CONF.RECIBO IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE - PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		5.985,01-	5.688.988,33
23/03/2021	617332	PG CONF.RECIBO RICARDO DE SATELES VALENTE - PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		5.075,00-	5.683.913,33
23/03/2021	617334	PG CONF.RECIBO LARISSA MARTINS FLORES - PLA N. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		3.675,00-	5.680.238,33
23/03/2021	617336	PG CONF.RECIBO LAISA PIAIA - PLAN. 01 MES 0 3/2021 - HCSC	1.019.01		5.390,01-	5.674.848,32
23/03/2021	617338	PG CONF.RECIBO NAYANE ASSIS LAMBERT - PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		7.144,01-	5.667.704,31
23/03/2021	617340	PG CONF.RECIBO ARTHUR BORGES LACERDA ALENCA R - PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		10.815,01-	5.656.889,30
23/03/2021	617342	PG CONF.RECIBO ARTHUR CURADO LINS - PLAN. 0 1 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		2.940,01-	5.653.949,29
23/03/2021	617344	PG CONF.RECIBO BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIR A - PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		15.155,00-	5.638.794,29
23/03/2021	617346	PG CONF.RECIBO DANILO PIRES BASILIO - PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		3.605,01-	5.635.189,28
23/03/2021	617348	PG CONF.RECIBO EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUN IOR - PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		2.800,00-	5.632.389,28
23/03/2021	617350	PG CONF.RECIBO LASARA CAROLINE CABRAL DE FR EITAS - PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		1.330,00-	5.631.059,28
23/03/2021	617352	PG CONF.RECIBO LUANN MOREY LEMES - PLAN. 0 1 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		665,01-	5.630.394,27
23/03/2021	617354	PG CONF.RECIBO MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS - PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		9.205,01-	5.621.189,26
23/03/2021	617356	PG CONF.RECIBO STHEFANIA JACOBINI ZEFER - P LAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		10.290,01-	5.610.899,25

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.:	5.610.899,25
23/03/2021	617358	PG CONF.RECIBO VERONICE SILVA BARBOSA - PLA N. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		4.795,00-	5.606.104,25
23/03/2021	617360	PG CONF.RECIBO WALLACE ANTUNES DAMASIO DO N ASCIMENTO - PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		5.880,00-	5.600.224,25
23/03/2021	617362	VLR REF. TAR. BANCARIA - TAR. DOC/TED ELETR ONICO	1.019.01		85,91-	5.600.138,34
24/03/2021	617690	PAGTO N.F.N° 5985 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.630,00-	5.597.508,34
24/03/2021	617692	PAGTO N.F.N° 269311 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01		660,00-	5.596.848,34
24/03/2021	617694	PAGTO N.F.N° 269312 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01		930,00-	5.595.918,34
24/03/2021	617696	PAGTO N.F.N° 269343 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01		1.225,00-	5.594.693,34
24/03/2021	617699	PAGTO N.F.N° 269316 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01		204,00-	5.594.489,34
24/03/2021	617700	PAGTO N.F.N° 269345 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01		1.247,50-	5.593.241,84
24/03/2021	617702	PAGTO N.F.N° 3288 - CCAF COMERCIO MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01		1.650,00-	5.591.591,84
24/03/2021	617704	PAGTO N.F.N° 107932 - PARC.1/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		14.906,68-	5.576.685,16
24/03/2021	617706	PAGTO N.F.N° 112064 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01		25.596,00-	5.551.089,16
24/03/2021	617708	PAGTO N.F.N° 39546 - ASTHAMED COM PROD E EQ UIP HOSP EIRELI EPP	1.019.01		2.356,00-	5.548.733,16
24/03/2021	617710	PAGTO N.F.N° 7030 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		8.515,80-	5.540.217,36
24/03/2021	617712	PAGTO N.F.N° 528 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.019.01		4.725,00-	5.535.492,36
24/03/2021	617714	PAGTO N.F.N° 037 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		38.445,20-	5.497.047,16
24/03/2021	617716	PAGTO N.F.N° 529 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.019.01		4.725,00-	5.492.322,16
24/03/2021	617718	PAGTO N.F.N° 039 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.220,00-	5.489.102,16
24/03/2021	617720	PAGTO N.F.N° 1401427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		22.967,00-	5.466.135,16
24/03/2021	617722	PAGTO N.F.N° 1401654 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		13.869,00-	5.452.266,16
24/03/2021	617725	PAGTO N.F.N° 36131 - ONCOTECH HOSPITALAR CO M.DE MEDICAMENTOS	1.019.01		38.001,65-	5.414.264,51
24/03/2021	617726	PAGTO N.F.N° 21633 - CA DISTRIBUIDORA DE PR OD. HOSP. EIRELI	1.019.01		2.932,51-	5.411.332,00
24/03/2021	617728	PAGTO N.F.N° 1946 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP .LTDA	1.019.01		2.618,40-	5.408.713,60
24/03/2021	617730	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		7,81-	5.408.705,79
25/03/2021	618000	TRANSF.ENTRE CONTAS 2° VIA ALIMENTACAO - B OLETO N°2151604- ADM	1.019.01		24,98-	5.408.680,81
25/03/2021	618002	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	5.069.198,90-		339.481,91
25/03/2021	618004	PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 02/2021 - COD.8 301	1.019.01		9.470,23-	330.011,68
25/03/2021	618006	PAGTO N.F.N° 24122 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01		13.086,00-	316.925,68
25/03/2021	618008	PAGTO N.F.N° 147378 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01		50.367,44-	266.558,24
25/03/2021	618010	PAGTO N.F.N° 12907 - QUIMILAB COM.REPRESENT AÇÕES LTDA	1.019.01		678,00-	265.880,24
25/03/2021	618013	PAGTO N.F.N° 10998 - PREMIUM HOSPITALAR EIR ELI - ME	1.019.01		575,00-	265.305,24
25/03/2021	618014	PAGTO N.F.N° 2021/03 - OI S/A	1.019.01		6.007,61-	259.297,63
25/03/2021	618017	PAGTO N.F.N° 108192 - MEDCOM COM DE MEDICAM ENTO HOSP LTDA	1.019.01		8.000,00-	251.297,63
25/03/2021	618018	PAGTO N.F.N° 108146 - MEDCOM COM DE MEDICAM ENTO HOSP LTDA	1.019.01		5.440,00-	245.857,63
25/03/2021	618020	PAGTO N.F.N° 19213 - LIMPATUDO DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS LTDA	1.019.01		2.641,91-	243.215,72
25/03/2021	618022	PAGTO N.F.N° 873 - HYPERMEDICAL PRODUTOS ME DICOS LTDA	1.019.01		1.806,88-	241.408,84
25/03/2021	618024	PAGTO N.F.N° 16801 - GLEIDSON RODRIGUES RAN				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365					Sd. Ant.:	241.408,84
		BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC				
		ULFO EIRELI EPP	1.019.01		4.175,00-	237.233,84
25/03/2021	618026	PAGTO N.F.N° 147326 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01		7.544,00-	229.689,84
25/03/2021	618028	PAGTO N.F.N° 544 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.019.01		1.300,00-	228.389,84
25/03/2021	618030	PG CONF.RECIBO ANDRESSA VIEIRA RUIZ - PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		4.795,00-	223.594,84
25/03/2021	618032	PG CONF.RECIBO JEANNY LIMA FURTADO - PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		9.520,01-	214.074,83
25/03/2021	618062	PAGTO N.F.N° 2021/2650 - PHARMEDICE MANIPUL AÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01		2.250,00-	211.824,83
25/03/2021	618064	PAGTO N.F.N° 9978 - GOIAS MERCANTIL DE PROD .HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.230,00-	209.594,83
25/03/2021	618066	PAGTO N.F.N° 005 - SERVBRASIL SOLUCOES EM A LIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		192.157,72-	17.437,11
25/03/2021	618068	PAGTO N.F.N° 779 - MULTCARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	1.019.01		17.437,11-	0,00
25/03/2021	618070	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		31,24-	31,24-
25/03/2021	618071	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	31,24		0,00
26/03/2021	618119	PAGTO N.F.N° 49954 - PRO SAUDE DIST.DE MEDI CAMENTOS EIRELI	1.019.01		1.966,50-	1.966,50-
26/03/2021	618122	PAGTO N.F.N° 397 - WHITE MARTINS GASES INDU STRIAIS LTDA.	1.019.01		9.206,40-	11.172,90-
26/03/2021	618123	PAGTO N.F.N° 926893 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01		1.223,50-	12.396,40-
26/03/2021	618125	PAGTO N.F.N° 47916 - DMI MATERIAL MEDICO HO SP LTDA	1.019.01		173,50-	12.569,90-
26/03/2021	618127	PAGTO N.F.N° 269465 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01		56.250,00-	68.819,90-
26/03/2021	618129	PAGTO N.F.N° 6442 - ELETRO PRIMUS FER. E FE RRAMENTA LTDA-ME	1.019.01		1.644,20-	70.464,10-
26/03/2021	618131	PG CONF.RECIBO RUBENS DE PAULA BARBOSA JUNI OR -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		2.544,75-	73.008,85-
26/03/2021	618133	PAGTO N.F.N° 349934 -PARC.2/3 -MEDCOMERCE C OM.MED.PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		15.300,00-	88.308,85-
26/03/2021	618135	PAGTO N.F.N° 7119 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		6.600,00-	94.908,85-
26/03/2021	618138	PAGTO N.F.N° 11473 - BIO INFINITY TECNOLOGI A HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		1.371,00-	96.279,85-
26/03/2021	618139	PAGTO N.F.N° 94258 - SULMEDIC COM MEDICAMEN TOS LTDA	1.019.01		4.881,90-	101.161,75-
26/03/2021	618141	PAGTO N.F.N° 85393 - SUPERMED CO. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1.019.01		1.283,49-	102.445,24-
26/03/2021	618143	PAGTO N.F.N° 111743 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01		77,58-	102.522,82-
26/03/2021	618145	PAGTO N.F.N° 350015 -PARC.1/3 -MEDCOMERCE C OM.MED.PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		9.900,00-	112.422,82-
26/03/2021	618147	PAGTO N.F.N° 17459 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		12.600,00-	125.022,82-
26/03/2021	618149	PAGTO N.F.N° 17466 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		28.737,50-	153.760,32-
26/03/2021	618153	PAGTO N.F.N° 17488 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		3.751,00-	157.511,32-
26/03/2021	618154	PAGTO N.F.N° 17517 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		6.198,00-	163.709,32-
26/03/2021	618155	PAGTO N.F.N° 17546 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		3.300,00-	167.009,32-
26/03/2021	618157	PAGTO N.F.N° 147518 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01		5.054,40-	172.063,72-
26/03/2021	618159	PAGTO N.F.N° 112340 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01		52.343,20-	224.406,92-
26/03/2021	618161	PAGTO N.F.N° 714 - HOSPMED COMERCIO DE PROD UTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		595,00-	225.001,92-
26/03/2021	618163	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		7,81-	225.009,73-
26/03/2021	618164	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	225.009,73		0,00
29/03/2021	618491	PAGTO N.F.N° 49952 - PRO SAUDE DIST.DE MEDI CAMENTOS EIRELI	1.019.01		120.000,00-	120.000,00-
29/03/2021	618493	PAGTO N.F.N° 7928 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.940,00-	122.940,00-
29/03/2021	618495	PAGTO N.F.N° 6010 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		3.755,00-	126.695,00-
29/03/2021	618498	PAGTO N.F.N° 5443 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.700,00-	128.395,00-
29/03/2021	618499	PAGTO N.F.N° 47947 - DMI MATERIAL MEDICO HO				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.:	128.395,00-
		SP LTDA	1.019.01		2.925,60-	131.320,60-
29/03/2021	618501	PAGTO N.F.N° 2879797 - CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		25.945,00-	157.265,60-
29/03/2021	618503	PAGTO N.F.N° 2879799 - CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		23.138,10-	180.403,70-
29/03/2021	618505	PAGTO N.F.N° 2879801 - CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		4.999,00-	185.402,70-
29/03/2021	618539	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 04/2021	1.019.01		3.176,19-	188.578,89-
29/03/2021	618543	PG CONF.RECIBO CARMEM O RODRIGUES/CAROLINA G S RIBEIRO/OSVALDO J DE OLIVEIRA FILHO -RE SC. CONTRATUAL	1.019.01		20.128,94-	208.707,83-
29/03/2021	618545	PAGTO N.F.N° 59768 -PARC.3/3 -APIJA PRODUTO S HOSPITALARES	1.019.01		11.192,41-	219.900,24-
29/03/2021	618547	PAGTO N.F.N° 1162977 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	1.019.01		341,25-	220.241,49-
29/03/2021	618550	PAGTO N.F.N° 30512 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		3.150,00-	223.391,49-
29/03/2021	618551	PAGTO N.F.N° 1312083 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		18.287,36-	241.678,85-
29/03/2021	618553	PAGTO N.F.N° 55906 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01		2.167,35-	243.846,20-
29/03/2021	618555	PAGTO N.F.N° 109240 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.019.01		128,00-	243.974,20-
29/03/2021	618557	PAGTO N.F.N° 30367 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01		603,00-	244.577,20-
29/03/2021	618559	PAGTO N.F.N° 4167 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	1.019.01		12.629,50-	257.206,70-
29/03/2021	618561	PAGTO N.F.N° 10014 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI - EPP	1.019.01		2.057,35-	259.264,05-
29/03/2021	618563	PAGTO N.F.N° 147828 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01		9.072,00-	268.336,05-
29/03/2021	618565	PAGTO N.F.N° 148017 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01		715,60-	269.051,65-
29/03/2021	618567	PAGTO N.F.N° 147999 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01		7.666,60-	276.718,25-
29/03/2021	618569	PAGTO N.F.N° 26990 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		76.940,00-	353.658,25-
29/03/2021	618571	PAGTO N.F.N° 26993 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		1.164,00-	354.822,25-
29/03/2021	618573	PAGTO N.F.N° 85565 - SUPERMED CO. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1.019.01		757,01-	355.579,26-
29/03/2021	618575	PAGTO N.F.N° 176180 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	1.019.01		2.938,10-	358.517,36-
29/03/2021	618578	PAGTO N.F.N° 80666 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		3.660,00-	362.177,36-
29/03/2021	618579	PAGTO N.F.N° 80668 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.686,70-	363.864,06-
29/03/2021	618581	PAGTO N.F.N° 51036 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.710,20-	365.574,26-
29/03/2021	618583	PAGTO BOLETO N° 2162616 -ALELO S/A	1.019.01		293.720,00-	659.294,26-
29/03/2021	618585	PG CONF.RECIBO FAUSTO GUIMARAES COSTA - PLAN. 02 MES 03/2021 - JATAI	1.019.01		2.545,00-	661.839,26-
29/03/2021	618587	PG CONF.RECIBO MORGANA SILVA LIMA - PLAN. 02 MES 03/2021 - JATAI	1.019.01		8.085,00-	669.924,26-
29/03/2021	618589	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		15,62-	669.939,88-
29/03/2021	618591	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		3,40-	669.943,28-
29/03/2021	618592	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	675.443,28		5.500,00
29/03/2021	618757	PAGTO N.F.N° 20 - REJANE RIBEIRO E SILVA	1.019.01		5.500,00-	0,00
30/03/2021	618934	PAGTO N.F.N° 1151 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		700,00-	700,00-
30/03/2021	618936	PAGTO N.F.N° 6016 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		560,00-	1.260,00-
30/03/2021	618938	PAGTO N.F.N° 120 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.490,00-	2.750,00-
30/03/2021	618940	PAGTO N.F.N° 492 -PARC.1/2 -LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI	1.019.01		237,50-	2.987,50-
30/03/2021	618942	PAGTO N.F.N° 4046817190 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01		30.285,93-	33.273,43-
30/03/2021	618945	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. OSVALDO JOSE - MES 03/2021	1.019.01		122,57-	33.396,00-
30/03/2021	618948	PG GUIA REF. GRR S/ RESC. CAROLLINE GOMES DA SILVA - MES 03/2021	1.019.01		1.190,34-	34.586,34-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC						Sd. Ant.: 34.586,34-
30/03/2021	618951	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CARMEN ROSA DE O LIVEIRA - MES 03/2021	1.019.01		1.872,89-	36.459,23-
30/03/2021	618953	PAGTO N.F.N° 1719 - HM BORGES VITALMED PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01		1.137,50-	37.596,73-
30/03/2021	618955	PAGTO N.F.N° 169 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		3.636,12-	41.232,85-
30/03/2021	618957	PAGTO N.F.N° 18839 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	1.019.01		636,00-	41.868,85-
30/03/2021	618959	PAGTO N.F.N° 21875 - CA DISTRIBUIDORA DE PR OD. HOSP. EIRELI	1.019.01		2.300,00-	44.168,85-
30/03/2021	618962	PAGTO N.F.N° 493 - R3 COMER.E CONSULT. E TE CNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01		3.410,08-	47.578,93-
30/03/2021	618963	PAGTO N.F.N° 122 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FA TURAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	58.848,93-
30/03/2021	619095	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. RUBENS DE PAULA BARBOSA - MES 03/2021	1.019.01		102,79-	58.951,72-
30/03/2021	620163	PAGTO N.F.N° 204583 - KONIMAGEM COMERCIAL L TDA	1.019.01		11.520,00-	70.471,72-
30/03/2021	620170	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		46,86-	70.518,58-
30/03/2021	620171	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		3,40-	70.521,98-
30/03/2021	620172	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		10,20-	70.532,18-
30/03/2021	620173	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	70.532,18		0,00
31/03/2021	619349	VLR REF. TRANSF. RECURSO HCSC - CEF	1.019.01	80.000,00		80.000,00
31/03/2021	619352	PAGTO N.F.N° 498 - R3 COMER.E CONSULT. E TE CNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01		6.921,00-	73.079,00
31/03/2021	619354	PAGTO N.F.N° 22854 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA	1.019.01		5.140,00-	67.939,00
31/03/2021	619356	PAGTO N.F.N° 10103 - S C DISTRIB DE EPI LTD A EPP	1.019.01		6.036,00-	61.903,00
31/03/2021	619358	PAGTO N.F.N° 2280 - BENENUTRI COMERCIAL LTD A	1.019.01		8.265,02-	53.637,98
31/03/2021	619360	PAGTO N.F.N° 1403999 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		2.238,04-	51.399,94
31/03/2021	619463	VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 16/202 1 -PAULO DE TARSO	1.019.01	327,24		51.727,18
TOTAL MÊS ----->			11.887.532,23	11.835.805,05-		51.727,18
Débitos: 11.887.532,23 Créditos: 11.835.805,05- Saldo Atual: 51.727,18						
Conta: 1.1.1.02.269 2412 BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC						Sd. Ant.: 33.042,17
03/03/2021	612669	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01	2.097.809,36		2.130.851,53
03/03/2021	612671	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01	4.355.003,21		6.485.854,74
03/03/2021	612673	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01	4.355.003,21		10.840.857,95
04/03/2021	612680	TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. RECURSOS - HCSC - BB	1.019.01		5.700.000,00-	5.140.857,95
04/03/2021	612682	TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. RECURSOS - HCSC - BB	1.019.01		5.000.000,00-	140.857,95
30/03/2021	619341	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 01 MES 02/2021	1.019.01		1.840,77-	139.017,18
30/03/2021	619342	PG GUIA REF. ISS S/ NF 08 SERVBRASIL	1.019.01		4.428,15-	134.589,03
30/03/2021	619343	PG GUIA REF. ISS S/ NF 07 SERVBRASIL	1.019.01		7.797,57-	126.791,46
30/03/2021	619344	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 04 MES 02/2021	1.019.01		1.152,93-	125.638,53
30/03/2021	619345	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN.03 MES 02/2021	1.019.01		4.913,67-	120.724,86
30/03/2021	619346	PG GUIA REF. ISS S/ NF 142 SECRETA VIG.	1.019.01		2.778,02-	117.946,84
30/03/2021	619347	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 02 - MES 02/2021	1.019.01		147,67-	117.799,17
30/03/2021	619348	PG GUIA REF. ISS S/ NF 165 AF EMPREENDIMENT OS	1.019.01		2.780,62-	115.018,55
30/03/2021	619470	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		10,45-	115.008,10
31/03/2021	619330	TRANSF.ENTRE CONTAS RECURSO HCSC - BB	1.019.01		80.000,00-	35.008,10
31/03/2021	619332	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		10,45-	34.997,65
TOTAL MÊS ----->			10.807.815,78	10.805.860,30-		34.997,65
Débitos: 10.807.815,78 Créditos: 10.805.860,30- Saldo Atual: 34.997,65						
Conta: 1.1.1.03.191 2366 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI						Sd. Ant.: 120.196,63
01/03/2021	612157	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		32.774,18-	87.422,45
02/03/2021	612810	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		6.275,00-	81.147,45
03/03/2021	612283	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		35.907,90-	45.239,55

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI			Sd. Ant.:	45.239,55

25/03/2021	618001	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	5.069.198,90		5.114.438,45
25/03/2021	618072	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		31,24-	5.114.407,21
26/03/2021	618165	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		225.009,73-	4.889.397,48
29/03/2021	618593	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		675.443,28-	4.213.954,20
30/03/2021	620174	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		70.532,18-	4.143.422,02
31/03/2021	620606	VLR REF. REND.APLICACAO MES.03/2021	1.019.01	1.434,83		4.144.856,85
31/03/2021	620609	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES.03/2021	1.019.01		127,95-	4.144.728,90
TOTAL MÊS ----->				5.070.633,73	1.046.101,46-	4.144.728,90

Débitos: 5.070.633,73 Créditos: 1.046.101,46- Saldo Atual: 4.144.728,90						

Conta: 1.1.2.04.115	2386	PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO			Sd. Ant.:	0,00

02/03/2021	610200	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 2021/16 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01	2.000,00		2.000,00
31/03/2021	619464	VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 16/2021 -PAULO DE TARSO	1.019.01		327,24-	1.672,76
31/03/2021	620152	VLR REF. P.C.SUPRIM.N° 16/2021 - NF 4747 - PAULO DE TARSO	1.019.01		174,00-	1.498,76
31/03/2021	620153	VLR REF. P.C.SUPRIM.N° 16/2021 - NF 38130/476747/233994/319 - PAULO DE TARSO	1.019.01		1.498,76-	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: 1.1.2.07.257	2408	ALELO S.A			Sd. Ant.:	228.520,00

01/03/2021	613037	VLR REF. NF.N° 387155 - ALELO S.A	1.019.01		228.520,00-	0,00
29/03/2021	618582	PAGTO BOLETO N° 2162616 -ALELO S/A	1.019.01	293.720,00		293.720,00
31/03/2021	619371	VLR REF. NF.N° 942478 - ALELO S.A	1.019.01		293.720,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->				293.720,00	522.240,00-	0,00

Débitos: 293.720,00 Créditos: 522.240,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.1.2.07.259	2419	OLAVO SERVULO DE LIMA FILHO			Sd. Ant.:	0,30

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.1.2.07.271	2442	AUTO VIACAO JATAI LTDA			Sd. Ant.:	234,00

17/03/2021	620178	PAGTO BAIXA NF N° 5518 -AUTO VIACAO JATAI LTDA- EPP	1.019.01		234,00-	0,00
19/03/2021	617176	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 003/2021 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	1.019.01	630,00		630,00
25/03/2021	639087	VLR REF. CREDITO DE ADIANTAMENTO NF. N° 5521 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	1.019.01		630,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->				630,00	864,00-	0,00

Débitos: 630,00 Créditos: 864,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.1.2.07.280	2701	ULTRAMED SEVICOS MEDICOS EIRELI			Sd. Ant.:	0,00

18/03/2021	620155	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -ULTRAMED SERVICO S MEDICOS EIRELI	1.019.01	60,00		60,00
19/03/2021	620360	PAGTO BAIXA ADIANTAMENTO FORNECEDOR -ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		60,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->				60,00	60,00-	0,00

Débitos: 60,00 Créditos: 60,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.1.2.08.001	1060	IRRF A RECUPERAR			Sd. Ant.:	2.375,74

01/03/2021	612141	VLR REF. DEV.IR S/FERIAS -MES 02/2021 -COD. 0561 -MNC	1.019.01		2.375,74-	0,00

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.2.08.001	1060	IRRF A RECUPERAR			Sd. Ant.:	0,00

TOTAL MÊS ----->				0,00	2.375,74-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 2.375,74- Saldo Atual: 0,00						

