

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC						Sd. Ant.: 0,00
01/06/2021	639057	TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. 2° VIA CARTAO A LIMENTACAO - BOLETO N°2227500 - ADM	1.019.01		24,98-	
01/06/2021	639059	PAGTO N.F.N° 27802 - GDB COMERCIO E SERVICO S EPP	1.019.01		23.000,00-	
01/06/2021	639061	PAGTO N.F.N° 27822 - GDB COMERCIO E SERVICO S EPP	1.019.01		13.500,00-	
01/06/2021	639063	PAGTO N.F.N° 315 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		7.523,60-	
01/06/2021	639065	PAGTO N.F.N° 6196 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		580,00-	
01/06/2021	639067	PAGTO N.F.N° 6192 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		700,00-	
01/06/2021	639069	PAGTO N.F.N° 6203 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.760,00-	
01/06/2021	639071	PG CONF.RECIBO ALESSANDRA GOMES DA S RIBEIRO/FERNANDO D BARBOSA/MARIA CAROLINA S FREITAS/WELLINGTON G DE OLIVEIRA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		8.559,31-	
01/06/2021	639076	PAGTO N.F.N° 109576 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.019.01		1.386,66-	
01/06/2021	639320	PAGTO PARC. 2/3 - N.F.N° 109611 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		3.106,66-	
01/06/2021	639323	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.WELLINGTON GOMES O FILHO -MES 05/2021	1.019.01		145,27-	
01/06/2021	639324	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	60.286,48		0,00
02/06/2021	639399	PAGTO N.F.N° 260 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		6.950,10-	
02/06/2021	639401	PAGTO N.F.N° 3264 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	1.019.01		20.253,60-	
02/06/2021	639403	PAGTO N.F.N° 12002 -PARC.1/3 -PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01		6.517,34-	
02/06/2021	639405	PAGTO N.F.N° 1273 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIRELI	1.019.01		705,60-	
02/06/2021	639407	PAGTO N.F.N° 353072333 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	1.019.01		690,22-	
02/06/2021	639408	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	35.116,86		0,00
04/06/2021	639568	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 05/2021	1.019.01		1.322.715,69-	
04/06/2021	639570	PAGTO N.F.N° 3005 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		11.957,50-	
04/06/2021	639572	PAGTO N.F.N° 156420 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01		516,00-	
04/06/2021	639574	PAGTO N.F.N° 935434 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01		131.853,00-	
04/06/2021	639577	PAGTO N.F.N° 7583 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01		13.200,00-	
04/06/2021	639578	PAGTO N.F.N° 10931 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		762,00-	
04/06/2021	639580	PAGTO N.F.N° 17401 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		744,00-	
04/06/2021	639582	PAGTO N.F.N° 151359 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	1.019.01		21.890,00-	
04/06/2021	639584	PAGTO N.F.N° 37394 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01		4.471,40-	
04/06/2021	639586	PAGTO N.F.N° 438562 -PARC.1/3 -UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		25.806,00-	
04/06/2021	639588	PAGTO N.F.N° 567 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNICO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01		2.363,20-	
04/06/2021	639590	PAGTO N.F.N° 61986 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		63.926,37-	
04/06/2021	639592	PAGTO N.F.N° 566 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNICO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01		3.189,60-	
04/06/2021	639594	PAGTO N.F.N° 189565 - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COM EIRELI	1.019.01		2.569,00-	
04/06/2021	639596	PAGTO N.F.N° 220991 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		133.023,90-	
04/06/2021	639598	PAGTO N.F.N° 1145 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	1.019.01		444,00-	
04/06/2021	639600	PAGTO N.F.N° 2659 - NEW MEDIC COMER. ATA. D				

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.: 1.739.431,66-
		E MEDICAMENTOS E MATERAL HOSP. LTDA	1.019.01		255.000,00-	
04/06/2021	639602	PAGTO N.F.Nº 1430421 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		10.500,00-	
04/06/2021	639604	PAGTO N.F.Nº 15772 - MAXCLEAN COM. DE MAT. DE LIM. - EIRELI-ME	1.019.01		645,00-	
04/06/2021	639605	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	2.005.576,66		0,00
07/06/2021	639824	VLR REF. DEV. TAR. BANCARIA	1.019.01	2,64		
07/06/2021	639828	PAGTO N.F.Nº 873 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.019.01		840,00-	
07/06/2021	639829	PAGTO N.F.Nº 288 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		22.430,04-	
07/06/2021	639831	PAGTO N.F.Nº 122537 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01		2.063,77-	
07/06/2021	639834	PAGTO N.F.Nº 156754 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01		70.112,98-	
07/06/2021	639835	PAGTO N.F.Nº 121200 - MEDCOM COM DE MEDICAM ENTO HOSP LTDA	1.019.01		26.088,00-	
07/06/2021	639839	PAGTO N.F.Nº 1184 - HYPERMEDICAL PRODUTOS M EDICOS LTDA	1.019.01		1.044,30-	
07/06/2021	639840	PAGTO N.F.Nº 1183 - HYPERMEDICAL PRODUTOS M EDICOS LTDA	1.019.01		2.258,60-	
07/06/2021	639841	PAGTO N.F.Nº 1431782 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		7.500,00-	
07/06/2021	639843	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 05-2021 - RATE IO DIVERSOS	1.019.01		103.000,00-	
07/06/2021	639844	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	235.335,05		0,00
08/06/2021	640103	VLR REF. TRANSF.EMPRESTIMO - ADM	1.019.01	200.000,00		
08/06/2021	640106	PAGTO N.F.Nº 95522 - PARC.2/3- 1000MEDC DIS T IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		5.940,00-	
08/06/2021	640108	PAGTO N.F.Nº 29528 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		36.000,00-	
08/06/2021	640110	PAGTO N.F.Nº 29529 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		45.000,00-	
08/06/2021	640112	PAGTO N.F.Nº 434738 - PARC.2/3- UNIAO QUIMI CA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		8.052,00-	105.008,00
09/06/2021	640196	PG CONF.RECIBO MARCELO GOUVEIA DE ASSIS -R ESC. CONTRATUAL	1.019.01		517,49-	
09/06/2021	640198	PAGTO N.F.Nº 6213 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.850,00-	
09/06/2021	640200	PAGTO N.F.Nº 935219 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01		14.169,50-	
09/06/2021	640202	PAGTO N.F.Nº 278058 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01		33,25-	
09/06/2021	640204	PAGTO N.F.Nº 24572 - CA DISTRIBUIDORA DE PR OD. HOSP. EIRELI	1.019.01		431,49-	
09/06/2021	640206	PAGTO N.F.Nº 24573 - CA DISTRIBUIDORA DE PR OD. HOSP. EIRELI	1.019.01		11.142,30-	
09/06/2021	640208	PAGTO N.F.Nº 24648 - CA DISTRIBUIDORA DE PR OD. HOSP. EIRELI	1.019.01		831,60-	
09/06/2021	640210	PAGTO N.F.Nº 24574 - CA DISTRIBUIDORA DE PR OD. HOSP. EIRELI	1.019.01		2.113,34-	
09/06/2021	640212	PAGTO N.F.Nº 24658 - CA DISTRIBUIDORA DE PR OD. HOSP. EIRELI	1.019.01		1.675,20-	
09/06/2021	640214	PG CONF.RECIBO CLAUDIA KELLY JASEM PEREIRA -LIQUIDO SALARIAL MES 05/2021	1.019.01		4.350,51-	
09/06/2021	640216	PAGTO N.F.Nº 1307 - BR DANTAI DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	1.019.01		450,00-	
09/06/2021	640218	PAGTO N.F.Nº 1183 - RR COMERCIO DE MEDICAME NTOS EIRELI	1.019.01		3.238,28-	
09/06/2021	640222	PAGTO N.F.Nº 7603 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01		24.252,80-	
09/06/2021	640223	PAGTO N.F.Nº 13083 - QUIMILAB COM.REPRESENT AÇÕES LTDA	1.019.01		630,00-	
09/06/2021	640224	PAGTO N.F.Nº 1338074 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		1.100,00-	
09/06/2021	640227	PG GUIA REF. IR S/ NF 1102 SOCRAM- COD. 170 8	1.019.01		15,33-	
09/06/2021	640229	PG CONF.RECIBO HENRIQUE CABRAL FERREIRA -L IQUIDO SALARIAL -MES 05/2021	1.019.01		1.445,54-	
09/06/2021	640231	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		7,81-	
09/06/2021	640748	TRANSF.ENTRE CONTAS BX FINAL -FGTS MES 05-2				

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.: 36.753,56
		021 -RATEIO DIVERSOS	1.019.01		21.096,94-	15.656,62
10/06/2021	640442	VLR REF. TRANSF. DE RECUSROS - HCSC/CEF	1.019.01	5.300.000,00		
10/06/2021	640445	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 05/2021 - RATEI O DIVERSOS	1.019.01		2.606,12-	
10/06/2021	640447	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. EMPRESTIMO - ADM	1.019.01		200.000,00-	
10/06/2021	640449	PAGTO N.F.Nº 2803 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		26.000,00-	
10/06/2021	640451	PAGTO N.F.Nº 412 - WHITE MARTINS GASES INDU STRIAIS LTDA.	1.019.01		8.909,60-	
10/06/2021	640453	PAGTO N.F.Nº 8514 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.050,00-	
10/06/2021	640455	PAGTO N.F.Nº 8529 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		890,00-	
10/06/2021	640457	PAGTO N.F.Nº 6231 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		860,00-	
10/06/2021	640459	PAGTO N.F.Nº 1961 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		7.820,40-	
10/06/2021	640461	PAGTO N.F.Nº 340239 - HALEX ISTAR IND. FARM ACEUTICA S.A.	1.019.01		5.880,00-	
10/06/2021	640463	PAGTO N.F.Nº 936994 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01		136.800,00-	
10/06/2021	640465	PAGTO N.F.Nº 5383 - GOIASPAPER DISTRIBUIDOR A LTDA ME	1.019.01		2.401,00-	
10/06/2021	640467	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		4.783.091,04-	
10/06/2021	640470	PAGTO N.F.Nº 942 - HOSPTECH SERVICOS PARA S AUDE EIRELI	1.019.01		1.300,21-	
10/06/2021	640472	PAGTO N.F.Nº 682 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		138.048,25-	
10/06/2021	640474	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		15,62-	
10/06/2021	640475	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	15,62		0,00
11/06/2021	641206	PAGTO N.F.Nº 1102 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.L TDA	1.019.01		844,08-	
11/06/2021	641208	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2021/41 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01		2.000,00-	
11/06/2021	641210	PAGTO N.F.Nº 10932 - LOGMED DIST E LOG HOSP ITALAR EIRELI	1.019.01		67.500,00-	
11/06/2021	641212	PAGTO N.F.Nº 10939 - LOGMED DIST E LOG HOSP ITALAR EIRELI	1.019.01		132.000,00-	
11/06/2021	641214	PAGTO N.F.Nº 8386 - AMARAL E VILELA LTDA	1.019.01		980,00-	
11/06/2021	641216	PAGTO N.F.Nº 439253 - UNIAO QUIMICA FARMACE UTICA NACIONAL S/A	1.019.01		880,00-	
11/06/2021	641218	PAGTO N.F.Nº 26529 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		1.224,00-	
11/06/2021	641220	PAGTO N.F.Nº 1430521 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		8.432,64-	
11/06/2021	641222	PAGTO N.F.Nº 1232 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		59.512,50-	
11/06/2021	641224	PAGTO N.F.Nº 111 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		242.983,52-	
11/06/2021	641226	PAGTO N.F.Nº 11114 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		28.455,00-	
11/06/2021	641228	PAGTO N.F.Nº 11113 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		54.454,59-	
11/06/2021	641230	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		31,24-	
11/06/2021	641626	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.28833733 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01		32,00-	
11/06/2021	641628	TRANSF.ENTRE CONTAS OSCEIA - NF 21871- RATE IO DIVERSOS	1.019.01		1.263,12-	
11/06/2021	641630	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.28838678 - R ATEIO DIVERSOS	1.019.01		419,44-	
11/06/2021	641631	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	601.012,13		0,00
14/06/2021	641298	TRANSF.ENTRE CONTAS 2º VIA CARTAO ALIMENTA ÇÃO - BOLETO Nº 2230204 - MNC	1.019.01		12,49-	
14/06/2021	641481	PAGTO N.F.Nº 6242 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.920,00-	
14/06/2021	641483	PAGTO N.F.Nº 81 - WHITE MARTINS GASES INDUS TRIAIS LTDA.	1.019.01		6.532,40-	
14/06/2021	641485	PAGTO N.F.Nº 6248 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.920,00-	
14/06/2021	641487	PAGTO N.F.Nº 340310 - HALEX ISTAR IND. FARM ACEUTICA S.A.	1.019.01		3.019,20-	

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.:	13.404,09-
14/06/2021	641489	PAGTO N.F.Nº 62671 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.01		11.136,52-	
14/06/2021	641491	PAGTO N.F.Nº 8132 - RICARDO MIGUEL GANIM	1.019.01		14.970,00-	
14/06/2021	641493	PAGTO N.F.Nº 7519 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.019.01		5.395,00-	
14/06/2021	641495	PAGTO N.F.Nº 14102 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01		7.137,00-	
14/06/2021	641497	PAGTO N.F.Nº 1960 - MARLENE CUSTODIA DE ARA UJO LAGARES LTDA	1.019.01		885,00-	
14/06/2021	641499	PAGTO N.F.Nº 13862 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		13.462,00-	
14/06/2021	641501	PAGTO N.F.Nº 52 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		27.025,20-	
14/06/2021	641503	PAGTO N.F.Nº 192 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		69.304,62-	
14/06/2021	641505	PAGTO N.F.Nº 194 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		37.886,52-	
14/06/2021	641507	PAGTO N.F.Nº 195 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		71.037,24-	
14/06/2021	641509	PAGTO N.F.Nº 53 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		58.172,56-	
14/06/2021	641511	PAGTO N.F.Nº 193 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		129.946,15-	
14/06/2021	641514	VLR REF. RECURSO HCSC -CEF	1.019.01	1.100.000,00		
14/06/2021	641591	PAGTO N.F.Nº 301 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		11.731,25-	
14/06/2021	641595	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		62,48-	
14/06/2021	646009	PAGTO N.F.Nº 138 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	617.174,37
15/06/2021	641844	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF.293181 -RAT.DIVERSOS	1.019.01		107,16-	
15/06/2021	641846	PG CONF.RECIBO ADRIANO DE SOUZA BARBOSA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		10.551,86-	
15/06/2021	641848	PG CONF.RECIBO MARLUSSE PAES DE OLIVEIRA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		717,80-	
15/06/2021	641850	PG CONF.RECIBO JULIANA ASSIS FERREIRA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		7.156,91-	
15/06/2021	641852	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		590.476,21-	
15/06/2021	641854	PAGTO N.F.Nº 14693 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	1.019.01		877,80-	
15/06/2021	641856	PAGTO N.F.Nº 199 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMAN N EIRELI	1.019.01		5.364,33-	
15/06/2021	641859	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ADRIANO DE SOUZA BARBOSA - MES 06/2021	1.019.01		1.922,30-	0,00
16/06/2021	642159	PAGTO N.F.Nº 6253 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		800,00-	
16/06/2021	642161	PAGTO N.F.Nº 121436 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.019.01		37.999,98-	
16/06/2021	642163	PG CONF.RECIBO KENIA BARBOSA SILVA -LIQ. SALARIAL MES 05/2021	1.019.01		646,75-	
16/06/2021	642165	PAGTO N.F.Nº 12002 - PARC.2/3- PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01		6.517,33-	
16/06/2021	642167	PAGTO N.F.Nº 1512 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	1.019.01		7.850,00-	
16/06/2021	642169	PAGTO N.F.Nº 13760 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	1.019.01		64.800,00-	
16/06/2021	642211	PAGTO N.F.Nº 2888 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.080,00-	
16/06/2021	642213	PAGTO N.F.Nº 1959 - MARLENE CUSTODIA DE ARA UJO LAGARES LTDA	1.019.01		1.734,27-	
16/06/2021	642215	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		15,62-	
16/06/2021	642216	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	126.443,95		0,00
17/06/2021	642444	VLR REF. REC. 2º VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO - ALESSANDRA GOMES	1.019.01	12,49		
17/06/2021	642447	PAGTO N.F.Nº 6261 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.380,00-	
17/06/2021	642449	PAGTO N.F.Nº 6265 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		900,00-	
17/06/2021	642451	PAGTO N.F.Nº 1963 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		9.800,00-	

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.: 13.067,51-
17/06/2021	642453	PAGTO N.F.Nº 112902 - PARC. 3/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		15.600,00-	
17/06/2021	642455	PAGTO N.F.Nº 436329 - PARC.2/3- UNIAO QUIMI CA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		3.960,00-	
17/06/2021	642457	PAGTO N.F.Nº 157322 - ATIVA MEDICO CIRURGIC A EIRELLI	1.019.01		2.653,00-	
17/06/2021	642459	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR Nº 2021/06 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	1.019.01		600,00-	
17/06/2021	642461	PAGTO N.F.Nº 827 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		146.406,00-	
17/06/2021	642463	PAGTO N.F.Nº 145 - SECRETA VIGILANCIA E SEG URANCA LTDA	1.019.01		61.822,82-	
17/06/2021	642465	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		23,43-	
17/06/2021	642466	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	244.132,76		0,00
18/06/2021	643112	PAGTO N.F.Nº 332 - PIRES E POSTERLI ATENDIM ENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		11.731,70-	
18/06/2021	643114	PAGTO N.F.Nº 358 - EQUIPE DE ANESTESIOLOGIA DE JATAI SS LTDA	1.019.01		33.487,50-	
18/06/2021	643116	PAGTO N.F.Nº 51729 - GENETICA COM.IMP.EXP.L TDA	1.019.01		9.000,00-	
18/06/2021	643118	PAGTO N.F.Nº 51696 - GENETICA COM.IMP.EXP.L TDA	1.019.01		9.000,00-	
18/06/2021	643120	PG CONF.RECIBO HELOISA RODRIGUES ALVES PERE IRA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		2.579,79-	
18/06/2021	643122	PG CONF.RECIBO MAICON CASTANHO -RESC. CONT RATUAL	1.019.01		715,05-	
18/06/2021	643124	PAGTO N.F.Nº 49429 - SANTANA INDUSTRIA E CO M. DE CONFECCAO	1.019.01		17.560,20-	
18/06/2021	643126	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN 02 MES 05/2021	1.019.01		7.062,06-	
18/06/2021	643128	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN 01 MES 05/2021	1.019.01		1.352,31-	
18/06/2021	643130	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01		14.142,42-	
18/06/2021	643132	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 921 ISM SERV - COD. 5952	1.019.01		2.092,50-	
18/06/2021	643134	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 123 MAIS VIDA - COD. 5952	1.019.01		3.240,59-	
18/06/2021	643136	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 937 AJ D IAGN - COD. 5952	1.019.01		4.195,85-	
18/06/2021	643138	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 24620 PL ANISA - COD. 5952	1.019.01		707,27-	
18/06/2021	643140	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 108 MEDI COS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		651,00-	
18/06/2021	643142	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 109 MEDI COS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		729,07-	
18/06/2021	643144	PG GUIA REF. IR S/ NF 109 MEDICOS CLINICOS- COD. 1708	1.019.01		235,18-	
18/06/2021	643146	PG GUIA REF. IR S/ NF 682 BS SERV - COD. 17 08	1.019.01		2.440,47-	
18/06/2021	643148	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 824 NOXT EC - COD. 5952	1.019.01		1.451,73-	
18/06/2021	643150	PG GUIA REF. INSS S/ NF 15 SERVBRASIL	1.019.01		11.846,57-	
18/06/2021	643152	PG GUIA REF. IR S/ NF 24620 PLANISA - COD. 1708	1.019.01		228,15-	
18/06/2021	643154	PG GUIA REF. IR S/ NF 937 AJ DIAG - COD. 17 08	1.019.01		1.353,50-	
18/06/2021	643156	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 702 NOXT EC - COD. 5952	1.019.01		19.530,00-	
18/06/2021	643158	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 677 NOXT EC - COD. 5952	1.019.01		976,50-	
18/06/2021	643160	PG GUIA REF. IR S/ NF 123 MAIS VIDA - COD. 1708	1.019.01		696,90-	
18/06/2021	643162	PG GUIA REF. INSS S/ NF 123 MAIS VIDA	1.019.01		2.299,77-	
18/06/2021	643164	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 110 MEDI COS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		7.179,60-	
18/06/2021	643166	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 106 MEDI COS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		1.697,25-	
18/06/2021	643168	PG GUIA REF. IR S/ NF 106 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01		547,50-	
18/06/2021	643170	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 105 MEDI COS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		17.167,80-	
18/06/2021	643172	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 107 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.:	185.898,23-
		COS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		7.956,15-	
18/06/2021	643174	PG GUIA REF. IR S/ NF 107 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01		2.566,50-	
18/06/2021	643176	PG GUIA REF. INSS S/ NF 227 CARVALHO SERV	1.019.01		12.506,80-	
18/06/2021	643178	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 227 CARV ALHO SERV - COD. 5952	1.019.01		5.286,95-	
18/06/2021	643180	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 113 MEDI COS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		1.724,37-	
18/06/2021	643182	PG GUIA REF. IR S/ NF 113 MEDICOS CLINICOS- COD. 1708	1.019.01		556,25-	
18/06/2021	643184	PG GUIA REF. INSS S/ NF 921 ISM SERV	1.019.01		4.950,00-	
18/06/2021	643186	PG GUIA REF. IR S/ NF 921 ISM SERV - COD. 1 708	1.019.01		675,00-	
18/06/2021	643188	PG GUIA REF. IR S/ NF 108 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01		210,00-	
18/06/2021	643190	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 46 ULTRA MED - COD. 5952	1.019.01		1.564,20-	
18/06/2021	643192	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 33 ADOP SERV - COD. 5952	1.019.01		1.762,06-	
18/06/2021	643194	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 158 BONE - COD. 5952	1.019.01		1.642,52-	
18/06/2021	643196	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 157 BONE - COD. 5952	1.019.01		3.004,61-	
18/06/2021	643198	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 159 BONE - COD. 5952	1.019.01		5.494,16-	
18/06/2021	643200	PG GUIA REF. INSS S/ NF 145 SECRETA VIGILAN CIA	1.019.01		6.238,58-	
18/06/2021	643202	PG GUIA REF. IR S/ NF 827 NOXTEC - COD. 170 8	1.019.01		2.340,00-	
18/06/2021	643204	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 723 NOXT EC - COD. 5952	1.019.01		3.281,04-	
18/06/2021	643206	PG GUIA REF. IR S/ NF 301 PIRES E POSTERLI - COD. 1708	1.019.01		187,50-	
18/06/2021	643208	PG GUIA REF. IR S/ NF 1232 RD SOLUCOES - CO D. 1708	1.019.01		1.125,00-	
18/06/2021	643210	PG GUIA REF. IR S/ NF 111 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01		3.883,59-	
18/06/2021	643212	PG GUIA REF. INSS S/ NF 1232 RD SOLUCOES	1.019.01		8.250,00-	
18/06/2021	643214	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 05/2021	1.019.01		578.183,00-	
18/06/2021	643216	PG GUIA REF. IR S/ NF 358 EQUIP. ANESTESIOLOGISTA - COD. 1708	1.019.01		535,23-	
18/06/2021	643218	PAGTO N.F.Nº 17 - SERVBRASIL SOLUCOES EM AL IMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		98.867,08-	
18/06/2021	643220	PAGTO N.F.Nº 29 - SERVBRASIL SOLUCOES EM AL IMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		309.931,49-	
18/06/2021	643223	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. HELOISA RODRIGUE S ALVES PEREIRA - MES 06/2021	1.019.01		192,82-	
18/06/2021	643328	PG GUIA REF. IR S/ PLAN 01 MES 05/2021 - CO D.0588	1.019.01		32,94-	
18/06/2021	643330	PG GUIA REF. IR S/ PLAN 02 MES 05/2021 - CO D. 0588	1.019.01		7.673,28-	
18/06/2021	643332	PG GUIA REF. IR FOLHA HCSC MES 03/2021 - CO D. 0561	1.019.01		72.106,49-	
18/06/2021	643334	PG GUIA REF. IR S/ PLAN 03 MES 05/2021 - CO D. 0588	1.019.01		7.259,62-	
18/06/2021	643336	PG GUIA REF. INSS S/ NF 682 BS SERVICOS MED ICOS	1.019.01		8.949,39-	
18/06/2021	643338	PG GUIA REF. IR S/ RESC. MARIA CAROLINA - C OD. 0561	1.019.01		110,47-	
18/06/2021	643340	PG GUIA REF. IR S/ RESC. ALESSANDRA - COD. 0561	1.019.01		16,13-	
18/06/2021	643342	PG GUIA REF. IR S/ RESC. FERNANDO - COD. 05 61	1.019.01		230,34-	
18/06/2021	643344	PG GUIA REF. IR S/ RESC. THAIS OLIVEIRA - C OD. 0561	1.019.01		25,11-	
18/06/2021	643346	PG GUIA REF. IR S/ RESC. BRUNO SOUSA - COD. 0561	1.019.01		1.299,11-	
18/06/2021	643348	PG GUIA REF. IR S/ NF 110 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01		2.316,00-	

