

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.:	51.727,18
01/04/2021	621081	TRANSF.ENTRE CONTAS RESSARC. DESPESAS OPERA CIONAIS ADM - MES 12/2020	1.019.01		85.742,49-	34.015,31-
01/04/2021	621099	VLR REF. DEVOLUCAO INDEVIDA DO ISS S/ NF 15371 ALCANFORDIAS -RAT. DIVERSOS	1.019.01	370,18		33.645,13-
01/04/2021	621102	PAGTO N.F.N° 60593 - APIJA PRODUTOS HOSPITA LARES	1.019.01		16.840,00-	50.485,13-
01/04/2021	621106	PAGTO N.F.N° 113066 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01		5.527,80-	56.012,93-
01/04/2021	621107	PAGTO N.F.N° 14777 - PRECISION COMERCIAL DI ST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	1.019.01		19.341,65-	75.354,58-
01/04/2021	621108	PAGTO N.F.N° 19325 - ATACADAO DAS EMBALAGEN S	1.019.01		312,00-	75.666,58-
01/04/2021	621110	PAGTO N.F.N° 857 -PARC.1/2 -HYPERMEDICAL PR ODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01		2.752,00-	78.418,58-
01/04/2021	621112	PAGTO N.F.N° 109423 -PARC.1/2 -MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		3.850,00-	82.268,58-
01/04/2021	621116	PAGTO N.F.N° 112063 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01		3.640,50-	85.909,08-
01/04/2021	621117	PAGTO N.F.N° 929 - RR COMERCIO DE MEDICAMEN TOS EIRELI	1.019.01		507,00-	86.416,08-
01/04/2021	621118	PAGTO N.F.N° 2759 - PROSPER COMERCIO E DIST .EIRELI-ME	1.019.01		57.670,00-	144.086,08-
01/04/2021	621120	PAGTO N.F.N° 3973 - PRIME DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	1.019.01		2.235,80-	146.321,88-
01/04/2021	621122	PAGTO N.F.N° 10814 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		27.953,01-	174.274,89-
01/04/2021	621124	PAGTO N.F.N° 10812 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		29.403,50-	203.678,39-
01/04/2021	621126	PAGTO N.F.N° 10813 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		29.403,50-	233.081,89-
01/04/2021	621128	PAGTO N.F.N° 10810 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		42.051,07-	275.132,96-
01/04/2021	621130	PAGTO N.F.N° 143 - SECRETA VIGILANCIA E SEG URANCA LTDA	1.019.01		61.822,81-	336.955,77-
01/04/2021	621428	PAGTO BOLETON° 2461639 - REDEMOB CONSORCIO	1.019.01		182,90-	337.138,67-
01/04/2021	621430	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		52,25-	337.190,92-
01/04/2021	621431	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	337.190,92		0,00
05/04/2021	621613	PAGTO N.F.N° 6023 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		420,00-	420,00-
05/04/2021	621675	PAGTO N.F.N° 270770 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01		1.080,00-	1.500,00-
05/04/2021	621677	PAGTO N.F.N° 26727 -PARC.2/2 -ELLO DISTRIBU ICAO LTDA	1.019.01		99.604,44-	101.104,44-
05/04/2021	621679	PAGTO N.F.N° 11017 -PARC.2/3 -PREMIUM HOSPI TALAR EIRELI - ME	1.019.01		1.560,00-	102.664,44-
05/04/2021	621681	PAGTO N.F.N° 420296 -PARC.3/3 -UNIAO QUIMIC A FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		4.337,04-	107.001,48-
05/04/2021	621683	PAGTO N.F.N° 14239 -PARC.3/3 -PRECISION CO MERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.979,00-	108.980,48-
05/04/2021	621685	PAGTO N.F.N° 1585 - FJ COMERCIO E DISTRIBUI ÇÃO LTDA	1.019.01		1.767,00-	110.747,48-
05/04/2021	621687	PAGTO N.F.N° 109576 -PARC.1/3 -MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		1.386,68-	112.134,16-
05/04/2021	621689	PAGTO N.F.N° 1405106 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		1.049,25-	113.183,41-
05/04/2021	621691	PAGTO N.F.N° 148593 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01		9.072,00-	122.255,41-
05/04/2021	621694	PAGTO N.F.N° 7529 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		31.896,00-	154.151,41-
05/04/2021	621695	PAGTO N.F.N° 14032 - STOCK MED DIST PROD FA RMACEUTICOS LTDA EPP	1.019.01		2.025,00-	156.176,41-
05/04/2021	621697	PAGTO N.F.N° 9688461 - ENEL	1.019.01		75.986,12-	232.162,53-
05/04/2021	621699	PAGTO N.F.N° 14011 - STOCK MED DIST PROD FA RMACEUTICOS LTDA EPP	1.019.01		3.207,60-	235.370,13-
05/04/2021	621702	PAGTO N.F.N° 426882 - UNIAO QUIMICA FARMACE UTICA NACIONAL S/A	1.019.01		10.776,00-	246.146,13-
05/04/2021	621703	PAGTO N.F.N° 30496 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01		7.564,00-	253.710,13-

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.: 253.710,13-
05/04/2021	621705	PAGTO N.F.N° 5171 - BDP BRASIL DISTR PROD O PME EIRELI	1.019.01		3.180,00-	256.890,13-
05/04/2021	621707	PAGTO N.F.N° 329 - AVELAR MEDICAL EIRELI	1.019.01		5.000,00-	261.890,13-
05/04/2021	621709	PAGTO N.F.N° 4803 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	1.019.01		1.628,00-	263.518,13-
05/04/2021	621711	PAGTO N.F.N° 13995 - STOCK MED DIST PROD FA RMACEUTICOS LTDA EPP	1.019.01		28.962,50-	292.480,63-
05/04/2021	621715	PAGTO N.F.N° 1340 - MARALUCIA DO CARMO VENT URA MAROSTICA	1.019.01		10.350,00-	302.830,63-
05/04/2021	621717	PAGTO N.F.N° 1341 - MARALUCIA DO CARMO VENT URA MAROSTICA	1.019.01		2.900,00-	305.730,63-
05/04/2021	621809	PAGTO N.F N°166 - AF EMPREENDIMENTOS EIREL I	1.019.01		413,13-	306.143,76-
05/04/2021	621811	PAGTO N.F.N° 165 - AF EMPREENDIMENTOS EIREL I	1.019.01		397,23-	306.540,99-
05/04/2021	621986	PAGTO N.F.N° 191497 - R3 SUPRIMENTOS CORPOR ATIVOS	1.019.01		2.360,95-	308.901,94-
05/04/2021	621988	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		31,24-	308.933,18-
05/04/2021	621989	PG FOLHA REF. CLEURENICE FREITAS DA SILVA - CH.850030 - LIQUIDO SALARIAL 1ª PARC.13° - 2020	1.019.01		161,88-	309.095,06-
05/04/2021	621990	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	309.095,06		0,00
06/04/2021	621928	PG CONF.RECIBO LUCIANA LUIZ DE OLIVEIRA STE IN -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		964,38-	964,38-
06/04/2021	621930	PG CONF.RECIBO MARIA APARECIDA SOUZA DOS SA NTOS -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		3.790,46-	4.754,84-
06/04/2021	621932	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 03/2021	1.019.01		1.107.074,55-	1.111.829,39-
06/04/2021	621934	PAGTO N.F.N° 10874 - PARC.3/3 -PREMIUM HOSP ITALAR EIRELI - ME	1.019.01		506,00-	1.112.335,39-
06/04/2021	621936	PAGTO N.F.N° 43635 - PARC.3/3 -SOCRAM MAQ.A PAR.EQUIP.LTDA	1.019.01		11.044,76-	1.123.380,15-
06/04/2021	621960	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIA APARECIDA MES 04/2021	1.019.01		555,46-	1.123.935,61-
06/04/2021	621961	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.123.935,61		0,00
07/04/2021	622197	VLR REF. DEV. TAR. BANCARIA MES 04/2021	1.019.01	52,25		52,25
07/04/2021	622200	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 03/2021 - RAT EIO DIVERSOS	1.019.01		103.147,40-	103.095,15-
07/04/2021	622202	PAGTO N.F.N° 6034 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.210,00-	105.305,15-
07/04/2021	622204	PAGTO N.F.N° 6041 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.875,00-	107.180,15-
07/04/2021	622206	PAGTO N.F.N° 2324 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		9.304,40-	116.484,55-
07/04/2021	622208	PAGTO N.F.N° 6053 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.520,00-	119.004,55-
07/04/2021	622210	PAGTO N.F.N° 928388 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01		416,40-	119.420,95-
07/04/2021	622212	PAGTO N.F.N° 271080 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01		1.040,00-	120.460,95-
07/04/2021	622214	PAGTO N.F.N° 56383 - VIA NUT NUTRICAO CLINI CA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01		2.960,00-	123.420,95-
07/04/2021	622216	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		1.107,07-	124.528,02-
07/04/2021	622217	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	124.528,02		0,00
08/04/2021	622467	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/04 - KAMILA R ODRIGUES DA SILVA	1.019.01		449,00-	449,00-
08/04/2021	622469	PAGTO N.F.N° 309 - WHITE MARTINS GASES INDU STRIAIS LTDA.	1.019.01		7.028,00-	7.477,00-
08/04/2021	622471	PAGTO N.F.N° 4222 - 3R EMBALAGENS E DESCART AVEIS EIRELI ME	1.019.01		12.640,00-	20.117,00-
08/04/2021	622473	PAGTO N.F.N° 4221 - 3R EMBALAGENS E DESCART AVEIS EIRELI ME	1.019.01		1.580,00-	21.697,00-
08/04/2021	622475	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/04 - CRISTIAN E SOARES VILELA	1.019.01		449,00-	22.146,00-
08/04/2021	622477	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/04 - GERLLANE LIMA BORGES RODRIGUES	1.019.01		449,00-	22.595,00-
08/04/2021	622479	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/04 - MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO	1.019.01		449,00-	23.044,00-
08/04/2021	622481	PAGTO N.F.N° 60908 - APIJA PRODUTOS HOSPITA LARES	1.019.01		6.494,44-	29.538,44-

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.:	29.538,44-
08/04/2021	622483	PAGTO N.F.N° 2988 - MAYCARE COM. IMP. SERV. E REP. PRODUTOS E INSTRUMENTOS EIRELI	1.019.01		2.054,00-	31.592,44-
08/04/2021	622485	PAGTO N.F.N° 713 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.389,80-	32.982,24-
08/04/2021	622487	PAGTO N.F.N° 71282 - DE PAULI COM REPR IMPO RT EXPORT.LTDA	1.019.01		1.908,00-	34.890,24-
08/04/2021	622490	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CLEURENICE FREITAS MES 04/2021	1.019.01		476,06-	35.366,30-
08/04/2021	622492	PAGTO N.F.N° 2880260 - CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		12.750,00-	48.116,30-
08/04/2021	622582	PAGTO N.F.N° 18979 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	1.019.01		444,00-	48.560,30-
08/04/2021	622584	PG CONF.RECIBO CLEURENICE FREITAS DA SILVA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		3.233,81-	51.794,11-
08/04/2021	622586	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		23,43-	51.817,54-
08/04/2021	622587	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	51.817,54		0,00
09/04/2021	623205	VLR REF. REPASSE RECEITA - HCSC CEF	1.019.01	5.300.000,00		5.300.000,00
09/04/2021	623209	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 03/2021	1.019.01		1.007,34-	5.298.992,66
09/04/2021	623211	PG CONF.RECIBO ISABELA DE MOURA FREITAS -LIQ. SALARIAL MES 03/2021	1.019.01		2.006,16-	5.296.986,50
09/04/2021	623213	PAGTO N.F.N° 926199 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01		9.528,00-	5.287.458,50
09/04/2021	623215	PAGTO N.F.N° 271278 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		660,00-	5.286.798,50
09/04/2021	623217	PG CONF.RECIBO RENATA HELEN COMORA -LIQ. SALARIAL MES 03/2021	1.019.01		1.522,62-	5.285.275,88
09/04/2021	623219	PG CONF.RECIBO JESSICA DA SILVA BARROS -LIQ. SALARIAL MES 03/2021	1.019.01		3.262,03-	5.282.013,85
09/04/2021	623221	PAGTO N.F.N° 9137 - A F OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME	1.019.01		398,00-	5.281.615,85
09/04/2021	623223	PAGTO N.F.N° 3284 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		7.500,00-	5.274.115,85
09/04/2021	623225	PAGTO N.F.N° 7180 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.019.01		10.470,50-	5.263.645,35
09/04/2021	623227	PAGTO N.F.N° 582 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.019.01		1.300,00-	5.262.345,35
09/04/2021	623229	PAGTO N.F.N° 63153 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL	1.019.01		2.812,20-	5.259.533,15
09/04/2021	623231	PAGTO N.F.N° 46784 - INOVAÇÃO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	1.019.01		400,00-	5.259.133,15
09/04/2021	623233	PAGTO N.F.N° 46778 - INOVAÇÃO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	1.019.01		11.200,00-	5.247.933,15
09/04/2021	623235	PAGTO N.F.N° 273 - RODOBEM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.019.01		2.420,00-	5.245.513,15
09/04/2021	623237	PAGTO N.F.N° 12094 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		11.682,40-	5.233.830,75
09/04/2021	623251	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -AUTO VIACAO JATAI LTDA	1.019.01		630,00-	5.233.200,75
09/04/2021	623253	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 03/2021 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01		13.234,02-	5.219.966,73
09/04/2021	623255	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		7,81-	5.219.958,92
12/04/2021	623433	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. DEVOLUCAO INDEVIDA DO ISS S/ NF N°15371 ALCANFORDIAS- RATEIO DIVERSOS	1.019.01		370,18-	5.219.588,74
12/04/2021	623435	PAGTO N.F.N° 6064 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		3.280,00-	5.216.308,74
12/04/2021	623437	PAGTO N.F.N° 8002 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.820,00-	5.214.488,74
12/04/2021	623439	PAGTO N.F.N° 6058 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.620,00-	5.212.868,74
12/04/2021	623441	PAGTO N.F.N° 6060 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.010,00-	5.211.858,74
12/04/2021	623443	PAGTO N.F.N° 50469 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01		7.704,80-	5.204.153,94
12/04/2021	623445	PAGTO N.F.N° 720 - PARC.2/2 - LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	1.019.01		3.647,00-	5.200.506,94
12/04/2021	623447	PAGTO N.F.N° 48763 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		12.273,84-	5.188.233,10
12/04/2021	623449	PAGTO N.F.N° 14699 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01		780,00-	5.187.453,10
12/04/2021	623451	PAGTO N.F.N° 14698 - IMPACTO DISTRIB DE PRO				

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.: 5.187.453,10
		DUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01		29.140,00-	5.158.313,10
12/04/2021	623453	PAGTO N.F.N° 5183 - BDP BRASIL DISTR PROD O PME EIRELI	1.019.01		540,00-	5.157.773,10
12/04/2021	623455	PAGTO N.F.N° 38152 - LOJA DO MARCENEIRO EIR ELI - EPP	1.019.01		1.766,00-	5.156.007,10
13/04/2021	623663	PAGTO N.F.N° 19682 - APOLLO MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.405,84-	5.154.601,26
13/04/2021	623665	PAGTO N.F.N° 310 - WHITE MARTINS GASES INDU STRIAIS LTDA.	1.019.01		12.174,40-	5.142.426,86
13/04/2021	623667	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 03/2020	1.019.01		2.513,41-	5.139.913,45
13/04/2021	623669	PAGTO N.F.N° 3290 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	1.019.01		1.264,00-	5.138.649,45
13/04/2021	623671	PAGTO N.F.N° 2625 - BR GAAP CORPORATION TEC NOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.080,00-	5.132.569,45
13/04/2021	623673	PAGTO N.F.N° 24200 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		14.274,59-	5.118.294,86
13/04/2021	623675	PAGTO N.F.N° 24475 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		14.274,58-	5.104.020,28
13/04/2021	623677	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		23,43-	5.103.996,85
14/04/2021	623925	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.27630450 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01		50,00-	5.103.946,85
14/04/2021	623927	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.27600971 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01		524,30-	5.103.422,55
14/04/2021	623929	PAGTO N.F.N° 260 - PIRES E POSTERLI ATENDIM ENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		11.731,70-	5.091.690,85
14/04/2021	623931	PAGTO N.F.N° 6067 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAS LTDA.	1.019.01		2.205,00-	5.089.485,85
14/04/2021	623933	PAGTO N.F.N° 8052 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAS LTDA.	1.019.01		2.380,00-	5.087.105,85
14/04/2021	623935	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2021/27 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01		2.000,00-	5.085.105,85
14/04/2021	623937	PG CONF.RECIBO JAQUELINE CORTES FERREIRA - RESC. CONTRATUAL	1.019.01		579,14-	5.084.526,71
14/04/2021	623939	PAGTO N.F.N° 9862 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRICOS ESP. LTDA	1.019.01		2.266,88-	5.082.259,83
14/04/2021	623941	PAGTO N.F.N° 15747 - PRECISION COMERCIAL DI ST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	1.019.01		517,65-	5.081.742,18
15/04/2021	624330	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO -NF.271462 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01		107,16-	5.081.635,02
15/04/2021	624759	VLR REF. DEV. NF 7308 - LC CANDIO INFORMATI CA LTDA - ADM	1.019.01	2.980,00		5.084.615,02
15/04/2021	624762	PAGTO N.F.N° 8060 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAS LTDA.	1.019.01		950,00-	5.083.665,02
15/04/2021	624999	PG CONF.RECIBO JANICE BEZERRA SOARES -RESC . CONTRATUAL	1.019.01		3.034,99-	5.080.630,03
15/04/2021	625001	PAGTO N.F.N° 9849 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRICOS ESP. LTDA	1.019.01		16.200,00-	5.064.430,03
15/04/2021	625003	PAGTO N.F.N° 11203 - PREMIUM HOSPITALAR EIR ELI - ME	1.019.01		6.457,60-	5.057.972,43
15/04/2021	625005	PAGTO N.F.N° 10829 - PREMIUM HOSPITALAR EIR ELI - ME	1.019.01		7.580,00-	5.050.392,43
15/04/2021	625007	PAGTO N.F.N° 6081 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAS LTDA/ADIANT. A FORNECEDOR	1.019.01		51.200,00-	4.999.192,43
15/04/2021	625010	PAGTO N.F.N° 12249 - BIO INFINITY TECNOLOGI A HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		345,00-	4.998.847,43
15/04/2021	625012	PAGTO N.F.N° 26301 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.019.01		4.481,00-	4.994.366,43
15/04/2021	625014	PAGTO N.F.N° 36655 - ONCOTECH HOSPITALAR CO M.DE MEDICAMENTOS	1.019.01		35.020,70-	4.959.345,73
15/04/2021	625016	PAGTO N.F.N° 11388 - PREMIUM HOSPITALAR EIR ELI - ME	1.019.01		1.110,00-	4.958.235,73
15/04/2021	625018	PAGTO N.F.N° 1174 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		67.762,50-	4.890.473,23
15/04/2021	625020	PAGTO N.F.N° 2762 - BR GAAP CORPORATION TEC NOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.080,00-	4.884.393,23
15/04/2021	625022	PAGTO N.F.N° 898 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/ S LTDA	1.019.01		40.657,50-	4.843.735,73
15/04/2021	625024	PAGTO N.F.N° 165 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMAN N EIRELI	1.019.01		6.474,67-	4.837.261,06
15/04/2021	625026	PAGTO N.F.N° 14207 - ATILA BARU SISTEMAS LT				

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.:	4.837.261,06
		DA	1.019.01		877,80-	4.836.383,26
15/04/2021	625029	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JANICE BEZERRA S OARES - MES 04/2020	1.019.01		496,32-	4.835.886,94
15/04/2021	625031	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		23,43-	4.835.863,51
16/04/2021	625202	PAGTO N.F.N° 929914 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01		1.400,00-	4.834.463,51
16/04/2021	625204	PAGTO N.F.N° 930187 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01		1.230,00-	4.833.233,51
16/04/2021	625206	PAGTO N.F.N° 929853 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01		1.357,99-	4.831.875,52
16/04/2021	625934	PAGTO BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - JOAO B ATISTA MASSON SILVA	1.019.01		3.000,00-	4.828.875,52
16/04/2021	625936	PAGTO BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - CACILD A PEDROSA DE OLIVEIRA	1.019.01		3.500,00-	4.825.375,52
16/04/2021	625938	PAGTO BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - CLAYTO N SANTOS SOUSA	1.019.01		2.500,00-	4.822.875,52
16/04/2021	625940	PAGTO N.F.N° 7545 -PARC.1/2- R.R FERREIRA M ATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01		11.175,00-	4.811.700,52
16/04/2021	625942	PAGTO BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - WASHIN GTON LUIZ FERREIRA RIOS	1.019.01		250,00-	4.811.450,52
16/04/2021	625944	PAGTO BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - WALDEM AR NAVES DO AMARAL	1.019.01		500,00-	4.810.950,52
16/04/2021	625946	PAGTO BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - CLOVIS GERALDINO DA SILVA JUNIOR	1.019.01		2.500,00-	4.808.450,52
16/04/2021	625948	PAGTO N.F.N° 22534 - CA DISTRIBUIDORA DE PR OD. HOSP. EIRELI	1.019.01		2.336,42-	4.806.114,10
16/04/2021	625950	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		31,24-	4.806.082,86
19/04/2021	625408	PAGTO N.F.N° 272828 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01		260,00-	4.805.822,86
19/04/2021	625410	PAGTO N.F.N° 107305 - PARC.2/3 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		20.556,60-	4.785.266,26
19/04/2021	625412	PAGTO N.F.N° 112442 - MEDCOM COM DE MEDICAM ENTO HOSP LTDA	1.019.01		8.466,65-	4.776.799,61
19/04/2021	625414	PAGTO N.F.N° 112374 - MEDCOM COM DE MEDICAM ENTO HOSP LTDA	1.019.01		7.688,20-	4.769.111,41
19/04/2021	625416	PAGTO N.F.N° 112643 - MEDCOM COM DE MEDICAM ENTO HOSP LTDA	1.019.01		17.538,00-	4.751.573,41
19/04/2021	625418	PAGTO N.F.N° 35118 - MEDCOM COMERCIO DE MED ICAMENTOS HOSPITALAR	1.019.01		788,93-	4.750.784,48
19/04/2021	625420	PAGTO N.F.N° 10371 - VIA FHARMA DO BRASIL	1.019.01		1.680,00-	4.749.104,48
19/04/2021	625422	PAGTO N.F.N° 178 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		44.029,10-	4.705.075,38
19/04/2021	625424	PAGTO N.F.N° 41459 - HB COMERCIO DE EMBALAN GENS LTDA -EPP	1.019.01		14.602,20-	4.690.473,18
19/04/2021	625426	PAGTO N.F.N° 41458 - HB COMERCIO DE EMBALAN GENS LTDA -EPP	1.019.01		1.657,20-	4.688.815,98
19/04/2021	625428	PAGTO N.F.N° 41457 - HB COMERCIO DE EMBALAN GENS LTDA -EPP	1.019.01		5.478,08-	4.683.337,90
19/04/2021	625430	PAGTO N.F.N° 115542 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01		10.125,69-	4.673.212,21
19/04/2021	625432	PAGTO N.F.N° 6896 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1.019.01		6.306,00-	4.666.906,21
19/04/2021	625434	PAGTO N.F.N° 6900 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1.019.01		1.152,00-	4.665.754,21
19/04/2021	625436	PAGTO N.F.N° 112478 - MEDCOM COM DE MEDICAM ENTO HOSP LTDA	1.019.01		14.784,02-	4.650.970,19
19/04/2021	625438	PAGTO N.F.N° 35119 - MEDCOM COMERCIO DE MED ICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.803,86-	4.647.166,33
19/04/2021	625440	PAGTO N.F.N° 112902 -PARC.1/3- MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		15.600,00-	4.631.566,33
19/04/2021	625442	PAGTO N.F.N° 973 - HYPERMEDICAL PRODUTOS ME DICOS LTDA	1.019.01		873,40-	4.630.692,93
19/04/2021	625444	PAGTO N.F.N° 1411676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		18.225,00-	4.612.467,93
19/04/2021	625446	PAGTO N.F.N° 220088 - ATIVA COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	1.019.01		1.554,06-	4.610.913,87
19/04/2021	625448	PAGTO N.F.N° 1411699 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		2.433,40-	4.608.480,47
19/04/2021	625450	PAGTO N.F.N° 150843 - CIENTIFICA MEDICA HOS				