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.:	54.314,99

01/03/2021	616312	VLR REF. PROV. N.F. N° 18839 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	1.019.01	636,00		54.950,99
01/03/2021	616316	VLR REF. PROV. N.F. N° 492 - LUCIANO DAMASI O DOS SANTOS EIRELI	1.019.01	475,00		55.425,99
01/03/2021	616320	VLR REF. PROV. N.F. N° 10103 - S C DISTRIB DE EPI LTDA EPP	1.019.01	6.036,00		61.461,99
09/03/2021	617144	VLR REF. PROV. N.F. N° 18979 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	1.019.01	444,00		61.905,99
10/03/2021	617174	VLR REF. PROV. N.F. N° 63153 - REDE EPI EQU IPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL	1.019.01	2.812,20		64.718,19
18/03/2021	623276	VLR REF. PROV. N.F. N° 263 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	1.019.01	2.550,00		67.268,19
29/03/2021	619433	VLR REF. PROV. N.F. N° 3290 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	1.019.01	1.264,00		68.532,19
31/03/2021	620152	VLR REF. P.C.SUPRIM.N° 16/2021 - NF 4747 - PAULO DE TARSO	1.019.01	174,00		68.706,19
31/03/2021	638481	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.019.01		4.900,25-	63.805,94
TOTAL MÊS ----->				14.391,20	4.900,25-	63.805,94
Débitos: 14.391,20 Créditos: 4.900,25- Saldo Atual: 63.805,94						

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

04/03/2021	616290	VLR REF. PROV. N.F. N° 005 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	192.157,72		192.157,72
31/03/2021	638488	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01		192.157,72-	0,00
TOTAL MÊS ----->				192.157,72	192.157,72-	0,00
Débitos: 192.157,72 Créditos: 192.157,72- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	161,52

01/03/2021	614051	VLR REF. PROV. N.F. N° 492 - R3 COMER.E CON SULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01	2.911,44		3.072,96
01/03/2021	615614	VLR REF. PROV. N.F. N° 19213 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.019.01	2.641,91		5.714,87
02/03/2021	615630	VLR REF. PROV. N.F. N° 493 - R3 COMER.E CON SULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01	3.410,08		9.124,95
02/03/2021	617210	VLR REF. PROV. N.F. N° 19325 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	1.019.01	312,00		9.436,95
04/03/2021	617907	VLR REF. PROV. N.F. N° 3973 - PRIME DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	1.019.01	2.235,80		11.672,75
05/03/2021	618283	VLR REF. PROV. N.F. N° 191497 - R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	1.019.01	2.360,95		14.033,70
08/03/2021	617162	VLR REF. PROV. N.F. N° 30496 - NEOCLEAN COM. DE MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01	7.564,00		21.597,70
09/03/2021	617232	VLR REF. PROV. N.F. N° 273 - RODOBEM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.019.01	2.420,00		24.017,70
09/03/2021	618764	VLR REF. PROV. N.F. N° 4222 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	1.019.01	12.640,00		36.657,70
09/03/2021	618766	VLR REF. PROV. N.F. N° 4221 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	1.019.01	1.580,00		38.237,70
10/03/2021	616318	VLR REF. PROV. N.F. N° 498 - R3 COMER.E CON SULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01	6.921,00		45.158,70

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.004 33 MATERIAL DE LIMPEZA						Sd. Ant.: 45.158,70
10/03/2021	617218	VLR REF. PROV. N.F. N° 7180 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.019.01	10.470,50		55.629,20
15/03/2021	617150	VLR REF. PROV. N.F. N° 14698 - IMPACTO DIST RIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01	29.140,00		84.769,20
15/03/2021	617152	VLR REF. PROV. N.F. N° 14699 - IMPACTO DIST RIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01	780,00		85.549,20
16/03/2021	617212	VLR REF. PROV. N.F. N° 5183 - BDP BRASIL DI STR PROD OPME EIRELI	1.019.01	540,00		86.089,20
18/03/2021	619401	VLR REF. PROV. N.F. N° 41457 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.019.01	5.478,08		91.567,28
18/03/2021	619403	VLR REF. PROV. N.F. N° 41458 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.019.01	1.657,20		93.224,48
18/03/2021	619405	VLR REF. PROV. N.F. N° 41459 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.019.01	14.602,20		107.826,68
24/03/2021	622624	VLR REF. PROV. N.F. N° 14892 - IMPACTO DIST RIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01	780,00		108.606,68
24/03/2021	623278	VLR REF. PROV. N.F. N° 19570 - LIMPATUDO DI STRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.019.01	6.168,30		114.774,98
25/03/2021	619419	VLR REF. PROV. N.F. N° 837 - HOSPMED COMERC IO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.160,00		116.934,98
31/03/2021	638482	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZ A	1.019.01		38.891,61-	78.043,37
TOTAL MÊS ----->				116.773,46	38.891,61-	78.043,37
Débitos: 116.773,46 Créditos: 38.891,61- Saldo Atual: 78.043,37						
Conta: 1.1.4.01.005 34 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 852.201,37
01/03/2021	616302	VLR REF. PROV. N.F. N° 21875 - CA DISTRIBUI DORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	2.300,00		854.501,37
01/03/2021	617230	VLR REF. PROV. N.F. N° 109423 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	7.700,00		862.201,37
01/03/2021	617234	VLR REF. PROV. N.F. N° 929 - RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01	507,00		862.708,37
02/03/2021	617158	VLR REF. PROV. N.F. N° 109576 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	4.160,00		866.868,37
02/03/2021	617160	VLR REF. PROV. N.F. N° 109611 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	9.320,00		876.188,37
03/03/2021	617216	VLR REF. PROV. N.F. N° 148593 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	9.072,00		885.260,37
05/03/2021	620362	VLR REF. DESCONTO - N.F.N° 18455 - APOLLO M ATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		34,00-	885.226,37
09/03/2021	617226	VLR REF. PROV. N.F. N° 713 - HOSPMED COMERC IO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.389,80		886.616,17
12/03/2021	623744	VLR REF. PROV. N.F. N° 10263 - VIA FHARMA D O BRASIL	1.019.01	36.980,00		923.596,17
15/03/2021	623742	VLR REF. PROV. N.F. N° 10314 - VIA FHARMA D O BRASIL	1.019.01	110.940,00		1.034.536,17
17/03/2021	619437	VLR REF. PROV. N.F. N° 15747 - PRECISION CO MERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	1.019.01	517,65		1.035.053,82
17/03/2021	622638	VLR REF. PROV. N.F. N° 15747 - PRECISION CO MERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	1.019.01	517,65		1.035.571,47
18/03/2021	619385	VLR REF. PROV. N.F. N° 22534 - CA DISTRIBUI DORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	2.336,42		1.037.907,89
18/03/2021	619387	VLR REF. PROV. N.F. N° 150729 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	2.730,60		1.040.638,49
18/03/2021	619413	VLR REF. PROV. N.F. N° 929853 - HOSPFAR IND .COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	1.357,99		1.041.996,48
18/03/2021	619425	VLR REF. PROV. N.F. N° 178 - MEDICAMENTAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	44.029,10		1.086.025,58
18/03/2021	619431	VLR REF. PROV. N.F. N° 36655 - ONCOTECH HOS PITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01	35.020,70		1.121.046,28
18/03/2021	619441	VLR REF. PROV. N.F. N° 115542 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	10.125,69		1.131.171,97
18/03/2021	620845	VLR REF. PROV. N.F. N° 35118 - MEDCOM COMER CIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	1.019.01	788,93		1.131.960,90
18/03/2021	620847	VLR REF. PROV. N.F. N° 35119 - MEDCOM COMER CIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.803,86		1.135.764,76

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.005 34						Sd. Ant.: 1.135.764,76
18/03/2021	620849	VLR REF. PROV. N.F. N° 112374 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	7.688,20		1.143.452,96
18/03/2021	620851	VLR REF. PROV. N.F. N° 112442 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	8.466,65		1.151.919,61
18/03/2021	620853	VLR REF. PROV. N.F. N° 112478 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	14.784,02		1.166.703,63
18/03/2021	620857	VLR REF. PROV. N.F. N° 11388 - PREMIUM HOSP ITALAR EIRELI - ME	1.019.01	1.110,00		1.167.813,63
18/03/2021	620871	VLR REF. PROV. N.F. N° 1411676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	18.225,00		1.186.038,63
18/03/2021	620877	VLR REF. PROV. N.F. N° 929914 - HOSPFAR IND .COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	1.400,00		1.187.438,63
18/03/2021	621395	VLR REF. PROV. N.F. N° 112375 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	6.400,00		1.193.838,63
18/03/2021	621533	VLR REF. PROV. N.F. N° 19682 - APOLLO MATER IAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.405,84		1.195.244,47
19/03/2021	619389	VLR REF. PROV. N.F. N° 150843 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	3.443,88		1.198.688,35
19/03/2021	619415	VLR REF. PROV. N.F. N° 930187 - HOSPFAR IND .COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	1.230,00		1.199.918,35
19/03/2021	620855	VLR REF. PROV. N.F. N° 112643 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	17.538,00		1.217.456,35
19/03/2021	623344	VLR REF. PROV. N.F. N° 431430 - UNIAO QUIMI CA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	35.000,00		1.252.456,35
22/03/2021	620833	VLR REF. PROV. N.F. N° 220088 - ATIVA COMER CIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.554,06		1.254.010,41
22/03/2021	620843	VLR REF. PROV. N.F. N° 112902 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	46.800,00		1.300.810,41
22/03/2021	620875	VLR REF. PROV. N.F. N° 140898 - DISTRIBUIDO RA BRASIL COML PROD.MED.HOSP.LTDA	1.019.01	774,00		1.301.584,41
22/03/2021	621535	VLR REF. PROV. N.F. N° 11408 - PREMIUM HOSP ITALAR EIRELI - ME	1.019.01	1.500,00		1.303.084,41
22/03/2021	622634	VLR REF. PROV. N.F. N° 88252 - ONCOVIT DIST RIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	37.020,00		1.340.104,41
23/03/2021	619417	VLR REF. PROV. N.F. N° 930591 - HOSPFAR IND .COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	4.520,00		1.344.624,41
24/03/2021	617647	VLR REF. PROV. N.F. N° 2759 - PROSPER COMER CIO E DIST.EIRELI-ME	1.019.01	57.670,00		1.402.294,41
24/03/2021	619391	VLR REF. PROV. N.F. N° 151596 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	60.375,90		1.462.670,31
24/03/2021	621397	VLR REF. PROV. N.F. N° 67013 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.375,00		1.465.045,31
24/03/2021	622628	VLR REF. PROV. N.F. N° 113560 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	61.926,00		1.526.971,31
24/03/2021	622632	VLR REF. PROV. N.F. N° 24440 - OMNI HOSPITA LAR LTDA	1.019.01	24.643,20		1.551.614,51
24/03/2021	622636	VLR REF. PROV. N.F. N° 88335 - ONCOVIT DIST RIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	11.106,00		1.562.720,51
25/03/2021	619393	VLR REF. PROV. N.F. N° 151634 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	523,20		1.563.243,71
25/03/2021	621389	VLR REF. PROV. N.F. N° 931017 - HOSPFAR IND .COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	380,40		1.563.624,11
25/03/2021	622648	VLR REF. PROV. N.F. N° 116647 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	799,00		1.564.423,11
26/03/2021	619381	VLR REF. PROV. N.F. N° 220266 - ATIVA COMER CIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	219,48		1.564.642,59
26/03/2021	619395	VLR REF. PROV. N.F. N° 151966 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	770,98		1.565.413,57
26/03/2021	619443	VLR REF. PROV. N.F. N° 116873 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	1.319,40		1.566.732,97
26/03/2021	620837	VLR REF. PROV. N.F. N° 2916937 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	6.821,00		1.573.553,97
26/03/2021	621393	VLR REF. PROV. N.F. N° 1177 - MED RIOS COME RCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIR ELI	1.019.01	274,40		1.573.828,37
26/03/2021	622642	VLR REF. PROV. N.F. N° 188970 - SUPERMED CO M E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	1.019.01	4.946,91		1.578.775,28
26/03/2021	622644	VLR REF. PROV. N.F. N° 506685 - SUPERMED CO M E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	1.019.01	2.239,70		1.581.014,98

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.005 34 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 1.581.014,98
26/03/2021	623318	VLR REF. PROV. N.F. N° 114305 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	6.435,00		1.587.449,98
26/03/2021	623358	VLR REF. PROV. N.F. N° 2918345 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	92,00		1.587.541,98
29/03/2021	622626	VLR REF. PROV. N.F. N° 7372 - JALTA ALVES D E O LIMA E CIA	1.019.01	756,00		1.588.297,98
29/03/2021	623320	VLR REF. PROV. N.F. N° 114407 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	13.300,00		1.601.597,98
30/03/2021	623292	VLR REF. PROV. N.F. N° 23028 - CA DISTRIBUI DORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	873,48		1.602.471,46
31/03/2021	623322	VLR REF. PROV. N.F. N° 115207 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	32.000,00		1.634.471,46
31/03/2021	625207	VLR REF. PROV. N.F. N° 696 - AGILLE COMERCI O DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	2.085,00		1.636.556,46
31/03/2021	638480	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01		551.664,97-	1.084.891,49
TOTAL MÊS ----->				784.389,09	551.698,97-	1.084.891,49
Débitos: 784.389,09 Créditos: 551.698,97- Saldo Atual: 1.084.891,49						
Conta: 1.1.4.01.006 35 MATERIAL DE LABORATORIO						Sd. Ant.: 61.310,39
05/03/2021	617164	VLR REF. PROV. N.F. N° 270770 - PMH PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.080,00		62.390,39
08/03/2021	617166	VLR REF. PROV. N.F. N° 271080 - PMH PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.040,00		63.430,39
09/03/2021	617132	VLR REF. PROV. N.F. N° 60908 - APIJA PRODUT OS HOSPITALARES	1.019.01	6.494,44		69.924,83
10/03/2021	617168	VLR REF. PROV. N.F. N° 271278 - PMH PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	660,00		70.584,83
12/03/2021	622630	VLR REF. PROV. N.F. N° 13546 - METHABIO FAR MACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01	6.685,00		77.269,83
16/03/2021	621387	VLR REF. PROV. N.F. N° 61113 - APIJA PRODUT OS HOSPITALARES	1.019.01	44.852,73		122.122,56
17/03/2021	622640	VLR REF. PROV. N.F. N° 44640 - SOCRAM MAQ.A PAR.EQUIP.LTDA	1.019.01	3.255,00		125.377,56
17/03/2021	623286	VLR REF. PROV. N.F. N° 61115 - APIJA PRODUT OS HOSPITALARES	1.019.01	155,76		125.533,32
22/03/2021	619435	VLR REF. PROV. N.F. N° 272828 - PMH PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	260,00		125.793,32
30/03/2021	620164	VLR REF. N.F.N° 204583 - KONIMAGEM COMERCIA L LTDA	1.019.01		480,00-	125.313,32
31/03/2021	638483	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORA TORIO	1.019.01		51.491,11-	73.822,21
TOTAL MÊS ----->				64.482,93	51.971,11-	73.822,21
Débitos: 64.482,93 Créditos: 51.971,11- Saldo Atual: 73.822,21						
Conta: 1.1.4.01.008 2434 DIETA ENTERAL						Sd. Ant.: 1.407,80
04/03/2021	616298	VLR REF. PROV. N.F. N° 2280 - BENENUTRI COM ERCIAL LTDA	1.019.01	8.265,02		9.672,82
08/03/2021	617184	VLR REF. PROV. N.F. N° 56383 - VIA NUT NUTR ICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	2.960,00		12.632,82
19/03/2021	619427	VLR REF. PROV. N.F. N° 6900 - NUTRICAO E VI DA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1.019.01	1.152,00		13.784,82
19/03/2021	619429	VLR REF. PROV. N.F. N° 6896 - NUTRICAO E VI DA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1.019.01	6.306,00		20.090,82
22/03/2021	619421	VLR REF. PROV. N.F. N° 3675 - INNOVAR PRODU TOS HOSPITALARES LTDA EPP.	1.019.01	2.450,47		22.541,29
22/03/2021	619447	VLR REF. PROV. N.F. N° 51493 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01	16.611,92		39.153,21
24/03/2021	622614	VLR REF. PROV. N.F. N° 2489 - BENENUTRI COM ERCIAL LTDA	1.019.01	9.491,40		48.644,61
26/03/2021	622616	VLR REF. PROV. N.F. N° 2525 - BENENUTRI COM ERCIAL LTDA	1.019.01	6.325,00		54.969,61
31/03/2021	638484	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01		37.473,03-	17.496,58

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.4.01.008 2434		DIETA ENTERAL			Sd. Ant.:	17.496,58

TOTAL MÊS ----->				53.561,81	37.473,03-	17.496,58
Débitos: 53.561,81 Créditos: 37.473,03- Saldo Atual: 17.496,58						

Conta: 1.1.4.01.009 2438		MATERIAL P/ MANUT DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	16.840,50

04/03/2021	621052	VLR REF. PROV. N.F. N° 38152 - LOJA DO MARC				
		ENEIRO EIRELI - EPP	1.019.01	1.766,00		18.606,50
11/03/2021	622618	VLR REF. PROV. N.F. N° 12166 - BIO INFINITY				
		TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	741,00		19.347,50
16/03/2021	619399	VLR REF. PROV. N.F. N° 26301 - GOIAS FERRAM				
		ENTAS LTDA EPP	1.019.01	4.481,00		23.828,50
25/03/2021	621391	VLR REF. PROV. N.F. N° 973 - HYPERMEDICAL P				
		RODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	873,40		24.701,90
29/03/2021	620839	VLR REF. PROV. N.F. N° 10278 - GOIAS MERCAN				
		TIL DE PROD HOSP EIRELI - EPP	1.019.01	5.098,65		29.800,55
29/03/2021	625852	VLR REF. PROV. N.F. N° 80914 - VIVA PRODUTO				
		S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	5.539,00		35.339,55
31/03/2021	638485	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE MANUTE				
		NÇÃO	1.019.01		6.246,23-	29.093,32
TOTAL MÊS ----->				18.499,05	6.246,23-	29.093,32
Débitos: 18.499,05 Créditos: 6.246,23- Saldo Atual: 29.093,32						

Conta: 1.1.4.01.010 2439		MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	1.531.581,77

01/03/2021	615656	VLR REF. PROV. N.F. N° 30367 - NEOCLEAN COM				
		.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01	603,00		1.532.184,77
01/03/2021	616306	VLR REF. PROV. N.F. N° 1403999 - COMERCIAL				
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	2.238,04		1.534.422,81
01/03/2021	616326	VLR REF. PROV. N.F. N° 80666 - VIVA PRODUTO				
		S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	3.660,00		1.538.082,81
01/03/2021	616328	VLR REF. PROV. N.F. N° 80668 - VIVA PRODUTO				
		S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.686,70		1.539.769,51
02/03/2021	614053	VLR REF. PROV. N.F. N° 394 - TM DISTRIBUIDO				
		RA DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	4.800,00		1.544.569,51
02/03/2021	616314	VLR REF. PROV. N.F. N° 1719 - HM BORGES VIT				
		ALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01	1.137,50		1.545.707,01
02/03/2021	617148	VLR REF. PROV. N.F. N° 857 - HYPERMEDICAL P				
		RODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	5.504,00		1.551.211,01
02/03/2021	617180	VLR REF. PROV. N.F. N° 113066 - SUPERMEDICA				
		DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	5.527,80		1.556.738,81
03/03/2021	616330	VLR REF. PROV. N.F. N° 22854 - VOLGEN HOSPI				
		TALAR LTDA	1.019.01	5.140,00		1.561.878,81
03/03/2021	617138	VLR REF. PROV. N.F. N° 1405106 - COMERCIAL				
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	1.049,25		1.562.928,06
04/03/2021	615612	VLR REF. PROV. N.F. N° 873 - HYPERMEDICAL P				
		RODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	1.806,88		1.564.734,94
04/03/2021	616300	VLR REF. PROV. N.F. N° 2283 - BENENUTRI COM				
		ERCIAL LTDA	1.019.01	1.332,00		1.566.066,94
04/03/2021	617134	VLR REF. PROV. N.F. N° 7529 - BELIVE MEDICA				
		L PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	31.896,00		1.597.962,94
04/03/2021	618281	VLR REF. PROV. N.F. N° 4803 - HOSPDAN COM E				
		SERV HOSP LTDA ME	1.019.01	1.628,00		1.599.590,94
04/03/2021	618768	VLR REF. PROV. N.F. N° 1340 - MARALUCIA DO				
		CARMO VENTURA MAROSTICA	1.019.01	10.350,00		1.609.940,94
04/03/2021	618770	VLR REF. PROV. N.F. N° 1341 - MARALUCIA DO				
		CARMO VENTURA MAROSTICA	1.019.01	2.900,00		1.612.840,94
04/03/2021	621054	VLR REF. PROV. N.F. N° 11203 - PREMIUM HOSP				
		ITALAR EIRELI - ME	1.019.01	6.457,60		1.619.298,54
05/03/2021	617222	VLR REF. PROV. N.F. N° 1585 - FJ COMERCIO E				
		DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.019.01	1.767,00		1.621.065,54
08/03/2021	617224	VLR REF. PROV. N.F. N° 928388 - HOSPFAR IND				
		.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	416,40		1.621.481,94
09/03/2021	614454	VLR REF. PROV. N.F. N° 120 - HGM DISTRIBUIÇ				
		ÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.490,00		1.622.971,94
09/03/2021	615610	VLR REF. PROV. N.F. N° 714 - HOSPMED COMERC				
		IO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	595,00		1.623.566,94

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO						Sd. Ant.: 1.623.566,94
09/03/2021	617136	VLR REF. PROV. N.F. N° 582 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.019.01	1.300,00		1.624.866,94
09/03/2021	617140	VLR REF. PROV. N.F. N° 71282 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	1.019.01	1.908,00		1.626.774,94
09/03/2021	618285	VLR REF. PROV. N.F. N° 12094 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	11.682,40		1.638.457,34
09/03/2021	623342	VLR REF. PROV. N.F. N° 114140 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	7.900,27		1.646.357,61
09/03/2021	627124	VLR REF. PROV. N.F. N° 1315705 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	7.200,10		1.653.557,71
10/03/2021	617130	VLR REF. PROV. N.F. N° 9137 - A F OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME	1.019.01	398,00		1.653.955,71
10/03/2021	617154	VLR REF. PROV. N.F. N° 46778 - INOVAÇÃO SER V E COM DE PROD HOSP LTDA	1.019.01	11.200,00		1.665.155,71
10/03/2021	617156	VLR REF. PROV. N.F. N° 46784 - INOVAÇÃO SER V E COM DE PROD HOSP LTDA	1.019.01	400,00		1.665.555,71
10/03/2021	617228	VLR REF. PROV. N.F. N° 2988 - MAYCARE COM. IMP. SERV.E REP. PRODUTOS E INSTRUMENTOS EI RELI	1.019.01	2.054,00		1.667.609,71
10/03/2021	617899	VLR REF. PROV. N.F. N° 3284 - INNOVA SURGIG AL PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	7.500,00		1.675.109,71
11/03/2021	617172	VLR REF. PROV. N.F. N° 50469 - PRO SAUDE DI ST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01	7.704,80		1.682.814,51
11/03/2021	622620	VLR REF. PROV. N.F. N° 601 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.019.01	4.725,00		1.687.539,51
11/03/2021	622622	VLR REF. PROV. N.F. N° 602 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.019.01	4.725,00		1.692.264,51
12/03/2021	617142	VLR REF. PROV. N.F. N° 48763 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	12.273,84		1.704.538,35
12/03/2021	617901	VLR REF. PROV. N.F. N° 329 - AVELAR MEDICAL EIRELI	1.019.01	5.000,00		1.709.538,35
15/03/2021	617214	VLR REF. PROV. N.F. N° 5171 - BDP BRASIL DI STR PROD OPME EIRELI	1.019.01	3.180,00		1.712.718,35
15/03/2021	619383	VLR REF. PROV. N.F. N° 12249 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	345,00		1.713.063,35
15/03/2021	620601	VLR REF. N.F.N° 18666 - APOLLO MATERIAIS ME DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		34,00-	1.713.029,35
16/03/2021	617146	VLR REF. PROV. N.F. N° 9849 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRICOS ESP. LTD A	1.019.01	16.200,00		1.729.229,35
16/03/2021	620841	VLR REF. PROV. N.F. N° 7545 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01	22.350,00		1.751.579,35
16/03/2021	623338	VLR REF. PROV. N.F. N° 264512 - SAMTRONIC I ND. E COMERCIO LTDA	1.019.01	57.600,00		1.809.179,35
17/03/2021	619407	VLR REF. PROV. N.F. N° 9862 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRICOS ESP. LTD A	1.019.01	2.266,88		1.811.446,23
18/03/2021	619439	VLR REF. PROV. N.F. N° 7980 - RICARDO MIGUE L GANIM	1.019.01	6.180,00		1.817.626,23
18/03/2021	620873	VLR REF. PROV. N.F. N° 1411699 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	2.433,40		1.820.059,63
18/03/2021	620881	VLR REF. PROV. N.F. N° 10371 - VIA FHARMA D O BRASIL	1.019.01	1.680,00		1.821.739,63
22/03/2021	619409	VLR REF. PROV. N.F. N° 4827 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	1.019.01	7.832,00		1.829.571,63
23/03/2021	622646	VLR REF. PROV. N.F. N° 116188 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	26.800,00		1.856.371,63
24/03/2021	619411	VLR REF. PROV. N.F. N° 17884 - HOSPDROGAS C OM LTDA	1.019.01	4.800,00		1.861.171,63
25/03/2021	623334	VLR REF. PROV. N.F. N° 7606 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01	1.498,50		1.862.670,13
26/03/2021	619397	VLR REF. PROV. N.F. N° 151968 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	78.000,00		1.940.670,13
26/03/2021	619445	VLR REF. PROV. N.F. N° 116874 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	836,20		1.941.506,33
26/03/2021	620835	VLR REF. PROV. N.F. N° 151967 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	2.221,34		1.943.727,67
26/03/2021	623296	VLR REF. PROV. N.F. N° 1323167 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	3.080,05		1.946.807,72