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.: 1.348.832,01-
18/06/2021	643350	PG GUIA REF. IR S/ NF 105 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01		5.538,00-	
18/06/2021	643352	PG GUIA REF. PIS S/ NF 10992 COOP MEDICOS - COD. 5979	1.019.01		416,95-	
18/06/2021	643354	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 10992 COOP DOS ME D - COD. 5960	1.019.01		2.132,10-	
18/06/2021	643356	PG GUIA REF. PIS S/ NF 10993 COOP DOS MED - COD. 5979	1.019.01		201,50-	
18/06/2021	643358	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 10993 COOP DOS ME D - COD. 5960	1.019.01		930,00-	
18/06/2021	643360	PG GUIA REF. IR S/ NF 11113 COOP. DOS MEDI COS - COD. 3280	1.019.01		861,17-	
18/06/2021	643362	PG GUIA REF. IR S/ NF 11114 COOP. DOS MEDI COS - COD. 3280	1.019.01		450,00-	
18/06/2021	643364	PG GUIA REF. IR S/ NF 824 NOXTEC - COD. 170 8	1.019.01		468,30-	
18/06/2021	643366	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		15,62-	
18/06/2021	643367	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.359.845,65		0,00
21/06/2021	643804	PAGTO N.F.Nº 6267 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.380,00-	
21/06/2021	643806	PAGTO N.F.Nº 8576 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		712,80-	
21/06/2021	643808	PAGTO N.F.Nº 82 - WHITE MARTINS GASES INDUS TRIAIS LTDA.	1.019.01		12.474,00-	
21/06/2021	643811	PG CONF.RECIBO ROBERTA CRISTINA SILVA/WILSO N FIGUEIREDO DE ARAUJO -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		7.224,91-	
21/06/2021	643813	PAGTO N.F.Nº 158515 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01		708,00-	
21/06/2021	643815	PAGTO N.F.Nº 11007 - LOGMED DIST E LOG HOSP ITALAR EIRELI	1.019.01		2.058,55-	
21/06/2021	643817	PAGTO N.F.Nº 1437500 - PARC.1/2 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		40.004,00-	
21/06/2021	643819	PAGTO N.F.Nº 1437534 - PARC.1/2- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		68.620,00-	
21/06/2021	643821	PAGTO N.F.Nº 13400 - RIBEIRO JUNIOR COM.DE INF.E SUP.LTDA	1.019.01		4.400,00-	
21/06/2021	643823	PAGTO N.F.Nº 27063 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.019.01		336,50-	
21/06/2021	643825	PAGTO N.F.Nº 11008 - LOGMED DIST E LOG HOSP ITALAR EIRELI	1.019.01		3.062,86-	
21/06/2021	643827	PAGTO N.F.Nº 440843 - UNIAO QUIMICA FARMACE UTICA NACIONAL S/A	1.019.01		55.900,00-	
21/06/2021	643829	PAGTO N.F.Nº 66233 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL	1.019.01		149,50-	
21/06/2021	643831	PAGTO N.F.Nº 597683 -PARC.1/2- COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		8.176,00-	
21/06/2021	643833	PAGTO N.F.Nº 115 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		144.904,40-	
21/06/2021	643835	PAGTO N.F.Nº 116 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		160.577,85-	
21/06/2021	643837	PAGTO N.F.Nº 118 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		260.715,30-	
21/06/2021	643839	PAGTO N.F.Nº 114 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		346.494,20-	
21/06/2021	643841	PAGTO N.F.Nº 117 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		34.255,25-	
21/06/2021	643843	PAGTO N.F.Nº 356189354 - ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	1.019.01		5.199,00-	
21/06/2021	643845	PAGTO N.F.Nº 7574 - ARLETTE FERREIRA DOS RE IS	1.019.01		2.697,32-	
21/06/2021	643847	PAGTO N.F.Nº 7573 - ARLETTE FERREIRA DOS RE IS	1.019.01		7.533,14-	
21/06/2021	643849	PAGTO N.F.Nº 12811 - INOVAÇÃO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	1.019.01		855,00-	
21/06/2021	643851	PAGTO N.F.Nº 573 - R3 COMER.E CONSULT. E TE CNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01		1.555,20-	
21/06/2021	643853	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		62,48-	
21/06/2021	643854	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.170.056,26		0,00
22/06/2021	643921	PAGTO N.F.Nº 322 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR				

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
		LTDA	1.019.01		40.200,00-	
22/06/2021	643923	PAGTO N.F.Nº 113560 -PARC.3/3- MEDCOM COM D				
		E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		20.642,00-	
22/06/2021	643925	PAGTO N.F.Nº 436950 - PARC.2/3- UNIAO QUIMI				
		CA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		2.574,00-	
22/06/2021	644622	TRANSF.ENTRE CONTAS FUNDO DE PROVISAO HCSC				
		MES 10 11 E 12/2020 - HCSC PROVISOES	1.019.01		69.392,77-	
22/06/2021	644625	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	132.808,77		0,00
23/06/2021	644196	PG CONF.RECIBO JOAO DAMASCENO DA ROCHA FILH				
		O -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		21.959,91-	
23/06/2021	644198	PAGTO N.F.Nº 441059 - UNIAO QUIMICA FARMACE				
		UTICA NACIONAL S/A	1.019.01		9.600,00-	
23/06/2021	644201	PAGTO N.F.Nº 6103 - ENG COMERCIO E SERVICOS				
		DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		967,44-	
23/06/2021	644203	PAGTO N.F.Nº 952 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/				
		S LTDA	1.019.01		40.657,50-	
23/06/2021	644205	PAGTO N.F.Nº 25376 - CA DISTRIBUIDORA DE PR				
		OD. HOSP. EIRELI	1.019.01		4.578,00-	
23/06/2021	644207	PAGTO N.F.Nº 119 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01		13.139,00-	
23/06/2021	644209	PAGTO N.F.Nº 120 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01		15.164,53-	
23/06/2021	644211	PAGTO N.F.Nº 121 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01		39.886,27-	
23/06/2021	644227	PAGTO N.F.Nº 24817 - PLANISA PLANEJAMENTO E				
		ORGANIZACAO	1.019.01		14.274,58-	
23/06/2021	644229	PAGTO BOLETO Nº 2273697 -ALELO S/A	1.019.01		335.158,63-	
23/06/2021	644231	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		46,86-	
23/06/2021	645176	TRANSF.ENTRE CONTAS OSCEIA - NF 21871- RATE				
		IO DIVERSOS	1.019.01		1.263,12-	
23/06/2021	645177	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	496.695,84		0,00
24/06/2021	644248	PAGTO N.F.Nº 6274 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.780,00-	
24/06/2021	644250	PAGTO N.F.Nº 4004 - MEDICINI COM HOSP LTDA				
		ME	1.019.01		18.089,60-	
24/06/2021	644251	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	20.869,60		0,00
25/06/2021	644311	VLR REF. REF. REPASSE RECURSOS	1.019.01	5.000.000,00		
25/06/2021	644314	PAGTO N.F.Nº 84 - WHITE MARTINS GASES INDUS				
		TRIAIS LTDA.	1.019.01		6.434,40-	
25/06/2021	644316	PAGTO N.F.Nº 11026 - LOGMED DIST E LOG HOSP				
		ITALAR EIRELI	1.019.01		67.500,00-	
25/06/2021	644334	PG CONF.RECIBO NATALIA PARANAIBA FERREIRA				
		- PLAN 01 MES 06/2021	1.019.01		2.399,95-	
25/06/2021	644336	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES JULHO/2021	1.019.01		4.024,91-	
25/06/2021	644344	PAGTO N.F.Nº 139302 - PARC.2/2- ANBIOTON IM				
		PORTADORA LTDA	1.019.01		633,20-	
25/06/2021	644348	PAGTO N.F.Nº 366233 - PARC.1/2- COOPERATIVA				
		CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA.	1.019.01		952,00-	
25/06/2021	644352	PG GUIA REF. PIS FOLHA HCSC MES 05/2021	1.019.01		15.653,47-	
25/06/2021	644354	PAGTO N.F.Nº 0419332803 - TELEFONICA BRASIL				
		SA	1.019.01		1.383,63-	
25/06/2021	644356	PAGTO N.F.Nº 0419332807 - TELEFONICA BRASIL				
		SA	1.019.01		290,96-	
25/06/2021	644360	PAGTO N.F.Nº 012438041 - OI S/A	1.019.01		10.913,48-	
25/06/2021	644362	PAGTO N.F.Nº 205 - FACIALE ASSISTENCIA MEDI				
		CA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		11.291,16-	
25/06/2021	644364	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		7,81-	4.878.515,03
28/06/2021	644776	PAGTO N.F.Nº 26 - SEOH SERVICOS DE ENGENHAR				
		IA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		25.739,70-	
28/06/2021	644779	PG CONF.RECIBO KARITA SANTOS CAETANO/PAULO				
		RICARDO DE D ANDRADE -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		3.571,26-	
28/06/2021	644781	PAGTO N.F.Nº 433535 -PARC.3/3- UNIAO QUIMI				
		CA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		8.105,60-	
28/06/2021	644783	PAGTO N.F.Nº 441772 - UNIAO QUIMICA FARMACE				
		UTICA NACIONAL S/A	1.019.01		8.500,00-	
28/06/2021	644785	PAGTO N.F.Nº 7680 - JALTA ALVES DE O LIMA E				
		CIA	1.019.01		750,75-	
28/06/2021	644787	PAGTO N.F.Nº 1257 - HYPERMEDICAL PRODUTOS M				
		EDICOS LTDA	1.019.01		3.898,00-	

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC						Sd. Ant.: 4.827.949,72
28/06/2021	644789	PAGTO N.F.Nº 125466 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01		800,64-	
28/06/2021	644791	PAGTO N.F.Nº 91737 - IMPORT SERVICE MATERIA L MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		30.240,00-	
28/06/2021	644793	PAGTO N.F.Nº 1257 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		67.762,50-	
28/06/2021	644795	PAGTO N.F.Nº 128 - ALCIDES FILHO - SOCIDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.019.01		4.511,64-	
28/06/2021	644797	PAGTO N.F.Nº 587500 - WERBRAN DISTRIB DE ME DICAMENTOS LTDA	1.019.01		41.001,80-	
28/06/2021	644799	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		15,62-	
28/06/2021	644800	PAGTO Estorno: N.F.Nº 128 - ALCIDES FILHO - SOCIDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.019.01	4.511,64		
28/06/2021	651834	VLR REF. RESSARC. DESPESAS OPERACIONAIS ADM - MES 03/2021	1.019.01		158.809,83-	4.529.319,33
29/06/2021	645182	PAGTO N.F.Nº 86 - WHITE MARTINS GASES INDUS TRIAIS LTDA.	1.019.01		6.532,40-	
29/06/2021	645184	PAGTO N.F.Nº 8606 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.110,00-	
29/06/2021	645186	PAGTO N.F.Nº 6295 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.690,00-	
29/06/2021	645188	PAGTO N.F.Nº 6304 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.320,00-	
29/06/2021	645190	PAGTO N.F.Nº 319 - WHITE MARTINS GASES INDU STRIAIS LTDA.	1.019.01		8.316,00-	
29/06/2021	645192	PAGTO N.F.Nº 159658 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	
29/06/2021	645194	PAGTO N.F.Nº 6310 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.350,00-	
29/06/2021	645196	PAGTO N.F.Nº 3047 - LEANDRO ITELMISTA DE SO UZA	1.019.01		720,00-	
29/06/2021	645199	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. PAULO RICARDO DE DEUS -MES 06/2021	1.019.01		163,71-	
29/06/2021	645201	PAGTO N.F.Nº 2279 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		1.125,00-	
29/06/2021	645299	PAGTO N.F.Nº 961 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAG EM LTDA ME	1.019.01		100.615,15-	
29/06/2021	645301	PAGTO N.F.Nº 259 - CARVALHO SERVICOS MEDICO S ASSOCIADOS S/S	1.019.01		228.655,21-	
29/06/2021	645303	PAGTO N.F.Nº 128 - ALCIDES FILHO - SOCIDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.019.01		4.511,64-	
29/06/2021	645305	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		23,43-	4.161.086,79
30/06/2021	645491	PAGTO N.F.Nº 448 - PROWATT CONSTRUTORA LTDA	1.019.01		44.937,15-	
30/06/2021	645496	PG CONF.RECIBO CINTIA CRISTINA DE JESUS/FLA VIA F SOUZA/JADER P SILVA/SIMONE RODRIGUES -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		28.507,75-	
30/06/2021	645498	PAGTO N.F.Nº 12002 -PARC.3/3 -PREMIUM HOSPI TALAR EIRELI - ME	1.019.01		6.517,33-	
30/06/2021	645500	PAGTO N.F.Nº 4048435998 - SANEAMENTO DE GOI AS S.A	1.019.01		36.380,25-	
30/06/2021	645502	PAGTO N.F.Nº 417 - POLY COM E SERVICOS LTDA ME	1.019.01		1.895,50-	
30/06/2021	645504	PAGTO N.F.Nº 62522 - APIJA PRODUTOS HOSPITA LARES	1.019.01		1.841,79-	
30/06/2021	645506	PAGTO N.F.Nº 7970 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01		1.350,00-	
30/06/2021	645508	PAGTO N.F.Nº 199918 - R3 SUPRIMENTOS CORPOR ATIVOS	1.019.01		298,00-	
30/06/2021	645510	PAGTO N.F.Nº 913 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		29.299,97-	
30/06/2021	645512	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		7,81-	4.010.051,24
TOTAL MÊS ----->			18.092.722,40	14.082.671,16-		4.010.051,24
Débitos: 18.092.722,40Créditos: 14.082.671,16-Saldo Atual: 4.010.051,24						
Conta: 1.1.1.02.269 2412BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC						Sd. Ant.: 52.531,20
09/06/2021	640303	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01	156.000,00		
09/06/2021	640305	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01	625.565,29		
09/06/2021	640307	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01	5.630.087,62		6.464.184,11
10/06/2021	640441	TRANSF.ENTRE CONTAS RECURSO - HCSC-JATAI	1.019.01		5.300.000,00-	1.164.184,11

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.269 2412BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC						Sd. Ant.: 1.164.184,11
11/06/2021	641200	TRANSF.ENTRE CONTAS RECURSO - HCSC- JATAI	1.019.01		1.100.000,00-	
11/06/2021	641202	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		10,45-	
11/06/2021	641203	TRANSF.ENTRE CONTAS Estorno: RECURSO - HCSC - JATAI	1.019.01	1.100.000,00		1.164.173,66
14/06/2021	641296	TRANSF.ENTRE CONTAS RECURSO HCSC-JATAI	1.019.01		1.100.000,00-	
14/06/2021	642154	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		10,45-	64.163,21
16/06/2021	642157	PG GUIA REF. ISS S/ NF 145 SECRETA VIGILANCIA	1.019.01		1.472,35-	62.690,86
18/06/2021	643101	PG GUIA REF. ISS PLAN 01 MES 05/2021	1.019.01		184,95-	
18/06/2021	643104	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01		2.144,54-	
18/06/2021	643107	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 02 MES 05/2021	1.019.01		1.347,12-	
18/06/2021	643110	PG GUIA REF. ISS S/ NF 15 SERVBRASIL	1.019.01		4.566,31-	54.447,94
22/06/2021	644369	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01	6.255.652,91		6.310.100,85
25/06/2021	645152	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE RECURSOS- HCSC JATAI	1.019.01		5.000.000,00-	
25/06/2021	645154	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		10,45-	1.310.090,40
TOTAL MÊS ----->				13.767.305,82	12.509.746,62-	1.310.090,40
Débitos: 13.767.305,82 Créditos: 12.509.746,62- Saldo Atual: 1.310.090,40						
Conta: 1.1.1.02.274 2453BB- CTA 20.504-4 - HCSC PROVISOES						Sd. Ant.: 0,00
22/06/2021	644623	VLR REF. FUNDO DE PROVISAO HCSC MES 10 11 E 12/2020 - HCSC JATAI	1.019.03	69.392,77		69.392,77
TOTAL MÊS ----->				69.392,77	0,00	69.392,77
Débitos: 69.392,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.392,77						
Conta: 1.1.1.03.191 2366BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI						Sd. Ant.: 2.336.480,19
01/06/2021	639325	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		60.286,48-	2.276.193,71
02/06/2021	639409	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		35.116,86-	2.241.076,85
04/06/2021	639606	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		2.005.576,66-	235.500,19
07/06/2021	639845	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		235.335,05-	165,14
10/06/2021	640466	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	4.783.091,04		
10/06/2021	640476	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		15,62-	4.783.240,56
11/06/2021	641632	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		601.012,13-	4.182.228,43
15/06/2021	641851	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	590.476,21		4.772.704,64
16/06/2021	642217	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		126.443,95-	4.646.260,69
17/06/2021	642467	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		244.132,76-	4.402.127,93
18/06/2021	643368	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.359.845,65-	3.042.282,28
21/06/2021	643855	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.170.056,26-	1.872.226,02
22/06/2021	644626	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		132.808,77-	1.739.417,25
23/06/2021	645178	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		496.695,84-	1.242.721,41
24/06/2021	644252	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		20.869,60-	1.221.851,81
30/06/2021	645572	VLR REF. REND.APLICACAO MES.06/2021	1.019.01	5.150,93		
30/06/2021	645575	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES.06/2021	1.019.01		2.502,36-	1.224.500,38
TOTAL MÊS ----->				5.378.718,18	6.490.697,99-	1.224.500,38
Débitos: 5.378.718,18 Créditos: 6.490.697,99- Saldo Atual: 1.224.500,38						
Conta: 1.1.2.04.115 2386PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO						Sd. Ant.: 455,00
09/06/2021	638526	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 2021/41 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01	2.000,00		
09/06/2021	640127	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 35/2021 - NF 8451 PAULO DE TARSO	1.019.01		455,00-	2.000,00
16/06/2021	645762	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 41/2021 NF 18898 PAULO DE TARSO	1.019.01		370,00-	1.630,00
18/06/2021	645759	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 41/2021 NF 94922 PAULO DE TARSO	1.019.01		95,00-	1.535,00
23/06/2021	645751	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 41/2021 NF 15339/1614/408554 PAULO DE TARSO	1.019.01		823,48-	711,52
24/06/2021	645754	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 41/2021 NF 15355 PAULO DE TARSO	1.019.01		479,72-	231,80
30/06/2021	645758	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 41/2021 NF 291/181				

