

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.:	0,00
03/05/2021	630020	PAGTO N.F.N° 46 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		31.569,72-	31.569,72-
03/05/2021	630022	PAGTO N.F.N° 6091 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		490,00-	32.059,72-
03/05/2021	630024	PAGTO N.F.N° 158544 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	43.159,72-
03/05/2021	630026	PAGTO N.F.N° 6096 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.750,00-	45.909,72-
03/05/2021	630028	PAGTO N.F.N° 8120 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		420,00-	46.329,72-
03/05/2021	630030	PAGTO N.F.N° 400 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		8.808,80-	55.138,52-
03/05/2021	630032	PAGTO N.F.N° 978 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		8.016,40-	63.154,92-
03/05/2021	630034	PAGTO N.F.N° 8113 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.410,00-	64.564,92-
03/05/2021	630036	PAGTO N.F.N° 10760 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		6.209,10-	70.774,02-
03/05/2021	630038	PAGTO N.F.N° 7233 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		791,20-	71.565,22-
03/05/2021	630040	PAGTO N.F.N° 2979 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01		1.360,00-	72.925,22-
03/05/2021	630042	PG CONF.RECIBO FRANCIANY BATISTA PAMPLONA - RESC. CONTRATUAL	1.019.01		1.777,15-	74.702,37-
03/05/2021	630044	PG CONF.RECIBO EDNA FRANCO/INACIO FERREIRA/WELLINARA ASSIS/SAMUEL ALVES -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		10.150,93-	84.853,30-
03/05/2021	630049	PAGTO N.F.N° 857 -PARC.2/2 -HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01		2.752,00-	87.605,30-
03/05/2021	630051	PAGTO N.F.N° 36818 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.M.DE MEDICAMENTOS	1.019.01		3.363,10-	90.968,40-
03/05/2021	630053	PAGTO N.F.N° 109423 -PARC.2/2 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		3.850,00-	94.818,40-
03/05/2021	630055	PAGTO N.F.N° 109611 -PARC.1/3 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		3.106,68-	97.925,08-
03/05/2021	630057	PAGTO N.F.N° 109576 -PARC.2/3 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		1.386,66-	99.311,74-
03/05/2021	630059	PAGTO N.F.N° 433535 -PARC.1/3 -UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		7.867,20-	107.178,94-
03/05/2021	630061	PAGTO N.F.N° 182 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		1.568,92-	108.747,86-
03/05/2021	630063	PAGTO N.F.N° 33 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		35.563,18-	144.311,04-
03/05/2021	630065	PAGTO N.F.N° 158 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		33.150,71-	177.461,75-
03/05/2021	630067	PAGTO N.F.N° 157 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		60.641,54-	238.103,29-
03/05/2021	630069	PAGTO N.F.N° 159 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		110.887,42-	348.990,71-
03/05/2021	630070	PAGTO Estorno: N.F.N° 46 - ULTRAMED SERVICO S MEDICOS EIRELI	1.019.01	31.569,72		317.420,99-
03/05/2021	630079	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		62,70-	317.483,69-
03/05/2021	630082	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	317.483,69		0,00
04/05/2021	630373	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.SAMUEL ALVES - MES 04/2021	1.019.01		447,80-	447,80-
04/05/2021	630375	PAGTO N.F.N° 24118 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01		4.716,00-	5.163,80-
04/05/2021	630377	PAGTO N.F.N° 172 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		8.060,94-	13.224,74-
04/05/2021	630379	PAGTO BOLETON° 2477301 - REDEMOB CONSORCIO	1.019.01		96,90-	13.321,64-
04/05/2021	630771	PAGTO N.F.N° 46 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		31.569,72-	44.891,36-
04/05/2021	630798	PAGTO Estorno: N.F.N° 46 - ULTRAMED SERVICO S MEDICOS EIRELI	1.019.01	31.569,72		13.321,64-
04/05/2021	630814	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		31,35-	13.352,99-
04/05/2021	630815	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	13.352,99		0,00
05/05/2021	630873	PAGTO N.F.N° 1656 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	1.019.01		2.097,00-	2.097,00-
05/05/2021	630875	PAGTO N.F.N° 31062 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01		6.393,60-	8.490,60-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.:	8.490,60-
05/05/2021	630877	PAGTO N.F.N° 69049 - MEDICAMENTAL HOSPITALA R LTDA	1.019.01		14.050,00-	22.540,60-
05/05/2021	630879	PAGTO N.F.N° 13607182 - ENEL	1.019.01		88.490,95-	111.031,55-
05/05/2021	630881	PAGTO BOLETO N° 2208105 -ALELO S/A	1.019.01		674,94-	111.706,49-
05/05/2021	630883	PG CONF.RECIBO JORGE ABDANUR NETTO - PLAN 0 1 MES 05/2021	1.019.01		2.205,00-	113.911,49-
05/05/2021	630885	PG CONF.RECIBO MORGANA SILVA LIMA - PLAN 0 1 MES 05/2021	1.019.01		1.470,00-	115.381,49-
05/05/2021	630887	PAGTO N.F.N° 10992 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		67.409,86-	182.791,35-
05/05/2021	630889	PAGTO N.F.N° 10993 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		29.403,50-	212.194,85-
05/05/2021	630893	PAGTO N.F.N° 46 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		31.569,72-	243.764,57-
05/05/2021	630895	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		62,70-	243.827,27-
05/05/2021	630906	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	310.047,83		66.220,56
05/05/2021	640030	PAGTO N.F.N° 723 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		66.220,56-	0,00
06/05/2021	631020	PAGTO N.F.N° 6103 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		3.635,00-	3.635,00-
06/05/2021	631022	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 04/2021	1.019.01		1.287.965,72-	1.291.600,72-
06/05/2021	631024	PAGTO N.F.N° 10737 - ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA	1.019.01		2.200,00-	1.293.800,72-
06/05/2021	631026	PAGTO N.F.N° 152948 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01		2.003,76-	1.295.804,48-
06/05/2021	631028	PAGTO N.F.N° 28347 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		1.759,35-	1.297.563,83-
06/05/2021	631030	PAGTO N.F.N° 15271 - IMPACTO DISTRIB DE PRO DUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01		3.074,00-	1.300.637,83-
06/05/2021	631032	PAGTO N.F.N° 565312 - WERBRAN DISTRIB DE ME DICAMENTOS LTDA	1.019.01		1.161,60-	1.301.799,43-
06/05/2021	631034	PAGTO N.F.N° 49431 - DMI MATERIAL MEDICO HO SP LTDA	1.019.01		2.914,72-	1.304.714,15-
06/05/2021	631037	PG GUIA REF. IR S/ NF 702 NOXTEC - COD. 170 8	1.019.01		6.674,85-	1.311.389,00-
06/05/2021	631040	PG GUIA REF. IR S/ NF 677 NOXTEC - COD. 170 8	1.019.01		333,74-	1.311.722,74-
06/05/2021	631325	VLR REF. REC. REF. JUROS/MULTA DAS GUIAS DA S NF 702 E 677 NOXTEC SERV	1.019.01	393,59		1.311.329,15-
06/05/2021	631327	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.311.329,15		0,00
07/05/2021	631411	VLR REF. RECURSOS -HCSC/CEF	1.019.01	600.000,00		600.000,00
07/05/2021	631416	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 04/2021 - RATEI O DIVERSOS	1.019.01		13.092,90-	586.907,10
07/05/2021	631418	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 04/2021 - RATE IO DIVERSOS	1.019.01		121.870,50-	465.036,60
07/05/2021	631420	PAGTO N.F.N° 158543 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	453.936,60
07/05/2021	631422	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL - CLAUDIA KELLY JASEM PEREIRA - MES 04/2021	1.019.01		5.874,62-	448.061,98
07/05/2021	631424	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL - ISABELA DE MO URA FREITAS - MES 04/2021	1.019.01		2.957,55-	445.104,43
07/05/2021	631430	PAGTO N.F.N° 167 - AF EMPREENDIMENTOS EIREL I	1.019.01		31.886,96-	413.217,47
07/05/2021	631432	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		41,80-	413.175,67
07/05/2021	631435	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	702,83		413.878,50
07/05/2021	640026	PAGTO N.F.N° 677 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		19.708,50-	394.170,00
07/05/2021	640028	PAGTO N.F.N° 702 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		394.170,00-	0,00
10/05/2021	631692	VLR REF. RECURSOS -HCSC/CEF	1.019.01	6.000.000,00		6.000.000,00
10/05/2021	631695	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF.282086 -RA T.DIVERSOS	1.019.01		107,16-	5.999.892,84
10/05/2021	631697	PG CONF.RECIBO BRUNO SOUSA LOPES -RESC. CO NTRATUAL	1.019.01		4.222,07-	5.995.670,77
10/05/2021	631699	PAGTO N.F.N° 70198 - MEDICAMENTAL HOSPITALA R LTDA	1.019.01		14.050,00-	5.981.620,77
10/05/2021	631701	PAGTO N.F.N° 7705 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01		518,70-	5.981.102,07
10/05/2021	631703	PAGTO N.F.N° 8037 - RICARDO MIGUEL GANIM	1.019.01		34.357,10-	5.946.744,97
10/05/2021	631705	PAGTO N.F.N° 61548 - APIJA PRODUTOS HOSPITA LARES	1.019.01		1.017,36-	5.945.727,61
10/05/2021	631707	PAGTO N.F.N° 61546 - APIJA PRODUTOS HOSPITA LARES	1.019.01		2.515,25-	5.943.212,36

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.:	5.943.212,36
10/05/2021	631711	PAGTO N.F.N° 7678 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01		613,80-	5.942.598,56
10/05/2021	631713	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 005/2021 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	1.019.01		474,00-	5.942.124,56
10/05/2021	631715	PAGTO N.F.N° 95522 -PARC.1/3 -1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		6.120,00-	5.936.004,56
10/05/2021	631717	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		10,45-	5.935.994,11
11/05/2021	631965	VLR REF. CREDITO DEV.PAGTO A MAIOR - PLAN . 02 MES 11/2020 - JATAI - OLAVO SERVULO DE L IMA	1.019.01	0,30		5.935.994,41
11/05/2021	631967	VLR REF. 2° VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO - BOLETO N°2208105 - HMDI	1.019.01	12,49		5.936.006,90
11/05/2021	631969	VLR REF. 2° VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO - BOLETO N°2208105 - HMCC	1.019.01	24,98		5.936.031,88
11/05/2021	631971	VLR REF. 2° VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO - BOLETO N°2208105 - MNC	1.019.01	12,49		5.936.044,37
11/05/2021	631973	PAGTO CREDITO DE ADIANTAMENTO NF. N°12725 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	1.019.01	27.187,50		5.963.231,87
11/05/2021	631976	PAGTO N.F.N° 12725 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTD A	1.019.01		27.187,50-	5.936.044,37
11/05/2021	631980	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 12725 -VIDA BI OTECNOLOGIA LTDA	1.019.01		27.187,50-	5.908.856,87
11/05/2021	631982	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		5.935.994,41-	27.137,54-
11/05/2021	631984	PAGTO N.F.N° 2815 - BR GAAP CORPORATION TEC NOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.080,00-	33.217,54-
11/05/2021	631986	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		10,45-	33.227,99-
11/05/2021	632732	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	33.227,99		0,00
12/05/2021	633034	PG CONF.RECIBO THAIS OLIVEIRA DE ARAUJO/VAN UZA SANTOS PRADO -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		946,85-	946,85-
12/05/2021	633037	PAGTO N.F.N° 3363 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	1.019.01		357,50-	1.304,35-
12/05/2021	633039	PAGTO N.F.N° 19820 - LIMPATUDO DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS LTDA	1.019.01		2.360,00-	3.664,35-
12/05/2021	633041	PAGTO N.F.N° 1421228 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		3.759,00-	7.423,35-
12/05/2021	633042	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	7.423,35		0,00
13/05/2021	633434	VLR REF. TRANSF.RECURSOS -HCSC/CEF	1.019.01	220.000,00		220.000,00
13/05/2021	633523	VLR REF. ESTORNO TAR. BANCARIA	1.019.01	55,44		220.055,44
13/05/2021	633540	PAGTO N.F.N° 6105 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		490,00-	219.565,44
13/05/2021	633542	PAGTO N.F.N° 403 - WHITE MARTINS GASES INDU STRIAIS LTDA.	1.019.01		10.690,40-	208.875,04
13/05/2021	633544	PAGTO N.F.N° 6126 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.535,00-	206.340,04
13/05/2021	633546	PAGTO N.F.N° 402 - WHITE MARTINS GASES INDU STRIAIS LTDA.	1.019.01		10.592,40-	195.747,64
13/05/2021	633548	PAGTO N.F.N° 6134 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.250,00-	193.497,64
13/05/2021	633550	PAGTO N.F.N° 218474 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		12.474,00-	181.023,64
13/05/2021	633552	PAGTO N.F.N° 5524 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		630,00-	180.393,64
13/05/2021	633554	PAGTO N.F.N° 158545 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	169.293,64
13/05/2021	633556	PAGTO N.F.N° 6113 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		3.260,00-	166.033,64
13/05/2021	633558	PAGTO N.F.N° 406 - WHITE MARTINS GASES INDU STRIAIS LTDA.	1.019.01		6.336,40-	159.697,24
13/05/2021	633560	PAGTO N.F.N° 1958 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		6.036,80-	153.660,44
13/05/2021	633562	PAGTO N.F.N° 6140 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		280,00-	153.380,44
13/05/2021	633613	PAGTO N.F.N° 7459 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01		2.308,50-	151.071,94
13/05/2021	633615	PAGTO N.F.N° 139534 - PHILIPS MEDICAL SYSTE MS LTDA	1.019.01		2.480,00-	148.591,94
13/05/2021	633617	PG CONF.RECIBO VERONICE SILVA BARBOSA - PLA N 02 MES 05/2021	1.019.01		22.120,01-	126.471,93
13/05/2021	633619	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		10,45-	126.461,48

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.:	126.461,48
14/05/2021	634089	PAGTO N.F.N° 4854 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	1.019.01		911,90-	125.549,58
14/05/2021	634091	PAGTO N.F.N° 7545 - 2/2 PARC- R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01		11.175,00-	114.374,58
14/05/2021	634093	PAGTO N.F.N° 1186 - PAPELARIA SHALON EIRELI	1.019.01		1.233,95-	113.140,63
17/05/2021	634216	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.28210675 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01		524,30-	112.616,33
17/05/2021	634218	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/05 - MARIANA LIMA VILELA	1.019.01		265,50-	112.350,83
17/05/2021	634220	PAGTO N.F.N° 3007 - LEANDRO ITELMISTA DE SO UZA	1.019.01		355,00-	111.995,83
17/05/2021	634222	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/05 - POLLYANA LIMA MORAIS	1.019.01		265,50-	111.730,33
17/05/2021	634224	PG CONF.RECIBO SARA CRISTINA PRADO MELO DE SOUZA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		202,10-	111.528,23
17/05/2021	634226	PAGTO N.F.N° 4480 - 3R EMBALAGENS E DESCART AVEIS EIRELI ME	1.019.01		5.739,50-	105.788,73
17/05/2021	634228	PAGTO N.F.N° 531 - R3 COMER.E CONSULT. E TE CNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01		8.260,00-	97.528,73
17/05/2021	634230	PAGTO N.F.N° 45196 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP. LTDA	1.019.01		3.045,00-	94.483,73
17/05/2021	634232	PAGTO N.F.N° 311 - RODOBEM COMERCIO DE PROD UTOS DE LIMPEZA LTDA	1.019.01		809,40-	93.674,33
17/05/2021	634234	PAGTO N.F.N° 762 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.019.01		2.208,00-	91.466,33
17/05/2021	634236	PAGTO N.F.N° 14413 - ATILA BARU SISTEMAS LT DA	1.019.01		711,64-	90.754,69
17/05/2021	634238	PAGTO N.F.N° 3522 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	1.019.01		2.559,75-	88.194,94
17/05/2021	634240	PAGTO N.F.N° 2624 - NEW MEDIC COMER. ATA. D E MEDICAMENTOS E MATERAL HOSP. LTDA	1.019.01		10.500,00-	77.694,94
17/05/2021	634242	PAGTO N.F.N° 110 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		127.920,40-	50.225,46-
17/05/2021	634244	PAGTO N.F.N° 106 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		30.240,25-	80.465,71-
17/05/2021	634246	PAGTO N.F.N° 61678 - APIJA PRODUTOS HOSPITA LARES	1.019.01		2.683,56-	83.149,27-
17/05/2021	634248	PAGTO N.F.N° 61679 - APIJA PRODUTOS HOSPITA LARES	1.019.01		3.678,10-	86.827,37-
17/05/2021	634250	PAGTO N.F.N° 186 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMAN N EIRELI	1.019.01		5.814,16-	92.641,53-
17/05/2021	634252	PAGTO N.F.N° 105 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		346.494,20-	439.135,73-
17/05/2021	634254	PAGTO N.F.N° 107 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		160.577,35-	599.713,08-
17/05/2021	634256	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		31,24-	599.744,32-
17/05/2021	634625	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2021/35 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01		2.000,00-	601.744,32-
17/05/2021	634632	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	601.744,32		0,00
18/05/2021	634350	PAGTO N.F.N° 18192 - GDB COMERCIO E SERVICO S EPP	1.019.01		7.650,00-	7.650,00-
18/05/2021	634352	PAGTO N.F.N° 23412 - GDB COMERCIO E SERVICO S EPP	1.019.01		21.464,80-	29.114,80-
18/05/2021	634354	PAGTO N.F.N° 23202 - GDB COMERCIO E SERVICO S EPP	1.019.01		13.500,00-	42.614,80-
18/05/2021	634356	PAGTO N.F.N° 112902 -PARC.2/3 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		15.600,00-	58.214,80-
18/05/2021	634358	PAGTO N.F.N° 571140 - WERBRAN DISTRIB DE ME DICAMENTOS LTDA	1.019.01		2.652,40-	60.867,20-
18/05/2021	634360	PAGTO N.F.N° 227 - CARVALHO SERVICOS MEDICO S ASSOCIADOS S/S	1.019.01		94.198,98-	155.066,18-
18/05/2021	634362	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		7,81-	155.073,99-
18/05/2021	635826	VLR REF. DEV.ADIANT.A FORNECEDOR E PAGTO IN DEVIDO NF.N°189 - WHITE MARTINS GASES INDUS TRIAIS LTDA	1.019.01	51.380,00		103.693,99-
18/05/2021	635829	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	211.411,05		107.717,06
18/05/2021	641749	TRANSF.ENTRE CONTAS RESSAR. DESPESAS OPERAC IONAIS ADM - MES 01/2021	1.019.01		107.717,06-	0,00
19/05/2021	634503	PAGTO N.F.N° 111 - WHITE MARTINS GASES INDU				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC						Sd. Ant.: 0,00
		STRIAIS LTDA.	1.019.01		12.174,40-	12.174,40-
19/05/2021	634505	PAGTO N.F.N° 407 - WHITE MARTINS GASES INDU				
		STRIAIS LTDA.	1.019.01		5.345,20-	17.519,60-
19/05/2021	634507	PAGTO N.F.N° 219812 - WHITE MARTINS GASES I				
		NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		9.702,00-	27.221,60-
19/05/2021	634509	PAGTO N.F.N° 1960 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01		7.324,80-	34.546,40-
19/05/2021	634511	PAGTO N.F.N° 6158 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01		720,00-	35.266,40-
19/05/2021	634513	PAGTO N.F.N° 6153 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01		3.085,00-	38.351,40-
19/05/2021	634515	PAGTO N.F.N° 6162 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.195,00-	39.546,40-
19/05/2021	634517	PAGTO N.F.N° 219813 - WHITE MARTINS GASES I				
		NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		10.295,60-	49.842,00-
19/05/2021	634519	PAGTO PARC.3/3 - N.F.N° 107305 - MEDCOM COM				
		DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		20.556,60-	70.398,60-
19/05/2021	634521	PAGTO N.F.N° 6249 - PRIME COMERCIO DE PROD				
		HOSP LTDA ME	1.019.01		4.533,98-	74.932,58-
19/05/2021	634537	PAGTO N.F.N° 19905 - LIMPATUDO DISTRIBUIDOR				
		A DE PRODUTOS LTDA	1.019.01		16.203,70-	91.136,28-
19/05/2021	634539	PAGTO N.F.N° 9998 - BMG DISTRIBUIDORA DE PR				
		ODUTOS HOSPITALAR	1.019.01		891,90-	92.028,18-
19/05/2021	634541	PAGTO N.F.N° 113 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TD	1.019.01		34.802,71-	126.830,89-
19/05/2021	634543	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		7,81-	126.838,70-
19/05/2021	634544	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	126.838,70		0,00
20/05/2021	635131	PAGTO PARC.3/3 - N.F.N° 107456 - MEDCOM COM				
		DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		4.609,69-	4.609,69-
20/05/2021	635133	PAGTO PARC.3/3-N.F.N° 107761 - MEDCOM COM D				
		E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		18.838,33-	23.448,02-
20/05/2021	635135	PAGTO PARC.3/3-N.F.N° 107797 - MEDCOM COM D				
		E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		15.890,66-	39.338,68-
20/05/2021	635137	PG GUIA REF. IR S/ NF 30 ADOP - COD.1708	1.019.01		1.201,96-	40.540,64-
20/05/2021	635139	PG GUIA REF. IR S/ NF 145 BONE MEDICINA - C				
		OD.1708	1.019.01		2.076,92-	42.617,56-
20/05/2021	635141	PG GUIA REF. IR S/ NF 147 BONE MEDICINA - C				
		OD. 1708	1.019.01		3.323,08-	45.940,64-
20/05/2021	635143	PG GUIA REF. IR S/ NF 146 BONE MEDICINA - C				
		OD. 1708	1.019.01		1.135,38-	47.076,02-
20/05/2021	635145	PG GUIA REF. IR S/ NF 643 BS SERVICOS - COD				
		. 1708	1.019.01		961,69-	48.037,71-
20/05/2021	635147	PG GUIA REF. IR S/ NF 10948 COOP MEDICOS -				
		COD. 3280	1.019.01		420,00-	48.457,71-
20/05/2021	635149	PG GUIA REF. IR S/ NF 10960 COOP MEDICOS -				
		COD. 3280	1.019.01		733,80-	49.191,51-
20/05/2021	635151	PG GUIA REF. IR S/ NF 925 AJ DIAGNOSTICO -				
		COD. 1708	1.019.01		1.499,01-	50.690,52-
20/05/2021	635153	PG GUIA REF. IR S/ NF 24344 PLANISA - COD.				
		1708	1.019.01		228,15-	50.918,67-
20/05/2021	635167	PG GUIA REF. IR S/ NF 46 ULTRAMED - COD. 17				
		08	1.019.01		504,58-	51.423,25-
20/05/2021	635169	PG GUIA REF. IR S/ NF 159 BONE MEDICINA- CO				
		D. 1708	1.019.01		1.772,31-	53.195,56-
20/05/2021	635171	PG GUIA REF. IR S/ NF 157 BONE MEDICINA - C				
		OD. 1708	1.019.01		969,23-	54.164,79-
20/05/2021	635173	PG GUIA REF. IR S/ NF 158 BONE MEDICINA - C				
		OD. 1708	1.019.01		529,85-	54.694,64-
20/05/2021	635175	PG GUIA REF. IR S/ NF 33 ADOP - COD. 1708	1.019.01		568,40-	55.263,04-
20/05/2021	635177	PG GUIA REF. INSS S/ NF 172 INSTITUDO DIAS				
		E MENDES	1.019.01		1.037,08-	56.300,12-
20/05/2021	635179	PG GUIA REF. INSS S/ NF 182 INSTITUDO DIAS				
		E MENDES	1.019.01		201,85-	56.501,97-
20/05/2021	635181	PG GUIA REF. IR S/ NF 10992 - COOP DOS MEDI				
		COS - COD. 3280	1.019.01		1.066,05-	57.568,02-
20/05/2021	635183	PG GUIA REF. IR S/ NF 10993 COOP DOS MEDICO				
		S - COD.3280	1.019.01		465,00-	58.033,02-
20/05/2021	635185	PG GUIA REF. IR S/ NF 723 NOXTEC - COD.1708				
			1.019.01		1.058,40-	59.091,42-