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO						Sd. Ant.: 1.946.807,72
29/03/2021	619423	VLR REF. PROV. N.F. N° 47006 - INOVAÇÃO SER V E COM DE PROD HOSP LTDA	1.019.01	12.400,00		1.959.207,72
31/03/2021	623332	VLR REF. PROV. N.F. N° 6193 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.019.01	6.035,40		1.965.243,12
31/03/2021	638479	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	1.019.01		268.922,88-	1.696.320,24
TOTAL MÊS ----->				433.695,35	268.956,88-	1.696.320,24
Débitos: 433.695,35 Créditos: 268.956,88- Saldo Atual: 1.696.320,24						
Conta: 1.1.4.01.011 2440 EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL						Sd. Ant.: 0,00
16/03/2021	623306	VLR REF. PROV. N.F. N° 1732 - GMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELLI	1.019.01	1.256,10		1.256,10
29/03/2021	620879	VLR REF. PROV. N.F. N° 3289 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	1.019.01	13.909,50		15.165,60
31/03/2021	638489	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1.019.01		15.165,60-	0,00
TOTAL MÊS ----->				15.165,60	15.165,60-	0,00
Débitos: 15.165,60 Créditos: 15.165,60- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.4.01.012 2441 GASES MEDICINAIS						Sd. Ant.: 0,00
01/03/2021	616334	VLR REF. PROV. N.F. N° 6016 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	560,00		560,00
03/03/2021	617192	VLR REF. PROV. N.F. N° 6023 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	420,00		980,00
03/03/2021	617240	VLR REF. PROV. N.F. N° 2324 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	9.304,40		10.284,40
05/03/2021	617194	VLR REF. PROV. N.F. N° 6034 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.210,00		12.494,40
06/03/2021	617196	VLR REF. PROV. N.F. N° 6041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.875,00		14.369,40
08/03/2021	617186	VLR REF. PROV. N.F. N° 309 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	7.028,00		21.397,40
10/03/2021	617198	VLR REF. PROV. N.F. N° 6053 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.520,00		23.917,40
11/03/2021	617204	VLR REF. PROV. N.F. N° 8002 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.820,00		25.737,40
11/03/2021	617247	VLR REF. PROV. N.F. N° 6058 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.620,00		27.357,40
12/03/2021	617909	VLR REF. PROV. N.F. N° 6060 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.010,00		28.367,40
13/03/2021	617200	VLR REF. PROV. N.F. N° 6064 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	3.280,00		31.647,40
14/03/2021	617188	VLR REF. PROV. N.F. N° 310 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	12.174,40		43.821,80
15/03/2021	617202	VLR REF. PROV. N.F. N° 6067 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.205,00		46.026,80
16/03/2021	617206	VLR REF. PROV. N.F. N° 8052 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.380,00		48.406,80
17/03/2021	617208	VLR REF. PROV. N.F. N° 8060 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	950,00		49.356,80
17/03/2021	619451	VLR REF. PROV. N.F. N° 6081 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	5.120,00		54.476,80
18/03/2021	617190	VLR REF. PROV. N.F. N° 978 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	8.016,40		62.493,20
21/03/2021	619449	VLR REF. PROV. N.F. N° 400 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	8.808,80		71.302,00
23/03/2021	619461	VLR REF. PROV. N.F. N° 6091 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	490,00		71.792,00
24/03/2021	619457	VLR REF. PROV. N.F. N° 8113 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.410,00		73.202,00
24/03/2021	619459	VLR REF. PROV. N.F. N° 8120 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	420,00		73.622,00
26/03/2021	619453	VLR REF. PROV. N.F. N° 6096 - WHITE MARTINS				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.012 2441 GASES MEDICINAIS						Sd. Ant.: 73.622,00
26/03/2021	631910	GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.750,00		76.372,00
27/03/2021	619455	VLR REF. PROV. N.F. N° 111 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	12.174,40		88.546,40
30/03/2021	620865	VLR REF. PROV. N.F. N° 6103 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	3.635,00		92.181,40
30/03/2021	620869	VLR REF. PROV. N.F. N° 6105 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	490,00		92.671,40
31/03/2021	638486	VLR REF. PROV. N.F. N° 218474 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	12.474,00		105.145,40
		VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GAS ENGARRAFADO	1.019.01		105.145,40-	0,00
TOTAL MÊS ----->				105.145,40	105.145,40-	0,00
Débitos: 105.145,40 Créditos: 105.145,40- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.4.01.013 2700 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS						Sd. Ant.: 0,00
31/03/2021	620153	VLR REF. P.C.SUPRIM.N° 16/2021 - NF 38130/4				
		76747/233994/319 - PAULO DE TARSO	1.019.01	1.498,76		1.498,76
31/03/2021	638487	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE IMOVEIS				
			1.019.01		1.498,76-	0,00
TOTAL MÊS ----->				1.498,76	1.498,76-	0,00
Débitos: 1.498,76 Créditos: 1.498,76- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.3.1.03.001 2735 SOFTWARE						Sd. Ant.: 0,00
08/03/2021	640017	VLR REF. PROV. N.F. N° 677 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
			1.019.01	21.000,00		21.000,00
22/03/2021	640021	VLR REF. PROV. N.F. N° 702 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
			1.019.01	420.000,00		441.000,00
TOTAL MÊS ----->				441.000,00	0,00	441.000,00
Débitos: 441.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 441.000,00						
Conta: 1.3.2.01.003 53 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						Sd. Ant.: 2.980,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.1.02.239 1480 UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTISTAS						Sd. Ant.: 53,58-
15/03/2021	615384	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF.261181 -RAT.DIVERSOS				
			1.019.01	53,58		0,00
31/03/2021	619759	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0				
			1.019.01		107,16-	107,16-
TOTAL MÊS ----->				53,58	107,16-	107,16-
Débitos: 53,58 Créditos: 107,16- Saldo Atual: 107,16-						
Conta: 2.1.1.02.257 2399 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA						Sd. Ant.: 648,30-
15/03/2021	615386	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.26997757 -RAT.DIVERSOS				
			1.019.01	524,30		124,00-
15/03/2021	615388	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.26976370 -RAT.DIVERSOS				
			1.019.01	124,00		0,00
31/03/2021	619749	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0				
			1.019.01		524,30-	524,30-
31/03/2021	619755	VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0				
			1.019.01		75,00-	599,30-
31/03/2021	619761	VLR REF. DESC. EXAMES E OUTROS AMERICA 0				
			1.019.01		49,00-	648,30-
31/03/2021	636061	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA				
			1.019.01		74,00-	722,30-
TOTAL MÊS ----->				648,30	722,30-	722,30-
Débitos: 648,30 Créditos: 722,30- Saldo Atual: 722,30-						
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 2.909.923,28-
01/03/2021	611861	VLR REF. PROV. N.F.N° 861 - ISM SERVIÇO DE				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001		1381	FORNECEDORES		Sd. Ant.:	2.909.923,28-
		IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		40.657,50-	2.950.580,78-
01/03/2021	612142	PAGTO N.F.N° 8654 - APIJA PRODUTOS HOSPITAL	1.019.01			
		ARES	1.019.01	225,88		2.950.354,90-
01/03/2021	612144	PAGTO N.F.N° 60187 - APIJA PRODUTOS HOSPITA	1.019.01			
		LARES	1.019.01	4.197,67		2.946.157,23-
01/03/2021	612146	PAGTO N.F.N° 59768 - PARC.2/3- APIJA PRODUT	1.019.01			
		OS HOSPITALARES	1.019.01	11.192,41		2.934.964,82-
01/03/2021	612148	PAGTO N.F.N° 115 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FA	1.019.01			
		TURAS LTDA	1.019.01	11.270,00		2.923.694,82-
01/03/2021	612150	PAGTO N.F.N° 2021/02 - OI S/A	1.019.01	6.458,72		2.917.236,10-
01/03/2021	612506	VLR REF. PROV. N.F.N° 166 - AF EMPREENDIMEN	1.019.01			
		TOS EIRELI	1.019.01		64.825,80-	2.982.061,90-
01/03/2021	614052	VLR REF. PROV. N.F.N° 492 - R3 COMER.E CONS	1.019.01			
		ULT. E TECN EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01		2.911,44-	2.984.973,34-
01/03/2021	615615	VLR REF. PROV. N.F.N° 19213 - LIMPATUDO DIS	1.019.01			
		TRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.019.01		2.641,91-	2.987.615,25-
01/03/2021	615657	VLR REF. PROV. N.F.N° 30367 - NEOCLEAN COM.	1.019.01			
		DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01		603,00-	2.988.218,25-
01/03/2021	616303	VLR REF. PROV. N.F.N° 21875 - CA DISTRIBUID	1.019.01			
		ORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01		2.300,00-	2.990.518,25-
01/03/2021	616307	VLR REF. PROV. N.F.N° 1403999 - COMERCIAL C	1.019.01			
		IRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		2.238,04-	2.992.756,29-
01/03/2021	616313	VLR REF. PROV. N.F.N° 18839 - GUARDA VIDA E	1.019.01			
		PI EIRELI	1.019.01		636,00-	2.993.392,29-
01/03/2021	616317	VLR REF. PROV. N.F.N° 492 - LUCIANO DAMASIO	1.019.01			
		DOS SANTOS EIRELI	1.019.01		475,00-	2.993.867,29-
01/03/2021	616321	VLR REF. PROV. N.F.N° 10103 - S C DISTRIB D	1.019.01			
		E EPI LTDA EPP	1.019.01		6.036,00-	2.999.903,29-
01/03/2021	616327	VLR REF. PROV. N.F.N° 80666 - VIVA PRODUTOS	1.019.01			
		HOSPITALARES LTDA	1.019.01		3.660,00-	3.003.563,29-
01/03/2021	616329	VLR REF. PROV. N.F.N° 80668 - VIVA PRODUTOS	1.019.01			
		HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.686,70-	3.005.249,99-
01/03/2021	616335	VLR REF. PROV. N.F.N° 6016 - WHITE MARTINS	1.019.01			
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		560,00-	3.005.809,99-
01/03/2021	617231	VLR REF. PROV. N.F.N° 109423 - MEDCOM COM D	1.019.01			
		E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		7.700,00-	3.013.509,99-
01/03/2021	617235	VLR REF. PROV. N.F.N° 929 - RR COMERCIO DE	1.019.01			
		MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01		507,00-	3.014.016,99-
02/03/2021	610201	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDON° 2021/1	1.019.01			
		6 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01		2.000,00-	3.016.016,99-
02/03/2021	611818	VLR REF. PROV. N.F.N° 09 - SERVBRASIL SOLUC	1.019.01			
		OES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		76.506,82-	3.092.523,81-
02/03/2021	612510	VLR REF. PROV. N.F.N° 152 - ALEXANDRE OSNI	1.019.01			
		ZIMMERMANN EIRELI	1.019.01		3.181,02-	3.095.704,83-
02/03/2021	612805	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2021/16 - PAULO	1.019.01			
		DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01	2.000,00		3.093.704,83-
02/03/2021	612807	PAGTO N.F.N° 439 - CARRION SILVA COMERCIAL	1.019.01			
		EIRELI	1.019.01	4.275,00		3.089.429,83-
02/03/2021	613051	VLR REF. PROV. N.F.N° 235 - PIRES E POSTERL	1.019.01			
		I ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		11.731,25-	3.101.161,08-
02/03/2021	613059	VLR REF. PROV. N.F.N° 106 - MAIS VIDA SERVI	1.019.01			
		CO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		65.901,05-	3.167.062,13-
02/03/2021	614054	VLR REF. PROV. N.F.N° 394 - TM DISTRIBUIDOR	1.019.01			
		A DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		4.800,00-	3.171.862,13-
02/03/2021	615631	VLR REF. PROV. N.F.N° 493 - R3 COMER.E CONS	1.019.01			
		ULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01		3.410,08-	3.175.272,21-
02/03/2021	616315	VLR REF. PROV. N.F.N° 1719 - HM BORGES VITA	1.019.01			
		LMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01		1.137,50-	3.176.409,71-
02/03/2021	617149	VLR REF. PROV. N.F.N° 857 - HYPERMEDICAL PR	1.019.01			
		ODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01		5.504,00-	3.181.913,71-
02/03/2021	617159	VLR REF. PROV. N.F.N° 109576 - MEDCOM COM D	1.019.01			
		E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		4.160,00-	3.186.073,71-
02/03/2021	617161	VLR REF. PROV. N.F.N° 109611 - MEDCOM COM D	1.019.01			
		E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		9.320,00-	3.195.393,71-
02/03/2021	617181	VLR REF. PROV. N.F.N° 113066 - SUPERMEDICA	1.019.01			
		DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		5.527,80-	3.200.921,51-
02/03/2021	617211	VLR REF. PROV. N.F.N° 19325 - ATACADAO DAS	1.019.01			
		EMBALAGENS	1.019.01		312,00-	3.201.233,51-
02/03/2021	621405	VLR REF. PROV. N.F.N° 24200 - PLANISA PLANE				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3.201.233,51-
		JAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		14.274,59-	3.215.508,10-
03/03/2021	611822	VLR REF. PROV. N.F.N° 093 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		160.577,85-	3.376.085,95-
03/03/2021	611826	VLR REF. PROV. N.F.N° 094 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		13.139,00-	3.389.224,95-
03/03/2021	611830	VLR REF. PROV. N.F.N° 899 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		74.630,47-	3.463.855,42-
03/03/2021	611834	VLR REF. PROV. N.F.N° 090 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		34.255,25-	3.498.110,67-
03/03/2021	611838	VLR REF. PROV. N.F.N° 095 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		14.827,18-	3.512.937,85-
03/03/2021	611842	VLR REF. PROV. N.F.N° 901 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		75.654,22-	3.588.592,07-
03/03/2021	611846	VLR REF. PROV. N.F.N° 900 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		72.513,78-	3.661.105,85-
03/03/2021	611866	VLR REF. PROV. N.F.N° 092 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		28.155,00-	3.689.260,85-
03/03/2021	612266	PAGTO N.F.N° 5884 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.935,00		3.687.325,85-
03/03/2021	612268	PAGTO N.F.N° 1975 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	27.616,16		3.659.709,69-
03/03/2021	612270	PAGTO N.F.N° 471 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNICO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01	385,64		3.659.324,05-
03/03/2021	612272	PAGTO N.F.N° 1157941 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	1.019.01	822,40		3.658.501,65-
03/03/2021	612274	PAGTO N.F.N° 10562 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	1.259,70		3.657.241,95-
03/03/2021	612275	PAGTO N.F.N° 10561 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	2.361,13		3.654.880,82-
03/03/2021	612278	PAGTO N.F.N° 954 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	1.019.01	513,00		3.654.367,82-
03/03/2021	612279	PAGTO N.F.N° 26402 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	1.003,00		3.653.364,82-
03/03/2021	613055	VLR REF. PROV. N.F.N° 091 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		173.247,10-	3.826.611,92-
03/03/2021	613062	VLR REF. PROV. N.F.N° 23 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		75.342,86-	3.901.954,78-
03/03/2021	613069	VLR REF. PROV. N.F.N° 126 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		71.037,24-	3.972.992,02-
03/03/2021	613782	VLR REF. PROV. N.F.N° 096 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		144.904,40-	4.117.896,42-
03/03/2021	614003	VLR REF. PROV. N.F.N° 41 - ULTRAMED SERVICO S MEDICOS EIRELI	1.019.01		58.735,74-	4.176.632,16-
03/03/2021	614013	VLR REF. PROV. N.F.N° 2694 - BR GAAP CORPORACION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.080,00-	4.182.712,16-
03/03/2021	614056	VLR REF. PROV. N.F.N° 125 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		129.946,15-	4.312.658,31-
03/03/2021	616331	VLR REF. PROV. N.F.N° 22854 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA	1.019.01		5.140,00-	4.317.798,31-
03/03/2021	617139	VLR REF. PROV. N.F.N° 1405106 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		1.049,25-	4.318.847,56-
03/03/2021	617193	VLR REF. PROV. N.F.N° 6023 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		420,00-	4.319.267,56-
03/03/2021	617217	VLR REF. PROV. N.F.N° 148593 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01		9.072,00-	4.328.339,56-
03/03/2021	617241	VLR REF. PROV. N.F.N° 2324 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		9.304,40-	4.337.643,96-
04/03/2021	612700	PAGTO N.F.N° 267115 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.040,00		4.336.603,96-
04/03/2021	612704	PAGTO N.F.N° 6472608 - ENEL	1.019.01	79.947,74		4.256.656,22-
04/03/2021	612706	PAGTO N.F.N° 58171 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	12.801,60		4.243.854,62-
04/03/2021	612708	PAGTO N.F.N° 40 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	58.172,56		4.185.682,06-
04/03/2021	613077	VLR REF. PROV. N.F.N° 627 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		43.404,45-	4.229.086,51-
04/03/2021	615613	VLR REF. PROV. N.F.N° 873 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01		1.806,88-	4.230.893,39-
04/03/2021	616291	VLR REF. PROV. N.F.N° 005 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		192.157,72-	4.423.051,11-
04/03/2021	616299	VLR REF. PROV. N.F.N° 2280 - BENENUTRI COME				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001		1381	FORNECEDORES		Sd. Ant.:	4.423.051,11-
		RCIAL LTDA	1.019.01		8.265,02-	4.431.316,13-
04/03/2021	616301	VLR REF. PROV. N.F.N° 2283 - BENENUTRI COME				
		RCIAL LTDA	1.019.01		1.332,00-	4.432.648,13-
04/03/2021	617135	VLR REF. PROV. N.F.N° 7529 - BELIVE MEDICAL				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		31.896,00-	4.464.544,13-
04/03/2021	617908	VLR REF. PROV. N.F.N° 3973 - PRIME DISTRIBU				
		IDORA DE EMBALAGENS	1.019.01		2.235,80-	4.466.779,93-
04/03/2021	618282	VLR REF. PROV. N.F.N° 4803 - HOSPDAN COM E				
		SERV HOSP LTDA ME	1.019.01		1.628,00-	4.468.407,93-
04/03/2021	618769	VLR REF. PROV. N.F.N° 1340 - MARALUCIA DO C				
		ARMO VENTURA MAROSTICA	1.019.01		10.350,00-	4.478.757,93-
04/03/2021	618771	VLR REF. PROV. N.F.N° 1341 - MARALUCIA DO C				
		ARMO VENTURA MAROSTICA	1.019.01		2.900,00-	4.481.657,93-
04/03/2021	621053	VLR REF. PROV. N.F.N° 38152 - LOJA DO MARCE				
		NEIRO EIRELI - EPP	1.019.01		1.766,00-	4.483.423,93-
04/03/2021	621055	VLR REF. PROV. N.F.N° 11203 - PREMIUM HOSPI				
		TALAR EIRELI - ME	1.019.01		6.457,60-	4.489.881,53-
05/03/2021	612921	PAGTO N.F.N° 49465 - PRO SAUDE DIST.DE MEDI				
		CAMENTOS EIRELI	1.019.01	2.597,50		4.487.284,03-
05/03/2021	612923	PAGTO N.F.N° 5898 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.050,00		4.485.234,03-
05/03/2021	612924	PAGTO N.F.N° 5217 - GOIASPAPER DISTRIBUIDOR				
		A LTDA ME	1.019.01	60,00		4.485.174,03-
05/03/2021	612927	PAGTO N.F.N° 923985 - HOSPFAR IND.COM.PROD.				
		HOSPITALARES S/A	1.019.01	3.396,00		4.481.778,03-
05/03/2021	612929	PAGTO N.F.N° 267496 - PMH PRODUTOS HOSPITAL				
		ARES LTDA	1.019.01	1.836,00		4.479.942,03-
05/03/2021	612930	PAGTO N.F.N° 21151 - CA DISTRIBUIDORA DE PR				
		OD. HOSP. EIRELI	1.019.01	608,59		4.479.333,44-
05/03/2021	612933	PAGTO N.F.N° 1395293 - COMERCIAL CIRURGICA				
		RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	1.049,75		4.478.283,69-
05/03/2021	612935	PAGTO N.F.N° 14239 - PARC.1/3-PRECISION CO				
		MERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HO				
		SPITALAR LTDA	1.019.01	1.979,00		4.476.304,69-
05/03/2021	612937	PAGTO N.F.N° 144712 - DUPATRI HOSPITALAR CO				
		MERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01	4.080,00		4.472.224,69-
05/03/2021	612938	PAGTO N.F.N° 1157963 - DUPATRI HOSPITALAR C				
		OM IMP EXT LTDA	1.019.01	296,00		4.471.928,69-
05/03/2021	612941	PAGTO N.F.N° 1157971 - DUPATRI HOSPITALAR C				
		OM IMP EXT LTDA	1.019.01	2.447,70		4.469.480,99-
05/03/2021	612942	PAGTO N.F.N° 1304328 - CIRURGICA FERNANDES				
		C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	1.842,68		4.467.638,31-
05/03/2021	612945	PAGTO N.F.N° 46371 - INOVAÇÃO SERV E COM DE				
		PROD HOSP LTDA	1.019.01	4.135,00		4.463.503,31-
05/03/2021	612947	PAGTO N.F.N° 420296 - PARC.2/3- UNIAO QUIMI				
		CA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	4.209,48		4.459.293,83-
05/03/2021	612949	PAGTO N.F.N° 105042 - MEDCOM COM DE MEDICAM				
		ENTO HOSP LTDA	1.019.01	14.068,00		4.445.225,83-
05/03/2021	612953	PAGTO N.F.N° 611 - BS SERVICOS MEDICOS S/S				
			1.019.01	65.224,90		4.380.000,93-
05/03/2021	612955	PAGTO N.F.N° 165 - AF EMPREENDIMENTOS EIREL				
		I	1.019.01	149.597,25		4.230.403,68-
05/03/2021	612957	PAGTO N.F.N° 0100 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC				
		O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	68.844,19		4.161.559,49-
05/03/2021	612959	PAGTO N.F.N° 1127 - RD- SOLUÇÕES LTDA				
			1.019.01	59.512,50		4.102.046,99-
05/03/2021	614432	VLR REF. PROV. N.F.N° 107 - MAIS VIDA SERVI				
		CO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		62.086,24-	4.164.133,23-
05/03/2021	616286	VLR REF. PROV. N.F.N° 779 - MULTCARE- COOPE				
		RATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAU				
		DE	1.019.01		17.437,11-	4.181.570,34-
05/03/2021	617165	VLR REF. PROV. N.F.N° 270770 - PMH PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.080,00-	4.182.650,34-
05/03/2021	617195	VLR REF. PROV. N.F.N° 6034 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.210,00-	4.184.860,34-
05/03/2021	617223	VLR REF. PROV. N.F.N° 1585 - FJ COMERCIO E				
		DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.019.01		1.767,00-	4.186.627,34-
05/03/2021	618284	VLR REF. PROV. N.F.N° 191497 - R3 SUPRIMENT				
		OS CORPORATIVOS	1.019.01		2.360,95-	4.188.988,29-
05/03/2021	620361	PAGTO N.F.N° 18455 - APOLLO MATERIAIS MEDIC				
		OS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.480,00		4.187.508,29-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.:	4.187.508,29-
05/03/2021	620805	VLR REF. PROV. N.F.N° 1174 - RD- SOLUÇÕES L TDA	1.019.01		67.762,50-	4.255.270,79-
05/03/2021	635518	VLR REF. PROV. BOLETON° 2458009 - REDEMOB C ONSORCIO	1.019.01		200,10-	4.255.470,89-
06/03/2021	617197	VLR REF. PROV. N.F.N° 6041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.875,00-	4.257.345,89-
06/03/2021	632657	VLR REF. PROV. N.F.N° 18192 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		7.650,00-	4.264.995,89-
06/03/2021	633239	VLR REF. PROV. N.F.N° 158290 - WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.215,00-	4.267.210,89-
08/03/2021	613066	VLR REF. PROV. N.F.N° 14030 - ATILA BARU SI STEMAS LTDA	1.019.01		476,52-	4.267.687,41-
08/03/2021	613355	PAGTO N.F.N° 5911 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.270,00		4.265.417,41-
08/03/2021	613356	PAGTO N.F.N° 157718 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	665,00		4.264.752,41-
08/03/2021	613359	PAGTO N.F.N° 214923 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	10.096,80		4.254.655,61-
08/03/2021	613360	PAGTO N.F.N° 5928 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.160,00		4.253.495,61-
08/03/2021	613363	PAGTO N.F.N° 424468 - UNIAO QUIMICA FARMACE UTICA NACIONAL S/A	1.019.01	2.760,00		4.250.735,61-
08/03/2021	613364	PAGTO N.F.N° 1305013 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	1.013,48		4.249.722,13-
08/03/2021	613367	PAGTO N.F.N° 49497 - PRO SAUDE DIST.DE MEDI CAMENTOS EIRELI	1.019.01	8.340,00		4.241.382,13-
08/03/2021	613369	PAGTO N.F.N° 382 - COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQ UIP.HOSPITALARES EIRELI - ME	1.019.01	2.864,40		4.238.517,73-
08/03/2021	613371	PAGTO N.F.N° 105097 - MEDCOM COM DE MEDICAM ENTO HOSP LTDA	1.019.01	9.534,40		4.228.983,33-
08/03/2021	613373	PAGTO N.F.N° 105145 - MEDCOM COM DE MEDICAM ENTO HOSP LTDA	1.019.01	2.200,00		4.226.783,33-
08/03/2021	613375	PAGTO N.F.N° 110111 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01	1.462,99		4.225.320,34-
08/03/2021	613377	PAGTO N.F.N° 98815 - PARC.2/2- MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	45.420,00		4.179.900,34-
08/03/2021	613379	PAGTO N.F.N° 110199 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01	842,50		4.179.057,84-
08/03/2021	613381	PAGTO N.F.N° 43635 - PARC.2/3- SOCRAM MAQ.A PAR.EQUIP.LTDA	1.019.01	11.044,76		4.168.013,08-
08/03/2021	613383	PAGTO N.F.N° 105490 - MEDCOM COM DE MEDICAM ENTO HOSP LTDA	1.019.01	1.040,00		4.166.973,08-
08/03/2021	613384	PAGTO N.F.N° 93629 - SULMEDIC COM MEDICAMEN TOS LTDA	1.019.01	1.341,60		4.165.631,48-
08/03/2021	613387	PAGTO N.F.N° 39219 - ASTHAMED COM PROD E EQ UIP HOSP EIRELI EPP	1.019.01	24.254,00		4.141.377,48-
08/03/2021	613389	PAGTO N.F.N° 35890 - ONCOTECH HOSPITALAR CO M.DE MEDICAMENTOS	1.019.01	18.829,05		4.122.548,43-
08/03/2021	617163	VLR REF. PROV. N.F.N° 30496 - NEOCLEAN COM. DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01		7.564,00-	4.130.112,43-
08/03/2021	617167	VLR REF. PROV. N.F.N° 271080 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.040,00-	4.131.152,43-
08/03/2021	617185	VLR REF. PROV. N.F.N° 56383 - VIA NUT NUTRI CAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01		2.960,00-	4.134.112,43-
08/03/2021	617187	VLR REF. PROV. N.F.N° 309 - WHITE MARTINS G ASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		7.028,00-	4.141.140,43-
08/03/2021	617225	VLR REF. PROV. N.F.N° 928388 - HOSPFAR IND. COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		416,40-	4.141.556,83-
08/03/2021	640018	VLR REF. PROV. N.F.N° 677 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		19.708,50-	4.161.265,33-
09/03/2021	613497	PAGTO N.F.N° 10874 - PARC.1/3- PREMIUM HOSP ITALAR EIRELI - ME	1.019.01	506,00		4.160.759,33-
09/03/2021	613499	PAGTO N.F.N° 13053 - PARC.2/2- METHABIO FAR MACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01	5.220,00		4.155.539,33-