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.:	4.608.480,47
		P.LTDA	1.019.01		3.443,88-	4.605.036,59
19/04/2021	625452	PAGTO N.F.N° 150729 - CIENTIFICA MEDICA HOS				
		P.LTDA	1.019.01		2.730,60-	4.602.305,99
19/04/2021	625454	PAGTO N.F.N° 7980 - RICARDO MIGUEL GANIM	1.019.01		6.180,00-	4.596.125,99
19/04/2021	625456	PAGTO N.F.N° 11017 - PARC.3/3-PREMIUM HOSPI				
		TALAR EIRELI - ME	1.019.01		1.560,00-	4.594.565,99
19/04/2021	625458	PAGTO N.F.N° 112375 - MEDCOM COM DE MEDICAM				
		ENTO HOSP LTDA	1.019.01		6.400,00-	4.588.165,99
19/04/2021	625617	PAGTO N.F.N° 103 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01		15.052,08-	4.573.113,91
19/04/2021	625619	PAGTO N.F.N° 98 - MEDICOS CLINICOS JATAI LT				
		DA	1.019.01		34.255,25-	4.538.858,66
19/04/2021	625621	PAGTO N.F.N° 100 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01		28.155,00-	4.510.703,66
19/04/2021	625623	PAGTO N.F.N° 101 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01		160.577,85-	4.350.125,81
19/04/2021	625625	PAGTO N.F.N° 102 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01		13.139,00-	4.336.986,81
19/04/2021	625627	PAGTO N.F.N° 010 - SERVBRASIL SOLUCOES EM A				
		LIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		288.642,39-	4.048.344,42
19/04/2021	625629	PAGTO N.F.N° 104 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01		144.904,40-	3.903.440,02
19/04/2021	625631	PAGTO N.F.N° 634 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		68.315,95-	3.835.124,07
19/04/2021	625633	PAGTO N.F.N° 99 - MEDICOS CLINICOS JATAI LT				
		DA	1.019.01		346.494,20-	3.488.629,87
19/04/2021	625635	PAGTO N.F.N° 10 - SERVBRASIL SOLUCOES EM AL				
		IMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		95.928,37-	3.392.701,50
19/04/2021	625637	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		78,10-	3.392.623,40
19/04/2021	625897	PAGTO BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - AVA CA				
		ROLINE SOARES MARTINS	1.019.01		2.750,00-	3.389.873,40
20/04/2021	626352	PG CONF.RECIBO ISADORA SOUZA CORREA -RESC.				
		CONTRATUAL	1.019.01		81,00-	3.389.792,40
20/04/2021	626356	PAGTO N.F.N° 107456 - PARC.2/3-MEDCOM COM D				
		E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		4.609,69-	3.385.182,71
20/04/2021	626360	PAGTO N.F.N° 11035 - PARC. 2/3- PREMIUM HO				
		SPITALAR EIRELI - ME	1.019.01		569,50-	3.384.613,21
20/04/2021	626368	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 96 MEDIC				
		OS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		7.179,60-	3.377.433,61
20/04/2021	626370	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 900 AJ D				
		IAGNOSTICO - COD. 5952	1.019.01		3.592,83-	3.373.840,78
20/04/2021	626372	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 901 AJ D				
		IAGNOSTICO - COD. 5952	1.019.01		3.748,46-	3.370.092,32
20/04/2021	626374	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 95 MEDIC				
		OS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		734,64-	3.369.357,68
20/04/2021	626376	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 90 MEDIC				
		OS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		1.697,25-	3.367.660,43
20/04/2021	626378	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 899 AJ D				
		IAGNOSTICO - COD. 5952	1.019.01		3.697,73-	3.363.962,70
20/04/2021	626380	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 94 MEDIC				
		OS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		651,00-	3.363.311,70
20/04/2021	626382	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 93 MEDIC				
		OS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		7.956,15-	3.355.355,55
20/04/2021	626384	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 92 MEDIC				
		OS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		1.395,00-	3.353.960,55
20/04/2021	626386	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 41 ULTRA				
		MED - COD. 5952	1.019.01		2.910,19-	3.351.050,36
20/04/2021	626388	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 132 BONE				
		- COD. 5952	1.019.01		10.301,55-	3.340.748,81
20/04/2021	626392	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 135 BONE				
		- COD. 5952	1.019.01		4.807,39-	3.335.941,42
20/04/2021	626394	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 627 BS S				
		ERV - COD. 5952	1.019.01		2.543,55-	3.333.397,87
20/04/2021	626396	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 235 PIRE				
		S E POSTERLI - COD. 5952	1.019.01		581,25-	3.332.816,62
20/04/2021	626398	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1152 RD				
		SOLUCOES - COD. 5952	1.019.01		3.487,50-	3.329.329,12
20/04/2021	626400	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 91 MEDIC				
		OS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		8.583,90-	3.320.745,22
20/04/2021	626402	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 23 ADOP				

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.:	3.320.745,22
		SERV - COD. 5952	1.019.01		3.733,02-	3.317.012,20
20/04/2021	626412	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 126 BONE - COD. 5952	1.019.01		3.519,69-	3.313.492,51
20/04/2021	626422	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 125 BONE - COD. 5952	1.019.01		6.438,47-	3.307.054,04
20/04/2021	626432	PG GUIA REF. IR S/ NF 10810 COOP DOS MED AN EST - COD. 3280	1.019.01		665,01-	3.306.389,03
20/04/2021	626434	PG GUIA REF. IR S/ NF 10812 COOP MED ANEST - COD 3280	1.019.01		465,00-	3.305.924,03
20/04/2021	626436	PG GUIA REF. IR S/ NF 10813 COOP DOS MED AN EST - COD. 3280	1.019.01		465,00-	3.305.459,03
20/04/2021	626438	PG GUIA REF. IR S/ NF 10814 COOP DOS MED AN EST - COD. 3280	1.019.01		442,06-	3.305.016,97
20/04/2021	626440	PG GUIA REF. IR S/ RESC. CARMEN ROSA - COD. 0561	1.019.01		979,08-	3.304.037,89
20/04/2021	626442	PG GUIA REF. IR S/ RESC. CAROLLINE GOMES - COD. 0561	1.019.01		500,32-	3.303.537,57
20/04/2021	626444	PG GUIA REF. IR S/ RESC. JAQUELINE - COD. 0561	1.019.01		391,96-	3.303.145,61
20/04/2021	626446	PG GUIA REF. IR S/ RESC. JOSELIA - COD. 0561	1.019.01		1.694,09-	3.301.451,52
20/04/2021	626448	PG GUIA REF. IR S/ RESC. MARIA JESUS - COD. 0561	1.019.01		25,35-	3.301.426,17
20/04/2021	626450	PG GUIA REF. IR S/ NF 235 PIRES E POSTERLI - COD. 1708	1.019.01		187,50-	3.301.238,67
20/04/2021	626452	PG GUIA REF. IR S/ NF 91 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01		2.769,00-	3.298.469,67
20/04/2021	626454	PG GUIA REF. INSS S/ NF 106 MAIS VIDA	1.019.01		2.248,95-	3.296.220,72
20/04/2021	626458	PG GUIA REF. IR S/ NF 23 ADOP - COD. 1708	1.019.01		1.204,20-	3.295.016,52
20/04/2021	626460	PG GUIA REF. IR S/ NF 126 BONE - COD. 1708	1.019.01		1.135,38-	3.293.881,14
20/04/2021	626462	PG GUIA REF. IR S/ NF 96 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01		2.316,00-	3.291.565,14
20/04/2021	626464	PG GUIA REF. IR S/ NF 627 BS SERV - COD. 1708	1.019.01		820,50-	3.290.744,64
20/04/2021	626468	PG GUIA REF. IR S/ NF 125 BONE - COD.1708	1.019.01		2.076,92-	3.288.667,72
20/04/2021	626470	PG GUIA REF. IR S/ PLAN.02 MES 03/2021 - COD.0588	1.019.01		2.100,72-	3.286.567,00
20/04/2021	626472	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 231 PIRE S E POSTERLI - COD.5952	1.019.01		290,63-	3.286.276,37
20/04/2021	626474	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 232 PIRE S E POSTERLI - COD.5952	1.019.01		290,63-	3.285.985,74
20/04/2021	626476	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 861 ISM SERV - COD.5952	1.019.01		2.092,50-	3.283.893,24
20/04/2021	626478	PG GUIA REF. IR S/ NF 41 ULTRAMED - COD.1708	1.019.01		938,77-	3.282.954,47
20/04/2021	626480	PG GUIA REF. IR S/ NF 132 BONE MEDICINA - COD.1708	1.019.01		3.323,08-	3.279.631,39
20/04/2021	626484	PG GUIA REF. IR S/ NF 135 BONE - COD.1708	1.019.01		1.550,77-	3.278.080,62
20/04/2021	626488	PG GUIA REF. IR S/ PLAN. 01 MES 03/2021 - COD.0588	1.019.01		26.894,40-	3.251.186,22
20/04/2021	626492	PG GUIA REF. IR S/ NF 1174 RD SOLUCOES - COD.1708	1.019.01		1.125,00-	3.250.061,22
20/04/2021	626510	PG GUIA REF. IR S/ NF 24200 PLANISA - COD.1708	1.019.01		228,15-	3.249.833,07
20/04/2021	626512	PG GUIA REF. IR S/ NF 634 BS SERVICOS - COD.1708	1.019.01		1.207,71-	3.248.625,36
20/04/2021	626514	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN. 01 MES 03/2021 - COD.2100	1.019.01		45.483,91-	3.203.141,45
20/04/2021	626516	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN. 02 MES 03/2021	1.019.01		3.915,01-	3.199.226,44
20/04/2021	626518	PG GUIA REF. INSS S/ NF 143 SECRETA VIGILANCIA	1.019.01		6.238,58-	3.192.987,86
20/04/2021	626520	PG GUIA REF. INSS S/ NF 634 BS SERVICOS	1.019.01		4.428,27-	3.188.559,59
20/04/2021	626536	PG GUIA REF. IR S/ NF 93 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01		2.566,00-	3.185.993,59
20/04/2021	626538	PG GUIA REF. IR S/ NF 94 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01		210,00-	3.185.783,59
20/04/2021	626540	PG GUIA REF. IR S/ NF 899 AJ DIAGNOSTICO - COD. 1708	1.019.01		1.192,82-	3.184.590,77
20/04/2021	626552	PG GUIA REF. IR S/ NF 92 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.:	3.184.590,77
		COD.1708	1.019.01		450,00-	3.184.140,77
20/04/2021	626554	PG GUIA REF. IR S/ NF 861 ISM SERV. - COD.1708	1.019.01		675,00-	3.183.465,77
20/04/2021	626556	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS NF 8654 APIJA - COD.5952	1.019.01		11,62-	3.183.454,15
20/04/2021	626558	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 100 MAIS VIDA - COD.5952	1.019.01		3.477,74-	3.179.976,41
20/04/2021	626560	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 611 BS S ERV. - COD. 5952	1.019.01		3.822,25-	3.176.154,16
20/04/2021	626562	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 40 ULTRA MED - COD. 5952	1.019.01		2.882,29-	3.173.271,87
20/04/2021	626564	PG GUIA REF. IR S/ NF 900 AJ DIAGNOSTICO - COD.1708	1.019.01		1.158,98-	3.172.112,89
20/04/2021	626566	PG GUIA REF. IR S/ NF 901 AJ DIAGNOSTICO - COD.1708	1.019.01		1.209,18-	3.170.903,71
20/04/2021	626568	PG GUIA REF. IR S/ NF 95 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01		236,98-	3.170.666,73
20/04/2021	626570	PG GUIA REF. IR S/ NF 90 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01		547,50-	3.170.119,23
20/04/2021	626572	PG GUIA REF. INSS S/ NF 166 AF EMPREENDIMEN TOS - COD.2631	1.019.01		2.650,97-	3.167.468,26
20/04/2021	626574	PG GUIA REF. INSS S/ NF 09 SERVBRASIL - COD .2631	1.019.01		9.900,88-	3.157.567,38
20/04/2021	626576	PG GUIA REF. IR FOLHA MES 02/2021 - COD.0561	1.019.01		32.593,74-	3.124.973,64
20/04/2021	626580	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 03/2021	1.019.01		498.149,32-	2.626.824,32
20/04/2021	626582	PAGTO N.F.N° 2489 - BENENUTRI COMERCIAL LTD A	1.019.01		9.491,40-	2.617.332,92
20/04/2021	626584	PG GUIA REF. IR FERIAS MES 04/2021	1.019.01		33,45-	2.617.299,47
20/04/2021	626586	PG GUIA REF. PIS S/ FOLHA MES 03/2021	1.019.01		13.139,70-	2.604.159,77
20/04/2021	626590	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1127 RD SOLUCOES - COD.5952	1.019.01		3.487,50-	2.600.672,27
20/04/2021	626594	PAGTO N.F.N° 643 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		54.393,83-	2.546.278,44
20/04/2021	626596	PAGTO N.F.N° 107797 - PARC.2/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		15.890,66-	2.530.387,78
20/04/2021	626598	PAGTO N.F.N° 107572 -PARC. 2/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		2.400,00-	2.527.987,78
20/04/2021	626603	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 119 BONE - COD.5952	1.019.01		3.987,69-	2.524.000,09
20/04/2021	626609	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 779 MULTCARE - COD. 5960	1.019.01		572,65-	2.523.427,44
20/04/2021	626611	PG GUIA REF. PIS S/ NF 779 MULTCARE - COD. 5979	1.019.01		124,07-	2.523.303,37
20/04/2021	626619	PG GUIA REF. INSS S/ NF 627 BS SERVICOS	1.019.01		6.017,00-	2.517.286,37
20/04/2021	626623	PG GUIA REF. IR S/ NF 779 MULCARE - COD. 3280	1.019.01		286,32-	2.517.000,05
20/04/2021	626646	PAGTO PARC 3/3. N.F.N° 11035 - PREMIUM HOSP ITALAR EIRELI - ME	1.019.01		590,78-	2.516.409,27
20/04/2021	626648	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		7,81-	2.516.401,46
22/04/2021	626796	PAGTO N.F.N° 116188 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01		26.800,00-	2.489.601,46
22/04/2021	626802	PAGTO N.F.N° 11408 - PREMIUM HOSPITALAR EIR ELI - ME	1.019.01		1.500,00-	2.488.101,46
22/04/2021	626812	PAGTO N.F.N° 13546 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01		6.685,00-	2.481.416,46
22/04/2021	626814	PAGTO N.F.N° 14892 - IMPACTO DISTRIB DE PRO DUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01		780,00-	2.480.636,46
22/04/2021	626816	PAGTO N.F.N° 88252 - ONCOVIT DISTRIB.DE MED ICAMENTOS LTDA	1.019.01		37.020,00-	2.443.616,46
22/04/2021	626818	PAGTO N.F.N° 520 - R3 COMER.E CONSULT. E TE CNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01		11.269,20-	2.432.347,26
22/04/2021	626820	PAGTO N.F.N° 140898 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD.MED.HOSP.LTDA	1.019.01		774,00-	2.431.573,26
22/04/2021	626824	PAGTO N.F.N° 51493 - UBER MEDICA E HOSPITAL AR LTDA	1.019.01		16.611,92-	2.414.961,34
22/04/2021	626826	PAGTO N.F.N° 3675 - INNOVAR PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA EPP.	1.019.01		2.450,47-	2.412.510,87
22/04/2021	626828	PAGTO N.F.N° 4827 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	1.019.01		7.832,00-	2.404.678,87

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.: 2.404.678,87
22/04/2021	626830	PAGTO N.F.N° 4116 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01		1.350,00-	2.403.328,87
22/04/2021	626844	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		2.403.328,87-	0,00
23/04/2021	626924	TRANSF.ENTRE CONTAS OSCEIA NF. 21248 MES.03 /2021 - RAT.DIVERSOS	1.019.01		1.103,68-	1.103,68-
23/04/2021	626926	PAGTO N.F.N° 930591 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01		4.520,00-	5.623,68-
23/04/2021	626928	PAGTO N.F.N° 61115 - APIJA PRODUTOS HOSPITA LARES	1.019.01		155,76-	5.779,44-
23/04/2021	626930	PAGTO N.F.N° 88335 - ONCOVIT DISTRIB.DE MED ICAMENTOS LTDA	1.019.01		11.106,00-	16.885,44-
23/04/2021	626932	PAGTO N.F.N° 44640 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP. LTDA	1.019.01		3.255,00-	20.140,44-
23/04/2021	626934	PAGTO N.F.N° 2525 - BENENUTRI COMERCIAL LTD A	1.019.01		6.325,00-	26.465,44-
23/04/2021	626936	PAGTO N.F.N° 12166 - BIO INFINITY TECNOLOGI A HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		741,00-	27.206,44-
23/04/2021	626938	PAGTO N.F.N° 601 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.019.01		4.725,00-	31.931,44-
23/04/2021	626940	PAGTO N.F.N° 602 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.019.01		4.725,00-	36.656,44-
23/04/2021	626942	PAGTO N.F.N° 113560 - PARC.1/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		20.642,00-	57.298,44-
23/04/2021	626944	PAGTO N.F.N° 24440 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01		24.643,20-	81.941,64-
23/04/2021	626946	PAGTO N.F.N° 67013 - MEDICAMENTAL HOSPITALA R LTDA	1.019.01		2.375,00-	84.316,64-
23/04/2021	626948	PAGTO N.F.N° 4263 - CLEVER APARECIDO DE JES US - ME	1.019.01		11.849,25-	96.165,89-
23/04/2021	626950	PAGTO N.F.N° 17884 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		4.800,00-	100.965,89-
23/04/2021	626952	PAGTO N.F.N° 151596 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01		60.375,90-	161.341,79-
23/04/2021	626954	PAGTO N.F.N° 107932 - PARC.2/3-MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		14.906,66-	176.248,45-
23/04/2021	626956	PAGTO N.F.N° 1732 - GMEDICAL COMERCIO DE PR ODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELLI	1.019.01		1.256,10-	177.504,55-
23/04/2021	626968	PAGTO N.F.N° 263 - BVC COMERCIO E DISTRIBUI CAO LTDA.	1.019.01		2.550,00-	180.054,55-
23/04/2021	626970	PAGTO N.F.N° 19570 - LIMPATUDO DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS LTDA	1.019.01		6.168,30-	186.222,85-
23/04/2021	626972	PAGTO BOLETO N° 2192623 -ALELO S/A	1.019.01		317.952,49-	504.175,34-
23/04/2021	626974	PAGTO N.F.N° 724 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		29.299,97-	533.475,31-
23/04/2021	626976	PAGTO N.F.N° 30 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIR ELI	1.019.01		75.202,36-	608.677,67-
23/04/2021	626978	PAGTO N.F.N° 145 - BONE MEDICINA ESPECIALIZ ADA LTDA	1.019.01		129.946,15-	738.623,82-
23/04/2021	626980	PAGTO N.F.N° 147 - BONE MEDICINA ESPECIALIZ ADA LTDA	1.019.01		207.913,93-	946.537,75-
23/04/2021	626988	PAGTO N.F.N° 146 - BONE MEDICINA ESPECIALIZ ADA LTDA	1.019.01		71.037,24-	1.017.574,99-
23/04/2021	626990	PAGTO N.F.N° 10948 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		26.558,00-	1.044.132,99-
23/04/2021	626992	PAGTO N.F.N° 10960 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		46.400,44-	1.090.533,43-
23/04/2021	627137	PAGTO N.F.N° 1315705 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		7.200,10-	1.097.733,53-
23/04/2021	627139	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		54,67-	1.097.788,20-
23/04/2021	627146	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.097.788,20		0,00
26/04/2021	627331	PAGTO N.F.N° 116647 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01		799,00-	799,00-
26/04/2021	627333	PAGTO N.F.N° 2104 - OI S/A	1.019.01		11.124,87-	11.923,87-
26/04/2021	627335	PAGTO N.F.N° 2965 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		11.980,00-	23.903,87-
26/04/2021	627337	PAGTO N.F.N° 114305 - MEDCOM COM DE MEDICAM ENTO HOSP LTDA	1.019.01		6.435,00-	30.338,87-
26/04/2021	627339	PAGTO N.F.N° 61113 - APIJA PRODUTOS HOSPITA LARES	1.019.01		44.852,73-	75.191,60-
26/04/2021	627341	PAGTO N.F.N° 116873 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01		1.319,40-	76.511,00-
26/04/2021	627343	PAGTO N.F.N° 116874 - SUPERMEDICA DISTRIB H				

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.: 76.511,00-
		OSP EIRELI-ME	1.019.01		836,20-	77.347,20-
26/04/2021	627345	PAGTO N.F.N° 7606 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01		1.498,50-	78.845,70-
26/04/2021	627347	PAGTO N.F.N° 114140 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01		7.900,27-	86.745,97-
26/04/2021	627349	PAGTO N.F.N° 151968 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01		78.000,00-	164.745,97-
26/04/2021	627351	PAGTO N.F.N° 7372 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01		756,00-	165.501,97-
26/04/2021	627353	PAGTO N.F.N° 188970 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	1.019.01		4.946,91-	170.448,88-
26/04/2021	627355	PAGTO N.F.N° 506685 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	1.019.01		2.239,70-	172.688,58-
26/04/2021	627357	PAGTO N.F.N° 151966 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01		770,98-	173.459,56-
26/04/2021	627359	PAGTO N.F.N° 151634 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01		523,20-	173.982,76-
26/04/2021	627365	PAGTO N.F.N° 350015 - PARC.2/3-MEDCOMERCE C OM.MED.PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		9.900,00-	183.882,76-
26/04/2021	627367	PAGTO N.F.N° 349934 - PARC.3/3- MEDCOMERCE COM.MED.PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		15.300,00-	199.182,76-
26/04/2021	627369	PAGTO N.F.N° 151967 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01		2.221,34-	201.404,10-
26/04/2021	627371	PAGTO N.F.N° 10263 - VIA FHARMA DO BRASIL	1.019.01		36.980,00-	238.384,10-
26/04/2021	627373	PAGTO N.F.N° 10314 - VIA FHARMA DO BRASIL	1.019.01		110.940,00-	349.324,10-
26/04/2021	627375	PAGTO N.F.N° 1323167 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		3.080,05-	352.404,15-
26/04/2021	627378	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	352.404,15		0,00
27/04/2021	627497	PAGTO N.F.N° 220266 - ATIVA COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	1.019.01		219,48-	219,48-
27/04/2021	627499	PG CONF.RECIBO MICAELE SOUZA PEREIRA -RESC . CONTRATUAL	1.019.01		4.121,25-	4.340,73-
27/04/2021	627501	PAGTO N.F.N° 924 - SANTANA DISTRIBUIÇÃO EIR ELI	1.019.01		7.637,00-	11.977,73-
27/04/2021	627507	PAGTO N.F.N° 925 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAG EM LTDA ME	1.019.01		93.788,18-	105.765,91-
27/04/2021	627509	PAGTO N.F.N° 1177 - MED RIOS COMERCIO DE ME DICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIRELI	1.019.01		274,40-	106.040,31-
27/04/2021	627511	PAGTO N.F.N° 837 - HOSPMED COMERCIO DE PROD UTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.160,00-	108.200,31-
27/04/2021	627513	PAGTO N.F.N° 7321 - ARLETTE FERREIRA DOS RE IS	1.019.01		87.424,09-	195.624,40-
27/04/2021	627515	PAGTO N.F.N° 24344 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		14.274,58-	209.898,98-
27/04/2021	627517	PAGTO N.F.N° 6193 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.019.01		6.035,40-	215.934,38-
27/04/2021	627520	PG GUIA REF. GRRF S/ RESCISAO MICAELE SOUZA - MES 04/2021	1.019.01		714,62-	216.649,00-
27/04/2021	627530	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		46,86-	216.695,86-
27/04/2021	627839	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	216.695,86		0,00
28/04/2021	627917	VLR REF. 2° VIA CARTAO ALIMENTACAO - BOLETO N° 2192623 - HMDI	1.019.01	12,49		12,49
28/04/2021	627920	PAGTO N.F.N° 42 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		58.172,56-	58.160,07-
28/04/2021	627921	PAGTO Estorno: N.F.N° 42 - ULTRAMED SERVICO S MEDICOS EIRELI	1.019.01	58.172,56		12,49
28/04/2021	627950	PG CONF.RECIBO ARTHUR BORGES LACERDA ALENCA R - PLAN 01 MES 04/2021	1.019.01		18.935,00-	18.922,51-
28/04/2021	627954	PG CONF.RECIBO JANIO KAZUHIRO KIKUCHI - PLA N 01 MES 04/2021	1.019.01		7.144,01-	26.066,52-
28/04/2021	627956	PG CONF.RECIBO NAYANE ASSIS LAMBERT - PLAN 01 MES 04/2021	1.019.01		7.144,01-	33.210,53-
28/04/2021	627958	PG CONF.RECIBO EURIPEDES BARSANULFO PEREIRA LIMA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		303,53-	33.514,06-
28/04/2021	627960	PAGTO N.F.N° 931017 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01		380,40-	33.894,46-
28/04/2021	627962	PAGTO N.F.N° 107761 -PARC. 2/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		18.838,33-	52.732,79-
28/04/2021	627970	PG CONF.RECIBO SORAYA REGINA COELHO MEIRA -				

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.:	52.732,79-
		PLAN 04 MES 04/2021	1.019.01		12.000,00-	64.732,79-
28/04/2021	627975	PG CONF.RECIBO SORAYA REGINA COELHO MEIRA - PLAN 03 MES 04/2021	1.019.01		3.600,01-	68.332,80-
28/04/2021	627979	PAGTO N.F.N° 2916937 - CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		6.821,00-	75.153,80-
28/04/2021	627981	PAGTO N.F.N° 2918345 - CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		92,00-	75.245,80-
28/04/2021	627983	PG CONF.RECIBO LUIS FERNANDO SILVA DE JESUS -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		2.744,49-	77.990,29-
28/04/2021	627989	PG CONF.RECIBO DANIELA NOGUEIRA ANDRADE CUNHA ABDANUR -RESC.CONTRATUAL	1.019.01		2.180,69-	80.170,98-
28/04/2021	627991	PAGTO N.F.N° 114407 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.019.01		13.300,00-	93.470,98-
28/04/2021	627993	PAGTO N.F.N° 47006 - INOVAÇÃO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	1.019.01		12.400,00-	105.870,98-
28/04/2021	627995	PAGTO N.F.N° 3289 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	1.019.01		13.909,50-	119.780,48-
28/04/2021	627997	PAGTO N.F.N° 144 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		61.822,81-	181.603,29-
28/04/2021	627999	PAGTO N.F.N° 1212 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		59.512,50-	241.115,79-
28/04/2021	628001	PAGTO N.F.N° 121 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		67.017,93-	308.133,72-
28/04/2021	628004	PG GUIA REF. INSS S/ NF 107 MAIS VIDA	1.019.01		2.174,69-	310.308,41-
28/04/2021	628007	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. EURIPEDES BARSANULFO - MES 04/2021	1.019.01		68,99-	310.377,40-
28/04/2021	628025	PAGTO N.F.N° 3362 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	1.019.01		3.555,00-	313.932,40-
28/04/2021	628027	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		46,86-	313.979,26-
28/04/2021	628028	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	313.979,26		0,00
29/04/2021	628119	TRANSF.ENTRE CONTAS 2° VIA CARTAO ALIMENTACAO BOLETO N° 2198148 - MNC	1.019.01		12,49-	12,49-
29/04/2021	628121	PG CONF.RECIBO CAROLINE TIEMY FERRAZ -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		5.554,30-	5.566,79-
29/04/2021	628123	PG CONF.RECIBO DEBORA RODRIGUES LIMA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		4.834,69-	10.401,48-
29/04/2021	628125	PAGTO N.F.N° 492 - PARC.2/2 - LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI	1.019.01		237,50-	10.638,98-
29/04/2021	628127	PAGTO N.F.N° 10278 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI - EPP	1.019.01		5.098,65-	15.737,63-
29/04/2021	628130	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LUIS FERNANDO - MES 04/2021	1.019.01		369,33-	16.106,96-
29/04/2021	628132	PAGTO N.F.N° 23028 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01		873,48-	16.980,44-
29/04/2021	628134	PAGTO N.F.N° 42 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		58.172,56-	75.153,00-
29/04/2021	628136	PG CONF.RECIBO ALISSON FORTES OLIVEIRA - PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		3.990,00-	79.143,00-
29/04/2021	628138	PG CONF.RECIBO GERALDO VILELA NETO - PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		10.080,00-	89.223,00-
29/04/2021	628140	PG CONF.RECIBO IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE - PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		15.977,50-	105.200,50-
29/04/2021	628142	PG CONF.RECIBO RICARDO DE SATELES VALENTE - PLAN 02 MES 04 2021 HCSC	1.019.01		5.302,51-	110.503,01-
29/04/2021	628144	PG CONF.RECIBO PEDRO RODRIGUES SOARES - PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		2.940,01-	113.443,02-
29/04/2021	628146	PG CONF.RECIBO LARISSA MARTINS FLORES - PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		11.725,00-	125.168,02-
29/04/2021	628148	PG CONF.RECIBO AWESLEY PINTO DE SOUSA - PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		2.940,01-	128.108,03-
29/04/2021	628150	PG CONF.RECIBO LAISA PIAIA - PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		10.920,00-	139.028,03-
29/04/2021	628152	PG CONF.RECIBO LEONARDO LOPES REZENDE - PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		6.615,01-	145.643,04-
29/04/2021	628154	PG CONF.RECIBO ANDRESSA VIEIRA RUIZ - PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		5.985,01-	151.628,05-
29/04/2021	628156	PG CONF.RECIBO ARTHUR CURADO LINS - PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		12.495,01-	164.123,06-
29/04/2021	628158	PG CONF.RECIBO BIANCA WEBER PEREIRA - PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		7.087,51-	171.210,57-

