

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC						Sd. Ant.: 4.010.051,24
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 4.010.051,24
01/07/2021	646017	PAGTO N.F.N° 9369 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		13.500,00-	3.996.551,24
01/07/2021	646019	PAGTO N.F.N° 9353 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		26.000,00-	3.970.551,24
01/07/2021	646021	PAGTO N.F.N° 438562 -PARC.2/3- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		25.806,00-	3.944.745,24
01/07/2021	646023	PAGTO N.F.N° 109611 -PARC. 3/3-MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		3.106,66-	3.941.638,58
01/07/2021	646025	PAGTO N.F.N° 30395 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		128.000,00-	3.813.638,58
01/07/2021	646028	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JADER PAULO -MES 06/2021	1.019.01		2.473,56-	3.811.165,02
01/07/2021	646031	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CINTIA CRISTINA -MES 06/2021	1.019.01		1.392,46-	3.809.772,56
01/07/2021	646033	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		3.849.272,56-	39.500,00-
01/07/2021	646034	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	39.500,00		0,00
02/07/2021	646096	VLR REF. TRANSF. RECURSOS - HCSC CEF	1.019.01	1.280.000,00		1.280.000,00
02/07/2021	646099	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		1.127.882,48-	152.117,52
02/07/2021	646102	PAGTO N.F.N° 7715 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01		55.000,00-	97.117,52
02/07/2021	646103	PAGTO N.F.N° 33074 - BS MIX / NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.019.01		464,00-	96.653,52
02/07/2021	646105	PAGTO N.F.N° 1396 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIRELI	1.019.01		790,00-	95.863,52
02/07/2021	646107	PAGTO N.F.N° 12430 -PARC.1/3 -PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01		2.790,95-	93.072,57
02/07/2021	646109	PAGTO N.F.N° 37896 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01		73.520,45-	19.552,12
02/07/2021	646111	PAGTO N.F.N° 21912 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		4.232,80-	15.319,32
02/07/2021	646113	PAGTO N.F.N° 10441 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRICOS ESP. LTDA	1.019.01		3.361,82-	11.957,50
02/07/2021	646115	PAGTO N.F.N° 3021 - SUPORTE SISTEMAS DE ARCONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		11.957,50-	0,00
05/07/2021	646480	PAGTO N.F.N° 321 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		16.388,40-	16.388,40-
05/07/2021	646482	PAGTO N.F.N° 2989244 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		3.290,00-	19.678,40-
05/07/2021	646484	PG CONF.RECIBO JULIANA SOUZA NASCIMENTO SILVA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		1.849,66-	21.528,06-
05/07/2021	646486	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 06/2021	1.019.01		1.314.361,99-	1.335.890,05-
05/07/2021	646488	PAGTO N.F.N° 51413 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		17.101,50-	1.352.991,55-
05/07/2021	646492	PAGTO N.F.N° 21907 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		480,00-	1.353.471,55-
05/07/2021	646494	PAGTO N.F.N° 385 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		21.998,68-	1.375.470,23-
05/07/2021	646496	PAGTO N.F.N° 2744 - NEW MEDIC COMER. ATA. D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP. LTDA	1.019.01		255.000,00-	1.630.470,23-
05/07/2021	646498	PAGTO N.F.N° 600230 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		1.920,00-	1.632.390,23-
05/07/2021	646500	PAGTO N.F.N° 32747 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.019.01		806,40-	1.633.196,63-
05/07/2021	646502	PAGTO N.F.N° 1444132 - PARC. 1/2 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		114.549,27-	1.747.745,90-
05/07/2021	646504	PAGTO N.F.N° 1565 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01		5.995,00-	1.753.740,90-
05/07/2021	646506	PAGTO N.F.N° 159 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01		11.151,60-	1.764.892,50-
05/07/2021	646508	PAGTO N.F.N° 2512 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.01		7.429,50-	1.772.322,00-
05/07/2021	646512	PAGTO N.F.N° 51799 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		9.000,00-	1.781.322,00-
05/07/2021	646513	PAGTO N.F.N° 42 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		40.639,94-	1.821.961,94-
05/07/2021	646514	PAGTO N.F.N° 43 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		75.541,02-	1.897.502,96-
05/07/2021	646516	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		31,24-	1.897.534,20-
05/07/2021	646517	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.897.534,20		0,00
06/07/2021	647595	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS -MES 06/2021 -RATE				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365					Sd. Ant.:	0,00
BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC						
C. Custo: 1.019.01					Sd. Ant.:	4.010.051,24
		1.019.01 HEJ				
		IO DIVERSOS	1.019.01		124.146,78-	124.146,78-
06/07/2021	647597	PAGTO N.F.N° 434738 -PARC.3/3 -UNIAO QUIMIC				
		A FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		8.296,00-	132.442,78-
06/07/2021	647600	PAGTO N.F.N° 938211 - HOSPFAR IND.COM.PROD.				
		HOSPITALARES S/A	1.019.01		27.538,70-	159.981,48-
06/07/2021	647601	PAGTO N.F.N° 260 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PROD				
		UTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.306,80-	161.288,28-
06/07/2021	647602	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	161.288,28		0,00
07/07/2021	647794	PAGTO N.F.N° 52947 - PRO SAUDE DIST.DE MEDI				
		CAMENTOS EIRELI	1.019.01		3.134,10-	3.134,10-
07/07/2021	647796	PAGTO N.F.N° 6324 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01		990,00-	4.124,10-
07/07/2021	647798	PAGTO N.F.N° 8679 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.110,00-	5.234,10-
07/07/2021	647804	PAGTO N.F.N° 8686 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.190,00-	6.424,10-
07/07/2021	647806	PAGTO N.F.N° 323 - WHITE MARTINS GASES INDU				
		STRIAIS LTDA.	1.019.01		6.829,20-	13.253,30-
07/07/2021	647808	PAGTO N.F.N° 126502 - SUPERMEDICA DISTRIB H				
		OSP EIRELI-ME	1.019.01		2.287,22-	15.540,52-
07/07/2021	647810	PAGTO N.F.N° 151885 - SODROGAS DISTRIB DE M				
		EDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	1.019.01		12.468,00-	28.008,52-
07/07/2021	647812	PAGTO N.F.N° 475 - JLF DISTRIBUIDORA DE MED				
		ICAMENTOS LTDA	1.019.01		955,95-	28.964,47-
07/07/2021	647815	PAGTO N.F.N° 7742 - JALTA ALVES DE O LIMA E				
		CIA	1.019.01		3.069,00-	32.033,47-
07/07/2021	647816	PAGTO N.F.N° 62602 - APIJA PRODUTOS HOSPITA				
		LARES	1.019.01		71.555,71-	103.589,18-
07/07/2021	647818	PAGTO N.F.N° 125282 - MEDCOM COM DE MEDICAM				
		ENTO HOSP LTDA	1.019.01		102,00-	103.691,18-
07/07/2021	647822	PAGTO N.F.N° 1444474 - COMERCIAL CIRURGICA				
		RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		17.845,20-	121.536,38-
07/07/2021	647823	PAGTO N.F.N° 160039 - CIENTIFICA MEDICA HOS				
		P.LTDA	1.019.01		29.907,08-	151.443,46-
07/07/2021	647824	PAGTO N.F.N° 106900 - BRAZMIX COMERCIO VARE				
		JISTA E ATACADISTA	1.019.01		2.440,01-	153.883,47-
07/07/2021	647826	PAGTO N.F.N° 159959 - CIENTIFICA MEDICA HOS				
		P.LTDA	1.019.01		13.436,25-	167.319,72-
07/07/2021	647828	PAGTO N.F.N° 938023 - HOSPFAR IND.COM.PROD.				
		HOSPITALARES S/A	1.019.01		1.532,18-	168.851,90-
07/07/2021	647830	PAGTO N.F.N° 3306 - BENENUTRI COMERCIAL LTD				
		A	1.019.01		11.497,50-	180.349,40-
07/07/2021	647832	PAGTO N.F.N° 125221 - MEDCOM COM DE MEDICAM				
		ENTO HOSP LTDA	1.019.01		1.699,46-	182.048,86-
07/07/2021	647920	PAGTO N.F.N° 82151 - OCTA LAB FARMACIA DE M				
		ANIP.EIRELI-EPP	1.019.01		520,00-	182.568,86-
07/07/2021	647921	PAGTO N.F.N° 20653 - CRITICALMED PROD MEDIC				
		O HOSP LTDA	1.019.01		3.150,00-	185.718,86-
07/07/2021	647923	PAGTO N.F.N° 9082 - TECNOCIRURGICA COMERCIO				
		DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E HOSPITAL				
		ARES LTDA	1.019.01		6.400,00-	192.118,86-
07/07/2021	647925	PAGTO N.F.N° 3759 - PLANALTO BORRACHAS LTDA				
		ME	1.019.01		886,00-	193.004,86-
07/07/2021	647927	PAGTO N.F.N° 600 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTD				
		A	1.019.01		119.970,00-	312.974,86-
07/07/2021	647929	PAGTO N.F.N° 699 - BS SERVICOS MEDICOS S/S				
			1.019.01		58.823,11-	371.797,97-
07/07/2021	647931	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		7,81-	371.805,78-
07/07/2021	647932	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	373.805,78		2.000,00
07/07/2021	648099	VLR REF. BAIXA PARC.SUP.DE FUNDO -N° 50/202				
		1 -PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01		2.000,00-	0,00
08/07/2021	648222	PAGTO N.F.N° 8696 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01		350,00-	350,00-
08/07/2021	648230	PAGTO N.F.N° 5462 - GOIASPAPER DISTRIBUIDOR				
		A LTDA ME	1.019.01		1.450,50-	1.800,50-
08/07/2021	648232	PAGTO N.F.N° 6409 - PRIME COMERCIO DE PROD				
		HOSP LTDA ME	1.019.01		2.512,56-	4.313,06-
08/07/2021	648234	PAGTO N.F.N° 106475 - BIOTEC PRODUTOS HOSPI				
		TALARES LTDA	1.019.01		1.646,40-	5.959,46-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.:	5.959,46-
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	4.010.051,24
08/07/2021	648236	PAGTO N.F.N° 125524 - MEDCOM COM DE MEDICAM				
		ENTO HOSP LTDA	1.019.01		2.287,80-	8.247,26-
08/07/2021	648238	PAGTO N.F.N° 160175 - CIENTIFICA MEDICA HOS				
		P.LTDA	1.019.01		21.738,45-	29.985,71-
08/07/2021	648240	PAGTO N.F.N° 381 - BVC COMERCIO E DISTRIBUI				
		CAO LTDA.	1.019.01		1.794,95-	31.780,66-
08/07/2021	648242	PAGTO N.F.N° 14311 - BIO INFINITY TECNOLOGI				
		A HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		29.885,00-	61.665,66-
08/07/2021	648244	PAGTO N.F.N° 42225 - HB COMERCIO DE EMBALAN				
		GENS LTDA -EPP	1.019.01		3.127,00-	64.792,66-
08/07/2021	648247	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.10992 -CO				
		OP.DOS MED.ANESTESIO -COD.5979	1.019.01		48,12-	64.840,78-
08/07/2021	648250	PG GUIA REF. IR S/NF.227 -CARVALHO SERV. -C				
		OD.1708	1.019.01		1.823,82-	66.664,60-
08/07/2021	648252	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		7,81-	66.672,41-
08/07/2021	648281	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	74.212,41		7.540,00
08/07/2021	648304	PAGTO N.F.N° 1956 - HM BORGES VITALMED PROD				
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01		600,00-	6.940,00
08/07/2021	648306	VLR REF. BAIXA FINAL -SUP.DE FUNDO -N° 50/2				
		021 -PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01		1.000,00-	5.940,00
08/07/2021	648308	PAGTO N.F.N° 95522 -PARC.3/3 -1000MEDC DIST				
		IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		5.940,00-	0,00
09/07/2021	648154	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTAO ALIMENTAÇ				
		ÃO -BOLETO N° 2269350 -MES 06/2021 -HC/REMA				
		NESCENTES	1.019.01		12,49-	12,49-
09/07/2021	648156	PG CONF.RECIBO MARILENE COSTA CARVALHO -RES				
		CISAO CONTRATUAL	1.019.01		779,89-	792,38-
09/07/2021	648158	PG CONF.RECIBO NATALIA OLIVEIRA DE ASSIS -R				
		ESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		5.949,76-	6.742,14-
09/07/2021	648166	PAGTO N.F.N° 366233 -PARC.2/2 -COOPERATIVA				
		CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA.	1.019.01		952,00-	7.694,14-
09/07/2021	648168	PAGTO N.F.N° 106532 - BIOTEC PRODUTOS HOSPI				
		TALARES LTDA	1.019.01		2.009,28-	9.703,42-
09/07/2021	648173	PAGTO N.F.N° 7759 - JALTA ALVES DE O LIMA E				
		CIA	1.019.01		1.834,64-	11.538,06-
09/07/2021	648174	PAGTO N.F.N° 1788 - FJ COMERCIO E DISTRIBUI				
		CAO LTDA ME	1.019.01		4.958,00-	16.496,06-
09/07/2021	648177	PAGTO N.F.N° 4132 - INNOVAR PRODUTOS HOSPIT				
		ALARES LTDA EPP.	1.019.01		357,60-	16.853,66-
09/07/2021	648178	PAGTO N.F.N° 2756 - NEW MEDIC COMER. ATA. D				
		E MEDICAMENTOS E MATERAL HOSP. LTDA	1.019.01		32.250,00-	49.103,66-
09/07/2021	648185	PAGTO N.F.N° 24927 - OMNI HOSPITALAR LTDA				
			1.019.01		876,00-	49.979,66-
09/07/2021	648186	PAGTO N.F.N° 16852 - IMPACTO DISTRIB DE PRO				
		DUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01		5.024,00-	55.003,66-
09/07/2021	648190	PAGTO N.F.N° 53272 - UBER MEDICA E HOSPITAL				
		AR LTDA	1.019.01		12.272,88-	67.276,54-
09/07/2021	648192	PAGTO N.F.N° 145 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FA				
		TURAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	78.546,54-
09/07/2021	648196	PAGTO N.F.N° 192 - INSTITUTO DIAS E MENDES				
		PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		1.503,09-	80.049,63-
09/07/2021	648201	PAGTO N.F.N° 190 - INSTITUTO DIAS E MENDES				
		PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		288,99-	80.338,62-
09/07/2021	648202	PAGTO N.F.N° 191 - INSTITUTO DIAS E MENDES				
		PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		1.264,54-	81.603,16-
09/07/2021	648204	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		31,24-	81.634,40-
09/07/2021	648207	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	81.634,40		0,00
12/07/2021	648875	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 06/2021 -RAT.DI				
		VERSOS	1.019.01		22.688,98-	22.688,98-
12/07/2021	648877	PAGTO N.F.N° 6331 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.780,00-	25.468,98-
12/07/2021	648879	PAGTO N.F.N° 1965 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01		9.900,80-	35.369,78-
12/07/2021	648881	PAGTO N.F.N° 5715 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.920,00-	37.289,78-
12/07/2021	648883	PAGTO N.F.N° 6335 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.505,00-	38.794,78-
12/07/2021	648885	PAGTO N.F.N° 26043 - CA DISTRIBUIDORA DE PR				
		OD. HOSP. EIRELI	1.019.01		1.663,20-	40.457,98-