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.:	59.091,42-
20/05/2021	635187	PG GUIA REF. IR S/ NF 1212 RD SOLUCOES - CO D.1708	1.019.01		1.125,00-	60.216,42-
20/05/2021	635189	PG GUIA REF. INSS S/ NF 643 BS SERVICOS MED ICOS	1.019.01		3.525,83-	63.742,25-
20/05/2021	635191	PG GUIA REF. INSS S/ NF 121 MAIS VIDA	1.019.01		2.287,07-	66.029,32-
20/05/2021	635193	PG GUIA REF. INSS S/ NF 1212 RD SOLUCOES	1.019.01		8.250,00-	74.279,32-
20/05/2021	635195	PG GUIA REF. INSS S/ NF 144 SECRETA VIGILAN CIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		6.238,58-	80.517,90-
20/05/2021	635197	PG GUIA REF. IR S/ NF 99 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01		5.538,00-	86.055,90-
20/05/2021	635199	PG GUIA REF. IR S/ NF 104 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01		2.316,00-	88.371,90-
20/05/2021	635201	PG GUIA REF. INSS S/ NF 10 SERVBRASIL SOLUC OES	1.019.01		12.414,26-	100.786,16-
20/05/2021	635203	PG GUIA REF. IR S/ NF 260 PIRES E POSTERLI - COD. 1708	1.019.01		187,05-	100.973,21-
20/05/2021	635205	PG GUIA REF. IR S/ NF 103 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01		240,58-	101.213,79-
20/05/2021	635207	PG GUIA REF. IR S/ NF 898 ISM SERVICOS - CO D.1708	1.019.01		675,00-	101.888,79-
20/05/2021	635209	PG GUIA REF. IR S/ NF 98 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01		547,50-	102.436,29-
20/05/2021	635211	PG GUIA REF. IR S/ NF 100 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01		450,00-	102.886,29-
20/05/2021	635213	PG GUIA REF. IR S/ NF 101 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01		2.566,00-	105.452,29-
20/05/2021	635215	PG GUIA REF. IR S/ NF 102 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01		210,00-	105.662,29-
20/05/2021	635217	PG GUIA REF. IR S/ NF 724 NOXTEC - COD. 170 8	1.019.01		468,30-	106.130,59-
20/05/2021	635219	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA HCSC MES 03/2021	1.019.01		43.850,60-	149.981,19-
20/05/2021	635221	PG GUIA REF. IR S/ RESC. DEBORA RODRIGUES - COD. 0561	1.019.01		160,91-	150.142,10-
20/05/2021	635223	PG GUIA REF. IR S/ RESC. EDNA FRANCO - COD. 0561	1.019.01		607,58-	150.749,68-
20/05/2021	635225	PG GUIA REF. IR S/ RESC. JAQUELINE - COD. 0 561	1.019.01		121,64-	150.871,32-
20/05/2021	635227	PG GUIA REF. IR S/ RESC. MICAELE SOUZA - CO D. 0561	1.019.01		48,48-	150.919,80-
20/05/2021	635229	PG GUIA REF. IR S/ RESC. SAMUEL ALVES - COD . 0561	1.019.01		289,08-	151.208,88-
20/05/2021	635231	PG GUIA REF. IR S/ RESC. WELLINARA ASSIS - COD. 0561	1.019.01		67,07-	151.275,95-
20/05/2021	635233	PG GUIA REF. IR S/ RESC. FRANCIANY BATISTA - COD. 0561	1.019.01		55,47-	151.331,42-
20/05/2021	635235	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN 01 MES 04/2021	1.019.01		11.511,15-	162.842,57-
20/05/2021	635237	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN 04 MES 04/2021	1.019.01		3.744,33-	166.586,90-
20/05/2021	635239	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN 03 MES 04/2021	1.019.01		1.414,08-	168.000,98-
20/05/2021	635241	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN 02 2021 MES 04/20 21 HCSC	1.019.01		85.256,87-	253.257,85-
20/05/2021	635243	PG GUIA REF. INSS S/ NF 167 AF EMPREENDIMEN TOS	1.019.01		1.112,99-	254.370,84-
20/05/2021	635245	PAGTO N.F.N° 436329 -PARC.1/3 -UNIAO QUIMIC A FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		3.960,00-	258.330,84-
20/05/2021	635247	PG GUIA REF. IR S/ NF 24475 PLANISA - COD. 1708	1.019.01		228,15-	258.558,99-
20/05/2021	635249	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA HCSC MES 04/2021	1.019.01		582.753,47-	841.312,46-
20/05/2021	635251	PAGTO N.F.N° 13929 - STOCK MED DIST PROD FA RMACEUTICOS LTDA EPP	1.019.01		34.965,00-	876.277,46-
20/05/2021	635341	PG GUIA REF. CLSS/PIS/COFINS S/ NF 24200 PL ANISA - COD.5952	1.019.01		707,26-	876.984,72-
20/05/2021	635343	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/ NF 24344 PL ANISA - COD. 5952	1.019.01		707,27-	877.691,99-
20/05/2021	635345	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 100 MEDI COS CLINICOS - COD.5952	1.019.01		1.395,00-	879.086,99-
20/05/2021	635347	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 260 PIRE S E POSTERLI - COD. 5952	1.019.01		581,25-	879.668,24-
20/05/2021	635349	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 103 MEDI				

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.:	879.668,24-
		COS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		745,78-	880.414,02-
20/05/2021	635351	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 98 MEDIC OS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		1.697,25-	882.111,27-
20/05/2021	635353	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 104 MED ICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		7.179,60-	889.290,87-
20/05/2021	635355	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 102 MEDI COS CLINICOS - COD.5952	1.019.01		651,00-	889.941,87-
20/05/2021	635357	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 101 MEDI COS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		7.956,15-	897.898,02-
20/05/2021	635359	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 634 BS S ERVICOS - COD. 5952	1.019.01		3.749,08-	901.647,10-
20/05/2021	635361	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 99 MEDIC OS CLINICOS - COD.5952	1.019.01		17.167,80-	918.814,90-
20/05/2021	635363	PG GUIA REF. PIS S/ NF 10960 COOP DOS MEDIC OS - COD. 5979	1.019.01		317,98-	919.132,88-
20/05/2021	635365	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 10960 COOP DOS ME DICOS - COD. 5960	1.019.01		1.467,59-	920.600,47-
20/05/2021	635367	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 146 BONE MEDICINA - COD. 5952	1.019.01		3.519,69-	924.120,16-
20/05/2021	635369	PG GUIA REF. PIS S/ NF 10948 COOP DOS MEDIC OS - COD. 5979	1.019.01		182,00-	924.302,16-
20/05/2021	635371	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 10948 COOP DOS M EDICOS - COD.5960	1.019.01		840,00-	925.142,16-
20/05/2021	635373	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 147 BONE MEDICINA - COD. 5952	1.019.01		10.301,55-	935.443,71-
20/05/2021	635375	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S NF 145 BONE MEDICINA - COD. 5952	1.019.01		6.438,47-	941.882,18-
20/05/2021	635377	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 30 ADOP SERV - COD.5952	1.019.01		3.726,06-	945.608,24-
20/05/2021	635379	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 724 NOXT EC - COD. 5952	1.019.01		1.451,73-	947.059,97-
20/05/2021	635381	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 925 AJ D IAGNOSTICO - COD. 5952	1.019.01		4.646,93-	951.706,90-
20/05/2021	635383	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 42 ULTRA MED - COD. 5952	1.019.01		2.882,29-	954.589,19-
20/05/2021	635385	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 10814 COOP MEDICO S - COD. 5960	1.019.01		884,12-	955.473,31-
20/05/2021	635387	PG GUIA REF. PIS S/ NF 10814 COOP DOS MEDIC OS - COD. 5979	1.019.01		191,56-	955.664,87-
20/05/2021	635389	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 10810 COOP DOS ME DICOS - COD. 5960	1.019.01		1.330,03-	956.994,90-
20/05/2021	635391	PG GUIA REF. PIS S/ NF 10810 COOP DOS MEDIC OS - COD. 5979	1.019.01		288,17-	957.283,07-
20/05/2021	635393	PG GUIA REF. IR S/ RESC. CAROLINE TIEMY - C OD. 0561	1.019.01		297,10-	957.580,17-
20/05/2021	635395	PG GUIA REF. IR S/ RESC. DANIELA NOGUEIRA - COD.0561	1.019.01		39,63-	957.619,80-
20/05/2021	635397	PG GUIA REF. PIS S/ NF 10813 COOP DOS MEDIC OS - COD.5979	1.019.01		201,50-	957.821,30-
20/05/2021	635399	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 10812 COOP DOS ME DICOS - COD. 5960	1.019.01		930,00-	958.751,30-
20/05/2021	635401	PG GUIA REF. PIS S/ NF 10812 COOP DOS MEDIC OS - COD. 5979	1.019.01		201,50-	958.952,80-
20/05/2021	635404	PAGTO PARC. 1/3- N.F.N° 434738 - UNIAO QUIM ICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		8.233,17-	967.185,97-
20/05/2021	635531	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1212 RD SOLUCOES - COD. 5952	1.019.01		3.487,50-	970.673,47-
20/05/2021	635533	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 643 BS S ERVICOS - COD.5952	1.019.01		2.980,94-	973.654,41-
20/05/2021	635535	PG GUIA REF. IR S/ RESC. INACIO FERREIRA- COD.0561	1.019.01		26,94-	973.681,35-
20/05/2021	635537	PG GUIA REF. IR S/ PLAN 01 MES 04/2021- COD .0588	1.019.01		9.716,68-	983.398,03-
20/05/2021	635539	PG GUIA REF. IR S/ PLAN 04 MES 04/2021- COD .0588	1.019.01		4.778,45-	988.176,48-
20/05/2021	635541	PG GUIA REF. IR S/ PLAN 03 MES 04/2021- COD .0588	1.019.01		277,32-	988.453,80-
20/05/2021	635769	PG GUIA REF. CSLL/PIS/CONFIS S/ NF 1174 RD SOLUCOES - COD. 5952	1.019.01		3.487,50-	991.941,30-

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.:	991.941,30-
20/05/2021	635771	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF.898 - IS M SERV - COD. 5952	1.019.01		2.092,50-	994.033,80-
20/05/2021	635773	PG GUIA REF. IR S/ NF 42 ULTRAMED - COD.1708	1.019.01		929,77-	994.963,57-
20/05/2021	635775	PG GUIA REF. IR S/ PLAN 02 MES 04/2021- HCS C- COD.0588	1.019.01		62.777,32-	1.057.740,89-
20/05/2021	635803	PG GUIA REF. CONFINS -NF.10813 - COOP DOS M EDICOS COD.5960	1.019.01		930,00-	1.058.670,89-
20/05/2021	635823	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		7,81-	1.058.678,70-
20/05/2021	635824	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.058.678,70		0,00
21/05/2021	635285	PAGTO N.F.N° 41755 - HB COMERCIO DE EMBALAN GENS LTDA -EPP	1.019.01		1.137,60-	1.137,60-
21/05/2021	635287	PAGTO N.F.N° 45246 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP. LTDA	1.019.01		2.625,00-	3.762,60-
21/05/2021	635289	PAGTO N.F.N° 6086 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		939,48-	4.702,08-
21/05/2021	635291	PAGTO N.F.N° 824 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		29.299,97-	34.002,05-
21/05/2021	635293	PAGTO N.F.N° 147861 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01		689,00-	34.691,05-
21/05/2021	635295	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		15,62-	34.706,67-
21/05/2021	635296	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	34.706,67		0,00
25/05/2021	636094	TRANSF.ENTRE CONTAS OSCEIA -NF.21530 -RAT. DIVERSOS	1.019.01		1.578,90-	1.578,90-
25/05/2021	636097	VLR REF. RESSARC. DESPESAS OPERACIONAIS MES 02/2021	1.019.01		94.478,78-	96.057,68-
25/05/2021	636100	PAGTO N.F.N° 6172 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAS LTDA.	1.019.01		630,00-	96.687,68-
25/05/2021	636102	PAGTO N.F.N° 409 - WHITE MARTINS GASES INDU STRIAS LTDA.	1.019.01		9.702,00-	106.389,68-
25/05/2021	636104	PAGTO N.F.N° 120371 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01		1.359,40-	107.749,08-
25/05/2021	636106	PAGTO N.F.N° 10855 - LOGMED DIST E LOG HOSP ITALAR EIRELI	1.019.01		460,11-	108.209,19-
25/05/2021	636108	PAGTO N.F.N° 17410 - GLEIDSON RODRIGUES RAN ULFO EIRELI EPP	1.019.01		870,00-	109.079,19-
25/05/2021	636110	PAGTO N.F.N° 113560 PARC.2/3 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		20.642,00-	129.721,19-
25/05/2021	636112	PAGTO N.F.N° 28954 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		31.500,00-	161.221,19-
25/05/2021	636114	PAGTO N.F.N° 350015 - PARC. 3/3- MEDCOMERCE COM.MED.PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		9.900,00-	171.121,19-
25/05/2021	636116	PAGTO N.F.N° 37178 - ONCOTECH HOSPITALAR CO M.DE MEDICAMENTOS	1.019.01		2.230,00-	173.351,19-
25/05/2021	636118	PAGTO N.F.N° 8063 - RICARDO MIGUEL GANIM	1.019.01		21.929,00-	195.280,19-
25/05/2021	636120	PAGTO N.F.N° 591707 - COMERCIAL CIRURGICA R IOCLARENSE LTDA	1.019.01		10.169,00-	205.449,19-
25/05/2021	636122	PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 03/2021	1.019.01		15.516,99-	220.966,18-
25/05/2021	636124	PAGTO N.F.N° 7519 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01		11.024,00-	231.990,18-
25/05/2021	636126	PAGTO N.F.N° 436950 - PARC.1/3- UNIAO QUIMI CA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		2.574,00-	234.564,18-
25/05/2021	636128	PAGTO N.F.N° 571131 - WERBRAN DISTRIB DE ME DICAMENTOS LTDA	1.019.01		17.170,80-	251.734,98-
25/05/2021	636130	PAGTO N.F.N° 97512 - SULMEDIC COM MEDICAMEN TOS LTDA	1.019.01		61.800,00-	313.534,98-
25/05/2021	636132	PAGTO N.F.N° 1212 - HYPERMEDICAL PRODUTOS M EDICOS LTDA	1.019.01		4.206,28-	317.741,26-
25/05/2021	636134	PAGTO BOLETO N° 2229305 -ALELO S/A	1.019.01		330.000,00-	647.741,26-
25/05/2021	636136	PAGTO N.F.N° 7781 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01		950,00-	648.691,26-
25/05/2021	636138	PAGTO N.F.N° 015 - SERVBRASIL SOLUCOES EM A LIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		91.541,68-	740.232,94-
25/05/2021	636140	PAGTO N.F.N° 937 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAG EM LTDA ME	1.019.01		84.684,12-	824.917,06-
25/05/2021	636142	PAGTO N.F.N° 023 - SERVBRASIL SOLUCOES EM A LIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		304.576,25-	1.129.493,31-
25/05/2021	636144	PAGTO N.F.N° 131 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FA TURAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	1.140.763,31-
25/05/2021	636146	PAGTO N.F.N° 23954 - CA DISTRIBUIDORA DE PR OD. HOSP. EIRELI	1.019.01		831,57-	1.141.594,88-

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.: 1.141.594,88-
25/05/2021	636148	PAGTO N.F.N° 1835 - HM BORGES VITALMED PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01		2.610,00-	1.144.204,88-
25/05/2021	636150	PAGTO N.F.N° 24620 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		14.274,59-	1.158.479,47-
25/05/2021	636152	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		70,29-	1.158.549,76-
25/05/2021	637278	PAGTO DEV.INSS INDEVIDO NF.106 -MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		4.015,00-	1.162.564,76-
25/05/2021	637280	PAGTO DEV.INSS INDEVIDO NF.110 -MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		16.984,00-	1.179.548,76-
25/05/2021	637281	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.179.548,76		0,00
26/05/2021	636488	PG CONF.RECIBO ALISSON FORTES OLIVEIRA - PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01		3.325,00-	3.325,00-
26/05/2021	636490	PG CONF.RECIBO JANIO KAZUHIRO KIKUCHI - PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01		7.382,14-	10.707,14-
26/05/2021	636492	PG CONF.RECIBO AYUMI ACAUAN NODIRI - PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01		6.265,01-	16.972,15-
26/05/2021	636494	PG CONF.RECIBO LEONARDO LOPES REZENDE - PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01		3.990,00-	20.962,15-
26/05/2021	636496	PG CONF.RECIBO NAYANE ASSIS LAMBERT - PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01		7.382,14-	28.344,29-
26/05/2021	636498	PG CONF.RECIBO FLAVIA DE SOUSA ARAUJO - PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01		7.595,01-	35.939,30-
26/05/2021	636500	PG CONF.RECIBO RAFAEL BARRA CAIADO FLEURY - PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01		1.330,00-	37.269,30-
26/05/2021	636502	PAGTO N.F.N° 120800 - SUPERMEDICA DISTRIBUICAO LTDA OSP EIRELI-ME	1.019.01		1.317,15-	38.586,45-
26/05/2021	636504	PAGTO N.F.N° 155405 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR P.LTDA	1.019.01		4.020,00-	42.606,45-
26/05/2021	636506	PAGTO N.F.N° 200744 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.700,47-	44.306,92-
26/05/2021	636508	PAGTO N.F.N° 29021 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		60.000,00-	104.306,92-
26/05/2021	636510	PAGTO N.F.N° 139302 - PARC.1/2- ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.019.01		633,20-	104.940,12-
26/05/2021	636512	PAGTO N.F.N° 123 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		63.452,74-	168.392,86-
26/05/2021	636514	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		23,43-	168.416,29-
26/05/2021	636515	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	168.416,29		0,00
27/05/2021	636708	PAGTO N.F.N° 107932 - PARC. 3/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		14.906,66-	14.906,66-
27/05/2021	636710	PG CONF.RECIBO JANE SILVA PAMPLONA DOURADO -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		465,07-	15.371,73-
27/05/2021	636712	PAGTO N.F.N° 119263 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.019.01		12.174,40-	27.546,13-
27/05/2021	636714	PAGTO N.F.N° 155577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR P.LTDA	1.019.01		2.835,00-	30.381,13-
27/05/2021	636716	PAGTO N.F.N° 7203 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1.019.01		1.750,00-	32.131,13-
27/05/2021	636718	PAGTO N.F.N° 2872 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		3.717,50-	35.848,63-
27/05/2021	636720	PAGTO N.F.N° 56479 - AGECOM - AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO	1.019.01		16.040,98-	51.889,61-
27/05/2021	636722	PAGTO N.F.N° 2021/05 - OI S/A	1.019.01		9.508,64-	61.398,25-
27/05/2021	636724	PAGTO N.F.N° 921 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		35.707,50-	97.105,75-
27/05/2021	636727	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/ NF 24475 PLANISA - COD. 5952	1.019.01		723,60-	97.829,35-
27/05/2021	636729	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		7,81-	97.837,16-
27/05/2021	636730	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	97.837,16		0,00
28/05/2021	636870	PAGTO N.F.N° 411 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		7.918,40-	7.918,40-
28/05/2021	636872	PAGTO N.F.N° 158290 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.215,00-	10.133,40-
28/05/2021	636874	PAGTO N.F.N° 6179 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		630,00-	10.763,40-
28/05/2021	636876	PAGTO N.F.N° 58674 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01		17.689,84-	28.453,24-
28/05/2021	636878	PAGTO N.F.N° 29134 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		11.200,00-	39.653,24-
28/05/2021	636880	PAGTO N.F.N° 29147 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		19.500,00-	59.153,24-
28/05/2021	636882	PAGTO N.F.N° 52324 - UBER MEDICA E HOSPITALAR				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC						Sd. Ant.: 59.153,24-
		AR LTDA	1.019.01		7.322,00-	66.475,24-
28/05/2021	636884	PAGTO N.F.N° 3876 - INNOVAR PRODUTOS HOSPIT				
		ALARES LTDA EPP.	1.019.01		9.191,00-	75.666,24-
28/05/2021	636886	PAGTO N.F.N° 208 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PROD				
		UTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.649,45-	78.315,69-
28/05/2021	636888	PAGTO N.F.N° 41820 - HB COMERCIO DE EMBALAN				
		GENS LTDA -EPP	1.019.01		395,00-	78.710,69-
28/05/2021	636890	PAGTO N.F.N° 109 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01		14.714,73-	93.425,42-
28/05/2021	636892	PAGTO N.F.N° 108 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01		13.139,00-	106.564,42-
28/05/2021	636894	PAGTO N.F.N° 51647 - GENETICA COM.IMP.EXP.L				
		TDA	1.019.01		12.200,00-	118.764,42-
28/05/2021	636896	PAGTO N.F.N° 51645 - GENETICA COM.IMP.EXP.L				
		TDA	1.019.01		4.800,00-	123.564,42-
28/05/2021	636898	PAGTO N.F.N° 51655 - GENETICA COM.IMP.EXP.L				
		TDA	1.019.01		14.040,00-	137.604,42-
28/05/2021	636900	PAGTO N.F.N° 4048435974 - SANEAMENTO DE GOI				
		AS S.A	1.019.01		41.795,25-	179.399,67-
28/05/2021	636902	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		39,05-	179.438,72-
28/05/2021	636903	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	179.438,72		0,00
31/05/2021	637041	VLR REF. DEV.SALDO SUPRIM. N°35/2021 - PAUL				
		O DE TARSO	1.019.01	175,92		175,92
31/05/2021	637044	PAGTO N.F.N° 433535 - PARC. 2/3- UNIAO QUI				
		MICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		7.867,20-	7.691,28-
31/05/2021	637046	PAGTO N.F.N° 3251 - NR INDUSTRIA E COMERCIO				
		DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	1.019.01		13.502,40-	21.193,68-
31/05/2021	637048	PAGTO N.F.N° 269348 - SAMTRONIC IND. E COME				
		RCIO LTDA	1.019.01		19.200,00-	40.393,68-
31/05/2021	637050	PAGTO N.F.N° 437516 - UNIAO QUIMICA FARMACE				
		UTICA NACIONAL S/A	1.019.01		5.160,00-	45.553,68-
31/05/2021	637052	PAGTO N.F.N° 7529 - JALTA ALVES DE O LIMA E				
		CIA	1.019.01		2.632,40-	48.186,08-
31/05/2021	637054	PAGTO N.F.N° 3499 - PLANALTO BORRACHAS LTDA				
		ME	1.019.01		270,00-	48.456,08-
31/05/2021	637056	PAGTO N.F.N° 15863 - IMPACTO DISTRIB DE PRO				
		DUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01		936,00-	49.392,08-
31/05/2021	637058	PAGTO N.F.N° 29184 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			40.000,00-	89.392,08-
31/05/2021	637060	PAGTO N.F.N° 14155 - POTENCIA DISTRIBUIDORA				
		DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.019.01		1.448,00-	90.840,08-
31/05/2021	637062	PAGTO N.F.N° 115207 - PARC.2/2- MEDCOM COM				
		DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		16.000,00-	106.840,08-
31/05/2021	637063	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	106.840,08		0,00
TOTAL MÊS ----->				12.721.410,43	12.721.410,43-	0,00
Débitos: 12.721.410,43 Créditos: 12.721.410,43- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.1.02.269 2412BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC						Sd. Ant.: 639.652,20
07/05/2021	631410	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.RECURSOS -HCSC/BB	1.019.01		600.000,00-	39.652,20
07/05/2021	631413	VLR REF. REC.RECURSOS	1.019.01	6.255.652,91		6.295.305,11
10/05/2021	631709	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE	1.019.01		6.000.000,00-	295.305,11
10/05/2021	631858	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		10,45-	295.294,66
13/05/2021	633413	TRANSF.ENTRE CONTAS RECURSOS -HCSC/BB	1.019.01		220.000,00-	75.294,66
13/05/2021	633433	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		10,45-	75.284,21
17/05/2021	634258	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 04 MES 04/2021	1.019.01		707,68-	74.576,53
17/05/2021	634260	PG GUIA REF. ISS S/ NF 10 SERVBRASIL SOLUCO				
		ES	1.019.01		4.514,28-	70.062,25
17/05/2021	634262	PG GUIA REF. ISS S/ NF 167 AF EMPREENDIMENT				
		OS	1.019.01		726,98-	69.335,27
17/05/2021	634264	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 01 MES 04/2021	1.019.01		1.877,62-	67.457,65
17/05/2021	634266	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01		13.354,98-	54.102,67
17/05/2021	634268	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 03 MES 04/2021	1.019.01		182,46-	53.920,21
17/05/2021	634270	PG GUIA REF. ISS S/ NF 144 SECRETA VIGILANC				
		IA E SEGURANÇA	1.019.01		1.389,01-	52.531,20
TOTAL MÊS ----->				6.255.652,91	6.842.773,91-	52.531,20