Débitos: 9.769.953,01 Créditos: 9.821.680,19- Saldo Atual: 0,00

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.269 2412 BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC						Sd. Ant.: 34.997,65
07/04/2021	622233	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01	1.013.941,19		1.048.938,84
07/04/2021	622235	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01	4.355.003,21		5.403.942,05
09/04/2021	623204	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE RECEITA - HCSC JATAI	1.019.01		5.300.000,00-	103.942,05
15/04/2021	625033	PG GUIA REF. ISS S/ NF 166 AF EMPREENDIMENT OS	1.019.01		963,95-	102.978,10
15/04/2021	625035	PG GUIA REF. ISS S/ NF 09 SERVBRASIL	1.019.01		3.600,32-	99.377,78
15/04/2021	625037	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 2 MES 03/2021	1.019.01		573,99-	98.803,79
16/04/2021	629716	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01	34.963,49		133.767,28
22/04/2021	629720	VLR REF. RECEITA - DEPOSITO NAO IDENTIFICAD O	1.019.01	2.419,67		136.186,95
26/04/2021	629718	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01	511.560,00		647.746,95
30/04/2021	628432	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 01 MES 03/2021	1.019.01		6.705,74-	641.041,21
30/04/2021	628434	PG GUIA REF. ISS S/ NF 143 SECRETA VIGILANC IA	1.019.01		1.389,01-	639.652,20
TOTAL MÊS ----->				5.917.887,56	5.313.233,01-	639.652,20
Débitos: 5.917.887,56 Créditos: 5.313.233,01- Saldo Atual: 639.652,20						
Conta: 1.1.1.03.191 2366 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI						Sd. Ant.: 4.144.728,90
01/04/2021	621432	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		337.190,92-	3.807.537,98
05/04/2021	621991	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		309.095,06-	3.498.442,92
06/04/2021	621962	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.123.935,61-	2.374.507,31
07/04/2021	622218	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		124.528,02-	2.249.979,29
08/04/2021	622588	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		51.817,54-	2.198.161,75
22/04/2021	626843	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	2.403.328,87		4.601.490,62
23/04/2021	627147	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.097.788,20-	3.503.702,42
26/04/2021	627379	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		352.404,15-	3.151.298,27
27/04/2021	627840	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		216.695,86-	2.934.602,41
28/04/2021	628029	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		313.979,26-	2.620.623,15
29/04/2021	628201	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		303.447,14-	2.317.176,01
30/04/2021	628420	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		164.925,75-	2.152.250,26
30/04/2021	628421	VLR REF. REND.APLICACAO MES.04/2021	1.019.01	3.217,49		2.155.467,75
30/04/2021	628424	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES.04/2021	1.019.01		701,34-	2.154.766,41
TOTAL MÊS ----->				2.406.546,36	4.396.508,85-	2.154.766,41
Débitos: 2.406.546,36 Créditos: 4.396.508,85- Saldo Atual: 2.154.766,41						
Conta: 1.1.2.04.115 2386 PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO						Sd. Ant.: 0,00
13/04/2021	621905	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 2021/27 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01	2.000,00		2.000,00
30/04/2021	627154	VLR REF. P.C.SUPRIM.N° 27/2021 - NF 4890 - PAULO DE TARSO	1.019.01		297,00-	1.703,00
30/04/2021	627155	VLR REF. P.C.SUPRIM.N° 27/2021 - NF 4892 - PAULO DE TARSO	1.019.01		275,00-	1.428,00
30/04/2021	628385	VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 27/2021 - PAULO DE TARSO	1.019.01		1.428,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->				2.000,00	2.000,00-	0,00
Débitos: 2.000,00 Créditos: 2.000,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.2.07.028 1147 WHITE MARTINS LTDA						Sd. Ant.: 0,00
15/04/2021	625006	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	46.080,00		46.080,00
TOTAL MÊS ----->				46.080,00	0,00	46.080,00
Débitos: 46.080,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.080,00						
Conta: 1.1.2.07.257 2408 ALELO S.A						Sd. Ant.: 0,00
23/04/2021	626971	PAGTO BOLETO N° 2192623 -ALELO S/A	1.019.01	317.952,49		317.952,49
28/04/2021	627918	VLR REF. 2° VIA CARTAO ALIMENTACAO - BOLETO				

Emissão: 15/06/2021

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.004 33 MATERIAL DE LIMPEZA						Sd. Ant.: 78.043,37
06/04/2021	623302	VLR REF. PROV. N.F. N° 10737 - ENTERPACK DE SCARTAVEIS LTDA	1.019.01	2.200,00		80.243,37
07/04/2021	623328	VLR REF. PROV. N.F. N° 31062 - NEOCLEAN COM .DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01	6.393,60		86.636,97
08/04/2021	623310	VLR REF. PROV. N.F. N° 15271 - IMPACTO DIST RIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01	3.074,00		89.710,97
08/04/2021	623340	VLR REF. PROV. N.F. N° 924 - SANTANA DISTRI BUIÇÃO EIRELI	1.019.01	7.637,00		97.347,97
13/04/2021	623312	VLR REF. PROV. N.F. N° 7459 - JALTA ALVES D E O LIMA E CIA	1.019.01	2.308,50		99.656,47
13/04/2021	625217	VLR REF. PROV. N.F. N° 19820 - LIMPATUDO DI STRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.019.01	2.360,00		102.016,47
14/04/2021	625844	VLR REF. PROV. N.F. N° 531 - R3 COMER.E CON SULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01	8.260,00		110.276,47
15/04/2021	625209	VLR REF. PROV. N.F. N° 4480 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	1.019.01	5.739,50		116.015,97
16/04/2021	625211	VLR REF. PROV. N.F. N° 762 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.019.01	2.208,00		118.223,97
16/04/2021	625225	VLR REF. PROV. N.F. N° 311 - RODOBEM COMERC IO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.019.01	809,40		119.033,37
19/04/2021	625219	VLR REF. PROV. N.F. N° 19905 - LIMPATUDO DI STRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.019.01	16.203,70		135.237,07
20/04/2021	625213	VLR REF. PROV. N.F. N° 41755 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.019.01	1.137,60		136.374,67
30/04/2021	631793	VLR REF. PROV. N.F. N° 208 - HGM DISTRIBUIÇ ÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.649,45		139.024,12
30/04/2021	639036	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZ A	1.019.01		5.777,91-	133.246,21
TOTAL MÊS ----->				60.980,75	5.777,91-	133.246,21
Débitos: 60.980,75 Créditos: 5.777,91- Saldo Atual: 133.246,21						
Conta: 1.1.4.01.005 34 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 1.084.891,49
01/04/2021	623330	VLR REF. PROV. N.F. N° 36818 - ONCOTECH HOS PITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01	3.363,10		1.088.254,59
05/04/2021	623324	VLR REF. PROV. N.F. N° 69049 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	14.050,00		1.102.304,59
05/04/2021	623346	VLR REF. PROV. N.F. N° 433535 - UNIAO QUIMI CA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	23.840,00		1.126.144,59
06/04/2021	625854	VLR REF. PROV. N.F. N° 565312 - WERBRAN DIS TRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	1.161,60		1.127.306,19
08/04/2021	623326	VLR REF. PROV. N.F. N° 70198 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	14.050,00		1.141.356,19
13/04/2021	633031	VLR REF. PROV. N.F. N° 434738 - UNIAO QUIMI CA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	24.400,00		1.165.756,19
22/04/2021	626869	VLR REF. PROV. N.F. N° 10855 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	460,11		1.166.216,30
22/04/2021	629081	VLR REF. PROV. N.F. N° 436329 - UNIAO QUIMI CA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	12.000,00		1.178.216,30
23/04/2021	626865	VLR REF. PROV. N.F. N° 28954 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA	1.019.01	31.500,00		1.209.716,30
23/04/2021	629061	VLR REF. PROV. N.F. N° 591707 - COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	10.169,00		1.219.885,30
23/04/2021	629075	VLR REF. PROV. N.F. N° 37178 - ONCOTECH HOS PITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01	2.230,00		1.222.115,30
26/04/2021	626863	VLR REF. PROV. N.F. N° 155405 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	4.020,00		1.226.135,30
26/04/2021	626877	VLR REF. PROV. N.F. N° 120800 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	1.317,15		1.227.452,45
26/04/2021	629079	VLR REF. PROV. N.F. N° 200744 - SUPERMED CO M E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	1.019.01	1.700,47		1.229.152,92
26/04/2021	629891	VLR REF. PROV. N.F. N° 2624 - NEW MEDIC COM ER. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATERAL HOSP. LT DA	1.019.01	10.500,00		1.239.652,92
26/04/2021	631787	VLR REF. PROV. N.F. N° 139302 - ANBIOTON IM PORTADORA LTDA	1.019.01	1.266,40		1.240.919,32
27/04/2021	626859	VLR REF. PROV. N.F. N° 24118 - CA DISTRIBUI				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.005 34 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 1.240.919,32
27/04/2021	626871	DORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	4.716,00		1.245.635,32
27/04/2021	629059	VLR REF. PROV. N.F. N° 119263 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	12.174,40		1.257.809,72
27/04/2021	629063	VLR REF. PROV. N.F. N° 155577 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	2.835,00		1.260.644,72
27/04/2021	629069	VLR REF. PROV. N.F. N° 29021 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA	1.019.01	60.000,00		1.320.644,72
27/04/2021	629083	VLR REF. PROV. N.F. N° 7519 - JALTA ALVES D E O LIMA E CIA	1.019.01	11.024,00		1.331.668,72
27/04/2021	631807	VLR REF. PROV. N.F. N° 436950 - UNIAO QUIMI CA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	7.800,00		1.339.468,72
27/04/2021	631809	VLR REF. PROV. N.F. N° 571131 - WERBRAN DIS TRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	17.170,80		1.356.639,52
27/04/2021	631809	VLR REF. PROV. N.F. N° 571140 - WERBRAN DIS TRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	2.652,40		1.359.291,92
29/04/2021	629065	VLR REF. PROV. N.F. N° 29134 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA	1.019.01	11.200,00		1.370.491,92
29/04/2021	629067	VLR REF. PROV. N.F. N° 29147 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA	1.019.01	19.500,00		1.389.991,92
29/04/2021	629071	VLR REF. PROV. N.F. N° 7529 - JALTA ALVES D E O LIMA E CIA	1.019.01	2.632,40		1.392.624,32
29/04/2021	629073	VLR REF. PROV. N.F. N° 260 - MEDICAMENTAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	6.950,10		1.399.574,42
29/04/2021	631805	VLR REF. PROV. N.F. N° 437516 - UNIAO QUIMI CA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	5.160,00		1.404.734,42
30/04/2021	631791	VLR REF. PROV. N.F. N° 29184 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA	1.019.01	40.000,00		1.444.734,42
30/04/2021	639034	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01		849.017,67-	595.716,75
TOTAL MÊS ----->				359.842,93	849.017,67-	595.716,75
Débitos: 359.842,93 Créditos: 849.017,67- Saldo Atual: 595.716,75						
Conta: 1.1.4.01.006 35 MATERIAL DE LABORATORIO						Sd. Ant.: 73.822,21
09/04/2021	623288	VLR REF. PROV. N.F. N° 61546 - APIJA PRODUT OS HOSPITALARES	1.019.01	2.515,25		76.337,46
09/04/2021	623290	VLR REF. PROV. N.F. N° 61548 - APIJA PRODUT OS HOSPITALARES	1.019.01	1.017,36		77.354,82
09/04/2021	625838	VLR REF. PROV. N.F. N° 95522 - 1000MEDC DIS T IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	18.000,00		95.354,82
12/04/2021	623298	VLR REF. PROV. N.F. N° 1421228 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	3.759,00		99.113,82
12/04/2021	625850	VLR REF. PROV. N.F. N° 12725 - VIDA BIOTECN OLOGIA LTDA	1.019.01	27.187,50		126.301,32
16/04/2021	629055	VLR REF. PROV. N.F. N° 61678 - APIJA PRODUT OS HOSPITALARES	1.019.01	2.683,56		128.984,88
16/04/2021	629057	VLR REF. PROV. N.F. N° 61679 - APIJA PRODUT OS HOSPITALARES	1.019.01	3.678,10		132.662,98
22/04/2021	626867	VLR REF. PROV. N.F. N° 17410 - GLEIDSON ROD RIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.01	870,00		133.532,98
26/04/2021	631819	VLR REF. PROV. N.F. N° 1835 - HM BORGES VIT ALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01	2.610,00		136.142,98
28/04/2021	634978	VLR REF. PROV. N.F. N° 51645 - GENETICA COM .IMP.EXP.LTDA	1.019.01	4.800,00		140.942,98
28/04/2021	634980	VLR REF. PROV. N.F. N° 51647 - GENETICA COM .IMP.EXP.LTDA	1.019.01	12.200,00		153.142,98
29/04/2021	634982	VLR REF. PROV. N.F. N° 51655 - GENETICA COM .IMP.EXP.LTDA	1.019.01	14.040,00		167.182,98
30/04/2021	639037	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORA TORIO	1.019.01		96.097,80-	71.085,18
TOTAL MÊS ----->				93.360,77	96.097,80-	71.085,18
Débitos: 93.360,77 Créditos: 96.097,80- Saldo Atual: 71.085,18						
Conta: 1.1.4.01.008 2434 DIETA ENTERAL						Sd. Ant.: 17.496,58
28/04/2021	629085	VLR REF. PROV. N.F. N° 58674 - VIA NUT NUTR				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.008 2434 DIETA ENTERAL						Sd. Ant.: 17.496,58
		ICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	17.689,84		35.186,42
28/04/2021	630778	VLR REF. PROV. N.F. N° 3876 - INNOVAR PRODU				
		TOS HOSPITALARES LTDA EPP.	1.019.01	9.191,00		44.377,42
28/04/2021	630780	VLR REF. PROV. N.F. N° 7203 - NUTRICA O E VI				
		DA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1.019.01	1.750,00		46.127,42
28/04/2021	630784	VLR REF. PROV. N.F. N° 52324 - UBER MEDICA				
		E HOSPITALAR LTDA	1.019.01	7.322,00		53.449,42
29/04/2021	630772	VLR REF. PROV. N.F. N° 2872 - BENENUTRI COM				
		ERCIAL LTDA	1.019.01	3.717,50		57.166,92
30/04/2021	639041	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01		54.195,54-	2.971,38
TOTAL MÊS ----->				39.670,34	54.195,54-	2.971,38
Débitos: 39.670,34 Créditos: 54.195,54- Saldo Atual: 2.971,38						
Conta: 1.1.4.01.009 2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 29.093,32
07/04/2021	623304	VLR REF. PROV. N.F. N° 1656 - FJ COMERCIO E				
		DISTRIBUICAO LTDA ME	1.019.01	2.097,00		31.190,32
09/04/2021	625223	VLR REF. PROV. N.F. N° 7705 - R.R FERREIRA				
		MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01	518,70		31.709,02
14/04/2021	625215	VLR REF. PROV. N.F. N° 4854 - HOSPDAN COM E				
		SERV HOSP LTDA ME	1.019.01	911,90		32.620,92
19/04/2021	631789	VLR REF. PROV. N.F. N° 9998 - BMG DISTRIBUI				
		DORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	1.019.01	891,90		33.512,82
20/04/2021	625846	VLR REF. PROV. N.F. N° 45196 - SOCRAM MAQ.A				
		PAR.EQUIP.LTDA	1.019.01	3.045,00		36.557,82
23/04/2021	625848	VLR REF. PROV. N.F. N° 45246 - SOCRAM MAQ.A				
		PAR.EQUIP.LTDA	1.019.01	2.625,00		39.182,82
26/04/2021	633068	VLR REF. PROV. N.F. N° 7781 - R.R FERREIRA				
		MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01	950,00		40.132,82
30/04/2021	627154	VLR REF. P.C.SUPRIM.N° 27/2021 - NF 4890 -				
		PAULO DE TARSO	1.019.01	297,00		40.429,82
30/04/2021	627155	VLR REF. P.C.SUPRIM.N° 27/2021 - NF 4892 -				
		PAULO DE TARSO	1.019.01	275,00		40.704,82
30/04/2021	630782	VLR REF. PROV. N.F. N° 3499 - PLANALTO BORR				
		ACHAS LTDA ME	1.019.01	270,00		40.974,82
30/04/2021	639039	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE MANUTE				
		NÇÃO	1.019.01		270,00-	40.704,82
TOTAL MÊS ----->				11.881,50	270,00-	40.704,82
Débitos: 11.881,50 Créditos: 270,00- Saldo Atual: 40.704,82						
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO						Sd. Ant.: 1.696.320,24
01/04/2021	623314	VLR REF. PROV. N.F. N° 10760 - LOGMED DIST				
		E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	6.209,10		1.702.529,34
01/04/2021	623316	VLR REF. PROV. N.F. N° 7233 - MAEVE PROD.HO				
		SP.LTDA	1.019.01	791,20		1.703.320,54
06/04/2021	623294	VLR REF. PROV. N.F. N° 152948 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	2.003,76		1.705.324,30
06/04/2021	625836	VLR REF. PROV. N.F. N° 49431 - DMI MATERIAL				
		MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	2.914,72		1.708.239,02
07/04/2021	623300	VLR REF. PROV. N.F. N° 28347 - ELLO DISTRIB				
		UICAO LTDA	1.019.01	1.759,35		1.709.998,37
07/04/2021	625842	VLR REF. PROV. N.F. N° 7678 - R.R FERREIRA				
		MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01	613,80		1.710.612,17
19/04/2021	625264	VLR REF. PROV. N.F. N° 6249 - PRIME COMERCI				
		O DE PROD HOSP LTDA ME	1.019.01	4.533,98		1.715.146,15
22/04/2021	626861	VLR REF. PROV. N.F. N° 23954 - CA DISTRIBUI				
		DORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	831,57		1.715.977,72
22/04/2021	626875	VLR REF. PROV. N.F. N° 120371 - SUPERMEDICA				
		DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	1.359,40		1.717.337,12
29/04/2021	631801	VLR REF. PROV. N.F. N° 269348 - SAMTRONIC I				
		ND. E COMERCIO LTDA	1.019.01	19.200,00		1.736.537,12
30/04/2021	639033	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	1.019.01		288.884,49-	1.447.652,63
TOTAL MÊS ----->				40.216,88	288.884,49-	1.447.652,63

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.4.01.010		2439 MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	1.447.652,63

Débitos: 40.216,88		Créditos: 288.884,49-	Saldo Atual: 1.447.652,63			

Conta: 1.1.4.01.011		2440 EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL			Sd. Ant.:	0,00

12/04/2021	625221	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3363 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	1.019.01	357,50		357,50
12/04/2021	628022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3362 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	1.019.01	3.555,00		3.912,50
30/04/2021	639042	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1.019.01		3.912,50-	0,00
TOTAL MÊS ----->				3.912,50	3.912,50-	0,00
Débitos: 3.912,50		Créditos: 3.912,50-	Saldo Atual: 0,00			

Conta: 1.1.4.01.012		2441 GASES MEDICINAIS			Sd. Ant.:	0,00

01/04/2021	620867	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6113 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	3.260,00		3.260,00
02/04/2021	620861	VLR REF. PROV. N.F. Nº 402 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	10.592,40		13.852,40
03/04/2021	620863	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5524 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	630,00		14.482,40
06/04/2021	623348	VLR REF. PROV. N.F. Nº 403 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	10.690,40		25.172,80
07/04/2021	623352	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6126 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.535,00		27.707,80
08/04/2021	623350	VLR REF. PROV. N.F. Nº 406 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	6.336,40		34.044,20
09/04/2021	623354	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6134 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.250,00		36.294,20
11/04/2021	625856	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1958 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	6.036,80		42.331,00
12/04/2021	625860	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6140 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	280,00		42.611,00
14/04/2021	625858	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1960 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	7.324,80		49.935,80
14/04/2021	625862	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6153 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	3.085,00		53.020,80
16/04/2021	631813	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6158 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	720,00		53.740,80
17/04/2021	625227	VLR REF. PROV. N.F. Nº 407 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	5.345,20		59.086,00
19/04/2021	625231	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6162 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.195,00		60.281,00
20/04/2021	625235	VLR REF. PROV. N.F. Nº 219812 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	9.702,00		69.983,00
20/04/2021	625237	VLR REF. PROV. N.F. Nº 219813 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	10.295,60		80.278,60
22/04/2021	625229	VLR REF. PROV. N.F. Nº 409 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	9.702,00		89.980,60
23/04/2021	625233	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6172 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	630,00		90.610,60
26/04/2021	629087	VLR REF. PROV. N.F. Nº 411 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	7.918,40		98.529,00
26/04/2021	629089	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6179 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	630,00		99.159,00
29/04/2021	629093	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6192 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	700,00		99.859,00
30/04/2021	629091	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6196 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	580,00		100.439,00
30/04/2021	639040	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GAS ENGARRAFADO	1.019.01		100.439,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->				100.439,00	100.439,00-	0,00
Débitos: 100.439,00		Créditos: 100.439,00-	Saldo Atual: 0,00			

Conta: 1.3.1.03.001		2735 SOFTWARE			Sd. Ant.:	441.000,00

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.3.1.03.001	2735	SOFTWARE			Sd. Ant.:	441.000,00

01/04/2021	640013	VLR REF. PROV. N.F. N° 723 - NOXTEC SERVICO S LTDA	1.019.01	70.560,00		511.560,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				70.560,00	0,00	511.560,00
Débitos: 70.560,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 511.560,00						

Conta: 1.3.2.01.003	53	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	2.980,00

15/04/2021	624760	VLR REF. DEV. NF 7308 - LC CANDIO INFORMATICA LTDA - ADM	1.019.01		2.980,00-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				0,00	2.980,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 2.980,00- Saldo Atual: 0,00						

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

15/04/2021	624329	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO -NF.271462 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01	107,16		0,00
30/04/2021	629568	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	1.019.01		107,16-	107,16-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				107,16	107,16-	107,16-
Débitos: 107,16 Créditos: 107,16- Saldo Atual: 107,16-						

Conta: 2.1.1.02.257	2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA			Sd. Ant.:	722,30-

14/04/2021	623924	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.27630450 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01	50,00		672,30-
14/04/2021	623926	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.27600971 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01	524,30		148,00-
30/04/2021	629564	VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0	1.019.01		50,00-	198,00-
30/04/2021	629573	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	1.019.01		524,30-	722,30-
30/04/2021	636084	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA	1.019.01	198,00		524,30-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				772,30	574,30-	524,30-
Débitos: 772,30 Créditos: 574,30- Saldo Atual: 524,30-						