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.: 40.457,98-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 4.010.051,24
12/07/2021	648887	PAGTO N.F.N° 26025 - CA DISTRIBUIDORA DE PR OD. HOSP. EIRELI	1.019.01		7.665,04-	48.123,02-
12/07/2021	648891	PAGTO N.F.N° 26037 - CA DISTRIBUIDORA DE PR OD. HOSP. EIRELI	1.019.01		1.254,50-	49.377,52-
12/07/2021	648893	PAGTO N.F.N° 11096 - LOGMED DIST E LOG HOSP ITALAR EIRELI	1.019.01		1.748,70-	51.126,22-
12/07/2021	648895	PAGTO N.F.N° 11095 - LOGMED DIST E LOG HOSP ITALAR EIRELI	1.019.01		510,26-	51.636,48-
12/07/2021	648899	PAGTO N.F.N° 422 - POLY COM E SERVICOS LTDA ME	1.019.01		426,00-	52.062,48-
12/07/2021	648901	PAGTO N.F.N° 200135 - R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	1.019.01		7.750,00-	59.812,48-
12/07/2021	648905	PAGTO N.F.N° 601692 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		8.457,00-	68.269,48-
12/07/2021	648907	PAGTO N.F.N° 656595 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1.019.01		7.074,20-	75.343,68-
12/07/2021	648913	PAGTO N.F.N° 7771 - JALTA ALVES DE OLIMA E CIA	1.019.01		75.900,00-	151.243,68-
12/07/2021	648919	PAGTO N.F.N° 8044 - R R FERREIRA MATERIAIS HOSP E ELETRIC	1.019.01		5.495,00-	156.738,68-
12/07/2021	648921	PAGTO N.F.N° 512 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01		3.430,00-	160.168,68-
12/07/2021	648927	PAGTO N.F.N° 63065 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	1.019.01		159,80-	160.328,48-
12/07/2021	648929	PAGTO N.F.N° 63064 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	1.019.01		14.604,60-	174.933,08-
12/07/2021	648931	PAGTO N.F.N° 168 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.019.01		22.348,80-	197.281,88-
12/07/2021	648937	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		15,62-	197.297,50-
12/07/2021	648938	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	195.617,50		1.680,00-
12/07/2021	650453	VLR REF. DEV.VLR SERV.PRESTADO RECEB.INDEVIDAMENTE -CARLOS R.DE F.LIMA	1.019.01	1.680,00		0,00
13/07/2021	648975	PAGTO N.F.N° 3790 - HEALTH CARE & DUBEBE INDD COM IMP PROD HIG PES COS EIRELI	1.019.01		129.800,00-	129.800,00-
13/07/2021	648977	VLR REF. ADIANT.A FORNECEDOR -PROGRAMA NAC. DE CONTROLE DE QUAL.LTDA	1.019.01		295,61-	130.095,61-
13/07/2021	648978	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	130.095,61		0,00
14/07/2021	649756	VLR REF. DEV.JUROS/MULTA S/NF.37.943 -ONCOTECH HOSP.COM.MED.LTDA -ADM	1.019.01	1.603,42		1.603,42
14/07/2021	649759	PAGTO N.F.N° 15925 - MAXCLEAN COM. DE MAT. DE LIM. - EIRELI-ME	1.019.01		2.279,60-	676,18-
14/07/2021	649761	PAGTO N.F.N° 35 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		13.950,00-	14.626,18-
14/07/2021	649892	VLR REF. PAGTO EM DUPLICIDADE -HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01		600,00-	15.226,18-
14/07/2021	649894	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 037 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	1.019.01		594,00-	15.820,18-
14/07/2021	649896	PAGTO N.F.N° 1072 - JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.019.01		1.804,00-	17.624,18-
14/07/2021	649899	PAGTO N.F.N° 37943 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01		60.552,59-	78.176,77-
14/07/2021	649901	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		15,62-	78.192,39-
14/07/2021	649902	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	78.192,39		0,00
15/07/2021	649915	PAGTO N.F.N° 436329 -PARC.3/3 -UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		4.080,00-	4.080,00-
15/07/2021	649917	PAGTO N.F.N° 7788 - JALTA ALVES DE OLIMA E CIA	1.019.01		410,00-	4.490,00-
15/07/2021	649919	PAGTO N.F.N° 8195 - RICARDO MIGUEL GANIM	1.019.01		27.345,20-	31.835,20-
15/07/2021	649921	PAGTO N.F.N° 14965 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	1.019.01		877,80-	32.713,00-
15/07/2021	649923	PAGTO N.F.N° 2969 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.080,00-	38.793,00-
15/07/2021	649925	PAGTO N.F.N° 20 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		95.699,52-	134.492,52-
15/07/2021	649927	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		15,62-	134.508,14-
15/07/2021	649928	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	134.508,14		0,00
16/07/2021	650532	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.29355787 -RAT.DIVERSOS	1.019.01		104,86-	104,86-
16/07/2021	650534	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.29356455 -RA				

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.:	104,86-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.:	4.010.051,24
		T.DIVERSOS	1.019.01		100,00-	204,86-
16/07/2021	650536	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF.304082 - RAT.DIVERSOS	1.019.01		107,16-	312,02-
16/07/2021	650538	PAGTO N.F.N° 3966 - CCAF COMERCIO MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01		2.595,00-	2.907,02-
16/07/2021	650544	PAGTO N.F.N° 12430 -PARC.2/3 -PREMIUM HOSPI TALAR EIRELI - ME	1.019.01		2.790,95-	5.697,97-
16/07/2021	650546	PAGTO N.F.N° 127976 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01		10.232,61-	15.930,58-
16/07/2021	650550	PAGTO N.F.N° 127977 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01		665,01-	16.595,59-
16/07/2021	650552	PAGTO N.F.N° 1205 - DROGARIA VIDAL EIRELI-M E	1.019.01		448,50-	17.044,09-
16/07/2021	650555	PAGTO N.F.N° 161451 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01		4.460,00-	21.504,09-
16/07/2021	650557	PAGTO N.F.N° 504 - MAELLY PEREIRA DE SOUSA	1.019.01		840,00-	22.344,09-
16/07/2021	650559	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		7,81-	22.351,90-
16/07/2021	650560	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	22.351,90		0,00
19/07/2021	650569	PAGTO N.F.N° 3092 - LEANDRO ITELMISTA DE SO UZA	1.019.01		1.110,00-	1.110,00-
19/07/2021	650571	PAGTO N.F.N° 1437534 -PARC.2/2 -COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		68.620,00-	69.730,00-
19/07/2021	650573	PAGTO N.F.N° 1437500 -PARC.2/2 -COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		40.004,00-	109.734,00-
19/07/2021	650575	PAGTO N.F.N° 938935 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01		495,30-	110.229,30-
19/07/2021	650577	PAGTO N.F.N° 161640 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01		4.120,20-	114.349,50-
19/07/2021	650585	PAGTO N.F.N° 161673 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01		22.676,00-	137.025,50-
19/07/2021	650587	PAGTO N.F.N° 3849 - HEALTH CARE & DUBEBE IN D COM IMP PROD HIG PES COS EIRELI	1.019.01		3.900,00-	140.925,50-
19/07/2021	650593	PAGTO N.F.N° 1450077 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		2.380,00-	143.305,50-
19/07/2021	650597	PAGTO N.F.N° 1450084 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		680,00-	143.985,50-
19/07/2021	650601	PAGTO N.F.N° 211 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMAN N EIRELI	1.019.01		7.076,07-	151.061,57-
19/07/2021	650605	PAGTO N.F.N° 27223 - CA DISTRIBUIDORA DE PR OD. HOSP. EIRELI	1.019.01		73.884,00-	224.945,57-
19/07/2021	650608	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	224.945,57		0,00
20/07/2021	650705	PAGTO N.F.N° 364 - PIRES E POSTERLI ATENDIM ENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		8.993,97-	8.993,97-
20/07/2021	650707	PAGTO N.F.N° 6343 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.235,00-	11.228,97-
20/07/2021	650709	PAGTO N.F.N° 223046 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		10.393,60-	21.622,57-
20/07/2021	650711	PAGTO N.F.N° 1968 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		5.840,80-	27.463,37-
20/07/2021	650734	PAGTO N.F.N° 88 - WHITE MARTINS GASES INDUS TRIAIS LTDA.	1.019.01		5.345,20-	32.808,57-
20/07/2021	650748	PAGTO N.F.N° 6354 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.810,00-	35.618,57-
20/07/2021	650750	PAGTO N.F.N° 9141 - APIJA PRODUTOS HOSPITAL ARES	1.019.01		1.339,50-	36.958,07-
20/07/2021	650752	PAGTO N.F.N° 128139 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01		1.015,10-	37.973,17-
20/07/2021	650763	PG CONF.RECIBO NATALIA PARANAIBA FERREIRA - PLAN.01 MES.07/2021 - HCSC	1.019.01		5.866,62-	43.839,79-
20/07/2021	650765	PAGTO N.F.N° 436950 - PARC. 3/3- UNIAO QUIM ICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		2.652,00-	46.491,79-
20/07/2021	650767	PAGTO N.F.N° 597683 - PARC. 2/2- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		8.176,00-	54.667,79-
20/07/2021	650779	PAGTO N.F.N° 730 - LUIS MIGUEL VIEIRA MARQU ES EIRELI ME	1.019.01		19.750,00-	74.417,79-
20/07/2021	650781	PAGTO N.F.N° 7823 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01		79.200,00-	153.617,79-
20/07/2021	650793	PAGTO N.F.N° 7595 - NUTRICAO E VIDA DIETAS				

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.:	153.617,79-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.:	4.010.051,24
		ENTERAIS LTDA ME	1.019.01		19.575,10-	173.192,89-
20/07/2021	650795	PG GUIA REF. IR S/FERIAS MES 07/2021 -COD.0561	1.019.01		54,85-	173.247,74-
20/07/2021	650819	PG GUIA REF. INSS S/FOLHA MES 06/2021	1.019.01		579.577,68-	752.825,42-
20/07/2021	650821	PG GUIA REF. INSS S/NF.699 -BS SERV.MEDICOS S/S	1.019.01		3.812,93-	756.638,35-
20/07/2021	650823	PG GUIA REF. INSS S/NF.190 -INST.DIAS E MEN DES PERICIAS E MED.TRABALHO	1.019.01		37,18-	756.675,53-
20/07/2021	650859	PG GUIA REF. INSS S/NF.191 -INST.DIAS E MEN DES PERICIAS E MED.TRABALHO	1.019.01		162,69-	756.838,22-
20/07/2021	650861	PG GUIA REF. INSS S/NF.192 -INST.DIAS E MEN DES PERICIAS E MED.DO TRABALHO	1.019.01		193,38-	757.031,60-
20/07/2021	650863	PG GUIA REF. IR S/NF.259 -CARVALHO SERVICOS -COD.1708	1.019.01		3.654,58-	760.686,18-
20/07/2021	650865	PG GUIA REF. IR S/NF.43 -ADOP SERV.MEDICOS -COD.1708	1.019.01		1.207,37-	761.893,55-
20/07/2021	650867	PG GUIA REF. IR S/NF.42 -ADOP SERV.MEDICOS -COD.1708	1.019.01		649,55-	762.543,10-
20/07/2021	650869	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.259 -CARVALHO SERV. -COD.5952	1.019.01		11.329,21-	773.872,31-
20/07/2021	650871	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.961 -AJ D IAGNOSTICO -COD.5952	1.019.01		4.985,20-	778.857,51-
20/07/2021	650873	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.1257 -RD SOLUÇÕES -COD.5952	1.019.01		3.487,50-	782.345,01-
20/07/2021	650875	PG GUIA REF. IR S/NF.699 -BS SERVICOS -COD.1708	1.019.01		1.039,89-	783.384,90-
20/07/2021	650877	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.913 -NOXT EC -COD.5952	1.019.01		1.451,73-	784.836,63-
20/07/2021	650897	PG GUIA REF. INSS S/NF.27 -SEOH SERV.DE ENG ENHARIA HOSP.LTDA	1.019.01		6.429,50-	791.266,13-
20/07/2021	650899	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA HCSC MES 05/2021	1.019.01		63.581,22-	854.847,35-
20/07/2021	650901	PG GUIA REF. INSS S/PLAN.01 -MES 06/2021	1.019.01		893,34-	855.740,69-
20/07/2021	650903	PG GUIA REF. IR S/PLAN.01 -MES 06/2021 -COD.0588	1.019.01		49,56-	855.790,25-
20/07/2021	650909	PG GUIA REF. IR S/NF.1257 -RD SOLUÇÕES -COD.1708	1.019.01		1.125,00-	856.915,25-
20/07/2021	650913	PG GUIA REF. IR S/NF.913 -NOXTEC -COD.1708	1.019.01		468,30-	857.383,55-
20/07/2021	650917	PG GUIA REF. IR S/NF.205 -FACIALE -COD.1708	1.019.01		188,50-	857.572,05-
20/07/2021	650919	PG GUIA REF. IR S/NF.961 -AJ DIAGNOSTICO -COD.1708	1.019.01		1.608,13-	859.180,18-
20/07/2021	650925	PG GUIA REF. IR S/NF.119 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	1.019.01		210,00-	859.390,18-
20/07/2021	650929	PG GUIA REF. IR S/NF.120 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	1.019.01		242,37-	859.632,55-
20/07/2021	650933	PG GUIA REF. IR S/NF.121 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	1.019.01		637,50-	860.270,05-
20/07/2021	650945	PG GUIA REF. IR S/NF.24817 -PLANISA PLANEJ. -COD.1708	1.019.01		228,15-	860.498,20-
20/07/2021	650947	PG GUIA REF. IR S/NF.952 -ISM SERV. -COD.1708	1.019.01		675,00-	861.173,20-
20/07/2021	650949	PG GUIA REF. IR S/NF.117 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	1.019.01		547,50-	861.720,70-
20/07/2021	650959	PG GUIA REF. IR S/NF.114 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	1.019.01		5.538,00-	867.258,70-
20/07/2021	650965	PG GUIA REF. IR S/NF.118 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	1.019.01		4.167,00-	871.425,70-
20/07/2021	650971	PG GUIA REF. IR S/NF.116 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	1.019.01		2.566,00-	873.991,70-
20/07/2021	650973	PG GUIA REF. IR S/NF.115 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	1.019.01		2.316,00-	876.307,70-
20/07/2021	650985	PG GUIA REF. IR S/NF.332 -PIRES E POSTERLI. -COD.1708	1.019.01		187,05-	876.494,75-
20/07/2021	650987	PG GUIA REF. IR S/NF.194 -BONE MEDICINA -COD.1708	1.019.01		605,54-	877.100,29-
20/07/2021	650989	PG GUIA REF. IR S/NF.195 -BONE MEDICINA -COD.1708	1.019.01		1.135,38-	878.235,67-
20/07/2021	650991	PG GUIA REF. IR S/NF.192 -BONE MEDICINA -COD.1708	1.019.01		1.107,69-	879.343,36-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC						Sd. Ant.: 879.343,36-
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.: 4.010.051,24	
20/07/2021	650993	PG GUIA REF. IR S/NF.52 -ULTRAMED -COD.1708	1.019.01		431,94-	879.775,30-
20/07/2021	650995	PG GUIA REF. IR S/NF.53 -ULTRAMED -COD.1708	1.019.01		929,17-	880.704,47-
20/07/2021	650997	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.24817 -PL ANISA PLAN. -COD.5952	1.019.01		707,27-	881.411,74-
20/07/2021	650999	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.121 -MEDI COS CLIN. -COD.5952	1.019.01		1.976,23-	883.387,97-
20/07/2021	651001	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.120 -MEDI COS CLIN. -COD.5952	1.019.01		751,36-	884.139,33-
20/07/2021	651007	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.119 -MEDI COS CLIN. -COD.5952	1.019.01		651,00-	884.790,33-
20/07/2021	651011	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.952 -ISM SERV. -COD.5952	1.019.01		2.092,50-	886.882,83-
20/07/2021	651015	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.358 -EQUI PE DE ANEST. -COD.5952	1.019.01		1.659,21-	888.542,04-
20/07/2021	651017	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.332 -PIRE S E POSTERLI -COD.5952	1.019.01		581,25-	889.123,29-
20/07/2021	651022	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.827 -NOXT EC -COD.5952	1.019.01		7.254,00-	896.377,29-
20/07/2021	651030	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.117 -MEDI COS CLIN. -COD.5952	1.019.01		1.697,25-	898.074,54-
20/07/2021	651032	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.114 -MEDI COS CLIN. -COD.5952	1.019.01		17.167,80-	915.242,34-
20/07/2021	651034	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.118 -MEDI COS CLIN. -COD.5952	1.019.01		12.917,70-	928.160,04-
20/07/2021	651038	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.116 -MEDI COS CLIN. -COD.5952	1.019.01		7.956,15-	936.116,19-
20/07/2021	651040	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.115 -MEDI COS CLIN. -COD.5952	1.019.01		7.179,60-	943.295,79-
20/07/2021	651042	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.682 -BS S ERV. -COD.5952	1.019.01		7.565,46-	950.861,25-
20/07/2021	651044	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.53 -ULTRA MED -COD.5952	1.019.01		2.882,29-	953.743,54-
20/07/2021	651046	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.193 -BONE MED. -COD.5952	1.019.01		6.438,47-	960.182,01-
20/07/2021	651048	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.195 -BONE MED. -COD.5952	1.019.01		3.519,69-	963.701,70-
20/07/2021	651050	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.194 -BONE MED. -COD.5952	1.019.01		1.877,17-	965.578,87-
20/07/2021	651052	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.192 -BONE MED. -COD.5952	1.019.01		3.433,84-	969.012,71-
20/07/2021	651054	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.52 -ULTRA MED -COD.5952	1.019.01		1.339,02-	970.351,73-
20/07/2021	651056	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.301 -PIRE S E POSTERLI -COD.5952	1.019.01		581,25-	970.932,98-
20/07/2021	651058	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.111 -MEDI COS CLIN. -COD.5952	1.019.01		12.039,14-	982.972,12-
20/07/2021	651060	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.1102 -SOC RAM -COD.5952	1.019.01		44,17-	983.016,29-
20/07/2021	651062	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.11114 -CO OP.DOS MED. -COD.5960	1.019.01		900,00-	983.916,29-
20/07/2021	651071	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.11113 -CO OP.DOS MED. -COD.5979	1.019.01		373,17-	984.289,46-
20/07/2021	651073	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.11114 -CO OP.DOS MED. -COD.5979	1.019.01		195,00-	984.484,46-
20/07/2021	651075	PG GUIA REF. INSS S/NF.17 -SERVBRASIL SOL.E M ALIMENTAÇÃO	1.019.01		12.794,56-	997.279,02-
20/07/2021	651077	PG GUIA REF. IR S/RESC.ADRIANO SOUZA -COD.0 561	1.019.01		146,60-	997.425,62-
20/07/2021	651079	PG GUIA REF. IR S/RESC.CINTIA CRISTINA -COD .0561	1.019.01		525,60-	997.951,22-
20/07/2021	651081	PG GUIA REF. IR S/RESC.JULIANA SOUZA -COD.0 561	1.019.01		37,38-	997.988,60-
20/07/2021	651083	PG GUIA REF. IR S/RESC.FLAVIA FRANCIANE -CO D.0561	1.019.01		201,11-	998.189,71-
20/07/2021	651085	PG GUIA REF. IR S/RESC.HELOISA -COD.0561	1.019.01		138,24-	998.327,95-
20/07/2021	651099	PG GUIA REF. IR S/RESC.JOAO DASC.-IR R\$ 181 3,95 -IR 13° R\$ 619,73 -COD.0561	1.019.01		2.433,68-	1.000.761,63-
20/07/2021	651111	PG GUIA REF. IR S/RESC.JULIANA ASSIS -COD.0				