Débitos: 309.931,49 Créditos: 309.931,49- Saldo Atual: 0,00

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.4.01.003	32	VESTUARIOS			Sd. Ant.:	0,00

09/06/2021	645282	VLR REF. PROV. N.F. N° 8195 - RICARDO MIGUE L GANIM	1.019.01	27.345,20		27.345,20
16/06/2021	642800	VLR REF. PROV. N.F. N° 49472 - SANTANA INDU STRIA E COM. DE CONFECCAO	1.019.01	6.156,00		33.501,20
17/06/2021	642792	VLR REF. PROV. N.F. N° 938935 - HOSPFAR IND .COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	495,30		33.996,50
30/06/2021	649953	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - VESTUÁRIOS	1.019.01		33.996,50-	0,00
TOTAL MÊS ----->				33.996,50	33.996,50-	0,00
Débitos: 33.996,50 Créditos: 33.996,50- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	138.800,51

08/06/2021	642774	VLR REF. PROV. N.F. N° 199918 - R3 SUPRIMEN TOS CORPORATIVOS	1.019.01	298,00		
08/06/2021	644216	VLR REF. PROV. N.F. N° 260 - HGM DISTRIBUIÇ ÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.306,80		140.405,31
09/06/2021	644234	VLR REF. PROV. N.F. N° 42225 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.019.01	3.127,00		143.532,31
11/06/2021	642784	VLR REF. PROV. N.F. N° 656595 - COM ALV LIM PEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1.019.01	7.074,20		
11/06/2021	642822	VLR REF. PROV. N.F. N° 16852 - IMPACTO DIST RIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01	5.024,00		155.630,51
16/06/2021	642798	VLR REF. PROV. N.F. N° 15925 - MAXCLEAN COM . DE MAT. DE LIM. - EIRELI-ME	1.019.01	2.279,60		157.910,11
22/06/2021	645218	VLR REF. PROV. N.F. N° 42334 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.019.01	7.304,46		165.214,57
24/06/2021	645264	VLR REF. PROV. N.F. N° 26635 - CA DISTRIBUI DORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	1.090,48		166.305,05
25/06/2021	645272	VLR REF. PROV. N.F. N° 20249 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	1.019.01	710,00		167.015,05
28/06/2021	646227	VLR REF. PROV. N.F. N° 56154 - SUPER PACK E MBALAGENS E FESTAS LTDA ME	1.019.01	3.111,50		170.126,55
30/06/2021	649947	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZ A	1.019.01		14.173,74-	155.952,81
TOTAL MÊS ----->				31.326,04	14.173,74-	155.952,81
Débitos: 31.326,04 Créditos: 14.173,74- Saldo Atual: 155.952,81						

Conta: 1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	1.642.534,74

04/06/2021	638584	VLR REF. PROV. N.F. N° 7715 - JALTA ALVES D E O LIMA E CIA	1.019.01	55.000,00		
04/06/2021	641039	VLR REF. PROV. N.F. N° 600230 - COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	1.920,00		
04/06/2021	641041	VLR REF. PROV. N.F. N° 2989244 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	3.290,00		
04/06/2021	641069	VLR REF. PROV. N.F. N° 385 - MEDICAMENTAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	21.998,68		
04/06/2021	641073	VLR REF. PROV. N.F. N° 2744 - NEW MEDIC COM ER. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATERAL HOSP. LT DA	1.019.01	255.000,00		
04/06/2021	641075	VLR REF. PROV. N.F. N° 37896 - ONCOTECH HOS PITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01	73.520,45		
04/06/2021	641107	VLR REF. PROV. N.F. N° 159 - AMPLA DISTRIBU IDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01	11.151,60		
04/06/2021	641109	VLR REF. PROV. N.F. N° 21907 - APOLLO MATER IAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	480,00		
04/06/2021	641111	VLR REF. PROV. N.F. N° 21912 - APOLLO MATER IAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	4.232,80		2.069.128,27
05/06/2021	641037	VLR REF. PROV. N.F. N° 1444132 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	229.098,54		2.298.226,81
07/06/2021	641047	VLR REF. PROV. N.F. N° 938023 - HOSPFAR IND .COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	1.532,18		
07/06/2021	641055	VLR REF. PROV. N.F. N° 475 - JLF DISTRIBUID ORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	955,95		
07/06/2021	641065	VLR REF. PROV. N.F. N° 125282 - MEDCOM COM				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.005 34						2.300.714,94
MEDICAMENTOS						
		DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	102,00		
07/06/2021	641085	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52947 - PRO SAUDE DI				
		ST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01	3.134,10		
07/06/2021	641087	VLR REF. PROV. N.F. Nº 151885 - SODROGAS DI				
		STRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	1.019.01	12.468,00		
07/06/2021	641089	VLR REF. PROV. N.F. Nº 126502 - SUPERMEDICA				
		DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	2.287,22		
07/06/2021	641121	VLR REF. PROV. N.F. Nº 160039 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	29.907,08		
07/06/2021	641125	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1444474 - COMERCIAL				
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	17.845,20		
07/06/2021	642768	VLR REF. PROV. N.F. Nº 82151 - OCTA LAB FAR				
		MACIA DE MANIP.EIRELI-EPP	1.019.01	520,00		
07/06/2021	642830	VLR REF. PROV. N.F. Nº 125221 - MEDCOM COM				
		DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	1.699,46		2.368.678,00
08/06/2021	641067	VLR REF. PROV. N.F. Nº 125524 - MEDCOM COM				
		DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	2.287,80		
08/06/2021	641123	VLR REF. PROV. N.F. Nº 160175 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	21.738,45		
08/06/2021	642834	VLR REF. PROV. N.F. Nº 37943 - ONCOTECH HOS				
		PITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01	58.949,17		2.451.653,42
09/06/2021	641113	VLR REF. PROV. N.F. Nº 600 - BIOPHAR MEDICA				
		MENTOS LTDA	1.019.01	119.970,00		
09/06/2021	642770	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24927 - OMNI HOSPITA				
		LAR LTDA	1.019.01	876,00		
09/06/2021	642832	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2756 - NEW MEDIC COM				
		ER. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATERAL HOSP. LT				
		DA	1.019.01	32.250,00		2.604.749,42
10/06/2021	641059	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11095 - LOGMED DIST				
		E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	510,26		2.605.259,68
11/06/2021	641053	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7759 - JALTA ALVES D				
		E O LIMA E CIA	1.019.01	1.834,64		
11/06/2021	642786	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601692 - COMERCIAL C				
		IRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	8.457,00		
11/06/2021	642814	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26025 - CA DISTRIBUI				
		DORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	7.665,04		
11/06/2021	642818	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26043 - CA DISTRIBUI				
		DORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	1.663,20		2.624.879,56
14/06/2021	642826	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7771 - JALTA ALVES D				
		E O LIMA E CIA	1.019.01	75.900,00		2.700.779,56
16/06/2021	642804	VLR REF. PROV. N.F. Nº 127977 - SUPERMEDICA				
		DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	665,01		2.701.444,57
17/06/2021	642788	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1205 - DROGARIA VIDA				
		L EIRELI-ME	1.019.01	448,50		2.701.893,07
18/06/2021	644218	VLR REF. PROV. N.F. Nº 161640 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	4.120,20		2.706.013,27
22/06/2021	645216	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3005968 - CRISTALIA				
		PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	99.000,00		
22/06/2021	645226	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7823 - JALTA ALVES D				
		E O LIMA E CIA	1.019.01	79.200,00		
22/06/2021	645242	VLR REF. PROV. N.F. Nº 445609 - UNIAO QUIMI				
		CA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	12.000,00		2.896.213,27
23/06/2021	645228	VLR REF. PROV. N.F. Nº 127806 - MEDCOM COM				
		DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	6.150,96		
23/06/2021	645280	VLR REF. PROV. N.F. Nº 161310 - MULTIFARMA				
		COMERCIAL LTDA	1.019.01	30.240,00		2.932.604,23
25/06/2021	645294	VLR REF. PROV. N.F. Nº 128397 - MEDCOM COM				
		DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	14.100,00		
25/06/2021	645296	VLR REF. PROV. N.F. Nº 128419 - MEDCOM COM				
		DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	146.043,12		3.092.747,35
30/06/2021	649945	VLR REF. BAIXA ESTOQUE -MEDICAMENTO HOSPITA				
		LAR	1.019.01		1.393.927,05-	1.698.820,30
TOTAL MÊS ----->				1.450.212,61	1.393.927,05-	1.698.820,30
Débitos: 1.450.212,61 Créditos: 1.393.927,05- Saldo Atual: 1.698.820,30						
Conta: 1.1.4.01.006 35						89.256,39
MATERIAL DE LABORATORIO						

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.006 35 MATERIAL DE LABORATORIO						Sd. Ant.: 89.256,39
04/06/2021	638580	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51799 - GENETICA COM .IMP.EXP.LTDA	1.019.01	9.000,00		98.256,39
07/06/2021	641031	VLR REF. PROV. N.F. Nº 62602 - APIJA PRODUT OS HOSPITALARES	1.019.01	71.555,71		169.812,10
16/06/2021	646774	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1956 - HM BORGES VIT ALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01	600,00		170.412,10
18/06/2021	645256	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51864 - GENETICA COM .IMP.EXP.LTDA	1.019.01	4.800,00		175.212,10
22/06/2021	645234	VLR REF. PROV. N.F. Nº 284392 - PMH PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	5.625,00		180.837,10
23/06/2021	645232	VLR REF. PROV. N.F. Nº 284565 - PMH PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.625,00		
23/06/2021	645236	VLR REF. PROV. N.F. Nº 284617 - PMH PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.125,00		
23/06/2021	645258	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51881 - GENETICA COM .IMP.EXP.LTDA	1.019.01	4.800,00		189.387,10
29/06/2021	646203	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51916 - GENETICA COM .IMP.EXP.LTDA	1.019.01	1.200,00		
29/06/2021	646221	VLR REF. PROV. N.F. Nº 46172 - SOCRAM MAQ.A PAR.EQUIP.LTDA	1.019.01	4.798,50		
29/06/2021	646223	VLR REF. PROV. N.F. Nº 46173 - SOCRAM MAQ.A PAR.EQUIP.LTDA	1.019.01	6.683,25		
29/06/2021	646225	VLR REF. PROV. N.F. Nº 46176 - SOCRAM MAQ.A PAR.EQUIP.LTDA	1.019.01	33.911,25		
29/06/2021	646720	VLR REF. PROV. N.F. Nº 285467 - PMH PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	441,10		236.421,20
30/06/2021	646718	VLR REF. PROV. N.F. Nº 285669 - PMH PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	59,50		
30/06/2021	649948	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORA TÓRIO	1.019.01		96.351,85-	140.128,85
TOTAL MÊS ----->				147.224,31	96.351,85-	140.128,85
Débitos: 147.224,31 Créditos: 96.351,85- Saldo Atual: 140.128,85						
Conta: 1.1.4.01.008 2434 DIETA ENTERAL						Sd. Ant.: 401,53
09/06/2021	641715	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3306 - BENENUTRI COM ERCIAL LTDA	1.019.01	11.497,50		
09/06/2021	642824	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4132 - INNOVAR PRODU TOS HOSPITALARES LTDA EPP.	1.019.01	357,60		
09/06/2021	642844	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53272 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01	12.272,88		24.529,51
21/06/2021	645230	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7595 - NUTRICAO E VI DA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1.019.01	19.575,10		44.104,61
30/06/2021	649950	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01		10.464,10-	33.640,51
TOTAL MÊS ----->				43.703,08	10.464,10-	33.640,51
Débitos: 43.703,08 Créditos: 10.464,10- Saldo Atual: 33.640,51						
Conta: 1.1.4.01.009 2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 92.221,92
02/06/2021	641045	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10441 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRICOS ESP. LT DA	1.019.01	3.361,82		95.583,74
07/06/2021	642836	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3759 - PLANALTO BORR ACHAS LTDA ME	1.019.01	886,00		96.469,74
08/06/2021	641119	VLR REF. PROV. N.F. Nº 381 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	1.019.01	1.794,95		
08/06/2021	642820	VLR REF. PROV. N.F. Nº 20653 - CRITICALMED PROD MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	3.150,00		101.414,69
16/06/2021	645762	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 41/2021 NF 18898 P AULO DE TARSO	1.019.01	370,00		101.784,69
23/06/2021	646738	VLR REF. PROV. N.F. Nº 42697 - AIRLINK FILT ROS IND. E COM. LTDA	1.019.01	500,00		
23/06/2021	648397	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8115 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01	842,00		103.126,69
29/06/2021	646209	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2019 - 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.:	103.126,69

		DIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.019.01	2.014,83		
29/06/2021	646211	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2020 - MARLENE CUSTO				
		DIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.019.01	3.178,55		108.320,07
30/06/2021	649949	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL P/ MANUTE				
		NÇÃO	1.019.01		2.680,95-	105.639,12
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				16.098,15	2.680,95-	105.639,12

Débitos: 16.098,15		Créditos: 2.680,95-		Saldo Atual: 105.639,12		

Conta: 1.1.4.01.010		2439 MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	1.332.273,32

02/06/2021	638578	VLR REF. PROV. N.F. Nº 33074 - BS MIX / NL				
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.019.01	464,00		
02/06/2021	640245	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30395 - ELLO DISTRIB				
		UICAO LTDA	1.019.01	128.000,00		
02/06/2021	641063	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1396 - MED RIOS COME				
		RCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIR				
		ELI	1.019.01	790,00		1.461.527,32
04/06/2021	641057	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2512 - JR LACERDA MA				
		T.MED.HOSP.LTDA	1.019.01	7.429,50		
04/06/2021	641071	VLR REF. PROV. N.F. Nº 32747 - MEDLINN HOSP				
		ITALAR LTDA - ME	1.019.01	806,40		
04/06/2021	641077	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12430 - PREMIUM HOSP				
		ITALAR EIRELI - ME	1.019.01	8.372,85		
04/06/2021	642828	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1565 - MASTER COMERC				
		IAL LTDA	1.019.01	5.995,00		1.484.131,07
05/06/2021	640243	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51413 - DMI MATERIAL				
		MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	17.101,50		1.501.232,57
07/06/2021	641033	VLR REF. PROV. N.F. Nº 106900 - BRAZMIX COM				
		ERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	1.019.01	2.440,01		
07/06/2021	641035	VLR REF. PROV. N.F. Nº 159959 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	13.436,25		
07/06/2021	642842	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9082 - TECNOCIRURGIC				
		A COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS				
		E HOSPITALARES LTDA	1.019.01	6.400,00		1.523.508,83
08/06/2021	641049	VLR REF. PROV. N.F. Nº 938211 - HOSPFAR IND				
		.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	27.538,70		
08/06/2021	641079	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6409 - PRIME COMERCI				
		O DE PROD HOSP LTDA ME	1.019.01	2.512,56		
08/06/2021	641115	VLR REF. PROV. N.F. Nº 106475 - BIOTEC PROD				
		UTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.646,40		
08/06/2021	642778	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14311 - BIO INFINITY				
		TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	29.885,00		1.585.091,49
09/06/2021	641051	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7742 - JALTA ALVES D				
		E O LIMA E CIA	1.019.01	3.069,00		
09/06/2021	641117	VLR REF. PROV. N.F. Nº 106532 - BIOTEC PROD				
		UTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.009,28		1.590.169,77
10/06/2021	641061	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11096 - LOGMED DIST				
		E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	1.748,70		
10/06/2021	642780	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3966 - CCAF COMERCIO				
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI				
		- ME	1.019.01	2.595,00		
10/06/2021	645238	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8044 - R R FERREIRA				
		MATERIAIS HOSP E ELETRIC	1.019.01	5.495,00		1.600.008,47
11/06/2021	642790	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1788 - FJ COMERCIO E				
		DISTRIBUICAO LTDA ME	1.019.01	4.958,00		
11/06/2021	642796	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1072 - JBL SERVIÇOS				
		E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL				
		AR	1.019.01	1.804,00		
11/06/2021	642816	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26037 - CA DISTRIBUI				
		DORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	1.254,50		1.608.024,97
14/06/2021	642840	VLR REF. PROV. N.F. Nº 35 - SANTE MEDICA HO				
		SPITALAR LTDA	1.019.01	13.950,00		1.621.974,97
15/06/2021	645220	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3790 - HEALTH CARE &				
		DUBEBE IND COM IMP PROD HIG PES COS EIRELI	1.019.01	129.800,00		1.751.774,97
16/06/2021	642782	VLR REF. PROV. N.F. Nº 161451 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	4.460,00		
16/06/2021	642802	VLR REF. PROV. N.F. Nº 127976 - SUPERMEDICA				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO						Sd. Ant.: 1.756.234,97
16/06/2021	642806	DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	10.232,61		
17/06/2021	642794	VLR REF. PROV. N.F. Nº 128139 - SUPERMEDICA				
		DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	1.015,10		1.767.482,68
18/06/2021	644220	VLR REF. PROV. N.F. Nº 161673 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	22.676,00		
18/06/2021	645212	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1450084 - COMERCIAL				
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	680,00		
18/06/2021	645214	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1450077 - COMERCIAL				
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	2.380,00		
18/06/2021	645222	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3849 - HEALTH CARE &				
		DUBEBE IND COM IMP PROD HIG PES COS EIRELI	1.019.01	3.900,00		1.797.528,68
21/06/2021	644222	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1607 - MASTER COMERC				
		IAL LTDA	1.019.01	6.745,00		
21/06/2021	644224	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1608 - MASTER COMERC				
		IAL LTDA	1.019.01	57.450,00		
21/06/2021	645210	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10732 - BMG DISTRIBU				
		IDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	1.019.01	1.103,80		
21/06/2021	645266	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1352855 - CIRURGICA				
		FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	31.344,70		1.894.172,18
22/06/2021	645240	VLR REF. PROV. N.F. Nº 128842 - SUPERMEDICA				
		DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	1.134,72		1.895.306,90
23/06/2021	645262	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10564 - HOSP LIGHT -				
		MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRICOS ESP. LT				
		DA	1.019.01	2.507,00		
23/06/2021	645292	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2627 - JR LACERDA MA				
		T.MED.HOSP.LTDA	1.019.01	3.112,51		1.900.926,41
25/06/2021	645252	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31347 - ELLO DISTRIB				
		UICAO LTDA	1.019.01	2.736,34		
25/06/2021	645254	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31322 - ELLO DISTRIB				
		UICAO LTDA	1.019.01	8.500,00		1.912.162,75
29/06/2021	645278	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23239 - MAXLAB PROD.				
		PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	350,00		1.912.512,75
30/06/2021	646686	VLR REF. PROV. N.F. Nº 116338 - CINCO CONFI				
		ANCA IND E COM LTDA	1.019.01	12.900,00		
30/06/2021	649944	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MÉDICO	1.019.01		304.579,74-	1.620.833,01
TOTAL MÊS ----->				593.139,43	304.579,74-	1.620.833,01
Débitos: 593.139,43 Créditos: 304.579,74- Saldo Atual: 1.620.833,01						
Conta: 1.1.4.01.012 2441 GASES MEDICINAIS						Sd. Ant.: 0,00
04/06/2021	641091	VLR REF. PROV. N.F. Nº 321 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	16.388,40		16.388,40
07/06/2021	641093	VLR REF. PROV. N.F. Nº 323 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	6.829,20		
07/06/2021	641095	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6324 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	990,00		
07/06/2021	641099	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8686 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.190,00		
07/06/2021	641101	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8679 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.110,00		26.507,60
08/06/2021	641103	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8696 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	350,00		26.857,60
09/06/2021	641097	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6331 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.780,00		29.637,60
11/06/2021	642808	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1965 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	9.900,80		39.538,40
12/06/2021	642810	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5715 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.920,00		41.458,40
14/06/2021	642812	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6335 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.505,00		42.963,40
16/06/2021	645270	VLR REF. PROV. N.F. Nº 223046 - WHITE MARTI				
		NS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	10.393,60		
16/06/2021	645274	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6343 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.235,00		55.592,00
17/06/2021	645246	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1968 - WHITE MARTINS				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.012 2441 GASES MEDICINAIS						Sd. Ant.: 55.592,00
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	5.840,80		61.432,80
19/06/2021	645244	VLR REF. PROV. N.F. N° 88 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	5.345,20		
19/06/2021	645276	VLR REF. PROV. N.F. N° 6354 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.810,00		69.588,00
21/06/2021	645268	VLR REF. PROV. N.F. N° 6358 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.605,00		71.193,00
22/06/2021	645248	VLR REF. PROV. N.F. N° 1969 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	8.612,80		79.805,80
23/06/2021	645250	VLR REF. PROV. N.F. N° 5745 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.090,00		80.895,80
25/06/2021	645286	VLR REF. PROV. N.F. N° 6369 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.030,00		81.925,80
26/06/2021	645284	VLR REF. PROV. N.F. N° 415 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	7.719,60		
26/06/2021	645288	VLR REF. PROV. N.F. N° 6373 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	290,00		89.935,40
28/06/2021	645290	VLR REF. PROV. N.F. N° 6377 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	940,00		90.875,40
29/06/2021	646229	VLR REF. PROV. N.F. N° 1971 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	7.425,60		98.301,00
30/06/2021	646231	VLR REF. PROV. N.F. N° 6383 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	750,00		
30/06/2021	649951	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GÁS ENGARRAFADO	1.019.01		99.051,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->				99.051,00	99.051,00-	0,00
Débitos: 99.051,00 Créditos: 99.051,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.4.01.013 2700 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS						Sd. Ant.: 0,00
23/06/2021	645748	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 41/2021 NF 15339/1 614/408554 PAULO DE TARSO	1.019.01	479,72		
23/06/2021	645749	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 41/2021 NF 15339/1 614/408554 PAULO DE TARSO	1.019.01	135,00		614,72
24/06/2021	645754	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 41/2021 NF 15355 P AULO DE TARSO	1.019.01	479,72		1.094,44
30/06/2021	649954	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.019.01		1.094,44-	0,00
TOTAL MÊS ----->				1.094,44	1.094,44-	0,00
Débitos: 1.094,44 Créditos: 1.094,44- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.3.1.03.001 2735 SOFTWARE						Sd. Ant.: 667.560,00
14/06/2021	643668	VLR REF. PROV. N.F. N° 913 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.019.01	31.220,00		698.780,00
TOTAL MÊS ----->				31.220,00	0,00	698.780,00
Débitos: 31.220,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 698.780,00						
Conta: 2.1.1.02.239 1480 UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTISTAS						Sd. Ant.: 107,16-
15/06/2021	641843	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF.293181 -RAT.DIVERSOS	1.019.01	107,16		0,00
30/06/2021	647184	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	1.019.01		107,16-	107,16-
TOTAL MÊS ----->				107,16	107,16-	107,16-
Débitos: 107,16 Créditos: 107,16- Saldo Atual: 107,16-						
Conta: 2.1.1.02.257 2399 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA						Sd. Ant.: 451,44-
11/06/2021	641625	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.28833733 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01	32,00		
11/06/2021	641629	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.28838678 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01	419,44		0,00