Conta: 2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	2.931.389,96-

01/04/2021	620796	VLR REF. PROV. N.F.N° 898 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		40.657,50-	2.972.047,46-
01/04/2021	620801	VLR REF. PROV. N.F.N° 260 - PIRES E POSTERL I ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		11.731,70-	2.983.779,16-
01/04/2021	620830	VLR REF. PROV. N.F.N° 724 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		29.299,97-	3.013.079,13-
01/04/2021	620868	VLR REF. PROV. N.F.N° 6113 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		3.260,00-	3.016.339,13-
01/04/2021	621101	PAGTO N.F.N° 60593 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	16.840,00		2.999.499,13-
01/04/2021	621103	PAGTO N.F.N° 113066 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	5.527,80		2.993.971,33-
01/04/2021	621104	PAGTO N.F.N° 14777 - PRECISION COMERCIAL DI ST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	1.019.01	19.341,65		2.974.629,68-
01/04/2021	621105	PAGTO N.F.N° 19325 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	1.019.01	312,00		2.974.317,68-
01/04/2021	621109	PAGTO N.F.N° 857 -PARC.1/2 -HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	2.752,00		2.971.565,68-
01/04/2021	621111	PAGTO N.F.N° 109423 -PARC.1/2 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	3.850,00		2.967.715,68-
01/04/2021	621113	PAGTO N.F.N° 112063 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	3.640,50		2.964.075,18-
01/04/2021	621114	PAGTO N.F.N° 929 - RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01	507,00		2.963.568,18-
01/04/2021	621115	PAGTO N.F.N° 2759 - PROSPER COMERCIO E DISTRIB. EIRELI-ME	1.019.01	57.670,00		2.905.898,18-
01/04/2021	621119	PAGTO N.F.N° 3973 - PRIME DISTRIBUIDORA DE				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001		1381	FORNECEDORES		Sd. Ant.:	2.905.898,18-
		EMBALAGENS	1.019.01	2.235,80		2.903.662,38-
01/04/2021	621121	PAGTO N.F.N° 10814 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	27.953,01		2.875.709,37-
01/04/2021	621123	PAGTO N.F.N° 10812 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	29.403,50		2.846.305,87-
01/04/2021	621125	PAGTO N.F.N° 10813 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	29.403,50		2.816.902,37-
01/04/2021	621127	PAGTO N.F.N° 10810 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	42.051,07		2.774.851,30-
01/04/2021	621129	PAGTO N.F.N° 143 - SECRETA VIGILANCIA E SEG URANCA LTDA	1.019.01	61.822,81		2.713.028,49-
01/04/2021	621376	VLR REF. PROV. N.F.N° 14207 - ATILA BARU SI STEMAS LTDA	1.019.01		877,80-	2.713.906,29-
01/04/2021	621409	VLR REF. PROV. N.F.N° 10 - SERVBRASIL SOLUC OES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		95.928,37-	2.809.834,66-
01/04/2021	621427	PAGTO BOLETON° 2461639 - REDEMOB CONSORCIO	1.019.01	182,90		2.809.651,76-
01/04/2021	621524	VLR REF. PROV. N.F.N° 010 - SERVBRASIL SOLU COES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		288.642,39-	3.098.294,15-
01/04/2021	623281	VLR REF. PROV. N.F.N° 24344 - PLANISA PLANE JAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		14.274,58-	3.112.568,73-
01/04/2021	623309	VLR REF. PROV. N.F.N° 41618 - HB COMERCIO D E EMBALANGENS LTDA -EPP	1.019.01		1.079,10-	3.113.647,83-
01/04/2021	623315	VLR REF. PROV. N.F.N° 10760 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		6.209,10-	3.119.856,93-
01/04/2021	623317	VLR REF. PROV. N.F.N° 7233 - MAEVE PROD.HOS P.LTDA	1.019.01		791,20-	3.120.648,13-
01/04/2021	623331	VLR REF. PROV. N.F.N° 36818 - ONCOTECH HOSP ITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01		3.363,10-	3.124.011,23-
01/04/2021	640014	VLR REF. PROV. N.F.N° 723 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		66.220,56-	3.190.231,79-
02/04/2021	620862	VLR REF. PROV. N.F.N° 402 - WHITE MARTINS G ASEES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		10.592,40-	3.200.824,19-
02/04/2021	632659	VLR REF. PROV. N.F.N° 23202 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		13.500,00-	3.214.324,19-
02/04/2021	632661	VLR REF. PROV. N.F.N° 23412 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		21.464,80-	3.235.788,99-
03/04/2021	620864	VLR REF. PROV. N.F.N° 5524 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		630,00-	3.236.418,99-
05/04/2021	620860	VLR REF. PROV. N.F.N° 4047493803 - SANEAMEN TO DE GOIAS S.A	1.019.01		37.615,25-	3.274.034,24-
05/04/2021	621612	PAGTO N.F.N° 6023 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	420,00		3.273.614,24-
05/04/2021	621674	PAGTO N.F.N° 270770 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01	1.080,00		3.272.534,24-
05/04/2021	621676	PAGTO N.F.N° 26727 -PARC.2/2 -ELLO DISTRIBU ICAO LTDA	1.019.01	99.604,44		3.172.929,80-
05/04/2021	621678	PAGTO N.F.N° 11017 -PARC.2/3 -PREMIUM HOSPI TALAR EIRELI - ME	1.019.01	1.560,00		3.171.369,80-
05/04/2021	621680	PAGTO N.F.N° 420296 -PARC.3/3 -UNIAO QUIMIC A FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	4.337,04		3.167.032,76-
05/04/2021	621682	PAGTO N.F.N° 14239 -PARC.3/3 -PRECISION CO Mercial DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HO SPITALAR LTDA	1.019.01	1.979,00		3.165.053,76-
05/04/2021	621684	PAGTO N.F.N° 1585 - FJ COMERCIO E DISTRIBUI ÇÃO LTDA	1.019.01	1.767,00		3.163.286,76-
05/04/2021	621686	PAGTO N.F.N° 109576 -PARC.1/3 -MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	1.386,68		3.161.900,08-
05/04/2021	621688	PAGTO N.F.N° 1405106 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	1.049,25		3.160.850,83-
05/04/2021	621690	PAGTO N.F.N° 148593 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01	9.072,00		3.151.778,83-
05/04/2021	621692	PAGTO N.F.N° 7529 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	31.896,00		3.119.882,83-
05/04/2021	621693	PAGTO N.F.N° 14032 - STOCK MED DIST PROD FA RMACEUTICOS LTDA EPP	1.019.01	2.025,00		3.117.857,83-
05/04/2021	621696	PAGTO N.F.N° 9688461 - ENEL	1.019.01	75.986,12		3.041.871,71-
05/04/2021	621698	PAGTO N.F.N° 14011 - STOCK MED DIST PROD FA RMACEUTICOS LTDA EPP	1.019.01	3.207,60		3.038.664,11-
05/04/2021	621700	PAGTO N.F.N° 426882 - UNIAO QUIMICA FARMACE				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001		1381	FORNECEDORES		Sd. Ant.:	3.038.664,11-
		UTICA NACIONAL S/A	1.019.01	10.776,00		3.027.888,11-
05/04/2021	621701	PAGTO N.F.N° 30496 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01	7.564,00		3.020.324,11-
05/04/2021	621704	PAGTO N.F.N° 5171 - BDP BRASIL DISTR PROD O PME EIRELI	1.019.01	3.180,00		3.017.144,11-
05/04/2021	621706	PAGTO N.F.N° 329 - AVELAR MEDICAL EIRELI	1.019.01	5.000,00		3.012.144,11-
05/04/2021	621708	PAGTO N.F.N° 4803 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	1.019.01	1.628,00		3.010.516,11-
05/04/2021	621710	PAGTO N.F.N° 13995 - STOCK MED DIST PROD FA RMACEUTICOS LTDA EPP	1.019.01	28.962,50		2.981.553,61-
05/04/2021	621714	PAGTO N.F.N° 1340 - MARALUCIA DO CARMO VENT URA MAROSTICA	1.019.01	10.350,00		2.971.203,61-
05/04/2021	621716	PAGTO N.F.N° 1341 - MARALUCIA DO CARMO VENT URA MAROSTICA	1.019.01	2.900,00		2.968.303,61-
05/04/2021	621985	PAGTO N.F.N° 191497 - R3 SUPRIMENTOS CORPOR ATIVOS	1.019.01	2.360,95		2.965.942,66-
05/04/2021	623325	VLR REF. PROV. N.F.N° 69049 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		14.050,00-	2.979.992,66-
05/04/2021	623347	VLR REF. PROV. N.F.N° 433535 - UNIAO QUIMIC A FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		23.840,00-	3.003.832,66-
06/04/2021	619376	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/04 - KAMILA R ODRIGUES DA SILVA	1.019.01		449,00-	3.004.281,66-
06/04/2021	619378	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/04 - CRISTIAN E SOARES VILELA	1.019.01		449,00-	3.004.730,66-
06/04/2021	619380	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/04 - MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO	1.019.01		449,00-	3.005.179,66-
06/04/2021	620810	VLR REF. PROV. N.F.N° 103 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		15.052,08-	3.020.231,74-
06/04/2021	620814	VLR REF. PROV. N.F.N° 98 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		34.255,25-	3.054.486,99-
06/04/2021	620818	VLR REF. PROV. N.F.N° 100 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		28.155,00-	3.082.641,99-
06/04/2021	620822	VLR REF. PROV. N.F.N° 101 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		160.577,85-	3.243.219,84-
06/04/2021	620826	VLR REF. PROV. N.F.N° 102 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		13.139,00-	3.256.358,84-
06/04/2021	621402	VLR REF. PROV. N.F.N° 2762 - BR GAAP CORPOR ATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.080,00-	3.262.438,84-
06/04/2021	621526	VLR REF. PROV. N.F.N° 104 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		144.904,40-	3.407.343,24-
06/04/2021	621530	VLR REF. PROV. N.F.N° 99 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		346.494,20-	3.753.837,44-
06/04/2021	621933	PAGTO N.F.N° 10874 - PARC.3/3 -PREMIUM HOSP ITALAR EIRELI - ME	1.019.01	506,00		3.753.331,44-
06/04/2021	621935	PAGTO N.F.N° 43635 - PARC.3/3 -SOCRAM MAQ.A PAR.EQUIP.LTDA	1.019.01	11.044,76		3.742.286,68-
06/04/2021	623295	VLR REF. PROV. N.F.N° 152948 - CIENTIFICA M EDICA HOSP.LTDA	1.019.01		2.003,76-	3.744.290,44-
06/04/2021	623303	VLR REF. PROV. N.F.N° 10737 - ENTERPACK DES CARTAVEIS LTDA	1.019.01		2.200,00-	3.746.490,44-
06/04/2021	623349	VLR REF. PROV. N.F.N° 403 - WHITE MARTINS G ASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		10.690,40-	3.757.180,84-
06/04/2021	625837	VLR REF. PROV. N.F.N° 49431 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		2.914,72-	3.760.095,56-
06/04/2021	625855	VLR REF. PROV. N.F.N° 565312 - WERBRAN DIST RIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		1.161,60-	3.761.257,16-
07/04/2021	619374	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/04 - GERLLANE LIMA BORGES RODRIGUES	1.019.01		449,00-	3.761.706,16-
07/04/2021	621374	VLR REF. PROV. N.F.N° 165 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI	1.019.01		6.474,67-	3.768.180,83-
07/04/2021	622201	PAGTO N.F.N° 6034 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.210,00		3.765.970,83-
07/04/2021	622203	PAGTO N.F.N° 6041 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.875,00		3.764.095,83-
07/04/2021	622205	PAGTO N.F.N° 2324 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	9.304,40		3.754.791,43-
07/04/2021	622207	PAGTO N.F.N° 6053 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.520,00		3.752.271,43-
07/04/2021	622209	PAGTO N.F.N° 928388 - HOSPFAR IND.COM.PROD.				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001		1381	FORNECEDORES		Sd. Ant.:	3.752.271,43-
		HOSPITALARES S/A	1.019.01	416,40		3.751.855,03-
07/04/2021	622211	PAGTO N.F.N° 271080 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.040,00		3.750.815,03-
07/04/2021	622213	PAGTO N.F.N° 56383 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	2.960,00		3.747.855,03-
07/04/2021	623301	VLR REF. PROV. N.F.N° 28347 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		1.759,35-	3.749.614,38-
07/04/2021	623305	VLR REF. PROV. N.F.N° 1656 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	1.019.01		2.097,00-	3.751.711,38-
07/04/2021	623329	VLR REF. PROV. N.F.N° 31062 - NEOCLEAN COM. DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01		6.393,60-	3.758.104,98-
07/04/2021	623353	VLR REF. PROV. N.F.N° 6126 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.535,00-	3.760.639,98-
07/04/2021	625843	VLR REF. PROV. N.F.N° 7678 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01		613,80-	3.761.253,78-
08/04/2021	622466	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/04 - KAMILA RODRIGUES DA SILVA	1.019.01	449,00		3.760.804,78-
08/04/2021	622468	PAGTO N.F.N° 309 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	7.028,00		3.753.776,78-
08/04/2021	622470	PAGTO N.F.N° 4222 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	1.019.01	12.640,00		3.741.136,78-
08/04/2021	622472	PAGTO N.F.N° 4221 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	1.019.01	1.580,00		3.739.556,78-
08/04/2021	622474	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/04 - CRISTIAN E SOARES VILELA	1.019.01	449,00		3.739.107,78-
08/04/2021	622476	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/04 - GERLLANE LIMA BORGES RODRIGUES	1.019.01	449,00		3.738.658,78-
08/04/2021	622478	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/04 - MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO	1.019.01	449,00		3.738.209,78-
08/04/2021	622480	PAGTO N.F.N° 60908 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	6.494,44		3.731.715,34-
08/04/2021	622482	PAGTO N.F.N° 2988 - MAYCARE COM. IMP. SERV. E REP. PRODUTOS E INSTRUMENTOS EIRELI	1.019.01	2.054,00		3.729.661,34-
08/04/2021	622484	PAGTO N.F.N° 713 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.389,80		3.728.271,54-
08/04/2021	622486	PAGTO N.F.N° 71282 - DE PAULI COM REPR IMPOST EXPORT.LTDA	1.019.01	1.908,00		3.726.363,54-
08/04/2021	622491	PAGTO N.F.N° 2880260 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	12.750,00		3.713.613,54-
08/04/2021	622581	PAGTO N.F.N° 18979 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	1.019.01	444,00		3.713.169,54-
08/04/2021	623014	VLR REF. PROV. N.F.N° 643 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		54.393,83-	3.767.563,37-
08/04/2021	623020	VLR REF. PROV. N.F.N° 10948 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		26.558,00-	3.794.121,37-
08/04/2021	623024	VLR REF. PROV. N.F.N° 10960 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		46.400,44-	3.840.521,81-
08/04/2021	623311	VLR REF. PROV. N.F.N° 15271 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01		3.074,00-	3.843.595,81-
08/04/2021	623327	VLR REF. PROV. N.F.N° 70198 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		14.050,00-	3.857.645,81-
08/04/2021	623341	VLR REF. PROV. N.F.N° 924 - SANTANA DISTRIBUIÇÃO EIRELI	1.019.01		7.637,00-	3.865.282,81-
08/04/2021	623351	VLR REF. PROV. N.F.N° 406 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		6.336,40-	3.871.619,21-
08/04/2021	623740	VLR REF. PROV. N.F.N° 121 - MAIS VIDA SERVICOMEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		67.017,93-	3.938.637,14-
09/04/2021	621538	VLR REF. PROV. N.F.N° 24475 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		14.274,58-	3.952.911,72-
09/04/2021	622996	VLR REF. PROV. N.F.N° 2104 - OI S/A	1.019.01		11.124,87-	3.964.036,59-
09/04/2021	622998	VLR REF. PROV. N.F.N° 30 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		75.202,36-	4.039.238,95-
09/04/2021	623002	VLR REF. PROV. N.F.N° 145 - BONE MEDICINA E ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		129.946,15-	4.169.185,10-
09/04/2021	623006	VLR REF. PROV. N.F.N° 147 - BONE MEDICINA E ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		207.913,93-	4.377.099,03-
09/04/2021	623010	VLR REF. PROV. N.F.N° 146 - BONE MEDICINA E ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		71.037,24-	4.448.136,27-
09/04/2021	623032	VLR REF. PROV. N.F.N° 2965 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		11.980,00-	4.460.116,27-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 4.460.116,27-
09/04/2021	623212	PAGTO N.F.N° 926199 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01	9.528,00		4.450.588,27-
09/04/2021	623214	PAGTO N.F.N° 271278 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	660,00		4.449.928,27-
09/04/2021	623220	PAGTO N.F.N° 9137 - A F OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME	1.019.01	398,00		4.449.530,27-
09/04/2021	623222	PAGTO N.F.N° 3284 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	7.500,00		4.442.030,27-
09/04/2021	623224	PAGTO N.F.N° 7180 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.019.01	10.470,50		4.431.559,77-
09/04/2021	623226	PAGTO N.F.N° 582 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.019.01	1.300,00		4.430.259,77-
09/04/2021	623228	PAGTO N.F.N° 63153 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL	1.019.01	2.812,20		4.427.447,57-
09/04/2021	623230	PAGTO N.F.N° 46784 - INOVAÇÃO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	1.019.01	400,00		4.427.047,57-
09/04/2021	623232	PAGTO N.F.N° 46778 - INOVAÇÃO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	1.019.01	11.200,00		4.415.847,57-
09/04/2021	623234	PAGTO N.F.N° 273 - RODOBEM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.019.01	2.420,00		4.413.427,57-
09/04/2021	623236	PAGTO N.F.N° 12094 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	11.682,40		4.401.745,17-
09/04/2021	623289	VLR REF. PROV. N.F.N° 61546 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		2.515,25-	4.404.260,42-
09/04/2021	623291	VLR REF. PROV. N.F.N° 61548 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		1.017,36-	4.405.277,78-
09/04/2021	623337	VLR REF. PROV. N.F.N° 8037 - RICARDO MIGUEL GANIM	1.019.01		34.357,10-	4.439.634,88-
09/04/2021	623355	VLR REF. PROV. N.F.N° 6134 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.250,00-	4.441.884,88-
09/04/2021	624995	VLR REF. PROV. N.F.N° 42 - ULTRAMED SERVICO S MEDICOS EIRELI	1.019.01		58.172,56-	4.500.057,44-
09/04/2021	625224	VLR REF. PROV. N.F.N° 7705 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01		518,70-	4.500.576,14-
09/04/2021	625839	VLR REF. PROV. N.F.N° 95522 - 1000MEDC DISTIMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		18.000,00-	4.518.576,14-
09/04/2021	626506	VLR REF. PROV. N.F.N° 172 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		8.060,94-	4.526.637,08-
09/04/2021	628748	VLR REF. PROV. N.F.N° 167 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.019.01		31.886,96-	4.558.524,04-
11/04/2021	625857	VLR REF. PROV. N.F.N° 1958 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		6.036,80-	4.564.560,84-
12/04/2021	623028	VLR REF. PROV. N.F.N° 925 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		93.788,18-	4.658.349,02-
12/04/2021	623299	VLR REF. PROV. N.F.N° 1421228 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		3.759,00-	4.662.108,02-
12/04/2021	623434	PAGTO N.F.N° 6064 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	3.280,00		4.658.828,02-
12/04/2021	623436	PAGTO N.F.N° 8002 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.820,00		4.657.008,02-
12/04/2021	623438	PAGTO N.F.N° 6058 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.620,00		4.655.388,02-
12/04/2021	623440	PAGTO N.F.N° 6060 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.010,00		4.654.378,02-
12/04/2021	623442	PAGTO N.F.N° 50469 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01	7.704,80		4.646.673,22-
12/04/2021	623444	PAGTO N.F.N° 720 - PARC.2/2 - LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	1.019.01	3.647,00		4.643.026,22-
12/04/2021	623446	PAGTO N.F.N° 48763 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	12.273,84		4.630.752,38-
12/04/2021	623448	PAGTO N.F.N° 14699 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01	780,00		4.629.972,38-
12/04/2021	623450	PAGTO N.F.N° 14698 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01	29.140,00		4.600.832,38-
12/04/2021	623452	PAGTO N.F.N° 5183 - BDP BRASIL DISTR PROD OPME EIRELI	1.019.01	540,00		4.600.292,38-
12/04/2021	623454	PAGTO N.F.N° 38152 - LOJA DO MARCENEIRO EIRELI - EPP	1.019.01	1.766,00		4.598.526,38-
12/04/2021	625222	VLR REF. PROV. N.F.N° 3363 - PLANALTO BORRA				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 4.598.526,38-
		CHAS LTDA ME	1.019.01		357,50-	4.598.883,88-
12/04/2021	625851	VLR REF. PROV. N.F.N° 12725 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	1.019.01		27.187,50-	4.626.071,38-
12/04/2021	625861	VLR REF. PROV. N.F.N° 6140 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		280,00-	4.626.351,38-
12/04/2021	628023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3362 - PLANALTO BORRA CHAS LTDA ME	1.019.01		3.555,00-	4.629.906,38-
13/04/2021	621906	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDON° 2021/27 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01		2.000,00-	4.631.906,38-
13/04/2021	623285	VLR REF. PROV. N.F.N° 7321 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	1.019.01		87.424,09-	4.719.330,47-
13/04/2021	623313	VLR REF. PROV. N.F.N° 7459 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01		2.308,50-	4.721.638,97-
13/04/2021	623662	PAGTO N.F.N° 19682 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.405,84		4.720.233,13-
13/04/2021	623664	PAGTO N.F.N° 310 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	12.174,40		4.708.058,73-
13/04/2021	623668	PAGTO N.F.N° 3290 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	1.019.01	1.264,00		4.706.794,73-
13/04/2021	623670	PAGTO N.F.N° 2625 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.080,00		4.700.714,73-
13/04/2021	623672	PAGTO N.F.N° 24200 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01	14.274,59		4.686.440,14-
13/04/2021	623674	PAGTO N.F.N° 24475 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01	14.274,58		4.672.165,56-
13/04/2021	623747	VLR REF. PROV. BOLETON° 2822422 - CONS REG DE FISIOTERAPIA OCUPA	1.019.01		347,00-	4.672.512,56-
13/04/2021	625218	VLR REF. PROV. N.F.N° 19820 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.019.01		2.360,00-	4.674.872,56-
13/04/2021	626504	VLR REF. PROV. N.F.N° 139534 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.019.01		2.480,00-	4.677.352,56-
13/04/2021	632906	VLR REF. PROV. N.F.N° 131 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	4.688.622,56-
13/04/2021	633032	VLR REF. PROV. N.F.N° 434738 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		24.400,00-	4.713.022,56-
14/04/2021	623928	PAGTO N.F.N° 260 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	11.731,70		4.701.290,86-
14/04/2021	623930	PAGTO N.F.N° 6067 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.205,00		4.699.085,86-
14/04/2021	623932	PAGTO N.F.N° 8052 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.380,00		4.696.705,86-
14/04/2021	623934	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2021/27 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01	2.000,00		4.694.705,86-
14/04/2021	623938	PAGTO N.F.N° 9862 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRICOS ESP. LTDA	1.019.01	2.266,88		4.692.438,98-
14/04/2021	623940	PAGTO N.F.N° 15747 - PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	1.019.01	517,65		4.691.921,33-
14/04/2021	625216	VLR REF. PROV. N.F.N° 4854 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	1.019.01		911,90-	4.692.833,23-
14/04/2021	625244	VLR REF. PROV. N.F.N° 2979 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01		1.360,00-	4.694.193,23-
14/04/2021	625845	VLR REF. PROV. N.F.N° 531 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01		8.260,00-	4.702.453,23-
14/04/2021	625859	VLR REF. PROV. N.F.N° 1960 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		7.324,80-	4.709.778,03-
14/04/2021	625863	VLR REF. PROV. N.F.N° 6153 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		3.085,00-	4.712.863,03-
15/04/2021	623730	VLR REF. PROV. N.F.N° 144 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		61.822,81-	4.774.685,84-
15/04/2021	624761	PAGTO N.F.N° 8060 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	950,00		4.773.735,84-
15/04/2021	625000	PAGTO N.F.N° 9849 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRICOS ESP. LTDA	1.019.01	16.200,00		4.757.535,84-
15/04/2021	625002	PAGTO N.F.N° 11203 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01	6.457,60		4.751.078,24-
15/04/2021	625004	PAGTO N.F.N° 10829 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01	7.580,00		4.743.498,24-
15/04/2021	625008	PAGTO N.F.N° 6081 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	5.120,00		4.738.378,24-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 4.738.378,24-
15/04/2021	625009	PAGTO N.F.N° 12249 - BIO INFINITY TECNOLOGI A HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	345,00		4.738.033,24-
15/04/2021	625011	PAGTO N.F.N° 26301 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.019.01	4.481,00		4.733.552,24-
15/04/2021	625013	PAGTO N.F.N° 36655 - ONCOTECH HOSPITALAR CO M.DE MEDICAMENTOS	1.019.01	35.020,70		4.698.531,54-
15/04/2021	625015	PAGTO N.F.N° 11388 - PREMIUM HOSPITALAR EIR ELI - ME	1.019.01	1.110,00		4.697.421,54-
15/04/2021	625017	PAGTO N.F.N° 1174 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01	67.762,50		4.629.659,04-
15/04/2021	625019	PAGTO N.F.N° 2762 - BR GAAP CORPORATION TEC NOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.080,00		4.623.579,04-
15/04/2021	625021	PAGTO N.F.N° 898 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/ S LTDA	1.019.01	40.657,50		4.582.921,54-
15/04/2021	625023	PAGTO N.F.N° 165 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMAN N EIRELI	1.019.01	6.474,67		4.576.446,87-
15/04/2021	625025	PAGTO N.F.N° 14207 - ATILA BARU SISTEMAS LT DA	1.019.01	877,80		4.575.569,07-
15/04/2021	625210	VLR REF. PROV. N.F.N° 4480 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	1.019.01		5.739,50-	4.581.308,57-
15/04/2021	626874	VLR REF. PROV. N.F.N° 1186 - PAPELARIA SHAL ON EIRELI	1.019.01		1.233,95-	4.582.542,52-
16/04/2021	623734	VLR REF. PROV. N.F.N° 1212 - RD- SOLUÇÕES L TDA	1.019.01		59.512,50-	4.642.055,02-
16/04/2021	625201	PAGTO N.F.N° 929914 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01	1.400,00		4.640.655,02-
16/04/2021	625203	PAGTO N.F.N° 930187 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01	1.230,00		4.639.425,02-
16/04/2021	625205	PAGTO N.F.N° 929853 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01	1.357,99		4.638.067,03-
16/04/2021	625212	VLR REF. PROV. N.F.N° 762 - CARRION SILVA C OMERICIAL EIRELI	1.019.01		2.208,00-	4.640.275,03-
16/04/2021	625226	VLR REF. PROV. N.F.N° 311 - RODOBEM COMERCI O DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.019.01		809,40-	4.641.084,43-
16/04/2021	625933	PAGTO BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - JOAO B ATISTA MASSON SILVA	1.019.01	3.000,00		4.638.084,43-
16/04/2021	625935	PAGTO BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - CACILD A PEDROSA DE OLIVEIRA	1.019.01	3.500,00		4.634.584,43-
16/04/2021	625937	PAGTO BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - CLAYTO N SANTOS SOUSA	1.019.01	2.500,00		4.632.084,43-
16/04/2021	625939	PAGTO N.F.N° 7545 -PARC.1/2- R.R FERREIRA M ATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01	11.175,00		4.620.909,43-
16/04/2021	625941	PAGTO BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - WASHIN GTON LUIZ FERREIRA RIOS	1.019.01	250,00		4.620.659,43-
16/04/2021	625943	PAGTO BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - WALDEM AR NAVES DO AMARAL	1.019.01	500,00		4.620.159,43-
16/04/2021	625945	PAGTO BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - CLOVIS GERALDINO DA SILVA JUNIOR	1.019.01	2.500,00		4.617.659,43-
16/04/2021	625947	PAGTO N.F.N° 22534 - CA DISTRIBUIDORA DE PR OD. HOSP. EIRELI	1.019.01	2.336,42		4.615.323,01-
16/04/2021	629056	VLR REF. PROV. N.F.N° 61678 - APIJA PRODUTO S HOSPITALARES	1.019.01		2.683,56-	4.618.006,57-
16/04/2021	629058	VLR REF. PROV. N.F.N° 61679 - APIJA PRODUTO S HOSPITALARES	1.019.01		3.678,10-	4.621.684,67-
16/04/2021	631814	VLR REF. PROV. N.F.N° 6158 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		720,00-	4.622.404,67-
17/04/2021	625228	VLR REF. PROV. N.F.N° 407 - WHITE MARTINS G ASEs INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		5.345,20-	4.627.749,87-
19/04/2021	625220	VLR REF. PROV. N.F.N° 19905 - LIMPATUDO DIS TRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.019.01		16.203,70-	4.643.953,57-
19/04/2021	625232	VLR REF. PROV. N.F.N° 6162 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.195,00-	4.645.148,57-
19/04/2021	625265	VLR REF. PROV. N.F.N° 6249 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.019.01		4.533,98-	4.649.682,55-
19/04/2021	625407	PAGTO N.F.N° 272828 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01	260,00		4.649.422,55-
19/04/2021	625409	PAGTO N.F.N° 107305 - PARC.2/3 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	20.556,60		4.628.865,95-
19/04/2021	625411	PAGTO N.F.N° 112442 - MEDCOM COM DE MEDICAM ENTO HOSP LTDA	1.019.01	8.466,65		4.620.399,30-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001		1381	FORNECEDORES		Sd. Ant.:	4.620.399,30-
19/04/2021	625413	PAGTO N.F.N° 112374 - MEDCOM COM DE MEDICAM				
		ENTO HOSP LTDA	1.019.01	7.688,20		4.612.711,10-
19/04/2021	625415	PAGTO N.F.N° 112643 - MEDCOM COM DE MEDICAM				
		ENTO HOSP LTDA	1.019.01	17.538,00		4.595.173,10-
19/04/2021	625417	PAGTO N.F.N° 35118 - MEDCOM COMERCIO DE MED				
		ICAMENTOS HOSPITALAR	1.019.01	788,93		4.594.384,17-
19/04/2021	625419	PAGTO N.F.N° 10371 - VIA FHARMA DO BRASIL				
			1.019.01	1.680,00		4.592.704,17-
19/04/2021	625421	PAGTO N.F.N° 178 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR				