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.:	52.531,20
=====						
Débitos: 6.255.652,91		Créditos: 6.842.773,91-		Saldo Atual: 52.531,20		
=====						
Conta: 1.1.1.03.191		2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI		Sd. Ant.:	2.154.766,41
=====						
03/05/2021	630083	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		317.483,69-	1.837.282,72
04/05/2021	630816	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		13.352,99-	1.823.929,73
05/05/2021	630907	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		310.047,83-	1.513.881,90
06/05/2021	631328	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.311.329,15-	202.552,75
07/05/2021	631436	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		702,83-	201.849,92
11/05/2021	631981	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	5.935.994,41		6.137.844,33
11/05/2021	632733	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		33.227,99-	6.104.616,34
12/05/2021	633043	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		7.423,35-	6.097.192,99
17/05/2021	634633	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		601.744,32-	5.495.448,67
18/05/2021	635830	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		211.411,05-	5.284.037,62
19/05/2021	634545	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		126.838,70-	5.157.198,92
20/05/2021	635825	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.058.678,70-	4.098.520,22
21/05/2021	635297	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		34.706,67-	4.063.813,55
25/05/2021	637282	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.179.548,76-	2.884.264,79
26/05/2021	636516	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		168.416,29-	2.715.848,50
27/05/2021	636731	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		97.837,16-	2.618.011,34
28/05/2021	636904	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		179.438,72-	2.438.572,62
31/05/2021	637064	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		106.840,08-	2.331.732,54
31/05/2021	637283	VLR REF. REND.APLICACAO MES.05/2021	1.019.01	7.250,99		2.338.983,53
31/05/2021	637286	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES.05/2021	1.019.01		2.503,34-	2.336.480,19
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			5.943.245,40		5.761.531,62-	2.336.480,19
=====						
Débitos: 5.943.245,40		Créditos: 5.761.531,62-		Saldo Atual: 2.336.480,19		
=====						
Conta: 1.1.2.04.115		2386	PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO		Sd. Ant.:	0,00
=====						
13/05/2021	631908	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 2021/35 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01	2.000,00		2.000,00
17/05/2021	640121	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 35/2021 - NF 27863				
		1 PAULO DE TARSO	1.019.01		290,03-	1.709,97
25/05/2021	640122	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 35/2021 - NF 17731				
		PAULO DE TARSO	1.019.01		105,00-	1.604,97
26/05/2021	640128	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 35/2021 - NF 63563				
		PAULO DE TARSO	1.019.01		499,81-	1.105,16
28/05/2021	640129	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 35/2021 - NF 19563				
		PAULO DE TARSO	1.019.01		474,24-	630,92
31/05/2021	637042	VLR REF. DEV.SALDO SUPRIM. N°35/2021 - PAULO DE TARSO	1.019.01		175,92-	455,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			2.000,00		1.545,00-	455,00
=====						
Débitos: 2.000,00		Créditos: 1.545,00-		Saldo Atual: 455,00		
=====						
Conta: 1.1.2.07.028		1147	WHITE MARTINS LTDA		Sd. Ant.:	46.080,00
=====						
18/05/2021	635827	VLR REF. CREDITO DE ADIANTAMENTO N° 226 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		46.080,00-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00		46.080,00-	0,00
=====						
Débitos: 0,00		Créditos: 46.080,00-		Saldo Atual: 0,00		
=====						
Conta: 1.1.2.07.257		2408	ALELO S.A		Sd. Ant.:	0,00
=====						
05/05/2021	630880	PAGTO BOLETO N° 2208105 -ALELO S/A	1.019.01	674,94		674,94
07/05/2021	634635	VLR REF. NF.N° 988631 - ALELO S.A	1.019.01	49,96		724,90
07/05/2021	634636	VLR REF. NF.N° 988631 - ALELO S.A	1.019.01		674,94-	49,96
11/05/2021	631968	VLR REF. 2° VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO - BOLETO				
		N°2208105 - HMDI	1.019.01		12,49-	37,47
11/05/2021	631970	VLR REF. 2° VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO - BOLETO				
		N°2208105 - HMCC	1.019.01		24,98-	12,49
11/05/2021	631972	VLR REF. 2° VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO - BOLETO				
		N°2208105 - MNC	1.019.01		12,49-	0,00
25/05/2021	636133	PAGTO BOLETO N° 2229305 -ALELO S/A	1.019.01	330.000,00		330.000,00

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.2.07.257	2408	ALELO S.A			Sd. Ant.:	330.000,00

28/05/2021	638191	VLR REF. NF.N° 300416 - ALELO S.A	1.019.01		330.000,00-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				330.724,90	330.724,90-	0,00
Débitos: 330.724,90 Créditos: 330.724,90- Saldo Atual: 0,00						

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

11/05/2021	631966	VLR REF. CREDITO DEV.PAGTO A MAIOR - PLAN . 02 MES 11/2020 - JATAI - OLAVO SERVULO DE L IMA	1.019.01		0,30-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				0,00	0,30-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 0,30- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.1.2.07.271	2442	AUTO VIACAO JATAI LTDA			Sd. Ant.:	0,00

10/05/2021	631712	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 005/2021 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	1.019.01	474,00		474,00
13/05/2021	639091	VLR REF. CREDITO DE ADIANTAMENTO NF. N° 555 3 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	1.019.01		474,00-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				474,00	474,00-	0,00
Débitos: 474,00 Créditos: 474,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.1.2.07.284	2716	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA			Sd. Ant.:	0,00

11/05/2021	631974	PAGTO CREDITO DE ADIANTAMENTO NF. N°12725 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	1.019.01		27.187,50-	27.187,50-
11/05/2021	631979	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 12725 -VIDA BI OTECNOLOGIA LTDA	1.019.01	27.187,50		0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				27.187,50	27.187,50-	0,00
Débitos: 27.187,50 Créditos: 27.187,50- Saldo Atual: 0,00						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	65.374,28

05/05/2021	633200	VLR REF. PROV. N.F. N° 189565 - HIGHTECH IN FORMATICA INDUSTRIA E COM EIRELI	1.019.01	2.569,00		67.943,28
10/05/2021	633194	VLR REF. PROV. N.F. N° 5383 - GOIASPAPER DI STRIBUIDORA LTDA ME	1.019.01	2.401,00		70.344,28
11/05/2021	633172	VLR REF. PROV. N.F. N° 8386 - AMARAL E VILE LA LTDA	1.019.01	980,00		71.324,28
14/05/2021	634986	VLR REF. PROV. N.F. N° 62671 - PRIMICIAS PA PEIS E UTI LTDA EPP	1.019.01	11.136,52		82.460,80
14/05/2021	638538	VLR REF. PROV. N.F. N° 1960 - MARLENE CUSTO DIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.019.01	885,00		83.345,80
31/05/2021	638570	VLR REF. PROV. N.F. N° 417 - POLY COM E SER VICOS LTDA ME	1.019.01	1.895,50		85.241,30
31/05/2021	649702	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDI ENTE	1.019.01		29.006,29-	56.235,01
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				19.867,02	29.006,29-	56.235,01
Débitos: 19.867,02 Créditos: 29.006,29- Saldo Atual: 56.235,01						

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

05/05/2021	631803	VLR REF. PROV. N.F. N° 023 - SERVBRASIL SOL UCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	304.576,25		304.576,25
31/05/2021	649709	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICI OS	1.019.01		304.576,25-	0,00

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.4.01.002 31		GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	0,00

TOTAL MÊS ----->				304.576,25	304.576,25-	0,00
Débitos: 304.576,25 Créditos: 304.576,25- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.1.4.01.003 32		VESTUARIOS			Sd. Ant.:	0,00

03/05/2021	632670	VLR REF. PROV. N.F. N° 3264 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	1.019.01	20.253,60		20.253,60
07/05/2021	631795	VLR REF. PROV. N.F. N° 730 - LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	1.019.01	19.750,00		40.003,60
15/05/2021	634974	VLR REF. PROV. N.F. N° 8132 - RICARDO MIGUEL GANIM	1.019.01	14.970,00		54.973,60
24/05/2021	634976	VLR REF. PROV. N.F. N° 49429 - SANTANA INDUSTRIA E COM. DE CONFECCAO	1.019.01	17.560,20		72.533,80
31/05/2021	649708	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - VESTUÁRIOS	1.019.01		72.533,80-	0,00
TOTAL MÊS ----->				72.533,80	72.533,80-	0,00
Débitos: 72.533,80 Créditos: 72.533,80- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.1.4.01.004 33		MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	133.246,21

03/05/2021	630776	VLR REF. PROV. N.F. N° 15863 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01	936,00		134.182,21
03/05/2021	631799	VLR REF. PROV. N.F. N° 14155 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.019.01	1.448,00		135.630,21
04/05/2021	630774	VLR REF. PROV. N.F. N° 156420 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	516,00		136.146,21
06/05/2021	636453	VLR REF. PROV. N.F. N° 15772 - MAXCLEAN COM. DE MAT. DE LIM. - EIRELI-ME	1.019.01	645,00		136.791,21
11/05/2021	633190	VLR REF. PROV. N.F. N° 567 - R3 COMER.E CONSULT. E TECN. EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01	2.363,20		139.154,41
11/05/2021	633212	VLR REF. PROV. N.F. N° 566 - R3 COMER.E CONSULT. E TECN. EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01	3.189,60		142.344,01
17/05/2021	633188	VLR REF. PROV. N.F. N° 7519 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.019.01	5.395,00		147.739,01
18/05/2021	641717	VLR REF. PROV. N.F. N° 573 - R3 COMER.E CONSULT. E TECN. EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01	1.555,20		149.294,21
31/05/2021	649703	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	1.019.01		10.493,70-	138.800,51
TOTAL MÊS ----->				16.048,00	10.493,70-	138.800,51
Débitos: 16.048,00 Créditos: 10.493,70- Saldo Atual: 138.800,51						

Conta: 1.1.4.01.005 34		MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	595.716,75

05/05/2021	632668	VLR REF. PROV. N.F. N° 10932 - LOGMED DISTRIB E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	67.500,00		663.216,75
05/05/2021	632674	VLR REF. PROV. N.F. N° 17401 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDIC. HOSPITALAR LTDA	1.019.01	744,00		663.960,75
05/05/2021	632676	VLR REF. PROV. N.F. N° 151359 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSP. LTDA	1.019.01	21.890,00		685.850,75
05/05/2021	632692	VLR REF. PROV. N.F. N° 935219 - HOSPFAR INDUSTRIAL.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	14.169,50		700.020,25
05/05/2021	632694	VLR REF. PROV. N.F. N° 10931 - LOGMED DISTRIB E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	762,00		700.782,25
05/05/2021	633164	VLR REF. PROV. N.F. N° 1273 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	1.019.01	705,60		701.487,85
05/05/2021	633176	VLR REF. PROV. N.F. N° 220991 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	133.023,90		834.511,75
05/05/2021	633208	VLR REF. PROV. N.F. N° 2659 - NEW MEDICOM. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	1.019.01	255.000,00		1.089.511,75
05/05/2021	634990	VLR REF. PROV. N.F. N° 12002 - PREMIUM HOSP				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.005 34 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 1.089.511,75
		ITALAR EIRELI - ME	1.019.01	19.552,00		1.109.063,75
05/05/2021	634994	VLR REF. PROV. N.F. N° 1430521 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	8.432,64		1.117.496,39
05/05/2021	634996	VLR REF. PROV. N.F. N° 1430421 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	10.500,00		1.127.996,39
06/05/2021	632680	VLR REF. PROV. N.F. N° 24572 - CA DISTRIBUI DORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	431,49		1.128.427,88
06/05/2021	632682	VLR REF. PROV. N.F. N° 24573 - CA DISTRIBUI DORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	11.142,30		1.139.570,18
06/05/2021	632684	VLR REF. PROV. N.F. N° 24574 - CA DISTRIBUI DORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	2.113,34		1.141.683,52
06/05/2021	632690	VLR REF. PROV. N.F. N° 156754 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	70.112,98		1.211.796,50
06/05/2021	632700	VLR REF. PROV. N.F. N° 288 - MEDICAMENTAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	22.430,04		1.234.226,54
06/05/2021	632702	VLR REF. PROV. N.F. N° 122537 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	2.063,77		1.236.290,31
06/05/2021	633162	VLR REF. PROV. N.F. N° 37394 - ONCOTECH HOS PITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01	4.471,40		1.240.761,71
06/05/2021	633216	VLR REF. PROV. N.F. N° 438562 - UNIAO QUIMI CA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	78.200,00		1.318.961,71
07/05/2021	632662	VLR REF. PROV. N.F. N° 24658 - CA DISTRIBUI DORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	1.675,20		1.320.636,91
07/05/2021	632664	VLR REF. PROV. N.F. N° 935434 - HOSPFAR IND .COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	131.853,00		1.452.489,91
07/05/2021	632666	VLR REF. PROV. N.F. N° 7583 - JALTA ALVES D E O LIMA E CIA	1.019.01	13.200,00		1.465.689,91
07/05/2021	632686	VLR REF. PROV. N.F. N° 24648 - CA DISTRIBUI DORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	831,60		1.466.521,51
07/05/2021	632696	VLR REF. PROV. N.F. N° 10939 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	132.000,00		1.598.521,51
07/05/2021	632698	VLR REF. PROV. N.F. N° 121200 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	26.088,00		1.624.609,51
07/05/2021	632708	VLR REF. PROV. N.F. N° 97512 - SULMEDIC COM MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	61.800,00		1.686.409,51
07/05/2021	633182	VLR REF. PROV. N.F. N° 1145 - DROGARIA VIDA L EIRELI-ME	1.019.01	444,00		1.686.853,51
07/05/2021	633214	VLR REF. PROV. N.F. N° 1183 - RR COMERCIO D E MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01	3.238,28		1.690.091,79
07/05/2021	634992	VLR REF. PROV. N.F. N° 1431782 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	7.500,00		1.697.591,79
10/05/2021	633184	VLR REF. PROV. N.F. N° 29528 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA	1.019.01	36.000,00		1.733.591,79
10/05/2021	633186	VLR REF. PROV. N.F. N° 29529 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA	1.019.01	45.000,00		1.778.591,79
12/05/2021	633192	VLR REF. PROV. N.F. N° 26529 - FARMATER MED ICAMENTOS LTDA	1.019.01	1.224,00		1.779.815,79
12/05/2021	633196	VLR REF. PROV. N.F. N° 340239 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	1.019.01	5.880,00		1.785.695,79
12/05/2021	633206	VLR REF. PROV. N.F. N° 7603 - JALTA ALVES D E O LIMA E CIA	1.019.01	24.252,80		1.809.948,59
12/05/2021	633224	VLR REF. PROV. N.F. N° 8514 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.050,00		1.810.998,59
12/05/2021	634988	VLR REF. PROV. N.F. N° 439253 - UNIAO QUIMI CA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	880,00		1.811.878,59
13/05/2021	633198	VLR REF. PROV. N.F. N° 340310 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	1.019.01	3.019,20		1.814.897,79
13/05/2021	638293	VLR REF. PROV. N.F. N° 14102 - METHABIO FAR MACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01	7.137,00		1.822.034,79
18/05/2021	634984	VLR REF. PROV. N.F. N° 322 - MEDICAMENTAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	40.200,00		1.862.234,79
20/05/2021	638285	VLR REF. PROV. N.F. N° 157322 - ATIVA MEDIC O CIRURGICA EIRELLI	1.019.01	2.653,00		1.864.887,79
20/05/2021	638287	VLR REF. PROV. N.F. N° 1437500 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	80.008,00		1.944.895,79
20/05/2021	638289	VLR REF. PROV. N.F. N° 1437534 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	137.240,00		2.082.135,79
21/05/2021	634972	VLR REF. PROV. N.F. N° 158515 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	708,00		2.082.843,79

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.005 34						2.082.843,79
MEDICAMENTOS						
21/05/2021	638291	VLR REF. PROV. N.F. N° 11007 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	2.058,55		2.084.902,34
21/05/2021	638542	VLR REF. PROV. N.F. N° 440843 - UNIAO QUIMI CA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	55.900,00		2.140.802,34
21/05/2021	640255	VLR REF. PROV. N.F. N° 597683 - COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	16.352,00		2.157.154,34
24/05/2021	638544	VLR REF. PROV. N.F. N° 441059 - UNIAO QUIMI CA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	9.600,00		2.166.754,34
25/05/2021	638295	VLR REF. PROV. N.F. N° 936994 - HOSPFAR IND .COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	136.800,00		2.303.554,34
26/05/2021	638534	VLR REF. PROV. N.F. N° 11026 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	67.500,00		2.371.054,34
26/05/2021	638564	VLR REF. PROV. N.F. N° 25376 - CA DISTRIBUI DORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	4.578,00		2.375.632,34
27/05/2021	638574	VLR REF. PROV. N.F. N° 441772 - UNIAO QUIMI CA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	8.500,00		2.384.132,34
31/05/2021	649701	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTO HOSPIT ALAR	1.019.01		741.597,60-	1.642.534,74
TOTAL MÊS ----->				1.788.415,59	741.597,60-	1.642.534,74
Débitos: 1.788.415,59 Créditos: 741.597,60- Saldo Atual: 1.642.534,74						
Conta: 1.1.4.01.006 35						71.085,18
MATERIAL DE LABORATORIO						
05/05/2021	632672	VLR REF. PROV. N.F. N° 278058 - PMH PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	33,25		71.118,43
05/05/2021	633174	VLR REF. PROV. N.F. N° 61986 - APIJA PRODUT OS HOSPITALARES	1.019.01	63.926,37		135.044,80
10/05/2021	633178	VLR REF. PROV. N.F. N° 1307 - BR DANTAI DIS TRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	1.019.01	450,00		135.494,80
10/05/2021	633210	VLR REF. PROV. N.F. N° 13083 - QUIMILAB COM .REPRESENTAÇÕES LTDA	1.019.01	630,00		136.124,80
10/05/2021	640241	VLR REF. PROV. N.F. N° 121436 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	37.999,98		174.124,78
10/05/2021	641127	VLR REF. PROV. N.F. N° 51696 - GENETICA COM .IMP.EXP.LTDA	1.019.01	9.000,00		183.124,78
11/05/2021	633202	VLR REF. PROV. N.F. N° 942 - HOSPTECH SERVI COS PARA SAUDE EIRELI	1.019.01	1.300,21		184.424,99
18/05/2021	641129	VLR REF. PROV. N.F. N° 51729 - GENETICA COM .IMP.EXP.LTDA	1.019.01	9.000,00		193.424,99
31/05/2021	641029	VLR REF. PROV. N.F. N° 62522 - APIJA PRODUT OS HOSPITALARES	1.019.01	1.841,79		195.266,78
31/05/2021	649704	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORA TÓRIO	1.019.01		106.010,39-	89.256,39
TOTAL MÊS ----->				124.181,60	106.010,39-	89.256,39
Débitos: 124.181,60 Créditos: 106.010,39- Saldo Atual: 89.256,39						
Conta: 1.1.4.01.008 2434						2.971,38
DIETA ENTERAL						
31/05/2021	649706	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01		2.569,85-	401,53
TOTAL MÊS ----->				0,00	2.569,85-	401,53
Débitos: 0,00 Créditos: 2.569,85- Saldo Atual: 401,53						
Conta: 1.1.4.01.009 2438						40.704,82
MATERIAL P/ MANUT DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS						
05/05/2021	631815	VLR REF. PROV. N.F. N° 3522 - PLANALTO BORR ACHAS LTDA ME	1.019.01	2.559,75		43.264,57
06/05/2021	633160	VLR REF. PROV. N.F. N° 1183 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	2.258,60		45.523,17
12/05/2021	638528	VLR REF. PROV. N.F. N° 13862 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	13.462,00		58.985,17
13/05/2021	633166	VLR REF. PROV. N.F. N° 1212 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	4.206,28		63.191,45
14/05/2021	640253	VLR REF. PROV. N.F. N° 1959 - MARLENE CUSTO				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.4.01.009		2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	63.191,45

		DIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.019.01	1.734,27		64.925,72
20/05/2021	638566	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27063 - GOIAS FERRAM				
		ENTAS LTDA EPP	1.019.01	336,50		65.262,22
21/05/2021	638586	VLR REF. PROV. N.F. Nº 66233 - REDE EPI EQU				
		IPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL	1.019.01	149,50		65.411,72
28/05/2021	638582	VLR REF. PROV. N.F. Nº 91737 - IMPORT SERVI				
		CE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	30.240,00		95.651,72
31/05/2021	642772	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7970 - R.R FERREIRA				
		MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01	1.350,00		97.001,72
31/05/2021	649705	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE MANUTE				
		NÇÃO	1.019.01		4.779,80-	92.221,92
TOTAL MÊS ----->				56.296,90	4.779,80-	92.221,92

Débitos: 56.296,90		Créditos: 4.779,80-		Saldo Atual: 92.221,92		

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

05/05/2021	632688	VLR REF. PROV. N.F. Nº 873 - CARRION SILVA				
		COMERCIAL EIRELI	1.019.01	840,00		1.448.492,63
06/05/2021	633204	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1184 - HYPERMEDICAL				
		PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	1.044,30		1.449.536,93
10/05/2021	633180	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1338074 - CIRURGICA				
		FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	1.100,00		1.450.636,93
17/05/2021	638530	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13760 - LIFEMED INDL				
		DE EQP ART M ED HOSP S A	1.019.01	64.800,00		1.515.436,93
17/05/2021	638536	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1512 - MARALUCIA DO				
		CARMO VENTURA MAROSTICA	1.019.01	7.850,00		1.523.286,93
21/05/2021	638532	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11008 - LOGMED DIST				
		E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	3.062,86		1.526.349,79
25/05/2021	640247	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4004 - MEDICINI COM				
		HOSP LTDA ME	1.019.01	18.089,60		1.544.439,39
28/05/2021	638568	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7680 - JALTA ALVES D				
		E O LIMA E CIA	1.019.01	750,75		1.545.190,14
28/05/2021	638572	VLR REF. PROV. N.F. Nº 125466 - SUPERMEDICA				
		DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	800,64		1.545.990,78
28/05/2021	638588	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1257 - HYPERMEDICAL				
		PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	3.898,00		1.549.888,78
28/05/2021	639521	VLR REF. PROV. N.F. Nº 366233 - COOPERATIVA				
		CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA.	1.019.01	1.904,00		1.551.792,78
31/05/2021	649700	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MÉDICO	1.019.01		219.519,46-	1.332.273,32
TOTAL MÊS ----->				104.140,15	219.519,46-	1.332.273,32

Débitos: 104.140,15		Créditos: 219.519,46-		Saldo Atual: 1.332.273,32		

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

01/05/2021	631811	VLR REF. PROV. N.F. Nº 315 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	7.523,60		7.523,60
03/05/2021	632678	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6203 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.760,00		9.283,60
06/05/2021	632704	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1961 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	7.820,40		17.104,00
06/05/2021	632706	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6213 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.850,00		18.954,00
11/05/2021	633220	VLR REF. PROV. N.F. Nº 412 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	8.909,60		27.863,60
12/05/2021	633222	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6231 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	860,00		28.723,60
12/05/2021	633226	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8529 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	890,00		29.613,60
13/05/2021	633218	VLR REF. PROV. N.F. Nº 81 - WHITE MARTINS G				
		ASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	6.532,40		36.146,00
14/05/2021	638552	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6242 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.920,00		38.066,00
15/05/2021	639519	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6248 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.920,00		39.986,00
17/05/2021	638554	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6253 - WHITE MARTINS				