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.02.257 2399 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2021	647182	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	1.019.01		104,86-	
30/06/2021	647183	VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0	1.019.01		25,00-	
30/06/2021	647185	VLR REF. DESC. EXAMES E OUTROS AMERICA 0	1.019.01		7,00-	136,86-
TOTAL MÊS ----->				451,44	136,86-	136,86-

Débitos: 451,44 Créditos: 136,86- Saldo Atual: 136,86-

Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3.244.338,20-
01/06/2021	639058	PAGTO N.F.N° 27802 - GDB COMERCIO E SERVICO S EPP	1.019.01	23.000,00		
01/06/2021	639060	PAGTO N.F.N° 27822 - GDB COMERCIO E SERVICO S EPP	1.019.01	13.500,00		
01/06/2021	639062	PAGTO N.F.N° 315 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	7.523,60		
01/06/2021	639064	PAGTO N.F.N° 6196 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	580,00		
01/06/2021	639066	PAGTO N.F.N° 6192 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	700,00		
01/06/2021	639068	PAGTO N.F.N° 6203 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.760,00		
01/06/2021	639075	PAGTO N.F.N° 109576 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.019.01	1.386,66		
01/06/2021	639319	PAGTO PARC. 2/3 - N.F.N° 109611 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	3.106,66		
01/06/2021	640239	VLR REF. PROV. N.F.N° 2888 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.080,00-	
01/06/2021	640758	VLR REF. PROV. N.F.N° 159658 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	
01/06/2021	640788	VLR REF. PROV. N.F.N° 952 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		40.657,50-	
01/06/2021	640793	VLR REF. PROV. N.F.N° 9369 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		13.500,00-	
01/06/2021	640795	VLR REF. PROV. N.F.N° 9353 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		26.000,00-	
01/06/2021	640803	VLR REF. PROV. N.F.N° 6103 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		939,48-	3.291.058,26-
02/06/2021	638579	VLR REF. PROV. N.F.N° 33074 - BS MIX / NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.019.01		464,00-	
02/06/2021	639398	PAGTO N.F.N° 260 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	6.950,10		
02/06/2021	639400	PAGTO N.F.N° 3264 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	1.019.01	20.253,60		
02/06/2021	639402	PAGTO N.F.N° 12002 -PARC.1/3 -PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01	6.517,34		
02/06/2021	639404	PAGTO N.F.N° 1273 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	1.019.01	705,60		
02/06/2021	639406	PAGTO N.F.N° 353072333 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	1.019.01	690,22		
02/06/2021	639518	VLR REF. PROV. N.F.N° 199 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI	1.019.01		5.364,33-	
02/06/2021	639528	VLR REF. PROV. N.F.N° 193 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		129.946,15-	
02/06/2021	639532	VLR REF. PROV. N.F.N° 192 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		69.304,62-	
02/06/2021	639536	VLR REF. PROV. N.F.N° 52 - ULTRAMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		27.025,20-	
02/06/2021	639540	VLR REF. PROV. N.F.N° 14693 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	1.019.01		877,80-	
02/06/2021	639543	VLR REF. PROV. N.F.N° 194 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		37.886,52-	
02/06/2021	639547	VLR REF. PROV. N.F.N° 195 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		71.037,24-	
02/06/2021	639554	VLR REF. PROV. N.F.N° 53 - ULTRAMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		58.172,56-	
02/06/2021	640246	VLR REF. PROV. N.F.N° 30395 - ELLO DISTRIBUIDOR LTDA	1.019.01		128.000,00-	
02/06/2021	640764	VLR REF. PROV. N.F.N° 332 - PIRES E POSTERL				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3.784.019,82-
02/06/2021	641046	I ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA VLR REF. PROV. N.F.Nº 10441 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRICOS ESP. LTD A	1.019.01		11.731,70-	
02/06/2021	641064	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1396 - MED RIOS COMER CIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIRE LI	1.019.01		3.361,82-	
02/06/2021	643666	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3021 - SUPORTE SISTEM AS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		790,00-	
02/06/2021	643673	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3047 - LEANDRO ITELMI STA DE SOUZA	1.019.01		11.957,50-	
02/06/2021	644213	VLR REF. PROV. N.F.Nº 259 - CARVALHO SERVIC OS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		720,00-	
03/06/2021	639524	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17 - SERVBRASIL SOLUC OES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		228.655,21-	4.041.236,05-
03/06/2021	640250	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29 - SERVBRASIL SOLUC OES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		98.867,08-	
03/06/2021	641106	VLR REF. PROV. N.F.Nº 356189354 - ALGAR SOL UÇÕES EM TIC S/A	1.019.01		309.931,49-	
04/06/2021	638581	VLR REF. PROV. N.F.Nº 51799 - GENETICA COM. IMP.EXP.LTDA	1.019.01		5.199,00-	4.455.233,62-
04/06/2021	638585	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7715 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01		9.000,00-	
04/06/2021	639569	PAGTO N.F.Nº 3005 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	11.957,50	55.000,00-	
04/06/2021	639571	PAGTO N.F.Nº 156420 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01	516,00		
04/06/2021	639573	PAGTO N.F.Nº 935434 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01	131.853,00		
04/06/2021	639575	PAGTO N.F.Nº 7583 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01	13.200,00		
04/06/2021	639576	PAGTO N.F.Nº 10931 - LOGMED DIST E LOG HOSP ITALAR EIRELI	1.019.01	762,00		
04/06/2021	639579	PAGTO N.F.Nº 17401 - PRECISION COMERCIAL D ISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	744,00		
04/06/2021	639581	PAGTO N.F.Nº 151359 - SODROGAS DISTRIB DE M EDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	1.019.01	21.890,00		
04/06/2021	639583	PAGTO N.F.Nº 37394 - ONCOTECH HOSPITALAR CO M.DE MEDICAMENTOS	1.019.01	4.471,40		
04/06/2021	639585	PAGTO N.F.Nº 438562 -PARC.1/3 -UNIAO QUIMIC A FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	25.806,00		
04/06/2021	639587	PAGTO N.F.Nº 567 - R3 COMER.E CONSULT. E TE CNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01	2.363,20		
04/06/2021	639589	PAGTO N.F.Nº 61986 - APIJA PRODUTOS HOSPITA LARES	1.019.01	63.926,37		
04/06/2021	639591	PAGTO N.F.Nº 566 - R3 COMER.E CONSULT. E TE CNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01	3.189,60		
04/06/2021	639593	PAGTO N.F.Nº 189565 - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COM EIRELI	1.019.01	2.569,00		
04/06/2021	639595	PAGTO N.F.Nº 220991 - ATIVA COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	1.019.01	133.023,90		
04/06/2021	639597	PAGTO N.F.Nº 1145 - DROGARIA VIDAL EIRELI-M E	1.019.01	444,00		
04/06/2021	639599	PAGTO N.F.Nº 2659 - NEW MEDIC COMER. ATA. D E MEDICAMENTOS E MATERAL HOSP. LTDA	1.019.01	255.000,00		
04/06/2021	639601	PAGTO N.F.Nº 1430421 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	10.500,00		
04/06/2021	639603	PAGTO N.F.Nº 15772 - MAXCLEAN COM. DE MAT. DE LIM. - EIRELI-ME	1.019.01	645,00		
04/06/2021	641040	VLR REF. PROV. N.F.Nº 600230 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		1.920,00-	
04/06/2021	641042	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2989244 - CRISTALIA P ROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		3.290,00-	
04/06/2021	641058	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2512 - JR LACERDA MAT .MED.HOSP.LTDA	1.019.01		7.429,50-	
04/06/2021	641070	VLR REF. PROV. N.F.Nº 385 - MEDICAMENTAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		21.998,68-	
04/06/2021	641072	VLR REF. PROV. N.F.Nº 32747 - MEDLINN HOSPI				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3.871.010,83-
		TALAR LTDA - ME	1.019.01		806,40-	
04/06/2021	641074	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2744 - NEW MEDIC COME R. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATERAL HOSP. LTD A	1.019.01		255.000,00-	
04/06/2021	641076	VLR REF. PROV. N.F.Nº 37896 - ONCOTECH HOSP ITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01		73.520,45-	
04/06/2021	641078	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12430 - PREMIUM HOSPI TALAR EIRELI - ME	1.019.01		8.372,85-	
04/06/2021	641092	VLR REF. PROV. N.F.Nº 321 - WHITE MARTINS G ASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		16.388,40-	
04/06/2021	641108	VLR REF. PROV. N.F.Nº 159 - AMPLA DISTRIBUI DORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01		11.151,60-	
04/06/2021	641110	VLR REF. PROV. N.F.Nº 21907 - APOLLO MATERI AIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		480,00-	
04/06/2021	641112	VLR REF. PROV. N.F.Nº 21912 - APOLLO MATERI AIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		4.232,80-	
04/06/2021	641724	VLR REF. PROV. N.F.Nº 24817 - PLANISA PLANE JAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		14.274,58-	
04/06/2021	641743	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7573 - ARLETTE FERREI RA DOS REIS	1.019.01		7.533,14-	
04/06/2021	641745	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7574 - ARLETTE FERREI RA DOS REIS	1.019.01		2.697,32-	
04/06/2021	642829	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1565 - MASTER COMERCI AL LTDA	1.019.01		5.995,00-	
04/06/2021	643675	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1257 - RD- SOLUÇÕES L TDA	1.019.01		67.762,50-	
04/06/2021	643687	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2279 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		1.125,00-	
04/06/2021	645865	VLR REF. PROV. N.F.Nº 190 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LT DA	1.019.01		288,99-	
04/06/2021	645869	VLR REF. PROV. N.F.Nº 191 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LT DA	1.019.01		1.264,54-	
04/06/2021	645873	VLR REF. PROV. N.F.Nº 192 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LT DA	1.019.01		1.503,09-	4.343.407,49-
05/06/2021	640244	VLR REF. PROV. N.F.Nº 51413 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		17.101,50-	
05/06/2021	641038	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1444132 - COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		229.098,54-	
05/06/2021	641714	VLR REF. PROV. N.F.Nº 0419332807 - TELEFONI CA BRASIL SA	1.019.01		290,96-	
05/06/2021	641747	VLR REF. PROV. N.F.Nº 0419332803 - TELEFONI CA BRASIL SA	1.019.01		1.383,63-	4.591.282,12-
06/06/2021	643684	VLR REF. PROV. N.F.Nº 128 - ALCIDES FILHO - SOCIDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.019.01		4.511,64-	4.595.793,76-
07/06/2021	639826	PAGTO N.F.Nº 873 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.019.01	840,00		
07/06/2021	639827	PAGTO N.F.Nº 288 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	22.430,04		
07/06/2021	639830	PAGTO N.F.Nº 122537 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01	2.063,77		
07/06/2021	639832	PAGTO N.F.Nº 156754 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01	70.112,98		
07/06/2021	639833	PAGTO N.F.Nº 121200 - MEDCOM COM DE MEDICAM ENTO HOSP LTDA	1.019.01	26.088,00		
07/06/2021	639836	PAGTO N.F.Nº 1184 - HYPERMEDICAL PRODUTOS M EDICOS LTDA	1.019.01	1.044,30		
07/06/2021	639837	PAGTO N.F.Nº 1183 - HYPERMEDICAL PRODUTOS M EDICOS LTDA	1.019.01	2.258,60		
07/06/2021	639838	PAGTO N.F.Nº 1431782 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	7.500,00		
07/06/2021	640768	VLR REF. PROV. N.F.Nº 115 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		144.904,40-	
07/06/2021	640772	VLR REF. PROV. N.F.Nº 116 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		160.577,85-	
07/06/2021	640776	VLR REF. PROV. N.F.Nº 118 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		260.715,30-	

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 5.029.653,62-
07/06/2021	640780	VLR REF. PROV. N.F.Nº 114 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		346.494,20-	
07/06/2021	640784	VLR REF. PROV. N.F.Nº 117 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		34.255,25-	
07/06/2021	641032	VLR REF. PROV. N.F.Nº 62602 - APIJA PRODUTO S HOSPITALARES	1.019.01		71.555,71-	
07/06/2021	641034	VLR REF. PROV. N.F.Nº 106900 - BRAZMIX COME RCIO VAREJISTA E ATACADISTA	1.019.01		2.440,01-	
07/06/2021	641036	VLR REF. PROV. N.F.Nº 159959 - CIENTIFICA M EDICA HOSP.LTDA	1.019.01		13.436,25-	
07/06/2021	641048	VLR REF. PROV. N.F.Nº 938023 - HOSPFAR IND. COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		1.532,18-	
07/06/2021	641056	VLR REF. PROV. N.F.Nº 475 - JLF DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		955,95-	
07/06/2021	641066	VLR REF. PROV. N.F.Nº 125282 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		102,00-	
07/06/2021	641086	VLR REF. PROV. N.F.Nº 52947 - PRO SAUDE DIS T.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01		3.134,10-	
07/06/2021	641088	VLR REF. PROV. N.F.Nº 151885 - SODROGAS DIS TRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	1.019.01		12.468,00-	
07/06/2021	641090	VLR REF. PROV. N.F.Nº 126502 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		2.287,22-	
07/06/2021	641094	VLR REF. PROV. N.F.Nº 323 - WHITE MARTINS G ASEs INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		6.829,20-	
07/06/2021	641096	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6324 - WHITE MARTINS GASEs INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		990,00-	
07/06/2021	641100	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8686 - WHITE MARTINS GASEs INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.190,00-	
07/06/2021	641102	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8679 - WHITE MARTINS GASEs INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.110,00-	
07/06/2021	641122	VLR REF. PROV. N.F.Nº 160039 - CIENTIFICA M EDICA HOSP.LTDA	1.019.01		29.907,08-	
07/06/2021	641126	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1444474 - COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		17.845,20-	
07/06/2021	642769	VLR REF. PROV. N.F.Nº 82151 - OCTA LAB FARM ACIA DE MANIP.EIRELI-EPP	1.019.01		520,00-	
07/06/2021	642831	VLR REF. PROV. N.F.Nº 125221 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		1.699,46-	
07/06/2021	642837	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3759 - PLANALTO BORRA CHAS LTDA ME	1.019.01		886,00-	
07/06/2021	642843	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9082 - TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	1.019.01		6.400,00-	5.585.691,43-
08/06/2021	640105	PAGTO N.F.Nº 95522 - PARC.2/3- 1000MEDC DIS T IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	5.940,00		
08/06/2021	640107	PAGTO N.F.Nº 29528 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	36.000,00		
08/06/2021	640109	PAGTO N.F.Nº 29529 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	45.000,00		
08/06/2021	640111	PAGTO N.F.Nº 434738 - PARC.2/3- UNIAO QUIMI CA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	8.052,00		
08/06/2021	641044	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5462 - GOIASPAPER DIS TRIBUIDORA LTDA ME	1.019.01		1.450,50-	
08/06/2021	641050	VLR REF. PROV. N.F.Nº 938211 - HOSPFAR IND. COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		27.538,70-	
08/06/2021	641068	VLR REF. PROV. N.F.Nº 125524 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		2.287,80-	
08/06/2021	641080	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6409 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.019.01		2.512,56-	
08/06/2021	641104	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8696 - WHITE MARTINS GASEs INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		350,00-	
08/06/2021	641116	VLR REF. PROV. N.F.Nº 106475 - BIOTEC PRODU TOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.646,40-	
08/06/2021	641120	VLR REF. PROV. N.F.Nº 381 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	1.019.01		1.794,95-	
08/06/2021	641124	VLR REF. PROV. N.F.Nº 160175 - CIENTIFICA M EDICA HOSP.LTDA	1.019.01		21.738,45-	
08/06/2021	641720	VLR REF. PROV. N.F.Nº 121 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		39.886,27-	
08/06/2021	641728	VLR REF. PROV. N.F.Nº 120 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		15.164,53-	