09/03/2021	614455	VLR REF. PROV. N.F.N° 120 - HGM DISTRIBUIÇÃ O DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.490,00-	4.157.029,33-
09/03/2021	615611	VLR REF. PROV. N.F.N° 714 - HOSPMED COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		595,00-	4.157.624,33-
09/03/2021	615623	VLR REF. PROV. N.F.N° 2021/03 - OI S/A	1.019.01		6.007,61-	4.163.631,94-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 4.163.631,94-
09/03/2021	617133	VLR REF. PROV. N.F.N° 60908 - APIJA PRODUTO S HOSPITALARES	1.019.01		6.494,44-	4.170.126,38-
09/03/2021	617137	VLR REF. PROV. N.F.N° 582 - CARRION SILVA C OMERICIAL EIRELI	1.019.01		1.300,00-	4.171.426,38-
09/03/2021	617141	VLR REF. PROV. N.F.N° 71282 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	1.019.01		1.908,00-	4.173.334,38-
09/03/2021	617145	VLR REF. PROV. N.F.N° 18979 - GUARDA VIDA E PI EIRELI	1.019.01		444,00-	4.173.778,38-
09/03/2021	617227	VLR REF. PROV. N.F.N° 713 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.389,80-	4.175.168,18-
09/03/2021	617233	VLR REF. PROV. N.F.N° 273 - RODOBEM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.019.01		2.420,00-	4.177.588,18-
09/03/2021	618286	VLR REF. PROV. N.F.N° 12094 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		11.682,40-	4.189.270,58-
09/03/2021	618765	VLR REF. PROV. N.F.N° 4222 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	1.019.01		12.640,00-	4.201.910,58-
09/03/2021	618767	VLR REF. PROV. N.F.N° 4221 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	1.019.01		1.580,00-	4.203.490,58-
09/03/2021	623343	VLR REF. PROV. N.F.N° 114140 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		7.900,27-	4.211.390,85-
09/03/2021	627125	VLR REF. PROV. N.F.N° 1315705 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		7.200,10-	4.218.590,95-
10/03/2021	613716	PAGTO N.F.N° 720 - PARC.1/2- LUIS MIGUEL VI EIRA MARQUES EIRELI ME	1.019.01	3.647,00		4.214.943,95-
10/03/2021	613718	PAGTO N.F.N° 105530 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.019.01	11.400,00		4.203.543,95-
10/03/2021	613720	PAGTO N.F.N° 46061 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	2.411,55		4.201.132,40-
10/03/2021	616319	VLR REF. PROV. N.F.N° 498 - R3 COMER.E CONSULT. E TECN EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01		6.921,00-	4.208.053,40-
10/03/2021	617131	VLR REF. PROV. N.F.N° 9137 - A F OLIVEIRA L OJA DAS CADEIRAS ME	1.019.01		398,00-	4.208.451,40-
10/03/2021	617155	VLR REF. PROV. N.F.N° 46778 - INOVAÇÃO SERVIÇOS COM DE PROD HOSP LTDA	1.019.01		11.200,00-	4.219.651,40-
10/03/2021	617157	VLR REF. PROV. N.F.N° 46784 - INOVAÇÃO SERVIÇOS COM DE PROD HOSP LTDA	1.019.01		400,00-	4.220.051,40-
10/03/2021	617169	VLR REF. PROV. N.F.N° 271278 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		660,00-	4.220.711,40-
10/03/2021	617175	VLR REF. PROV. N.F.N° 63153 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	1.019.01		2.812,20-	4.223.523,60-
10/03/2021	617199	VLR REF. PROV. N.F.N° 6053 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.520,00-	4.226.043,60-
10/03/2021	617219	VLR REF. PROV. N.F.N° 7180 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.019.01		10.470,50-	4.236.514,10-
10/03/2021	617229	VLR REF. PROV. N.F.N° 2988 - MAYCARE COM. IMPORT. SERV.E REP. PRODUTOS E INSTRUMENTOS EIRELI	1.019.01		2.054,00-	4.238.568,10-
10/03/2021	617900	VLR REF. PROV. N.F.N° 3284 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		7.500,00-	4.246.068,10-
10/03/2021	617912	VLR REF. PROV. N.F.N° 10810 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		42.051,07-	4.288.119,17-
10/03/2021	617916	VLR REF. PROV. N.F.N° 10812 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		29.403,50-	4.317.522,67-
10/03/2021	617920	VLR REF. PROV. N.F.N° 10813 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		29.403,50-	4.346.926,17-
10/03/2021	617924	VLR REF. PROV. N.F.N° 10814 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		27.953,01-	4.374.879,18-
11/03/2021	614007	VLR REF. PROV. N.F.N° 132 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		207.913,93-	4.582.793,11-
11/03/2021	614624	PAGTO N.F.N° 232 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	5.865,85		4.576.927,26-
11/03/2021	614626	PAGTO N.F.N° 231 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	5.178,35		4.571.748,91-
11/03/2021	614628	PAGTO N.F.N° 157404 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		4.560.648,91-
11/03/2021	614630	PAGTO N.F.N° 157406 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	350,00		4.560.298,91-
11/03/2021	614632	PAGTO N.F.N° 110586 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	98.352,80		4.461.946,11-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 4.461.946,11-
11/03/2021	614634	PAGTO N.F.N° 110585 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01	1.305,00		4.460.641,11-
11/03/2021	614636	PAGTO N.F.N° 1397093 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	2.123,70		4.458.517,41-
11/03/2021	614638	PAGTO N.F.N° 87092 - IMPORT SERVICE MATERIA L MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	6.168,96		4.452.348,45-
11/03/2021	614640	PAGTO N.F.N° 16688 - GLEIDSON RODRIGUES RAN ULFO EIRELI EPP	1.019.01	2.267,00		4.450.081,45-
11/03/2021	614642	PAGTO N.F.N° 119 - BONE MEDICINA ESPECIALIZ ADA LTDA	1.019.01	80.482,79		4.369.598,66-
11/03/2021	614644	PAGTO N.F.N° 166 - AF EMPREENDIMENTOS EIREL I	1.019.01	64.825,80		4.304.772,86-
11/03/2021	614646	PAGTO N.F.N° 861 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/ S LTDA	1.019.01	40.657,50		4.264.115,36-
11/03/2021	617173	VLR REF. PROV. N.F.N° 50469 - PRO SAUDE DIS T.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01		7.704,80-	4.271.820,16-
11/03/2021	617205	VLR REF. PROV. N.F.N° 8002 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.820,00-	4.273.640,16-
11/03/2021	617248	VLR REF. PROV. N.F.N° 6058 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.620,00-	4.275.260,16-
11/03/2021	622619	VLR REF. PROV. N.F.N° 12166 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		741,00-	4.276.001,16-
11/03/2021	622621	VLR REF. PROV. N.F.N° 601 - CARRION SILVA C OMERCIAL EIRELI	1.019.01		4.725,00-	4.280.726,16-
11/03/2021	622623	VLR REF. PROV. N.F.N° 602 - CARRION SILVA C OMERCIAL EIRELI	1.019.01		4.725,00-	4.285.451,16-
12/03/2021	614435	VLR REF. PROV. N.F.N° 135 - BONE MEDICINA E ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		97.026,50-	4.382.477,66-
12/03/2021	614704	PAGTO N.F.N° 268016 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01	220,40		4.382.257,26-
12/03/2021	614706	PAGTO N.F.N° 13962 - IMPACTO DISTRIB DE PRO DUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01	3.959,40		4.378.297,86-
12/03/2021	614708	PAGTO N.F.N° 19189 - ATACADAO DAS EMBALAGEN S	1.019.01	1.240,00		4.377.057,86-
12/03/2021	617110	VLR REF. PROV. N.F.N° 122 - SAFATLE PREPARA ÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	4.388.327,86-
12/03/2021	617143	VLR REF. PROV. N.F.N° 48763 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		12.273,84-	4.400.601,70-
12/03/2021	617902	VLR REF. PROV. N.F.N° 329 - AVELAR MEDICAL EIRELI	1.019.01		5.000,00-	4.405.601,70-
12/03/2021	617910	VLR REF. PROV. N.F.N° 6060 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.010,00-	4.406.611,70-
12/03/2021	622631	VLR REF. PROV. N.F.N° 13546 - METHABIO FARM ACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01		6.685,00-	4.413.296,70-
12/03/2021	623745	VLR REF. PROV. N.F.N° 10263 - VIA FHARMA DO BRASIL	1.019.01		36.980,00-	4.450.276,70-
12/03/2021	635519	PAGTO BOLETON° 2458009 - REDEMOB CONSORCIO	1.019.01	200,10		4.450.076,60-
13/03/2021	617201	VLR REF. PROV. N.F.N° 6064 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		3.280,00-	4.453.356,60-
14/03/2021	617189	VLR REF. PROV. N.F.N° 310 - WHITE MARTINS G ASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		12.174,40-	4.465.531,00-
15/03/2021	615390	PAGTO N.F.N° 5949 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.120,00		4.463.411,00-
15/03/2021	615392	PAGTO N.F.N° 189 - WHITE MARTINS GASES INDU STRIAIS LTDA.	1.019.01	5.300,00		4.458.111,00-
15/03/2021	615394	PAGTO N.F.N° 925101 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01	3.462,00		4.454.649,00-
15/03/2021	615396	PAGTO N.F.N° 268344 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01	1.020,00		4.453.629,00-
15/03/2021	615398	PAGTO N.F.N° 268517 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01	1.031,00		4.452.598,00-
15/03/2021	615400	PAGTO N.F.N° 152 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMAN N EIRELI	1.019.01	3.181,02		4.449.416,98-
15/03/2021	615401	PAGTO N.F.N° 44168 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP. LTDA	1.019.01	29.509,06		4.419.907,92-
15/03/2021	615404	PAGTO N.F.N° 110925 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01	782,70		4.419.125,22-
15/03/2021	615406	PAGTO N.F.N° 3024 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	1.019.01	5.843,92		4.413.281,30-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 4.413.281,30-
15/03/2021	615408	PAGTO N.F.N° 1307608 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	16.384,85		4.396.896,45-
15/03/2021	615410	PAGTO N.F.N° 111088 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01	9.378,00		4.387.518,45-
15/03/2021	615412	PAGTO N.F.N° 100 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	540,00		4.386.978,45-
15/03/2021	615414	PAGTO N.F.N° 146372 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	4.870,00		4.382.108,45-
15/03/2021	615416	PAGTO N.F.N° 171801 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	1.019.01	161,96		4.381.946,49-
15/03/2021	615418	PAGTO N.F.N° 171798 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	1.019.01	2.483,52		4.379.462,97-
15/03/2021	615420	PAGTO N.F.N° 498660 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	1.019.01	1.283,49		4.378.179,48-
15/03/2021	615422	PAGTO N.F.N° 14030 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	1.019.01	476,52		4.377.702,96-
15/03/2021	615424	PAGTO N.F.N° 096 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	144.904,40		4.232.798,56-
15/03/2021	615426	PAGTO N.F.N° 900 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01	72.513,78		4.160.284,78-
15/03/2021	615428	PAGTO N.F.N° 901 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01	75.654,22		4.084.630,56-
15/03/2021	615430	PAGTO N.F.N° 095 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	14.827,18		4.069.803,38-
15/03/2021	615431	PAGTO N.F.N° 090 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	34.255,25		4.035.548,13-
15/03/2021	615434	PAGTO N.F.N° 899 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01	74.630,47		3.960.917,66-
15/03/2021	615436	PAGTO N.F.N° 094 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	13.139,00		3.947.778,66-
15/03/2021	615438	PAGTO N.F.N° 093 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	160.577,85		3.787.200,81-
15/03/2021	615440	PAGTO N.F.N° 09 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	76.506,82		3.710.693,99-
15/03/2021	615442	PAGTO N.F.N° 092 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	28.155,00		3.682.538,99-
15/03/2021	617151	VLR REF. PROV. N.F.N° 14698 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01		29.140,00-	3.711.678,99-
15/03/2021	617153	VLR REF. PROV. N.F.N° 14699 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01		780,00-	3.712.458,99-
15/03/2021	617203	VLR REF. PROV. N.F.N° 6067 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.205,00-	3.714.663,99-
15/03/2021	617215	VLR REF. PROV. N.F.N° 5171 - BDP BRASIL DISTR PROD OPME EIRELI	1.019.01		3.180,00-	3.717.843,99-
15/03/2021	619384	VLR REF. PROV. N.F.N° 12249 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		345,00-	3.718.188,99-
15/03/2021	620598	PAGTO N.F.N° 18666 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	536,00		3.717.652,99-
15/03/2021	620602	VLR REF. DEVOUCAO NOTA FISCALN° 18724 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	34,00		3.717.618,99-
15/03/2021	623743	VLR REF. PROV. N.F.N° 10314 - VIA FHARMA DO BRASIL	1.019.01		110.940,00-	3.828.558,99-
16/03/2021	615713	PAGTO N.F.N° 1305847 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	10.366,80		3.818.192,19-
16/03/2021	615715	PAGTO N.F.N° 132 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	207.913,93		3.610.278,26-
16/03/2021	615790	PAGTO N.F.N° 41 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	58.735,74		3.551.542,52-
16/03/2021	616000	PAGTO Estorno: N.F.N° 41 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		58.735,74-	3.610.278,26-
16/03/2021	617107	VLR REF. PROV. N.F.N° 169 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		3.636,12-	3.613.914,38-
16/03/2021	617147	VLR REF. PROV. N.F.N° 9849 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRICOS ESP. LTDA	1.019.01		16.200,00-	3.630.114,38-
16/03/2021	617207	VLR REF. PROV. N.F.N° 8052 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.380,00-	3.632.494,38-
16/03/2021	617213	VLR REF. PROV. N.F.N° 5183 - BDP BRASIL DISTR PROD OPME EIRELI	1.019.01		540,00-	3.633.034,38-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3.633.034,38-
16/03/2021	617904	VLR REF. PROV. N.F.N° 143 - SECRETA VIGILAN CIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		61.822,81-	3.694.857,19-
16/03/2021	619400	VLR REF. PROV. N.F.N° 26301 - GOIAS FERRAME NTAS LTDA EPP	1.019.01		4.481,00-	3.699.338,19-
16/03/2021	620842	VLR REF. PROV. N.F.N° 7545 - R.R FERREIRA M ATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01		22.350,00-	3.721.688,19-
16/03/2021	621388	VLR REF. PROV. N.F.N° 61113 - APIJA PRODUTO S HOSPITALARES	1.019.01		44.852,73-	3.766.540,92-
16/03/2021	623307	VLR REF. PROV. N.F.N° 1732 - GMEDICAL COMER CIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELLI	1.019.01		1.256,10-	3.767.797,02-
16/03/2021	623339	VLR REF. PROV. N.F.N° 264512 - SAMTRONIC IN D. E COMERCIO LTDA	1.019.01		57.600,00-	3.825.397,02-
17/03/2021	615770	PAGTO N.F.N° 235 - PIRES E POSTERLI ATENDIM ENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	11.731,25		3.813.665,77-
17/03/2021	615772	PAGTO N.F.N° 2323 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	10.194,80		3.803.470,97-
17/03/2021	615774	PAGTO N.F.N° 5959 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.205,00		3.801.265,97-
17/03/2021	615776	PAGTO N.F.N° 1152 - RD- SOLUÇOES LTDA	1.019.01	67.762,50		3.733.503,47-
17/03/2021	615778	PAGTO N.F.N° 091 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	173.247,10		3.560.256,37-
17/03/2021	615780	PAGTO N.F.N° 23 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIR ELI	1.019.01	75.342,86		3.484.913,51-
17/03/2021	615782	PAGTO N.F.N° 106 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	65.901,05		3.419.012,46-
17/03/2021	615784	PAGTO N.F.N° 126 - BONE MEDICINA ESPECIALIZ ADA LTDA	1.019.01	71.037,24		3.347.975,22-
17/03/2021	615786	PAGTO N.F.N° 5235 - GOIASPAPER DISTRIBUIDOR A LTDA ME	1.019.01	243,77		3.347.731,45-
17/03/2021	617209	VLR REF. PROV. N.F.N° 8060 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		950,00-	3.348.681,45-
17/03/2021	619408	VLR REF. PROV. N.F.N° 9862 - HOSP LIGHT - M ATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRICOS ESP. LTDA	1.019.01		2.266,88-	3.350.948,33-
17/03/2021	619438	VLR REF. PROV. N.F.N° 15747 - PRECISION COM ERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	1.019.01		517,65-	3.351.465,98-
17/03/2021	619452	VLR REF. PROV. N.F.N° 6081 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		5.120,00-	3.356.585,98-
17/03/2021	622639	VLR REF. PROV. N.F.N° 15747 - PRECISION COM ERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	1.019.01		517,65-	3.357.103,63-
17/03/2021	622641	VLR REF. PROV. N.F.N° 44640 - SOCRAM MAQ.AP AR.EQUIP.LTDA	1.019.01		3.255,00-	3.360.358,63-
17/03/2021	623287	VLR REF. PROV. N.F.N° 61115 - APIJA PRODUTO S HOSPITALARES	1.019.01		155,76-	3.360.514,39-
18/03/2021	615880	PAGTO N.F.N° 1071 - MED RIOS COMERCIO DE ME DICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIRELI	1.019.01	196,00		3.360.318,39-
18/03/2021	615882	PAGTO N.F.N° 1087 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01	17.500,00		3.342.818,39-
18/03/2021	615884	PAGTO N.F.N° 219382 - ATIVA COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	1.019.01	4.561,89		3.338.256,50-
18/03/2021	615886	PAGTO N.F.N° 1308512 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	6.237,88		3.332.018,62-
18/03/2021	615888	PAGTO N.F.N° 2694 - BR GAAP CORPORATION TEC NOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.080,00		3.325.938,62-
18/03/2021	615890	PAGTO N.F.N° 125 - BONE MEDICINA ESPECIALIZ ADA LTDA	1.019.01	129.946,15		3.195.992,47-
18/03/2021	617191	VLR REF. PROV. N.F.N° 978 - WHITE MARTINS G ASEs INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		8.016,40-	3.204.008,87-
18/03/2021	619386	VLR REF. PROV. N.F.N° 22534 - CA DISTRIBUID ORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01		2.336,42-	3.206.345,29-
18/03/2021	619388	VLR REF. PROV. N.F.N° 150729 - CIENTIFICA M EDICA HOSP.LTDA	1.019.01		2.730,60-	3.209.075,89-
18/03/2021	619402	VLR REF. PROV. N.F.N° 41457 - HB COMERCIO D E EMBALANGENS LTDA -EPP	1.019.01		5.478,08-	3.214.553,97-
18/03/2021	619404	VLR REF. PROV. N.F.N° 41458 - HB COMERCIO D E EMBALANGENS LTDA -EPP	1.019.01		1.657,20-	3.216.211,17-
18/03/2021	619406	VLR REF. PROV. N.F.N° 41459 - HB COMERCIO D E EMBALANGENS LTDA -EPP	1.019.01		14.602,20-	3.230.813,37-
18/03/2021	619414	VLR REF. PROV. N.F.N° 929853 - HOSPFAR IND. COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		1.357,99-	3.232.171,36-
18/03/2021	619426	VLR REF. PROV. N.F.N° 178 - MEDICAMENTAL HO				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3.232.171,36-
		SPITALAR LTDA	1.019.01		44.029,10-	3.276.200,46-
18/03/2021	619432	VLR REF. PROV. N.F.N° 36655 - ONCOTECH HOSP				
		ITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01		35.020,70-	3.311.221,16-
18/03/2021	619440	VLR REF. PROV. N.F.N° 7980 - RICARDO MIGUEL				
		GANIM	1.019.01		6.180,00-	3.317.401,16-
18/03/2021	619442	VLR REF. PROV. N.F.N° 115542 - SUPERMEDICA				
		DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		10.125,69-	3.327.526,85-
18/03/2021	620154	PAGTO N.F.N° 41 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS				
		EIRELI	1.019.01	58.735,74		3.268.791,11-
18/03/2021	620846	VLR REF. PROV. N.F.N° 35118 - MEDCOM COMERC				
		IO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	1.019.01		788,93-	3.269.580,04-
18/03/2021	620848	VLR REF. PROV. N.F.N° 35119 - MEDCOM COMERC				
		IO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.803,86-	3.273.383,90-
18/03/2021	620850	VLR REF. PROV. N.F.N° 112374 - MEDCOM COM D				
		E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		7.688,20-	3.281.072,10-
18/03/2021	620852	VLR REF. PROV. N.F.N° 112442 - MEDCOM COM D				
		E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		8.466,65-	3.289.538,75-
18/03/2021	620854	VLR REF. PROV. N.F.N° 112478 - MEDCOM COM D				
		E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		14.784,02-	3.304.322,77-
18/03/2021	620858	VLR REF. PROV. N.F.N° 11388 - PREMIUM HOSPI				
		TALAR EIRELI - ME	1.019.01		1.110,00-	3.305.432,77-
18/03/2021	620872	VLR REF. PROV. N.F.N° 1411676 - COMERCIAL C				
		IRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		18.225,00-	3.323.657,77-
18/03/2021	620874	VLR REF. PROV. N.F.N° 1411699 - COMERCIAL C				
		IRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		2.433,40-	3.326.091,17-
18/03/2021	620878	VLR REF. PROV. N.F.N° 929914 - HOSPFAR IND.				
		COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		1.400,00-	3.327.491,17-
18/03/2021	620882	VLR REF. PROV. N.F.N° 10371 - VIA FHARMA DO				
		BRASIL	1.019.01		1.680,00-	3.329.171,17-
18/03/2021	621396	VLR REF. PROV. N.F.N° 112375 - MEDCOM COM D				
		E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		6.400,00-	3.335.571,17-
18/03/2021	621534	VLR REF. PROV. N.F.N° 19682 - APOLLO MATERI				
		AIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.405,84-	3.336.977,01-
18/03/2021	623277	VLR REF. PROV. N.F.N° 263 - BVC COMERCIO E				
		DISTRIBUICAO LTDA.	1.019.01		2.550,00-	3.339.527,01-
19/03/2021	615900	PAGTO N.F.N° 268763 - PMH PRODUTOS HOSPITAL				
		ARES LTDA	1.019.01	1.320,00		3.338.207,01-
19/03/2021	615902	PAGTO N.F.N° 268933 - PMH PRODUTOS HOSPITAL				
		ARES LTDA	1.019.01	1.247,50		3.336.959,51-
19/03/2021	615904	PAGTO N.F.N° 268932 - PMH PRODUTOS HOSPITAL				
		ARES LTDA	1.019.01	1.225,00		3.335.734,51-
19/03/2021	615906	PAGTO N.F.N° 268917 - PMH PRODUTOS HOSPITAL				
		ARES LTDA	1.019.01	2.040,00		3.333.694,51-
19/03/2021	615908	PAGTO N.F.N° 268873 - PMH PRODUTOS HOSPITAL				
		ARES LTDA	1.019.01	94,00		3.333.600,51-
19/03/2021	615910	PAGTO N.F.N° 26766 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA				
			1.019.01	650,00		3.332.950,51-
19/03/2021	615912	PAGTO N.F.N° 3048 - PLANALTO BORRACHAS LTDA				
		ME	1.019.01	6.166,10		3.326.784,41-
19/03/2021	615914	PAGTO N.F.N° 55433 - VIA NUT NUTRICAO CLINI				
		CA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	4.440,00		3.322.344,41-
19/03/2021	615944	PAGTO N.F.N° 586 - HOSPMED COMERCIO DE PROD				
		UTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	509,66		3.321.834,75-
19/03/2021	616041	PAGTO N.F.N° 5966 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.295,00		3.320.539,75-
19/03/2021	616103	PAGTO N.F.N° 26727 - PARC.1/2- ELLO DISTRI				
		BUICAO LTDA	1.019.01	99.604,44		3.220.935,31-
19/03/2021	616105	PAGTO N.F.N° 135 - BONE MEDICINA ESPECIALIZ				
		ADA LTDA	1.019.01	97.026,50		3.123.908,81-
19/03/2021	616107	PAGTO N.F.N° 627 - BS SERVICOS MEDICOS S/S				
			1.019.01	43.404,45		3.080.504,36-
19/03/2021	619390	VLR REF. PROV. N.F.N° 150843 - CIENTIFICA M				
		EDICA HOSP.LTDA	1.019.01		3.443,88-	3.083.948,24-
19/03/2021	619416	VLR REF. PROV. N.F.N° 930187 - HOSPFAR IND.				
		COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		1.230,00-	3.085.178,24-
19/03/2021	619428	VLR REF. PROV. N.F.N° 6900 - NUTRICAO E VID				
		A DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1.019.01		1.152,00-	3.086.330,24-
19/03/2021	619430	VLR REF. PROV. N.F.N° 6896 - NUTRICAO E VID				
		A DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1.019.01		6.306,00-	3.092.636,24-
19/03/2021	620856	VLR REF. PROV. N.F.N° 112643 - MEDCOM COM D				
		E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		17.538,00-	3.110.174,24-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3.110.174,24-
19/03/2021	621423	VLR REF. PROV. BOLETON° 2461639 - REDEMOB C ONSORCIO	1.019.01		182,90-	3.110.357,14-
19/03/2021	621542	VLR REF. PROV. N.F.N° 634 - BS SERVICOS MED ICOS S/S	1.019.01		68.315,95-	3.178.673,09-
19/03/2021	623345	VLR REF. PROV. N.F.N° 431430 - UNIAO QUIMIC A FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		35.000,00-	3.213.673,09-
21/03/2021	619450	VLR REF. PROV. N.F.N° 400 - WHITE MARTINS G ASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		8.808,80-	3.222.481,89-
22/03/2021	616738	PAGTO N.F.N° 552578 - WERBRAN DISTRIB DE ME DICAMENTOS LTDA	1.019.01	1.086,00		3.221.395,89-
22/03/2021	616740	PAGTO N.F.N° 5977 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	440,00		3.220.955,89-
22/03/2021	616742	PAGTO N.F.N° 5980 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.380,00		3.219.575,89-
22/03/2021	616744	PAGTO N.F.N° 926147 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01	6.813,80		3.212.762,09-
22/03/2021	616746	PAGTO N.F.N° 3260 - CCAF COMERCIO MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01	478,80		3.212.283,29-
22/03/2021	616748	PAGTO N.F.N° 1161285 - DUPATRI HOSPITALAR C OM IMP EXT LTDA	1.019.01	1.449,40		3.210.833,89-
22/03/2021	616750	PAGTO N.F.N° 1161277 - DUPATRI HOSPITALAR C OM IMP EXT LTDA	1.019.01	323,78		3.210.510,11-
22/03/2021	616752	PAGTO N.F.N° 14239 - PARC.2/3-PRECISION C OMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.979,00		3.208.531,11-
22/03/2021	616754	PAGTO N.F.N° 107561 - MEDCOM COM DE MEDICAM ENTO HOSP LTDA	1.019.01	583,50		3.207.947,61-
22/03/2021	616756	PAGTO N.F.N° 107572 - PARC.1/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	2.400,00		3.205.547,61-
22/03/2021	616758	PAGTO N.F.N° 107597 - MEDCOM COM DE MEDICAM ENTO HOSP LTDA	1.019.01	123,48		3.205.424,13-
22/03/2021	616760	PAGTO N.F.N° 107761 - PARC.1/3 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	18.838,34		3.186.585,79-
22/03/2021	616762	PAGTO N.F.N° 107797 - PARC.1/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	15.890,68		3.170.695,11-
22/03/2021	616764	PAGTO N.F.N° 49855 - PRO SAUDE DIST.DE MEDI CAMENTOS EIRELI	1.019.01	182,00		3.170.513,11-
22/03/2021	616766	PAGTO N.F.N° 49852 - PRO SAUDE DIST.DE MEDI CAMENTOS EIRELI	1.019.01	1.124,50		3.169.388,61-
22/03/2021	616768	PAGTO N.F.N° 14189 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇAD A LTDA	1.019.01	1.290,00		3.168.098,61-
22/03/2021	616770	PAGTO N.F.N° 96928 - PARC.3/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	9.076,66		3.159.021,95-
22/03/2021	616772	PAGTO N.F.N° 989 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	1.019.01	1.858,65		3.157.163,30-
22/03/2021	616774	PAGTO N.F.N° 41167 - HB COMERCIO DE EMBALAN GENS LTDA -EPP	1.019.01	4.906,60		3.152.256,70-
22/03/2021	616776	PAGTO N.F.N° 107305 - PARC.1/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	20.556,60		3.131.700,10-