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.:	1.000.761,63-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.:	4.010.051,24
		561	1.019.01		778,07-	1.001.539,70-
20/07/2021	651113	PG GUIA REF. IR S/RESC.KARITA SANTOS -COD.0561	1.019.01		1.208,63-	1.002.748,33-
20/07/2021	651115	PG GUIA REF. IR S/RESC.PAULO RICARDO -COD.0561	1.019.01		13,12-	1.002.761,45-
20/07/2021	651117	PG GUIA REF. IR S/RESC.ROBERTA -COD.0561	1.019.01		440,82-	1.003.202,27-
20/07/2021	651119	PG GUIA REF. IR S/RESC.SIMONE RODRIGUES -COD.0561	1.019.01		59,85-	1.003.262,12-
20/07/2021	651121	PG GUIA REF. IR S/NF.1114 -SOCRAM MAQUINA -COD.1708	1.019.01		14,25-	1.003.276,37-
20/07/2021	651133	PAGTO N.F.N° 989 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		40.657,50-	1.043.933,87-
20/07/2021	651135	PAGTO N.F.N° 207 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		13.000,00-	1.056.933,87-
20/07/2021	651137	PAGTO N.F.N° 51864 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		4.800,00-	1.061.733,87-
20/07/2021	651139	PAGTO N.F.N° 124 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		34.255,25-	1.095.989,12-
20/07/2021	651153	PAGTO N.F.N° 128 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		39.886,25-	1.135.875,37-
20/07/2021	651159	PAGTO N.F.N° 123 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		160.577,85-	1.296.453,22-
20/07/2021	651163	PAGTO N.F.N° 215 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		71.037,24-	1.367.490,46-
20/07/2021	651165	PAGTO N.F.N° 127 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.977,10-	1.382.467,56-
20/07/2021	651167	PAGTO N.F.N° 125 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		260.715,30-	1.643.182,86-
20/07/2021	651177	PAGTO N.F.N° 44 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		75.423,86-	1.718.606,72-
20/07/2021	651179	PAGTO N.F.N° 126 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		13.139,00-	1.731.745,72-
20/07/2021	651181	PAGTO N.F.N° 129 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		144.904,40-	1.876.650,12-
20/07/2021	651197	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.1232 -RD SOLUCOES -COD.5952	1.019.01		3.487,50-	1.880.137,62-
20/07/2021	651238	VLR REF. REPASSE RECURSOS MES 07/2021 -HCSC /CEF	1.019.01	5.500.000,00		3.619.862,38
20/07/2021	651403	PAGTO Estorno: N.F.N° 44 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	75.423,86		3.695.286,24
20/07/2021	651489	PG GUIA REF. IR S/RESC.JADER PAULO -IR R\$ 1.552,67 -IR 13° R\$ 12,28 -COD.0561	1.019.01		1.564,95-	3.693.721,29
20/07/2021	651491	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.11113 -COP DOS MED.-COD.5960	1.019.01		1.722,34-	3.691.998,95
20/07/2021	651493	PG GUIA REF. IR S/NF.193 -BONE MEDICINA -COD.1708	1.019.01		2.076,92-	3.689.922,03
20/07/2021	651495	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		93,72-	3.689.828,31
21/07/2021	651249	PAGTO N.F.N° 49472 - SANTANA INDUSTRIA E COM. DE CONFECCAO	1.019.01		6.156,00-	3.683.672,31
21/07/2021	651253	PG CONF.RECIBO LARA DANILLA MOREIRA SILVA DE MORAIS -RESCISAO CONTRATULA	1.019.01		1.766,91-	3.681.905,40
21/07/2021	651257	PAGTO N.F.N° 1607 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01		6.745,00-	3.675.160,40
21/07/2021	651259	PAGTO N.F.N° 1608 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01		57.450,00-	3.617.710,40
21/07/2021	651261	PAGTO N.F.N° 1352855 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		31.344,70-	3.586.365,70
21/07/2021	651263	PAGTO N.F.N° 10732 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	1.019.01		1.103,80-	3.585.261,90
21/07/2021	651265	PAGTO N.F.N° 6170 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		939,48-	3.584.322,42
21/07/2021	651267	PAGTO N.F.N° 216 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		129.946,15-	3.454.376,27
21/07/2021	651269	PAGTO N.F.N° 93366 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	1.019.01		5.216,72-	3.449.159,55
21/07/2021	651271	PG CONF.RECIBO SORAILDE RIBEIRO CONCEICAO -PLAN.01 MES.07/2021 - HCSC	1.019.01		2.506,46-	3.446.653,09
21/07/2021	651991	PAGTO N.F.N° 44 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		75.423,86-	3.371.229,23
21/07/2021	651993	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		23,43-	3.371.205,80

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC						Sd. Ant.: 3.371.205,80
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	4.010.051,24
21/07/2021	651994	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	221.039,53		3.592.245,33
21/07/2021	651999	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		3.592.245,33-	0,00
22/07/2021	651288	PAGTO N.F.N° 6358 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.605,00-	1.605,00-
22/07/2021	651290	PAGTO N.F.N° 5745 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.090,00-	2.695,00-
22/07/2021	651292	PAGTO N.F.N° 1969 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		8.612,80-	11.307,80-
22/07/2021	651294	PAGTO N.F.N° 284617 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.125,00-	12.432,80-
22/07/2021	651296	PAGTO N.F.N° 284565 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.625,00-	15.057,80-
22/07/2021	651298	PAGTO N.F.N° 284392 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		5.625,00-	20.682,80-
22/07/2021	651300	PAGTO N.F.N° 3005968 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		99.000,00-	119.682,80-
22/07/2021	651304	PAGTO N.F.N° 128842 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		1.134,72-	120.817,52-
22/07/2021	651306	PAGTO N.F.N° 42334 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA -EPP	1.019.01		7.304,46-	128.121,98-
22/07/2021	651314	PAGTO N.F.N° 1114 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.019.01		844,08-	128.966,06-
22/07/2021	651316	PAGTO N.F.N° 1297 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		67.762,50-	196.728,56-
22/07/2021	651322	PAGTO N.F.N° 2627 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.01		3.112,51-	199.841,07-
22/07/2021	651324	PAGTO N.F.N° 976 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		29.299,97-	229.141,04-
22/07/2021	651332	PAGTO N.F.N° 36 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		302.815,21-	531.956,25-
22/07/2021	651336	PAGTO N.F.N° 51881 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		4.800,00-	536.756,25-
22/07/2021	651346	PAGTO N.F.N° 198 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		667,62-	537.423,87-
22/07/2021	651348	PAGTO N.F.N° 197 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		281,55-	537.705,42-
22/07/2021	651360	PAGTO N.F.N° 199 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		140,78-	537.846,20-
22/07/2021	651362	PAGTO N.F.N° 188 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		2.693,87-	540.540,07-
22/07/2021	651366	PAGTO N.F.N° 196 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		66.761,21-	607.301,28-
22/07/2021	651368	PAGTO N.F.N° 57 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		58.172,56-	665.473,84-
22/07/2021	651370	PAGTO N.F.N° 181 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		281,55-	665.755,39-
22/07/2021	651372	PAGTO N.F.N° 186 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		440,53-	666.195,92-
22/07/2021	651378	PAGTO N.F.N° 189 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		82.020,91-	748.216,83-
22/07/2021	651380	PAGTO N.F.N° 195 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		17.935,79-	766.152,62-
22/07/2021	651382	PAGTO N.F.N° 122 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		346.494,20-	1.112.646,82-
22/07/2021	651384	PAGTO N.F.N° 969 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		95.916,65-	1.208.563,47-
22/07/2021	651386	PAGTO N.F.N° 180 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		6.465,27-	1.215.028,74-
22/07/2021	651388	PAGTO N.F.N° 182 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		1.539,35-	1.216.568,09-
22/07/2021	651390	PAGTO N.F.N° 184 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		4.618,05-	1.221.186,14-
22/07/2021	651392	PAGTO N.F.N° 192 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		2.244,08-	1.223.430,22-
22/07/2021	651394	PAGTO N.F.N° 191 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		1.335,23-	1.224.765,45-
22/07/2021	651396	PAGTO N.F.N° 187 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		281,55-	1.225.047,00-
22/07/2021	651398	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		179,63-	1.225.226,63-
22/07/2021	651399	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.225.226,63		0,00

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.: 0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 4.010.051,24
23/07/2021	652001	PG CONF.RECIBO GABRIELA MOISES DO NASCIMENT				
		O SERRA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		1.497,58-	1.497,58-
23/07/2021	652003	PG CONF.RECIBO ADRIEL MOREIRA DA SILVA -RES				
		CISAO CONTRATUAL	1.019.01		12.803,85-	14.301,43-
23/07/2021	652005	PAGTO N.F.N° 161310 - MULTIFARMA COMERCIAL				
		LTDA	1.019.01		30.240,00-	44.541,43-
23/07/2021	652007	PAGTO N.F.N° 285 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PROD				
		UTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		503,23-	45.044,66-
23/07/2021	652009	PAGTO N.F.N° 10564 - HOSP LIGHT - MATERIAIS				
		HOSPITALARES E ELÉTRICOS ESP. LTDA	1.019.01		2.507,00-	47.551,66-
23/07/2021	652011	PAGTO N.F.N° 127806 -PARC.1/2 -MEDCOM COM D				
		E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		3.075,48-	50.627,14-
23/07/2021	652013	PAGTO N.F.N° 42697 - AIRLINK FILTROS IND. E				
		COM. LTDA	1.019.01		500,00-	51.127,14-
23/07/2021	652015	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA MES 06/2021				
			1.019.01		16.140,10-	67.267,24-
23/07/2021	652017	PAGTO N.F.N° 8115 - R.R FERREIRA MATERIAIS				
		HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01		842,00-	68.109,24-
23/07/2021	652104	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ADRIEL MOREIRA -ME				
		S 07/2021	1.019.01		2.110,00-	70.219,24-
23/07/2021	652212	VLR REF. REPASSE RECURSOS HCSC CEF/BB		600.000,00		529.780,76
26/07/2021	652168	VLR REF. RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS ADM-				
		MES.05/2021	1.019.01		128.017,73-	401.763,03
26/07/2021	652176	VLR REF. RESSARC. DESPESAS OPERACIONAIS ADM				
		- MES 04/2021	1.019.01		120.568,66-	281.194,37
26/07/2021	652179	PAGTO N.F.N° 27 - SEOH SERVICOS DE ENGENHAR				
		IA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		50.851,50-	230.342,87
26/07/2021	652181	PAGTO N.F.N° 6373 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01		290,00-	230.052,87
26/07/2021	652183	PAGTO N.F.N° 6369 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.030,00-	229.022,87
26/07/2021	652187	PAGTO N.F.N° 415 - WHITE MARTINS GASES INDU				
		STRIAIS LTDA.	1.019.01		7.719,60-	221.303,27
26/07/2021	652275	PAGTO N.F.N° 26635 - CA DISTRIBUIDORA DE PR				
		OD. HOSP. EIRELI	1.019.01		1.090,48-	220.212,79
26/07/2021	652289	PAGTO N.F.N° 128419 -PARC.1/2 -MEDCOM COM D				
		E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		73.021,56-	147.191,23
26/07/2021	652291	PAGTO N.F.N° 20249 - ATACADAO DAS EMBALAGEN				
		S	1.019.01		710,00-	146.481,23
26/07/2021	652295	PAGTO N.F.N° 31322 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA				
			1.019.01		8.500,00-	137.981,23
26/07/2021	652299	PAGTO N.F.N° 31347 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA				
			1.019.01		2.736,34-	135.244,89
26/07/2021	652358	PAGTO N.F.N° 32 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTR				
		UÇÕES E MONTAGENS LTDA.	1.019.01		5.968,20-	129.276,69
26/07/2021	652362	PAGTO N.F.N° 27556 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA				
		EPP	1.019.01		4.167,50-	125.109,19
26/07/2021	652364	PAGTO N.F.N° 128397 -PARC.1/2 -MEDCOM COM D				
		E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		7.050,00-	118.059,19
26/07/2021	652372	PAGTO N.F.N° 63339 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI				
		LTDA EPP	1.019.01		8.700,00-	109.359,19
26/07/2021	652374	PAGTO N.F.N° 015820230 - TELEFONICA BRASIL				
		S/A FILIAL	1.019.01		1.339,00-	108.020,19
26/07/2021	652380	PAGTO N.F.N° 012650834 - OI S/A				
			1.019.01		10.538,82-	97.481,37
26/07/2021	652402	PAGTO N.F.N° 2021/06 - TELEFONICA BRASIL S/				
		A FILIAL	1.019.01		281,56-	97.199,81
26/07/2021	652416	PAGTO N.F.N° 24982 - PLANISA PLANEJAMENTO E				
		ORGANIZACAO	1.019.01		14.274,58-	82.925,23
26/07/2021	652436	PAGTO N.F.N° 183 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO				
		HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		3.083,69-	79.841,54
26/07/2021	652462	PAGTO N.F.N° 2833 - A.L. CARVALHO				
			1.019.01		3.273,60-	76.567,94
26/07/2021	652464	PAGTO N.F.N° 2834 - A.L. CARVALHO				
			1.019.01		2.112,00-	74.455,94
26/07/2021	652466	PAGTO N.F.N° 2832 - A.L. CARVALHO				
			1.019.01		3.115,20-	71.340,74
26/07/2021	652468	PAGTO N.F.N° 178 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO				
		HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		1.762,10-	69.578,64
26/07/2021	652486	PAGTO N.F.N° 185 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO				
		HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		5.387,73-	64.190,91
26/07/2021	652496	PAGTO N.F.N° 200 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO				
		HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		5.340,90-	58.850,01
26/07/2021	652498	PAGTO N.F.N° 201 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO				
		HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		1.637,61-	57.212,40