		LTDA	1.019.01	44.029,10		4.548.675,07-
19/04/2021	625423	PAGTO N.F.N° 41459 - HB COMERCIO DE EMBALAN				
		GENS LTDA -EPP	1.019.01	14.602,20		4.534.072,87-
19/04/2021	625425	PAGTO N.F.N° 41458 - HB COMERCIO DE EMBALAN				
		GENS LTDA -EPP	1.019.01	1.657,20		4.532.415,67-
19/04/2021	625427	PAGTO N.F.N° 41457 - HB COMERCIO DE EMBALAN				
		GENS LTDA -EPP	1.019.01	5.478,08		4.526.937,59-
19/04/2021	625429	PAGTO N.F.N° 115542 - SUPERMEDICA DISTRIB H				
		OSP EIRELI-ME	1.019.01	10.125,69		4.516.811,90-
19/04/2021	625431	PAGTO N.F.N° 6896 - NUTRICAO E VIDA DIETAS				
		ENTERAIS LTDA ME	1.019.01	6.306,00		4.510.505,90-
19/04/2021	625433	PAGTO N.F.N° 6900 - NUTRICAO E VIDA DIETAS				
		ENTERAIS LTDA ME	1.019.01	1.152,00		4.509.353,90-
19/04/2021	625435	PAGTO N.F.N° 112478 - MEDCOM COM DE MEDICAM				
		ENTO HOSP LTDA	1.019.01	14.784,02		4.494.569,88-
19/04/2021	625437	PAGTO N.F.N° 35119 - MEDCOM COMERCIO DE MED				
		ICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.803,86		4.490.766,02-
19/04/2021	625439	PAGTO N.F.N° 112902 -PARC.1/3- MEDCOM COM D				
		E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	15.600,00		4.475.166,02-
19/04/2021	625441	PAGTO N.F.N° 973 - HYPERMEDICAL PRODUTOS ME				
		DICOS LTDA	1.019.01	873,40		4.474.292,62-
19/04/2021	625443	PAGTO N.F.N° 1411676 - COMERCIAL CIRURGICA				
		RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	18.225,00		4.456.067,62-
19/04/2021	625445	PAGTO N.F.N° 220088 - ATIVA COMERCIAL HOSPI				
		TALAR LTDA	1.019.01	1.554,06		4.454.513,56-
19/04/2021	625447	PAGTO N.F.N° 1411699 - COMERCIAL CIRURGICA				
		RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	2.433,40		4.452.080,16-
19/04/2021	625449	PAGTO N.F.N° 150843 - CIENTIFICA MEDICA HOS				
		P.LTDA	1.019.01	3.443,88		4.448.636,28-
19/04/2021	625451	PAGTO N.F.N° 150729 - CIENTIFICA MEDICA HOS				
		P.LTDA	1.019.01	2.730,60		4.445.905,68-
19/04/2021	625453	PAGTO N.F.N° 7980 - RICARDO MIGUEL GANIM				
			1.019.01	6.180,00		4.439.725,68-
19/04/2021	625455	PAGTO N.F.N° 11017 - PARC.3/3-PREMIUM HOSPI				
		TALAR EIRELI - ME	1.019.01	1.560,00		4.438.165,68-
19/04/2021	625457	PAGTO N.F.N° 112375 - MEDCOM COM DE MEDICAM				
		ENTO HOSP LTDA	1.019.01	6.400,00		4.431.765,68-
19/04/2021	625616	PAGTO N.F.N° 103 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01	15.052,08		4.416.713,60-
19/04/2021	625618	PAGTO N.F.N° 98 - MEDICOS CLINICOS JATAI LT				
		DA	1.019.01	34.255,25		4.382.458,35-
19/04/2021	625620	PAGTO N.F.N° 100 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01	28.155,00		4.354.303,35-
19/04/2021	625622	PAGTO N.F.N° 101 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01	160.577,85		4.193.725,50-
19/04/2021	625624	PAGTO N.F.N° 102 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01	13.139,00		4.180.586,50-
19/04/2021	625626	PAGTO N.F.N° 010 - SERVBRASIL SOLUCOES EM A				
		LIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	288.642,39		3.891.944,11-
19/04/2021	625628	PAGTO N.F.N° 104 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01	144.904,40		3.747.039,71-
19/04/2021	625630	PAGTO N.F.N° 634 - BS SERVICOS MEDICOS S/S				
			1.019.01	68.315,95		3.678.723,76-
19/04/2021	625632	PAGTO N.F.N° 99 - MEDICOS CLINICOS JATAI LT				
		DA	1.019.01	346.494,20		3.332.229,56-
19/04/2021	625634	PAGTO N.F.N° 10 - SERVBRASIL SOLUCOES EM AL				
		IMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	95.928,37		3.236.301,19-
19/04/2021	625833	VLR REF. PROV. N.F.N° 182 - INSTITUTO DIAS				
		E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LT				
		DA	1.019.01		1.568,92-	3.237.870,11-
19/04/2021	625896	PAGTO BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - AVA CA				
		ROLINE SOARES MARTINS	1.019.01	2.750,00		3.235.120,11-
19/04/2021	631790	VLR REF. PROV. N.F.N° 9998 - BMG DISTRIBUID				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3.235.120,11-
		ORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	1.019.01		891,90-	3.236.012,01-
20/04/2021	625214	VLR REF. PROV. N.F.N° 41755 - HB COMERCIO D E EMBALANGENS LTDA -EPP	1.019.01		1.137,60-	3.237.149,61-
20/04/2021	625236	VLR REF. PROV. N.F.N° 219812 - WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		9.702,00-	3.246.851,61-
20/04/2021	625238	VLR REF. PROV. N.F.N° 219813 - WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		10.295,60-	3.257.147,21-
20/04/2021	625250	VLR REF. PROV. N.F.N° 157 - BONE MEDICINA E ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		60.641,54-	3.317.788,75-
20/04/2021	625254	VLR REF. PROV. N.F.N° 158 - BONE MEDICINA E ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		33.150,71-	3.350.939,46-
20/04/2021	625263	VLR REF. PROV. BOLETON° 2477301 - REDEMOB C ONSORCIO	1.019.01		96,90-	3.351.036,36-
20/04/2021	625847	VLR REF. PROV. N.F.N° 45196 - SOCRAM MAQ.AP AR.EQUIP.LTDA	1.019.01		3.045,00-	3.354.081,36-
20/04/2021	626355	PAGTO N.F.N° 107456 - PARC.2/3-MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	4.609,69		3.349.471,67-
20/04/2021	626359	PAGTO N.F.N° 11035 - PARC. 2/3- PREMIUM HO SPITALAR EIRELI - ME	1.019.01	569,50		3.348.902,17-
20/04/2021	626581	PAGTO N.F.N° 2489 - BENENUTRI COMERCIAL LTD A	1.019.01	9.491,40		3.339.410,77-
20/04/2021	626593	PAGTO N.F.N° 643 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01	54.393,83		3.285.016,94-
20/04/2021	626595	PAGTO N.F.N° 107797 - PARC.2/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	15.890,66		3.269.126,28-
20/04/2021	626597	PAGTO N.F.N° 107572 -PARC. 2/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	2.400,00		3.266.726,28-
20/04/2021	626644	PAGTO PARC 3/3. N.F.N° 11035 - PREMIUM HOSP ITALAR EIRELI - ME	1.019.01	569,50		3.266.156,78-
20/04/2021	638504	VLR REF. PROV. N.F.N° 1102 - SOCRAM MAQ.APA R.EQUIP.LTDA	1.019.01		844,08-	3.267.000,86-
22/04/2021	625230	VLR REF. PROV. N.F.N° 409 - WHITE MARTINS G ASEs INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		9.702,00-	3.276.702,86-
22/04/2021	626496	VLR REF. PROV. N.F.N° 10992 - COOPERATIVA D OS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		67.409,86-	3.344.112,72-
22/04/2021	626500	VLR REF. PROV. N.F.N° 10993 - COOPERATIVA D OS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		29.403,50-	3.373.516,22-
22/04/2021	626795	PAGTO N.F.N° 116188 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01	26.800,00		3.346.716,22-
22/04/2021	626801	PAGTO N.F.N° 11408 - PREMIUM HOSPITALAR EIR ELI - ME	1.019.01	1.500,00		3.345.216,22-
22/04/2021	626811	PAGTO N.F.N° 13546 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01	6.685,00		3.338.531,22-
22/04/2021	626813	PAGTO N.F.N° 14892 - IMPACTO DISTRIB DE PRO DUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01	780,00		3.337.751,22-
22/04/2021	626815	PAGTO N.F.N° 88252 - ONCOVIT DISTRIB.DE MED ICAMENTOS LTDA	1.019.01	37.020,00		3.300.731,22-
22/04/2021	626817	PAGTO N.F.N° 520 - R3 COMER.E CONSULT. E TE CNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01	11.269,20		3.289.462,02-
22/04/2021	626819	PAGTO N.F.N° 140898 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD.MED.HOSP.LTDA	1.019.01	774,00		3.288.688,02-
22/04/2021	626823	PAGTO N.F.N° 51493 - UBER MEDICA E HOSPITAL AR LTDA	1.019.01	16.611,92		3.272.076,10-
22/04/2021	626825	PAGTO N.F.N° 3675 - INNOVAR PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA EPP.	1.019.01	2.450,47		3.269.625,63-
22/04/2021	626827	PAGTO N.F.N° 4827 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	1.019.01	7.832,00		3.261.793,63-
22/04/2021	626829	PAGTO N.F.N° 4116 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01	1.350,00		3.260.443,63-
22/04/2021	626862	VLR REF. PROV. N.F.N° 23954 - CA DISTRIBUID ORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01		831,57-	3.261.275,20-
22/04/2021	626868	VLR REF. PROV. N.F.N° 17410 - GLEIDSON RODR IGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.01		870,00-	3.262.145,20-
22/04/2021	626870	VLR REF. PROV. N.F.N° 10855 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		460,11-	3.262.605,31-
22/04/2021	626876	VLR REF. PROV. N.F.N° 120371 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		1.359,40-	3.263.964,71-
22/04/2021	629082	VLR REF. PROV. N.F.N° 436329 - UNIAO QUIMIC A FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		12.000,00-	3.275.964,71-
23/04/2021	625234	VLR REF. PROV. N.F.N° 6172 - WHITE MARTINS				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3.275.964,71-
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		630,00-	3.276.594,71-
23/04/2021	625240	VLR REF. PROV. N.F.N° 46 - ULTRAMED SERVICO S MEDICOS EIRELI	1.019.01		31.569,72-	3.308.164,43-
23/04/2021	625246	VLR REF. PROV. N.F.N° 159 - BONE MEDICINA E ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		110.887,42-	3.419.051,85-
23/04/2021	625258	VLR REF. PROV. N.F.N° 33 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		35.563,18-	3.454.615,03-
23/04/2021	625849	VLR REF. PROV. N.F.N° 45246 - SOCRAM MAQ.AP AR.EQUIP.LTDA	1.019.01		2.625,00-	3.457.240,03-
23/04/2021	626866	VLR REF. PROV. N.F.N° 28954 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		31.500,00-	3.488.740,03-
23/04/2021	626925	PAGTO N.F.N° 930591 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01	4.520,00		3.484.220,03-
23/04/2021	626927	PAGTO N.F.N° 61115 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	155,76		3.484.064,27-
23/04/2021	626929	PAGTO N.F.N° 88335 - ONCOVIT DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	11.106,00		3.472.958,27-
23/04/2021	626931	PAGTO N.F.N° 44640 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.019.01	3.255,00		3.469.703,27-
23/04/2021	626933	PAGTO N.F.N° 2525 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	6.325,00		3.463.378,27-
23/04/2021	626935	PAGTO N.F.N° 12166 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	741,00		3.462.637,27-
23/04/2021	626937	PAGTO N.F.N° 601 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.019.01	4.725,00		3.457.912,27-
23/04/2021	626939	PAGTO N.F.N° 602 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.019.01	4.725,00		3.453.187,27-
23/04/2021	626941	PAGTO N.F.N° 113560 - PARC.1/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	20.642,00		3.432.545,27-
23/04/2021	626943	PAGTO N.F.N° 24440 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01	24.643,20		3.407.902,07-
23/04/2021	626945	PAGTO N.F.N° 67013 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.375,00		3.405.527,07-
23/04/2021	626947	PAGTO N.F.N° 4263 - CLEVER APARECIDO DE JESUS - ME	1.019.01	11.849,25		3.393.677,82-
23/04/2021	626949	PAGTO N.F.N° 17884 - HOSPEDROGAS COM LTDA	1.019.01	4.800,00		3.388.877,82-
23/04/2021	626951	PAGTO N.F.N° 151596 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	60.375,90		3.328.501,92-
23/04/2021	626953	PAGTO N.F.N° 107932 - PARC.2/3-MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	14.906,66		3.313.595,26-
23/04/2021	626955	PAGTO N.F.N° 1732 - GMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELLI	1.019.01	1.256,10		3.312.339,16-
23/04/2021	626967	PAGTO N.F.N° 263 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	1.019.01	2.550,00		3.309.789,16-
23/04/2021	626969	PAGTO N.F.N° 19570 - LIMPATUDO DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS LTDA	1.019.01	6.168,30		3.303.620,86-
23/04/2021	626973	PAGTO N.F.N° 724 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	29.299,97		3.274.320,89-
23/04/2021	626975	PAGTO N.F.N° 30 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	75.202,36		3.199.118,53-
23/04/2021	626977	PAGTO N.F.N° 145 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	129.946,15		3.069.172,38-
23/04/2021	626979	PAGTO N.F.N° 147 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	207.913,93		2.861.258,45-
23/04/2021	626987	PAGTO N.F.N° 146 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	71.037,24		2.790.221,21-
23/04/2021	626989	PAGTO N.F.N° 10948 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	26.558,00		2.763.663,21-
23/04/2021	626991	PAGTO N.F.N° 10960 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	46.400,44		2.717.262,77-
23/04/2021	627136	PAGTO N.F.N° 1315705 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	7.200,10		2.710.062,67-
23/04/2021	629062	VLR REF. PROV. N.F.N° 591707 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		10.169,00-	2.720.231,67-
23/04/2021	629076	VLR REF. PROV. N.F.N° 37178 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01		2.230,00-	2.722.461,67-
23/04/2021	629078	VLR REF. PROV. N.F.N° 8063 - RICARDO MIGUEL GANIM	1.019.01		21.929,00-	2.744.390,67-
26/04/2021	625841	VLR REF. PROV. N.F.N° 13607182 - ENEL	1.019.01		88.490,95-	2.832.881,62-
26/04/2021	626864	VLR REF. PROV. N.F.N° 155405 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01		4.020,00-	2.836.901,62-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.:	2.836.901,62-
26/04/2021	626878	VLR REF. PROV. N.F.N° 120800 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		1.317,15-	2.838.218,77-
26/04/2021	627330	PAGTO N.F.N° 116647 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	799,00		2.837.419,77-
26/04/2021	627332	PAGTO N.F.N° 2104 - OI S/A	1.019.01	11.124,87		2.826.294,90-
26/04/2021	627334	PAGTO N.F.N° 2965 - SUPORTE SISTEMAS DE ARCONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	11.980,00		2.814.314,90-
26/04/2021	627336	PAGTO N.F.N° 114305 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.019.01	6.435,00		2.807.879,90-
26/04/2021	627338	PAGTO N.F.N° 61113 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	44.852,73		2.763.027,17-
26/04/2021	627340	PAGTO N.F.N° 116873 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	1.319,40		2.761.707,77-
26/04/2021	627342	PAGTO N.F.N° 116874 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	836,20		2.760.871,57-
26/04/2021	627344	PAGTO N.F.N° 7606 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01	1.498,50		2.759.373,07-
26/04/2021	627346	PAGTO N.F.N° 114140 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	7.900,27		2.751.472,80-
26/04/2021	627348	PAGTO N.F.N° 151968 - CIENTIFICA MEDICA HOSP LTDA	1.019.01	78.000,00		2.673.472,80-
26/04/2021	627350	PAGTO N.F.N° 7372 - JALTA ALVES DE OLIVEIRA	1.019.01	756,00		2.672.716,80-
26/04/2021	627352	PAGTO N.F.N° 188970 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	1.019.01	4.946,91		2.667.769,89-
26/04/2021	627354	PAGTO N.F.N° 506685 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	1.019.01	2.239,70		2.665.530,19-
26/04/2021	627356	PAGTO N.F.N° 151966 - CIENTIFICA MEDICA HOSP LTDA	1.019.01	770,98		2.664.759,21-
26/04/2021	627358	PAGTO N.F.N° 151634 - CIENTIFICA MEDICA HOSP LTDA	1.019.01	523,20		2.664.236,01-
26/04/2021	627364	PAGTO N.F.N° 350015 - PARC.2/3-MEDCOMERCE COM.MED.PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	9.900,00		2.654.336,01-
26/04/2021	627366	PAGTO N.F.N° 349934 - PARC.3/3- MEDCOMERCE COM.MED.PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	15.300,00		2.639.036,01-
26/04/2021	627368	PAGTO N.F.N° 151967 - CIENTIFICA MEDICA HOSP LTDA	1.019.01	2.221,34		2.636.814,67-
26/04/2021	627370	PAGTO N.F.N° 10263 - VIA FARMACIA DO BRASIL	1.019.01	36.980,00		2.599.834,67-
26/04/2021	627372	PAGTO N.F.N° 10314 - VIA FARMACIA DO BRASIL	1.019.01	110.940,00		2.488.894,67-
26/04/2021	627374	PAGTO N.F.N° 1323167 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIRURGIA LTDA	1.019.01	3.080,05		2.485.814,62-
26/04/2021	629080	VLR REF. PROV. N.F.N° 200744 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	1.019.01		1.700,47-	2.487.515,09-
26/04/2021	629088	VLR REF. PROV. N.F.N° 411 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		7.918,40-	2.495.433,49-
26/04/2021	629090	VLR REF. PROV. N.F.N° 6179 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		630,00-	2.496.063,49-
26/04/2021	629892	VLR REF. PROV. N.F.N° 2624 - NEW MEDIC COMERCIAL ATA. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	1.019.01		10.500,00-	2.506.563,49-
26/04/2021	631788	VLR REF. PROV. N.F.N° 139302 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.019.01		1.266,40-	2.507.829,89-
26/04/2021	631820	VLR REF. PROV. N.F.N° 1835 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01		2.610,00-	2.510.439,89-
26/04/2021	633069	VLR REF. PROV. N.F.N° 7781 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01		950,00-	2.511.389,89-
27/04/2021	626860	VLR REF. PROV. N.F.N° 24118 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01		4.716,00-	2.516.105,89-
27/04/2021	626872	VLR REF. PROV. N.F.N° 119263 - MEDCOM COMERCIAL E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		12.174,40-	2.528.280,29-
27/04/2021	627496	PAGTO N.F.N° 220266 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	219,48		2.528.060,81-
27/04/2021	627500	PAGTO N.F.N° 924 - SANTANA DISTRIBUIÇÃO EIRELI	1.019.01	7.637,00		2.520.423,81-
27/04/2021	627506	PAGTO N.F.N° 925 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01	93.788,18		2.426.635,63-
27/04/2021	627508	PAGTO N.F.N° 1177 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	1.019.01	274,40		2.426.361,23-
27/04/2021	627510	PAGTO N.F.N° 837 - HOSPMED COMERCIO DE PROD				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001		1381	FORNECEDORES		Sd. Ant.:	2.426.361,23-
		UTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.160,00		2.424.201,23-
27/04/2021	627512	PAGTO N.F.N° 7321 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	1.019.01	87.424,09		2.336.777,14-
27/04/2021	627514	PAGTO N.F.N° 24344 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01	14.274,58		2.322.502,56-
27/04/2021	627516	PAGTO N.F.N° 6193 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.019.01	6.035,40		2.316.467,16-
27/04/2021	629060	VLR REF. PROV. N.F.N° 155577 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01		2.835,00-	2.319.302,16-
27/04/2021	629064	VLR REF. PROV. N.F.N° 29021 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		60.000,00-	2.379.302,16-
27/04/2021	629070	VLR REF. PROV. N.F.N° 7519 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01		11.024,00-	2.390.326,16-
27/04/2021	629084	VLR REF. PROV. N.F.N° 436950 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		7.800,00-	2.398.126,16-
27/04/2021	631808	VLR REF. PROV. N.F.N° 571131 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		17.170,80-	2.415.296,96-
27/04/2021	631810	VLR REF. PROV. N.F.N° 571140 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		2.652,40-	2.417.949,36-
28/04/2021	627919	PAGTO N.F.N° 42 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	58.172,56		2.359.776,80-
28/04/2021	627922	PAGTO Estorno: N.F.N° 42 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		58.172,56-	2.417.949,36-
28/04/2021	627959	PAGTO N.F.N° 931017 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01	380,40		2.417.568,96-
28/04/2021	627961	PAGTO N.F.N° 107761 -PARC. 2/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	18.838,33		2.398.730,63-
28/04/2021	627978	PAGTO N.F.N° 2916937 - CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	6.821,00		2.391.909,63-
28/04/2021	627980	PAGTO N.F.N° 2918345 - CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	92,00		2.391.817,63-
28/04/2021	627990	PAGTO N.F.N° 114407 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	13.300,00		2.378.517,63-
28/04/2021	627992	PAGTO N.F.N° 47006 - INOVAÇÃO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	1.019.01	12.400,00		2.366.117,63-
28/04/2021	627994	PAGTO N.F.N° 3289 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	1.019.01	13.909,50		2.352.208,13-
28/04/2021	627996	PAGTO N.F.N° 144 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01	61.822,81		2.290.385,32-
28/04/2021	627998	PAGTO N.F.N° 1212 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01	59.512,50		2.230.872,82-
28/04/2021	628000	PAGTO N.F.N° 121 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	67.017,93		2.163.854,89-
28/04/2021	628024	PAGTO N.F.N° 3362 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	1.019.01	3.555,00		2.160.299,89-
28/04/2021	629086	VLR REF. PROV. N.F.N° 58674 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01		17.689,84-	2.177.989,73-
28/04/2021	630779	VLR REF. PROV. N.F.N° 3876 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	1.019.01		9.191,00-	2.187.180,73-
28/04/2021	630781	VLR REF. PROV. N.F.N° 7203 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1.019.01		1.750,00-	2.188.930,73-
28/04/2021	630785	VLR REF. PROV. N.F.N° 52324 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01		7.322,00-	2.196.252,73-
28/04/2021	634979	VLR REF. PROV. N.F.N° 51645 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		4.800,00-	2.201.052,73-
28/04/2021	634981	VLR REF. PROV. N.F.N° 51647 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		12.200,00-	2.213.252,73-
29/04/2021	628124	PAGTO N.F.N° 492 - PARC.2/2 - LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI	1.019.01	237,50		2.213.015,23-
29/04/2021	628126	PAGTO N.F.N° 10278 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI - EPP	1.019.01	5.098,65		2.207.916,58-
29/04/2021	628131	PAGTO N.F.N° 23028 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	873,48		2.207.043,10-
29/04/2021	628133	PAGTO N.F.N° 42 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	58.172,56		2.148.870,54-
29/04/2021	629066	VLR REF. PROV. N.F.N° 29134 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		11.200,00-	2.160.070,54-
29/04/2021	629068	VLR REF. PROV. N.F.N° 29147 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		19.500,00-	2.179.570,54-
29/04/2021	629072	VLR REF. PROV. N.F.N° 7529 - JALTA ALVES DE				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 2.179.570,54-
		O LIMA E CIA	1.019.01		2.632,40-	2.182.202,94-
29/04/2021	629074	VLR REF. PROV. N.F.N° 260 - MEDICAMENTAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		6.950,10-	2.189.153,04-
29/04/2021	629094	VLR REF. PROV. N.F.N° 6192 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		700,00-	2.189.853,04-
29/04/2021	630773	VLR REF. PROV. N.F.N° 2872 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		3.717,50-	2.193.570,54-
29/04/2021	631798	VLR REF. PROV. N.F.N° 3251 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	1.019.01		13.502,40-	2.207.072,94-
29/04/2021	631802	VLR REF. PROV. N.F.N° 269348 - SAMTRONIC IN D. E COMERCIO LTDA	1.019.01		19.200,00-	2.226.272,94-
29/04/2021	631806	VLR REF. PROV. N.F.N° 437516 - UNIAO QUIMICA A FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		5.160,00-	2.231.432,94-
29/04/2021	631818	VLR REF. PROV. N.F.N° 41820 - HB COMERCIO D E EMBALANGENS LTDA -EPP	1.019.01		395,00-	2.231.827,94-
29/04/2021	634983	VLR REF. PROV. N.F.N° 51655 - GENETICA COM. IMP.EXP.LTDA	1.019.01		14.040,00-	2.245.867,94-
30/04/2021	628386	PAGTO N.F.N° 41618 - HB COMERCIO DE EMBALAN GENS LTDA -EPP	1.019.01	1.079,10		2.244.788,84-
30/04/2021	628388	PAGTO N.F.N° 264512 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.019.01	57.600,00		2.187.188,84-
30/04/2021	628390	PAGTO N.F.N° 4047493803 - SANEAMENTO DE GOI AS S.A	1.019.01	37.615,25		2.149.573,59-
30/04/2021	628392	PAGTO N.F.N° 115207 -PARC.1/2- MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	16.000,00		2.133.573,59-
30/04/2021	628394	PAGTO N.F.N° 431430 - UNIAO QUIMICA FARMACE UTICA NACIONAL S/A	1.019.01	35.000,00		2.098.573,59-
30/04/2021	628396	PAGTO N.F.N° 696 - AGILLE COMERCIO DE MEDIC AMENTOS LTDA	1.019.01	2.085,00		2.096.488,59-
30/04/2021	628398	PAGTO BOLETON° 2822422 - CONS REG DE FISIOT ERAPIA OCUPA	1.019.01	347,00		2.096.141,59-
30/04/2021	628415	PAGTO N.F.N° 80914 - VIVA PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01	5.539,00		2.090.602,59-
30/04/2021	629092	VLR REF. PROV. N.F.N° 6196 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		580,00-	2.091.182,59-
30/04/2021	630783	VLR REF. PROV. N.F.N° 3499 - PLANALTO BORRA CHAS LTDA ME	1.019.01		270,00-	2.091.452,59-
30/04/2021	631792	VLR REF. PROV. N.F.N° 29184 - ELLO DISTRIBU ICAO LTDA	1.019.01		40.000,00-	2.131.452,59-
30/04/2021	631794	VLR REF. PROV. N.F.N° 208 - HGM DISTRIBUIÇÃ O DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.649,45-	2.134.102,04-
30/04/2021	632653	VLR REF. PROV. N.F.N° 27802 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		23.000,00-	2.157.102,04-
30/04/2021	632655	VLR REF. PROV. N.F.N° 27822 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		13.500,00-	2.170.602,04-
TOTAL MÊS ----->				4.608.432,22	3.847.644,30-	2.170.602,04-
Débitos: 4.608.432,22 Créditos: 3.847.644,30- Saldo Atual: 2.170.602,04-						
Conta: 2.1.2.01.001 1613 CHEQUES A DESCONTAR						Sd. Ant.: 161,88-
05/04/2021	621989	PG FOLHA REF. CLEURENICE FREITAS DA SILVA - CH.850030 - LIQUIDO SALARIAL 1ª PARC.13° - 2020	1.019.01	161,88		0,00
TOTAL MÊS ----->				161,88	0,00	0,00
Débitos: 161,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER						Sd. Ant.: 581.151,65-
01/04/2021	621410	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 10 - SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		12.414,26-	593.565,91-
08/04/2021	623015	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 643 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		3.525,83-	597.091,74-
08/04/2021	623741	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 121 - MAI S VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		2.287,07-	599.378,81-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER					Sd. Ant.:	599.378,81-
09/04/2021	626507	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 172 - INS TITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		1.037,08-	600.415,89-
09/04/2021	628749	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 167 - AF EMPREENDEIMENTOS EIRELI	1.019.01		1.112,99-	601.528,88-
15/04/2021	623731	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 144 - SEC RETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		6.238,58-	607.767,46-
16/04/2021	623735	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 1212 - RD - SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		8.250,00-	616.017,46-
19/04/2021	625834	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 182 - INS TITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		201,85-	616.219,31-
20/04/2021	624765	VLR RETIDO REF. PROV. INSS - ARTHUR BORGES L ACERDA ALENCAR -PLAN 01 MES 04/2021	1.019.01		707,69-	616.927,00-
20/04/2021	624766	VLR REF. PROV. INSS - ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR -PLAN 01 MES 04/2021	1.019.01		5.424,44-	622.351,44-
20/04/2021	624772	VLR RETIDO REF. PROV. INSS - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN 01 MES 04/2021	1.019.01		707,69-	623.059,13-
20/04/2021	624773	VLR REF. PROV. INSS - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN 01 MES 04/2021	1.019.01		1.981,82-	625.040,95-
20/04/2021	624779	VLR RETIDO REF. PROV. INSS - NAYANE ASSIS LA MBERT -PLAN 01 MES 04/2021	1.019.01		707,69-	625.748,64-
20/04/2021	624780	VLR REF. PROV. INSS - NAYANE ASSIS LAMBERT - PLAN 01 MES 04/2021	1.019.01		1.981,82-	627.730,46-
20/04/2021	624786	VLR RETIDO REF. PROV. INSS - ALISSON FORTES OLIVEIRA -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		567,80-	628.298,26-
20/04/2021	624787	VLR REF. PROV. INSS - ALISSON FORTES OLIVEIR A -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		1.032,36-	629.330,62-
20/04/2021	624793	VLR RETIDO REF. PROV. INSS - ANDRESSA VIEIRA RUIZ -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		707,69-	630.038,31-
20/04/2021	624794	VLR REF. PROV. INSS - ANDRESSA VIEIRA RUIZ - PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		1.643,42-	631.681,73-
20/04/2021	624800	VLR RETIDO REF. PROV. INSS - ARTHUR CURADO L INS -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		707,69-	632.389,42-
20/04/2021	624801	VLR REF. PROV. INSS - ARTHUR CURADO LINS -PL AN 02 MES 04/2021	1.019.01		3.544,15-	635.933,57-
20/04/2021	624807	VLR RETIDO REF. PROV. INSS - AWESLEY PINTO D E SOUSA -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		396,89-	636.330,46-
20/04/2021	624808	VLR REF. PROV. INSS - AWESLEY PINTO DE SOUSA -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		721,62-	637.052,08-
20/04/2021	624814	VLR RETIDO REF. PROV. INSS - BIANCA WEBER PE REIRA -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		707,69-	637.759,77-
20/04/2021	624815	VLR REF. PROV. INSS - BIANCA WEBER PEREIRA -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		1.965,32-	639.725,09-
20/04/2021	624821	VLR RETIDO REF. PROV. INSS - BRUNA LORENA DI AS DE OLIVEIRA -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		707,69-	640.432,78-
20/04/2021	624822	VLR REF. PROV. INSS - BRUNA LORENA DIAS DE O LIVEIRA -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		6.129,55-	646.562,33-
20/04/2021	624828	VLR RETIDO REF. PROV. INSS - CAMILA SOUZA VI LELA -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		643,49-	647.205,82-
20/04/2021	624829	VLR REF. PROV. INSS - CAMILA SOUZA VILELA - PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		1.169,98-	648.375,80-