22/03/2021	616778	PAGTO N.F.N° 60859 - MEDICAMENTAL HOSPITALA R LTDA	1.019.01	7.932,00		3.123.768,10-
22/03/2021	616780	PAGTO N.F.N° 13503 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.019.01	937,60		3.122.830,50-
22/03/2021	616782	PAGTO N.F.N° 174267 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	1.019.01	1.829,86		3.121.000,64-
22/03/2021	616784	PAGTO N.F.N° 111846 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01	814,28		3.120.186,36-
22/03/2021	616786	PAGTO N.F.N° 111847 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01	4.822,37		3.115.363,99-
22/03/2021	616788	PAGTO N.F.N° 133285 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.019.01	1.557,20		3.113.806,79-
22/03/2021	616790	PAGTO N.F.N° 146957 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01	37.096,24		3.076.710,55-
22/03/2021	616792	PAGTO N.F.N° 1400744 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	15.491,38		3.061.219,17-
22/03/2021	616794	PAGTO N.F.N° 107456 - PARC. 1/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	4.609,70		3.056.609,47-
22/03/2021	616796	PAGTO N.F.N° 36116 - ONCOTECH HOSPITALAR CO M.DE MEDICAMENTOS	1.019.01	38.674,24		3.017.935,23-
22/03/2021	616798	PAGTO N.F.N° 492 - R3 COMER.E CONSULT. E TE				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001		1381	FORNECEDORES		Sd. Ant.:	3.017.935,23-
		CNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01	2.911,44		3.015.023,79-
22/03/2021	617006	PAGTO N.F.N° 107 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	62.086,24		2.952.937,55-
22/03/2021	617008	PAGTO N.F.N° 7098 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.019.01	2.690,40		2.950.247,15-
22/03/2021	617010	PAGTO N.F.N° 11017 - PARC.1/3- PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01	1.560,00		2.948.687,15-
22/03/2021	617018	PAGTO N.F.N° 1161241 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	1.019.01	2.850,00		2.945.837,15-
22/03/2021	617113	VLR REF. PROV. N.F.N° 1151 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		700,00-	2.946.537,15-
22/03/2021	617221	VLR REF. PROV. N.F.N° 9688461 - ENEL	1.019.01		75.986,12-	3.022.523,27-
22/03/2021	618667	VLR REF. PROV. N.F.N° 20 - REJANE RIBEIRO E SILVA	1.019.01		5.500,00-	3.028.023,27-
22/03/2021	619410	VLR REF. PROV. N.F.N° 4827 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	1.019.01		7.832,00-	3.035.855,27-
22/03/2021	619422	VLR REF. PROV. N.F.N° 3675 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	1.019.01		2.450,47-	3.038.305,74-
22/03/2021	619436	VLR REF. PROV. N.F.N° 272828 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		260,00-	3.038.565,74-
22/03/2021	619448	VLR REF. PROV. N.F.N° 51493 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01		16.611,92-	3.055.177,66-
22/03/2021	620834	VLR REF. PROV. N.F.N° 220088 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.554,06-	3.056.731,72-
22/03/2021	620844	VLR REF. PROV. N.F.N° 112902 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		46.800,00-	3.103.531,72-
22/03/2021	620876	VLR REF. PROV. N.F.N° 140898 - DISTRIBUIDOR A BRASIL COML PROD.MED.HOSP.LTDA	1.019.01		774,00-	3.104.305,72-
22/03/2021	621536	VLR REF. PROV. N.F.N° 11408 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01		1.500,00-	3.105.805,72-
22/03/2021	622635	VLR REF. PROV. N.F.N° 88252 - ONCOVIT DISTRIB,DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		37.020,00-	3.142.825,72-
22/03/2021	623357	VLR REF. PROV. N.F.N° 4116 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01		1.350,00-	3.144.175,72-
22/03/2021	640022	VLR REF. PROV. N.F.N° 702 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		394.170,00-	3.538.345,72-
23/03/2021	617315	PAGTO N.F.N° 158045 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		3.527.245,72-
23/03/2021	617317	PAGTO N.F.N° 10874 - PARC.2/3- PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01	506,00		3.526.739,72-
23/03/2021	617319	PAGTO N.F.N° 26836 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	5.364,00		3.521.375,72-
23/03/2021	617321	PAGTO N.F.N° 394 - TM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	4.800,00		3.516.575,72-
23/03/2021	617323	PAGTO N.F.N° 11035 - PARC.1/3 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01	569,50		3.516.006,22-
23/03/2021	619418	VLR REF. PROV. N.F.N° 930591 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		4.520,00-	3.520.526,22-
23/03/2021	619462	VLR REF. PROV. N.F.N° 6091 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		490,00-	3.521.016,22-
23/03/2021	622647	VLR REF. PROV. N.F.N° 116188 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		26.800,00-	3.547.816,22-
24/03/2021	617648	VLR REF. PROV. N.F.N° 2759 - PROSPER COMERCIO E DIST.EIRELI-ME	1.019.01		57.670,00-	3.605.486,22-
24/03/2021	617689	PAGTO N.F.N° 5985 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.630,00		3.602.856,22-
24/03/2021	617691	PAGTO N.F.N° 269311 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	660,00		3.602.196,22-
24/03/2021	617693	PAGTO N.F.N° 269312 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	930,00		3.601.266,22-
24/03/2021	617695	PAGTO N.F.N° 269343 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.225,00		3.600.041,22-
24/03/2021	617697	PAGTO N.F.N° 269316 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	204,00		3.599.837,22-
24/03/2021	617698	PAGTO N.F.N° 269345 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.247,50		3.598.589,72-
24/03/2021	617701	PAGTO N.F.N° 3288 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01	1.650,00		3.596.939,72-
24/03/2021	617703	PAGTO N.F.N° 107932 - PARC.1/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	14.906,68		3.582.033,04-
24/03/2021	617705	PAGTO N.F.N° 112064 - SUPERMEDICA DISTRIB H				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001		1381	FORNECEDORES		Sd. Ant.:	3.582.033,04-
		OSP EIRELI-ME	1.019.01	25.596,00		3.556.437,04-
24/03/2021	617707	PAGTO N.F.N° 39546 - ASTHAMED COM PROD E EQ				
		UIP HOSP EIRELI EPP	1.019.01	2.356,00		3.554.081,04-
24/03/2021	617709	PAGTO N.F.N° 7030 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA	1.019.01	8.515,80		3.545.565,24-
24/03/2021	617711	PAGTO N.F.N° 528 - CARRION SILVA COMERCIAL				
		EIRELI	1.019.01	4.725,00		3.540.840,24-
24/03/2021	617713	PAGTO N.F.N° 037 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR				
		LTDA	1.019.01	38.445,20		3.502.395,04-
24/03/2021	617715	PAGTO N.F.N° 529 - CARRION SILVA COMERCIAL				
		EIRELI	1.019.01	4.725,00		3.497.670,04-
24/03/2021	617717	PAGTO N.F.N° 039 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR				
		LTDA	1.019.01	3.220,00		3.494.450,04-
24/03/2021	617719	PAGTO N.F.N° 1401427 - COMERCIAL CIRURGICA				
		RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	22.967,00		3.471.483,04-
24/03/2021	617721	PAGTO N.F.N° 1401654 - COMERCIAL CIRURGICA				
		RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	13.869,00		3.457.614,04-
24/03/2021	617723	PAGTO N.F.N° 36131 - ONCOTECH HOSPITALAR CO				
		M.DE MEDICAMENTOS	1.019.01	38.001,65		3.419.612,39-
24/03/2021	617724	PAGTO N.F.N° 21633 - CA DISTRIBUIDORA DE PR				
		OD. HOSP. EIRELI	1.019.01	2.932,51		3.416.679,88-
24/03/2021	617727	PAGTO N.F.N° 1946 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP				
		.LTDA	1.019.01	2.618,40		3.414.061,48-
24/03/2021	619392	VLR REF. PROV. N.F.N° 151596 - CIENTIFICA M				
		EDICA HOSP.LTDA	1.019.01		60.375,90-	3.474.437,38-
24/03/2021	619412	VLR REF. PROV. N.F.N° 17884 - HOSPDROGAS CO				
		M LTDA	1.019.01		4.800,00-	3.479.237,38-
24/03/2021	619458	VLR REF. PROV. N.F.N° 8113 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.410,00-	3.480.647,38-
24/03/2021	619460	VLR REF. PROV. N.F.N° 8120 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		420,00-	3.481.067,38-
24/03/2021	621379	VLR REF. PROV. N.F.N° 4263 - CLEVER APARECI				
		DO DE JESUS - ME	1.019.01		11.849,25-	3.492.916,63-
24/03/2021	621398	VLR REF. PROV. N.F.N° 67013 - MEDICAMENTAL				
		HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.375,00-	3.495.291,63-
24/03/2021	622615	VLR REF. PROV. N.F.N° 2489 - BENENUTRI COME				
		RCIAL LTDA	1.019.01		9.491,40-	3.504.783,03-
24/03/2021	622625	VLR REF. PROV. N.F.N° 14892 - IMPACTO DISTR				
		IB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01		780,00-	3.505.563,03-
24/03/2021	622629	VLR REF. PROV. N.F.N° 113560 - MEDCOM COM D				
		E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		61.926,00-	3.567.489,03-
24/03/2021	622633	VLR REF. PROV. N.F.N° 24440 - OMNI HOSPITAL				
		AR LTDA	1.019.01		24.643,20-	3.592.132,23-
24/03/2021	622637	VLR REF. PROV. N.F.N° 88335 - ONCOVIT DISTR				
		IB.DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		11.106,00-	3.603.238,23-
24/03/2021	623279	VLR REF. PROV. N.F.N° 19570 - LIMPATUDO DIS				
		TRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.019.01		6.168,30-	3.609.406,53-
25/03/2021	618005	PAGTO N.F.N° 24122 - OMNI HOSPITALAR LTDA		13.086,00		3.596.320,53-
25/03/2021	618007	PAGTO N.F.N° 147378 - CIENTIFICA MEDICA HOS				
		P.LTDA	1.019.01	50.367,44		3.545.953,09-
25/03/2021	618009	PAGTO N.F.N° 12907 - QUIMILAB COM.REPRESENT				
		AÇÕES LTDA	1.019.01	678,00		3.545.275,09-
25/03/2021	618011	PAGTO N.F.N° 10998 - PREMIUM HOSPITALAR EIR				
		ELI - ME	1.019.01	575,00		3.544.700,09-
25/03/2021	618012	PAGTO N.F.N° 2021/03 - OI S/A		6.007,61		3.538.692,48-
25/03/2021	618015	PAGTO N.F.N° 108192 - MEDCOM COM DE MEDICAM				
		ENTO HOSP LTDA	1.019.01	8.000,00		3.530.692,48-
25/03/2021	618016	PAGTO N.F.N° 108146 - MEDCOM COM DE MEDICAM				
		ENTO HOSP LTDA	1.019.01	5.440,00		3.525.252,48-
25/03/2021	618019	PAGTO N.F.N° 19213 - LIMPATUDO DISTRIBUIDOR				
		A DE PRODUTOS LTDA	1.019.01	2.641,91		3.522.610,57-
25/03/2021	618021	PAGTO N.F.N° 873 - HYPERMEDICAL PRODUTOS ME				
		DICOS LTDA	1.019.01	1.806,88		3.520.803,69-
25/03/2021	618023	PAGTO N.F.N° 16801 - GLEIDSON RODRIGUES RAN				
		ULFO EIRELI EPP	1.019.01	4.175,00		3.516.628,69-
25/03/2021	618025	PAGTO N.F.N° 147326 - CIENTIFICA MEDICA HOS				
		P.LTDA	1.019.01	7.544,00		3.509.084,69-
25/03/2021	618027	PAGTO N.F.N° 544 - CARRION SILVA COMERCIAL				
		EIRELI	1.019.01	1.300,00		3.507.784,69-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3.507.784,69-
25/03/2021	618061	PAGTO N.F.N° 2021/2650 - PHARMEDICE MANIPUL AÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01	2.250,00		3.505.534,69-
25/03/2021	618063	PAGTO N.F.N° 9978 - GOIAS MERCANTIL DE PROD .HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.230,00		3.503.304,69-
25/03/2021	618065	PAGTO N.F.N° 005 - SERVBRASIL SOLUCOES EM A LIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	192.157,72		3.311.146,97-
25/03/2021	618067	PAGTO N.F.N° 779 - MULTCARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	1.019.01	17.437,11		3.293.709,86-
25/03/2021	619394	VLR REF. PROV. N.F.N° 151634 - CIENTIFICA M EDICA HOSP.LTDA	1.019.01		523,20-	3.294.233,06-
25/03/2021	619420	VLR REF. PROV. N.F.N° 837 - HOSPMED COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.160,00-	3.296.393,06-
25/03/2021	621390	VLR REF. PROV. N.F.N° 931017 - HOSPFAR IND. COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		380,40-	3.296.773,46-
25/03/2021	621392	VLR REF. PROV. N.F.N° 973 - HYPERMEDICAL PR ODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01		873,40-	3.297.646,86-
25/03/2021	622649	VLR REF. PROV. N.F.N° 116647 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		799,00-	3.298.445,86-
25/03/2021	623335	VLR REF. PROV. N.F.N° 7606 - R.R FERREIRA M ATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01		1.498,50-	3.299.944,36-
25/03/2021	625883	VLR REF. PROV. BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - AVA CAROLINE SOARES MARTINS	1.019.01		2.750,00-	3.302.694,36-
25/03/2021	625885	VLR REF. PROV. BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - CACILDA PEDROSA DE OLIVEIRA	1.019.01		3.500,00-	3.306.194,36-
25/03/2021	625887	VLR REF. PROV. BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - CLAYTON SANTOS SOUSA	1.019.01		2.500,00-	3.308.694,36-
25/03/2021	625889	VLR REF. PROV. BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - CLOVIS GERALDINO DA SILVA JUNIOR	1.019.01		2.500,00-	3.311.194,36-
25/03/2021	625891	VLR REF. PROV. BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - JOAO BATISTA MASSON SILVA	1.019.01		3.000,00-	3.314.194,36-
25/03/2021	625893	VLR REF. PROV. BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - WALDEMAR NAVES DO AMARAL	1.019.01		500,00-	3.314.694,36-
25/03/2021	625895	VLR REF. PROV. BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - WASHINGTON LUIZ FERREIRA RIOS	1.019.01		250,00-	3.314.944,36-
26/03/2021	618118	PAGTO N.F.N° 49954 - PRO SAUDE DIST.DE MEDI CAMENTOS EIRELI	1.019.01	1.966,50		3.312.977,86-
26/03/2021	618120	PAGTO N.F.N° 397 - WHITE MARTINS GASES INDU STRIAIS LTDA.	1.019.01	9.206,40		3.303.771,46-
26/03/2021	618121	PAGTO N.F.N° 926893 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01	1.223,50		3.302.547,96-
26/03/2021	618124	PAGTO N.F.N° 47916 - DMI MATERIAL MEDICO HO SP LTDA	1.019.01	173,50		3.302.374,46-
26/03/2021	618126	PAGTO N.F.N° 269465 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01	56.250,00		3.246.124,46-
26/03/2021	618128	PAGTO N.F.N° 6442 - ELETRO PRIMUS FER. E FE RRAMENTA LTDA-ME	1.019.01	1.644,20		3.244.480,26-
26/03/2021	618132	PAGTO N.F.N° 349934 -PARC.2/3 -MEDCOMERCE C OM.MED.PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	15.300,00		3.229.180,26-
26/03/2021	618134	PAGTO N.F.N° 7119 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	6.600,00		3.222.580,26-
26/03/2021	618136	PAGTO N.F.N° 11473 - BIO INFINITY TECNOLOGI A HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	1.371,00		3.221.209,26-
26/03/2021	618137	PAGTO N.F.N° 94258 - SULMEDIC COM MEDICAMEN TOS LTDA	1.019.01	4.881,90		3.216.327,36-
26/03/2021	618140	PAGTO N.F.N° 85393 - SUPERMED CO. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1.019.01	1.283,49		3.215.043,87-
26/03/2021	618142	PAGTO N.F.N° 111743 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01	77,58		3.214.966,29-
26/03/2021	618144	PAGTO N.F.N° 350015 -PARC.1/3 -MEDCOMERCE C OM.MED.PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	9.900,00		3.205.066,29-
26/03/2021	618146	PAGTO N.F.N° 17459 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	12.600,00		3.192.466,29-
26/03/2021	618148	PAGTO N.F.N° 17466 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	28.737,50		3.163.728,79-
26/03/2021	618150	PAGTO N.F.N° 17488 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	3.751,00		3.159.977,79-
26/03/2021	618151	PAGTO N.F.N° 17517 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	6.198,00		3.153.779,79-
26/03/2021	618152	PAGTO N.F.N° 17546 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	3.300,00		3.150.479,79-
26/03/2021	618156	PAGTO N.F.N° 147518 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01	5.054,40		3.145.425,39-
26/03/2021	618158	PAGTO N.F.N° 112340 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01	52.343,20		3.093.082,19-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3.093.082,19-
26/03/2021	618160	PAGTO N.F.N° 714 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	595,00		3.092.487,19-
26/03/2021	619382	VLR REF. PROV. N.F.N° 220266 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		219,48-	3.092.706,67-
26/03/2021	619396	VLR REF. PROV. N.F.N° 151966 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01		770,98-	3.093.477,65-
26/03/2021	619398	VLR REF. PROV. N.F.N° 151968 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01		78.000,00-	3.171.477,65-
26/03/2021	619444	VLR REF. PROV. N.F.N° 116873 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		1.319,40-	3.172.797,05-
26/03/2021	619446	VLR REF. PROV. N.F.N° 116874 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		836,20-	3.173.633,25-
26/03/2021	619454	VLR REF. PROV. N.F.N° 6096 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.750,00-	3.176.383,25-
26/03/2021	620836	VLR REF. PROV. N.F.N° 151967 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01		2.221,34-	3.178.604,59-
26/03/2021	620838	VLR REF. PROV. N.F.N° 2916937 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		6.821,00-	3.185.425,59-
26/03/2021	621394	VLR REF. PROV. N.F.N° 1177 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	1.019.01		274,40-	3.185.699,99-
26/03/2021	622617	VLR REF. PROV. N.F.N° 2525 - BENENUTRICIONAL LTDA	1.019.01		6.325,00-	3.192.024,99-
26/03/2021	622643	VLR REF. PROV. N.F.N° 188970 - SUPERMEDICOM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	1.019.01		4.946,91-	3.196.971,90-
26/03/2021	622645	VLR REF. PROV. N.F.N° 506685 - SUPERMEDICOM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	1.019.01		2.239,70-	3.199.211,60-
26/03/2021	623297	VLR REF. PROV. N.F.N° 1323167 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		3.080,05-	3.202.291,65-
26/03/2021	623319	VLR REF. PROV. N.F.N° 114305 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		6.435,00-	3.208.726,65-
26/03/2021	623359	VLR REF. PROV. N.F.N° 2918345 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		92,00-	3.208.818,65-
26/03/2021	631911	VLR REF. PROV. N.F.N° 111 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		12.174,40-	3.220.993,05-
27/03/2021	619456	VLR REF. PROV. N.F.N° 6103 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		3.635,00-	3.224.628,05-
29/03/2021	618490	PAGTO N.F.N° 49952 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01	120.000,00		3.104.628,05-
29/03/2021	618492	PAGTO N.F.N° 7928 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.940,00		3.101.688,05-
29/03/2021	618494	PAGTO N.F.N° 6010 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	3.755,00		3.097.933,05-
29/03/2021	618496	PAGTO N.F.N° 5443 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.700,00		3.096.233,05-
29/03/2021	618497	PAGTO N.F.N° 47947 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	2.925,60		3.093.307,45-
29/03/2021	618500	PAGTO N.F.N° 2879797 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	25.945,00		3.067.362,45-
29/03/2021	618502	PAGTO N.F.N° 2879799 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	23.138,10		3.044.224,35-
29/03/2021	618504	PAGTO N.F.N° 2879801 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	4.999,00		3.039.225,35-
29/03/2021	618544	PAGTO N.F.N° 59768 -PARC.3/3 -APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	11.192,41		3.028.032,94-
29/03/2021	618546	PAGTO N.F.N° 1162977 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	1.019.01	341,25		3.027.691,69-
29/03/2021	618548	PAGTO N.F.N° 30512 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	3.150,00		3.024.541,69-
29/03/2021	618549	PAGTO N.F.N° 1312083 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	18.287,36		3.006.254,33-
29/03/2021	618552	PAGTO N.F.N° 55906 - VIA NUTRICA O CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	2.167,35		3.004.086,98-
29/03/2021	618554	PAGTO N.F.N° 109240 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	128,00		3.003.958,98-
29/03/2021	618556	PAGTO N.F.N° 30367 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01	603,00		3.003.355,98-
29/03/2021	618558	PAGTO N.F.N° 4167 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	1.019.01	12.629,50		2.990.726,48-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 2.990.726,48-
29/03/2021	618560	PAGTO N.F.N° 10014 - GOIAS MERCANTIL DE PRO D HOSP EIRELI - EPP	1.019.01	2.057,35		2.988.669,13-
29/03/2021	618562	PAGTO N.F.N° 147828 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01	9.072,00		2.979.597,13-
29/03/2021	618564	PAGTO N.F.N° 148017 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01	715,60		2.978.881,53-
29/03/2021	618566	PAGTO N.F.N° 147999 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01	7.666,60		2.971.214,93-
29/03/2021	618568	PAGTO N.F.N° 26990 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	76.940,00		2.894.274,93-
29/03/2021	618570	PAGTO N.F.N° 26993 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	1.164,00		2.893.110,93-
29/03/2021	618572	PAGTO N.F.N° 85565 - SUPERMED CO. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1.019.01	757,01		2.892.353,92-
29/03/2021	618574	PAGTO N.F.N° 176180 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	1.019.01	2.938,10		2.889.415,82-
29/03/2021	618576	PAGTO N.F.N° 80666 - VIVA PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01	3.660,00		2.885.755,82-
29/03/2021	618577	PAGTO N.F.N° 80668 - VIVA PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01	1.686,70		2.884.069,12-
29/03/2021	618580	PAGTO N.F.N° 51036 - UBER MEDICA E HOSPITAL AR LTDA	1.019.01	1.710,20		2.882.358,92-
29/03/2021	618756	PAGTO N.F.N° 20 - REJANE RIBEIRO E SILVA	1.019.01	5.500,00		2.876.858,92-
29/03/2021	619424	VLR REF. PROV. N.F.N° 47006 - INOVAÇÃO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	1.019.01		12.400,00-	2.889.258,92-
29/03/2021	619434	VLR REF. PROV. N.F.N° 3290 - PLANALTO BORRA CHAS LTDA ME	1.019.01		1.264,00-	2.890.522,92-
29/03/2021	620840	VLR REF. PROV. N.F.N° 10278 - GOIAS MERCANT IL DE PROD HOSP EIRELI - EPP	1.019.01		5.098,65-	2.895.621,57-
29/03/2021	620880	VLR REF. PROV. N.F.N° 3289 - PLANALTO BORRA CHAS LTDA ME	1.019.01		13.909,50-	2.909.531,07-
29/03/2021	621368	VLR REF. PROV. N.F.N° 158545 - WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	2.920.631,07-
29/03/2021	621370	VLR REF. PROV. N.F.N° 158543 - WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	2.931.731,07-
29/03/2021	621372	VLR REF. PROV. N.F.N° 158544 - WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	2.942.831,07-
29/03/2021	621400	VLR REF. PROV. N.F.N° 520 - R3 COMER.E CONS ULT. E TECN EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01		11.269,20-	2.954.100,27-
29/03/2021	622627	VLR REF. PROV. N.F.N° 7372 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01		756,00-	2.954.856,27-
29/03/2021	623321	VLR REF. PROV. N.F.N° 114407 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		13.300,00-	2.968.156,27-
29/03/2021	625853	VLR REF. PROV. N.F.N° 80914 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		5.539,00-	2.973.695,27-
30/03/2021	618933	PAGTO N.F.N° 1151 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	700,00		2.972.995,27-
30/03/2021	618935	PAGTO N.F.N° 6016 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	560,00		2.972.435,27-
30/03/2021	618937	PAGTO N.F.N° 120 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PROD UTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.490,00		2.970.945,27-
30/03/2021	618939	PAGTO N.F.N° 492 -PARC.1/2 -LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI	1.019.01	237,50		2.970.707,77-
30/03/2021	618941	PAGTO N.F.N° 4046817190 - SANEAMENTO DE GOI AS S.A	1.019.01	30.285,93		2.940.421,84-
30/03/2021	618952	PAGTO N.F.N° 1719 - HM BORGES VITALMED PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01	1.137,50		2.939.284,34-
30/03/2021	618954	PAGTO N.F.N° 169 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	3.636,12		2.935.648,22-
30/03/2021	618956	PAGTO N.F.N° 18839 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	1.019.01	636,00		2.935.012,22-
30/03/2021	618958	PAGTO N.F.N° 21875 - CA DISTRIBUIDORA DE PR OD. HOSP. EIRELI	1.019.01	2.300,00		2.932.712,22-
30/03/2021	618960	PAGTO N.F.N° 493 - R3 COMER.E CONSULT. E TE CNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01	3.410,08		2.929.302,14-
30/03/2021	618961	PAGTO N.F.N° 122 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FA TURAS LTDA	1.019.01	11.270,00		2.918.032,14-
30/03/2021	620161	PAGTO N.F.N° 204583 - KONIMAGEM COMERCIAL L TDA	1.019.01	11.520,00		2.906.512,14-
30/03/2021	620165	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCALN° 205793 - K ONIMAGEM COMERCIAL LTDA	1.019.01	480,00		2.906.032,14-
30/03/2021	620866	VLR REF. PROV. N.F.N° 6105 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		490,00-	2.906.522,14-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 2.906.522,14-
30/03/2021	620870	VLR REF. PROV. N.F.N° 218474 - WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		12.474,00-	2.918.996,14-
30/03/2021	623293	VLR REF. PROV. N.F.N° 23028 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01		873,48-	2.919.869,62-
31/03/2021	619351	PAGTO N.F.N° 498 - R3 COMER.E CONSULT. E TE CNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01	6.921,00		2.912.948,62-
31/03/2021	619353	PAGTO N.F.N° 22854 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA	1.019.01	5.140,00		2.907.808,62-
31/03/2021	619355	PAGTO N.F.N° 10103 - S C DISTRIB DE EPI LTD A EPP	1.019.01	6.036,00		2.901.772,62-
31/03/2021	619357	PAGTO N.F.N° 2280 - BENENUTRI COMERCIAL LTD A	1.019.01	8.265,02		2.893.507,60-
31/03/2021	619359	PAGTO N.F.N° 1403999 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	2.238,04		2.891.269,56-
31/03/2021	623323	VLR REF. PROV. N.F.N° 115207 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		32.000,00-	2.923.269,56-
31/03/2021	623333	VLR REF. PROV. N.F.N° 6193 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.019.01		6.035,40-	2.929.304,96-
31/03/2021	625208	VLR REF. PROV. N.F.N° 696 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		2.085,00-	2.931.389,96-
TOTAL MÊS ----->				4.602.532,83	4.623.999,51-	2.931.389,96-
Débitos: 4.602.532,83 Créditos: 4.623.999,51- Saldo Atual: 2.931.389,96-						
Conta: 2.1.2.01.001 1613 CHEQUES A DESCONTAR						Sd. Ant.: 161,88-