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.: 57.212,40
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 4.010.051,24
26/07/2021	652500	PAGTO N.F.N° 194 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		1.091,75-	56.120,65
26/07/2021	652502	PAGTO N.F.N° 193 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		8.011,35-	48.109,30
26/07/2021	652504	PAGTO N.F.N° 190 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		20.275,23-	27.834,07
26/07/2021	652506	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		93,72-	27.740,35
26/07/2021	652511	VLR REF. DEV.VLR OSCEIA NF.21871 - MES 05/2021 -RAT.DIVERSOS	1.019.01	1.263,12		29.003,47
27/07/2021	652522	TRANSF.ENTRE CONTAS OSCEIA NF. 22209 -MES.07/2021 - RAT.DIVERSOS	1.019.01		1.263,12-	27.740,35
27/07/2021	652538	PAGTO N.F.N° 303 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.749,45-	24.990,90
27/07/2021	652540	PAGTO N.F.N° 2019 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.019.01		2.014,83-	22.976,07
27/07/2021	652542	PAGTO N.F.N° 2020 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.019.01		3.178,55-	19.797,52
27/07/2021	652544	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		23,43-	19.774,09
28/07/2021	652930	PAGTO N.F.N° 6377 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		940,00-	18.834,09
28/07/2021	652932	PAGTO N.F.N° 56154 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	1.019.01		3.111,50-	15.722,59
28/07/2021	652934	PAGTO N.F.N° 613 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNICO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01		1.334,10-	14.388,49
28/07/2021	652936	PAGTO BOLETO N° 2325390 -ALELO S/A	1.019.01		340.721,85-	326.333,36-
28/07/2021	652938	PAGTO N.F.N° 2847 - A.L. CARVALHO	1.019.01		1.200,00-	327.533,36-
28/07/2021	652940	PAGTO N.F.N° 2846 - A.L. CARVALHO	1.019.01		1.632,00-	329.165,36-
28/07/2021	652942	PAGTO N.F.N° 2845 - A.L. CARVALHO	1.019.01		3.792,00-	332.957,36-
28/07/2021	652944	PAGTO N.F.N° 718 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		56.411,67-	389.369,03-
28/07/2021	652946	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		31,24-	389.400,27-
28/07/2021	652947	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	389.400,27		0,00
29/07/2021	653083	PAGTO N.F.N° 10079 - GDB COMERCIO E SERVICO S EIRELI EPP	1.019.01		9.000,00-	9.000,00-
29/07/2021	653085	PAGTO N.F.N° 10109 - GDB COMERCIO E SERVICO S EIRELI-EPP	1.019.01		25.400,00-	34.400,00-
29/07/2021	653105	PAGTO N.F.N° 1971 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		7.425,60-	41.825,60-
29/07/2021	653107	PAGTO N.F.N° 6383 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		750,00-	42.575,60-
29/07/2021	653109	PAGTO N.F.N° 285467 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		441,10-	43.016,70-
29/07/2021	653121	PAGTO N.F.N° 286147 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		22.137,50-	65.154,20-
29/07/2021	653131	PAGTO N.F.N° 285669 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		59,50-	65.213,70-
29/07/2021	653133	PAGTO N.F.N° 5549 - GOIASPAPER DISTRIBUIDOR A LTDA ME	1.019.01		14.278,45-	79.492,15-
29/07/2021	653160	PAGTO N.F.N° 438562 -PARC.3/3- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		26.588,00-	106.080,15-
29/07/2021	653165	PAGTO N.F.N° 46176 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP. LTDA	1.019.01		33.911,25-	139.991,40-
29/07/2021	653167	PAGTO N.F.N° 46173 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP. LTDA	1.019.01		6.683,25-	146.674,65-
29/07/2021	653171	PAGTO N.F.N° 46172 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP. LTDA	1.019.01		4.798,50-	151.473,15-
29/07/2021	653173	PAGTO N.F.N° 8471 - AMARAL E VILELA LTDA	1.019.01		620,00-	152.093,15-
29/07/2021	653175	PAGTO N.F.N° 51916 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		1.200,00-	153.293,15-
29/07/2021	653177	PAGTO N.F.N° 23239 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		350,00-	153.643,15-
29/07/2021	653179	PAGTO N.F.N° 286 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		228.655,21-	382.298,36-
29/07/2021	653181	PAGTO N.F.N° 211 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		1.077,55-	383.375,91-
29/07/2021	653183	PAGTO N.F.N° 209 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		140,78-	383.516,69-
29/07/2021	653185	PAGTO N.F.N° 175 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		407,48-	383.924,17-

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.: 383.924,17-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 4.010.051,24
29/07/2021	653187	PAGTO N.F.N° 151 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FA	1.019.01		11.270,00-	395.194,17-
		TURAS LTDA				
29/07/2021	653189	PAGTO N.F.N° 174 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO	1.019.01		1.811,00-	397.005,17-
		HOSPITALAR EIRELI-ME				
29/07/2021	653191	PAGTO N.F.N° 176 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO	1.019.01		6.432,67-	403.437,84-
		HOSPITALAR EIRELI-ME				
29/07/2021	653193	PAGTO N.F.N° 210 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO	1.019.01		2.155,09-	405.592,93-
		HOSPITALAR EIRELI-ME				
29/07/2021	653207	PG CONF.RECIBO AMARO GONCALVES DE LIMA/NATH	1.019.01		10.939,79-	416.532,72-
		ALIA RODRIGUES DE SOUZA - RESCISÃO CONTRATU				
		AL				
29/07/2021	653210	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		78,10-	416.610,82-
29/07/2021	653211	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	416.610,82		0,00
30/07/2021	653777	VLR REF. DEV.SALDO SUP.N° 50/2021 -PAULO DE	1.019.01	10,04		10,04
		TARSO				
30/07/2021	653780	PAGTO N.F.N° 12430 -PARC.3/3 -PREMIUM HOSPI	1.019.01		2.790,95-	2.780,91-
		TALAR EIRELI - ME				
30/07/2021	653783	PAGTO N.F.N° 040 - CE. CONSTRUENERGIA CONST	1.019.01		26.481,00-	29.261,91-
		RUÇÕES E MONTAGENS LTDA.				
30/07/2021	653784	PAGTO BOLETON° 2822 - CONS REG DE FISIOTERA	1.019.01		143,50-	29.405,41-
		PIA OCUPA				
30/07/2021	653787	PAGTO N.F.N° 14631 - METHABIO FARMACEUTICA	1.019.01		4.820,00-	34.225,41-
		DO BRASIL LTDA				
30/07/2021	653788	PAGTO N.F.N° 4049632776 - SANEAMENTO DE GOI	1.019.01		45.386,25-	79.611,66-
		AS S.A				
30/07/2021	653791	PAGTO N.F.N° 14628 - METHABIO FARMACEUTICA	1.019.01		1.862,00-	81.473,66-
		DO BRASIL LTDA				
30/07/2021	653792	PAGTO N.F.N° 63341 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI	1.019.01		1.477,00-	82.950,66-
		LTDA EPP				
30/07/2021	653794	PAGTO N.F.N° 116338 -PARC.1/2 -CINCO CONFIA	1.019.01		6.450,00-	89.400,66-
		NCA IND E COM LTDA				
30/07/2021	653796	PAGTO N.F.N° 14743 - POTENCIA DISTRIBUIDORA	1.019.01		158,00-	89.558,66-
		DE EMBALAGENS EIRELI - ME				
30/07/2021	653798	PAGTO N.F.N° 152 - SECRETA VIGILANCIA E SEG	1.019.01		60.433,80-	149.992,46-
		URANCA LTDA				
30/07/2021	653800	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		7,81-	150.000,27-
30/07/2021	653801	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	150.000,27		0,00
TOTAL MÊS ----->				13.275.944,14	17.285.995,38-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->				13.275.944,14	17.285.995,38-	0,00
Conta: 1.1.1.02.269 2412 BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC						Sd. Ant.: 1.310.090,40
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 1.310.090,40
02/07/2021	646095	TRANSF.ENTRE CONTAS RECURSOS - HCSC JATAI	1.019.01		1.280.000,00-	30.090,40
15/07/2021	649909	PG GUIA REF. ISS S/NF.448 -PROWATT CONST.LT	1.019.01		2.114,69-	27.975,71
		DA				
15/07/2021	649911	PG GUIA REF. ISS S/NF.17 -SERVBRASIL SOL.EM	1.019.01		4.652,57-	23.323,14
		ALIMENTAÇÃO				
15/07/2021	649913	PG GUIA REF. ISS S/NF.205 -FACIALE ASSIST.M	1.019.01		502,67-	22.820,47
		ED.E ODONTOLOGICA LTDA				
19/07/2021	651317	VLR REF. REPASSE	1.019.01	6.148.651,65		6.171.472,12
20/07/2021	651207	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		10,45-	6.171.461,67
20/07/2021	651241	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE RECURSOS MES 07	1.019.01		5.500.000,00-	671.461,67
		/2021 -HCSC/BB				
22/07/2021	651402	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		10,45-	671.451,22
22/07/2021	652189	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE RECURSOS HCSC	1.019.01		600.000,00-	71.451,22
22/07/2021	652194	VLR REF. ESTORNO REPASSE RECURSOS HCSC	1.019.01	600.000,00		671.451,22
23/07/2021	652226	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 01 MES 06/2021	1.019.01		122,18-	671.329,04
23/07/2021	652231	PG GUIA REF. ISS S/ NF 168 AF EMPREENDIMENT	1.019.01		987,07-	670.341,97
		OS				
23/07/2021	652239	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE RECURSOS HCSC C	1.019.01		600.000,00-	70.341,97
		EF/BB				
23/07/2021	652243	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		10,45-	70.331,52

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.1.02.269	2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC			Sd. Ant.:	70.331,52

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.310.090,40
TOTAL MÊS ----->				6.748.651,65	7.988.410,53-	70.331,52

TOTAL C. CUSTO --->				6.748.651,65	7.988.410,53-	70.331,52

Conta: 1.1.1.02.274	2453	BB- CTA 20.504-4 - HCSC PROVISÕES			Sd. Ant.:	69.392,77

C. Custo: 1.019.03	1.019.03	HEJ- JATAI PROVISÕES			Sd. Ant.:	69.392,77
01/07/2021	648284	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.03		69.392,77-	0,00

TOTAL MÊS ----->				0,00	69.392,77-	0,00

TOTAL C. CUSTO --->				0,00	69.392,77-	0,00

Conta: 1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI			Sd. Ant.:	1.224.500,38

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.224.500,38
01/07/2021	646032	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	3.849.272,56		5.073.772,94
01/07/2021	646035	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		39.500,00-	5.034.272,94
02/07/2021	646098	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	1.127.882,48		6.162.155,42
05/07/2021	646518	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.897.534,20-	4.264.621,22
06/07/2021	647603	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		161.288,28-	4.103.332,94
07/07/2021	647933	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		373.805,78-	3.729.527,16
08/07/2021	648282	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		74.212,41-	3.655.314,75
09/07/2021	648208	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		81.634,40-	3.573.680,35
12/07/2021	648939	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		195.617,50-	3.378.062,85
13/07/2021	648979	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		130.095,61-	3.247.967,24
14/07/2021	649903	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		78.192,39-	3.169.774,85
15/07/2021	649929	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		134.508,14-	3.035.266,71
16/07/2021	650561	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		22.351,90-	3.012.914,81
19/07/2021	650609	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		224.945,57-	2.787.969,24
21/07/2021	651995	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		221.039,53-	2.566.929,71
21/07/2021	651998	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	3.592.245,33		6.159.175,04
22/07/2021	651400	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.225.226,63-	4.933.948,41
28/07/2021	652948	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		389.400,27-	4.544.548,14
29/07/2021	653212	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		416.610,82-	4.127.937,32
30/07/2021	653802	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		150.000,27-	3.977.937,05
31/07/2021	653807	VLR REF. REND.APLICACAO MES.07/2021	1.019.01	11.540,57		3.989.477,62
31/07/2021	653810	VLR REF. IOF S/REND.APLICACÃO -MES 07/2021	1.019.01		2.533,58-	3.986.944,04

TOTAL MÊS ----->				8.580.940,94	5.818.497,28-	3.986.944,04

TOTAL C. CUSTO --->				8.580.940,94	5.818.497,28-	3.986.944,04

Conta: 1.1.1.03.205	2454	BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISÕES			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.03	1.019.03	HEJ- JATAI PROVISÕES			Sd. Ant.:	0,00
01/07/2021	648283	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.03	69.392,77		69.392,77
31/07/2021	654209	VLR REF. REND.APLICACÃO MES 07/2021	1.019.03	192,52		69.585,29

TOTAL MÊS ----->				69.585,29	0,00	69.585,29

TOTAL C. CUSTO --->				69.585,29	0,00	69.585,29

Conta: 1.1.2.04.115	2386	PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO			Sd. Ant.:	212,20

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	212,20
01/07/2021	645755	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 41/2021 NF 3140 PA ULO DE TARSO	1.019.01		212,20-	0,00
06/07/2021	654035	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 50/2021 NF 15483 P AULO DE TARSO	1.019.01		479,72-	479,72-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.2.04.115	2386	PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO			Sd. Ant.:	479,72-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	212,20
07/07/2021	645955	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 2021/50 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01	3.000,00		2.520,28
08/07/2021	654043	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 50/2021 NF 75499 PAULO DE TARSO	1.019.01		76,95-	2.443,33
12/07/2021	654048	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 50/2021 NF 11665 PAULO DE TARSO	1.019.01		500,00-	1.943,33
14/07/2021	654037	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 50/2021 NF 31/12686 PAULO DE TARSO	1.019.01		362,00-	1.581,33
16/07/2021	654044	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 50/2021 NF 1716 PAULO DE TARSO	1.019.01		326,61-	1.254,72
22/07/2021	654038	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 50/2021 NF 71316 PAULO DE TARSO	1.019.01		239,00-	1.015,72
24/07/2021	654036	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 50/2021 NF 1425 PAULO DE TARSO	1.019.01		42,00-	973,72
24/07/2021	654042	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 50/2021 NF 3416 PAULO DE TARSO	1.019.01		140,00-	833,72
26/07/2021	654047	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 50/2021 NF 747061/25616 PAULO DE TARSO	1.019.01		423,88-	409,84
30/07/2021	653778	VLR REF. DEV.SALDO SUP.N° 50/2021 -PAULO DE TARSO	1.019.01		10,04-	399,80
30/07/2021	654041	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 50/2021 NF 495915/5244 PAULO DE TARSO	1.019.01		399,80-	0,00
TOTAL MÊS ----->				3.000,00	3.212,20-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->				3.000,00	3.212,20-	0,00

Conta: 1.1.2.07.112	1874	PNCQ - PROGRAMA DE CONTROLE DE QUALIDADE			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
13/07/2021	648976	VLR REF. ADIANT.A FORNECEDOR -PROGRAMA NAC. DE CONTROLE DE QUAL.LTDA	1.019.01	295,61		295,61
TOTAL MÊS ----->				295,61	0,00	295,61
TOTAL C. CUSTO --->				295,61	0,00	295,61