20/04/2021	624835	VLR RETIDO REF. PROV. INSS - DANILO PIRES BA SILIO -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		707,69-	649.083,49-
20/04/2021	624836	VLR REF. PROV. INSS - DANILO PIRES BASILIO - PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		4.530,28-	653.613,77-
20/04/2021	624842	VLR RETIDO REF. PROV. INSS - EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		353,90-	653.967,67-
20/04/2021	624843	VLR REF. PROV. INSS - EDNEI RODRIGUES DA SIL VA JUNIOR -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		643,46-	654.611,13-
20/04/2021	624849	VLR RETIDO REF. PROV. INSS - FRANCIS NATAL G OUVEIA LIMA -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		643,49-	655.254,62-
20/04/2021	624850	VLR REF. PROV. INSS - FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		1.169,98-	656.424,60-
20/04/2021	624856	VLR RETIDO REF. PROV. INSS - GERALDO VILELA NETO -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		707,69-	657.132,29-
20/04/2021	624857	VLR REF. PROV. INSS - GERALDO VILELA NETO -P LAN 02 MES 04/2021	1.019.01		2.839,04-	659.971,33-
20/04/2021	624863	VLR RETIDO REF. PROV. INSS - GUILHERME PIMEN				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER					Sd. Ant.:	659.971,33-
		TA DE MELO -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		618,04-	660.589,37-
20/04/2021	624864	VLR REF. PROV.INSS - GUILHERME PIMENTA DE M ELO -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		1.123,72-	661.713,09-
20/04/2021	624870	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - IASMIM RODRIGUE S CAVALCANTE -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		707,69-	662.420,78-
20/04/2021	624871	VLR REF. PROV.INSS - IASMIM RODRIGUES CAVAL CANTE -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		4.560,94-	666.981,72-
20/04/2021	624877	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - IZABELA FERREIR A DE PAULA -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		707,69-	667.689,41-
20/04/2021	624878	VLR REF. PROV.INSS - IZABELA FERREIRA DE PA ULA -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		1.336,85-	669.026,26-
20/04/2021	624884	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JEANNY LIMA FUR TADO -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		707,69-	669.733,95-
20/04/2021	624885	VLR REF. PROV.INSS - JEANNY LIMA FURTADO - PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		3.053,64-	672.787,59-
20/04/2021	624891	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LAISA PIAIA -PL AN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		707,69-	673.495,28-
20/04/2021	624892	VLR REF. PROV.INSS - LAISA PIAIA -PLAN 02 M ES 04/2021 HCSC	1.019.01		3.084,94-	676.580,22-
20/04/2021	624898	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LARISSA MARTINS FLORES -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		707,69-	677.287,91-
20/04/2021	624899	VLR REF. PROV.INSS - LARISSA MARTINS FLORES -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		3.319,33-	680.607,24-
20/04/2021	624905	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LASARA CAROLINE CABRAL DE FREITAS -PLAN 02 MES 04/2021 HC SC	1.019.01		707,69-	681.314,93-
20/04/2021	624906	VLR REF. PROV.INSS - LASARA CAROLINE CABRAL DE FREITAS -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		1.449,26-	682.764,19-
20/04/2021	624912	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LAURA DELLINE Q UEIROZ OLIVEIRA -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		707,69-	683.471,88-
20/04/2021	624913	VLR REF. PROV.INSS - LAURA DELLINE QUEIROZ OLIVEIRA -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		1.827,36-	685.299,24-
20/04/2021	624919	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LEONARDO LOPES REZENDE -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		707,69-	686.006,93-
20/04/2021	624920	VLR REF. PROV.INSS - LEONARDO LOPES REZENDE -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		1.827,36-	687.834,29-
20/04/2021	624926	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		707,69-	688.541,98-
20/04/2021	624927	VLR REF. PROV.INSS - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		2.644,88-	691.186,86-
20/04/2021	624933	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - MATHEUS LEAO TA VARES COSTA -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		707,69-	691.894,55-
20/04/2021	624934	VLR REF. PROV.INSS - MATHEUS LEAO TAVARES C OSTA -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		2.685,76-	694.580,31-
20/04/2021	624940	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - PABLO SILVA TEL ES DE MORAIS -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		707,69-	695.288,00-
20/04/2021	624941	VLR REF. PROV.INSS - PABLO SILVA TELES DE M ORAIS -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		4.187,95-	699.475,95-
20/04/2021	624947	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - PEDRO RODRIGUES SOARES -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		396,89-	699.872,84-
20/04/2021	624948	VLR REF. PROV.INSS - PEDRO RODRIGUES SOARES -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		721,62-	700.594,46-
20/04/2021	624954	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - RAFAEL BARRA CA IADO FLEURY -PLAN 02 MES 04 2021 HCSC	1.019.01		707,69-	701.302,15-
20/04/2021	624955	VLR REF. PROV.INSS - RAFAEL BARRA CAIADO FL EURY -PLAN 02 MES 04 2021 HCSC	1.019.01		5.107,66-	706.409,81-
20/04/2021	624961	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - RICARDO DE SATE LES VALENTE -PLAN 02 MES 04 2021 HCSC	1.019.01		707,69-	707.117,50-
20/04/2021	624962	VLR REF. PROV.INSS - RICARDO DE SATELES VAL ENTE -PLAN 02 MES 04 2021 HCSC	1.019.01		1.444,15-	708.561,65-
20/04/2021	624968	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - STHEFANIA JACOB INI ZEFER -PLAN 02 MES 04 2021 HCSC	1.019.01		707,69-	709.269,34-
20/04/2021	624969	VLR REF. PROV.INSS - STHEFANIA JACOBINI ZEF ER -PLAN 02 MES 04 2021 HCSC	1.019.01		1.612,77-	710.882,11-
20/04/2021	624975	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN 02 MES 04 2021 HCSC	1.019.01		707,69-	711.589,80-
20/04/2021	624976	VLR REF. PROV.INSS - WALLACE ANTUNES DAMASI O DO NASCIMENTO -PLAN 02 MES 04 2021 HCSC	1.019.01		1.398,17-	712.987,97-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER						Sd. Ant.: 712.987,97-
20/04/2021	626453	PG GUIA REF. INSS S/ NF 106 MAIS VIDA	1.019.01	2.248,95		710.739,02-
20/04/2021	626513	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN. 01 MES 03/2021 - COD.2100	1.019.01	45.483,91		665.255,11-
20/04/2021	626515	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN. 02 MES 03/2021	1.019.01	3.915,01		661.340,10-
20/04/2021	626517	PG GUIA REF. INSS S/ NF 143 SECRETA VIGILAN CIA	1.019.01	6.238,58		655.101,52-
20/04/2021	626519	PG GUIA REF. INSS S/ NF 634 BS SERVICOS	1.019.01	4.428,27		650.673,25-
20/04/2021	626571	PG GUIA REF. INSS S/ NF 166 AF EMPREENDIMEN TOS - COD.2631	1.019.01	2.650,97		648.022,28-
20/04/2021	626573	PG GUIA REF. INSS S/ NF 09 SERVBRASIL - COD .2631	1.019.01	9.900,88		638.121,40-
20/04/2021	626579	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 03/2021	1.019.01	498.149,32		139.972,08-
20/04/2021	626618	PG GUIA REF. INSS S/ NF 627 BS SERVICOS	1.019.01	6.017,00		133.955,08-
26/04/2021	624982	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - SORAYA REGINA C OELHO MEIRA -PLAN 03 MES 04/2021	1.019.01		501,77-	134.456,85-
26/04/2021	624983	VLR REF. PROV.INSS - SORAYA REGINA COELHO M EIRA -PLAN 03 MES 04/2021	1.019.01		912,31-	135.369,16-
27/04/2021	624989	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - SORAYA REGINA C OELHO MEIRA -PLAN 04 MES 04/2021	1.019.01		205,92-	135.575,08-
27/04/2021	624990	VLR REF. PROV.INSS - SORAYA REGINA COELHO M EIRA -PLAN 04 MES 04/2021	1.019.01		3.538,41-	139.113,49-
28/04/2021	628002	PG GUIA REF. INSS S/ NF 107 MAIS VIDA	1.019.01	2.118,76		136.994,73-
30/04/2021	629531	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.01	881,85		136.112,88-
30/04/2021	629534	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.01	22.256,27		113.856,61-
30/04/2021	629560	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	1.019.01		210,37-	114.066,98-
30/04/2021	629563	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01		138.673,05-	252.740,03-
30/04/2021	629566	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01		418.902,71-	671.642,74-
30/04/2021	629574	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01		554,79-	672.197,53-
30/04/2021	629576	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01		2.045,51-	674.243,04-
30/04/2021	629578	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.019.01		9,63-	674.252,67-
30/04/2021	629748	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01		45.505,16-	719.757,83-
TOTAL MÊS ----->				604.289,77	742.895,95-	719.757,83-
Débitos: 604.289,77 Créditos: 742.895,95- Saldo Atual: 719.757,83-						
Conta: 2.1.3.01.002 100 FGTS A RECOLHER						Sd. Ant.: 103.147,40-
06/04/2021	621959	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIA APARECIDA MES 04/2021	1.019.01	228,98		102.918,42-
07/04/2021	622199	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 03/2021 - RAT EIO DIVERSOS	1.019.01	103.147,40		228,98
08/04/2021	622488	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CLEURENICE FREIT AS MES 04/2021	1.019.01	177,60		406,58
15/04/2021	625027	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JANICE BEZERRA S OARES - MES 04/2020	1.019.01	172,42		579,00
27/04/2021	627518	PG GUIA REF. GRRF S/ RESCISAO MICAELE SOUZA - MES 04/2021	1.019.01	258,94		837,94
28/04/2021	628005	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. EURIPEDES BARSAN ULFO - MES 04/2021	1.019.01	49,28		887,22
29/04/2021	628128	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LUIS FERNANDO - MES 04/2021	1.019.01	196,62		1.083,84
30/04/2021	629580	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01		122.591,76-	121.507,92-
30/04/2021	629584	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01		98,88-	121.606,80-
30/04/2021	629585	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		2,75-	121.609,55-
30/04/2021	629586	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		580,86-	122.190,41-
30/04/2021	629739	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01	0,05		122.190,36-
TOTAL MÊS ----->				104.231,29	123.274,25-	122.190,36-
Débitos: 104.231,29 Créditos: 123.274,25- Saldo Atual: 122.190,36-						
Conta: 2.1.3.02.001 106 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.: 1.117.386,11-
06/04/2021	621931	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 03/2021	1.019.01	1.107.074,55		10.311,56-
09/04/2021	623208	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 03/2021	1.019.01	1.007,34		9.304,22-
09/04/2021	623210	PG CONF.RECIBO ISABELA DE MOURA FREITAS -LI IQ. SALARIAL MES 03/2021	1.019.01	2.006,16		7.298,06-
09/04/2021	623216	PG CONF.RECIBO RENATA HELEN COMORA -LIQ. S				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.001 106 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.: 7.298,06-
		ALARIAL MES 03/2021	1.019.01	1.522,62		5.775,44-
09/04/2021	623218	PG CONF.RECIBO JESSICA DA SILVA BARROS -LI				
		Q. SALARIAL MES 03/2021	1.019.01	3.262,03		2.513,41-
13/04/2021	623666	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 03/2020	1.019.01	2.513,41		0,00
30/04/2021	629565	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.01		1.296.797,89-	1.296.797,89-
TOTAL MÊS ----->				1.117.386,11	1.296.797,89-	1.296.797,89-
Débitos: 1.117.386,11 Créditos: 1.296.797,89- Saldo Atual: 1.296.797,89-						
Conta: 2.1.3.02.002 104 FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)						Sd. Ant.: 819.082,12-
30/04/2021	629510	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	321,26		818.760,86-
30/04/2021	629515	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	9.413,51		809.347,35-
30/04/2021	629518	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	3.137,83		806.209,52-
30/04/2021	629539	VLR REF. FERIAS NO MES 0	1.019.01	1.831,16		804.378,36-
30/04/2021	629540	VLR REF. DIF. DE ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	124,04		804.254,32-
30/04/2021	629541	VLR REF. DIF. 1/3 FERIAS NO MES 0	1.019.01	78,57		804.175,75-
30/04/2021	629542	VLR REF. DIF. DE 1/3 ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	41,34		804.134,41-
30/04/2021	629543	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	96,38		804.038,03-
30/04/2021	629544	VLR REF. DIF. 1/3 FERIAS PROX. MES 0	1.019.01	4,14		804.033,89-
30/04/2021	629545	VLR REF. DIFERENÇA FERIAS PROX. MES 0	1.019.01	12,40		804.021,49-
30/04/2021	629548	VLR REF. DIFERENÇA DE FERIAS 0	1.019.01	235,69		803.785,80-
30/04/2021	629549	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	963,77		802.822,03-
30/04/2021	629551	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	1.019.01	610,38		802.211,65-
30/04/2021	629553	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	32,13		802.179,52-
30/04/2021	629567	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	1.019.01		3.176,19-	805.355,71-
30/04/2021	629581	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		152.338,75-	957.694,46-
30/04/2021	629582	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		4.258,95-	961.953,41-
30/04/2021	629583	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		4.258,95-	966.212,36-
30/04/2021	629587	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	235,78		965.976,58-
30/04/2021	629877	VLR REF. PROV. FERIAS S/FOLHA	1.019.01		43.357,82-	1.009.334,40-
TOTAL MÊS ----->				17.138,38	207.390,66-	1.009.334,40-
Débitos: 17.138,38 Créditos: 207.390,66- Saldo Atual: 1.009.334,40-						
Conta: 2.1.3.02.003 103 13o SALARIO A PAGAR						Sd. Ant.: 341.477,52-
30/04/2021	629511	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	1.019.01	586,84		340.890,68-
30/04/2021	629517	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	6.811,31		334.079,37-
30/04/2021	629529	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	13,68		334.065,69-
30/04/2021	629555	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		3.188,52-	337.254,21-
30/04/2021	629570	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		113.974,40-	451.228,61-
30/04/2021	629571	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		3.188,52-	454.417,13-
30/04/2021	629876	VLR REF. PROV. 13° S/FOLHA	1.019.01		33.301,65-	487.718,78-
TOTAL MÊS ----->				7.411,83	153.653,09-	487.718,78-
Débitos: 7.411,83 Créditos: 153.653,09- Saldo Atual: 487.718,78-						
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.						Sd. Ant.: 145.098,09-
01/04/2021	620797	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 898 - ISM S				
		ERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		675,00-	145.773,09-
01/04/2021	620802	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 260 - PIRES				
		E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		187,05-	145.960,14-
01/04/2021	620831	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 724 - NOXTE				
		C SERVICOS LTDA	1.019.01		468,30-	146.428,44-
01/04/2021	623282	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 24344 - PLA				
		NISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		228,15-	146.656,59-
01/04/2021	640015	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 723 - NOXTE				
		C SERVICOS LTDA	1.019.01		1.058,40-	147.714,99-
06/04/2021	620811	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 103 - MEDIC				
		OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		240,58-	147.955,57-
06/04/2021	620815	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 98 - MEDICO				
		S CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		547,50-	148.503,07-
06/04/2021	620819	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 100 - MEDIC				
		OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		450,00-	148.953,07-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.					Sd. Ant.:	148.953,07-
06/04/2021	620823	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 101 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.566,00-	151.519,07-
06/04/2021	620827	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 102 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		210,00-	151.729,07-
06/04/2021	621527	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 104 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.316,00-	154.045,07-
06/04/2021	621531	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 99 - MEDICO S CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		5.538,00-	159.583,07-
08/04/2021	623016	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 643 - BS SE RVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		961,69-	160.544,76-
08/04/2021	623021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 10948 - COO PERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		420,00-	160.964,76-
08/04/2021	623025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 10960 - COO PERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		733,80-	161.698,56-
09/04/2021	621539	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 24475 - PLA NISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		228,15-	161.926,71-
09/04/2021	622999	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 30 - ADOP S ERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		1.201,96-	163.128,67-
09/04/2021	623003	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 145 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		2.076,92-	165.205,59-
09/04/2021	623007	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 147 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		3.323,08-	168.528,67-
09/04/2021	623011	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 146 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		1.135,38-	169.664,05-
09/04/2021	624996	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 42 - ULTRAM ED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		929,77-	170.593,82-
12/04/2021	623029	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 925 - AJ DI AGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		1.499,01-	172.092,83-
16/04/2021	623736	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1212 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		1.125,00-	173.217,83-
20/04/2021	624767	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ARTHUR BORGES LA CERDA ALENCAR -PLAN 01 MES 04/2021	1.019.01		6.394,64-	179.612,47-
20/04/2021	624774	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JANIO KAZUHIRO K IKUCHI -PLAN 01 MES 04/2021	1.019.01		1.661,02-	181.273,49-
20/04/2021	624781	VLR RETIDO REF. PROV. IR - NAYANE ASSIS LAM BERT -PLAN 01 MES 04/2021	1.019.01		1.661,02-	182.934,51-
20/04/2021	624788	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ALISSON FORTES O LIVEIRA -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		397,52-	183.332,03-
20/04/2021	624795	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ANDRESSA VIEIRA RUIZ -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		1.195,73-	184.527,76-
20/04/2021	624802	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ARTHUR CURADO LI NS -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		3.809,23-	188.336,99-
20/04/2021	624809	VLR RETIDO REF. PROV. IR - AWESLEY PINTO DE SOUSA -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		126,88-	188.463,87-
20/04/2021	624816	VLR RETIDO REF. PROV. IR - BIANCA WEBER PER EIRA -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		1.638,34-	190.102,21-
20/04/2021	624823	VLR RETIDO REF. PROV. IR - BRUNA LORENA DIA S DE OLIVEIRA -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		7.364,16-	197.466,37-
20/04/2021	624830	VLR RETIDO REF. PROV. IR - CAMILA SOUZA VIL ELA -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		562,40-	198.028,77-
20/04/2021	624837	VLR RETIDO REF. PROV. IR - DANILO PIRES BAS ILIO -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		5.165,17-	203.193,94-
20/04/2021	624844	VLR RETIDO REF. PROV. IR - EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		74,71-	203.268,65-
20/04/2021	624851	VLR RETIDO REF. PROV. IR - FRANCIS NATAL GO UVEIA LIMA -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		562,40-	203.831,05-
20/04/2021	624858	VLR RETIDO REF. PROV. IR - GERALDO VILELA N ETO -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		2.839,71-	206.670,76-
20/04/2021	624865	VLR RETIDO REF. PROV. IR - GUILHERME PIMENT A DE MELO -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		505,79-	207.176,55-
20/04/2021	624872	VLR RETIDO REF. PROV. IR - IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		5.207,32-	212.383,87-
20/04/2021	624879	VLR RETIDO REF. PROV. IR - IZABELA FERREIRA DE PAULA -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		774,20-	213.158,07-
20/04/2021	624886	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JEANNY LIMA FURT ADO -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		3.134,78-	216.292,85-
20/04/2021	624893	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LAISA PIAIA -PLA N 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		3.176,94-	219.469,79-
20/04/2021	624900	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LARISSA MARTINS				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.						Sd. Ant.: 219.469,79-
		FLORES -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		3.500,11-	222.969,90-
20/04/2021	624907	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LASARA CAROLINE CABRAL DE FREITAS -PLAN 02 MES 04/2021 HCS C	1.019.01		928,76-	223.898,66-
20/04/2021	624914	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LAURA DELLINE QU EIROZ OLIVEIRA -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		1.448,65-	225.347,31-
20/04/2021	624921	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LEONARDO LOPES R EZENDE -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		1.448,65-	226.795,96-
20/04/2021	624928	VLR RETIDO REF. PROV. IR - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		2.572,74-	229.368,70-
20/04/2021	624935	VLR RETIDO REF. PROV. IR - MATHEUS LEAO TAV ARES COSTA -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		2.628,94-	231.997,64-
20/04/2021	624942	VLR RETIDO REF. PROV. IR - PABLO SILVA TELE S DE MORAIS -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		4.694,45-	236.692,09-
20/04/2021	624949	VLR RETIDO REF. PROV. IR - PEDRO RODRIGUES SOARES -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		126,88-	236.818,97-
20/04/2021	624956	VLR RETIDO REF. PROV. IR - RAFAEL BARRA CAI ADO FLEURY -PLAN 02 MES 04 2021 HCSC	1.019.01		5.959,05-	242.778,02-
20/04/2021	624963	VLR RETIDO REF. PROV. IR - RICARDO DE SATEL ES VALENTE -PLAN 02 MES 04 2021 HCSC	1.019.01		921,73-	243.699,75-
20/04/2021	624970	VLR RETIDO REF. PROV. IR - STHEFANIA JACOBI NI ZEFER -PLAN 02 MES 04 2021 HCSC	1.019.01		1.153,58-	244.853,33-
20/04/2021	624977	VLR RETIDO REF. PROV. IR - WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN 02 MES 04 2021 HCSC	1.019.01		858,50-	245.711,83-
20/04/2021	625251	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 157 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		969,23-	246.681,06-
20/04/2021	625255	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 158 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		529,85-	247.210,91-
20/04/2021	626431	PG GUIA REF. IR S/ NF 10810 COOP DOS MED AN EST - COD. 3280	1.019.01	665,01		246.545,90-
20/04/2021	626433	PG GUIA REF. IR S/ NF 10812 COOP MED ANEST - COD 3280	1.019.01	465,00		246.080,90-
20/04/2021	626435	PG GUIA REF. IR S/ NF 10813 COOP DOS MED AN EST - COD. 3280	1.019.01	465,00		245.615,90-
20/04/2021	626437	PG GUIA REF. IR S/ NF 10814 COOP DOS MED AN EST - COD. 3280	1.019.01	442,06		245.173,84-
20/04/2021	626439	PG GUIA REF. IR S/ RESC. CARMEN ROSA - COD. 0561	1.019.01	979,08		244.194,76-
20/04/2021	626441	PG GUIA REF. IR S/ RESC. CAROLLINE GOMES - COD. 0561	1.019.01	500,32		243.694,44-
20/04/2021	626443	PG GUIA REF. IR S/ RESC. JAQUELINE - COD. 0561	1.019.01	391,96		243.302,48-
20/04/2021	626445	PG GUIA REF. IR S/ RESC. JOSELIA - COD. 0561	1.019.01	1.694,09		241.608,39-
20/04/2021	626447	PG GUIA REF. IR S/ RESC. MARIA JESUS - COD. 0561	1.019.01	25,35		241.583,04-
20/04/2021	626449	PG GUIA REF. IR S/ NF 235 PIRES E POSTERLI - COD. 1708	1.019.01	187,50		241.395,54-
20/04/2021	626451	PG GUIA REF. IR S/ NF 91 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01	2.769,00		238.626,54-
20/04/2021	626457	PG GUIA REF. IR S/ NF 23 ADOP - COD. 1708	1.019.01	1.204,20		237.422,34-
20/04/2021	626459	PG GUIA REF. IR S/ NF 126 BONE - COD. 1708	1.019.01	1.135,38		236.286,96-
20/04/2021	626461	PG GUIA REF. IR S/ NF 96 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01	2.316,00		233.970,96-
20/04/2021	626463	PG GUIA REF. IR S/ NF 627 BS SERV - COD. 1708	1.019.01	820,50		233.150,46-
20/04/2021	626467	PG GUIA REF. IR S/ NF 125 BONE - COD.1708	1.019.01	2.076,92		231.073,54-
20/04/2021	626469	PG GUIA REF. IR S/ PLAN.02 MES 03/2021 - COD.0588	1.019.01	2.100,72		228.972,82-
20/04/2021	626477	PG GUIA REF. IR S/ NF 41 ULTRAMED - COD.1708	1.019.01	938,77		228.034,05-
20/04/2021	626479	PG GUIA REF. IR S/ NF 132 BONE MEDICINA - COD.1708	1.019.01	3.323,08		224.710,97-
20/04/2021	626483	PG GUIA REF. IR S/ NF 135 BONE - COD.1708	1.019.01	1.550,77		223.160,20-
20/04/2021	626487	PG GUIA REF. IR S/ PLAN. 01 MES 03/2021 - COD.0588	1.019.01	26.894,40		196.265,80-
20/04/2021	626491	PG GUIA REF. IR S/ NF 1174 RD SOLUCOES - COD.1708	1.019.01	1.125,00		195.140,80-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.						Sd. Ant.: 195.140,80-
20/04/2021	626509	PG GUIA REF. IR S/ NF 24200 PLANISA - COD.1708	1.019.01	228,15		194.912,65-
20/04/2021	626511	PG GUIA REF. IR S/ NF 634 BS SERVICOS - COD.1708	1.019.01	1.207,71		193.704,94-
20/04/2021	626535	PG GUIA REF. IR S/ NF 93 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01	2.566,00		191.138,94-
20/04/2021	626537	PG GUIA REF. IR S/ NF 94 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01	210,00		190.928,94-
20/04/2021	626539	PG GUIA REF. IR S/ NF 899 AJ DIAGNOSTICO - COD. 1708	1.019.01	1.192,82		189.736,12-
20/04/2021	626551	PG GUIA REF. IR S/ NF 92 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01	450,00		189.286,12-
20/04/2021	626553	PG GUIA REF. IR S/ NF 861 ISM SERV. - COD.1708	1.019.01	675,00		188.611,12-
20/04/2021	626563	PG GUIA REF. IR S/ NF 900 AJ DIAGNOSTICO - COD.1708	1.019.01	1.158,98		187.452,14-
20/04/2021	626565	PG GUIA REF. IR S/ NF 901 AJ DIAGNOSTICO - COD.1708	1.019.01	1.209,18		186.242,96-
20/04/2021	626567	PG GUIA REF. IR S/ NF 95 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01	236,98		186.005,98-
20/04/2021	626569	PG GUIA REF. IR S/ NF 90 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01	547,50		185.458,48-
20/04/2021	626575	PG GUIA REF. IR FOLHA MES 02/2021 - COD.0561	1.019.01	32.593,74		152.864,74-
20/04/2021	626583	PG GUIA REF. IR FERIAS MES 04/2021	1.019.01	33,45		152.831,29-
20/04/2021	626622	PG GUIA REF. IR S/ NF 779 MULCARE - COD. 3280	1.019.01	286,32		152.544,97-
20/04/2021	638505	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1102 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.019.01		14,25-	152.559,22-
22/04/2021	626497	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 10992 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		1.066,05-	153.625,27-
22/04/2021	626501	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 10993 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		465,00-	154.090,27-
23/04/2021	625241	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 46 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		504,58-	154.594,85-
23/04/2021	625247	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 159 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		1.772,31-	156.367,16-
23/04/2021	625259	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 33 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		568,40-	156.935,56-
26/04/2021	624984	VLR RETIDO REF. PROV. IR - SORAYA REGINA COELHO MEIRA -PLAN 03 MES 04/2021	1.019.01		277,32-	157.212,88-
27/04/2021	624991	VLR RETIDO REF. PROV. IR - SORAYA REGINA COELHO MEIRA -PLAN 04 MES 04/2021	1.019.01		4.778,45-	161.991,33-
30/04/2021	629569	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		73.820,39-	235.811,72-
30/04/2021	629572	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.019.01		33,45-	235.845,17-
TOTAL MÊS ----->				94.665,94	185.413,02-	235.845,17-
Débitos: 94.665,94 Créditos: 185.413,02- Saldo Atual: 235.845,17-						
Conta: 2.1.3.03.002 109 ISS A RECOLHER						Sd. Ant.: 33.040,32-
01/04/2021	620798	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 898 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		1.575,00-	34.615,32-