10/03/2021	617252	VLR REF. DEILAMAR RODRIGUES DOS SANTOS -CH.850038 - LIQ. SALARIAL - MES 02/2021	1.019.01		497,38-	659,26-
11/03/2021	617253	PG FOLHA REF. DEILAMAR RODRIGUES DOS SANTOS -CH.850038 - LIQ. SALARIAL - MES 02/2021	1.019.01	497,38		161,88-
TOTAL MÊS ----->				497,38	497,38-	161,88-
Débitos: 497,38 Créditos: 497,38- Saldo Atual: 161,88-						
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER						Sd. Ant.: 479.606,52-
01/03/2021	612507	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 166 - AF EMPREENDIMIENTOS EIRELI	1.019.01		2.650,97-	482.257,49-
02/03/2021	611819	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 09 - SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		9.900,88-	492.158,37-
02/03/2021	613060	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 106 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		2.248,95-	494.407,32-
04/03/2021	613078	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 627 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		6.017,00-	500.424,32-
05/03/2021	612961	PG GUIA REF. INSS S/ NF 0100 MAIS VIDA - CO D.2631	1.019.01	2.468,07		497.956,25-
05/03/2021	614433	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 107 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		2.118,76-	500.075,01-
16/03/2021	617905	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 143 - SEC RETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		6.238,58-	506.313,59-
17/03/2021	614488	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ANDRESSA VIEIRA RUIZ -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		707,69-	507.021,28-
17/03/2021	614489	VLR REF. PROV.INSS - ANDRESSA VIEIRA RUIZ - PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		1.295,98-	508.317,26-
17/03/2021	614495	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCS C	1.019.01		707,69-	509.024,95-
17/03/2021	614496	VLR REF. PROV.INSS - ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		3.053,64-	512.078,59-
17/03/2021	614502	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ARTHUR CURADO LINS -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		396,89-	512.475,48-
17/03/2021	614503	VLR REF. PROV.INSS - ARTHUR CURADO LINS -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		721,62-	513.197,10-
17/03/2021	614509	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCS C	1.019.01		707,69-	513.904,79-
17/03/2021	614510	VLR REF. PROV.INSS - BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		4.320,79-	518.225,58-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER					Sd. Ant.:	518.225,58-
17/03/2021	614516	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - DANILO PIRES BA SILIO -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		502,62-	518.728,20-
17/03/2021	614517	VLR REF. PROV.INSS - DANILO PIRES BASILIO - PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		913,85-	519.642,05-
17/03/2021	614523	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN. 01 MES 03/2021 - HC SC	1.019.01		375,40-	520.017,45-
17/03/2021	614524	VLR REF. PROV.INSS - EDNEI RODRIGUES DA SIL VA JUNIOR -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		682,54-	520.699,99-
17/03/2021	614530	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - GERALDO VILELA NETO -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		707,69-	521.407,68-
17/03/2021	614531	VLR REF. PROV.INSS - GERALDO VILELA NETO -P LAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		1.612,76-	523.020,44-
17/03/2021	614537	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - IASMIM RODRIGUE S CAVALCANTE -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		707,69-	523.728,13-
17/03/2021	614538	VLR REF. PROV.INSS - IASMIM RODRIGUES CAVAL CANTE -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		1.643,42-	525.371,55-
17/03/2021	614544	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		707,69-	526.079,24-
17/03/2021	614545	VLR REF. PROV.INSS - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		1.981,82-	528.061,06-
17/03/2021	614551	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JEANNY LIMA FUR TADO -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		707,69-	528.768,75-
17/03/2021	614552	VLR REF. PROV.INSS - JEANNY LIMA FURTADO - PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		2.675,54-	531.444,29-
17/03/2021	614558	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LAISA PIAIA -PL AN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		707,69-	532.151,98-
17/03/2021	614559	VLR REF. PROV.INSS - LAISA PIAIA -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		1.469,70-	533.621,68-
17/03/2021	614565	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LARISSA MARTINS FLORES -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		514,47-	534.136,15-
17/03/2021	614566	VLR REF. PROV.INSS - LARISSA MARTINS FLORES -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		935,40-	535.071,55-
17/03/2021	614572	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LASARA CAROLINE CABRAL DE FREITAS -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		172,12-	535.243,67-
17/03/2021	614573	VLR REF. PROV.INSS - LASARA CAROLINE CABRAL DE FREITAS -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		312,94-	535.556,61-
17/03/2021	614578	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LUANN MOREY LEM ES -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		86,06-	535.642,67-
17/03/2021	614579	VLR REF. PROV.INSS - LUANN MOREY LEMES -PL AN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		156,47-	535.799,14-
17/03/2021	614584	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		707,69-	536.506,83-
17/03/2021	614585	VLR REF. PROV.INSS - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		2.583,57-	539.090,40-
17/03/2021	614591	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - NAYANE ASSIS LA MBERT -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		707,69-	539.798,09-
17/03/2021	614592	VLR REF. PROV.INSS - NAYANE ASSIS LAMBERT - PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		1.981,82-	541.779,91-
17/03/2021	614598	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - RICARDO DE SATE LES VALENTE -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		707,69-	542.487,60-
17/03/2021	614599	VLR REF. PROV.INSS - RICARDO DE SATELES VAL ENTE -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		1.377,73-	543.865,33-
17/03/2021	614605	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - STHEFANIA JACOB INI ZEFER -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		707,69-	544.573,02-
17/03/2021	614606	VLR REF. PROV.INSS - STHEFANIA JACOBINI ZEF ER -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		2.900,36-	547.473,38-
17/03/2021	614612	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - VERONICE SILVA BARBOSA -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		707,69-	548.181,07-
17/03/2021	614613	VLR REF. PROV.INSS - VERONICE SILVA BARBOSA -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		1.295,98-	549.477,05-
17/03/2021	614619	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN. 01 MES 03/202 1 - HCSC	1.019.01		707,69-	550.184,74-
17/03/2021	614620	VLR REF. PROV.INSS - WALLACE ANTUNES DAMASI O DO NASCIMENTO -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCS C	1.019.01		1.612,76-	551.797,50-
19/03/2021	616015	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN. 01 MES 02/2021 -				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER						Sd. Ant.: 551.797,50-
		HCSC JATAI	1.019.01	12.238,43		539.559,07-
19/03/2021	616017	PG GUIA REF. INSS PLAN.03 MES 02/2021	1.019.01	31.766,61		507.792,46-
19/03/2021	616018	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN. 04 MES 02/2021	1.019.01	5.764,67		502.027,79-
19/03/2021	616035	PG GUIA REF. INSS S/ NF 603 BS SERV - COD. 2631	1.019.01	9.250,01		492.777,78-
19/03/2021	616037	PG GUIA REF. INSS S/ NF 142 SECRETA VIG. - COD. 2631	1.019.01	6.238,58		486.539,20-
19/03/2021	616039	PG GUIA REF. INSS S/ NF 611 BS SERV. - COD. 2631	1.019.01	9.041,89		477.497,31-
19/03/2021	616043	PG GUIA REF. INSS S/ NF 165 AF EMPREENDIMEN TOS- COD. 2631	1.019.01	6.117,35		471.379,96-
19/03/2021	616045	PG GUIA REF. INSS S/ NF 08 SERVBRASIL - COD .2631	1.019.01	12.177,41		459.202,55-
19/03/2021	616046	PG GUIA REF. INSS S/ NF 07 SERVBRASIL - COD .2631	1.019.01	21.443,32		437.759,23-
19/03/2021	616055	PG GUIA REF. INSS S/ NF 231 PIRES E POSTERL I - COD.2631	1.019.01	687,50		437.071,73-
19/03/2021	616083	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN.02 MES 02 /2021	1.019.01	1.144,47		435.927,26-
19/03/2021	616101	PG GUIA REF. INSS FOLHA MES 02/2021 - COD. 2100	1.019.01	360.250,16		75.677,10-
19/03/2021	621543	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 634 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		4.428,27-	80.105,37-
19/03/2021	635252	VLR REF. INSS RECUPERADO DA PLAN 01/2020 - HCSC	1.019.01	1.018,05		79.087,32-
24/03/2021	617118	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - FAUSTO GUIMARAE S COSTA -PLAN. 02 MES 03/2021 - JATAI	1.019.01		337,37-	79.424,69-
24/03/2021	617119	VLR REF. PROV.INSS - FAUSTO GUIMARAES COSTA -PLAN. 02 MES 03/2021 - JATAI	1.019.01		613,39-	80.038,08-
24/03/2021	617125	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - MORGANA SILVA L IMA -PLAN. 02 MES 03/2021 - JATAI	1.019.01		707,69-	80.745,77-
24/03/2021	617126	VLR REF. PROV.INSS - MORGANA SILVA LIMA -P LAN. 02 MES 03/2021 - JATAI	1.019.01		2.256,56-	83.002,33-
31/03/2021	619727	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.01	861,34		82.140,99-
31/03/2021	619730	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.01	12.378,42		69.762,57-
31/03/2021	619745	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01		116.137,28-	185.899,85-
31/03/2021	619756	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01		388,69-	186.288,54-
31/03/2021	619765	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01		1.397,92-	187.686,46-
31/03/2021	619766	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01		357.455,41-	545.141,87-
31/03/2021	620028	VLR REF. AJUSTE INSS	1.019.01		36.009,78-	581.151,65-
TOTAL MÊS ----->				492.846,28	594.391,41-	581.151,65-
Débitos: 492.846,28 Créditos: 594.391,41- Saldo Atual: 581.151,65-						
Conta: 2.1.3.01.002 100 FGTS A RECOLHER						Sd. Ant.: 74.677,01-
05/03/2021	612919	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 02/2021- RATEI O DIVERSOS	1.019.01	74.677,01		0,00
30/03/2021	618943	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. OSVALDO JOSE - M ES 03/2021	1.019.01	87,55		87,55
30/03/2021	618946	PG GUIA REF. GRR S/ RESC. CAROLLINE GOMES D A SILVA - MES 03/2021	1.019.01	555,10		642,65
30/03/2021	618949	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CARMEN ROSA DE O LIVEIRA - MES 03/2021	1.019.01	755,31		1.397,96
30/03/2021	619092	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. RUBENS DE PAULA BARBOSA - MES 03/2021	1.019.01	69,60		1.467,56
31/03/2021	619768	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01		69,06-	1.398,50
31/03/2021	619771	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		404,48-	994,02
31/03/2021	619773	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01		104.141,29-	103.147,27-
31/03/2021	628846	VLR REF. AJUSTE FGTS	1.019.01		0,13-	103.147,40-
TOTAL MÊS ----->				76.144,57	104.614,96-	103.147,40-
Débitos: 76.144,57 Créditos: 104.614,96- Saldo Atual: 103.147,40-						
Conta: 2.1.3.02.001 106 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.: 811.774,53-
04/03/2021	612702	PG FOLHA REF. LIQ. MENSAL MES 02/2021	1.019.01	811.277,15		497,38-
10/03/2021	617251	VLR REF. DEILAMAR RODRIGUES DOS SANTOS - L				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.001 106 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.: 497,38-
		IQ. SALARIAL - MES 02/2021	1.019.01	497,38		0,00
31/03/2021	619762	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.01		1.117.386,11-	1.117.386,11-
TOTAL MÊS ----->				811.774,53	1.117.386,11-	1.117.386,11-
Débitos: 811.774,53 Créditos: 1.117.386,11- Saldo Atual: 1.117.386,11-						
Conta: 2.1.3.02.002 104 FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)						Sd. Ant.: 643.163,31-
29/03/2021	618538	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 04/2021	1.019.01	3.176,19		639.987,12-
31/03/2021	619716	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	2.529,09		637.458,03-
31/03/2021	619717	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	7.587,30		629.870,73-
31/03/2021	619767	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		137.450,57-	767.321,30-
31/03/2021	619769	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	2,75		767.318,55-
31/03/2021	619770	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		3.629,98-	770.948,53-
31/03/2021	619772	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	684,23		770.264,30-
31/03/2021	619775	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	2,75		770.261,55-
31/03/2021	619776	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		3.629,98-	773.891,53-
31/03/2021	621821	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.01		45.190,59-	819.082,12-
TOTAL MÊS ----->				13.982,31	189.901,12-	819.082,12-
Débitos: 13.982,31 Créditos: 189.901,12- Saldo Atual: 819.082,12-						
Conta: 2.1.3.02.003 103 13o SALARIO A PAGAR						Sd. Ant.: 205.958,71-
31/03/2021	619720	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	4.520,74		201.437,97-
31/03/2021	619731	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	14,45		201.423,52-
31/03/2021	619732	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	0,82		201.422,70-
31/03/2021	619733	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	0,82		201.421,88-
31/03/2021	619735	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	1.019.01	535,24		200.886,64-
31/03/2021	619758	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		2.781,96-	203.668,60-
31/03/2021	619760	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		2.781,96-	206.450,56-
31/03/2021	619763	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		103.721,51-	310.172,07-
31/03/2021	621839	VLR REF. AJUSTE 13 SALARIO	1.019.01		31.305,45-	341.477,52-
TOTAL MÊS ----->				5.072,07	140.590,88-	341.477,52-
Débitos: 5.072,07 Créditos: 140.590,88- Saldo Atual: 341.477,52-						
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.						Sd. Ant.: 124.970,31-
01/03/2021	611862	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 861 - ISM S ERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		675,00-	125.645,31-
02/03/2021	613052	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 235 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		187,50-	125.832,81-
02/03/2021	621406	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 24200 - PLA NISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		228,15-	126.060,96-
03/03/2021	611823	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 093 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.566,00-	128.626,96-
03/03/2021	611827	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 094 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		210,00-	128.836,96-
03/03/2021	611831	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 899 - AJ DI AGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		1.192,82-	130.029,78-
03/03/2021	611835	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 090 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		547,50-	130.577,28-
03/03/2021	611839	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 095 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		236,98-	130.814,26-
03/03/2021	611843	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 901 - AJ DI AGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		1.209,18-	132.023,44-
03/03/2021	611847	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 900 - AJ DI AGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		1.158,98-	133.182,42-
03/03/2021	611867	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 092 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		450,00-	133.632,42-
03/03/2021	613056	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 091 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.769,00-	136.401,42-
03/03/2021	613063	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 23 - ADOP S ERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		1.204,20-	137.605,62-
03/03/2021	613070	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 126 - BONE				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.						Sd. Ant.: 137.605,62-
		MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		1.135,38-	138.741,00-
03/03/2021	613783	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 096 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.316,00-	141.057,00-
03/03/2021	614004	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 41 - ULTRAM ED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		938,77-	141.995,77-
03/03/2021	614057	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 125 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		2.076,92-	144.072,69-
04/03/2021	613079	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 627 - BS SE RVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		820,50-	144.893,19-
05/03/2021	616287	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 779 - MULTC ARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION AIS DE SAUDE	1.019.01		286,32-	145.179,51-
05/03/2021	620806	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1174 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		1.125,00-	146.304,51-
08/03/2021	640019	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 677 - NOXTE C SERVICOS LTDA	1.019.01		315,00-	146.619,51-
10/03/2021	617913	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 10810 - COO PERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		665,01-	147.284,52-
10/03/2021	617917	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 10812 - COO PERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		465,00-	147.749,52-
10/03/2021	617921	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 10813 - COO PERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		465,00-	148.214,52-
10/03/2021	617925	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 10814 - COO PERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		442,06-	148.656,58-
11/03/2021	614008	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 132 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		3.323,08-	151.979,66-
12/03/2021	614436	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 135 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		1.550,77-	153.530,43-
17/03/2021	614490	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ANDRESSA VIEIRA RUIZ -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		718,00-	154.248,43-
17/03/2021	614497	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ARTHUR BORGES LA CERDA ALENCAR -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		3.134,78-	157.383,21-
17/03/2021	614504	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ARTHUR CURADO LI NS -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		126,88-	157.510,09-
17/03/2021	614511	VLR RETIDO REF. PROV. IR - BRUNA LORENA DIA S DE OLIVEIRA -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		4.877,12-	162.387,21-
17/03/2021	614518	VLR RETIDO REF. PROV. IR - DANILO PIRES BAS ILIO -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		278,86-	162.666,07-
17/03/2021	614525	VLR RETIDO REF. PROV. IR - EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCS C	1.019.01		100,80-	162.766,87-
17/03/2021	614532	VLR RETIDO REF. PROV. IR - GERALDO VILELA N ETO -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		1.153,58-	163.920,45-
17/03/2021	614539	VLR RETIDO REF. PROV. IR - IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		1.195,73-	165.116,18-
17/03/2021	614546	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JANIO KAZUHIRO K IKUCHI -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		1.661,02-	166.777,20-
17/03/2021	614553	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JEANNY LIMA FURT ADO -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		2.614,89-	169.392,09-
17/03/2021	614560	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LAISA PIAIA -PLA N. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		956,86-	170.348,95-
17/03/2021	614567	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LARISSA MARTINS FLORES -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		300,44-	170.649,39-
17/03/2021	614586	VLR RETIDO REF. PROV. IR - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		2.488,43-	173.137,82-
17/03/2021	614593	VLR RETIDO REF. PROV. IR - NAYANE ASSIS LAM BERT -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		1.661,02-	174.798,84-
17/03/2021	614600	VLR RETIDO REF. PROV. IR - RICARDO DE SATEL ES VALENTE -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		830,40-	175.629,24-
17/03/2021	614607	VLR RETIDO REF. PROV. IR - STHEFANIA JACOBI NI ZEFER -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		2.924,01-	178.553,25-
17/03/2021	614614	VLR RETIDO REF. PROV. IR - VERONICE SILVA B ARBOSA -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		718,00-	179.271,25-
17/03/2021	614621	VLR RETIDO REF. PROV. IR - WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		1.153,58-	180.424,83-
19/03/2021	615982	PG GUIA REF. IR S/ NF 727 MULTCARE - COD.				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.						Sd. Ant.: 180.424,83-
		3280	1.019.01	644,30		179.780,53-
19/03/2021	615984	PG GUIA REF. IR S/ NF 22 ADOP SERV - COD. 1708	1.019.01	1.225,13		178.555,40-
19/03/2021	615986	PG GUIA REF. IR S/ NF 40 ULTRAMED - COD. 1708	1.019.01	929,77		177.625,63-
19/03/2021	615988	PG GUIA REF. IR S/ NF 611 BS SERV - COD. 1708	1.019.01	1.232,99		176.392,64-
19/03/2021	615990	PG GUIA REF. IR S/ RESC. EFFILLEY - COD.0561	1.019.01	304,94		176.087,70-
19/03/2021	615991	PG GUIA REF. IR S/ RESC. ANGELICA SOUZA - COD.0561	1.019.01	444,65		175.643,05-
19/03/2021	615992	PG GUIA REF. IR S/ RESC. DEBORA - COD. 0561	1.019.01	37,35		175.605,70-
19/03/2021	615996	PG GUIA REF. IR S/ RESC. SUSINARA - COD.0561	1.019.01	267,35		175.338,35-
19/03/2021	616009	PG GUIA REF. IR S/ RESC. CAMILA LIMA -COD.0561	1.019.01	29,38		175.308,97-
19/03/2021	616013	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA MES 01/2021 - COD. 0561	1.019.01	32.894,72		142.414,25-
19/03/2021	616021	PG GUIA REF. IR S/ NF 826 ISM SERV - COD. 1708	1.019.01	675,00		141.739,25-
19/03/2021	616023	PG GUIA REF. IR S/ NF 81 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01	547,50		141.191,75-
19/03/2021	616025	PG GUIA REF. IR S/ NF 82 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01	2.769,00		138.422,75-
19/03/2021	616027	PG GUIA REF. IR S/ NF 85 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01	210,00		138.212,75-
19/03/2021	616029	PG GUIA REF. IR S/ NF 109 BONE - COD. 1708	1.019.01	2.076,92		136.135,83-
19/03/2021	616031	PG GUIA REF. IR S/ NF 110 BONE - COD. 1708	1.019.01	1.087,38		135.048,45-
19/03/2021	616033	PG GUIA REF. IR S/ NF 603 BS SERVICOS - COD. 1708	1.019.01	1.261,37		133.787,08-
19/03/2021	616049	PG GUIA REF. IR S/ NF 231 PIRES E POSTERLI - COD.1708	1.019.01	93,52		133.693,56-
19/03/2021	616051	PG GUIA REF. IR S/ NF 232 PIRES E POSTERLI - COD. 1708	1.019.01	93,52		133.600,04-
19/03/2021	616053	PG GUIA REF. IR S/ NF 119 BONE - COD. 1708	1.019.01	1.286,35		132.313,69-
19/03/2021	616077	PG GUIA REF. IR S/ RESCISAO BRUNA FELIX - COD.0561	1.019.01	16,84		132.296,85-
19/03/2021	616079	PG GUIA REF. IR S/ PLAN.01 MES 02/2021 - HC SC JATAI - COD.0588	1.019.01	7.889,82		124.407,03-
19/03/2021	616081	PG GUIA REF. IR S/ PLAN.02 MES 02/2021 - COD.0588	1.019.01	138,06		124.268,97-
19/03/2021	616085	PG GUIA REF. IR PLAN.03 MES 02/2021 - COD. 0588	1.019.01	21.580,82		102.688,15-
19/03/2021	616087	PG GUIA REF. IR S/ PLAN 04 MES 02/2021 - COD. 0588	1.019.01	7.926,43		94.761,72-
19/03/2021	616091	PG GUIA REF. IR S/ NF 84 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01	2.566,00		92.195,72-
19/03/2021	616093	PG GUIA REF. IR S/ NF 86 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01	251,96		91.943,76-
19/03/2021	616095	PG GUIA REF. IR S/ NF 83 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01	450,00		91.493,76-
19/03/2021	616097	PG GUIA REF. IR S/ NF 87 MEDICOS CLINICOS COD. 1708	1.019.01	2.320,50		89.173,26-
19/03/2021	616283	PG GUIA REF. IR S/ NF 1152 RD SOLUCOES - COD. 1708	1.019.01	1.125,00		88.048,26-
19/03/2021	621544	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 634 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		1.207,71-	89.255,97-
22/03/2021	640023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 702 - NOXTE C SERVICOS LTDA	1.019.01		6.300,00-	95.555,97-
24/03/2021	617120	VLR RETIDO REF. PROV. IR - FAUSTO GUIMARAES COSTA -PLAN. 02 MES 03/2021 - JATAI	1.019.01		61,92-	95.617,89-
24/03/2021	617127	VLR RETIDO REF. PROV. IR - MORGANA SILVA LIMA -PLAN. 02 MES 03/2021 - JATAI	1.019.01		2.038,80-	97.656,69-
31/03/2021	619747	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		47.441,40-	145.098,09-
TOTAL MÊS ----->				92.376,57	112.504,35-	145.098,09-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	145.098,09-