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

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
28/07/2021	652935	PAGTO BOLETO N° 2325390 -ALELO S/A	1.019.01	340.721,85		340.721,85
30/07/2021	654168	VLR REF. NF.N° 834848 - ALELO S.A	1.019.01		340.721,85-	0,00
TOTAL MÊS ----->				340.721,85	340.721,85-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->				340.721,85	340.721,85-	0,00

Conta: 1.1.2.07.271	2442	AUTO VIACAO JATAI LTDA			Sd. Ant.:	600,00

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	600,00
08/07/2021	650041	VLR REF. BX DE ADIANT.-N° 5577 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	1.019.01		600,00-	0,00
14/07/2021	649893	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 037 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	1.019.01	594,00		594,00
30/07/2021	658600	VLR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO NF 5594 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	1.019.01		594,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->				594,00	1.194,00-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->				594,00	1.194,00-	0,00

Emissão: 30/08/2021

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.004 33 MATERIAL DE LIMPEZA						Sd. Ant.: 155.952,81
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 155.952,81
02/07/2021	648329	VLR REF. PROV. N.F. N° 303 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.749,45		158.702,26
02/07/2021	648395	VLR REF. PROV. N.F. N° 14743 - POTENCIA DIS TRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.019.01	158,00		158.860,26
05/07/2021	648399	VLR REF. PROV. N.F. N° 613 - R3 COMER.E CON SULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01	1.334,10		160.194,36
05/07/2021	648405	VLR REF. PROV. N.F. N° 32756 - NEOCLEAN COM .DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01	3.369,26		163.563,62
06/07/2021	648401	VLR REF. PROV. N.F. N° 383 - RODOBEM COMERC IO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.019.01	960,00		164.523,62
23/07/2021	654936	VLR REF. PROV. N.F. N° 17760 - IMPACTO DIST RIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01	660,00		165.183,62
23/07/2021	656103	VLR REF. PROV. N.F. N° 636 - R3 COMER.E CON SULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01	465,60		165.649,22
26/07/2021	654946	VLR REF. PROV. N.F. N° 20513 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	1.019.01	286,00		165.935,22
27/07/2021	656097	VLR REF. PROV. N.F. N° 5362 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	1.019.01	6.091,50		172.026,72
28/07/2021	656095	VLR REF. PROV. N.F. N° 14948 - POTENCIA DIS TRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.019.01	480,00		172.506,72
31/07/2021	658989	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	1.019.01		77.419,36-	95.087,36
TOTAL MÊS ----->				16.553,91	77.419,36-	95.087,36
TOTAL C. CUSTO --->				16.553,91	77.419,36-	95.087,36
Conta: 1.1.4.01.005 34 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 1.698.820,30
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 1.698.820,30
05/07/2021	648335	VLR REF. PROV. N.F. N° 129906 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	61.200,00		1.760.020,30
05/07/2021	648359	VLR REF. PROV. N.F. N° 163348 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	14.520,00		1.774.540,30
05/07/2021	648407	VLR REF. PROV. N.F. N° 286354 - PMH PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	11,90		1.774.552,20
08/07/2021	648369	VLR REF. PROV. N.F. N° 27223 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	73.884,00		1.848.436,20
08/07/2021	649008	VLR REF. PROV. N.F. N° 130648 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	110.172,88		1.958.609,08
19/07/2021	653001	VLR REF. PROV. N.F. N° 1463220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	21.762,32		1.980.371,40
19/07/2021	653003	VLR REF. PROV. N.F. N° 1463256 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	2.821,50		1.983.192,90
20/07/2021	652987	VLR REF. PROV. N.F. N° 132947 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	480,00		1.983.672,90
20/07/2021	652993	VLR REF. PROV. N.F. N° 132243 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	64.875,00		2.048.547,90
20/07/2021	653013	VLR REF. PROV. N.F. N° 25210 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01	732,06		2.049.279,96
20/07/2021	653015	VLR REF. PROV. N.F. N° 4194 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	1.019.01	7.256,00		2.056.535,96
20/07/2021	653017	VLR REF. PROV. N.F. N° 132135 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	14.100,00		2.070.635,96
20/07/2021	653021	VLR REF. PROV. N.F. N° 941735 - HOSPFAR IND .COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	32.963,25		2.103.599,21
20/07/2021	653023	VLR REF. PROV. N.F. N° 32168 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	117.040,00		2.220.639,21
20/07/2021	653025	VLR REF. PROV. N.F. N° 148916 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.019.01	5.476,00		2.226.115,21
20/07/2021	653027	VLR REF. PROV. N.F. N° 3863 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	115.785,00		2.341.900,21
20/07/2021	653035	VLR REF. PROV. N.F. N° 931 - AS3 HOSPITALAR LTDA-EPP	1.019.01	1.554,75		2.343.454,96
20/07/2021	654906	VLR REF. PROV. N.F. N° 132237 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	34.720,00		2.378.174,96

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.005 34 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 2.378.174,96
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.698.820,30
20/07/2021	654908	VLR REF. PROV. N.F. Nº 377 - UNIAOFARMA COMERCIAL EIRELI	1.019.01	9.350,00		2.387.524,96
20/07/2021	654910	VLR REF. PROV. N.F. Nº 165016 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	21.304,79		2.408.829,75
21/07/2021	652989	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13129 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01	1.800,00		2.410.629,75
21/07/2021	653009	VLR REF. PROV. N.F. Nº 94508 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	1.019.01	4.498,86		2.415.128,61
21/07/2021	653033	VLR REF. PROV. N.F. Nº 222598 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	102.967,25		2.518.095,86
21/07/2021	654922	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1464107 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	20.213,28		2.538.309,14
21/07/2021	656073	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11909 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	5.328,00		2.543.637,14
22/07/2021	652991	VLR REF. PROV. N.F. Nº 132626 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	795,56		2.544.432,70
22/07/2021	653005	VLR REF. PROV. N.F. Nº 133325 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	54.675,00		2.599.107,70
22/07/2021	653007	VLR REF. PROV. N.F. Nº 133324 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	16.800,00		2.615.907,70
22/07/2021	654912	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3033155 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	24.583,60		2.640.491,30
22/07/2021	654914	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3033262 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	10.000,00		2.650.491,30
22/07/2021	654916	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3033545 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	216.000,00		2.866.491,30
22/07/2021	654918	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3033835 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	28.500,00		2.894.991,30
22/07/2021	654930	VLR REF. PROV. N.F. Nº 941979 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	65.926,50		2.960.917,80
22/07/2021	654940	VLR REF. PROV. N.F. Nº 277278 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.019.01	21.114,00		2.982.031,80
22/07/2021	654942	VLR REF. PROV. N.F. Nº 165305 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	18.903,00		3.000.934,80
23/07/2021	654938	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27847 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	14.316,19		3.015.250,99
26/07/2021	654944	VLR REF. PROV. N.F. Nº 32345 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	3.200,00		3.018.450,99
27/07/2021	654948	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1249 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	1.019.01	1.406,00		3.019.856,99
31/07/2021	658987	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01		1.089.549,34-	1.930.307,65
TOTAL MÊS ----->				1.321.036,69	1.089.549,34-	1.930.307,65
TOTAL C. CUSTO --->				1.321.036,69	1.089.549,34-	1.930.307,65
Conta: 1.1.4.01.006 35 MATERIAL DE LABORATORIO						Sd. Ant.: 140.128,85
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	140.128,85
01/07/2021	646219	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14631 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01	4.820,00		144.948,85
02/07/2021	648409	VLR REF. PROV. N.F. Nº 286147 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	22.137,50		167.086,35
05/07/2021	648343	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18096 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.01	8.789,20		175.875,55
05/07/2021	648383	VLR REF. PROV. N.F. Nº 46254 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.019.01	525,00		176.400,55
05/07/2021	648385	VLR REF. PROV. N.F. Nº 46255 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.019.01	525,00		176.925,55
06/07/2021	649002	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1073 - HOSPTECH SERVIÇOS PARA SAUDE EIRELI	1.019.01	16.526,60		193.452,15
07/07/2021	648341	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51949 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	9.600,00		203.052,15
08/07/2021	648337	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1851 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.019.01	1.918,70		204.970,85
08/07/2021	648339	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1852 - FJ COMERCIO E				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.006 35 MATERIAL DE LABORATORIO						Sd. Ant.: 204.970,85
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 140.128,85
		DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.019.01	4.888,50		209.859,35
08/07/2021	649000	VLR REF. PROV. N.F. N° 286735 - PMH PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	20.987,50		230.846,85
08/07/2021	650180	VLR REF. PROV. N.F. N° 63271 - APIJA PRODUT OS HOSPITALARES	1.019.01	49.638,64		280.485,49
08/07/2021	650668	VLR REF. PROV. N.F. N° 286750 - PMH PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	5.067,50		285.552,99
08/07/2021	650670	VLR REF. PROV. N.F. N° 286749 - PMH PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	7.047,14		292.600,13
09/07/2021	648994	VLR REF. PROV. N.F. N° 46338 - SOCRAM MAQ.A PAR.EQUIP.LTDA	1.019.01	255,60		292.855,73
13/07/2021	650186	VLR REF. PROV. N.F. N° 46374 - SOCRAM MAQ.A PAR.EQUIP.LTDA	1.019.01	1.050,00		293.905,73
14/07/2021	650700	VLR REF. PROV. N.F. N° 18179 - GLEIDSON ROD RIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.01	5.071,40		298.977,13
14/07/2021	653011	VLR REF. PROV. N.F. N° 287406 - PMH PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	620,60		299.597,73
14/07/2021	654898	VLR REF. PROV. N.F. N° 2012 - HM BORGES VIT ALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01	3.440,00		303.037,73
14/07/2021	654900	VLR REF. PROV. N.F. N° 2011 - HM BORGES VIT ALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01	1.288,00		304.325,73
15/07/2021	652997	VLR REF. PROV. N.F. N° 287527 - PMH PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	5.550,00		309.875,73
19/07/2021	652995	VLR REF. PROV. N.F. N° 288104 - PMH PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	36.463,50		346.339,23
19/07/2021	653031	VLR REF. PROV. N.F. N° 619 - AVELAR MEDICAL EIRELI	1.019.01	9.000,00		355.339,23
19/07/2021	654902	VLR REF. PROV. N.F. N° 1114 - HOSPTECH SERV ICOS PARA SAUDE EIRELI	1.019.01	1.647,00		356.986,23
22/07/2021	654932	VLR REF. PROV. N.F. N° 52008 - GENETICA COM .IMP.EXP.LTDA	1.019.01	18.000,00		374.986,23
26/07/2021	656091	VLR REF. PROV. N.F. N° 46544 - SOCRAM MAQ.A PAR.EQUIP.LTDA	1.019.01	1.618,90		376.605,13
27/07/2021	656081	VLR REF. PROV. N.F. N° 2030 - HM BORGES VIT ALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01	1.817,00		378.422,13
27/07/2021	656083	VLR REF. PROV. N.F. N° 2031 - HM BORGES VIT ALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01	2.750,00		381.172,13
28/07/2021	656075	VLR REF. PROV. N.F. N° 11192 - FAROL PRODUT OS CIENTIFICOS LTDA	1.019.01	260,00		381.432,13
28/07/2021	656099	VLR REF. PROV. N.F. N° 289483 - PMH PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	59,80		381.491,93
30/07/2021	657212	VLR REF. PROV. N.F. N° 14934 - METHABIO FAR MACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01	5.490,00		386.981,93
31/07/2021	658990	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORA TORIO	1.019.01		46.852,05-	340.129,88
TOTAL MÊS ----->				246.853,08	46.852,05-	340.129,88
TOTAL C. CUSTO --->				246.853,08	46.852,05-	340.129,88
Conta: 1.1.4.01.008 2434 DIETA ENTERAL						Sd. Ant.: 33.640,51
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 33.640,51
01/07/2021	646708	VLR REF. PROV. N.F. N° 53807 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.178,80		37.819,31
02/07/2021	646722	VLR REF. PROV. N.F. N° 4280 - INNOVAR PRODU TOS HOSPITALARES LTDA EPP.	1.019.01	396,00		38.215,31
02/07/2021	649879	VLR REF. PROV. N.F. N° 7704 - NUTRICA O E VI DA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1.019.01	396,00		38.611,31
16/07/2021	653029	VLR REF. PROV. N.F. N° 3798 - BENENUTRI COM ERCIAL LTDA	1.019.01	9.977,60		48.588,91
31/07/2021	658992	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01		37.383,99-	11.204,92
TOTAL MÊS ----->				14.948,40	37.383,99-	11.204,92

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL			Sd. Ant.:	11.204,92

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	33.640,51
TOTAL C. CUSTO --->				14.948,40	37.383,99-	11.204,92

Conta: 1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP			Sd. Ant.:	105.639,12

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	105.639,12
01/07/2021	646199	VLR REF. PROV. N.F. N° 040 - CE. CONSTRUENE	1.019.01	26.481,00		132.120,12
		RGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.				
01/07/2021	646205	VLR REF. PROV. N.F. N° 27556 - GOIAS FERRAM	1.019.01	4.167,50		136.287,62
		ENTAS LTDA EPP				
01/07/2021	648996	VLR REF. PROV. N.F. N° 8156 - R.R FERREIRA	1.019.01	898,50		137.186,12
		MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS				
05/07/2021	646724	VLR REF. PROV. N.F. N° 1842 - FJ COMERCIO E	1.019.01	12.664,00		149.850,12
		DISTRIBUIÇÃO LTDA				
12/07/2021	654048	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 50/2021 NF 11665 P	1.019.01	500,00		150.350,12
		AULO DE TARSO				
22/07/2021	654978	VLR REF. PROV. N.F. N° 27826 - GOIAS FERRAM	1.019.01	7.522,95		157.873,07
		ENTAS LTDA EPP				
22/07/2021	655261	VLR REF. PROV. N.F. N° 82230 - VIVA PRODUTO	1.019.01	3.660,00		161.533,07
		S HOSPITALARES LTDA				
31/07/2021	658991	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE MAQUIN	1.019.01		2.435,21-	159.097,86
		AS E EQUIPAMENTOS				
TOTAL MÊS ----->				55.893,95	2.435,21-	159.097,86
TOTAL C. CUSTO --->				55.893,95	2.435,21-	159.097,86