Emissão: 29/07/2021

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.:	2.170.602,04-
01/05/2021	631812	VLR REF. PROV. N.F.N° 315 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		7.523,60-	2.178.125,64-
03/05/2021	629889	VLR REF. PROV. N.F.N° 14413 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	1.019.01		711,64-	2.178.837,28-
03/05/2021	630019	PAGTO N.F.N° 46 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	31.569,72		2.147.267,56-
03/05/2021	630021	PAGTO N.F.N° 6091 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	490,00		2.146.777,56-
03/05/2021	630023	PAGTO N.F.N° 158544 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		2.135.677,56-
03/05/2021	630025	PAGTO N.F.N° 6096 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.750,00		2.132.927,56-
03/05/2021	630027	PAGTO N.F.N° 8120 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	420,00		2.132.507,56-
03/05/2021	630029	PAGTO N.F.N° 400 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	8.808,80		2.123.698,76-
03/05/2021	630031	PAGTO N.F.N° 978 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	8.016,40		2.115.682,36-
03/05/2021	630033	PAGTO N.F.N° 8113 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.410,00		2.114.272,36-
03/05/2021	630035	PAGTO N.F.N° 10760 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	6.209,10		2.108.063,26-
03/05/2021	630037	PAGTO N.F.N° 7233 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	791,20		2.107.272,06-
03/05/2021	630039	PAGTO N.F.N° 2979 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01	1.360,00		2.105.912,06-
03/05/2021	630048	PAGTO N.F.N° 857 -PARC.2/2 -HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	2.752,00		2.103.160,06-
03/05/2021	630050	PAGTO N.F.N° 36818 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.M.DE MEDICAMENTOS	1.019.01	3.363,10		2.099.796,96-
03/05/2021	630052	PAGTO N.F.N° 109423 -PARC.2/2 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	3.850,00		2.095.946,96-
03/05/2021	630054	PAGTO N.F.N° 109611 -PARC.1/3 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	3.106,68		2.092.840,28-
03/05/2021	630056	PAGTO N.F.N° 109576 -PARC.2/3 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	1.386,66		2.091.453,62-
03/05/2021	630058	PAGTO N.F.N° 433535 -PARC.1/3 -UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	7.867,20		2.083.586,42-
03/05/2021	630060	PAGTO N.F.N° 182 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	1.568,92		2.082.017,50-
03/05/2021	630062	PAGTO N.F.N° 33 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	35.563,18		2.046.454,32-
03/05/2021	630064	PAGTO N.F.N° 158 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	33.150,71		2.013.303,61-
03/05/2021	630066	PAGTO N.F.N° 157 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	60.641,54		1.952.662,07-
03/05/2021	630068	PAGTO N.F.N° 159 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	110.887,42		1.841.774,65-
03/05/2021	630071	PAGTO Estorno: N.F.N° 46 - ULTRAMED SERVICO S MEDICOS EIRELI	1.019.01		31.569,72-	1.873.344,37-
03/05/2021	630777	VLR REF. PROV. N.F.N° 15863 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01		936,00-	1.874.280,37-
03/05/2021	631800	VLR REF. PROV. N.F.N° 14155 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.019.01		1.448,00-	1.875.728,37-
03/05/2021	632671	VLR REF. PROV. N.F.N° 3264 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	1.019.01		20.253,60-	1.895.981,97-
03/05/2021	632679	VLR REF. PROV. N.F.N° 6203 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.760,00-	1.897.741,97-
03/05/2021	632900	VLR REF. PROV. N.F.N° 3005 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		11.957,50-	1.909.699,47-
03/05/2021	633241	VLR REF. PROV. N.F.N° 921 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		35.707,50-	1.945.406,97-
03/05/2021	636452	VLR REF. PROV. N.F.N° 353072333 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	1.019.01		690,22-	1.946.097,19-
04/05/2021	629898	VLR REF. PROV. N.F.N° 2815 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.080,00-	1.952.177,19-
04/05/2021	629901	VLR REF. PROV. N.F.N° 937 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		84.684,12-	2.036.861,31-
04/05/2021	629905	VLR REF. PROV. N.F.N° 227 - CARVALHO SERVIC				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001		1381	FORNECEDORES		Sd. Ant.:	2.036.861,31-
		OS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		94.198,98-	2.131.060,29-
04/05/2021	630374	PAGTO N.F.N° 24118 - CA DISTRIBUIDORA DE PR OD. HOSP. EIRELI	1.019.01	4.716,00		2.126.344,29-
04/05/2021	630376	PAGTO N.F.N° 172 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	8.060,94		2.118.283,35-
04/05/2021	630378	PAGTO BOLETON° 2477301 - REDEMOB CONSORCIO	1.019.01	96,90		2.118.186,45-
04/05/2021	630770	PAGTO N.F.N° 46 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	31.569,72		2.086.616,73-
04/05/2021	630775	VLR REF. PROV. N.F.N° 156420 - CIENTIFICA M EDICA HOSP.LTDA	1.019.01		516,00-	2.087.132,73-
04/05/2021	630799	PAGTO Estorno: N.F.N° 46 - ULTRAMED SERVICO S MEDICOS EIRELI	1.019.01		31.569,72-	2.118.702,45-
04/05/2021	631927	VLR REF. PROV. N.F.N° 24620 - PLANISA PLANE JAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		14.274,58-	2.132.977,03-
04/05/2021	633063	VLR REF. PROV. N.F.N° 2803 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		26.000,00-	2.158.977,03-
04/05/2021	634523	VLR REF. PROV. N.F.N° 123 - MAIS VIDA SERVI CO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		63.452,74-	2.222.429,77-
04/05/2021	641585	VLR REF. PROV. N.F.N° 301 - PIRES E POSTERL I ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		11.731,25-	2.234.161,02-
05/05/2021	629894	VLR REF. PROV. N.F.N° 015 - SERVBRASIL SOLU COES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		91.541,68-	2.325.702,70-
05/05/2021	630787	VLR REF. PROV. N.F.N° 3007 - LEANDRO ITELMI STA DE SOUZA	1.019.01		355,00-	2.326.057,70-
05/05/2021	630789	VLR REF. PROV. N.F.N° 110 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		127.920,40-	2.453.978,10-
05/05/2021	630794	VLR REF. PROV. N.F.N° 106 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		30.240,25-	2.484.218,35-
05/05/2021	630872	PAGTO N.F.N° 1656 - FJ COMERCIO E DISTRIBUI CAO LTDA ME	1.019.01	2.097,00		2.482.121,35-
05/05/2021	630874	PAGTO N.F.N° 31062 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01	6.393,60		2.475.727,75-
05/05/2021	630876	PAGTO N.F.N° 69049 - MEDICAMENTAL HOSPITALA R LTDA	1.019.01	14.050,00		2.461.677,75-
05/05/2021	630878	PAGTO N.F.N° 13607182 - ENEL	1.019.01	88.490,95		2.373.186,80-
05/05/2021	630886	PAGTO N.F.N° 10992 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	67.409,86		2.305.776,94-
05/05/2021	630888	PAGTO N.F.N° 10993 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	29.403,50		2.276.373,44-
05/05/2021	630892	PAGTO N.F.N° 46 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	31.569,72		2.244.803,72-
05/05/2021	631804	VLR REF. PROV. N.F.N° 023 - SERVBRASIL SOLU COES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		304.576,25-	2.549.379,97-
05/05/2021	631816	VLR REF. PROV. N.F.N° 3522 - PLANALTO BORRA CHAS LTDA ME	1.019.01		2.559,75-	2.551.939,72-
05/05/2021	631917	VLR REF. PROV. N.F.N° 107 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		160.577,35-	2.712.517,07-
05/05/2021	631921	VLR REF. PROV. N.F.N° 105 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		346.494,20-	3.059.011,27-
05/05/2021	631925	VLR REF. PROV. N.F.N° 186 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI	1.019.01		5.814,16-	3.064.825,43-
05/05/2021	632669	VLR REF. PROV. N.F.N° 10932 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		67.500,00-	3.132.325,43-
05/05/2021	632673	VLR REF. PROV. N.F.N° 278058 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		33,25-	3.132.358,68-
05/05/2021	632675	VLR REF. PROV. N.F.N° 17401 - PRECISION CO MERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HO SPITALAR LTDA	1.019.01		744,00-	3.133.102,68-
05/05/2021	632677	VLR REF. PROV. N.F.N° 151359 - SODROGAS DIS TRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	1.019.01		21.890,00-	3.154.992,68-
05/05/2021	632689	VLR REF. PROV. N.F.N° 873 - CARRION SILVA C OMERCIAL EIRELI	1.019.01		840,00-	3.155.832,68-
05/05/2021	632693	VLR REF. PROV. N.F.N° 935219 - HOSPFAR IND. COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		14.169,50-	3.170.002,18-
05/05/2021	632695	VLR REF. PROV. N.F.N° 10931 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		762,00-	3.170.764,18-
05/05/2021	633165	VLR REF. PROV. N.F.N° 1273 - MED RIOS COMER CIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIRE LI	1.019.01		705,60-	3.171.469,78-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3.171.469,78-
05/05/2021	633175	VLR REF. PROV. N.F.N° 61986 - APIJA PRODUTO S HOSPITALARES	1.019.01		63.926,37-	3.235.396,15-
05/05/2021	633177	VLR REF. PROV. N.F.N° 220991 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		133.023,90-	3.368.420,05-
05/05/2021	633201	VLR REF. PROV. N.F.N° 189565 - HIGHTECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COM EIRELI	1.019.01		2.569,00-	3.370.989,05-
05/05/2021	633209	VLR REF. PROV. N.F.N° 2659 - NEW MEDIC COMERC. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATERAL HOSP. LTDA	1.019.01		255.000,00-	3.625.989,05-
05/05/2021	633678	VLR REF. PROV. N.F.N° 108 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		13.139,00-	3.639.128,05-
05/05/2021	634991	VLR REF. PROV. N.F.N° 12002 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01		19.552,00-	3.658.680,05-
05/05/2021	634995	VLR REF. PROV. N.F.N° 1430521 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		8.432,64-	3.667.112,69-
05/05/2021	634997	VLR REF. PROV. N.F.N° 1430421 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		10.500,00-	3.677.612,69-
05/05/2021	635047	VLR REF. PROV. N.F.N° 109 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.714,73-	3.692.327,42-
05/05/2021	640029	PAGTO N.F.N° 723 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	66.220,56		3.626.106,86-
06/05/2021	631019	PAGTO N.F.N° 6103 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	3.635,00		3.622.471,86-
06/05/2021	631023	PAGTO N.F.N° 10737 - ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA	1.019.01	2.200,00		3.620.271,86-
06/05/2021	631025	PAGTO N.F.N° 152948 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	2.003,76		3.618.268,10-
06/05/2021	631027	PAGTO N.F.N° 28347 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	1.759,35		3.616.508,75-
06/05/2021	631029	PAGTO N.F.N° 15271 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01	3.074,00		3.613.434,75-
06/05/2021	631031	PAGTO N.F.N° 565312 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	1.161,60		3.612.273,15-
06/05/2021	631033	PAGTO N.F.N° 49431 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	2.914,72		3.609.358,43-
06/05/2021	632681	VLR REF. PROV. N.F.N° 24572 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01		431,49-	3.609.789,92-
06/05/2021	632683	VLR REF. PROV. N.F.N° 24573 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01		11.142,30-	3.620.932,22-
06/05/2021	632685	VLR REF. PROV. N.F.N° 24574 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01		2.113,34-	3.623.045,56-
06/05/2021	632691	VLR REF. PROV. N.F.N° 156754 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01		70.112,98-	3.693.158,54-
06/05/2021	632701	VLR REF. PROV. N.F.N° 288 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		22.430,04-	3.715.588,58-
06/05/2021	632703	VLR REF. PROV. N.F.N° 122537 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		2.063,77-	3.717.652,35-
06/05/2021	632705	VLR REF. PROV. N.F.N° 1961 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		7.820,40-	3.725.472,75-
06/05/2021	632707	VLR REF. PROV. N.F.N° 6213 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.850,00-	3.727.322,75-
06/05/2021	633161	VLR REF. PROV. N.F.N° 1183 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01		2.258,60-	3.729.581,35-
06/05/2021	633163	VLR REF. PROV. N.F.N° 37394 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01		4.471,40-	3.734.052,75-
06/05/2021	633205	VLR REF. PROV. N.F.N° 1184 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01		1.044,30-	3.735.097,05-
06/05/2021	633217	VLR REF. PROV. N.F.N° 438562 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		78.200,00-	3.813.297,05-
06/05/2021	636454	VLR REF. PROV. N.F.N° 15772 - MAXCLEAN COM. DE MAT. DE LIM. - EIRELI-ME	1.019.01		645,00-	3.813.942,05-
06/05/2021	638509	VLR REF. PROV. N.F.N° 1232 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		59.512,50-	3.873.454,55-
06/05/2021	638515	VLR REF. PROV. N.F.N° 111 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		242.983,52-	4.116.438,07-
07/05/2021	631419	PAGTO N.F.N° 158543 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		4.105.338,07-
07/05/2021	631429	PAGTO N.F.N° 167 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.019.01	31.886,96		4.073.451,11-
07/05/2021	631796	VLR REF. PROV. N.F.N° 730 - LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	1.019.01		19.750,00-	4.093.201,11-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.:	4.093.201,11-
07/05/2021	631913	VLR REF. PROV. N.F.N° 113 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		34.802,71-	4.128.003,82-
07/05/2021	632663	VLR REF. PROV. N.F.N° 24658 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01		1.675,20-	4.129.679,02-
07/05/2021	632665	VLR REF. PROV. N.F.N° 935434 - HOSPFAR IND. COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		131.853,00-	4.261.532,02-
07/05/2021	632667	VLR REF. PROV. N.F.N° 7583 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01		13.200,00-	4.274.732,02-
07/05/2021	632687	VLR REF. PROV. N.F.N° 24648 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01		831,60-	4.275.563,62-
07/05/2021	632697	VLR REF. PROV. N.F.N° 10939 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		132.000,00-	4.407.563,62-
07/05/2021	632699	VLR REF. PROV. N.F.N° 121200 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		26.088,00-	4.433.651,62-
07/05/2021	632709	VLR REF. PROV. N.F.N° 97512 - SULMEDIC COM MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		61.800,00-	4.495.451,62-
07/05/2021	633183	VLR REF. PROV. N.F.N° 1145 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	1.019.01		444,00-	4.495.895,62-
07/05/2021	633215	VLR REF. PROV. N.F.N° 1183 - RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01		3.238,28-	4.499.133,90-
07/05/2021	634993	VLR REF. PROV. N.F.N° 1431782 - COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		7.500,00-	4.506.633,90-
07/05/2021	640025	PAGTO N.F.N° 677 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	19.708,50		4.486.925,40-
07/05/2021	640027	PAGTO N.F.N° 702 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	394.170,00		4.092.755,40-
09/05/2021	634971	VLR REF. PROV. N.F.N° 2021/05 - OI S/A	1.019.01		9.508,64-	4.102.264,04-
10/05/2021	631698	PAGTO N.F.N° 70198 - MEDICAMENTAL HOSPITALA R LTDA	1.019.01	14.050,00		4.088.214,04-
10/05/2021	631700	PAGTO N.F.N° 7705 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01	518,70		4.087.695,34-
10/05/2021	631702	PAGTO N.F.N° 8037 - RICARDO MIGUEL GANIM	1.019.01	34.357,10		4.053.338,24-
10/05/2021	631704	PAGTO N.F.N° 61548 - APIJA PRODUTOS HOSPITA LARES	1.019.01	1.017,36		4.052.320,88-
10/05/2021	631706	PAGTO N.F.N° 61546 - APIJA PRODUTOS HOSPITA LARES	1.019.01	2.515,25		4.049.805,63-
10/05/2021	631710	PAGTO N.F.N° 7678 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01	613,80		4.049.191,83-
10/05/2021	631714	PAGTO N.F.N° 95522 -PARC.1/3 -1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	6.120,00		4.043.071,83-
10/05/2021	633179	VLR REF. PROV. N.F.N° 1307 - BR DANTAI DIST RIBUIDORA ATACADISTA LTDA	1.019.01		450,00-	4.043.521,83-
10/05/2021	633181	VLR REF. PROV. N.F.N° 1338074 - CIRURGICA F ERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		1.100,00-	4.044.621,83-
10/05/2021	633185	VLR REF. PROV. N.F.N° 29528 - ELLO DISTRIBU ICAO LTDA	1.019.01		36.000,00-	4.080.621,83-
10/05/2021	633187	VLR REF. PROV. N.F.N° 29529 - ELLO DISTRIBU ICAO LTDA	1.019.01		45.000,00-	4.125.621,83-
10/05/2021	633195	VLR REF. PROV. N.F.N° 5383 - GOIASPAPER DIS TRIBUIDORA LTDA ME	1.019.01		2.401,00-	4.128.022,83-
10/05/2021	633211	VLR REF. PROV. N.F.N° 13083 - QUIMILAB COM. REPRESENTAÇÕES LTDA	1.019.01		630,00-	4.128.652,83-
10/05/2021	640242	VLR REF. PROV. N.F.N° 121436 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		37.999,98-	4.166.652,81-
10/05/2021	641026	VLR REF. PROV. N.F.N° 358 - EQUIPE DE ANEST ESIOLOGIA DE JATAI SS LTDA	1.019.01		33.487,50-	4.200.140,31-
10/05/2021	641128	VLR REF. PROV. N.F.N° 51696 - GENETICA COM. IMP.EXP.LTDA	1.019.01		9.000,00-	4.209.140,31-
11/05/2021	631975	PAGTO N.F.N° 12725 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTD A	1.019.01	27.187,50		4.181.952,81-
11/05/2021	631983	PAGTO N.F.N° 2815 - BR GAAP CORPORATION TEC NOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.080,00		4.175.872,81-
11/05/2021	633065	VLR REF. PROV. N.F.N° 824 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		29.299,97-	4.205.172,78-
11/05/2021	633173	VLR REF. PROV. N.F.N° 8386 - AMARAL E VILEL A LTDA	1.019.01		980,00-	4.206.152,78-
11/05/2021	633191	VLR REF. PROV. N.F.N° 567 - R3 COMER.E CONS ULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01		2.363,20-	4.208.515,98-
11/05/2021	633203	VLR REF. PROV. N.F.N° 942 - HOSPTECH SERVIC OS PARA SAUDE EIRELI	1.019.01		1.300,21-	4.209.816,19-
11/05/2021	633213	VLR REF. PROV. N.F.N° 566 - R3 COMER.E CONS				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.:	4.209.816,19-
		ULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01		3.189,60-	4.213.005,79-
11/05/2021	633221	VLR REF. PROV. N.F.N° 412 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		8.909,60-	4.221.915,39-
12/05/2021	633036	PAGTO N.F.N° 3363 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	1.019.01	357,50		4.221.557,89-
12/05/2021	633038	PAGTO N.F.N° 19820 - LIMPATUDO DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS LTDA	1.019.01	2.360,00		4.219.197,89-
12/05/2021	633040	PAGTO N.F.N° 1421228 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	3.759,00		4.215.438,89-
12/05/2021	633193	VLR REF. PROV. N.F.N° 26529 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		1.224,00-	4.216.662,89-
12/05/2021	633197	VLR REF. PROV. N.F.N° 340239 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	1.019.01		5.880,00-	4.222.542,89-
12/05/2021	633207	VLR REF. PROV. N.F.N° 7603 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01		24.252,80-	4.246.795,69-
12/05/2021	633223	VLR REF. PROV. N.F.N° 6231 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		860,00-	4.247.655,69-
12/05/2021	633225	VLR REF. PROV. N.F.N° 8514 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.050,00-	4.248.705,69-
12/05/2021	633227	VLR REF. PROV. N.F.N° 8529 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		890,00-	4.249.595,69-
12/05/2021	634989	VLR REF. PROV. N.F.N° 439253 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		880,00-	4.250.475,69-
12/05/2021	638529	VLR REF. PROV. N.F.N° 13862 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		13.462,00-	4.263.937,69-
13/05/2021	631909	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDON° 2021/35 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01		2.000,00-	4.265.937,69-
13/05/2021	632903	VLR REF. PROV. N.F.N° 6086 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		939,48-	4.266.877,17-
13/05/2021	633167	VLR REF. PROV. N.F.N° 1212 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01		4.206,28-	4.271.083,45-
13/05/2021	633199	VLR REF. PROV. N.F.N° 340310 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	1.019.01		3.019,20-	4.274.102,65-
13/05/2021	633219	VLR REF. PROV. N.F.N° 81 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		6.532,40-	4.280.635,05-
13/05/2021	633539	PAGTO N.F.N° 6105 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	490,00		4.280.145,05-
13/05/2021	633541	PAGTO N.F.N° 403 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	10.690,40		4.269.454,65-
13/05/2021	633543	PAGTO N.F.N° 6126 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.535,00		4.266.919,65-
13/05/2021	633545	PAGTO N.F.N° 402 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	10.592,40		4.256.327,25-
13/05/2021	633547	PAGTO N.F.N° 6134 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.250,00		4.254.077,25-
13/05/2021	633549	PAGTO N.F.N° 218474 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	12.474,00		4.241.603,25-
13/05/2021	633551	PAGTO N.F.N° 5524 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	630,00		4.240.973,25-
13/05/2021	633553	PAGTO N.F.N° 158545 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		4.229.873,25-
13/05/2021	633555	PAGTO N.F.N° 6113 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	3.260,00		4.226.613,25-
13/05/2021	633557	PAGTO N.F.N° 406 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	6.336,40		4.220.276,85-
13/05/2021	633559	PAGTO N.F.N° 1958 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	6.036,80		4.214.240,05-
13/05/2021	633561	PAGTO N.F.N° 6140 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	280,00		4.213.960,05-
13/05/2021	633612	PAGTO N.F.N° 7459 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01	2.308,50		4.211.651,55-
13/05/2021	633614	PAGTO N.F.N° 139534 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.019.01	2.480,00		4.209.171,55-
13/05/2021	638294	VLR REF. PROV. N.F.N° 14102 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01		7.137,00-	4.216.308,55-
13/05/2021	640799	VLR REF. PROV. N.F.N° 827 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		146.406,00-	4.362.714,55-
14/05/2021	632711	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/05 - MARIANA LIMA VILELA	1.019.01		265,50-	4.362.980,05-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 4.362.980,05-
14/05/2021	632713	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/05 - POLLYANA LIMA MORAIS	1.019.01		265,50-	4.363.245,55-
14/05/2021	634088	PAGTO N.F.N° 4854 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	1.019.01	911,90		4.362.333,65-
14/05/2021	634090	PAGTO N.F.N° 7545 - 2/2 PARC- R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01	11.175,00		4.351.158,65-
14/05/2021	634092	PAGTO N.F.N° 1186 - PAPELARIA SHALON EIRELI	1.019.01	1.233,95		4.349.924,70-
14/05/2021	634987	VLR REF. PROV. N.F.N° 62671 - PRIMICIAS PAP EIS E UTI LTDA EPP	1.019.01		11.136,52-	4.361.061,22-
14/05/2021	638539	VLR REF. PROV. N.F.N° 1960 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.019.01		885,00-	4.361.946,22-
14/05/2021	638553	VLR REF. PROV. N.F.N° 6242 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.920,00-	4.363.866,22-
14/05/2021	640254	VLR REF. PROV. N.F.N° 1959 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.019.01		1.734,27-	4.365.600,49-
14/05/2021	640760	VLR REF. PROV. N.F.N° 145 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		61.822,82-	4.427.423,31-
15/05/2021	634975	VLR REF. PROV. N.F.N° 8132 - RICARDO MIGUEL GANIM	1.019.01		14.970,00-	4.442.393,31-
15/05/2021	639520	VLR REF. PROV. N.F.N° 6248 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.920,00-	4.444.313,31-
17/05/2021	633189	VLR REF. PROV. N.F.N° 7519 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.019.01		5.395,00-	4.449.708,31-
17/05/2021	634217	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/05 - MARIANA LIMA VILELA	1.019.01	265,50		4.449.442,81-
17/05/2021	634219	PAGTO N.F.N° 3007 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01	355,00		4.449.087,81-
17/05/2021	634221	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/05 - POLLYANA LIMA MORAIS	1.019.01	265,50		4.448.822,31-
17/05/2021	634225	PAGTO N.F.N° 4480 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	1.019.01	5.739,50		4.443.082,81-
17/05/2021	634227	PAGTO N.F.N° 531 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNOM EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01	8.260,00		4.434.822,81-
17/05/2021	634229	PAGTO N.F.N° 45196 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.019.01	3.045,00		4.431.777,81-
17/05/2021	634231	PAGTO N.F.N° 311 - RODOBEM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.019.01	809,40		4.430.968,41-
17/05/2021	634233	PAGTO N.F.N° 762 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.019.01	2.208,00		4.428.760,41-
17/05/2021	634235	PAGTO N.F.N° 14413 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	1.019.01	711,64		4.428.048,77-
17/05/2021	634237	PAGTO N.F.N° 3522 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	1.019.01	2.559,75		4.425.489,02-
17/05/2021	634239	PAGTO N.F.N° 2624 - NEW MEDIC COMER. ATA. D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP. LTDA	1.019.01	10.500,00		4.414.989,02-
17/05/2021	634241	PAGTO N.F.N° 110 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	127.920,40		4.287.068,62-
17/05/2021	634243	PAGTO N.F.N° 106 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	30.240,25		4.256.828,37-
17/05/2021	634245	PAGTO N.F.N° 61678 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	2.683,56		4.254.144,81-
17/05/2021	634247	PAGTO N.F.N° 61679 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	3.678,10		4.250.466,71-
17/05/2021	634249	PAGTO N.F.N° 186 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMAN N EIRELI	1.019.01	5.814,16		4.244.652,55-
17/05/2021	634251	PAGTO N.F.N° 105 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	346.494,20		3.898.158,35-
17/05/2021	634253	PAGTO N.F.N° 107 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	160.577,35		3.737.581,00-
17/05/2021	634624	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2021/35 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01	2.000,00		3.735.581,00-
17/05/2021	638531	VLR REF. PROV. N.F.N° 13760 - LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A	1.019.01		64.800,00-	3.800.381,00-
17/05/2021	638537	VLR REF. PROV. N.F.N° 1512 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	1.019.01		7.850,00-	3.808.231,00-
17/05/2021	638555	VLR REF. PROV. N.F.N° 6253 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		800,00-	3.809.031,00-
18/05/2021	633169	VLR REF. PROV. N.F.N° 4048435974 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01		41.795,25-	3.850.826,25-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.:	3.850.826,25-
18/05/2021	633171	VLR REF. PROV. N.F.N° 4048435998 - SANEAMEN TO DE GOIAS S.A	1.019.01		36.380,25-	3.887.206,50-
18/05/2021	634349	PAGTO N.F.N° 18192 - GDB COMERCIO E SERVICO S EPP	1.019.01	7.650,00		3.879.556,50-
18/05/2021	634351	PAGTO N.F.N° 23412 - GDB COMERCIO E SERVICO S EPP	1.019.01	21.464,80		3.858.091,70-
18/05/2021	634353	PAGTO N.F.N° 23202 - GDB COMERCIO E SERVICO S EPP	1.019.01	13.500,00		3.844.591,70-
18/05/2021	634355	PAGTO N.F.N° 112902 -PARC.2/3 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	15.600,00		3.828.991,70-
18/05/2021	634357	PAGTO N.F.N° 571140 - WERBRAN DISTRIB DE ME DICAMENTOS LTDA	1.019.01	2.652,40		3.826.339,30-
18/05/2021	634359	PAGTO N.F.N° 227 - CARVALHO SERVICOS MEDICO S ASSOCIADOS S/S	1.019.01	94.198,98		3.732.140,32-
18/05/2021	634985	VLR REF. PROV. N.F.N° 322 - MEDICAMENTAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		40.200,00-	3.772.340,32-
18/05/2021	638551	VLR REF. PROV. N.F.N° 1963 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		9.800,00-	3.782.140,32-
18/05/2021	638557	VLR REF. PROV. N.F.N° 6261 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.380,00-	3.784.520,32-
18/05/2021	641130	VLR REF. PROV. N.F.N° 51729 - GENETICA COM. IMP.EXP.LTDA	1.019.01		9.000,00-	3.793.520,32-
18/05/2021	641718	VLR REF. PROV. N.F.N° 573 - R3 COMER.E CONS ULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01		1.555,20-	3.795.075,52-
19/05/2021	634502	PAGTO N.F.N° 111 - WHITE MARTINS GASES INDU STRIAIS LTDA.	1.019.01	12.174,40		3.782.901,12-
19/05/2021	634504	PAGTO N.F.N° 407 - WHITE MARTINS GASES INDU STRIAIS LTDA.	1.019.01	5.345,20		3.777.555,92-
19/05/2021	634506	PAGTO N.F.N° 219812 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	9.702,00		3.767.853,92-
19/05/2021	634508	PAGTO N.F.N° 1960 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	7.324,80		3.760.529,12-
19/05/2021	634510	PAGTO N.F.N° 6158 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	720,00		3.759.809,12-
19/05/2021	634512	PAGTO N.F.N° 6153 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	3.085,00		3.756.724,12-
19/05/2021	634514	PAGTO N.F.N° 6162 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.195,00		3.755.529,12-
19/05/2021	634516	PAGTO N.F.N° 219813 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	10.295,60		3.745.233,52-
19/05/2021	634518	PAGTO PARC.3/3 - N.F.N° 107305 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	20.556,60		3.724.676,92-
19/05/2021	634520	PAGTO N.F.N° 6249 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.019.01	4.533,98		3.720.142,94-
19/05/2021	634536	PAGTO N.F.N° 19905 - LIMPATUDO DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS LTDA	1.019.01	16.203,70		3.703.939,24-
19/05/2021	634538	PAGTO N.F.N° 9998 - BMG DISTRIBUIDORA DE PR ODUTOS HOSPITALAR	1.019.01	891,90		3.703.047,34-
19/05/2021	634540	PAGTO N.F.N° 113 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	34.802,71		3.668.244,63-
19/05/2021	640252	VLR REF. PROV. N.F.N° 6265 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		900,00-	3.669.144,63-
20/05/2021	635130	PAGTO PARC.3/3 - N.F.N° 107456 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	4.609,69		3.664.534,94-
20/05/2021	635132	PAGTO PARC.3/3-N.F.N° 107761 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	18.838,33		3.645.696,61-
20/05/2021	635134	PAGTO PARC.3/3-N.F.N° 107797 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	15.890,66		3.629.805,95-
20/05/2021	635244	PAGTO N.F.N° 436329 -PARC.1/3 -UNIAO QUIMIC A FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	3.960,00		3.625.845,95-
20/05/2021	635250	PAGTO N.F.N° 13929 - STOCK MED DIST PROD FA RMACEUTICOS LTDA EPP	1.019.01	34.965,00		3.590.880,95-
20/05/2021	635402	PAGTO PARC. 1/3- N.F.N° 434738 - UNIAO QUIM ICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	8.052,00		3.582.828,95-
20/05/2021	637162	VLR REF. PROV. N.F.N° 682 - BS SERVICOS MED ICOS S/S	1.019.01		138.048,25-	3.720.877,20-
20/05/2021	638286	VLR REF. PROV. N.F.N° 157322 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELLI	1.019.01		2.653,00-	3.723.530,20-
20/05/2021	638288	VLR REF. PROV. N.F.N° 1437500 - COMERCIAL C				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3.723.530,20-
		IRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		80.008,00-	3.803.538,20-
20/05/2021	638290	VLR REF. PROV. N.F.N° 1437534 - COMERCIAL C				
		IRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		137.240,00-	3.940.778,20-
20/05/2021	638541	VLR REF. PROV. N.F.N° 13400 - RIBEIRO JUNIO				
		R COM.DE INF.E SUP.LTDA	1.019.01		4.400,00-	3.945.178,20-
20/05/2021	638567	VLR REF. PROV. N.F.N° 27063 - GOIAS FERRAME				
		NTAS LTDA EPP	1.019.01		336,50-	3.945.514,70-
21/05/2021	634973	VLR REF. PROV. N.F.N° 158515 - CIENTIFICA M				
		EDICA HOSP.LTDA	1.019.01		708,00-	3.946.222,70-
21/05/2021	635284	PAGTO N.F.N° 41755 - HB COMERCIO DE EMBALAN				
		GENS LTDA -EPP	1.019.01	1.137,60		3.945.085,10-
21/05/2021	635286	PAGTO N.F.N° 45246 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.				
		LTDA	1.019.01	2.625,00		3.942.460,10-
21/05/2021	635288	PAGTO N.F.N° 6086 - ENG COMERCIO E SERVICOS				
		DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	939,48		3.941.520,62-
21/05/2021	635290	PAGTO N.F.N° 824 - NOXTEC SERVICOS LTDA				
			1.019.01	29.299,97		3.912.220,65-
21/05/2021	635292	PAGTO N.F.N° 147861 - CIENTIFICA MEDICA HOS				
		P.LTDA	1.019.01	689,00		3.911.531,65-
21/05/2021	638292	VLR REF. PROV. N.F.N° 11007 - LOGMED DIST E				
		LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		2.058,55-	3.913.590,20-
21/05/2021	638533	VLR REF. PROV. N.F.N° 11008 - LOGMED DIST E				
		LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		3.062,86-	3.916.653,06-
21/05/2021	638543	VLR REF. PROV. N.F.N° 440843 - UNIAO QUIMIC				
		A FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		55.900,00-	3.972.553,06-
21/05/2021	638559	VLR REF. PROV. N.F.N° 6267 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.380,00-	3.973.933,06-
21/05/2021	638563	VLR REF. PROV. N.F.N° 8576 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		712,80-	3.974.645,86-
21/05/2021	638587	VLR REF. PROV. N.F.N° 66233 - REDE EPI EQUI				
		PAMENTOS DE SEGURANCA EIREL	1.019.01		149,50-	3.974.795,36-
21/05/2021	640256	VLR REF. PROV. N.F.N° 597683 - COMERCIAL CI				
		RURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		16.352,00-	3.991.147,36-
23/05/2021	638547	VLR REF. PROV. N.F.N° 82 - WHITE MARTINS GA				
		SES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		12.474,00-	4.003.621,36-
24/05/2021	634977	VLR REF. PROV. N.F.N° 49429 - SANTANA INDUS				
		TRIA E COM. DE CONFECCAO	1.019.01		17.560,20-	4.021.181,56-
24/05/2021	638545	VLR REF. PROV. N.F.N° 441059 - UNIAO QUIMIC				
		A FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		9.600,00-	4.030.781,56-
24/05/2021	638597	VLR REF. PROV. N.F.N° 6274 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.780,00-	4.033.561,56-
25/05/2021	636099	PAGTO N.F.N° 6172 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01	630,00		4.032.931,56-
25/05/2021	636101	PAGTO N.F.N° 409 - WHITE MARTINS GASES INDU				
		STRIAIS LTDA.	1.019.01	9.702,00		4.023.229,56-
25/05/2021	636103	PAGTO N.F.N° 120371 - SUPERMEDICA DISTRIB H				
		OSP EIRELI-ME	1.019.01	1.359,40		4.021.870,16-
25/05/2021	636105	PAGTO N.F.N° 10855 - LOGMED DIST E LOG HOSP				
		ITALAR EIRELI	1.019.01	460,11		4.021.410,05-
25/05/2021	636107	PAGTO N.F.N° 17410 - GLEIDSON RODRIGUES RAN				
		ULFO EIRELI EPP	1.019.01	870,00		4.020.540,05-
25/05/2021	636109	PAGTO N.F.N° 113560 PARC.2/3 - MEDCOM COM D				
		E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	20.642,00		3.999.898,05-
25/05/2021	636111	PAGTO N.F.N° 28954 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA				
			1.019.01	31.500,00		3.968.398,05-
25/05/2021	636113	PAGTO N.F.N° 350015 - PARC. 3/3- MEDCOMERCE				
		COM.MED.PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	9.900,00		3.958.498,05-
25/05/2021	636115	PAGTO N.F.N° 37178 - ONCOTECH HOSPITALAR CO				
		M.DE MEDICAMENTOS	1.019.01	2.230,00		3.956.268,05-
25/05/2021	636117	PAGTO N.F.N° 8063 - RICARDO MIGUEL GANIM				
			1.019.01	21.929,00		3.934.339,05-
25/05/2021	636119	PAGTO N.F.N° 591707 - COMERCIAL CIRURGICA R				
		IOCLARENSE LTDA	1.019.01	10.169,00		3.924.170,05-
25/05/2021	636123	PAGTO N.F.N° 7519 - JALTA ALVES DE O LIMA E				
		CIA	1.019.01	11.024,00		3.913.146,05-
25/05/2021	636125	PAGTO N.F.N° 436950 - PARC.1/3- UNIAO QUIMI				
		CA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	2.574,00		3.910.572,05-
25/05/2021	636127	PAGTO N.F.N° 571131 - WERBRAN DISTRIB DE ME				
		DICAMENTOS LTDA	1.019.01	17.170,80		3.893.401,25-
25/05/2021	636129	PAGTO N.F.N° 97512 - SULMEDIC COM MEDICAMEN				
		TOS LTDA	1.019.01	61.800,00		3.831.601,25-
25/05/2021	636131	PAGTO N.F.N° 1212 - HYPERMEDICAL PRODUTOS M				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001		1381	FORNECEDORES		Sd. Ant.:	3.831.601,25-
		EDICOS LTDA	1.019.01	4.206,28		3.827.394,97-
25/05/2021	636135	PAGTO N.F.N° 7781 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01	950,00		3.826.444,97-
25/05/2021	636137	PAGTO N.F.N° 015 - SERVBRASIL SOLUCOES EM A LIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	91.541,68		3.734.903,29-
25/05/2021	636139	PAGTO N.F.N° 937 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAG EM LTDA ME	1.019.01	84.684,12		3.650.219,17-
25/05/2021	636141	PAGTO N.F.N° 023 - SERVBRASIL SOLUCOES EM A LIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	304.576,25		3.345.642,92-
25/05/2021	636143	PAGTO N.F.N° 131 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01	11.270,00		3.334.372,92-
25/05/2021	636145	PAGTO N.F.N° 23954 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	831,57		3.333.541,35-
25/05/2021	636147	PAGTO N.F.N° 1835 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01	2.610,00		3.330.931,35-
25/05/2021	636149	PAGTO N.F.N° 24620 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01	14.274,59		3.316.656,76-
25/05/2021	638296	VLR REF. PROV. N.F.N° 936994 - HOSPFAR IND. COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		136.800,00-	3.453.456,76-
25/05/2021	638519	VLR REF. PROV. N.F.N° 11113 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		54.454,59-	3.507.911,35-
25/05/2021	638523	VLR REF. PROV. N.F.N° 11114 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		28.455,00-	3.536.366,35-
25/05/2021	640248	VLR REF. PROV. N.F.N° 4004 - MEDICINI COM HOSP LTDA ME	1.019.01		18.089,60-	3.554.455,95-
25/05/2021	646006	VLR REF. PROV. N.F.N° 138 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	3.565.725,95-
26/05/2021	635045	VLR REF. PROV. N.F.N° 56479 - AGEKOM - AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO	1.019.01		16.040,98-	3.581.766,93-
26/05/2021	636501	PAGTO N.F.N° 120800 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	1.317,15		3.580.449,78-
26/05/2021	636503	PAGTO N.F.N° 155405 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	4.020,00		3.576.429,78-
26/05/2021	636505	PAGTO N.F.N° 200744 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	1.019.01	1.700,47		3.574.729,31-
26/05/2021	636507	PAGTO N.F.N° 29021 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	60.000,00		3.514.729,31-
26/05/2021	636509	PAGTO N.F.N° 139302 - PARC.1/2- ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.019.01	633,20		3.514.096,11-
26/05/2021	636511	PAGTO N.F.N° 123 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	63.452,74		3.450.643,37-
26/05/2021	638535	VLR REF. PROV. N.F.N° 11026 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		67.500,00-	3.518.143,37-
26/05/2021	638549	VLR REF. PROV. N.F.N° 84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		6.434,40-	3.524.577,77-
26/05/2021	638565	VLR REF. PROV. N.F.N° 25376 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01		4.578,00-	3.529.155,77-
27/05/2021	636707	PAGTO N.F.N° 107932 - PARC. 3/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	14.906,66		3.514.249,11-
27/05/2021	636711	PAGTO N.F.N° 119263 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	12.174,40		3.502.074,71-
27/05/2021	636713	PAGTO N.F.N° 155577 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	2.835,00		3.499.239,71-
27/05/2021	636715	PAGTO N.F.N° 7203 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1.019.01	1.750,00		3.497.489,71-
27/05/2021	636717	PAGTO N.F.N° 2872 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	3.717,50		3.493.772,21-
27/05/2021	636719	PAGTO N.F.N° 56479 - AGEKOM - AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO	1.019.01	16.040,98		3.477.731,23-
27/05/2021	636721	PAGTO N.F.N° 2021/05 - OI S/A	1.019.01	9.508,64		3.468.222,59-
27/05/2021	636723	PAGTO N.F.N° 921 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01	35.707,50		3.432.515,09-
27/05/2021	638561	VLR REF. PROV. N.F.N° 6295 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.690,00-	3.434.205,09-
27/05/2021	638575	VLR REF. PROV. N.F.N° 441772 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		8.500,00-	3.442.705,09-
28/05/2021	636869	PAGTO N.F.N° 411 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	7.918,40		3.434.786,69-
28/05/2021	636871	PAGTO N.F.N° 158290 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.215,00		3.432.571,69-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.:	3.432.571,69-
28/05/2021	636873	PAGTO N.F.N° 6179 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	630,00		3.431.941,69-
28/05/2021	636875	PAGTO N.F.N° 58674 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	17.689,84		3.414.251,85-
28/05/2021	636877	PAGTO N.F.N° 29134 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	11.200,00		3.403.051,85-
28/05/2021	636879	PAGTO N.F.N° 29147 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	19.500,00		3.383.551,85-
28/05/2021	636881	PAGTO N.F.N° 52324 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01	7.322,00		3.376.229,85-
28/05/2021	636883	PAGTO N.F.N° 3876 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	1.019.01	9.191,00		3.367.038,85-
28/05/2021	636885	PAGTO N.F.N° 208 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.649,45		3.364.389,40-
28/05/2021	636887	PAGTO N.F.N° 41820 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA -EPP	1.019.01	395,00		3.363.994,40-
28/05/2021	636889	PAGTO N.F.N° 109 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	14.714,73		3.349.279,67-
28/05/2021	636891	PAGTO N.F.N° 108 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	13.139,00		3.336.140,67-
28/05/2021	636893	PAGTO N.F.N° 51647 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	12.200,00		3.323.940,67-
28/05/2021	636895	PAGTO N.F.N° 51645 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	4.800,00		3.319.140,67-
28/05/2021	636897	PAGTO N.F.N° 51655 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	14.040,00		3.305.100,67-
28/05/2021	636899	PAGTO N.F.N° 4048435974 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01	41.795,25		3.263.305,42-
28/05/2021	638569	VLR REF. PROV. N.F.N° 7680 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01		750,75-	3.264.056,17-
28/05/2021	638573	VLR REF. PROV. N.F.N° 125466 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		800,64-	3.264.856,81-
28/05/2021	638577	VLR REF. PROV. N.F.N° 6304 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.320,00-	3.266.176,81-
28/05/2021	638583	VLR REF. PROV. N.F.N° 91737 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		30.240,00-	3.296.416,81-
28/05/2021	638589	VLR REF. PROV. N.F.N° 1257 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01		3.898,00-	3.300.314,81-
28/05/2021	638591	VLR REF. PROV. N.F.N° 8606 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.110,00-	3.301.424,81-
28/05/2021	638593	VLR REF. PROV. N.F.N° 86 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		6.532,40-	3.307.957,21-
28/05/2021	639522	VLR REF. PROV. N.F.N° 366233 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA.	1.019.01		1.904,00-	3.309.861,21-
31/05/2021	637043	PAGTO N.F.N° 433535 - PARC. 2/3- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	7.867,20		3.301.994,01-
31/05/2021	637045	PAGTO N.F.N° 3251 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	1.019.01	13.502,40		3.288.491,61-
31/05/2021	637047	PAGTO N.F.N° 269348 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.019.01	19.200,00		3.269.291,61-
31/05/2021	637049	PAGTO N.F.N° 437516 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	5.160,00		3.264.131,61-
31/05/2021	637051	PAGTO N.F.N° 7529 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01	2.632,40		3.261.499,21-
31/05/2021	637053	PAGTO N.F.N° 3499 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	1.019.01	270,00		3.261.229,21-
31/05/2021	637055	PAGTO N.F.N° 15863 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01	936,00		3.260.293,21-
31/05/2021	637057	PAGTO N.F.N° 29184 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	40.000,00		3.220.293,21-
31/05/2021	637059	PAGTO N.F.N° 14155 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.019.01	1.448,00		3.218.845,21-
31/05/2021	637061	PAGTO N.F.N° 115207 - PARC.2/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	16.000,00		3.202.845,21-
31/05/2021	638571	VLR REF. PROV. N.F.N° 417 - POLY COM E SERVICOS LTDA ME	1.019.01		1.895,50-	3.204.740,71-
31/05/2021	638595	VLR REF. PROV. N.F.N° 319 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		8.316,00-	3.213.056,71-
31/05/2021	638599	VLR REF. PROV. N.F.N° 6310 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.350,00-	3.215.406,71-
31/05/2021	639551	VLR REF. PROV. N.F.N° 26 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		25.739,70-	3.241.146,41-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3.241.146,41-
31/05/2021	641030	VLR REF. PROV. N.F.N° 62522 - APIJA PRODUTO S HOSPITALARES	1.019.01		1.841,79-	3.242.988,20-
31/05/2021	642773	VLR REF. PROV. N.F.N° 7970 - R.R FERREIRA M ATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01		1.350,00-	3.244.338,20-
TOTAL MÊS ----->				3.692.591,65	4.766.327,81-	3.244.338,20-
Débitos: 3.692.591,65 Créditos: 4.766.327,81- Saldo Atual: 3.244.338,20-						
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER						Sd. Ant.: 719.757,83-
03/05/2021	633242	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 921 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		4.950,00-	724.707,83-
04/05/2021	628098	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JORGE ABDANUR NETTO -PLAN 01 MES 05/2021	1.019.01		289,62-	724.997,45-
04/05/2021	628099	VLR REF. PROV.INSS - JORGE ABDANUR NETTO -PLAN 01 MES 05/2021	1.019.01		526,58-	725.524,03-
04/05/2021	628105	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - MORGANA SILVA LIMA -PLAN 01 MES 05/2021	1.019.01		190,24-	725.714,27-
04/05/2021	628106	VLR REF. PROV.INSS - MORGANA SILVA LIMA -PLAN 01 MES 05/2021	1.019.01		345,88-	726.060,15-
04/05/2021	629906	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 227 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		12.506,80-	738.566,95-
04/05/2021	634524	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 123 - MAISS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		2.299,77-	740.866,72-
05/05/2021	629895	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 015 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		11.846,57-	752.713,29-
05/05/2021	630790	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 110 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		16.984,00-	769.697,29-
05/05/2021	630795	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 106 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		4.015,00-	773.712,29-
06/05/2021	638510	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 1232 - RD - SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		8.250,00-	781.962,29-
11/05/2021	631497	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - VERONICE SILVA BARBOSA -PLAN 02 MES 05/2021	1.019.01		707,69-	782.669,98-
11/05/2021	631498	VLR REF. PROV.INSS - VERONICE SILVA BARBOSA -PLAN 02 MES 05/2021	1.019.01		6.354,37-	789.024,35-
14/05/2021	640761	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 145 - SEC RETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		6.238,58-	795.262,93-
18/05/2021	633076	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ALISSON FORTES OLIVEIRA -PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01		456,00-	795.718,93-
18/05/2021	633077	VLR REF. PROV.INSS - ALISSON FORTES OLIVEIRA -PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01		829,09-	796.548,02-
18/05/2021	633083	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - AYUMI ACAUAN NODIRI -PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01		707,69-	797.255,71-
18/05/2021	633084	VLR REF. PROV.INSS - AYUMI ACAUAN NODIRI -PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01		1.725,17-	798.980,88-
18/05/2021	633090	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - FLAVIA DE SOUSA ARAUJO -PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01		707,69-	799.688,57-
18/05/2021	633091	VLR REF. PROV.INSS - FLAVIA DE SOUSA ARAUJO -PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01		2.113,50-	801.802,07-
18/05/2021	633097	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LEONARDO LOPES REZENDE -PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01		567,80-	802.369,87-
18/05/2021	633098	VLR REF. PROV.INSS - LEONARDO LOPES REZENDE -PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01		1.032,36-	803.402,23-
18/05/2021	633104	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01		707,69-	804.109,92-
18/05/2021	633105	VLR REF. PROV.INSS - NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01		2.051,35-	806.161,27-
18/05/2021	633111	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - RAFAEL BARRA CAIADO FLEURY -PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01		172,12-	806.333,39-
18/05/2021	633112	VLR REF. PROV.INSS - RAFAEL BARRA CAIADO FLEURY -PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01		312,94-	806.646,33-
18/05/2021	633117	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01		707,69-	807.354,02-
18/05/2021	633118	VLR REF. PROV.INSS - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01		2.051,35-	809.405,37-
20/05/2021	635176	PG GUIA REF. INSS S/ NF 172 INSTITUDO DIAS E MENDES	1.019.01	1.037,08		808.368,29-