01/04/2021	621100	VLR REF. DEVOLUCAO INDEVIDA DO ISS S/ NF 15371 ALCANFORDIAS -RAT. DIVERSOS	1.019.01		370,18-	34.985,50-
01/04/2021	621377	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 14207 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	1.019.01		46,20-	35.031,70-
01/04/2021	621411	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 10 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		4.514,28-	39.545,98-
05/04/2021	621808	PAGTO N.F N°166 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.019.01	413,13		39.132,85-
05/04/2021	621810	PAGTO N.F.N° 165 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.019.01	397,23		38.735,62-
06/04/2021	621403	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 2762 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		320,00-	39.055,62-
08/04/2021	623017	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 643 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		2.243,71-	41.299,33-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.002 109 ISS A RECOLHER					Sd. Ant.:	41.299,33-
09/04/2021	623033	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 2965 - SUP ORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		520,00-	41.819,33-
09/04/2021	623252	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 03/2021 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01	13.234,02		28.585,31-
09/04/2021	626508	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 172 - INST TUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		329,98-	28.915,29-
09/04/2021	628750	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 167 - AF E MPREENDIMENTOS EIRELI	1.019.01		726,98-	29.642,27-
12/04/2021	623432	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. DEVOLUCAO INDEVIDA DO ISS S/ NF N°15371 ALCANFORDIAS- RATEIO DIVERSOS	1.019.01	370,18		29.272,09-
13/04/2021	632907	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 131 - SAFA TLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		230,00-	29.502,09-
15/04/2021	623732	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 144 - SECR ETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		1.389,01-	30.891,10-
15/04/2021	625032	PG GUIA REF. ISS S/ NF 166 AF EMPREENDIMENTOS	1.019.01	963,95		29.927,15-
15/04/2021	625034	PG GUIA REF. ISS S/ NF 09 SERVBRASIL	1.019.01	3.600,32		26.326,83-
15/04/2021	625036	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 2 MES 03/2021	1.019.01	573,99		25.752,84-
16/04/2021	623737	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1212 - RD-SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		2.625,00-	28.377,84-
19/04/2021	625835	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 182 - INST TUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		64,23-	28.442,07-
20/04/2021	624768	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ARTHUR BORGES LA CERDA ALENCAR -PLAN 01 MES 04/2021	1.019.01		1.084,89-	29.526,96-
20/04/2021	624775	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JANIO KAZUHIRO K IKUCHI -PLAN 01 MES 04/2021	1.019.01		396,36-	29.923,32-
20/04/2021	624782	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN 01 MES 04/2021	1.019.01		396,36-	30.319,68-
20/04/2021	624789	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ALISSON FORTES O LIVEIRA -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		206,47-	30.526,15-
20/04/2021	624796	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ANDRESSA VIEIRA RUIZ -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		328,68-	30.854,83-
20/04/2021	624803	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ARTHUR CURADO LINS -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		708,83-	31.563,66-
20/04/2021	624810	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - AWESLEY PINTO DE SOUSA -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		144,32-	31.707,98-
20/04/2021	624817	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - BIANCA WEBER PEREIRA -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		393,06-	32.101,04-
20/04/2021	624824	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		1.225,91-	33.326,95-
20/04/2021	624831	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - CAMILA SOUZA VILELA -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		234,00-	33.560,95-
20/04/2021	624838	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - DANILO PIRES BASILIO -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		906,06-	34.467,01-
20/04/2021	624845	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		128,69-	34.595,70-
20/04/2021	624852	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		234,00-	34.829,70-
20/04/2021	624859	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - GERALDO VILELA NETO -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		567,81-	35.397,51-
20/04/2021	624866	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - GUILHERME PIMENTA DE MELO -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		224,74-	35.622,25-
20/04/2021	624873	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		912,19-	36.534,44-
20/04/2021	624880	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - IZABELA FERREIRA DE PAULA -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		267,37-	36.801,81-
20/04/2021	624887	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JEANNY LIMA FURTADO -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		610,73-	37.412,54-
20/04/2021	624894	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LAISA PIAIA -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		616,86-	38.029,40-
20/04/2021	624901	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LARISSA MARTINS FLORES -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		663,87-	38.693,27-
20/04/2021	624908	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LASARA CAROLINE CABRAL DE FREITAS -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		289,85-	38.983,12-
20/04/2021	624915	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LAURA DELLINE QU				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.002 109 ISS A RECOLHER						Sd. Ant.: 38.983,12-
20/04/2021	624922	EIROZ OLIVEIRA -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		365,47-	39.348,59-
20/04/2021	624929	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LEONARDO LOPES R EZENDE -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		365,47-	39.714,06-
20/04/2021	624936	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		528,98-	40.243,04-
20/04/2021	624943	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - MATHEUS LEAO TAV ARES COSTA -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		537,15-	40.780,19-
20/04/2021	624950	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - PABLO SILVA TELE S DE MORAIS -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		837,59-	41.617,78-
20/04/2021	624957	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - PEDRO RODRIGUES SOARES -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		144,32-	41.762,10-
20/04/2021	624964	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - RAFAEL BARRA CAI ADO FLEURY -PLAN 02 MES 04 2021 HCSC	1.019.01		1.021,53-	42.783,63-
20/04/2021	624971	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - RICARDO DE SATEL ES VALENTE -PLAN 02 MES 04 2021 HCSC	1.019.01		288,83-	43.072,46-
20/04/2021	624978	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - STHEFANIA JACOBI NI ZEFER -PLAN 02 MES 04 2021 HCSC	1.019.01		322,55-	43.395,01-
20/04/2021	638506	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1102 - SOC RAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.019.01		279,63-	43.674,64-
26/04/2021	624985	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - SORAYA REGINA CO ELHO MEIRA -PLAN 03 MES 04/2021	1.019.01		47,50-	43.722,14-
27/04/2021	624992	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - SORAYA REGINA CO ELHO MEIRA -PLAN 04 MES 04/2021	1.019.01		182,46-	43.904,60-
30/04/2021	628431	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 01 MES 03/2021	1.019.01	6.705,74	707,68-	44.612,28-
30/04/2021	628433	PG GUIA REF. ISS S/ NF 143 SECRETA VIGILANC IA	1.019.01	1.389,01		37.906,54-
30/04/2021	635991	VLR REF. AJUSTE ISS S/NOTAS FISCAIS	1.019.01		0,06-	36.517,53-
TOTAL MÊS ----->				27.647,57	31.124,84-	36.517,59-
Débitos: 27.647,57 Créditos: 31.124,84- Saldo Atual: 36.517,59-						
Conta: 2.1.3.03.003 110 PIS A RECOLHER						Sd. Ant.: 13.139,70-
20/04/2021	626585	PG GUIA REF. PIS S/ FOLHA MES 03/2021	1.019.01	13.139,70		0,00
30/04/2021	629579	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		14.897,32-	14.897,32-
30/04/2021	629740	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01		619,67-	15.516,99-
TOTAL MÊS ----->				13.139,70	15.516,99-	15.516,99-
Débitos: 13.139,70 Créditos: 15.516,99- Saldo Atual: 15.516,99-						
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSSL/COFINS/PIS						Sd. Ant.: 132.000,96-
01/04/2021	620799	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 898 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		2.092,50-	134.093,46-
01/04/2021	620803	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 260 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	1.019.01		581,25-	134.674,71-
01/04/2021	620832	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 724 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.451,73-	136.126,44-
01/04/2021	623283	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 24344 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACA O	1.019.01		707,27-	136.833,71-
01/04/2021	640016	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 723 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		3.281,04-	140.114,75-
06/04/2021	620812	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 103 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		745,78-	140.860,53-
06/04/2021	620816	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 98 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.697,25-	142.557,78-
06/04/2021	620820	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 100 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.395,00-	143.952,78-
06/04/2021	620824	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 101 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		7.956,15-	151.908,93-
06/04/2021	620828	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 102 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		651,00-	152.559,93-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSSL/COFINS/PIS					Sd. Ant.:	152.559,93-
06/04/2021	621528	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 104 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		7.179,60-	159.739,53-
06/04/2021	621532	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 99 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		17.167,80-	176.907,33-
08/04/2021	623018	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 643 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		2.980,94-	179.888,27-
08/04/2021	623022	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 10948 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.G OIAS LTDA	1.019.01		1.022,00-	180.910,27-
08/04/2021	623026	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 10960 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.G OIAS LTDA	1.019.01		1.785,57-	182.695,84-
09/04/2021	621540	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 24475 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACA O	1.019.01		707,27-	183.403,11-
09/04/2021	623000	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 30 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		3.726,06-	187.129,17-
09/04/2021	623004	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 145 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		6.438,47-	193.567,64-
09/04/2021	623008	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 147 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		10.301,55-	203.869,19-
09/04/2021	623012	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 146 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		3.519,69-	207.388,88-
09/04/2021	624997	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 42 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		2.882,29-	210.271,17-
12/04/2021	623030	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 925 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		4.646,93-	214.918,10-
16/04/2021	623738	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 1212 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		3.487,50-	218.405,60-
20/04/2021	625252	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 157 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		3.004,61-	221.410,21-
20/04/2021	625256	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 158 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		1.642,52-	223.052,73-
20/04/2021	626367	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 96 MEDIC OS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	7.179,60		215.873,13-
20/04/2021	626369	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 900 AJ D IAGNOSTICO - COD. 5952	1.019.01	3.592,83		212.280,30-
20/04/2021	626371	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 901 AJ D IAGNOSTICO - COD. 5952	1.019.01	3.748,46		208.531,84-
20/04/2021	626373	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 95 MEDIC OS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	734,64		207.797,20-
20/04/2021	626375	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 90 MEDIC OS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	1.697,25		206.099,95-
20/04/2021	626377	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 899 AJ D IAGNOSTICO - COD. 5952	1.019.01	3.697,73		202.402,22-
20/04/2021	626379	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 94 MEDIC OS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	651,00		201.751,22-
20/04/2021	626381	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 93 MEDIC OS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	7.956,15		193.795,07-
20/04/2021	626383	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 92 MEDIC OS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	1.395,00		192.400,07-
20/04/2021	626385	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 41 ULTRA MED - COD. 5952	1.019.01	2.910,19		189.489,88-
20/04/2021	626387	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 132 BONE - COD. 5952	1.019.01	10.301,55		179.188,33-
20/04/2021	626391	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 135 BONE - COD. 5952	1.019.01	4.807,39		174.380,94-
20/04/2021	626393	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 627 BS S ERV - COD. 5952	1.019.01	2.543,55		171.837,39-
20/04/2021	626395	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 235 PIRE S E POSTERLI - COD. 5952	1.019.01	581,25		171.256,14-
20/04/2021	626397	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 1152 RD SOLUCOES - COD. 5952	1.019.01	3.487,50		167.768,64-
20/04/2021	626399	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 91 MEDIC OS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	8.583,90		159.184,74-
20/04/2021	626401	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 23 ADOP SERV - COD. 5952	1.019.01	3.733,02		155.451,72-
20/04/2021	626411	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 126 BONE - COD. 5952	1.019.01	3.519,69		151.932,03-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSLL/COFINS/PIS					Sd. Ant.:	151.932,03-
20/04/2021	626421	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 125 BONE - COD. 5952	1.019.01	6.438,47		145.493,56-
20/04/2021	626471	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 231 PIRE S E POSTERLI - COD.5952	1.019.01	290,63		145.202,93-
20/04/2021	626473	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 232 PIRE S E POSTERLI - COD.5952	1.019.01	290,63		144.912,30-
20/04/2021	626475	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 861 ISM SERV - COD.5952	1.019.01	2.092,50		142.819,80-
20/04/2021	626555	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS NF 8654 APIJA - COD.5952	1.019.01	11,62		142.808,18-
20/04/2021	626557	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 100 MAIS VIDA - COD.5952	1.019.01	3.477,74		139.330,44-
20/04/2021	626559	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 611 BS S ERV. - COD. 5952	1.019.01	3.822,25		135.508,19-
20/04/2021	626561	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 40 ULTRA MED - COD. 5952	1.019.01	2.882,29		132.625,90-
20/04/2021	626589	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1127 RD SOLUCOES - COD.5952	1.019.01	3.487,50		129.138,40-
20/04/2021	626602	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 119 BONE - COD.5952	1.019.01	3.987,69		125.150,71-
20/04/2021	626608	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 779 MULTCARE - COD. 5960	1.019.01	572,65		124.578,06-
20/04/2021	626610	PG GUIA REF. PIS S/ NF 779 MULTCARE - COD. 5979	1.019.01	124,07		124.453,99-
20/04/2021	638507	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 1102 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.019.01		44,17-	124.498,16-
22/04/2021	626498	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 10992 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.G OIAS LTDA	1.019.01		2.594,05-	127.092,21-
22/04/2021	626502	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 10993 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.G OIAS LTDA	1.019.01		1.131,50-	128.223,71-
23/04/2021	625242	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 46 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		1.564,20-	129.787,91-
23/04/2021	625248	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 159 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		5.494,16-	135.282,07-
23/04/2021	625260	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 33 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		1.762,06-	137.044,13-
TOTAL MÊS ----->				98.598,74	103.641,91-	137.044,13-
Débitos: 98.598,74 Créditos: 103.641,91- Saldo Atual: 137.044,13-						
Conta: 2.1.3.06.004 1307 SERV. TERCEIROS PF					Sd. Ant.:	0,00
20/04/2021	624769	VLR REF. PROV.ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR -PLAN 01 MES 04/2021	1.019.01		18.935,00-	18.935,00-
20/04/2021	624776	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN 01 MES 04/2021	1.019.01		7.144,01-	26.079,01-
20/04/2021	624783	VLR REF. PROV.NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN 01 MES 04/2021	1.019.01		7.144,01-	33.223,02-
20/04/2021	624790	VLR REF. PROV.ALISSON FORTES OLIVEIRA -PLA N 02 MES 04/2021	1.019.01		3.990,00-	37.213,02-
20/04/2021	624797	VLR REF. PROV.ANDRESSA VIEIRA RUIZ -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		5.985,01-	43.198,03-
20/04/2021	624804	VLR REF. PROV.ARTHUR CURADO LINS -PLAN 02 M ES 04/2021	1.019.01		12.495,01-	55.693,04-
20/04/2021	624811	VLR REF. PROV.AWESLEY PINTO DE SOUSA -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		2.940,01-	58.633,05-
20/04/2021	624818	VLR REF. PROV.BIANCA WEBER PEREIRA -PLAN 0 2 MES 04/2021	1.019.01		7.087,51-	65.720,56-
20/04/2021	624825	VLR REF. PROV.BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		21.350,00-	87.070,56-
20/04/2021	624832	VLR REF. PROV.CAMILA SOUZA VILELA -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		4.410,00-	91.480,56-
20/04/2021	624839	VLR REF. PROV.DANILO PIRES BASILIO -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		15.872,50-	107.353,06-
20/04/2021	624846	VLR REF. PROV.EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNI OR -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		2.660,01-	110.013,07-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.06.004 1307 SERV. TERCEIROS PF						Sd. Ant.: 110.013,07-
20/04/2021	624853	VLR REF. PROV.FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA -P LAN 02 MES 04/2021	1.019.01		4.410,00-	114.423,07-
20/04/2021	624860	VLR REF. PROV.GERALDO VILELA NETO -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		10.080,00-	124.503,07-
20/04/2021	624867	VLR REF. PROV.GUILHERME PIMENTA DE MELO -PL AN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		4.270,01-	128.773,08-
20/04/2021	624874	VLR REF. PROV.IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE - PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		15.977,50-	144.750,58-
20/04/2021	624881	VLR REF. PROV.IZABELA FERREIRA DE PAULA -P LAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		4.935,00-	149.685,58-
20/04/2021	624888	VLR REF. PROV.JEANNY LIMA FURTADO -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		10.815,00-	160.500,58-
20/04/2021	624895	VLR REF. PROV.LAISA PIAIA -PLAN 02 MES 04/2 021 HCSC	1.019.01		10.920,00-	171.420,58-
20/04/2021	624902	VLR REF. PROV.LARISSA MARTINS FLORES -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		11.725,00-	183.145,58-
20/04/2021	624909	VLR REF. PROV.LASARA CAROLINE CABRAL DE FRE ITAS -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		5.320,00-	188.465,58-
20/04/2021	624916	VLR REF. PROV.LAURA DELLINE QUEIROZ OLIVEIR A -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		6.615,01-	195.080,59-
20/04/2021	624923	VLR REF. PROV.LEONARDO LOPES REZENDE -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		6.615,01-	201.695,60-
20/04/2021	624930	VLR REF. PROV.MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS - PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		9.415,00-	211.110,60-
20/04/2021	624937	VLR REF. PROV.MATHEUS LEAO TAVARES COSTA - PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		9.555,01-	220.665,61-
20/04/2021	624944	VLR REF. PROV.PABLO SILVA TELES DE MORAIS - PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		14.700,01-	235.365,62-
20/04/2021	624951	VLR REF. PROV.PEDRO RODRIGUES SOARES -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01		2.940,01-	238.305,63-
20/04/2021	624958	VLR REF. PROV.RAFUEL BARRA CAIADO FLEURY -P LAN 02 MES 04 2021 HCSC	1.019.01		17.850,01-	256.155,64-
20/04/2021	624965	VLR REF. PROV.RICARDO DE SATELES VALENTE -P LAN 02 MES 04 2021 HCSC	1.019.01		5.302,51-	261.458,15-
20/04/2021	624972	VLR REF. PROV.STHEFANIA JACOBINI ZEFER -PLA N 02 MES 04 2021 HCSC	1.019.01		5.880,01-	267.338,16-
20/04/2021	624979	VLR REF. PROV.WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NA SCIMENTO -PLAN 02 MES 04 2021 HCSC	1.019.01		5.145,01-	272.483,17-
26/04/2021	624986	VLR REF. PROV.SORAYA REGINA COELHO MEIRA -P LAN 03 MES 04/2021	1.019.01		3.600,01-	276.083,18-
27/04/2021	624993	VLR REF. PROV.SORAYA REGINA COELHO MEIRA -P LAN 04 MES 04/2021	1.019.01		12.000,00-	288.083,18-
28/04/2021	627949	PG CONF.RECIBO ARTHUR BORGES LACERDA ALENCA R - PLAN 01 MES 04/2021	1.019.01	18.935,00		269.148,18-
28/04/2021	627953	PG CONF.RECIBO JANIO KAZUHIRO KIKUCHI - PLA N 01 MES 04/2021	1.019.01	7.144,01		262.004,17-
28/04/2021	627955	PG CONF.RECIBO NAYANE ASSIS LAMBERT - PLAN 01 MES 04/2021	1.019.01	7.144,01		254.860,16-
28/04/2021	627969	PG CONF.RECIBO SORAYA REGINA COELHO MEIRA - PLAN 04 MES 04/2021	1.019.01	12.000,00		242.860,16-
28/04/2021	627974	PG CONF.RECIBO SORAYA REGINA COELHO MEIRA - PLAN 03 MES 04/2021	1.019.01	3.600,01		239.260,15-
29/04/2021	628135	PG CONF.RECIBO ALISSON FORTES OLIVEIRA - P LAN 02 MES 04/2021	1.019.01	3.990,00		235.270,15-
29/04/2021	628137	PG CONF.RECIBO GERALDO VILELA NETO - PLAN 0 2 MES 04/2021	1.019.01	10.080,00		225.190,15-
29/04/2021	628139	PG CONF.RECIBO IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE - PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01	15.977,50		209.212,65-
29/04/2021	628141	PG CONF.RECIBO RICARDO DE SATELES VALENTE - PLAN 02 MES 04 2021 HCSC	1.019.01	5.302,51		203.910,14-
29/04/2021	628143	PG CONF.RECIBO PEDRO RODRIGUES SOARES - PL AN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01	2.940,01		200.970,13-
29/04/2021	628145	PG CONF.RECIBO LARISSA MARTINS FLORES - PLA N 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01	11.725,00		189.245,13-
29/04/2021	628147	PG CONF.RECIBO AWESLEY PINTO DE SOUSA - PL AN 02 MES 04/2021	1.019.01	2.940,01		186.305,12-
29/04/2021	628149	PG CONF.RECIBO LAISA PIAIA - PLAN 02 MES 04 /2021 HCSC	1.019.01	10.920,00		175.385,12-
29/04/2021	628151	PG CONF.RECIBO LEONARDO LOPES REZENDE - PL				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.06.004 1307 SERV. TERCEIROS PF						Sd. Ant.: 175.385,12-
		AN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01	6.615,01		168.770,11-
29/04/2021	628153	PG CONF.RECIBO ANDRESSA VIEIRA RUIZ - PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01	5.985,01		162.785,10-
29/04/2021	628155	PG CONF.RECIBO ARTHUR CURADO LINS - PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01	12.495,01		150.290,09-
29/04/2021	628157	PG CONF.RECIBO BIANCA WEBER PEREIRA - PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01	7.087,51		143.202,58-
29/04/2021	628159	PG CONF.RECIBO BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA - PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01	21.350,00		121.852,58-
29/04/2021	628161	PG CONF.RECIBO CAMILA SOUZA VILELA - PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01	4.410,00		117.442,58-
29/04/2021	628163	PG CONF.RECIBO DANILO PIRES BASILIO - PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01	15.872,50		101.570,08-
29/04/2021	628165	PG CONF.RECIBO EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01	2.660,01		98.910,07-
29/04/2021	628167	PG CONF.RECIBO FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA - PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01	4.410,00		94.500,07-
29/04/2021	628169	PG CONF.RECIBO GUILHERME PIMENTA DE MELO - PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01	4.270,01		90.230,06-
29/04/2021	628171	PG CONF.RECIBO IZABELA FERREIRA DE PAULA - PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01	4.935,00		85.295,06-
29/04/2021	628173	PG CONF.RECIBO JEANNY LIMA FURTADO - PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01	10.815,00		74.480,06-
29/04/2021	628175	PG CONF.RECIBO LASARA CAROLINE CABRAL DE FREITAS - PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01	5.320,00		69.160,06-
29/04/2021	628177	PG CONF.RECIBO LAURA DELLINE QUEIROZ OLIVEIRA - PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01	6.615,01		62.545,05-
29/04/2021	628179	PG CONF.RECIBO MATHEUS LEAO TAVARES COSTA - PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01	9.555,01		52.990,04-
29/04/2021	628181	PG CONF.RECIBO PABLO SILVA TELES DE MORAIS - PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01	14.700,01		38.290,03-
29/04/2021	628183	PG CONF.RECIBO RAFAEL BARRA CAIADO FLEURY - PLAN 02 MES 04 2021 HCSC	1.019.01	17.850,01		20.440,02-
29/04/2021	628185	PG CONF.RECIBO STHEFANIA JACOBINI ZEFER - PLAN 02 MES 04 2021 HCSC	1.019.01	5.880,01		14.560,01-
29/04/2021	628187	PG CONF.RECIBO WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO - PLAN 02 MES 04 2021 HCSC	1.019.01	5.145,01		9.415,00-
29/04/2021	628189	PG CONF.RECIBO MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS - PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01	9.415,00		0,00
29/04/2021	628194	PG CONF.RECIBO Estorno: WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO - PLAN 02 MES 04 2021 HCSC	1.019.01		5.145,01-	5.145,01-
29/04/2021	628196	PG CONF.RECIBO Estorno: ANDRESSA VIEIRA RUIZ - PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		5.985,01-	11.130,02-
30/04/2021	628411	PG CONF.RECIBO ANDRESSA VIEIRA RUIZ - PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01	5.985,01		5.145,01-
30/04/2021	628413	PG CONF.RECIBO WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO - PLAN 02 MES 04 2021 HCSC	1.019.01	5.145,01		0,00
TOTAL MÊS ----->				299.213,20	299.213,20-	0,00
Débitos: 299.213,20 Créditos: 299.213,20- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.1.4.01.255 2367 20.320-3 - HOSP JATAI						Sd. Ant.: 1.473.232,91-
01/04/2021	621080	TRANSF.ENTRE CONTAS RESSARC. DESPESAS OPERACIONAIS ADM - MES 12/2020	1.019.01	85.742,49		1.387.490,42-
09/04/2021	623206	VLR REF. REPASSE RECEITA - HCSC CEF	1.019.01		5.300.000,00-	6.687.490,42-
30/04/2021	628422	VLR REF. REND.APLICACAO MES.04/2021	1.019.01		3.217,49-	6.690.707,91-
30/04/2021	639393	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	7.213.807,71		523.099,80
TOTAL MÊS ----->				7.299.550,20	5.303.217,49-	523.099,80
Débitos: 7.299.550,20 Créditos: 5.303.217,49- Saldo Atual: 523.099,80						
Conta: 2.1.4.01.264 2414 2423-7 - HCSC - CEF						Sd. Ant.: 27.815,78-
07/04/2021	622234	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01		1.013.941,19-	1.041.756,97-
07/04/2021	622236	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01		4.355.003,21-	5.396.760,18-