Conta: 1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	1.620.833,01

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.620.833,01
02/07/2021	648331	VLR REF. PROV. N.F. N° 940381 - HOSPFAR IND	1.019.01	520,00		1.621.353,01
		.COM.PROD.HOSPITALARES S/A				
03/07/2021	648381	VLR REF. PROV. N.F. N° 163204 - CIENTIFICA	1.019.01	789,60		1.622.142,61
		MEDICA HOSP.LTDA				
05/07/2021	648333	VLR REF. PROV. N.F. N° 2688 - JR LACERDA MA	1.019.01	1.258,99		1.623.401,60
		T.MED.HOSP.LTDA				
05/07/2021	648363	VLR REF. PROV. N.F. N° 1357463 - CIRURGICA	1.019.01	5.732,00		1.629.133,60
		FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA				
07/07/2021	648403	VLR REF. PROV. N.F. N° 33061 - MEDLINN HOSP	1.019.01	531,20		1.629.664,80
		ITALAR LTDA - ME				
07/07/2021	650184	VLR REF. PROV. N.F. N° 276398 - SAMTRONIC I	1.019.01	24.000,00		1.653.664,80
		ND. E COMERCIO LTDA				
08/07/2021	648998	VLR REF. PROV. N.F. N° 6498 - PRIME COMERCI	1.019.01	9.656,86		1.663.321,66
		O DE PROD HOSP LTDA ME				
08/07/2021	649006	VLR REF. PROV. N.F. N° 2882 - ALTAMEDICAL P	1.019.01	1.600,00		1.664.921,66
		RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME				
09/07/2021	649004	VLR REF. PROV. N.F. N° 31833 - ELLO DISTRIB	1.019.01	140.515,00		1.805.436,66
		UICAO LTDA				
09/07/2021	650702	VLR REF. PROV. N.F. N° 316 - HGM DISTRIBUIÇ	1.019.01	5.393,00		1.810.829,66
		ÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
12/07/2021	650190	VLR REF. PROV. N.F. N° 31870 - ELLO DISTRIB	1.019.01	1.187,66		1.812.017,32
		UICAO LTDA				
12/07/2021	652999	VLR REF. PROV. N.F. N° 211 - SUPER FARMA DI	1.019.01	6.750,00		1.818.767,32
		STRIBUIDORA DE MED LTDA				
14/07/2021	650698	VLR REF. PROV. N.F. N° 164458 - CIENTIFICA	1.019.01	26.510,40		1.845.277,72
		MEDICA HOSP.LTDA				
14/07/2021	652979	VLR REF. PROV. N.F. N° 117363 - CINCO CONFI	1.019.01	8.600,00		1.853.877,72
		ANCA IND E COM LTDA				
15/07/2021	650182	VLR REF. PROV. N.F. N° 34439 - NL PRODUTOS	1.019.01	5.700,00		1.859.577,72
		HOSPITALARES LTDA				
15/07/2021	650696	VLR REF. PROV. N.F. N° 27481 - CA DISTRIBUI	1.019.01	16.812,74		1.876.390,46
		DORA DE PROD. HOSP. EIRELI				
15/07/2021	654920	VLR REF. PROV. N.F. N° 32023 - ELLO DISTRIB	1.019.01	10.010,00		1.886.400,46
		UICAO LTDA				
16/07/2021	653019	VLR REF. PROV. N.F. N° 1424 - HOSPMED COMER	1.019.01	2.229,04		1.888.629,50
		CIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO						Sd. Ant.: 1.888.629,50
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.620.833,01
19/07/2021	656089	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11623 - IMPERIAL CO M DE MED E PROD HOSP	1.019.01	12.000,00		1.900.629,50
20/07/2021	654904	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27672 - CA DISTRIBUI DORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	2.250,57		1.902.880,07
21/07/2021	654924	VLR REF. PROV. N.F. Nº 165116 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	1.625,00		1.904.505,07
21/07/2021	654928	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23568 - MAXLAB PROD. PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	22.608,40		1.927.113,47
21/07/2021	654980	VLR REF. PROV. N.F. Nº 277549 - SAMTRONIC I ND. E COMERCIO LTDA	1.019.01	2.400,00		1.929.513,47
22/07/2021	654926	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23602 - MAXLAB PROD. PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	4.810,04		1.934.323,51
23/07/2021	654934	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23646 - MAXLAB PROD. PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	2.279,20		1.936.602,71
23/07/2021	656113	VLR REF. PROV. N.F. Nº 330 - HGM DISTRIBUIÇ ÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.247,50		1.937.850,21
31/07/2021	658986	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	1.019.01		193.022,03-	1.744.828,18
TOTAL MÊS ----->				317.017,20	193.022,03-	1.744.828,18
TOTAL C. CUSTO --->				317.017,20	193.022,03-	1.744.828,18
Conta: 1.1.4.01.012 2441 GASES MEDICINAIS						Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
01/07/2021	646233	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6394 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.030,00		1.030,00
02/07/2021	646706	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1973 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.947,60		5.977,60
03/07/2021	646700	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6397 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	765,00		6.742,60
06/07/2021	646698	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6404 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	800,00		7.542,60
06/07/2021	646702	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1974 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	8.612,80		16.155,40
08/07/2021	648393	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1977 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	3.662,40		19.817,80
09/07/2021	648377	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6413 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.200,00		22.017,80
12/07/2021	650192	VLR REF. PROV. N.F. Nº 325 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	6.137,60		28.155,40
12/07/2021	650196	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6420 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	950,00		29.105,40
16/07/2021	650194	VLR REF. PROV. N.F. Nº 418 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	6.235,60		35.341,00
16/07/2021	650198	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6438 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	835,00		36.176,00
19/07/2021	656507	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6443 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.330,00		37.506,00
22/07/2021	656742	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6456 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	570,00		38.076,00
24/07/2021	656738	VLR REF. PROV. N.F. Nº 326 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	6.829,20		44.905,20
26/07/2021	656746	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6463 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	890,00		45.795,20
27/07/2021	656748	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9091 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	880,00		46.675,20
28/07/2021	656740	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1980 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	7.226,80		53.902,00
28/07/2021	656750	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6473 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	70,00		53.972,00
29/07/2021	658862	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6480 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.260,00		55.232,00
30/07/2021	653223	VLR REF. AJUSTE NF 189 - WHITE MARTINS - NF DE REMESSA	1.019.01	5.300,00		60.532,00
31/07/2021	658993	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS	1.019.01		60.532,00-	0,00

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.4.01.012	2441	GASES MEDICINAIS			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				60.532,00	60.532,00-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				60.532,00	60.532,00-	0,00

Conta: 1.1.4.01.013	2700	MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
06/07/2021	654035	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 50/2021 NF 15483 P				
		AULO DE TARSO	1.019.01	479,72		479,72
14/07/2021	654037	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 50/2021 NF 31/1268				
		6 PAULO DE TARSO	1.019.01	362,00		841,72
22/07/2021	654038	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 50/2021 NF 71316 P				
		AULO DE TARSO	1.019.01	239,00		1.080,72
24/07/2021	654042	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 50/2021 NF 3416 PA				
		ULO DE TARSO	1.019.01	140,00		1.220,72
26/07/2021	654045	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 50/2021 NF 25616 P				
		AULO DE TARSO	1.019.01	190,00		1.410,72
30/07/2021	654039	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 50/2021 NF 495915				
		PAULO DE TARSO	1.019.01	350,00		1.760,72
31/07/2021	658995	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL P/MANUTEN				
		ÇÃO BENS IMOVEIS	1.019.01		1.760,72-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				1.760,72	1.760,72-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				1.760,72	1.760,72-	0,00

Conta: 1.3.1.03.001	2735	SOFTWARE			Sd. Ant.:	667.560,00

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	667.560,00
13/07/2021	656775	VLR REF. PROV. N.F. N° 986 - NOXTEC SERVICO				
		S LTDA	1.019.01	268.800,00		936.360,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				268.800,00	0,00	936.360,00
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				268.800,00	0,00	936.360,00

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

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	107,16-
16/07/2021	650535	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF.304082 -				
		RAT.DIVERSOS	1.019.01	107,16		0,00
31/07/2021	654506	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	1.019.01		107,16-	107,16-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				107,16	107,16-	107,16-
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				107,16	107,16-	107,16-

Conta: 2.1.1.02.257	2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA			Sd. Ant.:	136,86-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	136,86-
16/07/2021	650531	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.29355787 -RA				
		T.DIVERSOS	1.019.01	104,86		32,00-
16/07/2021	650533	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.29356455 -RA				
		T.DIVERSOS	1.019.01	100,00		68,00
31/07/2021	654504	VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0	1.019.01		25,00-	43,00
31/07/2021	654505	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	1.019.01		104,86-	61,86-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				204,86	129,86-	61,86-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.1.02.257	2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA			Sd. Ant.:	61,86-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	136,86-
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				204,86	129,86-	61,86-