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 5.605.069,59-
08/06/2021	641732	VLR REF. PROV. N.F.Nº 119 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		13.139,00-	
08/06/2021	642775	VLR REF. PROV. N.F.Nº 199918 - R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	1.019.01		298,00-	
08/06/2021	642779	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14311 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		29.885,00-	
08/06/2021	642821	VLR REF. PROV. N.F.Nº 20653 - CRITICALMED P ROD MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		3.150,00-	
08/06/2021	642835	VLR REF. PROV. N.F.Nº 37943 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01		58.949,17-	
08/06/2021	644217	VLR REF. PROV. N.F.Nº 260 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.306,80-	5.711.797,56-
09/06/2021	638527	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDONº 2021/41 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01		2.000,00-	
09/06/2021	640197	PAGTO N.F.Nº 6213 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.850,00		
09/06/2021	640199	PAGTO N.F.Nº 935219 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01	14.169,50		
09/06/2021	640201	PAGTO N.F.Nº 278058 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	33,25		
09/06/2021	640203	PAGTO N.F.Nº 24572 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	431,49		
09/06/2021	640205	PAGTO N.F.Nº 24573 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	11.142,30		
09/06/2021	640207	PAGTO N.F.Nº 24648 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	831,60		
09/06/2021	640209	PAGTO N.F.Nº 24574 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	2.113,34		
09/06/2021	640211	PAGTO N.F.Nº 24658 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	1.675,20		
09/06/2021	640215	PAGTO N.F.Nº 1307 - BR DANTAI DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	1.019.01	450,00		
09/06/2021	640217	PAGTO N.F.Nº 1183 - RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01	3.238,28		
09/06/2021	640219	PAGTO N.F.Nº 7603 - JALTA ALVES DE OLIVEIRA CIA	1.019.01	24.252,80		
09/06/2021	640220	PAGTO N.F.Nº 13083 - QUIMILAB COM.REPRESENTAÇÕES LTDA	1.019.01	630,00		
09/06/2021	640221	PAGTO N.F.Nº 1338074 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	1.100,00		
09/06/2021	641052	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7742 - JALTA ALVES DE OLIVEIRA CIA	1.019.01		3.069,00-	
09/06/2021	641098	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6331 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.780,00-	
09/06/2021	641114	VLR REF. PROV. N.F.Nº 600 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		119.970,00-	
09/06/2021	641118	VLR REF. PROV. N.F.Nº 106532 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.009,28-	
09/06/2021	641716	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3306 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		11.497,50-	
09/06/2021	642771	VLR REF. PROV. N.F.Nº 24927 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01		876,00-	
09/06/2021	642777	VLR REF. PROV. N.F.Nº 200135 - R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	1.019.01		7.750,00-	
09/06/2021	642825	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4132 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	1.019.01		357,60-	
09/06/2021	642833	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2756 - NEW MEDIC COMERCIAL ATA. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP. LTDA	1.019.01		32.250,00-	
09/06/2021	642845	VLR REF. PROV. N.F.Nº 53272 - UBER MEDICAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		12.272,88-	
09/06/2021	642863	VLR REF. PROV. N.F.Nº 012438041 - OI S/A	1.019.01		10.913,48-	
09/06/2021	644235	VLR REF. PROV. N.F.Nº 42225 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.019.01		3.127,00-	
09/06/2021	645283	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8195 - RICARDO MIGUEL GANIM	1.019.01		27.345,20-	
09/06/2021	645856	VLR REF. PROV. N.F.Nº 699 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		58.823,11-	
09/06/2021	645862	VLR REF. PROV. N.F.Nº 168 - AF EMPREENDIMENTOS				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 5.944.920,85-
		TOS EIRELI	1.019.01		22.348,80-	5.967.269,65-
10/06/2021	640448	PAGTO N.F.Nº 2803 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	26.000,00		
10/06/2021	640450	PAGTO N.F.Nº 412 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	8.909,60		
10/06/2021	640452	PAGTO N.F.Nº 8514 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.050,00		
10/06/2021	640454	PAGTO N.F.Nº 8529 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	890,00		
10/06/2021	640456	PAGTO N.F.Nº 6231 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	860,00		
10/06/2021	640458	PAGTO N.F.Nº 1961 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	7.820,40		
10/06/2021	640460	PAGTO N.F.Nº 340239 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	1.019.01	5.880,00		
10/06/2021	640462	PAGTO N.F.Nº 936994 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01	136.800,00		
10/06/2021	640464	PAGTO N.F.Nº 5383 - GOIASPAPER DISTRIBUIDOR A LTDA ME	1.019.01	2.401,00		
10/06/2021	640469	PAGTO N.F.Nº 942 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.019.01	1.300,21		
10/06/2021	640471	PAGTO N.F.Nº 682 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01	138.048,25		
10/06/2021	641060	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11095 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		510,26-	
10/06/2021	641062	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11096 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		1.748,70-	
10/06/2021	641082	VLR REF. PROV. N.F.Nº 63064 - PRIMICIAS PAPER EIS E UTI LTDA EPP	1.019.01		14.604,60-	
10/06/2021	641084	VLR REF. PROV. N.F.Nº 63065 - PRIMICIAS PAPER EIS E UTI LTDA EPP	1.019.01		159,80-	
10/06/2021	642781	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3966 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01		2.595,00-	
10/06/2021	642839	VLR REF. PROV. N.F.Nº 422 - POLY COM E SERVICOS LTDA ME	1.019.01		426,00-	
10/06/2021	645239	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8044 - R R FERREIRA MATERIAIS HOSP E ELETRIC	1.019.01		5.495,00-	5.662.849,55-
11/06/2021	641054	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7759 - JALTA ALVES DE OLIVEIRA LIMA E CIA	1.019.01		1.834,64-	
11/06/2021	641205	PAGTO N.F.Nº 1102 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.019.01	844,08		
11/06/2021	641207	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2021/41 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01	2.000,00		
11/06/2021	641209	PAGTO N.F.Nº 10932 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	67.500,00		
11/06/2021	641211	PAGTO N.F.Nº 10939 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	132.000,00		
11/06/2021	641213	PAGTO N.F.Nº 8386 - AMARAL E VILELA LTDA	1.019.01	980,00		
11/06/2021	641215	PAGTO N.F.Nº 439253 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	880,00		
11/06/2021	641217	PAGTO N.F.Nº 26529 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	1.224,00		
11/06/2021	641219	PAGTO N.F.Nº 1430521 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	8.432,64		
11/06/2021	641221	PAGTO N.F.Nº 1232 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01	59.512,50		
11/06/2021	641223	PAGTO N.F.Nº 111 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	242.983,52		
11/06/2021	641225	PAGTO N.F.Nº 11114 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	28.455,00		
11/06/2021	641227	PAGTO N.F.Nº 11113 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	54.454,59		
11/06/2021	641736	VLR REF. PROV. N.F.Nº 961 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		100.615,15-	
11/06/2021	642785	VLR REF. PROV. N.F.Nº 656595 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1.019.01		7.074,20-	
11/06/2021	642787	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601692 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		8.457,00-	
11/06/2021	642791	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1788 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	1.019.01		4.958,00-	

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 5.186.522,21-
11/06/2021	642797	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1072 - JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA R	1.019.01		1.804,00-	
11/06/2021	642809	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		9.900,80-	
11/06/2021	642815	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26025 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01		7.665,04-	
11/06/2021	642817	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26037 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01		1.254,50-	
11/06/2021	642819	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26043 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01		1.663,20-	
11/06/2021	642823	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16852 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01		5.024,00-	5.213.833,75-
12/06/2021	642811	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5715 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.920,00-	5.215.753,75-
14/06/2021	641480	PAGTO N.F.Nº 6242 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.920,00		
14/06/2021	641482	PAGTO N.F.Nº 81 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	6.532,40		
14/06/2021	641484	PAGTO N.F.Nº 6248 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.920,00		
14/06/2021	641486	PAGTO N.F.Nº 340310 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	1.019.01	3.019,20		
14/06/2021	641488	PAGTO N.F.Nº 62671 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILDA EPP	1.019.01	11.136,52		
14/06/2021	641490	PAGTO N.F.Nº 8132 - RICARDO MIGUEL GANIM	1.019.01	14.970,00		
14/06/2021	641492	PAGTO N.F.Nº 7519 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.019.01	5.395,00		
14/06/2021	641494	PAGTO N.F.Nº 14102 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01	7.137,00		
14/06/2021	641496	PAGTO N.F.Nº 1960 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.019.01	885,00		
14/06/2021	641498	PAGTO N.F.Nº 13862 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	13.462,00		
14/06/2021	641500	PAGTO N.F.Nº 52 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	27.025,20		
14/06/2021	641502	PAGTO N.F.Nº 192 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	69.304,62		
14/06/2021	641504	PAGTO N.F.Nº 194 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	37.886,52		
14/06/2021	641506	PAGTO N.F.Nº 195 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	71.037,24		
14/06/2021	641508	PAGTO N.F.Nº 53 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	58.172,56		
14/06/2021	641510	PAGTO N.F.Nº 193 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	129.946,15		
14/06/2021	641590	PAGTO N.F.Nº 301 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	11.731,25		
14/06/2021	641740	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12811 - INOVAÇÃO SERVIÇO COM DE PROD HOSP LTDA	1.019.01		855,00-	
14/06/2021	642813	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6335 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.505,00-	
14/06/2021	642827	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7771 - JALTA ALVES DE OLIVEIRA LIMA E CIA	1.019.01		75.900,00-	
14/06/2021	642841	VLR REF. PROV. N.F.Nº 35 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		13.950,00-	
14/06/2021	643669	VLR REF. PROV. N.F.Nº 913 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		29.299,97-	
14/06/2021	645877	VLR REF. PROV. N.F.Nº 145 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	
14/06/2021	646008	PAGTO N.F.Nº 138 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01	11.270,00		4.865.783,06-
15/06/2021	641853	PAGTO N.F.Nº 14693 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	1.019.01	877,80		
15/06/2021	641855	PAGTO N.F.Nº 199 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMAN EIRELI	1.019.01	5.364,33		
15/06/2021	642034	VLR REF. PROV. N.F.Nº 205 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		11.291,16-	
15/06/2021	643680	VLR REF. PROV. N.F.Nº 448 - PROWATT CONSTRUCTORA LTDA	1.019.01		44.937,15-	

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 4.915.769,24-
15/06/2021	645221	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3790 - HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP PROD HIG PES COS EIRELI	1.019.01		129.800,00-	5.045.569,24-
16/06/2021	642158	PAGTO N.F.Nº 6253 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	800,00		
16/06/2021	642160	PAGTO N.F.Nº 121436 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.019.01	37.999,98		
16/06/2021	642164	PAGTO N.F.Nº 12002 - PARC.2/3- PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01	6.517,33		
16/06/2021	642166	PAGTO N.F.Nº 1512 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	1.019.01	7.850,00		
16/06/2021	642168	PAGTO N.F.Nº 13760 - LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A	1.019.01	64.800,00		
16/06/2021	642210	PAGTO N.F.Nº 2888 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.080,00		
16/06/2021	642212	PAGTO N.F.Nº 1959 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.019.01	1.734,27		
16/06/2021	642783	VLR REF. PROV. N.F.Nº 161451 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01		4.460,00-	
16/06/2021	642799	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15925 - MAXCLEAN COM. DE MAT. DE LIM. - EIRELI-ME	1.019.01		2.279,60-	
16/06/2021	642801	VLR REF. PROV. N.F.Nº 49472 - SANTANA INDUSTRIA E COM. DE CONFECCAO	1.019.01		6.156,00-	
16/06/2021	642803	VLR REF. PROV. N.F.Nº 127976 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		10.232,61-	
16/06/2021	642805	VLR REF. PROV. N.F.Nº 127977 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		665,01-	
16/06/2021	642807	VLR REF. PROV. N.F.Nº 128139 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		1.015,10-	
16/06/2021	645271	VLR REF. PROV. N.F.Nº 223046 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		10.393,60-	
16/06/2021	645275	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6343 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.235,00-	
16/06/2021	646775	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1956 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01		600,00-	4.957.824,58-
17/06/2021	642446	PAGTO N.F.Nº 6261 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.380,00		
17/06/2021	642448	PAGTO N.F.Nº 6265 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	900,00		
17/06/2021	642450	PAGTO N.F.Nº 1963 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	9.800,00		
17/06/2021	642452	PAGTO N.F.Nº 112902 - PARC. 3/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	15.600,00		
17/06/2021	642454	PAGTO N.F.Nº 436329 - PARC.2/3- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	3.960,00		
17/06/2021	642456	PAGTO N.F.Nº 157322 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELLI	1.019.01	2.653,00		
17/06/2021	642460	PAGTO N.F.Nº 827 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	146.406,00		
17/06/2021	642462	PAGTO N.F.Nº 145 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01	61.822,82		
17/06/2021	642789	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1205 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	1.019.01		448,50-	
17/06/2021	642793	VLR REF. PROV. N.F.Nº 938935 - HOSPFAR IND. COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		495,30-	
17/06/2021	642795	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7788 - JALTA ALVES DE OLIVEIRA LIMA E CIA	1.019.01		410,00-	
17/06/2021	645247	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1968 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		5.840,80-	4.721.497,36-
18/06/2021	643111	PAGTO N.F.Nº 332 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	11.731,70		
18/06/2021	643113	PAGTO N.F.Nº 358 - EQUIPE DE ANESTESIOLOGIA DE JATAI SS LTDA	1.019.01	33.487,50		
18/06/2021	643115	PAGTO N.F.Nº 51729 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	9.000,00		
18/06/2021	643117	PAGTO N.F.Nº 51696 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	9.000,00		
18/06/2021	643123	PAGTO N.F.Nº 49429 - SANTANA INDUSTRIA E COM. DE CONFECCAO	1.019.01	17.560,20		
18/06/2021	643217	PAGTO N.F.Nº 17 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	98.867,08		

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 4.541.850,88-
18/06/2021	643219	PAGTO N.F.Nº 29 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	309.931,49		
18/06/2021	644219	VLR REF. PROV. N.F.Nº 161640 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01		4.120,20-	
18/06/2021	644221	VLR REF. PROV. N.F.Nº 161673 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01		22.676,00-	
18/06/2021	645213	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1450084 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		680,00-	
18/06/2021	645215	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1450077 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		2.380,00-	
18/06/2021	645223	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3849 - HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP PROD HIG PES COS EIRELI	1.019.01		3.900,00-	
18/06/2021	645257	VLR REF. PROV. N.F.Nº 51864 - GENETICA COM. IMP.EXP.LTDA	1.019.01		4.800,00-	4.270.475,59-
19/06/2021	645245	VLR REF. PROV. N.F.Nº 88 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		5.345,20-	
19/06/2021	645277	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6354 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.810,00-	4.278.630,79-
21/06/2021	643803	PAGTO N.F.Nº 6267 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.380,00		
21/06/2021	643805	PAGTO N.F.Nº 8576 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	712,80		
21/06/2021	643807	PAGTO N.F.Nº 82 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	12.474,00		
21/06/2021	643812	PAGTO N.F.Nº 158515 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	708,00		
21/06/2021	643814	PAGTO N.F.Nº 11007 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	2.058,55		
21/06/2021	643816	PAGTO N.F.Nº 1437500 - PARC.1/2 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	40.004,00		
21/06/2021	643818	PAGTO N.F.Nº 1437534 - PARC.1/2- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	68.620,00		
21/06/2021	643820	PAGTO N.F.Nº 13400 - RIBEIRO JUNIOR COM.DE INF.E SUP.LTDA	1.019.01	4.400,00		
21/06/2021	643822	PAGTO N.F.Nº 27063 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.019.01	336,50		
21/06/2021	643824	PAGTO N.F.Nº 11008 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	3.062,86		
21/06/2021	643826	PAGTO N.F.Nº 440843 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	55.900,00		
21/06/2021	643828	PAGTO N.F.Nº 66233 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL	1.019.01	149,50		
21/06/2021	643830	PAGTO N.F.Nº 597683 -PARC.1/2- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	8.176,00		
21/06/2021	643832	PAGTO N.F.Nº 115 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	144.904,40		
21/06/2021	643834	PAGTO N.F.Nº 116 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	160.577,85		
21/06/2021	643836	PAGTO N.F.Nº 118 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	260.715,30		
21/06/2021	643838	PAGTO N.F.Nº 114 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	346.494,20		
21/06/2021	643840	PAGTO N.F.Nº 117 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	34.255,25		
21/06/2021	643842	PAGTO N.F.Nº 356189354 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	1.019.01	5.199,00		
21/06/2021	643844	PAGTO N.F.Nº 7574 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	1.019.01	2.697,32		
21/06/2021	643846	PAGTO N.F.Nº 7573 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	1.019.01	7.533,14		
21/06/2021	643848	PAGTO N.F.Nº 12811 - INOVAÇÃO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	1.019.01	855,00		
21/06/2021	643850	PAGTO N.F.Nº 573 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNICO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01	1.555,20		
21/06/2021	644223	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1607 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01		6.745,00-	
21/06/2021	644225	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1608 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01		57.450,00-	
21/06/2021	645211	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10732 - BMG DISTRIBUI				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3.180.056,92-
		DORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	1.019.01		1.103,80-	
21/06/2021	645231	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7595 - NUTRICAO E VID				
		A DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1.019.01		19.575,10-	
21/06/2021	645267	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1352855 - CIRURGICA F				
		ERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		31.344,70-	
21/06/2021	645269	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6358 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.605,00-	3.233.685,52-
22/06/2021	643920	PAGTO N.F.Nº 322 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR				
		LTDA	1.019.01	40.200,00		
22/06/2021	643922	PAGTO N.F.Nº 113560 -PARC.3/3- MEDCOM COM D				
		E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	20.642,00		
22/06/2021	643924	PAGTO N.F.Nº 436950 - PARC.2/3- UNIAO QUIMI				
		CA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	2.574,00		
22/06/2021	645203	VLR REF. PROV. N.F.Nº 42 - ADOP SERVICOS ME				
		DICOS EIRELI	1.019.01		40.639,94-	
22/06/2021	645207	VLR REF. PROV. N.F.Nº 43 - ADOP SERVICOS ME				
		DICOS EIRELI	1.019.01		75.541,02-	
22/06/2021	645217	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3005968 - CRISTALIA P				
		ROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		99.000,00-	
22/06/2021	645219	VLR REF. PROV. N.F.Nº 42334 - HB COMERCIO D				
		E EMBALANGENS LTDA -EPP	1.019.01		7.304,46-	
22/06/2021	645227	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7823 - JALTA ALVES DE				
		O LIMA E CIA	1.019.01		79.200,00-	
22/06/2021	645235	VLR REF. PROV. N.F.Nº 284392 - PMH PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA	1.019.01		5.625,00-	
22/06/2021	645241	VLR REF. PROV. N.F.Nº 128842 - SUPERMEDICA				
		DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		1.134,72-	
22/06/2021	645243	VLR REF. PROV. N.F.Nº 445609 - UNIAO QUIMIC				
		A FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		12.000,00-	
22/06/2021	645249	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1969 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		8.612,80-	
22/06/2021	647310	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1114 - SOCRAM MAQ.APA				
		R.EQUIP.LTDA	1.019.01		844,08-	3.500.171,54-
23/06/2021	644197	PAGTO N.F.Nº 441059 - UNIAO QUIMICA FARMACE				
		UTICA NACIONAL S/A	1.019.01	9.600,00		
23/06/2021	644199	PAGTO N.F.Nº 6103 - ENG COMERCIO E SERVICOS				
		DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	939,48		
23/06/2021	644202	PAGTO N.F.Nº 952 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/				
		S LTDA	1.019.01	40.657,50		
23/06/2021	644204	PAGTO N.F.Nº 25376 - CA DISTRIBUIDORA DE PR				
		OD. HOSP. EIRELI	1.019.01	4.578,00		
23/06/2021	644206	PAGTO N.F.Nº 119 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01	13.139,00		
23/06/2021	644208	PAGTO N.F.Nº 120 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01	15.164,53		
23/06/2021	644210	PAGTO N.F.Nº 121 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01	39.886,27		
23/06/2021	644226	PAGTO N.F.Nº 24817 - PLANISA PLANEJAMENTO E				
		ORGANIZACAO	1.019.01	14.274,58		
23/06/2021	645229	VLR REF. PROV. N.F.Nº 127806 - MEDCOM COM D				
		E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		6.150,96-	
23/06/2021	645233	VLR REF. PROV. N.F.Nº 284565 - PMH PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.625,00-	
23/06/2021	645237	VLR REF. PROV. N.F.Nº 284617 - PMH PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.125,00-	
23/06/2021	645251	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5745 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.090,00-	
23/06/2021	645259	VLR REF. PROV. N.F.Nº 51881 - GENETICA COM.				
		IMP.EXP.LTDA	1.019.01		4.800,00-	
23/06/2021	645261	VLR REF. PROV. N.F.Nº 285 - HGM DISTRIBUIÇÃ				
		O DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		503,23-	
23/06/2021	645263	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10564 - HOSP LIGHT -				
		MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRICOS ESP. LTD				
		A	1.019.01		2.507,00-	
23/06/2021	645281	VLR REF. PROV. N.F.Nº 161310 - MULTIFARMA C				
		OMERCIAL LTDA	1.019.01		30.240,00-	
23/06/2021	645293	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2627 - JR LACERDA MAT				
		.MED.HOSP.LTDA	1.019.01		3.112,51-	
23/06/2021	646324	VLR REF. PROV. N.F.Nº 504 - MAELLY PEREIRA				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.:	3.414.085,88-
		DE SOUSA	1.019.01		840,00-	
23/06/2021	646739	VLR REF. PROV. N.F.Nº 42697 - AIRLINK FILTR				
		OS IND. E COM. LTDA	1.019.01		500,00-	
23/06/2021	648398	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8115 - R.R FERREIRA M				
		ATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01		842,00-	3.416.267,88-
24/06/2021	644247	PAGTO N.F.Nº 6274 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.780,00		
24/06/2021	644249	PAGTO N.F.Nº 4004 - MEDICINI COM HOSP LTDA				
		ME	1.019.01	18.089,60		
24/06/2021	645265	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26635 - CA DISTRIBUID				
		ORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01		1.090,48-	
24/06/2021	646202	VLR REF. PROV. BOLETONº 2822 - CONS REG DE				
		FISIOTERAPIA OCUPA	1.019.01		143,50-	3.396.632,26-
25/06/2021	644313	PAGTO N.F.Nº 84 - WHITE MARTINS GASES INDUS				
		TRIAIS LTDA.	1.019.01	6.434,40		
25/06/2021	644315	PAGTO N.F.Nº 11026 - LOGMED DIST E LOG HOSP				
		ITALAR EIRELI	1.019.01	67.500,00		
25/06/2021	644343	PAGTO N.F.Nº 139302 - PARC.2/2- ANBIOTON IM				
		PORTADORA LTDA	1.019.01	633,20		
25/06/2021	644347	PAGTO N.F.Nº 366233 - PARC.1/2- COOPERATIVA				
		CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA.	1.019.01	952,00		
25/06/2021	644353	PAGTO N.F.Nº 0419332803 - TELEFONICA BRASIL				
		SA	1.019.01	1.383,63		
25/06/2021	644355	PAGTO N.F.Nº 0419332807 - TELEFONICA BRASIL				
		SA	1.019.01	290,96		
25/06/2021	644359	PAGTO N.F.Nº 012438041 - OI S/A				
			1.019.01	10.913,48		
25/06/2021	644361	PAGTO N.F.Nº 205 - FACIALE ASSISTENCIA MEDI				
		CA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01	11.291,16		
25/06/2021	645253	VLR REF. PROV. N.F.Nº 31347 - ELLO DISTRIBU				
		ICAO LTDA	1.019.01		2.736,34-	
25/06/2021	645255	VLR REF. PROV. N.F.Nº 31322 - ELLO DISTRIBU				
		ICAO LTDA	1.019.01		8.500,00-	
25/06/2021	645273	VLR REF. PROV. N.F.Nº 20249 - ATACADAO DAS				
		EMBALAGENS	1.019.01		710,00-	
25/06/2021	645287	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6369 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.030,00-	
25/06/2021	645295	VLR REF. PROV. N.F.Nº 128397 - MEDCOM COM D				
		E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		14.100,00-	
25/06/2021	645297	VLR REF. PROV. N.F.Nº 128419 - MEDCOM COM D				
		E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		146.043,12-	
25/06/2021	646299	VLR REF. PROV. N.F.Nº 32 - CE. CONSTRUENERG				
		IA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.	1.019.01		5.968,20-	
25/06/2021	646715	VLR REF. PROV. N.F.Nº 63341 - PRIMICIAS PAP				
		EIS E UTI LTDA EPP	1.019.01		1.477,00-	
25/06/2021	646717	VLR REF. PROV. N.F.Nº 63339 - PRIMICIAS PAP				
		EIS E UTI LTDA EPP	1.019.01		8.700,00-	3.486.498,09-
26/06/2021	645285	VLR REF. PROV. N.F.Nº 415 - WHITE MARTINS G				
		ASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		7.719,60-	
26/06/2021	645289	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6373 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		290,00-	3.494.507,69-
28/06/2021	644775	PAGTO N.F.Nº 26 - SEOH SERVICOS DE ENGENHAR				
		IA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	25.739,70		
28/06/2021	644780	PAGTO N.F.Nº 433535 -PARC.3/3- UNIAO QUIMI				
		CA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	8.105,60		
28/06/2021	644782	PAGTO N.F.Nº 441772 - UNIAO QUIMICA FARMACE				
		UTICA NACIONAL S/A	1.019.01	8.500,00		
28/06/2021	644784	PAGTO N.F.Nº 7680 - JALTA ALVES DE O LIMA E				
		CIA	1.019.01	750,75		
28/06/2021	644786	PAGTO N.F.Nº 1257 - HYPERMEDICAL PRODUTOS M				
		EDICOS LTDA	1.019.01	3.898,00		
28/06/2021	644788	PAGTO N.F.Nº 125466 - SUPERMEDICA DISTRIB H				
		OSP EIRELI-ME	1.019.01	800,64		
28/06/2021	644790	PAGTO N.F.Nº 91737 - IMPORT SERVICE MATERIA				
		L MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	30.240,00		
28/06/2021	644792	PAGTO N.F.Nº 1257 - RD- SOLUÇÕES LTDA				
			1.019.01	67.762,50		
28/06/2021	644794	PAGTO N.F.Nº 128 - ALCIDES FILHO - SOCIDADE				
		INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.019.01	4.511,64		
28/06/2021	644796	PAGTO N.F.Nº 587500 - WERBRAN DISTRIB DE ME				
		DICAMENTOS LTDA	1.019.01	41.001,80		