Débitos: 5.945.703,34 Créditos: 5.917.887,56- Saldo Atual: 0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 7.859.511,05- Saldo Atual: 23.829.961,11-

Débitos: 1.525.045,75 Créditos: 57.287,93- Saldo Atual: 4.534.901,38

Débitos: 204.214,47 Créditos: 235,78- Saldo Atual: 688.402,33

Conta: 6.1.1.01.004 207	13o SALARIO	Sd. Ant.:	350.838,67
-------------------------	-------------	-----------	------------

Emissão: 15/06/2021

Emissão: 15/06/2021

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.03.003 218 GENEROS ALIMENTICIOS						Sd. Ant.: 341.347,38
30/04/2021	639038	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICI OS	1.019.01	288.642,39		629.989,77
30/04/2021	639041	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01	54.195,54		684.185,31
TOTAL MÊS ----->				342.837,93	0,00	684.185,31
Débitos: 342.837,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 684.185,31						
Conta: 6.1.1.03.004 219 MATERIAL FARMACOLOGICO						Sd. Ant.: 1.268.086,46
30/04/2021	639034	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01	849.017,67		2.117.104,13
TOTAL MÊS ----->				849.017,67	0,00	2.117.104,13
Débitos: 849.017,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.117.104,13						
Conta: 6.1.1.03.008 223 MATERIAL DE EXPEDIENTE						Sd. Ant.: 10.965,04
30/04/2021	639035	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EXPEDIENTE	1.019.01	1.139,71		12.104,75
TOTAL MÊS ----->				1.139,71	0,00	12.104,75
Débitos: 1.139,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.104,75						
Conta: 6.1.1.03.013 228 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						Sd. Ant.: 112.334,55
30/04/2021	639036	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZ A	1.019.01	5.777,91		118.112,46
TOTAL MÊS ----->				5.777,91	0,00	118.112,46
Débitos: 5.777,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.112,46						
Conta: 6.1.1.03.014 229 UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS						Sd. Ant.: 0,00
30/04/2021	639043	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - VESTUARIOS	1.019.01	69.788,50		69.788,50
TOTAL MÊS ----->				69.788,50	0,00	69.788,50
Débitos: 69.788,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.788,50						
Conta: 6.1.1.03.016 231 MATERIAL P/MANUT.BENS IMOVEIS						Sd. Ant.: 1.498,76
**** Sem Movimento ****						
Conta: 6.1.1.03.018 233 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						Sd. Ant.: 15.165,60
30/04/2021	639042	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTO DE PRO TEÇÃO INDIVIDUAL	1.019.01	3.912,50		19.078,10
TOTAL MÊS ----->				3.912,50	0,00	19.078,10
Débitos: 3.912,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.078,10						
Conta: 6.1.1.03.020 235 MATERIAL P/LABORATORIO						Sd. Ant.: 193.215,83
30/04/2021	639037	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORA TORIO	1.019.01	96.097,80		289.313,63
TOTAL MÊS ----->				96.097,80	0,00	289.313,63
Débitos: 96.097,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 289.313,63						
Conta: 6.1.1.03.021 236 MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.: 540.281,52
30/04/2021	639033	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	1.019.01	288.884,49		829.166,01
TOTAL MÊS ----->				288.884,49	0,00	829.166,01

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	829.166,01

Débitos: 288.884,49		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 829.166,01		

Conta: 6.1.1.03.023	568	MATERIAIS DE CONSUMO			Sd. Ant.:	149.730,74

**** Sem Movimento ****						

Conta: 6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	50.587,43

30/04/2021	639039	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE MANUTE NÇÃO	1.019.01	270,00		50.857,43
TOTAL MÊS ----->				270,00	0,00	50.857,43

Débitos: 270,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 50.857,43		

Conta: 6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS			Sd. Ant.:	195.249,36

20/04/2021	624763	VLR REF. PROV.ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR -PLAN 01 MES 04/2021	1.019.01	5.424,44		200.673,80
20/04/2021	624770	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN 01 MES 04/2021	1.019.01	1.981,82		202.655,62
20/04/2021	624777	VLR REF. PROV.NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN 01 MES 04/2021	1.019.01	1.981,82		204.637,44
20/04/2021	624784	VLR REF. PROV.ALISSON FORTES OLIVEIRA -PLA N 02 MES 04/2021	1.019.01	1.032,36		205.669,80
20/04/2021	624791	VLR REF. PROV.ANDRESSA VIEIRA RUIZ -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01	1.643,42		207.313,22
20/04/2021	624798	VLR REF. PROV.ARTHUR CURADO LINS -PLAN 02 M ES 04/2021	1.019.01	3.544,15		210.857,37
20/04/2021	624805	VLR REF. PROV.AWESLEY PINTO DE SOUSA -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01	721,62		211.578,99
20/04/2021	624812	VLR REF. PROV.BIANCA WEBER PEREIRA -PLAN 0 2 MES 04/2021	1.019.01	1.965,32		213.544,31
20/04/2021	624819	VLR REF. PROV.BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01	6.129,55		219.673,86
20/04/2021	624826	VLR REF. PROV.CAMILA SOUZA VILELA -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01	1.169,98		220.843,84
20/04/2021	624833	VLR REF. PROV.DANILO PIRES BASILIO -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01	4.530,28		225.374,12
20/04/2021	624840	VLR REF. PROV.EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNI OR -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01	643,46		226.017,58
20/04/2021	624847	VLR REF. PROV.FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA -P LAN 02 MES 04/2021	1.019.01	1.169,98		227.187,56
20/04/2021	624854	VLR REF. PROV.GERALDO VILELA NETO -PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01	2.839,04		230.026,60
20/04/2021	624861	VLR REF. PROV.GUILHERME PIMENTA DE MELO -PL AN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01	1.123,72		231.150,32
20/04/2021	624868	VLR REF. PROV.IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE - PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01	4.560,94		235.711,26
20/04/2021	624875	VLR REF. PROV.IZABELA FERREIRA DE PAULA -P LAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01	1.336,85		237.048,11
20/04/2021	624882	VLR REF. PROV.JEANNY LIMA FURTADO -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01	3.053,64		240.101,75
20/04/2021	624889	VLR REF. PROV.LAISA PIAIA -PLAN 02 MES 04/2 021 HCSC	1.019.01	3.084,94		243.186,69
20/04/2021	624896	VLR REF. PROV.LARISSA MARTINS FLORES -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01	3.319,33		246.506,02
20/04/2021	624903	VLR REF. PROV.LASARA CAROLINE CABRAL DE FRE ITAS -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01	1.449,26		247.955,28
20/04/2021	624910	VLR REF. PROV.LAURA DELLINE QUEIROZ OLIVEIR A -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01	1.827,36		249.782,64
20/04/2021	624917	VLR REF. PROV.LEONARDO LOPES REZENDE -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01	1.827,36		251.610,00
20/04/2021	624924	VLR REF. PROV.MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS - PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01	2.644,88		254.254,88
20/04/2021	624931	VLR REF. PROV.MATHEUS LEAO TAVARES COSTA - PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01	2.685,76		256.940,64
20/04/2021	624938	VLR REF. PROV.PABLO SILVA TELES DE MORAIS - PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01	4.187,95		261.128,59

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.05.011 252 ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS						Sd. Ant.: 261.128,59
20/04/2021	624945	VLR REF. PROV.PEDRO RODRIGUES SOARES -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01	721,62		261.850,21
20/04/2021	624952	VLR REF. PROV.RAFUEL BARRA CAIADO FLEURY -P LAN 02 MES 04 2021 HCSC	1.019.01	5.107,66		266.957,87
20/04/2021	624959	VLR REF. PROV.RICARDO DE SATELES VALENTE -P LAN 02 MES 04 2021 HCSC	1.019.01	1.444,15		268.402,02
20/04/2021	624966	VLR REF. PROV.STHEFANIA JACOBINI ZEFER -PLA N 02 MES 04 2021 HCSC	1.019.01	1.612,77		270.014,79
20/04/2021	624973	VLR REF. PROV.WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NA SCIMENTO -PLAN 02 MES 04 2021 HCSC	1.019.01	1.398,17		271.412,96
26/04/2021	624980	VLR REF. PROV.SORAYA REGINA COELHO MEIRA -P LAN 03 MES 04/2021	1.019.01	912,31		272.325,27
27/04/2021	624987	VLR REF. PROV.SORAYA REGINA COELHO MEIRA -P LAN 04 MES 04/2021	1.019.01	3.538,41		275.863,68
TOTAL MÊS ----->				80.614,32	0,00	275.863,68
Débitos: 80.614,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 275.863,68						
Conta: 6.1.1.05.012 253 SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA						Sd. Ant.: 385.876,25
20/04/2021	624764	VLR REF. PROV.ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR PLAN 01 MES 04/2021	1.019.01	27.122,22		412.998,47
20/04/2021	624771	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI PLAN 0 1 MES 04/2021	1.019.01	9.909,08		422.907,55
20/04/2021	624778	VLR REF. PROV.NAYANE ASSIS LAMBERT PLAN 01 MES 04/2021	1.019.01	9.909,08		432.816,63
20/04/2021	624785	VLR REF. PROV.ALISSON FORTES OLIVEIRA PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01	5.161,79		437.978,42
20/04/2021	624792	VLR REF. PROV.ANDRESSA VIEIRA RUIZ PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01	8.217,11		446.195,53
20/04/2021	624799	VLR REF. PROV.ARTHUR CURADO LINS PLAN 02 ME S 04/2021	1.019.01	17.720,76		463.916,29
20/04/2021	624806	VLR REF. PROV.AWESLEY PINTO DE SOUSA PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01	3.608,10		467.524,39
20/04/2021	624813	VLR REF. PROV.BIANCA WEBER PEREIRA PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01	9.826,60		477.350,99
20/04/2021	624820	VLR REF. PROV.BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01	30.647,76		507.998,75
20/04/2021	624827	VLR REF. PROV.CAMILA SOUZA VILELA PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01	5.849,89		513.848,64
20/04/2021	624834	VLR REF. PROV.DANILO PIRES BASILIO PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01	22.651,42		536.500,06
20/04/2021	624841	VLR REF. PROV.EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNI OR PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01	3.217,31		539.717,37
20/04/2021	624848	VLR REF. PROV.FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA PL AN 02 MES 04/2021	1.019.01	5.849,89		545.567,26
20/04/2021	624855	VLR REF. PROV.GERALDO VILELA NETO PLAN 02 M ES 04/2021	1.019.01	14.195,21		559.762,47
20/04/2021	624862	VLR REF. PROV.GUILHERME PIMENTA DE MELO PLA N 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01	5.618,58		565.381,05
20/04/2021	624869	VLR REF. PROV.IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE P LAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01	22.804,70		588.185,75
20/04/2021	624876	VLR REF. PROV.IZABELA FERREIRA DE PAULA PL AN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01	6.684,26		594.870,01
20/04/2021	624883	VLR REF. PROV.JEANNY LIMA FURTADO PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01	15.268,20		610.138,21
20/04/2021	624890	VLR REF. PROV.LAISA PIAIA PLAN 02 MES 04/20 21 HCSC	1.019.01	15.421,49		625.559,70
20/04/2021	624897	VLR REF. PROV.LARISSA MARTINS FLORES PLAN 0 2 MES 04/2021 HCSC	1.019.01	16.596,67		642.156,37
20/04/2021	624904	VLR REF. PROV.LASARA CAROLINE CABRAL DE FRE ITAS PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01	7.246,30		649.402,67
20/04/2021	624911	VLR REF. PROV.LAURA DELLINE QUEIROZ OLIVEIR A PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01	9.136,82		658.539,49
20/04/2021	624918	VLR REF. PROV.LEONARDO LOPES REZENDE PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01	9.136,82		667.676,31
20/04/2021	624925	VLR REF. PROV.MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS P LAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01	13.224,41		680.900,72

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.05.012 253 SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA						Sd. Ant.: 680.900,72
20/04/2021	624932	VLR REF. PROV.MATHEUS LEAO TAVARES COSTA P LAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01	13.428,79		694.329,51
20/04/2021	624939	VLR REF. PROV.PABLO SILVA TELES DE MORAIS P LAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01	20.939,74		715.269,25
20/04/2021	624946	VLR REF. PROV.PEDRO RODRIGUES SOARES PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.019.01	3.608,10		718.877,35
20/04/2021	624953	VLR REF. PROV.RAFUEL BARRA CAIADO FLEURY PL AN 02 MES 04 2021 HCSC	1.019.01	25.538,28		744.415,63
20/04/2021	624960	VLR REF. PROV.RICARDO DE SATELES VALENTE PL AN 02 MES 04 2021 HCSC	1.019.01	7.220,76		751.636,39
20/04/2021	624967	VLR REF. PROV.STHEFANIA JACOBINI ZEFER PLAN 02 MES 04 2021 HCSC	1.019.01	8.063,83		759.700,22
20/04/2021	624974	VLR REF. PROV.WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NA SCIMENTO PLAN 02 MES 04 2021 HCSC	1.019.01	6.990,83		766.691,05
26/04/2021	624981	VLR REF. PROV.SORAYA REGINA COELHO MEIRA PL AN 03 MES 04/2021	1.019.01	4.561,56		771.252,61
27/04/2021	624988	VLR REF. PROV.SORAYA REGINA COELHO MEIRA PL AN 04 MES 04/2021	1.019.01	17.692,05		788.944,66
TOTAL MÊS ----->				403.068,41	0,00	788.944,66
Débitos: 403.068,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 788.944,66						
Conta: 6.1.1.05.016 704 BOLSA PESQUISA/ENSINO/EXTENSÃO						Sd. Ant.: 15.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 6.1.1.06.001 255 LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO						Sd. Ant.: 510.085,56
01/04/2021	621408	VLR REF. PROV. N.F. N° 10 - SERVBRASIL SOLU COES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	112.856,91		622.942,47
15/04/2021	623729	VLR REF. PROV. N.F. N° 144 - SECRETA VIGILA NCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01	69.450,40		692.392,87
TOTAL MÊS ----->				182.307,31	0,00	692.392,87
Débitos: 182.307,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 692.392,87						
Conta: 6.1.1.06.002 256 ASSINATURAS DE PERIODICOS/ANUIDADES						Sd. Ant.: 0,00
13/04/2021	623746	VLR REF. PROV. BOLETO N° 2822422 - CONS REG DE FISIOTERAPIA OCUPA	1.019.01	347,00		347,00
30/04/2021	628400	VLR REF. BOLETON° 2822422 - CONS REG DE FIS IOTERAPIA OCUPA	1.019.01		104,10-	242,90
TOTAL MÊS ----->				347,00	104,10-	242,90
Débitos: 347,00 Créditos: 104,10- Saldo Atual: 242,90						
Conta: 6.1.1.06.004 258 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						Sd. Ant.: 21.199,80
01/04/2021	620829	VLR REF. PROV. N.F. N° 724 - NOXTEC SERVICO S LTDA	1.019.01	31.220,00		52.419,80
01/04/2021	621375	VLR REF. PROV. N.F. N° 14207 - ATILA BARU S ISTEMAS LTDA	1.019.01	924,00		53.343,80
06/04/2021	621401	VLR REF. PROV. N.F. N° 2762 - BR GAAP CORPO RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.400,00		59.743,80
TOTAL MÊS ----->				38.544,00	0,00	59.743,80
Débitos: 38.544,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.743,80						
Conta: 6.1.1.06.005 259 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 72.747,17
02/04/2021	632658	VLR REF. PROV. N.F. N° 23202 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	13.500,00		86.247,17
02/04/2021	632660	VLR REF. PROV. N.F. N° 23412 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	21.464,80		107.711,97
07/04/2021	621373	VLR REF. PROV. N.F. N° 165 - ALEXANDRE OSNI				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====							
Conta: 6.1.1.06.005 259		LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	107.711,97	

		ZIMMERMANN EIRELI	1.019.01	6.474,67		114.186,64	
30/04/2021	632652	VLR REF. PROV. N.F. N° 27802 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	23.000,00		137.186,64	
30/04/2021	632654	VLR REF. PROV. N.F. N° 27822 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	13.500,00		150.686,64	
				-----		-----	
TOTAL MÊS ----->				77.939,47	0,00	150.686,64	

Débitos: 77.939,47		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 150.686,64			

Conta: 6.1.1.06.006 260		CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	17.109,25	

09/04/2021	623031	VLR REF. PROV. N.F. N° 2965 - SUPORTE SISTE MAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	12.500,00		29.609,25	
13/04/2021	626503	VLR REF. PROV. N.F. N° 139534 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.019.01	2.480,00		32.089,25	
20/04/2021	638503	VLR REF. PROV. N.F. N° 1102 - SOCRAM MAQ.AP AR.EQUIP.LTDA	1.019.01	950,00		33.039,25	
				-----		-----	
TOTAL MÊS ----->				15.930,00	0,00	33.039,25	

Débitos: 15.930,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 33.039,25			

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.:	286.971,22	

05/04/2021	620859	VLR REF. PROV. N.F. N° 4047493803 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01	37.615,25		324.586,47	
09/04/2021	622995	VLR REF. PROV. N.F. N° 2104 - OI S/A	1.019.01	11.124,87		335.711,34	
26/04/2021	625840	VLR REF. PROV. N.F. N° 13607182 - ENEL	1.019.01	88.490,95		424.202,29	
				-----		-----	
TOTAL MÊS ----->				137.231,07	0,00	424.202,29	

Débitos: 137.231,07		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 424.202,29			

Conta: 6.1.1.06.015 268		SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.:	4.623.367,71	

01/04/2021	620795	VLR REF. PROV. N.F. N° 898 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01	45.000,00		4.668.367,71	
01/04/2021	620800	VLR REF. PROV. N.F. N° 260 - PIRES E POSTER LI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	12.500,00		4.680.867,71	
06/04/2021	620809	VLR REF. PROV. N.F. N° 103 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	16.038,44		4.696.906,15	
06/04/2021	620813	VLR REF. PROV. N.F. N° 98 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	36.500,00		4.733.406,15	
06/04/2021	620817	VLR REF. PROV. N.F. N° 100 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	30.000,00		4.763.406,15	
06/04/2021	620821	VLR REF. PROV. N.F. N° 101 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	171.100,00		4.934.506,15	
06/04/2021	620825	VLR REF. PROV. N.F. N° 102 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	14.000,00		4.948.506,15	
06/04/2021	621525	VLR REF. PROV. N.F. N° 104 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	154.400,00		5.102.906,15	
06/04/2021	621529	VLR REF. PROV. N.F. N° 99 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	369.200,00		5.472.106,15	
08/04/2021	623013	VLR REF. PROV. N.F. N° 643 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01	64.106,00		5.536.212,15	
08/04/2021	623019	VLR REF. PROV. N.F. N° 10948 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	28.000,00		5.564.212,15	
08/04/2021	623023	VLR REF. PROV. N.F. N° 10960 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	48.919,81		5.613.131,96	
09/04/2021	622997	VLR REF. PROV. N.F. N° 30 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	80.130,38		5.693.262,34	
09/04/2021	623001	VLR REF. PROV. N.F. N° 145 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	138.461,54		5.831.723,88	
09/04/2021	623005	VLR REF. PROV. N.F. N° 147 - BONE MEDICINA					

Emissão: 15/06/2021

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.06.029 546		FRETES E CARRETOS			Sd. Ant.:	278.535,00

08/04/2021	623739	VLR REF. PROV. N.F. Nº 121 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	69.305,00		347.840,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				69.305,00	0,00	347.840,00

Débitos: 69.305,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 347.840,00		

Conta: 6.1.1.06.040 1531		INFORMATICA			Sd. Ant.:	0,00

09/04/2021	621537	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24475 - PLANISA PLAN EJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01	15.210,00		15.210,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				15.210,00	0,00	15.210,00

Débitos: 15.210,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 15.210,00		

Conta: 6.1.1.10.001 302		DESPESAS BANCARIAS			Sd. Ant.:	2.048,23

01/04/2021	621429	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	52,25		2.100,48
05/04/2021	621987	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	31,24		2.131,72
07/04/2021	622198	VLR REF. DEV. TAR. BANCARIA MES 04/2021	1.019.01		52,25-	2.079,47
07/04/2021	622215	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	1.107,07		3.186,54
08/04/2021	622585	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	23,43		3.209,97
09/04/2021	623254	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	7,81		3.217,78
13/04/2021	623676	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	23,43		3.241,21
15/04/2021	625030	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	23,43		3.264,64
16/04/2021	625949	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	31,24		3.295,88
19/04/2021	625636	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	78,10		3.373,98
20/04/2021	625262	VLR REF. PROV. BOLETO Nº 2477301 - REDEMOB CONSORCIO	1.019.01	2,30		3.376,28
20/04/2021	626647	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	7,81		3.384,09
23/04/2021	627138	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	54,67		3.438,76
27/04/2021	627529	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	46,86		3.485,62
28/04/2021	628026	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	46,86		3.532,48
29/04/2021	628191	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	164,01		3.696,49
30/04/2021	628417	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	62,48		3.758,97
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				1.762,99	52,25-	3.758,97

Débitos: 1.762,99		Créditos: 52,25-		Saldo Atual: 3.758,97		

Conta: 6.1.1.10.002 303		JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS			Sd. Ant.:	744,84

20/04/2021	626645	VLR REF. PARC 3/3. N.F.Nº 11035 - PREMIUM H OSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01	21,28		766,12
28/04/2021	628003	PG GUIA REF. INSS S/ NF 107 MAIS VIDA	1.019.01	55,93		822,05
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				77,21	0,00	822,05

Débitos: 77,21		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 822,05		

Conta: 6.1.1.10.005 1259		ENCARGOS RET. APLIC.			Sd. Ant.:	273,28

30/04/2021	628423	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES.04/2021	1.019.01	701,34		974,62
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				701,34	0,00	974,62

Débitos: 701,34		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 974,62		

Total geral						
Débitos: 47.760.157,46		Créditos: -47.760.157,46		Saldo Atual: 0,00		