Conta: 2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	2.975.366,32-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.975.366,32-
01/07/2021	646016	PAGTO N.F.N° 9369 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	13.500,00		2.961.866,32-
01/07/2021	646018	PAGTO N.F.N° 9353 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	26.000,00		2.935.866,32-
01/07/2021	646020	PAGTO N.F.N° 438562 -PARC.2/3- UNIAO QUIMIC A FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	25.806,00		2.910.060,32-
01/07/2021	646022	PAGTO N.F.N° 109611 -PARC. 3/3-MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	3.106,66		2.906.953,66-
01/07/2021	646024	PAGTO N.F.N° 30395 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	128.000,00		2.778.953,66-
01/07/2021	646200	VLR REF. PROV. N.F.N° 040 - CE. CONSTRUENER GIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.	1.019.01		26.481,00-	2.805.434,66-
01/07/2021	646206	VLR REF. PROV. N.F.N° 27556 - GOIAS FERRAME NTAS LTDA EPP	1.019.01		4.167,50-	2.809.602,16-
01/07/2021	646220	VLR REF. PROV. N.F.N° 14631 - METHABIO FARM ACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01		4.820,00-	2.814.422,16-
01/07/2021	646234	VLR REF. PROV. N.F.N° 6394 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.030,00-	2.815.452,16-
01/07/2021	646326	VLR REF. PROV. N.F.N° 10109 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		25.400,00-	2.840.852,16-
01/07/2021	646330	VLR REF. PROV. N.F.N° 207 - FACIALE ASSISTE NCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		13.000,00-	2.853.852,16-
01/07/2021	646338	VLR REF. PROV. N.F.N° 2969 - BR GAAP CORPOR ATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.080,00-	2.859.932,16-
01/07/2021	646351	VLR REF. PROV. N.F.N° 989 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		40.657,50-	2.900.589,66-
01/07/2021	646709	VLR REF. PROV. N.F.N° 53807 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.178,80-	2.904.768,46-
01/07/2021	646760	VLR REF. PROV. N.F.N° 14965 - ATILA BARU SI STEMAS LTDA	1.019.01		877,80-	2.905.646,26-
01/07/2021	646763	VLR REF. PROV. N.F.N° 14628 - METHABIO FARM ACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01		1.862,00-	2.907.508,26-
01/07/2021	648997	VLR REF. PROV. N.F.N° 8156 - R.R FERREIRA M ATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01		898,50-	2.908.406,76-
01/07/2021	652038	VLR REF. PROV. N.F.N° 286 - CARVALHO SERVIC OS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		228.655,21-	3.137.061,97-
02/07/2021	646100	PAGTO N.F.N° 7715 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01	55.000,00		3.082.061,97-
02/07/2021	646101	PAGTO N.F.N° 33074 - BS MIX / NL PRODUTOS H OSPITALARES EIRELI	1.019.01	464,00		3.081.597,97-
02/07/2021	646104	PAGTO N.F.N° 1396 - MED RIOS COMERCIO DE ME DICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIRELI	1.019.01	790,00		3.080.807,97-
02/07/2021	646106	PAGTO N.F.N° 12430 -PARC.1/3 -PREMIUM HOSPI TALAR EIRELI - ME	1.019.01	2.790,95		3.078.017,02-
02/07/2021	646108	PAGTO N.F.N° 37896 - ONCOTECH HOSPITALAR CO M.DE MEDICAMENTOS	1.019.01	73.520,45		3.004.496,57-
02/07/2021	646110	PAGTO N.F.N° 21912 - APOLLO MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	4.232,80		3.000.263,77-
02/07/2021	646112	PAGTO N.F.N° 10441 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRICOS ESP. LTDA	1.019.01	3.361,82		2.996.901,95-
02/07/2021	646114	PAGTO N.F.N° 3021 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	11.957,50		2.984.944,45-
02/07/2021	646707	VLR REF. PROV. N.F.N° 1973 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.947,60-	2.989.892,05-
02/07/2021	646723	VLR REF. PROV. N.F.N° 4280 - INNOVAR PRODUT OS HOSPITALARES LTDA EPP.	1.019.01		396,00-	2.990.288,05-
02/07/2021	646758	VLR REF. PROV. N.F.N° 211 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI	1.019.01		7.076,07-	2.997.364,12-
02/07/2021	647483	VLR REF. PROV. N.F.N° 20 - SERVBRASIL SOLUC OES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		95.699,52-	3.093.063,64-
02/07/2021	648330	VLR REF. PROV. N.F.N° 303 - HGM DISTRIBUIÇÃ O DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.749,45-	3.095.813,09-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3.095.813,09-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 2.975.366,32-
02/07/2021	648332	VLR REF. PROV. N.F.N° 940381 - HOSPFAR IND. COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		520,00-	3.096.333,09-
02/07/2021	648396	VLR REF. PROV. N.F.N° 14743 - POTENCIA DIST RIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.019.01		158,00-	3.096.491,09-
02/07/2021	648410	VLR REF. PROV. N.F.N° 286147 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		22.137,50-	3.118.628,59-
02/07/2021	648460	VLR REF. PROV. N.F.N° 126 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		13.139,00-	3.131.767,59-
02/07/2021	648464	VLR REF. PROV. N.F.N° 129 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		144.904,40-	3.276.671,99-
02/07/2021	648484	VLR REF. PROV. N.F.N° 125 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		260.715,30-	3.537.387,29-
02/07/2021	648490	VLR REF. PROV. N.F.N° 127 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		14.977,10-	3.552.364,39-
02/07/2021	648494	VLR REF. PROV. N.F.N° 215 - BONE MEDICINA E ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		71.037,24-	3.623.401,63-
02/07/2021	648500	VLR REF. PROV. N.F.N° 123 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		160.577,85-	3.783.979,48-
02/07/2021	648504	VLR REF. PROV. N.F.N° 128 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		39.886,25-	3.823.865,73-
02/07/2021	648508	VLR REF. PROV. N.F.N° 124 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		34.255,25-	3.858.120,98-
02/07/2021	648514	VLR REF. PROV. N.F.N° 44 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		75.423,86-	3.933.544,84-
02/07/2021	648991	VLR REF. PROV. N.F.N° 216 - BONE MEDICINA E ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		129.946,15-	4.063.490,99-
02/07/2021	649505	VLR REF. PROV. N.F.N° 24982 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		14.274,58-	4.077.765,57-
02/07/2021	649669	VLR REF. PROV. N.F.N° 122 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		346.494,20-	4.424.259,77-
02/07/2021	649880	VLR REF. PROV. N.F.N° 7704 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1.019.01		396,00-	4.424.655,77-
03/07/2021	646701	VLR REF. PROV. N.F.N° 6397 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		765,00-	4.425.420,77-
03/07/2021	648382	VLR REF. PROV. N.F.N° 163204 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01		789,60-	4.426.210,37-
03/07/2021	648512	VLR REF. PROV. N.F.N° 93366 - ALGAR SOLUÇOES EM TIC S/A	1.019.01		5.216,72-	4.431.427,09-
04/07/2021	648358	VLR REF. PROV. N.F.N° 015820230 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		1.339,00-	4.432.766,09-
04/07/2021	650378	VLR REF. PROV. N.F.N° 2021/06 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		281,56-	4.433.047,65-
05/07/2021	646479	PAGTO N.F.N° 321 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	16.388,40		4.416.659,25-
05/07/2021	646481	PAGTO N.F.N° 2989244 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	3.290,00		4.413.369,25-
05/07/2021	646487	PAGTO N.F.N° 51413 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	17.101,50		4.396.267,75-
05/07/2021	646491	PAGTO N.F.N° 21907 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	480,00		4.395.787,75-
05/07/2021	646493	PAGTO N.F.N° 385 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	21.998,68		4.373.789,07-
05/07/2021	646495	PAGTO N.F.N° 2744 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP. LTDA	1.019.01	255.000,00		4.118.789,07-
05/07/2021	646497	PAGTO N.F.N° 600230 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	1.920,00		4.116.869,07-
05/07/2021	646499	PAGTO N.F.N° 32747 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.019.01	806,40		4.116.062,67-
05/07/2021	646501	PAGTO N.F.N° 1444132 - PARC. 1/2 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	114.549,27		4.001.513,40-
05/07/2021	646503	PAGTO N.F.N° 1565 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01	5.995,00		3.995.518,40-
05/07/2021	646505	PAGTO N.F.N° 159 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01	11.151,60		3.984.366,80-
05/07/2021	646507	PAGTO N.F.N° 2512 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.01	7.429,50		3.976.937,30-
05/07/2021	646509	PAGTO N.F.N° 51799 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	9.000,00		3.967.937,30-
05/07/2021	646510	PAGTO N.F.N° 42 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIR				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3.967.937,30-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 2.975.366,32-
		ELI	1.019.01	40.639,94		3.927.297,36-
05/07/2021	646511	PAGTO N.F.N° 43 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIR				
		ELI	1.019.01	75.541,02		3.851.756,34-
05/07/2021	646697	VLR REF. PROV. N.F.N° 157 - ZACOM COM E SOL				
		UCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.019.01		980,00-	3.852.736,34-
05/07/2021	646725	VLR REF. PROV. N.F.N° 1842 - FJ COMERCIO E				
		DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.019.01		12.664,00-	3.865.400,34-
05/07/2021	648334	VLR REF. PROV. N.F.N° 2688 - JR LACERDA MAT				
		.MED.HOSP.LTDA	1.019.01		1.258,99-	3.866.659,33-
05/07/2021	648336	VLR REF. PROV. N.F.N° 129906 - MEDCOM COM D				
		E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		61.200,00-	3.927.859,33-
05/07/2021	648344	VLR REF. PROV. N.F.N° 18096 - GLEIDSON RODR				
		IGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.01		8.789,20-	3.936.648,53-
05/07/2021	648360	VLR REF. PROV. N.F.N° 163348 - CIENTIFICA M				
		EDICA HOSP.LTDA	1.019.01		14.520,00-	3.951.168,53-
05/07/2021	648364	VLR REF. PROV. N.F.N° 1357463 - CIRURGICA F				
		ERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		5.732,00-	3.956.900,53-
05/07/2021	648384	VLR REF. PROV. N.F.N° 46254 - SOCRAM MAQ.AP				
		AR.EQUIP.LTDA	1.019.01		525,00-	3.957.425,53-
05/07/2021	648386	VLR REF. PROV. N.F.N° 46255 - SOCRAM MAQ.AP				
		AR.EQUIP.LTDA	1.019.01		525,00-	3.957.950,53-
05/07/2021	648400	VLR REF. PROV. N.F.N° 613 - R3 COMER.E CONS				
		ULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01		1.334,10-	3.959.284,63-
05/07/2021	648406	VLR REF. PROV. N.F.N° 32756 - NEOCLEAN COM.				
		DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01		3.369,26-	3.962.653,89-
05/07/2021	648408	VLR REF. PROV. N.F.N° 286354 - PMH PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA	1.019.01		11,90-	3.962.665,79-
05/07/2021	648480	VLR REF. PROV. N.F.N° 364 - PIRES E POSTERL				
		I ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		8.993,97-	3.971.659,76-
05/07/2021	648488	VLR REF. PROV. N.F.N° 3092 - LEANDRO ITELMI				
		STA DE SOUZA	1.019.01		1.110,00-	3.972.769,76-
06/07/2021	646699	VLR REF. PROV. N.F.N° 6404 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		800,00-	3.973.569,76-
06/07/2021	646703	VLR REF. PROV. N.F.N° 1974 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		8.612,80-	3.982.182,56-
06/07/2021	646713	VLR REF. PROV. N.F.N° 4049632776 - SANEAMEN				
		TO DE GOIAS S.A	1.019.01		45.386,25-	4.027.568,81-
06/07/2021	647596	PAGTO N.F.N° 434738 -PARC.3/3 -UNIAO QUIMIC				
		A FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	8.296,00		4.019.272,81-
06/07/2021	647598	PAGTO N.F.N° 938211 - HOSPFAR IND.COM.PROD.				
		HOSPITALARES S/A	1.019.01	27.538,70		3.991.734,11-
06/07/2021	647599	PAGTO N.F.N° 260 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PROD				
		UTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.306,80		3.990.427,31-
06/07/2021	648362	VLR REF. PROV. N.F.N° 163363 - CIENTIFICA M				
		EDICA HOSP.LTDA	1.019.01		548,86-	3.990.976,17-
06/07/2021	648402	VLR REF. PROV. N.F.N° 383 - RODOBEM COMERCI				
		O DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.019.01		960,00-	3.991.936,17-
06/07/2021	648598	VLR REF. PROV. N.F.N° 1297 - RD- SOLUÇÕES L				
		TD	1.019.01		67.762,50-	4.059.698,67-
06/07/2021	649003	VLR REF. PROV. N.F.N° 1073 - HOSPTECH SERVI				
		COS PARA SAUDE EIRELI	1.019.01		16.526,60-	4.076.225,27-
07/07/2021	645956	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDON° 2021/5				
		0 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01		3.000,00-	4.079.225,27-
07/07/2021	646711	VLR REF. PROV. N.F.N° 36 - SERVBRASIL SOLUC				
		OES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		302.815,21-	4.382.040,48-
07/07/2021	647793	PAGTO N.F.N° 52947 - PRO SAUDE DIST.DE MEDI				
		CAMENTOS EIRELI	1.019.01	3.134,10		4.378.906,38-
07/07/2021	647795	PAGTO N.F.N° 6324 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01	990,00		4.377.916,38-
07/07/2021	647797	PAGTO N.F.N° 8679 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.110,00		4.376.806,38-
07/07/2021	647803	PAGTO N.F.N° 8686 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.190,00		4.375.616,38-
07/07/2021	647805	PAGTO N.F.N° 323 - WHITE MARTINS GASES INDU				
		STRIAIS LTDA.	1.019.01	6.829,20		4.368.787,18-
07/07/2021	647807	PAGTO N.F.N° 126502 - SUPERMEDICA DISTRIB H				
		OSP EIRELI-ME	1.019.01	2.287,22		4.366.499,96-
07/07/2021	647809	PAGTO N.F.N° 151885 - SODROGAS DISTRIB DE M				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 4.366.499,96-
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.: 2.975.366,32-	
		EDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	1.019.01	12.468,00		4.354.031,96-
07/07/2021	647811	PAGTO N.F.N° 475 - JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	955,95		4.353.076,01-
07/07/2021	647813	PAGTO N.F.N° 7742 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01	3.069,00		4.350.007,01-
07/07/2021	647814	PAGTO N.F.N° 62602 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	71.555,71		4.278.451,30-
07/07/2021	647817	PAGTO N.F.N° 125282 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	102,00		4.278.349,30-
07/07/2021	647819	PAGTO N.F.N° 1444474 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	17.845,20		4.260.504,10-
07/07/2021	647820	PAGTO N.F.N° 160039 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	29.907,08		4.230.597,02-
07/07/2021	647821	PAGTO N.F.N° 106900 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	1.019.01	2.440,01		4.228.157,01-
07/07/2021	647825	PAGTO N.F.N° 159959 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	13.436,25		4.214.720,76-
07/07/2021	647827	PAGTO N.F.N° 938023 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01	1.532,18		4.213.188,58-
07/07/2021	647829	PAGTO N.F.N° 3306 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	11.497,50		4.201.691,08-
07/07/2021	647831	PAGTO N.F.N° 125221 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	1.699,46		4.199.991,62-
07/07/2021	647918	PAGTO N.F.N° 82151 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIP.EIRELI-EPP	1.019.01	520,00		4.199.471,62-
07/07/2021	647919	PAGTO N.F.N° 20653 - CRITICALMED PROD MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	3.150,00		4.196.321,62-
07/07/2021	647922	PAGTO N.F.N° 9082 - TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	1.019.01	6.400,00		4.189.921,62-
07/07/2021	647924	PAGTO N.F.N° 3759 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	1.019.01	886,00		4.189.035,62-
07/07/2021	647926	PAGTO N.F.N° 600 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	119.970,00		4.069.065,62-
07/07/2021	647928	PAGTO N.F.N° 699 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01	58.823,11		4.010.242,51-
07/07/2021	648098	VLR REF. BAIXA PARC.SUP.DE FUNDO -N° 50/2021 -PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01	2.000,00		4.008.242,51-
07/07/2021	648342	VLR REF. PROV. N.F.N° 51949 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		9.600,00-	4.017.842,51-
07/07/2021	648404	VLR REF. PROV. N.F.N° 33061 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.019.01		531,20-	4.018.373,71-
07/07/2021	649443	VLR REF. PROV. N.F.N° 189 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		82.020,91-	4.100.394,62-
07/07/2021	649448	VLR REF. PROV. N.F.N° 186 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		440,53-	4.100.835,15-
07/07/2021	649453	VLR REF. PROV. N.F.N° 187 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		281,55-	4.101.116,70-
07/07/2021	649461	VLR REF. PROV. N.F.N° 196 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		66.761,21-	4.167.877,91-
07/07/2021	649466	VLR REF. PROV. N.F.N° 188 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		2.693,87-	4.170.571,78-
07/07/2021	649471	VLR REF. PROV. N.F.N° 199 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		140,78-	4.170.712,56-
07/07/2021	649475	VLR REF. PROV. N.F.N° 197 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		281,55-	4.170.994,11-
07/07/2021	649479	VLR REF. PROV. N.F.N° 198 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		667,62-	4.171.661,73-
07/07/2021	649494	VLR REF. PROV. N.F.N° 195 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		17.935,79-	4.189.597,52-
07/07/2021	649513	VLR REF. PROV. N.F.N° 180 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		6.465,27-	4.196.062,79-
07/07/2021	649518	VLR REF. PROV. N.F.N° 182 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		1.539,35-	4.197.602,14-
07/07/2021	649523	VLR REF. PROV. N.F.N° 184 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		4.618,05-	4.202.220,19-
07/07/2021	649528	VLR REF. PROV. N.F.N° 192 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		2.244,08-	4.204.464,27-
07/07/2021	649533	VLR REF. PROV. N.F.N° 191 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.:	4.204.464,27-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.:	2.975.366,32-
		CO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		1.335,23-	4.205.799,50-
07/07/2021	649538	VLR REF. PROV. N.F.N° 178 - MAIS VIDA SERVI				
		CO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		1.762,10-	4.207.561,60-
07/07/2021	649543	VLR REF. PROV. N.F.N° 185 - MAIS VIDA SERVI				
		CO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		5.387,73-	4.212.949,33-
07/07/2021	649548	VLR REF. PROV. N.F.N° 200 - MAIS VIDA SERVI				
		CO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		5.340,90-	4.218.290,23-
07/07/2021	649553	VLR REF. PROV. N.F.N° 201 - MAIS VIDA SERVI				
		CO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		1.637,61-	4.219.927,84-
07/07/2021	649558	VLR REF. PROV. N.F.N° 194 - MAIS VIDA SERVI				
		CO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		1.091,75-	4.221.019,59-
07/07/2021	649563	VLR REF. PROV. N.F.N° 193 - MAIS VIDA SERVI				
		CO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		8.011,35-	4.229.030,94-