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3.303.197,06-
28/06/2021	644801	PAGTO Estorno: N.F.Nº 128 - ALCIDES FILHO - SOCIDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.019.01		4.511,64-	
28/06/2021	645291	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6377 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		940,00-	
28/06/2021	646228	VLR REF. PROV. N.F.Nº 56154 - SUPER PACK EM BALAGENS E FESTAS LTDA ME	1.019.01		3.111,50-	
28/06/2021	646335	VLR REF. PROV. N.F.Nº 512 - DINAMICA MANUTE NCAO LTDA	1.019.01		3.430,00-	3.315.190,20-
29/06/2021	645181	PAGTO N.F.Nº 86 - WHITE MARTINS GASES INDUS TRIAIS LTDA.	1.019.01	6.532,40		
29/06/2021	645183	PAGTO N.F.Nº 8606 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.110,00		
29/06/2021	645185	PAGTO N.F.Nº 6295 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.690,00		
29/06/2021	645187	PAGTO N.F.Nº 6304 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.320,00		
29/06/2021	645189	PAGTO N.F.Nº 319 - WHITE MARTINS GASES INDU STRIAIS LTDA.	1.019.01	8.316,00		
29/06/2021	645191	PAGTO N.F.Nº 159658 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		
29/06/2021	645193	PAGTO N.F.Nº 6310 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.350,00		
29/06/2021	645195	PAGTO N.F.Nº 3047 - LEANDRO ITELMISTA DE SO UZA	1.019.01	720,00		
29/06/2021	645200	PAGTO N.F.Nº 2279 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01	1.125,00		
29/06/2021	645279	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23239 - MAXLAB PROD.P ARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		350,00-	
29/06/2021	645298	PAGTO N.F.Nº 961 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAG EM LTDA ME	1.019.01	100.615,15		
29/06/2021	645300	PAGTO N.F.Nº 259 - CARVALHO SERVICOS MEDICO S ASSOCIADOS S/S	1.019.01	228.655,21		
29/06/2021	645302	PAGTO N.F.Nº 128 - ALCIDES FILHO - SOCIDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.019.01	4.511,64		
29/06/2021	646204	VLR REF. PROV. N.F.Nº 51916 - GENETICA COM. IMP.EXP.LTDA	1.019.01		1.200,00-	
29/06/2021	646210	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2019 - MARLENE CUSTOD IA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.019.01		2.014,83-	
29/06/2021	646212	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2020 - MARLENE CUSTOD IA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.019.01		3.178,55-	
29/06/2021	646222	VLR REF. PROV. N.F.Nº 46172 - SOCRAM MAQ.AP AR.EQUIP.LTDA	1.019.01		4.798,50-	
29/06/2021	646224	VLR REF. PROV. N.F.Nº 46173 - SOCRAM MAQ.AP AR.EQUIP.LTDA	1.019.01		6.683,25-	
29/06/2021	646226	VLR REF. PROV. N.F.Nº 46176 - SOCRAM MAQ.AP AR.EQUIP.LTDA	1.019.01		33.911,25-	
29/06/2021	646230	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1971 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		7.425,60-	
29/06/2021	646721	VLR REF. PROV. N.F.Nº 285467 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		441,10-	
29/06/2021	648380	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8471 - AMARAL E VILEL A LTDA	1.019.01		620,00-	3.007.767,88-
30/06/2021	645490	PAGTO N.F.Nº 448 - PROWATT CONSTRUTORA LTDA	1.019.01	44.937,15		
30/06/2021	645497	PAGTO N.F.Nº 12002 -PARC.3/3 -PREMIUM HOSPI TALAR EIRELI - ME	1.019.01	6.517,33		
30/06/2021	645499	PAGTO N.F.Nº 4048435998 - SANEAMENTO DE GOI AS S.A	1.019.01	36.380,25		
30/06/2021	645501	PAGTO N.F.Nº 417 - POLY COM E SERVICOS LTDA ME	1.019.01	1.895,50		
30/06/2021	645503	PAGTO N.F.Nº 62522 - APIJA PRODUTOS HOSPITA LARES	1.019.01	1.841,79		
30/06/2021	645505	PAGTO N.F.Nº 7970 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01	1.350,00		
30/06/2021	645507	PAGTO N.F.Nº 199918 - R3 SUPRIMENTOS CORPOR ATIVOS	1.019.01	298,00		
30/06/2021	645509	PAGTO N.F.Nº 913 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	29.299,97		
30/06/2021	646208	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5549 - GOIASPAPER DIS TRIBUIDORA LTDA ME	1.019.01		14.278,45-	
30/06/2021	646232	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6383 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		750,00-	

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	2.900.276,34-

30/06/2021	646328	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10079 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		9.000,00-	
30/06/2021	646332	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6170 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		939,48-	
30/06/2021	646341	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9141 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		1.339,50-	
30/06/2021	646687	VLR REF. PROV. N.F.Nº 116338 - CINCO CONFIA NCA IND E COM LTDA	1.019.01		12.900,00-	
30/06/2021	646719	VLR REF. PROV. N.F.Nº 285669 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		59,50-	
30/06/2021	647319	VLR REF. PROV. N.F.Nº 27 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		50.851,50-	2.975.366,32-
TOTAL MÊS ----->				5.502.450,83	5.233.478,95-	2.975.366,32-

Débitos: 5.502.450,83 Créditos: 5.233.478,95- Saldo Atual: 2.975.366,32-						

Conta: 2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER			Sd. Ant.:	697.778,93-

03/06/2021	639525	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 17 - SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		12.794,56-	710.573,49-
04/06/2021	645866	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 190 - INS TITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		37,18-	
04/06/2021	645870	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 191 - INS TITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		162,69-	
04/06/2021	645874	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 192 - INS TITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		193,38-	710.966,74-
09/06/2021	645857	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 699 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		3.812,93-	714.779,67-
15/06/2021	643681	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 448 - PRO WATT CONSTRUTORA LTDA	1.019.01		5.815,39-	720.595,06-
17/06/2021	642763	VLR RETIDO REF. PROV. INSS - NATALIA PARANAI BA FERREIRA -PLAN 01 MES 06/2021	1.019.01		316,99-	
17/06/2021	642764	VLR REF. PROV. INSS - NATALIA PARANAIBA FERR EIRA -PLAN 01 MES 06/2021	1.019.01		576,36-	721.488,41-
18/06/2021	643125	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN 02 MES 05/2021	1.019.01	7.062,06		
18/06/2021	643127	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN 01 MES 05/2021	1.019.01	1.352,31		
18/06/2021	643129	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01	14.142,42		
18/06/2021	643149	PG GUIA REF. INSS S/ NF 15 SERVBRASIL	1.019.01	11.846,57		
18/06/2021	643161	PG GUIA REF. INSS S/ NF 123 MAIS VIDA	1.019.01	2.299,77		
18/06/2021	643175	PG GUIA REF. INSS S/ NF 227 CARVALHO SERV	1.019.01	12.506,80		
18/06/2021	643183	PG GUIA REF. INSS S/ NF 921 ISM SERV	1.019.01	4.950,00		
18/06/2021	643199	PG GUIA REF. INSS S/ NF 145 SECRETA VIGILAN CIA	1.019.01	6.238,58		
18/06/2021	643211	PG GUIA REF. INSS S/ NF 1232 RD SOLUCOES	1.019.01	8.250,00		
18/06/2021	643213	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 05/2021	1.019.01	578.183,00		
18/06/2021	643335	PG GUIA REF. INSS S/ NF 682 BS SERVICOS MED ICOS	1.019.01	8.949,39		65.707,51-
30/06/2021	647136	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.01	1.010,02		
30/06/2021	647138	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.01	35.695,85		
30/06/2021	647164	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01		141.989,91-	
30/06/2021	647175	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	1.019.01		6.074,44-	
30/06/2021	647177	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01		1.967,65-	
30/06/2021	647180	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01		422.515,32-	
30/06/2021	647320	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 27 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		6.429,50-	
30/06/2021	649890	VLR REF. AJUSTE INSS	1.019.01		43.736,23-	651.714,69-
TOTAL MÊS ----->				692.486,77	646.422,53-	651.714,69-

Débitos: 692.486,77 Créditos: 646.422,53- Saldo Atual: 651.714,69-						

Conta: 2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	124.200,71-

01/06/2021	639321	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.WELLINGTON GOMES O FILHO -MES 05/2021	1.019.01	103,77		124.096,94-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	124.096,94-

07/06/2021	639842	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 05-2021 - RATE				
		IO DIVERSOS	1.019.01	103.000,00		21.096,94-
09/06/2021	640747	TRANSF.ENTRE CONTAS BX FINAL -FGTS MES 05-2				
		021 -RATEIO DIVERSOS	1.019.01	21.096,94		0,00
15/06/2021	641857	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ADRIANO DE SOUZA				
		BARBOSA - MES 06/2021	1.019.01	589,57		589,57
18/06/2021	643221	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. HELOISA RODRIGUE				
		S ALVES PEREIRA - MES 06/2021	1.019.01	137,73		727,30
29/06/2021	645197	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. PAULO RICARDO DE				
		DEUS -MES 06/2021	1.019.01	116,94		844,24
30/06/2021	647187	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01		124.839,94-	
30/06/2021	647191	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01		96,92-	
30/06/2021	647193	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		1.757,61-	
30/06/2021	649773	VLR REF. AJUSTE FGTS	1.019.01		0,07-	125.850,30-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				125.044,95	126.694,54-	125.850,30-

Débitos: 125.044,95 Créditos: 126.694,54- Saldo Atual: 125.850,30-						

Conta: 2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	1.329.158,49-

04/06/2021	639567	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 05/2021	1.019.01	1.322.715,69		6.442,80-
09/06/2021	640213	PG CONF.RECIBO CLAUDIA KELLY JASEM PEREIRA				
		-LIQUIDO SALARIAL MES 05/2021	1.019.01	4.350,51		
09/06/2021	640228	PG CONF.RECIBO HENRIQUE CABRAL FERREIRA -L				
		IQUIDO SALARIAL -MES 05/2021	1.019.01	1.445,54		646,75-
30/06/2021	647174	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.01		1.314.361,99-	1.315.008,74-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				1.328.511,74	1.314.361,99-	1.315.008,74-

Débitos: 1.328.511,74 Créditos: 1.314.361,99- Saldo Atual: 1.315.008,74-						

Conta: 2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)			Sd. Ant.:	1.219.396,95-

30/06/2021	647156	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	9.486,61		
30/06/2021	647158	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	28.459,84		
30/06/2021	647186	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		6.040,53-	
30/06/2021	647189	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	0,56		
30/06/2021	647190	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	0,56		
30/06/2021	647192	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	7.552,12		
30/06/2021	647194	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		6.040,53-	
30/06/2021	647195	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		204.962,18-	
30/06/2021	647291	VLR REF. AJUSTE PROV. FERIAS	1.019.01		55.892,61-	1.446.833,11-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				45.499,69	272.935,85-	1.446.833,11-

Débitos: 45.499,69 Créditos: 272.935,85- Saldo Atual: 1.446.833,11-						

Conta: 2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	650.901,74-

30/06/2021	647132	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	1.019.01	937,70		
30/06/2021	647141	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	0,35		
30/06/2021	647142	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	0,35		
30/06/2021	647155	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	21.032,30		
30/06/2021	647160	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	2.430,33		
30/06/2021	647167	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		145.939,13-	
30/06/2021	647179	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		4.207,90-	
30/06/2021	647181	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		4.207,90-	
30/06/2021	647292	VLR REF. AJUSTE PROV. 13° SALARIO	1.019.01		37.945,79-	818.801,43-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				24.401,03	192.300,72-	818.801,43-

Débitos: 24.401,03 Créditos: 192.300,72- Saldo Atual: 818.801,43-						

Conta: 2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	181.565,77-

01/06/2021	640789	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 952 - ISM S				
		ERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		675,00-	182.240,77-
02/06/2021	639529	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 193 - BONE				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.						Sd. Ant.: 182.240,77-
		MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		2.076,92-	
02/06/2021	639533	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 192 - BONE				
		MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		1.107,69-	
02/06/2021	639537	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 52 - ULTRAM				
		ED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		431,94-	
02/06/2021	639544	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 194 - BONE				
		MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		605,54-	
02/06/2021	639548	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 195 - BONE				
		MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		1.135,38-	
02/06/2021	639555	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 53 - ULTRAM				
		ED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		929,77-	
02/06/2021	640765	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 332 - PIRES				
		E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		187,05-	
02/06/2021	644214	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 259 - CARVA				
		LHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		3.654,58-	192.369,64-
04/06/2021	641725	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 24817 - PLA				
		NISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		228,15-	
04/06/2021	643676	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1257 - RD-				
		SOLUÇOES LTDA	1.019.01		1.125,00-	193.722,79-
07/06/2021	640769	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 115 - MEDIC				
		OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.316,00-	
07/06/2021	640773	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 116 - MEDIC				
		OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.566,00-	
07/06/2021	640777	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 118 - MEDIC				
		OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		4.167,00-	
07/06/2021	640781	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 114 - MEDIC				
		OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		5.538,00-	
07/06/2021	640785	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 117 - MEDIC				
		OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		547,50-	208.857,29-
08/06/2021	641721	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 121 - MEDIC				
		OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		637,50-	
08/06/2021	641729	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 120 - MEDIC				
		OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		242,37-	
08/06/2021	641733	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 119 - MEDIC				
		OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		210,00-	209.947,16-
09/06/2021	640225	PG GUIA REF. IR S/ NF 1102 SOCRAM- COD. 170				
		8	1.019.01	14,25		
09/06/2021	645858	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 699 - BS SE				
		RVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		1.039,89-	210.972,80-
11/06/2021	641737	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 961 - AJ DI				
		AGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		1.608,13-	212.580,93-
14/06/2021	643670	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 913 - NOXTE				
		C SERVICOS LTDA	1.019.01		468,30-	213.049,23-
15/06/2021	642035	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 205 - FACIA				
		LE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		188,50-	213.237,73-
17/06/2021	642765	VLR RETIDO REF. PROV. IR - NATALIA PARANAIB				
		A FERREIRA -PLAN 01 MES 06/2021	1.019.01		49,56-	213.287,29-
18/06/2021	643143	PG GUIA REF. IR S/ NF 109 MEDICOS CLINICOS-				
		COD. 1708	1.019.01	235,18		
18/06/2021	643145	PG GUIA REF. IR S/ NF 682 BS SERV - COD. 17				
		08	1.019.01	2.440,47		
18/06/2021	643151	PG GUIA REF. IR S/ NF 24620 PLANISA - COD.				
		1708	1.019.01	228,15		
18/06/2021	643153	PG GUIA REF. IR S/ NF 937 AJ DIAG - COD. 17				
		08	1.019.01	1.353,50		
18/06/2021	643159	PG GUIA REF. IR S/ NF 123 MAIS VIDA - COD.				
		1708	1.019.01	696,90		
18/06/2021	643167	PG GUIA REF. IR S/ NF 106 MEDICOS CLINICOS				
		- COD.1708	1.019.01	547,50		
18/06/2021	643173	PG GUIA REF. IR S/ NF 107 MEDICOS CLINICOS				
		- COD. 1708	1.019.01	2.566,50		
18/06/2021	643181	PG GUIA REF. IR S/ NF 113 MEDICOS CLINICOS-				
		COD. 1708	1.019.01	556,25		
18/06/2021	643185	PG GUIA REF. IR S/ NF 921 ISM SERV - COD. 1				
		708	1.019.01	675,00		
18/06/2021	643187	PG GUIA REF. IR S/ NF 108 MEDICOS CLINICOS				
		- COD. 1708	1.019.01	210,00		
18/06/2021	643201	PG GUIA REF. IR S/ NF 827 NOXTEC - COD. 170				
		8	1.019.01	2.340,00		