Débitos: 92.376,57 Créditos: 112.504,35- Saldo Atual: 145.098,09-						

Conta: 2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER			Sd. Ant.:	43.931,43-

01/03/2021	611863	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 861 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		1.575,00-	45.506,43-
01/03/2021	612508	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 166 - AF E MPREENDIMENTOS EIRELI	1.019.01		1.377,08-	46.883,51-
02/03/2021	611820	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 09 - SERVB RASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		3.600,32-	50.483,83-
03/03/2021	614014	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 2694 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO E IRELI	1.019.01		320,00-	50.803,83-
04/03/2021	613080	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 627 - BS S ERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		1.914,50-	52.718,33-
05/03/2021	616288	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 779 - MULT CARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIO NAIS DE SAUDE	1.019.01		668,09-	53.386,42-
05/03/2021	620807	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1174 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		2.625,00-	56.011,42-
08/03/2021	613067	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 14030 - AT ILA BARU SISTEMAS LTDA	1.019.01		25,08-	56.036,50-
10/03/2021	613771	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS - MES 02/2021 - RAT . DIVERSOS	1.019.01	9.005,38		47.031,12-
12/03/2021	617111	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 122 - SAFA TLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		230,00-	47.261,12-
16/03/2021	617108	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 169 - INST ITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		131,88-	47.393,00-
16/03/2021	617906	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 143 - SECR ETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		1.389,01-	48.782,01-
17/03/2021	614491	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ANDRESSA VIEIRA RUIZ -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		259,20-	49.041,21-
17/03/2021	614498	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ARTHUR BORGES LA CERDA ALENCAR -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		610,73-	49.651,94-
17/03/2021	614505	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ARTHUR CURADO LI NS -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		144,32-	49.796,26-
17/03/2021	614512	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - BRUNA LORENA DIA S DE OLIVEIRA -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		864,16-	50.660,42-
17/03/2021	614519	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - DANILO PIRES BAS ILIO -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		182,77-	50.843,19-
17/03/2021	614526	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCS C	1.019.01		136,51-	50.979,70-
17/03/2021	614533	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - GERALDO VILELA N ETO -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		322,55-	51.302,25-
17/03/2021	614540	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		328,68-	51.630,93-
17/03/2021	614547	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JANIO KAZUHIRO K IKUCHI -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		396,36-	52.027,29-
17/03/2021	614554	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JEANNY LIMA FURT ADO -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		535,11-	52.562,40-
17/03/2021	614561	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LAISA PIAIA -PLA N. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		293,94-	52.856,34-
17/03/2021	614568	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LARISSA MARTINS FLORES -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		187,08-	53.043,42-
17/03/2021	614574	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LASARA CAROLINE CABRAL DE FREITAS -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		62,59-	53.106,01-
17/03/2021	614580	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LUANN MOREY LEME S -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		31,29-	53.137,30-
17/03/2021	614587	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		516,71-	53.654,01-
17/03/2021	614594	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - NAYANE ASSIS LAM BERT -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		396,36-	54.050,37-
17/03/2021	614601	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - RICARDO DE SATEL ES VALENTE -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		275,55-	54.325,92-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.002 109 ISS A RECOLHER						Sd. Ant.: 54.325,92-
17/03/2021	614608	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - STHEFANIA JACOBI NI ZEFER -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		580,07-	54.905,99-
17/03/2021	614615	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - VERONICE SILVA B ARBOSA -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		259,20-	55.165,19-
17/03/2021	614622	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		322,55-	55.487,74-
19/03/2021	621545	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 634 - BS S ERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		2.817,99-	58.305,73-
24/03/2021	617121	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - FAUSTO GUIMARAES COSTA -PLAN. 02 MES 03/2021 - JATAI	1.019.01		122,68-	58.428,41-
24/03/2021	617128	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - MORGANA SILVA LI MA -PLAN. 02 MES 03/2021 - JATAI	1.019.01		451,31-	58.879,72-
30/03/2021	619333	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 01 MES 02/2021	1.019.01	1.840,77		57.038,95-
30/03/2021	619334	PG GUIA REF. ISS S/ NF 08 SERVBRASIL	1.019.01	4.428,15		52.610,80-
30/03/2021	619335	PG GUIA REF. ISS S/ NF 07 SERVBRASIL	1.019.01	7.797,57		44.813,23-
30/03/2021	619336	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 04 MES 02/2021	1.019.01	1.152,93		43.660,30-
30/03/2021	619337	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN.03 MES 02/2021	1.019.01	4.913,67		38.746,63-
30/03/2021	619338	PG GUIA REF. ISS S/ NF 142 SECRETA VIG.	1.019.01	2.778,02		35.968,61-
30/03/2021	619339	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 02 - MES 02/2021	1.019.01	147,67		35.820,94-
30/03/2021	619340	PG GUIA REF. ISS S/ NF 165 AF EMPREENDIMENT OS	1.019.01	2.780,62		33.040,32-
TOTAL MÊS ----->				34.844,78	23.953,67-	33.040,32-
Débitos: 34.844,78 Créditos: 23.953,67- Saldo Atual: 33.040,32-						
Conta: 2.1.3.03.003 110 PIS A RECOLHER						Sd. Ant.: 9.470,23-
25/03/2021	618003	PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 02/2021 - COD.8 301	1.019.01	9.470,23		0,00
31/03/2021	619774	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		12.655,72-	12.655,72-
31/03/2021	620034	VLR REF. AJUSTE PIS	1.019.01		483,98-	13.139,70-
TOTAL MÊS ----->				9.470,23	13.139,70-	13.139,70-
Débitos: 9.470,23 Créditos: 13.139,70- Saldo Atual: 13.139,70-						
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSLL/COFINS/PIS						Sd. Ant.: 75.425,38-
01/03/2021	611864	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 861 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		2.092,50-	77.517,88-
02/03/2021	613053	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 235 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	1.019.01		581,25-	78.099,13-
02/03/2021	621407	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 24200 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACA O	1.019.01		707,26-	78.806,39-
03/03/2021	611824	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 093 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		7.956,15-	86.762,54-
03/03/2021	611828	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 094 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		651,00-	87.413,54-
03/03/2021	611832	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 899 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		3.697,73-	91.111,27-
03/03/2021	611836	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 090 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.697,25-	92.808,52-
03/03/2021	611840	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 095 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		734,64-	93.543,16-
03/03/2021	611844	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 901 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		3.748,46-	97.291,62-
03/03/2021	611848	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 900 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		3.592,83-	100.884,45-
03/03/2021	611868	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 092 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.395,00-	102.279,45-
03/03/2021	613057	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 091 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		8.583,90-	110.863,35-
03/03/2021	613064	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 23 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		3.733,02-	114.596,37-
03/03/2021	613071	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSLL/COFINS/PIS					Sd. Ant.:	114.596,37-
		° 126 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		3.519,69-	118.116,06-
03/03/2021	613784	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 096 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		7.179,60-	125.295,66-
03/03/2021	614005	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 41 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		2.910,19-	128.205,85-
03/03/2021	614058	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 125 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		6.438,47-	134.644,32-
04/03/2021	613081	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 627 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		2.543,55-	137.187,87-
05/03/2021	616289	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 779 - MULTCARE- COOPERATIVA DE TRABALHO D				
		OS PROFISSIONAIS DE SAUDE	1.019.01		696,72-	137.884,59-
05/03/2021	620808	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 1174 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		3.487,50-	141.372,09-
08/03/2021	640020	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 677 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		976,50-	142.348,59-
10/03/2021	617914	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 10810 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.G				
		OIAS LTDA	1.019.01		1.618,20-	143.966,79-
10/03/2021	617918	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 10812 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.G				
		OIAS LTDA	1.019.01		1.131,50-	145.098,29-
10/03/2021	617922	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 10813 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.G				
		OIAS LTDA	1.019.01		1.131,50-	146.229,79-
10/03/2021	617926	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 10814 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.G				
		OIAS LTDA	1.019.01		1.075,68-	147.305,47-
11/03/2021	614009	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 132 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		10.301,55-	157.607,02-
12/03/2021	614437	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 135 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		4.807,39-	162.414,41-
19/03/2021	615946	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 727 MUL				
		TCARE - COD. 5979	1.019.01	279,20		162.135,21-
19/03/2021	615948	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 22 ADOP				
		SERV. - COD. 5952	1.019.01	3.797,90		158.337,31-
19/03/2021	615950	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 23822 P				
		LANISA - COD. 5952	1.019.01	707,27		157.630,04-
19/03/2021	615952	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 85 MEDIC				
		OS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	651,00		156.979,04-
19/03/2021	615954	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 87 MEDI				
		COS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	7.193,55		149.785,49-
19/03/2021	615966	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 83 MEDI				
		COS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	1.395,00		148.390,49-
19/03/2021	615968	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 81 MEDI				
		COS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	1.697,25		146.693,24-
19/03/2021	615970	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 86 MEDIC				
		OS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	781,07		145.912,17-
19/03/2021	615972	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 84 MEDI				
		COS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	7.956,15		137.956,02-
19/03/2021	615974	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 603 BS S				
		ERV. - COD. 5952	1.019.01	3.910,23		134.045,79-
19/03/2021	615976	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 826 ISM				
		SERV - COD. 5952	1.019.01	2.092,50		131.953,29-
19/03/2021	615978	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 109 BON				
		E - COD. 5952	1.019.01	6.438,47		125.514,82-
19/03/2021	615980	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 1086 SO				
		CRAM - COD. 5952	1.019.01	44,17		125.470,65-
19/03/2021	616005	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 82 MEDI				
		COS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	8.583,90		116.886,75-
19/03/2021	616007	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/NF 110 BONE				
		- COD.5952	1.019.01	3.370,89		113.515,86-
19/03/2021	616011	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 727 MULTCARE -				
		COD. 5960	1.019.01	1.288,60		112.227,26-
19/03/2021	616089	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 8658 API				
		JA -COD.5952	1.019.01	112,06		112.115,20-
19/03/2021	616099	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 199 PIRE				
		S E POSTERLI - COD.5952	1.019.01	581,25		111.533,95-
19/03/2021	616281	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 601 BS S				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSLL/COFINS/PIS						Sd. Ant.: 111.533,95-
19/03/2021	621546	ERV - COD.5952	1.019.01	714,57		110.819,38-
22/03/2021	617243	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 634 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		3.744,08-	114.563,46-
22/03/2021	640024	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 807 ISM SERV - COD. 5952	1.019.01	2.092,50		112.470,96-
		VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 702 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		19.530,00-	132.000,96-
TOTAL MÊS ----->				53.687,53	110.263,11-	132.000,96-
Débitos: 53.687,53 Créditos: 110.263,11- Saldo Atual: 132.000,96-						
Conta: 2.1.3.06.004 1307 SERV. TERCEIROS PF						Sd. Ant.: 0,00
17/03/2021	614492	VLR REF. PROV.ANDESSA VIEIRA RUIZ -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		4.795,00-	4.795,00-
17/03/2021	614499	VLR REF. PROV.ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		10.815,01-	15.610,01-
17/03/2021	614506	VLR REF. PROV.ARTHUR CURADO LINS -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		2.940,01-	18.550,02-
17/03/2021	614513	VLR REF. PROV.BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		15.155,00-	33.705,02-
17/03/2021	614520	VLR REF. PROV.DANILO PIRES BASILIO -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		3.605,01-	37.310,03-
17/03/2021	614527	VLR REF. PROV.EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		2.800,00-	40.110,03-
17/03/2021	614534	VLR REF. PROV.GERALDO VILELA NETO -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		5.880,00-	45.990,03-
17/03/2021	614541	VLR REF. PROV.IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		5.985,01-	51.975,04-
17/03/2021	614548	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		7.144,01-	59.119,05-
17/03/2021	614555	VLR REF. PROV.JEANNY LIMA FURTADO -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		9.520,01-	68.639,06-
17/03/2021	614562	VLR REF. PROV.LAISA PIAIA -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		5.390,01-	74.029,07-
17/03/2021	614569	VLR REF. PROV.LARISSA MARTINS FLORES -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		3.675,00-	77.704,07-
17/03/2021	614575	VLR REF. PROV.LASARA CAROLINE CABRAL DE FREITAS -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		1.330,00-	79.034,07-
17/03/2021	614581	VLR REF. PROV.LUANN MOREY LEMES -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		665,01-	79.699,08-
17/03/2021	614588	VLR REF. PROV.MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		9.205,01-	88.904,09-
17/03/2021	614595	VLR REF. PROV.NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		7.144,01-	96.048,10-
17/03/2021	614602	VLR REF. PROV.RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		5.075,00-	101.123,10-
17/03/2021	614609	VLR REF. PROV.STHEFANIA JACOBINI ZEFER -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		10.290,01-	111.413,11-
17/03/2021	614616	VLR REF. PROV.VERONICE SILVA BARBOSA -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		4.795,00-	116.208,11-
17/03/2021	614623	VLR REF. PROV.WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01		5.880,00-	122.088,11-
23/03/2021	617325	PG CONF.RECIBO JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	7.144,01		114.944,10-
23/03/2021	617327	PG CONF.RECIBO GERALDO VILELA NETO -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	5.880,00		109.064,10-
23/03/2021	617329	PG CONF.RECIBO IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	5.985,01		103.079,09-
23/03/2021	617331	PG CONF.RECIBO RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	5.075,00		98.004,09-
23/03/2021	617333	PG CONF.RECIBO LARISSA MARTINS FLORES -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	3.675,00		94.329,09-
23/03/2021	617335	PG CONF.RECIBO LAISA PIAIA -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	5.390,01		88.939,08-
23/03/2021	617337	PG CONF.RECIBO NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	7.144,01		81.795,07-
23/03/2021	617339	PG CONF.RECIBO ARTHUR BORGES LACERDA ALENCA				

TOTAL MÊS ----->

Débitos: 132.718,11 Créditos: 132.718,11- Saldo Atual: 0,00

TOTAL MÊS ----->

Débitos: 6.833.651,31 Créditos: 10.781.434,83- Saldo Atual: 1.473.232,91-

TOTAL MÊS ----->

Débitos: 10.780.000,00 Créditos: 10.807.815,78- Saldo Atual: 27.815,78-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO			Sd. Ant.:	0,00

01/03/2021	611032	VLR REF. PROV.RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS				
		ADM - MES 10/2020	1.019.01		86.872,30-	86.872,30-
01/03/2021	611036	VLR REF. PROV.RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS				
		ADM - MES 11/2020	1.019.01		73.507,51-	160.379,81-
04/03/2021	612693	VLR REF. RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS ADM				
		- MES 10/2020	1.019.01	86.872,30		73.507,51-
04/03/2021	612697	VLR REF. RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS ADM				
		- MES 11/2020	1.019.01	73.507,51		0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				160.379,81	160.379,81-	0,00

Débitos: 160.379,81 Créditos: 160.379,81- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS			Sd. Ant.:	9.297.178,56-

31/03/2021	639085	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		6.673.271,50-	15.970.450,06-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				0,00	6.673.271,50-	15.970.450,06-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.673.271,50- Saldo Atual: 15.970.450,06-						

Conta: 6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS			Sd. Ant.:	1.813.372,75