Conta: 2.1.3.02.002 104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	Sd. Ant.:	1.009.334,40-
-------------------------	---------------------------	-----------	---------------

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.002 104 FÉRIAS A PAGAR (PROVISÃO)						Sd. Ant.: 1.009.334,40-
31/05/2021	637600	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	2.300,48		1.007.033,92-
31/05/2021	637605	VLR REF. FÉRIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	6.901,40		1.000.132,52-
31/05/2021	637630	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FÉRIAS 0	1.019.01		167.197,67-	1.167.330,19-
31/05/2021	637633	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FÉRIAS 0	1.019.01	416,29		1.166.913,90-
31/05/2021	637635	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FÉRIAS 0	1.019.01	3,88		1.166.910,02-
31/05/2021	637636	VLR REF. INSS PROVISAO DE FÉRIAS 0	1.019.01	3,88		1.166.906,14-
31/05/2021	637638	VLR REF. INSS PROVISAO DE FÉRIAS 0	1.019.01		4.630,54-	1.171.536,68-
31/05/2021	637639	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FÉRIAS 0	1.019.01		4.630,54-	1.176.167,22-
31/05/2021	638183	VLR REF. AJUSTE FÉRIAS	1.019.01		43.229,73-	1.219.396,95-
TOTAL MÊS ----->				9.625,93	219.688,48-	1.219.396,95-
Débitos: 9.625,93 Créditos: 219.688,48- Saldo Atual: 1.219.396,95-						
Conta: 2.1.3.02.003 103 13o SALARIO A PAGAR						Sd. Ant.: 487.718,78-
31/05/2021	637584	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	53,19		487.665,59-
31/05/2021	637595	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1,83		487.663,76-
31/05/2021	637599	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1,83		487.661,93-
31/05/2021	637602	VLR REF. 13º SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	4.610,54		483.051,39-
31/05/2021	637608	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		3.464,22-	486.515,61-
31/05/2021	637616	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		124.081,52-	610.597,13-
31/05/2021	637623	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		3.464,22-	614.061,35-
31/05/2021	638184	VLR REF. AJUSTE 13º SALARIO	1.019.01		36.840,39-	650.901,74-
TOTAL MÊS ----->				4.667,39	167.850,35-	650.901,74-
Débitos: 4.667,39 Créditos: 167.850,35- Saldo Atual: 650.901,74-						
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.						Sd. Ant.: 235.845,17-
03/05/2021	633243	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 921 - ISM S ERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		675,00-	236.520,17-
04/05/2021	628100	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JORGE ABDANUR NE TTO -PLAN 01 MES 05/2021	1.019.01		32,94-	236.553,11-
04/05/2021	629902	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 937 - AJ DI AGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		1.353,50-	237.906,61-
04/05/2021	629907	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 227 - CARVA LHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		1.705,47-	239.612,08-
04/05/2021	631928	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 24620 - PLA NISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		228,15-	239.840,23-
04/05/2021	634525	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 123 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		696,90-	240.537,13-
04/05/2021	641586	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 301 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		187,50-	240.724,63-
05/05/2021	630791	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 110 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.316,00-	243.040,63-
05/05/2021	630796	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 106 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		547,50-	243.588,13-
05/05/2021	631918	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 107 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.566,50-	246.154,63-
05/05/2021	631922	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 105 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		5.538,00-	251.692,63-
05/05/2021	633679	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 108 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		210,00-	251.902,63-
05/05/2021	635048	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 109 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		235,18-	252.137,81-
06/05/2021	631035	PG GUIA REF. IR S/ NF 702 NOXTEC - COD. 170 8	1.019.01	6.300,00		245.837,81-
06/05/2021	631038	PG GUIA REF. IR S/ NF 677 NOXTEC - COD. 170 8	1.019.01	315,00		245.522,81-
06/05/2021	638511	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1232 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		1.125,00-	246.647,81-
06/05/2021	638516	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 111 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		3.883,59-	250.531,40-
07/05/2021	631914	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 113 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		556,25-	251.087,65-
10/05/2021	641027	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 358 - EQUIP E DE ANESTESIOLOGIA DE JATAI SS LTDA	1.019.01		535,23-	251.622,88-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.						Sd. Ant.: 251.622,88-
11/05/2021	631499	VLR RETIDO REF. PROV. IR - VERONICE SILVA B ARBOSA -PLAN 02 MES 05/2021	1.019.01		7.673,28-	259.296,16-
11/05/2021	633066	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 824 - NOXTE C SERVICOS LTDA	1.019.01		468,30-	259.764,46-
13/05/2021	640800	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 827 - NOXTE C SERVICOS LTDA	1.019.01		2.340,00-	262.104,46-
18/05/2021	633078	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ALISSON FORTES O LIVEIRA -PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01		198,62-	262.303,08-
18/05/2021	633085	VLR RETIDO REF. PROV. IR - AYUMI ACAUAN NOD IRI -PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01		1.308,14-	263.611,22-
18/05/2021	633092	VLR RETIDO REF. PROV. IR - FLAVIA DE SOUSA ARAUJO -PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01		1.842,08-	265.453,30-
18/05/2021	633099	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LEONARDO LOPES R EZENDE -PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01		397,52-	265.850,82-
18/05/2021	633106	VLR RETIDO REF. PROV. IR - NAYANE ASSIS LAM BERT -PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01		1.756,63-	267.607,45-
18/05/2021	633119	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JANIO KAZUHIRO K IKUCHI -PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01		1.756,63-	269.364,08-
20/05/2021	635136	PG GUIA REF. IR S/ NF 30 ADOP - COD.1708	1.019.01	1.201,96		268.162,12-
20/05/2021	635138	PG GUIA REF. IR S/ NF 145 BONE MEDICINA - C OD.1708	1.019.01	2.076,92		266.085,20-
20/05/2021	635140	PG GUIA REF. IR S/ NF 147 BONE MEDICINA - C OD. 1708	1.019.01	3.323,08		262.762,12-
20/05/2021	635142	PG GUIA REF. IR S/ NF 146 BONE MEDICINA - C OD. 1708	1.019.01	1.135,38		261.626,74-
20/05/2021	635144	PG GUIA REF. IR S/ NF 643 BS SERVICOS - COD . 1708	1.019.01	961,69		260.665,05-
20/05/2021	635146	PG GUIA REF. IR S/ NF 10948 COOP MEDICOS - COD. 3280	1.019.01	420,00		260.245,05-
20/05/2021	635148	PG GUIA REF. IR S/ NF 10960 COOP MEDICOS - COD. 3280	1.019.01	733,80		259.511,25-
20/05/2021	635150	PG GUIA REF. IR S/ NF 925 AJ DIAGNOSTICO - COD. 1708	1.019.01	1.499,01		258.012,24-
20/05/2021	635152	PG GUIA REF. IR S/ NF 24344 PLANISA - COD. 1708	1.019.01	228,15		257.784,09-
20/05/2021	635166	PG GUIA REF. IR S/ NF 46 ULTRAMED - COD. 17 08	1.019.01	504,58		257.279,51-
20/05/2021	635168	PG GUIA REF. IR S/ NF 159 BONE MEDICINA- CO D. 1708	1.019.01	1.772,31		255.507,20-
20/05/2021	635170	PG GUIA REF. IR S/ NF 157 BONE MEDICINA - C OD. 1708	1.019.01	969,23		254.537,97-
20/05/2021	635172	PG GUIA REF. IR S/ NF 158 BONE MEDICINA - C OD. 1708	1.019.01	529,85		254.008,12-
20/05/2021	635174	PG GUIA REF. IR S/ NF 33 ADOP - COD. 1708	1.019.01	568,40		253.439,72-
20/05/2021	635180	PG GUIA REF. IR S/ NF 10992 - COOP DOS MEDI COS - COD. 3280	1.019.01	1.066,05		252.373,67-
20/05/2021	635182	PG GUIA REF. IR S/ NF 10993 COOP DOS MEDICO S - COD.3280	1.019.01	465,00		251.908,67-
20/05/2021	635184	PG GUIA REF. IR S/ NF 723 NOXTEC - COD.1708	1.019.01	1.058,40		250.850,27-
20/05/2021	635186	PG GUIA REF. IR S/ NF 1212 RD SOLUCOES - CO D.1708	1.019.01	1.125,00		249.725,27-
20/05/2021	635196	PG GUIA REF. IR S/ NF 99 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01	5.538,00		244.187,27-
20/05/2021	635198	PG GUIA REF. IR S/ NF 104 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01	2.316,00		241.871,27-
20/05/2021	635202	PG GUIA REF. IR S/ NF 260 PIRES E POSTERLI - COD. 1708	1.019.01	187,05		241.684,22-
20/05/2021	635204	PG GUIA REF. IR S/ NF 103 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01	240,58		241.443,64-
20/05/2021	635206	PG GUIA REF. IR S/ NF 898 ISM SERVICOS - CO D.1708	1.019.01	675,00		240.768,64-
20/05/2021	635208	PG GUIA REF. IR S/ NF 98 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01	547,50		240.221,14-
20/05/2021	635210	PG GUIA REF. IR S/ NF 100 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01	450,00		239.771,14-
20/05/2021	635212	PG GUIA REF. IR S/ NF 101 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01	2.566,00		237.205,14-
20/05/2021	635214	PG GUIA REF. IR S/ NF 102 MEDICOS CLINICOS				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	237.205,14-

		- COD.1708	1.019.01	210,00		236.995,14-
20/05/2021	635216	PG GUIA REF. IR S/ NF 724 NOXTEC - COD. 1708	1.019.01	468,30		236.526,84-
20/05/2021	635218	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA HCSC MES 03/2021	1.019.01	43.850,60		192.676,24-
20/05/2021	635220	PG GUIA REF. IR S/ RESC. DEBORA RODRIGUES - COD. 0561	1.019.01	160,91		192.515,33-
20/05/2021	635222	PG GUIA REF. IR S/ RESC. EDNA FRANCO - COD. 0561	1.019.01	607,58		191.907,75-
20/05/2021	635224	PG GUIA REF. IR S/ RESC. JAQUELINE - COD. 0561	1.019.01	121,64		191.786,11-
20/05/2021	635226	PG GUIA REF. IR S/ RESC. MICAELE SOUZA - COD. 0561	1.019.01	48,48		191.737,63-
20/05/2021	635228	PG GUIA REF. IR S/ RESC. SAMUEL ALVES - COD. 0561	1.019.01	289,08		191.448,55-
20/05/2021	635230	PG GUIA REF. IR S/ RESC. WELLINARA ASSIS - COD. 0561	1.019.01	67,07		191.381,48-
20/05/2021	635232	PG GUIA REF. IR S/ RESC. FRANCIANY BATISTA - COD. 0561	1.019.01	55,47		191.326,01-
20/05/2021	635246	PG GUIA REF. IR S/ NF 24475 PLANISA - COD. 1708	1.019.01	228,15		191.097,86-
20/05/2021	635394	PG GUIA REF. IR S/ RESC. DANIELA NOGUEIRA - COD.0561	1.019.01	39,63		191.058,23-
20/05/2021	635534	PG GUIA REF. IR S/ RESC. INACIO FERREIRA- COD.0561	1.019.01	26,94		191.031,29-
20/05/2021	635536	PG GUIA REF. IR S/ PLAN 01 MES 04/2021- COD.0588	1.019.01	9.716,68		181.314,61-
20/05/2021	635538	PG GUIA REF. IR S/ PLAN 04 MES 04/2021- COD.0588	1.019.01	4.778,45		176.536,16-
20/05/2021	635540	PG GUIA REF. IR S/ PLAN 03 MES 04/2021- COD.0588	1.019.01	277,32		176.258,84-
20/05/2021	635772	PG GUIA REF. IR S/ NF 42 ULTRAMED - COD.1708	1.019.01	929,77		175.329,07-
20/05/2021	635774	PG GUIA REF. IR S/ PLAN 02 MES 04/2021- HSC- COD.0588	1.019.01	62.777,32		112.551,75-
20/05/2021	637164	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 682 - BS SE RVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		2.440,47-	114.992,22-
25/05/2021	638520	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 11113 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		861,17-	115.853,39-
25/05/2021	638524	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 11114 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		450,00-	116.303,39-
31/05/2021	637620	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		65.262,38-	181.565,77-
TOTAL MÊS ----->				163.427,33	109.147,93-	181.565,77-

Débitos: 163.427,33 Créditos: 109.147,93- Saldo Atual: 181.565,77-						

Conta: 2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER			Sd. Ant.:	36.517,59-