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.						Sd. Ant.: 201.437,84-
18/06/2021	643205	PG GUIA REF. IR S/ NF 301 PIRES E POSTERLI - COD. 1708	1.019.01	187,50		
18/06/2021	643207	PG GUIA REF. IR S/ NF 1232 RD SOLUCOES - CO D. 1708	1.019.01	1.125,00		
18/06/2021	643209	PG GUIA REF. IR S/ NF 111 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01	3.883,59		
18/06/2021	643215	PG GUIA REF. IR S/ NF 358 EQUIP. ANESTESIOLOGISTA - COD. 1708	1.019.01	535,23		
18/06/2021	643327	PG GUIA REF. IR S/ PLAN 01 MES 05/2021 - COD.0588	1.019.01	32,94		
18/06/2021	643329	PG GUIA REF. IR S/ PLAN 02 MES 05/2021 - COD. 0588	1.019.01	7.673,28		
18/06/2021	643331	PG GUIA REF. IR FOLHA HCSC MES 03/2021 - COD. 0561	1.019.01	72.106,49		
18/06/2021	643333	PG GUIA REF. IR S/ PLAN 03 MES 05/2021 - COD. 0588	1.019.01	7.259,62		
18/06/2021	643337	PG GUIA REF. IR S/ RESC. MARIA CAROLINA - COD. 0561	1.019.01	110,47		
18/06/2021	643339	PG GUIA REF. IR S/ RESC. ALESSANDRA - COD. 0561	1.019.01	16,13		
18/06/2021	643341	PG GUIA REF. IR S/ RESC. FERNANDO - COD. 0561	1.019.01	230,34		
18/06/2021	643343	PG GUIA REF. IR S/ RESC. THAIS OLIVEIRA - COD. 0561	1.019.01	25,11		
18/06/2021	643345	PG GUIA REF. IR S/ RESC. BRUNO SOUSA - COD. 0561	1.019.01	1.299,11		
18/06/2021	643347	PG GUIA REF. IR S/ NF 110 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01	2.316,00		
18/06/2021	643349	PG GUIA REF. IR S/ NF 105 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01	5.538,00		
18/06/2021	643359	PG GUIA REF. IR S/ NF 11113 COOP. DOS MEDICOS - COD. 3280	1.019.01	861,17		
18/06/2021	643361	PG GUIA REF. IR S/ NF 11114 COOP. DOS MEDICOS - COD. 3280	1.019.01	450,00		
18/06/2021	643363	PG GUIA REF. IR S/ NF 824 NOXTEC - COD. 1708	1.019.01	468,30		97.319,56-
22/06/2021	645204	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 42 - ADOPEX SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		649,55-	
22/06/2021	645208	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 43 - ADOPEX SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		1.207,37-	
22/06/2021	647311	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1114 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.019.01		14,25-	99.190,73-
30/06/2021	647172	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		67.427,70-	
30/06/2021	647178	VLR REF. IRRF 13º SALARIO - 0561 0	1.019.01		632,01-	167.250,44-
TOTAL MÊS ----->				115.981,98	101.666,65-	167.250,44-
Débitos: 115.981,98 Créditos: 101.666,65- Saldo Atual: 167.250,44-						
Conta: 2.1.3.03.002 109 ISS A RECOLHER						Sd. Ant.: 21.436,21-
01/06/2021	640240	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 2888 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		320,00-	
01/06/2021	640790	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 952 - ISMSERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		1.575,00-	
01/06/2021	640804	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 6103 - ENGCOMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		49,45-	23.380,66-
02/06/2021	639541	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 14693 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	1.019.01		46,20-	
02/06/2021	643667	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3021 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		542,50-	23.969,36-
03/06/2021	639526	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 17 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		4.652,57-	28.621,93-
04/06/2021	643677	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1257 - RDSOLUÇÕES LTDA	1.019.01		2.625,00-	
04/06/2021	645867	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 190 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		11,83-	

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.002 109 ISS A RECOLHER						Sd. Ant.: 31.258,76-
04/06/2021	645871	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 191 - INST ITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		51,77-	
04/06/2021	645875	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 192 - INST ITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		61,53-	31.372,06-
06/06/2021	643685	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 128 - ALCI DES FILHO - SOCIDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI A	1.019.01		92,07-	31.464,13-
09/06/2021	645859	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 699 - BS S ERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		2.426,41-	
09/06/2021	645863	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 168 - AF E MPREENDIMENTOS EIRELI	1.019.01		931,20-	34.821,74-
10/06/2021	640444	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 05/2021 - RATEI O DIVERSOS	1.019.01	2.606,12		32.215,62-
14/06/2021	641741	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 12811 - IN OVAÇÃO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	1.019.01		45,00-	
14/06/2021	645878	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 145 - SAFA TLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		230,00-	32.490,62-
15/06/2021	642036	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 205 - FACI ALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		502,67-	
15/06/2021	643682	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 448 - PROW ATT CONSTRUTORA LTDA	1.019.01		2.114,69-	35.107,98-
16/06/2021	642155	PG GUIA REF. ISS S/ NF 145 SECRETA VIGILANC IA	1.019.01	1.389,01		33.718,97-
17/06/2021	642766	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - NATALIA PARANAIB A FERREIRA -PLAN 01 MES 06/2021	1.019.01		115,27-	33.834,24-
18/06/2021	643099	PG GUIA REF. ISS PLAN 01 MES 05/2021	1.019.01	174,49		
18/06/2021	643102	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 03 MES 05/2021	1.019.01	2.023,15		
18/06/2021	643105	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 02 MES 05/2021	1.019.01	1.270,87		
18/06/2021	643108	PG GUIA REF. ISS S/ NF 15 SERVBRASIL	1.019.01	4.307,84		26.057,89-
22/06/2021	647312	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1114 - SOC RAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.019.01		47,50-	26.105,39-
25/06/2021	646300	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 32 - CE. C ONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.	1.019.01		121,80-	26.227,19-
28/06/2021	646336	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 512 - DINA MICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01		70,00-	26.297,19-
30/06/2021	646333	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 6170 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		49,45-	
30/06/2021	646342	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 9141 - API JA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		70,50-	
30/06/2021	647321	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 27 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.169,00-	27.586,14-
TOTAL MÊS ----->				11.771,48	17.921,41-	27.586,14-

Débitos: 11.771,48 Créditos: 17.921,41- Saldo Atual: 27.586,14-

Conta: 2.1.3.03.003 110 PIS A RECOLHER						Sd. Ant.: 15.653,47-
25/06/2021	644351	PG GUIA REF. PIS FOLHA HCSC MES 05/2021	1.019.01	15.653,47		0,00
30/06/2021	647188	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		14.802,30-	
30/06/2021	649780	VLR REF. AJUSTE PIS	1.019.01		1.337,80-	16.140,10-
TOTAL MÊS ----->				15.653,47	16.140,10-	16.140,10-

Débitos: 15.653,47 Créditos: 16.140,10- Saldo Atual: 16.140,10-

Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSLL/COFINS/PIS						Sd. Ant.: 130.584,91-
01/06/2021	640791	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N º 952 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		2.092,50-	132.677,41-
02/06/2021	639530	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N º 193 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		6.438,47-	
02/06/2021	639534	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N º 192 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		3.433,84-	
02/06/2021	639538	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N º 52 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		1.339,02-	
02/06/2021	639545	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSL/COFINS/PIS					Sd. Ant.:	143.888,74-
		° 194 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		1.877,17-	
02/06/2021	639549	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 195 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		3.519,69-	
02/06/2021	639556	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 53 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		2.882,29-	
02/06/2021	640766	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 332 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	1.019.01		581,25-	
02/06/2021	644215	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 259 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADO S S/S	1.019.01		11.329,21-	164.078,35-
04/06/2021	641726	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 24817 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		707,27-	
04/06/2021	643678	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 1257 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		3.487,50-	168.273,12-
07/06/2021	640770	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 115 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		7.179,60-	
07/06/2021	640774	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 116 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		7.956,15-	
07/06/2021	640778	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 118 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		12.917,70-	
07/06/2021	640782	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 114 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		17.167,80-	
07/06/2021	640786	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 117 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.697,25-	215.191,62-
08/06/2021	641722	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 121 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.976,23-	
08/06/2021	641730	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 120 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		751,36-	
08/06/2021	641734	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 119 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		651,00-	218.570,21-
09/06/2021	645860	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 699 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		3.223,66-	221.793,87-
11/06/2021	641738	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 961 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		4.985,20-	226.779,07-
14/06/2021	643671	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 913 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.451,73-	228.230,80-
15/06/2021	642037	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 205 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		584,35-	228.815,15-
18/06/2021	643131	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 921 ISM SERV - COD. 5952	1.019.01	2.092,50		
18/06/2021	643133	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 123 MAIS VIDA - COD. 5952	1.019.01	3.240,59		
18/06/2021	643135	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 937 AJ D IAGN - COD. 5952	1.019.01	4.195,85		
18/06/2021	643137	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 24620 PLANISA - COD. 5952	1.019.01	707,27		
18/06/2021	643139	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 108 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	651,00		
18/06/2021	643141	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 109 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	729,07		
18/06/2021	643147	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 824 NOXTEC - COD. 5952	1.019.01	1.451,73		
18/06/2021	643155	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 702 NOXTEC - COD. 5952	1.019.01	19.530,00		
18/06/2021	643157	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 677 NOXTEC - COD. 5952	1.019.01	976,50		
18/06/2021	643163	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 110 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	7.179,60		
18/06/2021	643165	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 106 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	1.697,25		
18/06/2021	643169	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 105 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	17.167,80		
18/06/2021	643171	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 107 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	7.956,15		
18/06/2021	643177	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 227 CARVALHO SERV - COD. 5952	1.019.01	5.286,95		

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSLL/COFINS/PIS						Sd. Ant.: 155.952,89-
18/06/2021	643179	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 113 MEDI COS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	1.724,37		
18/06/2021	643189	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 46 ULTRA MED - COD. 5952	1.019.01	1.564,20		
18/06/2021	643191	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 33 ADOP SERV - COD. 5952	1.019.01	1.762,06		
18/06/2021	643193	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 158 BONE - COD. 5952	1.019.01	1.642,52		
18/06/2021	643195	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 157 BONE - COD. 5952	1.019.01	3.004,61		
18/06/2021	643197	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 159 BONE - COD. 5952	1.019.01	5.494,16		
18/06/2021	643203	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 723 NOXT EC - COD. 5952	1.019.01	3.281,04		
18/06/2021	643351	PG GUIA REF. PIS S/ NF 10992 COOP MEDICOS - COD. 5979	1.019.01	416,95		
18/06/2021	643353	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 10992 COOP DOS ME D - COD. 5960	1.019.01	2.132,10		
18/06/2021	643355	PG GUIA REF. PIS S/ NF 10993 COOP DOS MED - COD. 5979	1.019.01	201,50		
18/06/2021	643357	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 10993 COOP DOS ME D - COD. 5960	1.019.01	930,00		133.799,38-
22/06/2021	645205	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 42 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		2.013,59-	
22/06/2021	645209	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 43 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		3.742,84-	
22/06/2021	647313	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 1114 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.019.01		44,17-	139.599,98-
TOTAL MÊS ----->				95.015,77	104.030,84-	139.599,98-
Débitos: 95.015,77 Créditos: 104.030,84- Saldo Atual: 139.599,98-						
Conta: 2.1.3.06.004 1307 SERV. TERCEIROS PF						Sd. Ant.: 0,00
17/06/2021	642767	VLR REF. PROV.NATALIA PARANAIBA FERREIRA - PLAN 01 MES 06/2021	1.019.01		2.399,95-	2.399,95-
25/06/2021	644333	PG CONF.RECIBO NATALIA PARANAIBA FERREIRA - PLAN 01 MES 06/2021	1.019.01	2.399,95		0,00
TOTAL MÊS ----->				2.399,95	2.399,95-	0,00
Débitos: 2.399,95 Créditos: 2.399,95- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.1.4.01.255 2367 20.320-3 - HOSP JATAI						Sd. Ant.: 642.430,40
08/06/2021	640104	VLR REF. TRANSF.EMPRESTIMO - ADM	1.019.01		200.000,00-	442.430,40
10/06/2021	640443	VLR REF. TRANSF. DE RECUSROS - HCSC/CEF	1.019.01		5.300.000,00-	
10/06/2021	640446	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. EMPRESTIMO -ADM	1.019.01	200.000,00		4.657.569,60-
14/06/2021	641515	VLR REF. RECURSO HCSC -CEF	1.019.01		1.100.000,00-	5.757.569,60-
17/06/2021	642445	VLR REF. REC.2° VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO - AL ESSANDRA GOMES	1.019.01		12,49-	5.757.582,09-
22/06/2021	644621	TRANSF.ENTRE CONTAS FUNDO DE PROVISAO HCSC MES 10 11 E 12/2020 - HCSC PROVISIOES	1.019.01	69.392,77		5.688.189,32-
24/06/2021	643781	VLR REF. PROV. RESSARC. DESPESAS OPERACIONA IS ADM - MES 03/2021	1.019.01	158.809,83		5.529.379,49-
25/06/2021	644312	VLR REF. REF. REPASSE RECURSOS	1.019.01		5.000.000,00-	10.529.379,49-
30/06/2021	645573	VLR REF. REND.APLICACAO MES.06/2021	1.019.01		5.150,93-	
30/06/2021	650273	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	7.846.498,11		2.688.032,31-
TOTAL MÊS ----->				8.274.700,71	11.605.163,42-	2.688.032,31-
Débitos: 8.274.700,71 Créditos: 11.605.163,42- Saldo Atual: 2.688.032,31-						
Conta: 2.1.4.01.264 2414 2423-7 - HCSC - CEF						Sd. Ant.: 564.347,09
09/06/2021	640304	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01		156.000,00-	
09/06/2021	640306	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01		625.565,29-	
09/06/2021	640308	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01		5.630.087,62-	5.847.305,82-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.4.01.264	2414	2423-7 - HCSC - CEF			Sd. Ant.:	5.847.305,82-

10/06/2021	640440	TRANSF.ENTRE CONTAS RECURSO - HCSC-JATAI	1.019.01	5.300.000,00		547.305,82-
11/06/2021	641199	TRANSF.ENTRE CONTAS RECURSO - HCSC- JATAI	1.019.01	1.100.000,00		
11/06/2021	641204	TRANSF.ENTRE CONTAS Estorno: RECURSO - HCSC				
		- JATAI	1.019.01		1.100.000,00-	547.305,82-
14/06/2021	641295	TRANSF.ENTRE CONTAS RECURSO HCSC-JATAI	1.019.01	1.100.000,00		552.694,18
22/06/2021	644370	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01		6.255.652,91-	5.702.958,73-
25/06/2021	645151	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE RECURSOS- HCSC				
		JATAI	1.019.01	5.000.000,00		702.958,73-
TOTAL MÊS ----->				12.500.000,00	13.767.305,82-	702.958,73-

Débitos: 12.500.000,00 Créditos: 13.767.305,82- Saldo Atual: 702.958,73-						

Conta: 2.1.4.01.269	2455	20.504-4 - HCSC - PROVISOES JATAI			Sd. Ant.:	0,00

22/06/2021	644624	VLR REF. FUNDO DE PROVISAO HCSC MES 10 11				
		E 12/2020 - HCSC JATAI	1.019.03		69.392,77-	69.392,77-
TOTAL MÊS ----->				0,00	69.392,77-	69.392,77-

Débitos: 0,00 Créditos: 69.392,77- Saldo Atual: 69.392,77-						

Conta: 2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO			Sd. Ant.:	0,00

24/06/2021	643783	VLR REF. PROV.RESSARC. DESPESAS OPERACIONAI				
		S ADM - MES 03/2021	1.019.01		158.809,83-	158.809,83-
28/06/2021	651833	VLR REF. RESSARC. DESPESAS OPERACIONAIS ADM				
		- MES 03/2021	1.019.01	158.809,83		0,00
TOTAL MÊS ----->				158.809,83	158.809,83-	0,00

Débitos: 158.809,83 Créditos: 158.809,83- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS			Sd. Ant.:	30.574.346,86-

30/06/2021	650273	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		7.846.498,11-	38.420.844,97-
TOTAL MÊS ----->				0,00	7.846.498,11-	38.420.844,97-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.846.498,11- Saldo Atual: 38.420.844,97-						

Conta: 6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS			Sd. Ant.:	6.030.127,77

16/06/2021	642162	PG CONF.RECIBO KENIA BARBOSA SILVA -LIQ. S				
		ALARIAL MES 05/2021	1.019.01	646,75		6.030.774,52
30/06/2021	647123	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.01	944.864,64		
30/06/2021	647124	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.01	71.208,77		
30/06/2021	647125	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	48.524,61		
30/06/2021	647126	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.01	68.186,01		
30/06/2021	647127	VLR REF. AUXILIO CRECHE MESES ANT. 0	1.019.01	806,67		
30/06/2021	647128	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	1.019.01	36.525,14		
30/06/2021	647131	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.019.01	11.252,39		
30/06/2021	647133	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.01	49.211,84		
30/06/2021	647134	VLR REF. FERIADO 0	1.019.01	14.928,04		
30/06/2021	647135	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	1.019.01	117.685,27		
30/06/2021	647137	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.019.01	777,00		
30/06/2021	647139	VLR REF. DIF. SAL. MESES ANTERIORES 0	1.019.01	5.737,11		
30/06/2021	647140	VLR REF. DIF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	220,00		
30/06/2021	647143	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01	6,00		
30/06/2021	647144	VLR REF. GRATIF. MES ANTERIOR (AREA FECHADA				
		) 0	1.019.01	330,00		
30/06/2021	647145	VLR REF. FERIADO MES ANTERIOR 0	1.019.01	99,56		
30/06/2021	647147	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.01	17.279,58		
30/06/2021	647149	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.01	17.256,25		
30/06/2021	647150	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	1.019.01	310,93		
30/06/2021	647152	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.01	48.700,00		
30/06/2021	647154	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.01	23.800,65		
30/06/2021	647157	VLR REF. PRODUTIVIDADE 0	1.019.01	5.000,00		
30/06/2021	647159	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.01	52.665,88		

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.01.001 204						ORDENADOS E SALARIOS
						Sd. Ant.: 7.566.150,86
30/06/2021	647162	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	1.019.01		3.324,40-	
30/06/2021	647166	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	1.019.01		796,50-	
30/06/2021	647168	VLR REF. VALE TRANSPORTE 0	1.019.01		237,00-	
30/06/2021	647169	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.019.01		10.717,08-	
30/06/2021	647170	VLR REF. FALTAS 0	1.019.01		3.340,69-	
30/06/2021	647171	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.01		2.378,84-	
30/06/2021	647176	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.01		85.352,39-	7.460.003,96
TOTAL MÊS ----->				1.536.023,09	106.146,90-	7.460.003,96
Débitos: 1.536.023,09 Créditos: 106.146,90- Saldo Atual: 7.460.003,96						
Conta: 6.1.1.01.003 206						FERIAS
						Sd. Ant.: 907.666,76
25/06/2021	644335	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES JULHO/2021	1.019.01	4.024,91		911.691,67
30/06/2021	647186	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	6.040,53		
30/06/2021	647189	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		0,56-	
30/06/2021	647190	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		0,56-	
30/06/2021	647192	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		7.552,12-	
30/06/2021	647194	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	6.040,53		
30/06/2021	647195	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	204.962,18		
30/06/2021	647291	VLR REF. AJUSTE PROV. FERIAS	1.019.01	55.892,61		1.177.074,28
TOTAL MÊS ----->				276.960,76	7.553,24-	1.177.074,28
Débitos: 276.960,76 Créditos: 7.553,24- Saldo Atual: 1.177.074,28						
Conta: 6.1.1.01.004 207						13o SALARIO
						Sd. Ant.: 672.271,58
30/06/2021	647129	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	4.207,90		
30/06/2021	647130	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	4.207,90		
30/06/2021	647151	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	145.939,13		
30/06/2021	647163	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		0,35-	
30/06/2021	647165	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		0,35-	
30/06/2021	647173	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		2.430,33-	
30/06/2021	647292	VLR REF. AJUSTE PROV. 13º SALARIO	1.019.01	37.945,79		862.141,27
TOTAL MÊS ----->				192.300,72	2.431,03-	862.141,27
Débitos: 192.300,72 Créditos: 2.431,03- Saldo Atual: 862.141,27						
Conta: 6.1.1.01.005 208						VALE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO
						Sd. Ant.: 2.621,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 6.1.1.01.006 209						DIARIAS
						Sd. Ant.: 3.035,00
30/06/2021	647146	VLR REF. DIARIAS 0	1.019.01	796,50		3.831,50
TOTAL MÊS ----->				796,50	0,00	3.831,50
Débitos: 796,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.831,50						
Conta: 6.1.1.01.008 332						RESCISAO CONTRATUAL
						Sd. Ant.: 112.184,43
01/06/2021	639070	PG CONF.RECIBO ALESSANDRA GOMES DA SILVA RI BEIRO -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	1.856,04		
01/06/2021	639072	PG CONF.RECIBO FERNANDO DOURADO BARBOSA -RE SC. CONTRATUAL	1.019.01	2.561,53		
01/06/2021	639073	PG CONF.RECIBO MARIA CAROLINA SILVA FREITAS -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	2.576,05		
01/06/2021	639074	PG CONF.RECIBO WELLINGTON GOMES DE OLIVEIRA FILHO -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	1.565,69		120.743,74
09/06/2021	640195	PG CONF.RECIBO MARCELO GOUVEIA DE ASSIS -R ESC. CONTRATUAL	1.019.01	517,49		121.261,23
15/06/2021	641845	PG CONF.RECIBO ADRIANO DE SOUZA BARBOSA -R ESC. CONTRATUAL	1.019.01	10.551,86		
15/06/2021	641847	PG CONF.RECIBO MARLUSSE PAES DE OLIVEIRA - RESC. CONTRATUAL	1.019.01	717,80		