31/03/2021	619715	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.01	36.406,07		1.849.778,82
31/03/2021	619718	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.019.01	6.422,95		1.856.201,77
31/03/2021	619719	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.01	7.660,82		1.863.862,59
31/03/2021	619722	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.01	46.139,55		1.910.002,14
31/03/2021	619723	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.01	64.157,34		1.974.159,48
31/03/2021	619724	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.01	10.545,67		1.984.705,15
31/03/2021	619726	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	1.019.01	104.309,26		2.089.014,41
31/03/2021	619728	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.019.01	777,00		2.089.791,41
31/03/2021	619729	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.01	15.304,48		2.105.095,89
31/03/2021	619736	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 479 0	1.019.01	2.587,33		2.107.683,22
31/03/2021	619737	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	45.950,69		2.153.633,91
31/03/2021	619738	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.01	37.300,01		2.190.933,92
31/03/2021	619739	VLR REF. PRODUTIVIDADE 0	1.019.01	5.000,00		2.195.933,92
31/03/2021	619740	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	1.019.01	26.809,68		2.222.743,60
31/03/2021	619741	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.01	45.491,41		2.268.235,01
31/03/2021	619743	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.01	842.554,11		3.110.789,12
31/03/2021	619746	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.019.01		1.501,92-	3.109.287,20
31/03/2021	619750	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	1.019.01		2.923,80-	3.106.363,40
31/03/2021	619753	VLR REF. FALTAS 0	1.019.01		1.324,34-	3.105.039,06
31/03/2021	619754	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.01		662,11-	3.104.376,95
31/03/2021	619757	VLR REF. VALE TRANSPORTE 0	1.019.01		415,64-	3.103.961,31
31/03/2021	619764	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.01		36.891,75-	3.067.069,56
31/03/2021	636061	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA	1.019.01	74,00		3.067.143,56
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				1.297.490,37	43.719,56-	3.067.143,56

Débitos: 1.297.490,37 Créditos: 43.719,56- Saldo Atual: 3.067.143,56						

Conta: 6.1.1.01.003	206	FERIAS			Sd. Ant.:	295.212,25

31/03/2021	619767	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	137.450,57		432.662,82
31/03/2021	619769	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		2,75-	432.660,07
31/03/2021	619770	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	3.629,98		436.290,05
31/03/2021	619772	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		684,23-	435.605,82
31/03/2021	619775	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		2,75-	435.603,07
31/03/2021	619776	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	3.629,98		439.233,05
31/03/2021	621821	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.01	45.190,59		484.423,64
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				189.901,12	689,73-	484.423,64

Débitos: 189.901,12 Créditos: 689,73- Saldo Atual: 484.423,64						

Conta: 6.1.1.01.004	207	13o SALARIO			Sd. Ant.:	210.263,88

31/03/2021	619725	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	2.781,96		213.045,84
31/03/2021	619734	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	2.781,96		215.827,80

Emissão: 15/06/2021

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.01.012		1271	ALIMENTACAO		Sd. Ant.:	743.104,98

TOTAL MÊS ----->				522.276,85	0,00	743.104,98
Débitos: 522.276,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 743.104,98						

Conta: 6.1.1.02.001		212	INSS		Sd. Ant.:	558.256,45

31/03/2021	619721	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01	1.397,92		559.654,37
31/03/2021	619744	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	357.455,41		917.109,78
31/03/2021	620028	VLR REF. AJUSTE INSS	1.019.01	36.009,78		953.119,56
TOTAL MÊS ----->				394.863,11	0,00	953.119,56
Débitos: 394.863,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 953.119,56						

Conta: 6.1.1.02.002		213	FGTS		Sd. Ant.:	148.716,09

31/03/2021	619768	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01	69,06		148.785,15
31/03/2021	619771	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	404,48		149.189,63
31/03/2021	619773	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01	104.141,29		253.330,92
31/03/2021	628846	VLR REF. AJUSTE FGTS	1.019.01	0,13		253.331,05
TOTAL MÊS ----->				104.614,96	0,00	253.331,05
Débitos: 104.614,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 253.331,05						

Conta: 6.1.1.02.003		214	PIS FOLHA DE PAGTO		Sd. Ant.:	18.753,45

31/03/2021	619774	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01	12.655,72		31.409,17
31/03/2021	620034	VLR REF. AJUSTE PIS	1.019.01	483,98		31.893,15
TOTAL MÊS ----->				13.139,70	0,00	31.893,15
Débitos: 13.139,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.893,15						

Conta: 6.1.1.02.005		733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA		Sd. Ant.:	1.211,35

30/03/2021	618944	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. OSVALDO JOSE - M ES 03/2021	1.019.01	35,02		1.246,37
30/03/2021	618947	PG GUIA REF. GRR S/ RESC. CAROLLINE GOMES D A SILVA - MES 03/2021	1.019.01	635,24		1.881,61
30/03/2021	618950	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CARMEN ROSA DE O LIVEIRA - MES 03/2021	1.019.01	1.117,58		2.999,19
30/03/2021	619093	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. RUBENS DE PAULA BARBOSA - MES 03/2021	1.019.01	27,84		3.027,03
TOTAL MÊS ----->				1.815,68	0,00	3.027,03
Débitos: 1.815,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.027,03						

Conta: 6.1.1.03.002		217	GAZ ENGARRAFADOS		Sd. Ant.:	71.488,00

31/03/2021	638486	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GAS ENGARRAFADO	1.019.01	105.145,40		176.633,40
TOTAL MÊS ----->				105.145,40	0,00	176.633,40
Débitos: 105.145,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 176.633,40						

Conta: 6.1.1.03.003		218	GENEROS ALIMENTICIOS		Sd. Ant.:	111.716,63

31/03/2021	638484	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01	37.473,03		149.189,66
31/03/2021	638488	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICI OS	1.019.01	192.157,72		341.347,38
TOTAL MÊS ----->				229.630,75	0,00	341.347,38
Débitos: 229.630,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 341.347,38						

Conta: 6.1.1.03.004		219	MATERIAL FARMACOLOGICO		Sd. Ant.:	716.421,49

Débitos: 149.730,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 149.730,74

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	44.341,20

31/03/2021	638485	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.019.01	6.246,23		50.587,43
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				6.246,23	0,00	50.587,43
Débitos: 6.246,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.587,43						

Conta: 6.1.1.03.025	2147	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA			Sd. Ant.:	0,00

15/03/2021	620599	VLR REF. N.F.N° 18666 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	34,00		34,00
15/03/2021	620603	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCALN° 18724 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		34,00-	0,00
30/03/2021	620162	VLR REF. N.F.N° 204583 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	1.019.01	480,00		480,00
30/03/2021	620166	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCALN° 205793 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	1.019.01		480,00-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				514,00	514,00-	0,00
Débitos: 514,00 Créditos: 514,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS			Sd. Ant.:	159.868,77

17/03/2021	614486	VLR REF. PROV.ANDRESSA VIEIRA RUIZ -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	1.295,98		161.164,75
17/03/2021	614493	VLR REF. PROV.ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	3.053,64		164.218,39
17/03/2021	614500	VLR REF. PROV.ARTHUR CURADO LINS -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	721,62		164.940,01
17/03/2021	614507	VLR REF. PROV.BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	4.320,79		169.260,80
17/03/2021	614514	VLR REF. PROV.DANILO PIRES BASILIO -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	913,85		170.174,65
17/03/2021	614521	VLR REF. PROV.EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	682,54		170.857,19
17/03/2021	614528	VLR REF. PROV.GERALDO VILELA NETO -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	1.612,76		172.469,95
17/03/2021	614535	VLR REF. PROV.IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	1.643,42		174.113,37
17/03/2021	614542	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	1.981,82		176.095,19
17/03/2021	614549	VLR REF. PROV.JEANNY LIMA FURTADO -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	2.675,54		178.770,73
17/03/2021	614556	VLR REF. PROV.LAISA PIAIA -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	1.469,70		180.240,43
17/03/2021	614563	VLR REF. PROV.LARISSA MARTINS FLORES -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	935,40		181.175,83
17/03/2021	614570	VLR REF. PROV.LASARA CAROLINE CABRAL DE FREITAS -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	312,94		181.488,77
17/03/2021	614576	VLR REF. PROV.LUANN MOREY LEMES -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	156,47		181.645,24
17/03/2021	614582	VLR REF. PROV.MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	2.583,57		184.228,81
17/03/2021	614589	VLR REF. PROV.NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	1.981,82		186.210,63
17/03/2021	614596	VLR REF. PROV.RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	1.377,73		187.588,36
17/03/2021	614603	VLR REF. PROV.STHEFANIA JACOBINI ZEFER -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	2.900,36		190.488,72
17/03/2021	614610	VLR REF. PROV.VERONICE SILVA BARBOSA -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	1.295,98		191.784,70
17/03/2021	614617	VLR REF. PROV.WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	1.612,76		193.397,46
19/03/2021	635252	VLR REF. INSS RECUPERADO DA PLAN 01/2020 - HCSC	1.019.01		1.018,05-	192.379,41
24/03/2021	617116	VLR REF. PROV.FAUSTO GUIMARAES COSTA -PLAN. 02 MES 03/2021 - JATAI	1.019.01	613,39		192.992,80
24/03/2021	617123	VLR REF. PROV.MORGANA SILVA LIMA -PLAN. 02				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.05.011 252 ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS						Sd. Ant.: 192.992,80
		MES 03/2021 - JATAI	1.019.01	2.256,56		195.249,36
TOTAL MÊS ----->				36.398,64	1.018,05-	195.249,36
Débitos: 36.398,64 Créditos: 1.018,05- Saldo Atual: 195.249,36						
Conta: 6.1.1.05.012 253 SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA						Sd. Ant.: 203.883,02
17/03/2021	614487	VLR REF. PROV.ANDRESSA VIEIRA RUIZ PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	6.479,89		210.362,91
17/03/2021	614494	VLR REF. PROV.ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	15.268,21		225.631,12
17/03/2021	614501	VLR REF. PROV.ARTHUR CURADO LINS PLAN. 01 M ES 03/2021 - HCSC	1.019.01	3.608,10		229.239,22
17/03/2021	614508	VLR REF. PROV.BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	21.603,97		250.843,19
17/03/2021	614515	VLR REF. PROV.DANILO PIRES BASILIO PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	4.569,26		255.412,45
17/03/2021	614522	VLR REF. PROV.EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNI OR PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	3.412,71		258.825,16
17/03/2021	614529	VLR REF. PROV.GERALDO VILELA NETO PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	8.063,82		266.888,98
17/03/2021	614536	VLR REF. PROV.IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE P LAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	8.217,11		275.106,09
17/03/2021	614543	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	9.909,08		285.015,17
17/03/2021	614550	VLR REF. PROV.JEANNY LIMA FURTADO PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	13.377,70		298.392,87
17/03/2021	614557	VLR REF. PROV.LAISA PIAIA PLAN. 01 MES 03/2 021 - HCSC	1.019.01	7.348,50		305.741,37
17/03/2021	614564	VLR REF. PROV.LARISSA MARTINS FLORES PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	4.676,99		310.418,36
17/03/2021	614571	VLR REF. PROV.LASARA CAROLINE CABRAL DE FRE ITAS PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	1.564,71		311.983,07
17/03/2021	614577	VLR REF. PROV.LUANN MOREY LEMES PLAN. 01 M ES 03/2021 - HCSC	1.019.01	782,36		312.765,43
17/03/2021	614583	VLR REF. PROV.MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS P LAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	12.917,84		325.683,27
17/03/2021	614590	VLR REF. PROV.NAYANE ASSIS LAMBERT PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	9.909,08		335.592,35
17/03/2021	614597	VLR REF. PROV.RICARDO DE SATELES VALENTE PL AN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	6.888,64		342.480,99
17/03/2021	614604	VLR REF. PROV.STHEFANIA JACOBINI ZEFER PLAN . 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	14.501,78		356.982,77
17/03/2021	614611	VLR REF. PROV.VERONICE SILVA BARBOSA PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	6.479,89		363.462,66
17/03/2021	614618	VLR REF. PROV.WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NA SCIMENTO PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.019.01	8.063,82		371.526,48
24/03/2021	617117	VLR REF. PROV.FAUSTO GUIMARAES COSTA PLAN. 02 MES 03/2021 - JATAI	1.019.01	3.066,97		374.593,45
24/03/2021	617124	VLR REF. PROV.MORGANA SILVA LIMA PLAN. 02 MES 03/2021 - JATAI	1.019.01	11.282,80		385.876,25
TOTAL MÊS ----->				181.993,23	0,00	385.876,25
Débitos: 181.993,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 385.876,25						
Conta: 6.1.1.05.016 704 BOLSA PESQUISA/ENSINO/EXTENSÃO						Sd. Ant.: 0,00
25/03/2021	625882	VLR REF. PROV. BOLSA DE PESQUISA N° 2021/0 3 - AVA CAROLINE SOARES MARTINS	1.019.01	2.750,00		2.750,00
25/03/2021	625884	VLR REF. PROV. BOLSA DE PESQUISA N° 2021/0 3 - CACILDA PEDROSA DE OLIVEIRA	1.019.01	3.500,00		6.250,00
25/03/2021	625886	VLR REF. PROV. BOLSA DE PESQUISA N° 2021/0 3 - CLAYTON SANTOS SOUSA	1.019.01	2.500,00		8.750,00
25/03/2021	625888	VLR REF. PROV. BOLSA DE PESQUISA N° 2021/0 3 - CLOVIS GERALDINO DA SILVA JUNIOR	1.019.01	2.500,00		11.250,00
25/03/2021	625890	VLR REF. PROV. BOLSA DE PESQUISA N° 2021/0 3 - JOAO BATISTA MASSON SILVA	1.019.01	3.000,00		14.250,00

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.05.016 704 BOLSA PESQUISA/ENSINO/EXTENSÃO						Sd. Ant.: 14.250,00
25/03/2021	625892	VLR REF. PROV. BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - WALDEMAR NAVES DO AMARAL	1.019.01	500,00		14.750,00
25/03/2021	625894	VLR REF. PROV. BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - WASHINGTON LUIZ FERREIRA RIOS	1.019.01	250,00		15.000,00
TOTAL MÊS ----->				15.000,00	0,00	15.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.000,00						
Conta: 6.1.1.06.001 255 LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO						Sd. Ant.: 350.627,14
02/03/2021	611817	VLR REF. PROV. N.F. N° 09 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	90.008,02		440.635,16
16/03/2021	617903	VLR REF. PROV. N.F. N° 143 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01	69.450,40		510.085,56
TOTAL MÊS ----->				159.458,42	0,00	510.085,56
Débitos: 159.458,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 510.085,56						
Conta: 6.1.1.06.004 258 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						Sd. Ant.: 14.298,20
03/03/2021	614012	VLR REF. PROV. N.F. N° 2694 - BR GAAP CORP ORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.400,00		20.698,20
08/03/2021	613065	VLR REF. PROV. N.F. N° 14030 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	1.019.01	501,60		21.199,80
TOTAL MÊS ----->				6.901,60	0,00	21.199,80
Débitos: 6.901,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.199,80						
Conta: 6.1.1.06.005 259 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 26.401,15
02/03/2021	612509	VLR REF. PROV. N.F. N° 152 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI	1.019.01	3.181,02		29.582,17
06/03/2021	632656	VLR REF. PROV. N.F. N° 18192 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	7.650,00		37.232,17
06/03/2021	633238	VLR REF. PROV. N.F. N° 158290 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.215,00		39.447,17
29/03/2021	621367	VLR REF. PROV. N.F. N° 158545 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		50.547,17
29/03/2021	621369	VLR REF. PROV. N.F. N° 158543 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		61.647,17
29/03/2021	621371	VLR REF. PROV. N.F. N° 158544 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		72.747,17
TOTAL MÊS ----->				46.346,02	0,00	72.747,17
Débitos: 46.346,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.747,17						
Conta: 6.1.1.06.006 260 CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 5.260,00
24/03/2021	621378	VLR REF. PROV. N.F. N° 4263 - CLEVER APARECIDO DE JESUS - ME	1.019.01	11.849,25		17.109,25
TOTAL MÊS ----->				11.849,25	0,00	17.109,25
Débitos: 11.849,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.109,25						
Conta: 6.1.1.06.009 263 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						Sd. Ant.: 373.967,84
**** Sem Movimento ****						
Conta: 6.1.1.06.010 264 AGUA, LUZ E TELEFONE						Sd. Ant.: 204.977,49
09/03/2021	615622	VLR REF. PROV. N.F. N° 2021/03 - OI S/A	1.019.01	6.007,61		210.985,10
22/03/2021	617220	VLR REF. PROV. N.F. N° 9688461 - ENEL	1.019.01	75.986,12		286.971,22
TOTAL MÊS ----->				81.993,73	0,00	286.971,22

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.06.010	264	AGUA, LUZ E TELEFONE			Sd. Ant.:	286.971,22

Débitos: 81.993,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 286.971,22						

Conta: 6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.:	2.796.164,86

01/03/2021	611860	VLR REF. PROV. N.F. Nº 861 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01	45.000,00		2.841.164,86
02/03/2021	613050	VLR REF. PROV. N.F. Nº 235 - PIRES E POSTER LI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	12.500,00		2.853.664,86
03/03/2021	611821	VLR REF. PROV. N.F. Nº 093 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	171.100,00		3.024.764,86
03/03/2021	611825	VLR REF. PROV. N.F. Nº 094 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	14.000,00		3.038.764,86
03/03/2021	611829	VLR REF. PROV. N.F. Nº 899 - AJ DIAGNOSTICO S POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01	79.521,02		3.118.285,88
03/03/2021	611833	VLR REF. PROV. N.F. Nº 090 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	36.500,00		3.154.785,88
03/03/2021	611837	VLR REF. PROV. N.F. Nº 095 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	15.798,80		3.170.584,68
03/03/2021	611841	VLR REF. PROV. N.F. Nº 901 - AJ DIAGNOSTICO S POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01	80.611,86		3.251.196,54
03/03/2021	611845	VLR REF. PROV. N.F. Nº 900 - AJ DIAGNOSTICO S POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01	77.265,59		3.328.462,13
03/03/2021	611865	VLR REF. PROV. N.F. Nº 092 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	30.000,00		3.358.462,13
03/03/2021	613054	VLR REF. PROV. N.F. Nº 091 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	184.600,00		3.543.062,13
03/03/2021	613061	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23 - ADOP SERVICOS M EDICOS EIRELI	1.019.01	80.280,08		3.623.342,21
03/03/2021	613068	VLR REF. PROV. N.F. Nº 126 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	75.692,31		3.699.034,52
03/03/2021	613781	VLR REF. PROV. N.F. Nº 096 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	154.400,00		3.853.434,52
03/03/2021	614002	VLR REF. PROV. N.F. Nº 41 - ULTRAMED SERVIC OS MEDICOS EIRELI	1.019.01	62.584,70		3.916.019,22
04/03/2021	613076	VLR REF. PROV. N.F. Nº 627 - BS SERVICOS ME DICOS S/S	1.019.01	54.700,00		3.970.719,22
05/03/2021	616285	VLR REF. PROV. N.F. Nº 779 - MULTCARE- COOP ERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SA UDE	1.019.01	19.088,24		3.989.807,46
05/03/2021	620804	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1174 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01	75.000,00		4.064.807,46
10/03/2021	617911	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10810 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	44.334,28		4.109.141,74
10/03/2021	617915	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10812 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	31.000,00		4.140.141,74
10/03/2021	617919	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10813 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	31.000,00		4.171.141,74
10/03/2021	617923	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10814 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	29.470,75		4.200.612,49
11/03/2021	614006	VLR REF. PROV. N.F. Nº 132 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	221.538,56		4.422.151,05
12/03/2021	614434	VLR REF. PROV. N.F. Nº 135 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	103.384,66		4.525.535,71
12/03/2021	617109	VLR REF. PROV. N.F. Nº 122 - SAFATLE PREPAR AÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01	11.500,00		4.537.035,71
16/03/2021	617106	VLR REF. PROV. N.F. Nº 169 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO L TDA	1.019.01	3.768,00		4.540.803,71
19/03/2021	621541	VLR REF. PROV. N.F. Nº 634 - BS SERVICOS ME DICOS S/S	1.019.01	80.514,00		4.621.317,71
22/03/2021	617112	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1151 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	700,00		4.622.017,71
22/03/2021	623356	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4116 - PHARMEDICE MA NIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01	1.350,00		4.623.367,71
				-----	-----	
TOTAL MÊS ----->				1.827.202,85	0,00	4.623.367,71

Débitos: 1.827.202,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.623.367,71						

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.025 278 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES						Sd. Ant.: 1.697,34
23/03/2021	617313	TRANSF.ENTRE CONTAS OSCEIA NF.20953 -MES 02 /2021 -RAT.DIVERSOS	1.019.01	949,08		2.646,42
TOTAL MÊS ----->				949,08	0,00	2.646,42
Débitos: 949,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.646,42						
Conta: 6.1.1.06.026 315 CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS						Sd. Ant.: 256.498,00
01/03/2021	612505	VLR REF. PROV. N.F. N° 166 - AF EMPREENDIME NTOS EIRELI	1.019.01	68.853,85		325.351,85
TOTAL MÊS ----->				68.853,85	0,00	325.351,85
Débitos: 68.853,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 325.351,85						
Conta: 6.1.1.06.027 325 CONSULTORIA						Sd. Ant.: 26.710,00
02/03/2021	621404	VLR REF. PROV. N.F. N° 24200 - PLANISA PLAN EJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01	15.210,00		41.920,00
22/03/2021	618666	VLR REF. PROV. N.F. N° 20 - REJANE RIBEIRO E SILVA	1.019.01	5.500,00		47.420,00
TOTAL MÊS ----->				20.710,00	0,00	47.420,00
Débitos: 20.710,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.420,00						
Conta: 6.1.1.06.029 546 FRETES E CARRETOS						Sd. Ant.: 146.180,00
02/03/2021	613058	VLR REF. PROV. N.F. N° 106 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	68.150,00		214.330,00
05/03/2021	614431	VLR REF. PROV. N.F. N° 107 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	64.205,00		278.535,00
TOTAL MÊS ----->				132.355,00	0,00	278.535,00
Débitos: 132.355,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 278.535,00						
Conta: 6.1.1.10.001 302 DESPESAS BANCARIAS						Sd. Ant.: 1.520,13
01/03/2021	612154	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	7,81		1.527,94
04/03/2021	612710	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	7,81		1.535,75
05/03/2021	612964	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	31,24		1.566,99
05/03/2021	635517	VLR REF. PROV. BOLETO N° 2458009 - REDEMOB CONSORCIO	1.019.01	2,30		1.569,29
10/03/2021	613724	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	7,81		1.577,10
11/03/2021	614648	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	23,43		1.600,53
15/03/2021	615444	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	78,10		1.678,63
16/03/2021	616001	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	15,62		1.694,25
17/03/2021	615801	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	46,86		1.741,11
18/03/2021	620157	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	17,00		1.758,11
18/03/2021	620159	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	23,43		1.781,54
19/03/2021	620604	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	23,43		1.804,97
19/03/2021	621422	VLR REF. PROV. BOLETO N° 2461639 - REDEMOB CONSORCIO	1.019.01	2,30		1.807,27
22/03/2021	617012	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	7,81		1.815,08
23/03/2021	617361	VLR REF. TAR. BANCARIA - TAR. DOC/TED ELETR ONICO	1.019.01	85,91		1.900,99
24/03/2021	617729	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	7,81		1.908,80
25/03/2021	618069	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	31,24		1.940,04
26/03/2021	618162	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	7,81		1.947,85
29/03/2021	618588	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	15,62		1.963,47
29/03/2021	618590	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	3,40		1.966,87
30/03/2021	619469	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	10,45		1.977,32
30/03/2021	620167	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	46,86		2.024,18
30/03/2021	620168	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	3,40		2.027,58
30/03/2021	620169	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	10,20		2.037,78
31/03/2021	619331	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	10,45		2.048,23

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS			Sd. Ant.:	2.048,23
TOTAL MÊS ----->				528,10	0,00	2.048,23

Débitos: 528,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.048,23

Conta: 6.1.1.10.002 303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS	Sd. Ant.:	610,18
-------------------------	-------------------------------------	-----------	--------

05/03/2021	612962	PG GUIA REF. INSS S/ NF 0100 MAIS VIDA - CO D.2631	1.019.01	122,41	732,59
16/03/2021	615791	VLR REF. N.F.Nº 41 - ULTRAMED SERVICOS MEDI COS EIRELI	1.019.01	60,00	792,59
16/03/2021	615999	VLR REF. Estorno: N.F.Nº 41 - ULTRAMED SERV ICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	60,00-	732,59
22/03/2021	617242	VLR REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 807 ISM SERV - COD. 5952	1.019.01	6,90	739,49
30/03/2021	619094	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. RUBENS DE PAULA BARBOSA - MES 03/2021	1.019.01	5,35	744,84

TOTAL MÊS ----->

Débitos: 194,66 Créditos: 60,00- Saldo Atual: 744,84

Conta: 6.1.1.10.005 1259	ENCARGOS RET. APLIC.	Sd. Ant.:	145,33
--------------------------	----------------------	-----------	--------

31/03/2021	620608 VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES.03/2021	1.019.01	127,95	273,28
------------	--	----------	--------	--------

TOTAL MÊS ----->

Débitos: 127,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 273,28

Total geral

Débitos: 61.123.121,23 Créditos: -61.123.121,23 Saldo Atual: 0,00