03/05/2021	629890	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 14413 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	1.019.01		37,46-	36.555,05-
03/05/2021	632901	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3005 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		542,50-	37.097,55-
03/05/2021	633244	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 921 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		1.575,00-	38.672,55-
04/05/2021	628101	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JORGE ABDANUR NETTO -PLAN 01 MES 05/2021	1.019.01		105,32-	38.777,87-
04/05/2021	628107	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - MORGANA SILVA LIMA -PLAN 01 MES 05/2021	1.019.01		69,18-	38.847,05-
04/05/2021	629899	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 2815 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO E IRELI	1.019.01		320,00-	39.167,05-
05/05/2021	629896	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 015 - SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		4.307,84-	43.474,89-
06/05/2021	638512	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1232 - RDSOLUÇÕES LTDA	1.019.01		2.625,00-	46.099,89-
07/05/2021	631415	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 04/2021 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01	13.092,90		33.006,99-
11/05/2021	631500	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - VERONICE SILVA BARBOSA -PLAN 02 MES 05/2021	1.019.01		1.270,87-	34.277,86-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.002 109 ISS A RECOLHER						Sd. Ant.: 34.277,86-
13/05/2021	632904	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 6086 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		49,45-	34.327,31-
14/05/2021	640762	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 145 - SECR ETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		1.389,00-	35.716,31-
17/05/2021	634257	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 04 MES 04/2021	1.019.01	707,68		35.008,63-
17/05/2021	634259	PG GUIA REF. ISS S/ NF 10 SERVBRASIL SOLUCO ES	1.019.01	4.514,28		30.494,35-
17/05/2021	634261	PG GUIA REF. ISS S/ NF 167 AF EMPREENDIMENT OS	1.019.01	726,98		29.767,37-
17/05/2021	634263	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 01 MES 04/2021	1.019.01	1.877,62		27.889,75-
17/05/2021	634265	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 02 MES 04/2021	1.019.01	13.354,98		14.534,77-
17/05/2021	634267	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 03 MES 04/2021	1.019.01	182,46		14.352,31-
17/05/2021	634269	PG GUIA REF. ISS S/ NF 144 SECRETA VIGILANC IA E SEGURANÇA	1.019.01	1.389,01		12.963,30-
18/05/2021	633079	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ALISSON FORTES O LIVEIRA -PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01		165,82-	13.129,12-
18/05/2021	633086	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - AYUMI ACAUAN NOD IRI -PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01		345,03-	13.474,15-
18/05/2021	633093	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - FLAVIA DE SOUSA ARAUJO -PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01		422,70-	13.896,85-
18/05/2021	633100	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LEONARDO LOPES R EZENDE -PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01		206,47-	14.103,32-
18/05/2021	633107	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - NAYANE ASSIS LAM BERT -PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01		410,27-	14.513,59-
18/05/2021	633113	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - RAFAEL BARRA CAI ADO FLEURY -PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01		62,59-	14.576,18-
18/05/2021	633120	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JANIO KAZUHIRO K IKUCHI -PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01		410,27-	14.986,45-
20/05/2021	637165	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 682 - BS S ERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		5.694,43-	20.680,88-
25/05/2021	646007	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 138 - SAFA TLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		230,00-	20.910,88-
31/05/2021	639552	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 26 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		525,30-	21.436,18-
31/05/2021	642232	VLR REF. AJUSTE ISS S/ NFS	1.019.01		0,03-	21.436,21-
TOTAL MÊS ----->				35.845,91	20.764,53-	21.436,21-
Débitos: 35.845,91 Créditos: 20.764,53- Saldo Atual: 21.436,21-						
Conta: 2.1.3.03.003 110 PIS A RECOLHER						Sd. Ant.: 15.516,99-
25/05/2021	636121	PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 03/2021	1.019.01	15.516,99		0,00
31/05/2021	637487	VLR REF. AJUSTE PIS	1.019.01		569,51-	569,51-
31/05/2021	637634	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		15.083,96-	15.653,47-
TOTAL MÊS ----->				15.516,99	15.653,47-	15.653,47-
Débitos: 15.516,99 Créditos: 15.653,47- Saldo Atual: 15.653,47-						
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSSL/COFINS/PIS						Sd. Ant.: 137.044,13-
03/05/2021	633245	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 921 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		2.092,50-	139.136,63-
04/05/2021	629903	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 937 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		4.195,85-	143.332,48-
04/05/2021	629908	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 227 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADO S S/S	1.019.01		5.286,95-	148.619,43-
04/05/2021	631929	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 24620 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACA O	1.019.01		707,27-	149.326,70-
04/05/2021	634526	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 123 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		3.240,59-	152.567,29-
04/05/2021	641587	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 301 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	1.019.01		581,25-	153.148,54-
05/05/2021	630792	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSLL/COFINS/PIS					Sd. Ant.:	153.148,54-
		° 110 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		7.179,60-	160.328,14-
05/05/2021	630797	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 106 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.697,25-	162.025,39-
05/05/2021	631919	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 107 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		7.956,15-	169.981,54-
05/05/2021	631923	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 105 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		17.167,80-	187.149,34-
05/05/2021	633680	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 108 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		651,00-	187.800,34-
05/05/2021	635049	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 109 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		729,07-	188.529,41-
06/05/2021	638513	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 1232 - RD- SOLUCOES LTDA	1.019.01		3.487,50-	192.016,91-
06/05/2021	638517	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 111 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		12.039,14-	204.056,05-
07/05/2021	631915	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 113 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.724,37-	205.780,42-
10/05/2021	641028	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 358 - EQUIPE DE ANESTESIOLOGIA DE JATAI S S LTDA	1.019.01		1.659,21-	207.439,63-
11/05/2021	633067	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 824 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.451,73-	208.891,36-
13/05/2021	640801	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 827 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		7.254,00-	216.145,36-
20/05/2021	635340	PG GUIA REF. CLSS/PIS/COFINS S/ NF 24200 PL ANISA - COD.5952	1.019.01	707,26		215.438,10-
20/05/2021	635342	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/ NF 24344 PL ANISA - COD. 5952	1.019.01	707,27		214.730,83-
20/05/2021	635344	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 100 MEDI COS CLINICOS - COD.5952	1.019.01	1.395,00		213.335,83-
20/05/2021	635346	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 260 PIRE S E POSTERLI - COD. 5952	1.019.01	581,25		212.754,58-
20/05/2021	635348	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 103 MEDI COS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	745,78		212.008,80-
20/05/2021	635350	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 98 MEDIC OS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	1.697,25		210.311,55-
20/05/2021	635352	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 104 MED ICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	7.179,60		203.131,95-
20/05/2021	635354	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 102 MEDI COS CLINICOS - COD.5952	1.019.01	651,00		202.480,95-
20/05/2021	635356	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 101 MEDI COS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	7.956,15		194.524,80-
20/05/2021	635358	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 634 BS S ERVICOS - COD. 5952	1.019.01	3.749,08		190.775,72-
20/05/2021	635360	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 99 MEDIC OS CLINICOS - COD.5952	1.019.01	17.167,80		173.607,92-
20/05/2021	635362	PG GUIA REF. PIS S/ NF 10960 COOP DOS MEDIC OS - COD. 5979	1.019.01	317,98		173.289,94-
20/05/2021	635364	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 10960 COOP DOS ME DICOS - COD. 5960	1.019.01	1.467,59		171.822,35-
20/05/2021	635366	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 146 BONE MEDICINA - COD. 5952	1.019.01	3.519,69		168.302,66-
20/05/2021	635368	PG GUIA REF. PIS S/ NF 10948 COOP DOS MEDIC OS - COD. 5979	1.019.01	182,00		168.120,66-
20/05/2021	635370	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 10948 COOP DOS M EDICOS - COD.5960	1.019.01	840,00		167.280,66-
20/05/2021	635372	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 147 BONE MEDICINA - COD. 5952	1.019.01	10.301,55		156.979,11-
20/05/2021	635374	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S NF 145 BONE MEDICINA - COD. 5952	1.019.01	6.438,47		150.540,64-
20/05/2021	635376	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 30 ADOP SERV - COD.5952	1.019.01	3.726,06		146.814,58-
20/05/2021	635378	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 724 NOXT EC - COD. 5952	1.019.01	1.451,73		145.362,85-
20/05/2021	635380	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 925 AJ D IAGNOSTICO - COD. 5952	1.019.01	4.646,93		140.715,92-
20/05/2021	635382	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 42 ULTRA MED - COD. 5952	1.019.01	2.882,29		137.833,63-
20/05/2021	635384	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 10814 COOP MEDICO				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSLL/COFINS/PIS					Sd. Ant.:	137.833,63-
		S - COD. 5960	1.019.01	884,12		136.949,51-
20/05/2021	635386	PG GUIA REF. PIS S/ NF 10814 COOP DOS MEDIC OS - COD. 5979	1.019.01	191,56		136.757,95-
20/05/2021	635388	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 10810 COOP DOS ME DICOS - COD. 5960	1.019.01	1.330,03		135.427,92-
20/05/2021	635390	PG GUIA REF. PIS S/ NF 10810 COOP DOS MEDIC OS - COD. 5979	1.019.01	288,17		135.139,75-
20/05/2021	635392	PG GUIA REF. IR S/ RESC. CAROLINE TIEMY - C OD. 0561	1.019.01	297,10		134.842,65-
20/05/2021	635396	PG GUIA REF. PIS S/ NF 10813 COOP DOS MEDIC OS - COD.5979	1.019.01	201,50		134.641,15-
20/05/2021	635398	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 10812 COOP DOS ME DICOS - COD. 5960	1.019.01	930,00		133.711,15-
20/05/2021	635400	PG GUIA REF. PIS S/ NF 10812 COOP DOS MEDIC OS - COD. 5979	1.019.01	201,50		133.509,65-
20/05/2021	635530	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1212 RD SOLUCOES - COD. 5952	1.019.01	3.487,50		130.022,15-
20/05/2021	635532	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 643 BS S ERVICOS - COD.5952	1.019.01	2.980,94		127.041,21-
20/05/2021	635768	PG GUIA REF. CSLL/PIS/CONFIS S/ NF 1174 RD SOLUCOES - COD. 5952	1.019.01	3.487,50		123.553,71-
20/05/2021	635770	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF.898 - IS M SERV - COD. 5952	1.019.01	2.092,50		121.461,21-
20/05/2021	635802	PG GUIA REF. CONFINS -NF.10813 - COOP DOS M EDICOS COD.5960	1.019.01	930,00		120.531,21-
20/05/2021	637166	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 682 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		7.565,46-	128.096,67-
20/05/2021	640468	VLR REF. AJUSTE PIS/COFINS/CSLL - NF 634 - BS SERVICOS	1.019.01		5,00-	128.101,67-
25/05/2021	638521	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 11113 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.G OIAS LTDA	1.019.01		2.095,51-	130.197,18-
25/05/2021	638525	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 11114 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.G OIAS LTDA	1.019.01		1.095,00-	131.292,18-
27/05/2021	636725	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/ NF 24475 PL ANISA - COD. 5952	1.019.01	707,27		130.584,91-
TOTAL MÊS ----->				96.321,42	89.862,20-	130.584,91-
Débitos: 96.321,42 Créditos: 89.862,20- Saldo Atual: 130.584,91-						
Conta: 2.1.3.06.004 1307 SERV. TERCEIROS PF					Sd. Ant.:	0,00
04/05/2021	628102	VLR REF. PROV.JORGE ABDANUR NETTO -PLAN 01 MES 05/2021	1.019.01		2.205,00-	2.205,00-
04/05/2021	628108	VLR REF. PROV.MORGANA SILVA LIMA -PLAN 01 MES 05/2021	1.019.01		1.470,00-	3.675,00-
05/05/2021	630882	PG CONF.RECIBO JORGE ABDANUR NETTO - PLAN 0 1 MES 05/2021	1.019.01	2.205,00		1.470,00-
05/05/2021	630884	PG CONF.RECIBO MORGANA SILVA LIMA - PLAN 0 1 MES 05/2021	1.019.01	1.470,00		0,00
11/05/2021	631501	VLR REF. PROV.VERONICE SILVA BARBOSA -PLAN 02 MES 05/2021	1.019.01		22.120,01-	22.120,01-
13/05/2021	633616	PG CONF.RECIBO VERONICE SILVA BARBOSA - PLA N 02 MES 05/2021	1.019.01	22.120,01		0,00
18/05/2021	633080	VLR REF. PROV.ALISSON FORTES OLIVEIRA -PLA N 03 MES 05/2021	1.019.01		3.325,00-	3.325,00-
18/05/2021	633087	VLR REF. PROV.AYUMI ACAUAN NODIRI -PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01		6.265,01-	9.590,01-
18/05/2021	633094	VLR REF. PROV.FLAVIA DE SOUSA ARAUJO -PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01		7.595,01-	17.185,02-
18/05/2021	633101	VLR REF. PROV.LEONARDO LOPES REZENDE -PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01		3.990,00-	21.175,02-
18/05/2021	633108	VLR REF. PROV.NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01		7.382,14-	28.557,16-
18/05/2021	633114	VLR REF. PROV.RAFUEL BARRA CAIADO FLEURY -P LAN 03 MES 05/2021	1.019.01		1.330,00-	29.887,16-
18/05/2021	633121	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.06.004 1307 SERV. TERCEIROS PF						Sd. Ant.: 29.887,16-
		03 MES 05/2021	1.019.01		7.382,14-	37.269,30-
26/05/2021	636487	PG CONF.RECIBO ALISSON FORTES OLIVEIRA - P				
		LAN 03 MES 05/2021	1.019.01	3.325,00		33.944,30-
26/05/2021	636489	PG CONF.RECIBO JANIO KAZUHIRO KIKUCHI - PLA				
		N 03 MES 05/2021	1.019.01	7.382,14		26.562,16-
26/05/2021	636491	PG CONF.RECIBO AYUMI ACAUAN NODIRI - PLAN 0				
		3 MES 05/2021	1.019.01	6.265,01		20.297,15-
26/05/2021	636493	PG CONF.RECIBO LEONARDO LOPES REZENDE - PL				
		AN 03 MES 05/2021	1.019.01	3.990,00		16.307,15-
26/05/2021	636495	PG CONF.RECIBO NAYANE ASSIS LAMBERT - PLAN				
		03 MES 05/2021	1.019.01	7.382,14		8.925,01-
26/05/2021	636497	PG CONF.RECIBO FLAVIA DE SOUSA ARAUJO - PL				
		AN 03 MES 05/2021	1.019.01	7.595,01		1.330,00-
26/05/2021	636499	PG CONF.RECIBO RAFAEL BARRA CAIADO FLEURY -				
		PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01	1.330,00		0,00
TOTAL MÊS ----->				63.064,31	63.064,31-	0,00
Débitos: 63.064,31 Créditos: 63.064,31- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.1.4.01.255 2367 20.320-3 - HOSP JATAI						Sd. Ant.: 523.099,80
07/05/2021	631412	VLR REF. RECURSOS -HCSC/CEF	1.019.01		600.000,00-	76.900,20-
10/05/2021	631693	VLR REF. RECURSOS -HCSC/CEF	1.019.01		6.000.000,00-	6.076.900,20-
13/05/2021	633435	VLR REF. TRANSF.RECURSOS -HCSC/CEF	1.019.01		220.000,00-	6.296.900,20-
18/05/2021	641748	TRANSF.ENTRE CONTAS RESSAR. DESPESAS OPERAC				
		IONAIS ADM - MES 01/2021	1.019.01	107.717,06		6.189.183,14-
20/05/2021	633234	VLR REF. PROV. RESSARC. DESPESAS OPERACIONA				
		IS MES 02/2021	1.019.01	94.478,78		6.094.704,36-
31/05/2021	637284	VLR REF. REND.APLICACAO MES.05/2021	1.019.01		7.250,99-	6.101.955,35-
31/05/2021	649987	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	6.744.385,75		642.430,40
TOTAL MÊS ----->				6.946.581,59	6.827.250,99-	642.430,40
Débitos: 6.946.581,59 Créditos: 6.827.250,99- Saldo Atual: 642.430,40						
Conta: 2.1.4.01.264 2414 2423-7 - HCSC - CEF						Sd. Ant.: 0,00
07/05/2021	631409	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.RECURSOS -HCSC/BB	1.019.01	600.000,00		600.000,00
07/05/2021	631414	VLR REF. REC.RECURSOS	1.019.01		6.255.652,91-	5.655.652,91-
10/05/2021	631708	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE	1.019.01	6.000.000,00		344.347,09
13/05/2021	633412	TRANSF.ENTRE CONTAS RECURSOS -HCSC/BB	1.019.01	220.000,00		564.347,09
TOTAL MÊS ----->				6.820.000,00	6.255.652,91-	564.347,09
Débitos: 6.820.000,00 Créditos: 6.255.652,91- Saldo Atual: 564.347,09						
Conta: 2.1.4.02.136 2159 RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO						Sd. Ant.: 0,00
20/05/2021	633236	VLR REF. PROV.RESSARC. DESPESAS OPERACIONAI				
		S MES 02/2021	1.019.01		94.478,78-	94.478,78-
25/05/2021	636096	VLR REF. RESSARC. DESPESAS OPERACIONAIS MES				
		02/2021	1.019.01	94.478,78		0,00
TOTAL MÊS ----->				94.478,78	94.478,78-	0,00
Débitos: 94.478,78 Créditos: 94.478,78- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 4.1.1.01.003 2114 RECURSOS DE CONVENIOS						Sd. Ant.: 23.829.961,11-
31/05/2021	649987	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		6.744.385,75-	30.574.346,86-
TOTAL MÊS ----->				0,00	6.744.385,75-	30.574.346,86-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.744.385,75- Saldo Atual: 30.574.346,86-						
Conta: 6.1.1.01.001 204 ORDENADOS E SALARIOS						Sd. Ant.: 4.534.901,38
31/05/2021	637577	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.01	14.847,09		4.549.748,47

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.01.001 204						ORDENADOS E SALARIOS
						Sd. Ant.: 4.549.748,47
31/05/2021	637578	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.019.01	777,00		4.550.525,47
31/05/2021	637579	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.01	949.864,19		5.500.389,66
31/05/2021	637581	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	1.019.01	114.766,64		5.615.156,30
31/05/2021	637582	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.01	51.010,00		5.666.166,30
31/05/2021	637583	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.01	47.316,67		5.713.482,97
31/05/2021	637585	VLR REF. PRODUTIVIDADE 0	1.019.01	5.000,00		5.718.482,97
31/05/2021	637586	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.01	74.469,11		5.792.952,08
31/05/2021	637587	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	50.035,38		5.842.987,46
31/05/2021	637588	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.01	70.297,30		5.913.284,76
31/05/2021	637589	VLR REF. FERIADO 0	1.019.01	29.573,26		5.942.858,02
31/05/2021	637590	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	1.019.01	30.845,28		5.973.703,30
31/05/2021	637592	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.01	25.862,51		5.999.565,81
31/05/2021	637596	VLR REF. AUXILIO CRECHE MESES ANT. 0	1.019.01	2.209,74		6.001.775,55
31/05/2021	637601	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.01	52.531,39		6.054.306,94
31/05/2021	637604	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.01	7.991,88		6.062.298,82
31/05/2021	637606	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01	6,00		6.062.304,82
31/05/2021	637611	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.01		1.748,56-	6.060.556,26
31/05/2021	637612	VLR REF. FALTAS 0	1.019.01		2.048,21-	6.058.508,05
31/05/2021	637613	VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0	1.019.01		10,00-	6.058.498,05
31/05/2021	637617	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	1.019.01		3.272,10-	6.055.225,95
31/05/2021	637618	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.019.01		10.251,30-	6.044.974,65
31/05/2021	637621	VLR REF. VALE TRANSPORTE 0	1.019.01		378,62-	6.044.596,03
31/05/2021	637626	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.01		14.395,40-	6.030.200,63
31/05/2021	644035	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA	1.019.01		72,86-	6.030.127,77
TOTAL MÊS ----->				1.527.403,44	32.177,05-	6.030.127,77
Débitos: 1.527.403,44 Créditos: 32.177,05- Saldo Atual: 6.030.127,77						
Conta: 6.1.1.01.003 206						FERIAS
						Sd. Ant.: 688.402,33
31/05/2021	637630	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	167.197,67		855.600,00
31/05/2021	637633	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		416,29-	855.183,71
31/05/2021	637635	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		3,88-	855.179,83
31/05/2021	637636	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		3,88-	855.175,95
31/05/2021	637638	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	4.630,54		859.806,49
31/05/2021	637639	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	4.630,54		864.437,03
31/05/2021	638183	VLR REF. AJUSTE FERIAS	1.019.01	43.229,73		907.666,76
TOTAL MÊS ----->				219.688,48	424,05-	907.666,76
Débitos: 219.688,48 Créditos: 424,05- Saldo Atual: 907.666,76						
Conta: 6.1.1.01.004 207						13o SALARIO
						Sd. Ant.: 504.478,08
31/05/2021	637591	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	3.464,22		507.942,30
31/05/2021	637594	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	3.464,22		511.406,52
31/05/2021	637597	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	124.081,52		635.488,04
31/05/2021	637609	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		1,83-	635.486,21
31/05/2021	637610	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		1,83-	635.484,38
31/05/2021	637614	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		53,19-	635.431,19
31/05/2021	638184	VLR REF. AJUSTE 13º SALARIO	1.019.01	36.840,39		672.271,58
TOTAL MÊS ----->				167.850,35	56,85-	672.271,58
Débitos: 167.850,35 Créditos: 56,85- Saldo Atual: 672.271,58						
Conta: 6.1.1.01.005 208						VALE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO
						Sd. Ant.: 2.147,00
13/05/2021	639090	VLR REF. CREDITO DE ADIANTAMENTO NF. N° 555				
	3	-AUTO VIACAO JATAI LTDA	1.019.01	474,00		2.621,00
TOTAL MÊS ----->				474,00	0,00	2.621,00
Débitos: 474,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.621,00						
Conta: 6.1.1.01.006 209						DIARIAS
						Sd. Ant.: 2.504,00
14/05/2021	632710	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/05 - MARIANA				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.01.006 209		DIARIAS			Sd. Ant.:	2.504,00

		LIMA VILELA	1.019.01	265,50		2.769,50
14/05/2021	632712	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/05 - POLLYANA				
		LIMA MORAIS	1.019.01	265,50		3.035,00
				-----		-----
TOTAL MÊS ----->				531,00	0,00	3.035,00
Débitos: 531,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.035,00						