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL			Sd. Ant.:	132.530,89

15/06/2021	641849	PG CONF.RECIBO JULIANA ASSIS FERREIRA -RESC . CONTRATUAL	1.019.01	7.156,91		139.687,80
18/06/2021	643119	PG CONF.RECIBO HELOISA RODRIGUES ALVES PEREIRA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	2.579,79		
18/06/2021	643121	PG CONF.RECIBO MAICON CASTANHO -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	715,05		142.982,64
21/06/2021	643809	PG CONF.RECIBO WILSON FIGUEIREDO DE ARAUJO -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	753,15		
21/06/2021	643810	PG CONF.RECIBO ROBERTA CRISTINA SILVA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	6.471,76		150.207,55
23/06/2021	644195	PG CONF.RECIBO JOAO DAMASCENO DA ROCHA FILHO -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	21.959,91		172.167,46
28/06/2021	644777	PG CONF.RECIBO KARITA SANTOS CAETANO -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	2.008,29		
28/06/2021	644778	PG CONF.RECIBO PAULO RICARDO DE DEUS ANDRADE -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	1.562,97		175.738,72
30/06/2021	645492	PG CONF.RECIBO CINTIA CRISTINA DE JESUS -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	9.917,28		
30/06/2021	645493	PG CONF.RECIBO FLAVIA FRANCIANE SOUSA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	2.383,64		
30/06/2021	645494	PG CONF.RECIBO JADER PAULO SILVA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	14.648,56		
30/06/2021	645495	PG CONF.RECIBO SIMONE RODRIGUES -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	1.558,27		204.246,47
TOTAL MÊS ----->				92.062,04	0,00	204.246,47

Débitos: 92.062,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 204.246,47						

Conta: 6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO			Sd. Ant.:	1.389.940,00

01/06/2021	639056	TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. 2º VIA CARTAO ALIMENTACAO - BOLETO Nº2227500 - ADM	1.019.01	24,98		1.389.964,98
14/06/2021	641297	TRANSF.ENTRE CONTAS 2º VIA CARTAO ALIMENTACAO - BOLETO Nº 2230204 - MNC	1.019.01	12,49		1.389.977,47
28/06/2021	645523	VLR REF. NF.Nº 024595 - ALELO S.A	1.019.01	335.158,63		1.725.136,10
30/06/2021	647161	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	1.019.01		24,98-	1.725.111,12
TOTAL MÊS ----->				335.196,10	24,98-	1.725.111,12

Débitos: 335.196,10 Créditos: 24,98- Saldo Atual: 1.725.111,12						

Conta: 6.1.1.02.001	212	INSS			Sd. Ant.:	1.883.991,95

30/06/2021	647148	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	1.019.01	6.074,44		
30/06/2021	647153	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	422.515,32		
30/06/2021	649890	VLR REF. AJUSTE INSS	1.019.01	43.736,23		2.356.317,94
TOTAL MÊS ----->				472.325,99	0,00	2.356.317,94

Débitos: 472.325,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.356.317,94						

Conta: 6.1.1.02.002	213	FGTS			Sd. Ant.:	500.805,96

30/06/2021	647187	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01	124.839,94		
30/06/2021	647191	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01	96,92		
30/06/2021	647193	VLR REF. FGTS 8% 13º SOBRE FOLHA	1.019.01	1.757,61		
30/06/2021	649773	VLR REF. AJUSTE FGTS	1.019.01	0,07		627.500,50
TOTAL MÊS ----->				126.694,54	0,00	627.500,50

Débitos: 126.694,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 627.500,50						

Conta: 6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO			Sd. Ant.:	63.063,61

30/06/2021	647188	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01	14.802,30		
30/06/2021	649780	VLR REF. AJUSTE PIS	1.019.01	1.337,80		79.203,71
TOTAL MÊS ----->				16.140,10	0,00	79.203,71

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.02.003 214		PIS FOLHA DE PAGTO			Sd. Ant.:	79.203,71

Débitos: 16.140,10		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 79.203,71		

Conta: 6.1.1.02.005 733		MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA			Sd. Ant.:	4.751,91

01/06/2021	639322	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.WELLINGTON GOMES O				
		FILHO -MES 05/2021	1.019.01	41,50		4.793,41
15/06/2021	641858	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ADRIANO DE SOUZA				
		BARBOSA - MES 06/2021	1.019.01	1.332,73		6.126,14
18/06/2021	643222	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. HELOISA RODRIGUE				
		S ALVES PEREIRA - MES 06/2021	1.019.01	55,09		6.181,23
29/06/2021	645198	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. PAULO RICARDO DE				
		DEUS -MES 06/2021	1.019.01	46,77		6.228,00
TOTAL MÊS ----->				1.476,09	0,00	6.228,00

Débitos: 1.476,09		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.228,00		

Conta: 6.1.1.03.001 216		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	290,03

23/06/2021	645750	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 41/2021 NF 15339/1				
		614/408554 PAULO DE TARSO	1.019.01	208,76		498,79
TOTAL MÊS ----->				208,76	0,00	498,79

Débitos: 208,76		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 498,79		

Conta: 6.1.1.03.002 217		GAZ ENGARRAFADOS			Sd. Ant.:	370.738,00

30/06/2021	649951	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GÁS ENGARRAFADO	1.019.01	99.051,00		469.789,00
TOTAL MÊS ----->				99.051,00	0,00	469.789,00

Débitos: 99.051,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 469.789,00		

Conta: 6.1.1.03.003 218		GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	991.331,41

30/06/2021	649950	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01	10.464,10		
30/06/2021	649952	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICI				
		OS	1.019.01	309.931,49		1.311.727,00
TOTAL MÊS ----->				320.395,59	0,00	1.311.727,00

Débitos: 320.395,59		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.311.727,00		

Conta: 6.1.1.03.004 219		MATERIAL FARMACOLOGICO			Sd. Ant.:	2.859.675,78

30/06/2021	649945	VLR REF. BAIXA ESTOQUE -MEDICAMENTO HOSPITA				
		LAR	1.019.01	1.393.927,05		4.253.602,83
TOTAL MÊS ----->				1.393.927,05	0,00	4.253.602,83

Débitos: 1.393.927,05		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.253.602,83		

Conta: 6.1.1.03.008 223		MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	41.111,04

30/06/2021	649946	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDI				
		ENTE	1.019.01	30.208,78		71.319,82
TOTAL MÊS ----->				30.208,78	0,00	71.319,82

Débitos: 30.208,78		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 71.319,82		

Conta: 6.1.1.03.013 228		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	128.606,16

30/06/2021	649947	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZ				
		A	1.019.01	14.173,74		142.779,90
TOTAL MÊS ----->				14.173,74	0,00	142.779,90

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.03.013 228		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	142.779,90

Débitos: 14.173,74			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 142.779,90	

Conta: 6.1.1.03.014 229		UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS			Sd. Ant.:	142.322,30

30/06/2021	649953	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - VESTUÁRIOS	1.019.01	33.996,50		176.318,80
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				33.996,50	0,00	176.318,80

Débitos: 33.996,50			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 176.318,80	

Conta: 6.1.1.03.016 231		MATERIAL P/MANUT.BENS IMOVEIS			Sd. Ant.:	1.498,76

09/06/2021	640127	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 35/2021 - NF 8451				
		PAULO DE TARSO	1.019.01	455,00		1.953,76

30/06/2021	649954	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL P/ MANUTE				
		NÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.019.01	1.094,44		3.048,20
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				1.549,44	0,00	3.048,20

Débitos: 1.549,44			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.048,20	

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.:	395.324,02

30/06/2021	649948	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORA				
		TÓRIO	1.019.01	96.351,85		491.675,87
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				96.351,85	0,00	491.675,87

Débitos: 96.351,85			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 491.675,87	

Conta: 6.1.1.03.021 236		MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	1.048.685,47

30/06/2021	649944	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MÉDICO	1.019.01	304.579,74		1.353.265,21
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				304.579,74	0,00	1.353.265,21

Débitos: 304.579,74			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.353.265,21	

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.:	55.742,23

30/06/2021	649949	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL P/ MANUTE				
		NÇÃO	1.019.01	2.680,95		58.423,18
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				2.680,95	0,00	58.423,18

Débitos: 2.680,95			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 58.423,18	

Conta: 6.1.1.05.011 252		ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS			Sd. Ant.:	293.205,63

17/06/2021	642761	VLR REF. PROV.NATALIA PARANAIBA FERREIRA -				
		PLAN 01 MES 06/2021	1.019.01	576,36		293.781,99
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				576,36	0,00	293.781,99

Débitos: 576,36			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 293.781,99	

Conta: 6.1.1.05.012 253		SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA			Sd. Ant.:	875.657,56

17/06/2021	642762	VLR REF. PROV.NATALIA PARANAIBA FERREIRA P				
		LAN 01 MES 06/2021	1.019.01	2.881,77		878.539,33
				-----	-----	-----

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.05.012	253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA			Sd. Ant.:	878.539,33

TOTAL MÊS ----->				2.881,77	0,00	878.539,33
Débitos: 2.881,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 878.539,33						

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.:	869.539,36

03/06/2021	639523	VLR REF. PROV. N.F. N° 17 - SERVBRASIL SOLU COES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	116.314,21		985.853,57
04/06/2021	643686	VLR REF. PROV. N.F. N° 2279 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01	1.125,00		986.978,57
TOTAL MÊS ----->				117.439,21	0,00	986.978,57
Débitos: 117.439,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 986.978,57						

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

24/06/2021	646201	VLR REF. PROV. BOLETO N° 2822 - CONS REG DE FISIOTERAPIA OCUPA	1.019.01	143,50		386,40
TOTAL MÊS ----->				143,50	0,00	386,40
Débitos: 143,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 386,40						

Conta: 6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Sd. Ant.:	102.512,90

01/06/2021	640238	VLR REF. PROV. N.F. N° 2888 - BR GAAP CORPO RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.400,00		108.912,90
02/06/2021	639539	VLR REF. PROV. N.F. N° 14693 - ATILA BARU S ISTEMAS LTDA	1.019.01	924,00		109.836,90
TOTAL MÊS ----->				7.324,00	0,00	109.836,90
Débitos: 7.324,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.836,90						

Conta: 6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	182.500,80

01/06/2021	640757	VLR REF. PROV. N.F. N° 159658 - WHITE MARTI NS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		
01/06/2021	640792	VLR REF. PROV. N.F. N° 9369 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	13.500,00		
01/06/2021	640794	VLR REF. PROV. N.F. N° 9353 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	26.000,00		233.100,80
02/06/2021	639517	VLR REF. PROV. N.F. N° 199 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI	1.019.01	5.364,33		238.465,13
30/06/2021	646327	VLR REF. PROV. N.F. N° 10079 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	9.000,00		247.465,13
TOTAL MÊS ----->				64.964,33	0,00	247.465,13
Débitos: 64.964,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 247.465,13						

Conta: 6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	46.528,18

01/06/2021	640802	VLR REF. PROV. N.F. N° 6103 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	988,93		47.517,11
02/06/2021	643665	VLR REF. PROV. N.F. N° 3021 - SUPORTE SISTE MAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	12.500,00		60.017,11
14/06/2021	641739	VLR REF. PROV. N.F. N° 12811 - INOVAÇÃO SER V E COM DE PROD HOSP LTDA	1.019.01	900,00		60.917,11
22/06/2021	647309	VLR REF. PROV. N.F. N° 1114 - SOCRAM MAQ.AP AR.EQUIP.LTDA	1.019.01	950,00		61.867,11
23/06/2021	646323	VLR REF. PROV. N.F. N° 504 - MAELLY PEREIRA DE SOUSA	1.019.01	840,00		62.707,11
25/06/2021	646298	VLR REF. PROV. N.F. N° 32 - CE. CONSTRUENER				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	62.707,11

		GIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.	1.019.01	6.090,00		68.797,11
28/06/2021	646334	VLR REF. PROV. N.F. N° 512 - DINAMICA MANUT ENCAO LTDA	1.019.01	3.500,00		72.297,11
30/06/2021	646331	VLR REF. PROV. N.F. N° 6170 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	988,93		
30/06/2021	646340	VLR REF. PROV. N.F. N° 9141 - APIJA PRODUTO S HOSPITALARES	1.019.01	1.410,00		74.696,04
TOTAL MÊS ----->				28.167,86	0,00	74.696,04

Débitos: 28.167,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.696,04						

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.:	511.886,43

03/06/2021	641105	VLR REF. PROV. N.F. N° 356189354 - ALGAR SO LUÇOES EM TIC S/A	1.019.01	5.199,00		517.085,43
09/06/2021	642862	VLR REF. PROV. N.F. N° 012438041 - OI S/A	1.019.01	10.913,48		527.998,91
TOTAL MÊS ----->				16.112,48	0,00	527.998,91

Débitos: 16.112,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 527.998,91						

Conta: 6.1.1.06.013	266	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			Sd. Ant.:	690,22

05/06/2021	641713	VLR REF. PROV. N.F. N° 0419332807 - TELEFON ICA BRASIL SA	1.019.01	290,96		
05/06/2021	641746	VLR REF. PROV. N.F. N° 0419332803 - TELEFON ICA BRASIL SA	1.019.01	1.383,63		2.364,81
TOTAL MÊS ----->				1.674,59	0,00	2.364,81

Débitos: 1.674,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.364,81						

Conta: 6.1.1.06.014	267	PROD.JORNALISTICA/ANUNCIOS E PUBLICIDADE			Sd. Ant.:	16.040,98

**** Sem Movimento ****						

Conta: 6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.:	8.588.849,56

01/06/2021	640787	VLR REF. PROV. N.F. N° 952 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01	45.000,00		8.633.849,56
02/06/2021	639527	VLR REF. PROV. N.F. N° 193 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	138.461,54		
02/06/2021	639531	VLR REF. PROV. N.F. N° 192 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	73.846,15		
02/06/2021	639535	VLR REF. PROV. N.F. N° 52 - ULTRAMED SERVIC OS MEDICOS EIRELI	1.019.01	28.796,16		
02/06/2021	639542	VLR REF. PROV. N.F. N° 194 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	40.369,23		
02/06/2021	639546	VLR REF. PROV. N.F. N° 195 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	75.692,31		
02/06/2021	639553	VLR REF. PROV. N.F. N° 53 - ULTRAMED SERVIC OS MEDICOS EIRELI	1.019.01	61.984,62		
02/06/2021	640763	VLR REF. PROV. N.F. N° 332 - PIRES E POSTER LI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	12.500,00		
02/06/2021	644212	VLR REF. PROV. N.F. N° 259 - CARVALHO SERVI COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	243.639,00		9.309.138,57
04/06/2021	641742	VLR REF. PROV. N.F. N° 7573 - ARLETTE FERRE IRA DOS REIS	1.019.01	7.533,14		
04/06/2021	641744	VLR REF. PROV. N.F. N° 7574 - ARLETTE FERRE IRA DOS REIS	1.019.01	2.697,32		
04/06/2021	643674	VLR REF. PROV. N.F. N° 1257 - RD- SOLUÇOES LTDA	1.019.01	75.000,00		
04/06/2021	645864	VLR REF. PROV. N.F. N° 190 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO L				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.06.015 268		SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.:	9.394.369,03

		TDA	1.019.01	338,00		
04/06/2021	645868	VLR REF. PROV. N.F. Nº 191 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA				
		TDA	1.019.01	1.479,00		
04/06/2021	645872	VLR REF. PROV. N.F. Nº 192 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA				
		TDA	1.019.01	1.758,00		9.397.944,03
07/06/2021	640767	VLR REF. PROV. N.F. Nº 115 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA				
		OS JATAI LTDA	1.019.01	154.400,00		
07/06/2021	640771	VLR REF. PROV. N.F. Nº 116 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA				
		OS JATAI LTDA	1.019.01	171.100,00		
07/06/2021	640775	VLR REF. PROV. N.F. Nº 118 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA				
		OS JATAI LTDA	1.019.01	277.800,00		
07/06/2021	640779	VLR REF. PROV. N.F. Nº 114 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA				
		OS JATAI LTDA	1.019.01	369.200,00		
07/06/2021	640783	VLR REF. PROV. N.F. Nº 117 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA				
		OS JATAI LTDA	1.019.01	36.500,00		10.406.944,03
08/06/2021	641719	VLR REF. PROV. N.F. Nº 121 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA				
		OS JATAI LTDA	1.019.01	42.500,00		
08/06/2021	641727	VLR REF. PROV. N.F. Nº 120 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA				
		OS JATAI LTDA	1.019.01	16.158,26		
08/06/2021	641731	VLR REF. PROV. N.F. Nº 119 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA				
		OS JATAI LTDA	1.019.01	14.000,00		10.479.602,29
09/06/2021	645855	VLR REF. PROV. N.F. Nº 699 - BS SERVICOS MEDICOS S/S				
			1.019.01	69.326,00		10.548.928,29
11/06/2021	641735	VLR REF. PROV. N.F. Nº 961 - AJ DIAGNOSTICO S POR IMAGEM LTDA ME				
			1.019.01	107.208,48		10.656.136,77
15/06/2021	642033	VLR REF. PROV. N.F. Nº 205 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA				
			1.019.01	12.566,68		10.668.703,45
22/06/2021	645202	VLR REF. PROV. N.F. Nº 42 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI				
			1.019.01	43.303,08		
22/06/2021	645206	VLR REF. PROV. N.F. Nº 43 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI				
			1.019.01	80.491,23		10.792.497,76
TOTAL MÊS ----->				2.203.648,20	0,00	10.792.497,76

Débitos: 2.203.648,20		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 10.792.497,76		

Conta: 6.1.1.06.025 278		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			Sd. Ant.:	5.329,00

11/06/2021	641627	TRANSF.ENTRE CONTAS OSCEIA - NF 21871- RATEIO DIVERSOS				
			1.019.01	1.263,12		6.592,12
23/06/2021	645175	TRANSF.ENTRE CONTAS OSCEIA - NF 21871- RATEIO DIVERSOS				
			1.019.01	1.263,12		7.855,24
TOTAL MÊS ----->				2.526,24	0,00	7.855,24

Débitos: 2.526,24		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.855,24		

Conta: 6.1.1.06.026 315		CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS			Sd. Ant.:	360.793,78

02/06/2021	643672	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3047 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA				
			1.019.01	720,00		361.513,78
09/06/2021	645861	VLR REF. PROV. N.F. Nº 168 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI				
			1.019.01	23.280,00		384.793,78
TOTAL MÊS ----->				24.000,00	0,00	384.793,78

Débitos: 24.000,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 384.793,78		

Conta: 6.1.1.06.027 325		CONSULTORIA			Sd. Ant.:	74.130,00

04/06/2021	641723	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24817 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO				
			1.019.01	15.210,00		89.340,00
14/06/2021	645876	VLR REF. PROV. N.F. Nº 145 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA				
			1.019.01	11.500,00		100.840,00
TOTAL MÊS ----->				26.710,00	0,00	100.840,00

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA			Sd. Ant.:	100.840,00

Débitos: 26.710,00			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 100.840,00	

Conta: 6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS			Sd. Ant.:	417.530,00

30/06/2021	645758	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 41/2021 NF 291/181 /173/191 PAULO DE TARSO	1.019.01	19,60		417.549,60
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				19,60	0,00	417.549,60

Débitos: 19,60			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 417.549,60	

Conta: 6.1.1.06.031	720	HONORÁRIOS			Sd. Ant.:	0,00

06/06/2021	643683	VLR REF. PROV. N.F. N° 128 - ALCIDES FILHO - SOCIDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.019.01	4.603,71		4.603,71
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				4.603,71	0,00	4.603,71

Débitos: 4.603,71			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.603,71	

Conta: 6.1.1.06.040	1531	INFORMATICA			Sd. Ant.:	30.420,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 6.1.1.08.003	284	INSTALAÇÕES			Sd. Ant.:	0,00

15/06/2021	643679	VLR REF. PROV. N.F. N° 448 - PROWATT CONSTR UTORA LTDA	1.019.01	52.867,23		52.867,23
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				52.867,23	0,00	52.867,23

Débitos: 52.867,23			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 52.867,23	

Conta: 6.1.1.08.009	287	OBRAS EM ANDAMENTO			Sd. Ant.:	26.265,00

30/06/2021	647318	VLR REF. PROV. N.F. N° 27 - SEOH SERVICOS D E ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	58.450,00		84.715,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				58.450,00	0,00	84.715,00

Débitos: 58.450,00			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 84.715,00	

Conta: 6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS			Sd. Ant.:	4.165,20

07/06/2021	639825	VLR REF. DEV. TAR. BANCARIA	1.019.01		2,64-	4.162,56
09/06/2021	640230	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	7,81		4.170,37
10/06/2021	640473	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	15,62		4.185,99
11/06/2021	641201	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	10,45		
11/06/2021	641229	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	31,24		4.227,68
14/06/2021	641594	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	62,48		
14/06/2021	642153	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	10,45		4.300,61
16/06/2021	642214	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	15,62		4.316,23
17/06/2021	642464	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	23,43		4.339,66
18/06/2021	643365	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	15,62		4.355,28
21/06/2021	643852	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	62,48		4.417,76
23/06/2021	644230	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	46,86		4.464,62
25/06/2021	644363	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	7,81		
25/06/2021	645153	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	10,45		4.482,88
28/06/2021	644798	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	15,62		4.498,50
29/06/2021	645304	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	23,43		4.521,93
30/06/2021	645511	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	7,81		4.529,74
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				367,18	2,64-	4.529,74

Débitos: 367,18			Créditos: 2,64-		Saldo Atual: 4.529,74	

Conta: 6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS			Sd. Ant.:	1.019,55

09/06/2021	640226	PG GUIA REF. IR S/ NF 1102 SOCRAM- COD. 170				

Débitos: 77.308.903,13 Créditos: -77.308.903,13 Saldo Atual: 0,00