Conta: 6.1.1.01.008 332		RESCISAO CONTRATUAL			Sd. Ant.:	94.420,26

03/05/2021	630041	PG CONF.RECIBO FRANCIANY BATISTA PAMPLONA -				
		RESC. CONTRATUAL	1.019.01	1.777,15		96.197,41
03/05/2021	630043	PG CONF.RECIBO EDNA FRANCO DE LIMA -RESC.				
		CONTRATUAL	1.019.01	3.409,31		99.606,72
03/05/2021	630045	PG CONF.RECIBO INACIO FERREIRA DA SILVA NET				
		O -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	1.823,32		101.430,04
03/05/2021	630046	PG CONF.RECIBO WELLINARA ASSIS CARVALHO -RE				
		SC. CONTRATUAL	1.019.01	1.404,15		102.834,19
03/05/2021	630047	PG CONF.RECIBO SAMUEL ALVES DE SOUSA -RESC				
		. CONTRATUAL	1.019.01	3.514,15		106.348,34
10/05/2021	631696	PG CONF.RECIBO BRUNO SOUSA LOPES -RESC. CO				
		NTRATUAL	1.019.01	4.222,07		110.570,41
12/05/2021	633033	PG CONF.RECIBO VANUZA SANTOS PRADO -RESC.				
		CONTRATUAL	1.019.01	442,04		111.012,45
12/05/2021	633035	PG CONF.RECIBO THAIS OLIVEIRA DE ARAUJO -R				
		ESC. CONTRATUAL	1.019.01	504,81		111.517,26
17/05/2021	634223	PG CONF.RECIBO SARA CRISTINA PRADO MELO DE				
		SOUZA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	202,10		111.719,36
27/05/2021	636709	PG CONF.RECIBO JANE SILVA PAMPLONA DOURADO				
		-RESC. CONTRATUAL	1.019.01	465,07		112.184,43
				-----		-----
TOTAL MÊS ----->				17.764,17	0,00	112.184,43
Débitos: 17.764,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 112.184,43						

Conta: 6.1.1.01.012 1271		ALIMENTACAO			Sd. Ant.:	1.059.620,00

07/05/2021	634634	VLR REF. NF.N° 988631 - ALELO S.A	1.019.01	624,98		1.060.244,98
28/05/2021	638191	VLR REF. NF.N° 300416 - ALELO S.A	1.019.01	330.000,00		1.390.244,98
31/05/2021	637607	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	1.019.01		24,98-	1.390.220,00
31/05/2021	637625	VLR REF. DEV. ALIMENTACAO DIAS NAO TRABALHA				
		DO 0	1.019.01		280,00-	1.389.940,00
				-----		-----
TOTAL MÊS ----->				330.624,98	304,98-	1.389.940,00
Débitos: 330.624,98 Créditos: 304,98- Saldo Atual: 1.389.940,00						

Conta: 6.1.1.02.001 212		INSS			Sd. Ant.:	1.419.572,94

31/05/2021	637488	VLR REF. AJUSTE INSS	1.019.01	41.846,83		1.461.419,77
31/05/2021	637593	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	421.297,42		1.882.717,19
31/05/2021	637603	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	1.019.01	1.274,76		1.883.991,95
				-----		-----
TOTAL MÊS ----->				464.419,01	0,00	1.883.991,95
Débitos: 464.419,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.883.991,95						

Conta: 6.1.1.02.002 213		FGTS			Sd. Ant.:	376.605,25

31/05/2021	637631	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01	123.730,82		500.336,07
31/05/2021	637632	VLR REF. FGTS 8% 13º SOBRE FOLHA	1.019.01	368,83		500.704,90
31/05/2021	637637	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01	100,83		500.805,73
31/05/2021	642143	VLR REF. AJUSTE FGTS	1.019.01	0,23		500.805,96
				-----		-----
TOTAL MÊS ----->				124.200,71	0,00	500.805,96
Débitos: 124.200,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 500.805,96						

Conta: 6.1.1.02.003 214		PIS FOLHA DE PAGTO			Sd. Ant.:	47.410,14

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO			Sd. Ant.:	47.410,14

31/05/2021	637487	VLR REF. AJUSTE PIS	1.019.01	569,51		47.979,65
31/05/2021	637634	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01	15.083,96		63.063,61
				-----		-----
TOTAL MÊS ----->				15.653,47	0,00	63.063,61
Débitos: 15.653,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.063,61						

Conta: 6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA			Sd. Ant.:	4.623,97

04/05/2021	630372	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.SAMUEL ALVES - ME S 04/2021	1.019.01	127,94		4.751,91
				-----		-----
TOTAL MÊS ----->				127,94	0,00	4.751,91
Débitos: 127,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.751,91						

Conta: 6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	0,00

17/05/2021	640121	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 35/2021 - NF 27863 1 PAULO DE TARSO	1.019.01	290,03		290,03
				-----		-----
TOTAL MÊS ----->				290,03	0,00	290,03
Débitos: 290,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 290,03						

Conta: 6.1.1.03.002	217	GAZ ENGARRAFADOS			Sd. Ant.:	277.072,40

31/05/2021	649707	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GAS ENGARRAFADO	1.019.01	93.665,60		370.738,00
				-----		-----
TOTAL MÊS ----->				93.665,60	0,00	370.738,00
Débitos: 93.665,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 370.738,00						

Conta: 6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	684.185,31

31/05/2021	649706	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01	2.569,85		686.755,16
31/05/2021	649709	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01	304.576,25		991.331,41
				-----		-----
TOTAL MÊS ----->				307.146,10	0,00	991.331,41
Débitos: 307.146,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 991.331,41						

Conta: 6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO			Sd. Ant.:	2.117.104,13

26/05/2021	640128	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 35/2021 - NF 63563 PAULO DE TARSO	1.019.01	499,81		2.117.603,94
28/05/2021	640129	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 35/2021 - NF 19563 PAULO DE TARSO	1.019.01	474,24		2.118.078,18
31/05/2021	649701	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTO HOSPITALAR	1.019.01	741.597,60		2.859.675,78
				-----		-----
TOTAL MÊS ----->				742.571,65	0,00	2.859.675,78
Débitos: 742.571,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.859.675,78						

Conta: 6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	12.104,75

31/05/2021	649702	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.019.01	29.006,29		41.111,04
				-----		-----
TOTAL MÊS ----->				29.006,29	0,00	41.111,04
Débitos: 29.006,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.111,04						

Conta: 6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	118.112,46

31/05/2021	649703	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	1.019.01	10.493,70		128.606,16

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	128.606,16

TOTAL MÊS ----->				10.493,70	0,00	128.606,16

Débitos: 10.493,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 128.606,16						

Conta: 6.1.1.03.014	229	UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS			Sd. Ant.:	69.788,50

31/05/2021	649708	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - VESTUÁRIOS	1.019.01	72.533,80		142.322,30

TOTAL MÊS ----->				72.533,80	0,00	142.322,30

Débitos: 72.533,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142.322,30						

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.:	19.078,10

**** Sem Movimento ****						

Conta: 6.1.1.03.020	235	MATERIAL P/LABORATORIO			Sd. Ant.:	289.313,63

31/05/2021	649704	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORA TÓRIO	1.019.01	106.010,39		395.324,02

TOTAL MÊS ----->				106.010,39	0,00	395.324,02

Débitos: 106.010,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 395.324,02						

Conta: 6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	829.166,01

31/05/2021	649700	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MÉDICO	1.019.01	219.519,46		1.048.685,47

TOTAL MÊS ----->				219.519,46	0,00	1.048.685,47

Débitos: 219.519,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.048.685,47						

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.:	50.857,43

25/05/2021	640122	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 35/2021 - NF 17731 PAULO DE TARSO	1.019.01	105,00		50.962,43
31/05/2021	649705	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE MANUTE NÇÃO	1.019.01	4.779,80		55.742,23

TOTAL MÊS ----->				4.884,80	0,00	55.742,23

Débitos: 4.884,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.742,23						

Conta: 6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS			Sd. Ant.:	275.863,68

04/05/2021	628096	VLR REF. PROV.JORGE ABDANUR NETTO -PLAN 01 MES 05/2021	1.019.01	526,58		276.390,26
04/05/2021	628103	VLR REF. PROV.MORGANA SILVA LIMA -PLAN 01 MES 05/2021	1.019.01	345,88		276.736,14
11/05/2021	631495	VLR REF. PROV.VERONICE SILVA BARBOSA -PLAN 02 MES 05/2021	1.019.01	6.354,37		283.090,51
18/05/2021	633074	VLR REF. PROV.ALISSON FORTES OLIVEIRA -PLA N 03 MES 05/2021	1.019.01	829,09		283.919,60
18/05/2021	633081	VLR REF. PROV.AYUMI ACAUAN NODIRI -PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01	1.725,17		285.644,77
18/05/2021	633088	VLR REF. PROV.FLAVIA DE SOUSA ARAUJO -PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01	2.113,50		287.758,27
18/05/2021	633095	VLR REF. PROV.LEONARDO LOPES REZENDE -PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01	1.032,36		288.790,63

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS			Sd. Ant.:	288.790,63

18/05/2021	633102	VLR REF. PROV.NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01	2.051,35		290.841,98
18/05/2021	633109	VLR REF. PROV.RAFael BARRA CAIADO FLEURY -PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01	312,94		291.154,92
18/05/2021	633115	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01	2.051,35		293.206,27
20/05/2021	640266	VLR REF. AJUSTE INSS S/PLAN 02 MES 04/2021 - LAISA PIAIA	1.019.01		0,64-	293.205,63
TOTAL MÊS ----->				17.342,59	0,64-	293.205,63

Débitos: 17.342,59 Créditos: 0,64- Saldo Atual: 293.205,63						

Conta: 6.1.1.05.012	253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA			Sd. Ant.:	788.944,66

04/05/2021	628097	VLR REF. PROV.JORGE ABDANUR NETTO PLAN 01 MES 05/2021	1.019.01	2.632,88		791.577,54
04/05/2021	628104	VLR REF. PROV.MORGANA SILVA LIMA PLAN 01 MES 05/2021	1.019.01	1.729,42		793.306,96
11/05/2021	631496	VLR REF. PROV.VERONICE SILVA BARBOSA PLAN 02 MES 05/2021	1.019.01	31.771,85		825.078,81
18/05/2021	633075	VLR REF. PROV.ALISSON FORTES OLIVEIRA PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01	4.145,44		829.224,25
18/05/2021	633082	VLR REF. PROV.AYUMI ACAUAN NODIRI PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01	8.625,87		837.850,12
18/05/2021	633089	VLR REF. PROV.FLAVIA DE SOUSA ARAUJO PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01	10.567,48		848.417,60
18/05/2021	633096	VLR REF. PROV.LEONARDO LOPES REZENDE PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01	5.161,79		853.579,39
18/05/2021	633103	VLR REF. PROV.NAYANE ASSIS LAMBERT PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01	10.256,73		863.836,12
18/05/2021	633110	VLR REF. PROV.RAFael BARRA CAIADO FLEURY PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01	1.564,71		865.400,83
18/05/2021	633116	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01	10.256,73		875.657,56
TOTAL MÊS ----->				86.712,90	0,00	875.657,56

Débitos: 86.712,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 875.657,56						

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.:	692.392,87

05/05/2021	629893	VLR REF. PROV. N.F. N° 015 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	107.696,09		800.088,96
14/05/2021	640759	VLR REF. PROV. N.F. N° 145 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01	69.450,40		869.539,36
TOTAL MÊS ----->				177.146,49	0,00	869.539,36

Débitos: 177.146,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 869.539,36						

Conta: 6.1.1.06.002	256	ASSINATURAS DE PERIODICOS/ANUIDADES			Sd. Ant.:	242,90

**** Sem Movimento ****						

Conta: 6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Sd. Ant.:	59.743,80

03/05/2021	629888	VLR REF. PROV. N.F. N° 14413 - ATILA BARUSISTEMAS LTDA	1.019.01	749,10		60.492,90
04/05/2021	629897	VLR REF. PROV. N.F. N° 2815 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.400,00		66.892,90
11/05/2021	633064	VLR REF. PROV. N.F. N° 824 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	31.220,00		98.112,90
20/05/2021	638540	VLR REF. PROV. N.F. N° 13400 - RIBEIRO JUNIOR COM.DE INF.E SUP.LTDA	1.019.01	4.400,00		102.512,90

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Sd. Ant.:	102.512,90

TOTAL MÊS ----->				42.769,10	0,00	102.512,90
Débitos: 42.769,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.512,90						

Conta: 6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	150.686,64

04/05/2021	633062	VLR REF. PROV. N.F. N° 2803 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	26.000,00		176.686,64
05/05/2021	631924	VLR REF. PROV. N.F. N° 186 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI	1.019.01	5.814,16		182.500,80
TOTAL MÊS ----->				31.814,16	0,00	182.500,80
Débitos: 31.814,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 182.500,80						

Conta: 6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	33.039,25

03/05/2021	632899	VLR REF. PROV. N.F. N° 3005 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	12.500,00		45.539,25
13/05/2021	632902	VLR REF. PROV. N.F. N° 6086 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	988,93		46.528,18
TOTAL MÊS ----->				13.488,93	0,00	46.528,18
Débitos: 13.488,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.528,18						

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.:	424.202,29

09/05/2021	634970	VLR REF. PROV. N.F. N° 2021/05 - OI S/A	1.019.01	9.508,64		433.710,93
18/05/2021	633168	VLR REF. PROV. N.F. N° 4048435974 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01	41.795,25		475.506,18
18/05/2021	633170	VLR REF. PROV. N.F. N° 4048435998 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01	36.380,25		511.886,43
TOTAL MÊS ----->				87.684,14	0,00	511.886,43
Débitos: 87.684,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 511.886,43						

Conta: 6.1.1.06.013	266	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			Sd. Ant.:	0,00

03/05/2021	636451	VLR REF. PROV. N.F. N° 353072333 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	1.019.01	690,22		690,22
TOTAL MÊS ----->				690,22	0,00	690,22
Débitos: 690,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 690,22						

Conta: 6.1.1.06.014	267	PROD.JORNALISTICA/ANUNCIOS E PUBLICIDADE			Sd. Ant.:	0,00

26/05/2021	635044	VLR REF. PROV. N.F. N° 56479 - AGEANCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO	1.019.01	16.040,98		16.040,98
TOTAL MÊS ----->				16.040,98	0,00	16.040,98
Débitos: 16.040,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.040,98						

Conta: 6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.:	6.867.755,09

03/05/2021	633240	VLR REF. PROV. N.F. N° 921 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01	45.000,00		6.912.755,09
04/05/2021	629900	VLR REF. PROV. N.F. N° 937 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01	90.233,47		7.002.988,56
04/05/2021	629904	VLR REF. PROV. N.F. N° 227 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	113.698,20		7.116.686,76

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.015 268SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS						Sd. Ant.: 7.116.686,76
04/05/2021	641584	VLR REF. PROV. N.F. N° 301 - PIRES E POSTER LI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	12.500,00		7.129.186,76
05/05/2021	630788	VLR REF. PROV. N.F. N° 110 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	154.400,00		7.283.586,76
05/05/2021	630793	VLR REF. PROV. N.F. N° 106 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	36.500,00		7.320.086,76
05/05/2021	631916	VLR REF. PROV. N.F. N° 107 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	171.100,00		7.491.186,76
05/05/2021	631920	VLR REF. PROV. N.F. N° 105 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	369.200,00		7.860.386,76
05/05/2021	633677	VLR REF. PROV. N.F. N° 108 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	14.000,00		7.874.386,76
05/05/2021	635046	VLR REF. PROV. N.F. N° 109 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	15.678,98		7.890.065,74
06/05/2021	638508	VLR REF. PROV. N.F. N° 1232 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01	75.000,00		7.965.065,74
06/05/2021	638514	VLR REF. PROV. N.F. N° 111 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	258.906,25		8.223.971,99
07/05/2021	631912	VLR REF. PROV. N.F. N° 113 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	37.083,33		8.261.055,32
10/05/2021	641025	VLR REF. PROV. N.F. N° 358 - EQUIPE DE ANES TESILOGIA DE JATAI SS LTDA	1.019.01	35.681,94		8.296.737,26
20/05/2021	637161	VLR REF. PROV. N.F. N° 682 - BS SERVICOS ME DICOS S/S	1.019.01	162.698,00		8.459.435,26
20/05/2021	640468	VLR REF. AJUSTE PIS/COFINS/CSLL - NF 634 - BS SERVICOS	1.019.01	5,00		8.459.440,26
21/05/2021	634076	VLR REF. ESTORNO PROV INSS S/NF 110 - MEDIC OS CLINICOS	1.019.01	16.984,00		8.476.424,26
21/05/2021	634077	VLR REF. ESTORNO PROV INSS S/NF 106 - MEDIC OS CLINICOS	1.019.01	4.015,00		8.480.439,26
25/05/2021	637277	PAGTO DEV.INSS INDEVIDO NF.106 -MEDICOS CLI NICOS JATAI LTDA	1.019.01	4.015,00		8.484.454,26
25/05/2021	637279	PAGTO DEV.INSS INDEVIDO NF.110 -MEDICOS CLI NICOS JATAI LTDA	1.019.01	16.984,00		8.501.438,26
25/05/2021	638518	VLR REF. PROV. N.F. N° 11113 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	57.411,27		8.558.849,53
25/05/2021	638522	VLR REF. PROV. N.F. N° 11114 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	30.000,00		8.588.849,53
31/05/2021	642232	VLR REF. AJUSTE ISS S/ NFS	1.019.01	0,03		8.588.849,56
TOTAL MÊS ----->				1.721.094,47	0,00	8.588.849,56
Débitos: 1.721.094,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.588.849,56						
Conta: 6.1.1.06.025 278IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES						Sd. Ant.: 3.750,10
25/05/2021	636093	TRANSF.ENTRE CONTAS OSCEIA -NF.21530 -RAT. DIVERSOS	1.019.01	1.578,90		5.329,00
TOTAL MÊS ----->				1.578,90	0,00	5.329,00
Débitos: 1.578,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.329,00						
Conta: 6.1.1.06.026 315CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS						Sd. Ant.: 360.438,78
05/05/2021	630786	VLR REF. PROV. N.F. N° 3007 - LEANDRO ITELM ISTA DE SOUZA	1.019.01	355,00		360.793,78
TOTAL MÊS ----->				355,00	0,00	360.793,78
Débitos: 355,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 360.793,78						
Conta: 6.1.1.06.027 325CONSULTORIA						Sd. Ant.: 62.630,00
25/05/2021	646005	VLR REF. PROV. N.F. N° 138 - SAFATLE PREPAR AÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01	11.500,00		74.130,00
TOTAL MÊS ----->				11.500,00	0,00	74.130,00

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA			Sd. Ant.:	74.130,00

Débitos: 11.500,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 74.130,00		

Conta: 6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS			Sd. Ant.:	347.840,00

04/05/2021	634522	VLR REF. PROV. N.F. Nº 123 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	69.690,00		417.530,00
TOTAL MÊS ----->				69.690,00	0,00	417.530,00
Débitos: 69.690,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 417.530,00		

Conta: 6.1.1.06.040	1531	INFORMATICA			Sd. Ant.:	15.210,00

04/05/2021	631926	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24620 - PLANISA PLAN EJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01	15.210,00		30.420,00
TOTAL MÊS ----->				15.210,00	0,00	30.420,00
Débitos: 15.210,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 30.420,00		

Conta: 6.1.1.08.009	287	OBRAS EM ANDAMENTO			Sd. Ant.:	0,00

31/05/2021	639550	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26 - SEOH SERVICOS D E ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	26.265,00		26.265,00
TOTAL MÊS ----->				26.265,00	0,00	26.265,00
Débitos: 26.265,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 26.265,00		

Conta: 6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS			Sd. Ant.:	3.758,97

03/05/2021	630078	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	62,70		3.821,67
04/05/2021	630813	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	31,35		3.853,02
05/05/2021	630894	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	62,70		3.915,72
07/05/2021	631431	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	41,80		3.957,52
10/05/2021	631716	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	10,45		3.967,97
10/05/2021	631857	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	10,45		3.978,42
11/05/2021	631985	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	10,45		3.988,87
13/05/2021	633432	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	10,45		3.999,32
13/05/2021	633524	VLR REF. ESTORNO TAR. BANCARIA	1.019.01		55,44-	3.943,88
13/05/2021	633618	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	10,45		3.954,33
17/05/2021	634255	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	31,24		3.985,57
18/05/2021	634361	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	7,81		3.993,38
19/05/2021	634542	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	7,81		4.001,19
20/05/2021	635822	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	7,81		4.009,00
21/05/2021	635294	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	15,62		4.024,62
25/05/2021	636151	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	70,29		4.094,91
26/05/2021	636513	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	23,43		4.118,34
27/05/2021	636728	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	7,81		4.126,15
28/05/2021	636901	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	39,05		4.165,20
TOTAL MÊS ----->				461,67	55,44-	4.165,20
Débitos: 461,67		Créditos: 55,44-		Saldo Atual: 4.165,20		

Conta: 6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS			Sd. Ant.:	822,05

06/05/2021	631036	PG GUIA REF. IR S/ NF 702 NOXTEC - COD. 170 8	1.019.01	374,85		1.196,90
06/05/2021	631039	PG GUIA REF. IR S/ NF 677 NOXTEC - COD. 170 8	1.019.01	18,74		1.215,64
06/05/2021	631326	VLR REF. REC. REF. JUROS/MULTA DAS GUIAS DA S NF 702 E 677 NOXTEC SERV	1.019.01		393,59-	822,05
20/05/2021	635403	VLR REF. PARC. 1/3- N.F.Nº 434738 - UNIAO Q UIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	181,17		1.003,22
27/05/2021	636726	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/ NF 24475 PL ANISA - COD. 5952	1.019.01	16,33		1.019,55
TOTAL MÊS ----->				591,09	393,59-	1.019,55

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS			Sd. Ant.:	1.019,55
Débitos: 591,09 Créditos: 393,59- Saldo Atual: 1.019,55						
Conta: 6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.			Sd. Ant.:	974,62
31/05/2021	637285	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES.05/2021	1.019.01	2.503,34		3.477,96
TOTAL MÊS ----->				2.503,34	0,00	3.477,96
Débitos: 2.503,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.477,96						
Total geral						
Débitos: 54.909.672,53 Créditos: 54.909.672,53- Saldo Atual: 0,00						