07/07/2021	649568	VLR REF. PROV. N.F.N° 190 - MAIS VIDA SERVI				
		CO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		20.275,23-	4.249.306,17-
07/07/2021	649673	VLR REF. PROV. N.F.N° 181 - MAIS VIDA SERVI				
		CO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		281,55-	4.249.587,72-
07/07/2021	650095	VLR REF. PROV. N.F.N° 175 - MAIS VIDA SERVI				
		CO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		407,48-	4.249.995,20-
07/07/2021	650100	VLR REF. PROV. N.F.N° 183 - MAIS VIDA SERVI				
		CO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		3.083,69-	4.253.078,89-
07/07/2021	650166	VLR REF. PROV. N.F.N° 174 - MAIS VIDA SERVI				
		CO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		1.811,00-	4.254.889,89-
07/07/2021	650171	VLR REF. PROV. N.F.N° 176 - MAIS VIDA SERVI				
		CO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		6.432,67-	4.261.322,56-
07/07/2021	650185	VLR REF. PROV. N.F.N° 276398 - SAMTRONIC IN				
		D. E COMERCIO LTDA	1.019.01		24.000,00-	4.285.322,56-
07/07/2021	652029	VLR REF. PROV. N.F.N° 173 - MAIS VIDA SERVI				
		CO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		140,78-	4.285.463,34-
07/07/2021	652033	VLR REF. PROV. N.F.N° 172 - MAIS VIDA SERVI				
		CO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		2.491,81-	4.287.955,15-
07/07/2021	653038	VLR REF. PROV. N.F.N° 203 - MAIS VIDA SERVI				
		CO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		3.814,92-	4.291.770,07-
07/07/2021	653043	VLR REF. PROV. N.F.N° 202 - MAIS VIDA SERVI				
		CO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		779,82-	4.292.549,89-
07/07/2021	653048	VLR REF. PROV. N.F.N° 171 - MAIS VIDA SERVI				
		CO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		3.216,33-	4.295.766,22-
07/07/2021	653053	VLR REF. PROV. N.F.N° 11333 - COOPERATIVA D				
		OS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		29.403,50-	4.325.169,72-
07/07/2021	653057	VLR REF. PROV. N.F.N° 11332 - COOPERATIVA D				
		OS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		66.151,96-	4.391.321,68-
08/07/2021	648221	PAGTO N.F.N° 8696 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01	350,00		4.390.971,68-
08/07/2021	648229	PAGTO N.F.N° 5462 - GOIASPAPER DISTRIBUIDOR				
		A LTDA ME	1.019.01	1.450,50		4.389.521,18-
08/07/2021	648231	PAGTO N.F.N° 6409 - PRIME COMERCIO DE PROD				
		HOSP LTDA ME	1.019.01	2.512,56		4.387.008,62-
08/07/2021	648233	PAGTO N.F.N° 106475 - BIOTEC PRODUTOS HOSPI				
		TALARES LTDA	1.019.01	1.646,40		4.385.362,22-
08/07/2021	648235	PAGTO N.F.N° 125524 - MEDCOM COM DE MEDICAM				
		ENTO HOSP LTDA	1.019.01	2.287,80		4.383.074,42-
08/07/2021	648237	PAGTO N.F.N° 160175 - CIENTIFICA MEDICA HOS				
		P.LTDA	1.019.01	21.738,45		4.361.335,97-
08/07/2021	648239	PAGTO N.F.N° 381 - BVC COMERCIO E DISTRIBUI				
		CAO LTDA.	1.019.01	1.794,95		4.359.541,02-
08/07/2021	648241	PAGTO N.F.N° 14311 - BIO INFINITY TECNOLOGI				
		A HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	29.885,00		4.329.656,02-
08/07/2021	648243	PAGTO N.F.N° 42225 - HB COMERCIO DE EMBALAN				
		GENS LTDA -EPP	1.019.01	3.127,00		4.326.529,02-
08/07/2021	648303	PAGTO N.F.N° 1956 - HM BORGES VITALMED PROD				
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01	600,00		4.325.929,02-
08/07/2021	648305	VLR REF. BAIXA FINAL -SUP.DE FUNDO -N° 50/2				
		021 -PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01	1.000,00		4.324.929,02-
08/07/2021	648307	PAGTO N.F.N° 95522 -PARC.3/3 -1000MEDC DIST				
		IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	5.940,00		4.318.989,02-
08/07/2021	648338	VLR REF. PROV. N.F.N° 1851 - FJ COMERCIO E				
		DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.019.01		1.918,70-	4.320.907,72-
08/07/2021	648340	VLR REF. PROV. N.F.N° 1852 - FJ COMERCIO E				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 4.320.907,72-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 2.975.366,32-
		DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.019.01		4.888,50-	4.325.796,22-
08/07/2021	648370	VLR REF. PROV. N.F.N° 27223 - CA DISTRIBUID				
		ORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01		73.884,00-	4.399.680,22-
08/07/2021	648394	VLR REF. PROV. N.F.N° 1977 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		3.662,40-	4.403.342,62-
08/07/2021	648474	VLR REF. PROV. N.F.N° 976 - NOXTEC SERVICOS				
		LTDA	1.019.01		29.299,97-	4.432.642,59-
08/07/2021	648999	VLR REF. PROV. N.F.N° 6498 - PRIME COMERCIO				
		DE PROD HOSP LTDA ME	1.019.01		9.656,86-	4.442.299,45-
08/07/2021	649001	VLR REF. PROV. N.F.N° 286735 - PMH PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA	1.019.01		20.987,50-	4.463.286,95-
08/07/2021	649007	VLR REF. PROV. N.F.N° 2882 - ALTAMEDICAL PR				
		ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	1.019.01		1.600,00-	4.464.886,95-
08/07/2021	649009	VLR REF. PROV. N.F.N° 130648 - MEDCOM COM D				
		E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		110.172,88-	4.575.059,83-
08/07/2021	650181	VLR REF. PROV. N.F.N° 63271 - APIJA PRODUTO				
		S HOSPITALARES	1.019.01		49.638,64-	4.624.698,47-
08/07/2021	650669	VLR REF. PROV. N.F.N° 286750 - PMH PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA	1.019.01		5.067,50-	4.629.765,97-
08/07/2021	650671	VLR REF. PROV. N.F.N° 286749 - PMH PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA	1.019.01		7.047,14-	4.636.813,11-
09/07/2021	648165	PAGTO N.F.N° 366233 -PARC.2/2 -COOPERATIVA				
		CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA.	1.019.01	952,00		4.635.861,11-
09/07/2021	648167	PAGTO N.F.N° 106532 - BIOTEC PRODUTOS HOSPI				
		TALARES LTDA	1.019.01	2.009,28		4.633.851,83-
09/07/2021	648171	PAGTO N.F.N° 7759 - JALTA ALVES DE O LIMA E				
		CIA	1.019.01	1.834,64		4.632.017,19-
09/07/2021	648172	PAGTO N.F.N° 1788 - FJ COMERCIO E DISTRIBUI				
		CAO LTDA ME	1.019.01	4.958,00		4.627.059,19-
09/07/2021	648175	PAGTO N.F.N° 4132 - INNOVAR PRODUTOS HOSPIT				
		ALARES LTDA EPP.	1.019.01	357,60		4.626.701,59-
09/07/2021	648176	PAGTO N.F.N° 2756 - NEW MEDIC COMER. ATA. D				
		E MEDICAMENTOS E MATERAL HOSP. LTDA	1.019.01	32.250,00		4.594.451,59-
09/07/2021	648183	PAGTO N.F.N° 24927 - OMNI HOSPITALAR LTDA				
			1.019.01	876,00		4.593.575,59-
09/07/2021	648184	PAGTO N.F.N° 16852 - IMPACTO DISTRIB DE PRO				
		DUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01	5.024,00		4.588.551,59-
09/07/2021	648189	PAGTO N.F.N° 53272 - UBER MEDICA E HOSPITAL				
		AR LTDA	1.019.01	12.272,88		4.576.278,71-
09/07/2021	648191	PAGTO N.F.N° 145 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FA				
		TURAS LTDA	1.019.01	11.270,00		4.565.008,71-
09/07/2021	648195	PAGTO N.F.N° 192 - INSTITUTO DIAS E MENDES				
		PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	1.503,09		4.563.505,62-
09/07/2021	648199	PAGTO N.F.N° 190 - INSTITUTO DIAS E MENDES				
		PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	288,99		4.563.216,63-
09/07/2021	648200	PAGTO N.F.N° 191 - INSTITUTO DIAS E MENDES				
		PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	1.264,54		4.561.952,09-
09/07/2021	648378	VLR REF. PROV. N.F.N° 6413 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.200,00-	4.564.152,09-
09/07/2021	648995	VLR REF. PROV. N.F.N° 46338 - SOCRAM MAQ.AP				
		AR.EQUIP.LTDA	1.019.01		255,60-	4.564.407,69-
09/07/2021	649005	VLR REF. PROV. N.F.N° 31833 - ELLO DISTRIBU				
		ICAO LTDA	1.019.01		140.515,00-	4.704.922,69-
09/07/2021	649509	VLR REF. PROV. N.F.N° 969 - AJ DIAGNOSTICOS				
		POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		95.916,65-	4.800.839,34-
09/07/2021	650189	VLR REF. PROV. N.F.N° 012650834 - OI S/A				
			1.019.01		10.538,82-	4.811.378,16-
09/07/2021	650256	VLR REF. PROV. N.F.N° 151 - SAFATLE PREPARA				
		ÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	4.822.648,16-
09/07/2021	650703	VLR REF. PROV. N.F.N° 316 - HGM DISTRIBUIÇÃ				
		O DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		5.393,00-	4.828.041,16-
11/07/2021	649488	VLR REF. PROV. N.F.N° 718 - BS SERVICOS MED				
		ICOS S/S	1.019.01		56.411,67-	4.884.452,83-
12/07/2021	648468	VLR REF. PROV. N.F.N° 2834 - A.L. CARVALHO				
			1.019.01		2.112,00-	4.886.564,83-
12/07/2021	648470	VLR REF. PROV. N.F.N° 2833 - A.L. CARVALHO				
			1.019.01		3.273,60-	4.889.838,43-
12/07/2021	648472	VLR REF. PROV. N.F.N° 2832 - A.L. CARVALHO				
			1.019.01		3.115,20-	4.892.953,63-
12/07/2021	648876	PAGTO N.F.N° 6331 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.780,00		4.890.173,63-
12/07/2021	648878	PAGTO N.F.N° 1965 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01	9.900,80		4.880.272,83-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 4.880.272,83-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 2.975.366,32-
12/07/2021	648880	PAGTO N.F.N° 5715 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.920,00		4.878.352,83-
12/07/2021	648882	PAGTO N.F.N° 6335 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.505,00		4.876.847,83-
12/07/2021	648884	PAGTO N.F.N° 26043 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	1.663,20		4.875.184,63-
12/07/2021	648886	PAGTO N.F.N° 26025 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	7.665,04		4.867.519,59-
12/07/2021	648890	PAGTO N.F.N° 26037 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	1.254,50		4.866.265,09-
12/07/2021	648892	PAGTO N.F.N° 11096 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	1.748,70		4.864.516,39-
12/07/2021	648894	PAGTO N.F.N° 11095 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	510,26		4.864.006,13-
12/07/2021	648898	PAGTO N.F.N° 422 - POLY COM E SERVICOS LTDA ME	1.019.01	426,00		4.863.580,13-
12/07/2021	648900	PAGTO N.F.N° 200135 - R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	1.019.01	7.750,00		4.855.830,13-
12/07/2021	648904	PAGTO N.F.N° 601692 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	8.457,00		4.847.373,13-
12/07/2021	648906	PAGTO N.F.N° 656595 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1.019.01	7.074,20		4.840.298,93-
12/07/2021	648912	PAGTO N.F.N° 7771 - JALTA ALVES DE OLIVEIRA LIMA E CIA	1.019.01	75.900,00		4.764.398,93-
12/07/2021	648918	PAGTO N.F.N° 8044 - R R FERREIRA MATERIAIS HOSP E ELETRIC	1.019.01	5.495,00		4.758.903,93-
12/07/2021	648920	PAGTO N.F.N° 512 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01	3.430,00		4.755.473,93-
12/07/2021	648926	PAGTO N.F.N° 63065 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	1.019.01	159,80		4.755.314,13-
12/07/2021	648928	PAGTO N.F.N° 63064 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	1.019.01	14.604,60		4.740.709,53-
12/07/2021	648930	PAGTO N.F.N° 168 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.019.01	22.348,80		4.718.360,73-
12/07/2021	649457	VLR REF. PROV. N.F.N° 57 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		58.172,56-	4.776.533,29-
12/07/2021	650191	VLR REF. PROV. N.F.N° 31870 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		1.187,66-	4.777.720,95-
12/07/2021	650193	VLR REF. PROV. N.F.N° 325 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		6.137,60-	4.783.858,55-
12/07/2021	650197	VLR REF. PROV. N.F.N° 6420 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		950,00-	4.784.808,55-
12/07/2021	653000	VLR REF. PROV. N.F.N° 211 - SUPER FARMA DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	1.019.01		6.750,00-	4.791.558,55-
12/07/2021	656520	VLR REF. PROV. N.F.N° 3078 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		11.957,50-	4.803.516,05-
13/07/2021	648974	PAGTO N.F.N° 3790 - HEALTH CARE & DUBEBO INDD COM IMP PROD HIG PES COS EIRELI	1.019.01	129.800,00		4.673.716,05-
13/07/2021	650187	VLR REF. PROV. N.F.N° 46374 - SOCRAM MAQUARIAR.EQUIP.LTDA	1.019.01		1.050,00-	4.674.766,05-
13/07/2021	652982	VLR REF. PROV. N.F.N° 10602 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS R.INFORMATICA LTDA	1.019.01		268,10-	4.675.034,15-
13/07/2021	656776	VLR REF. PROV. N.F.N° 986 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		252.268,80-	4.927.302,95-
14/07/2021	649499	VLR REF. PROV. N.F.N° 2847 - A.L. CARVALHO	1.019.01		1.200,00-	4.928.502,95-
14/07/2021	649501	VLR REF. PROV. N.F.N° 2846 - A.L. CARVALHO	1.019.01		1.632,00-	4.930.134,95-
14/07/2021	649503	VLR REF. PROV. N.F.N° 2845 - A.L. CARVALHO	1.019.01		3.792,00-	4.933.926,95-
14/07/2021	649758	PAGTO N.F.N° 15925 - MAXCLEAN COM. DE MATERIAIS DE LIM. - EIRELI-ME	1.019.01	2.279,60		4.931.647,35-
14/07/2021	649760	PAGTO N.F.N° 35 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	13.950,00		4.917.697,35-
14/07/2021	649895	PAGTO N.F.N° 1072 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.019.01	1.804,00		4.915.893,35-
14/07/2021	649897	PAGTO N.F.N° 37943 - ONCOTECH HOSPITALAR COM. DE MEDICAMENTOS	1.019.01	58.949,17		4.856.944,18-
14/07/2021	650105	VLR REF. PROV. N.F.N° 209 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		140,78-	4.857.084,96-
14/07/2021	650176	VLR REF. PROV. N.F.N° 210 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		2.155,09-	4.859.240,05-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 4.859.240,05-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 2.975.366,32-
14/07/2021	650269	VLR REF. PROV. N.F.N° 211 - MAIS VIDA SERVI CO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		1.077,55-	4.860.317,60-
14/07/2021	650699	VLR REF. PROV. N.F.N° 164458 - CIENTIFICA M EDICA HOSP.LTDA	1.019.01		26.510,40-	4.886.828,00-
14/07/2021	650701	VLR REF. PROV. N.F.N° 18179 - GLEIDSON RODR IGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.01		5.071,40-	4.891.899,40-
14/07/2021	652980	VLR REF. PROV. N.F.N° 117363 - CINCO CONFIA NCA IND E COM LTDA	1.019.01		8.600,00-	4.900.499,40-
14/07/2021	653012	VLR REF. PROV. N.F.N° 287406 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		620,60-	4.901.120,00-
14/07/2021	654899	VLR REF. PROV. N.F.N° 2012 - HM BORGES VITA LMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01		3.440,00-	4.904.560,00-
14/07/2021	654901	VLR REF. PROV. N.F.N° 2011 - HM BORGES VITA LMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01		1.288,00-	4.905.848,00-
14/07/2021	656128	VLR REF. PROV. N.F.N° 208 - MAIS VIDA SERVI CO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		147,75-	4.905.995,75-
14/07/2021	656131	VLR REF. PROV. N.F.N° 207 - MAIS VIDA SERVI CO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		769,68-	4.906.765,43-
15/07/2021	649914	PAGTO N.F.N° 436329 -PARC.3/3 -UNIAO QUIMIC A FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	4.080,00		4.902.685,43-
15/07/2021	649916	PAGTO N.F.N° 7788 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01	410,00		4.902.275,43-
15/07/2021	649918	PAGTO N.F.N° 8195 - RICARDO MIGUEL GANIM	1.019.01	27.345,20		4.874.930,23-
15/07/2021	649920	PAGTO N.F.N° 14965 - ATILA BARU SISTEMAS LT DA	1.019.01	877,80		4.874.052,43-
15/07/2021	649922	PAGTO N.F.N° 2969 - BR GAAP CORPORATION TEC NOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.080,00		4.867.972,43-
15/07/2021	649924	PAGTO N.F.N° 20 - SERVBRASIL SOLUCOES EM AL IMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	95.699,52		4.772.272,91-
15/07/2021	650183	VLR REF. PROV. N.F.N° 34439 - NL PRODUTOS H OSPITALARES LTDA	1.019.01		5.700,00-	4.777.972,91-
15/07/2021	650697	VLR REF. PROV. N.F.N° 27481 - CA DISTRIBUID ORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01		16.812,74-	4.794.785,65-
15/07/2021	652998	VLR REF. PROV. N.F.N° 287527 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		5.550,00-	4.800.335,65-
15/07/2021	654842	VLR REF. PROV. N.F.N° 17625 - IMPACTO DISTR IB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01		1.172,00-	4.801.507,65-
15/07/2021	654921	VLR REF. PROV. N.F.N° 32023 - ELLO DISTRIBU ICAO LTDA	1.019.01		10.010,00-	4.811.517,65-
16/07/2021	650195	VLR REF. PROV. N.F.N° 418 - WHITE MARTINS G ASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		6.235,60-	4.817.753,25-
16/07/2021	650199	VLR REF. PROV. N.F.N° 6438 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		835,00-	4.818.588,25-
16/07/2021	650537	PAGTO N.F.N° 3966 - CCAF COMERCIO MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01	2.595,00		4.815.993,25-
16/07/2021	650543	PAGTO N.F.N° 12430 -PARC.2/3 -PREMIUM HOSPI TALAR EIRELI - ME	1.019.01	2.790,95		4.813.202,30-
16/07/2021	650545	PAGTO N.F.N° 127976 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01	10.232,61		4.802.969,69-
16/07/2021	650549	PAGTO N.F.N° 127977 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01	665,01		4.802.304,68-
16/07/2021	650551	PAGTO N.F.N° 1205 - DROGARIA VIDAL EIRELI-M E	1.019.01	448,50		4.801.856,18-
16/07/2021	650554	PAGTO N.F.N° 161451 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01	4.460,00		4.797.396,18-
16/07/2021	650556	PAGTO N.F.N° 504 - MAELLY PEREIRA DE SOUSA	1.019.01	840,00		4.796.556,18-
16/07/2021	652458	VLR REF. PROV. N.F.N° 152 - SECRETA VIGILAN CIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		60.433,80-	4.856.989,98-
16/07/2021	652984	VLR REF. PROV. N.F.N° 153 - SECRETA VIGILAN CIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		60.433,80-	4.917.423,78-
16/07/2021	653020	VLR REF. PROV. N.F.N° 1424 - HOSPMED COMERC IO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.229,04-	4.919.652,82-
16/07/2021	653030	VLR REF. PROV. N.F.N° 3798 - BENENUTRI COME RCIAL LTDA	1.019.01		9.977,60-	4.929.630,42-
19/07/2021	650568	PAGTO N.F.N° 3092 - LEANDRO ITELMIISTA DE SO UZA	1.019.01	1.110,00		4.928.520,42-
19/07/2021	650570	PAGTO N.F.N° 1437534 -PARC.2/2 -COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	68.620,00		4.859.900,42-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 4.859.900,42-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 2.975.366,32-
19/07/2021	650572	PAGTO N.F.N° 1437500 -PARC.2/2 -COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	40.004,00		4.819.896,42-
19/07/2021	650574	PAGTO N.F.N° 938935 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01	495,30		4.819.401,12-
19/07/2021	650576	PAGTO N.F.N° 161640 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01	4.120,20		4.815.280,92-
19/07/2021	650584	PAGTO N.F.N° 161673 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01	22.676,00		4.792.604,92-
19/07/2021	650586	PAGTO N.F.N° 3849 - HEALTH CARE & DUBEBE IN D COM IMP PROD HIG PES COS EIRELI	1.019.01	3.900,00		4.788.704,92-
19/07/2021	650592	PAGTO N.F.N° 1450077 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	2.380,00		4.786.324,92-
19/07/2021	650596	PAGTO N.F.N° 1450084 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	680,00		4.785.644,92-
19/07/2021	650600	PAGTO N.F.N° 211 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMAN N EIRELI	1.019.01	7.076,07		4.778.568,85-
19/07/2021	650604	PAGTO N.F.N° 27223 - CA DISTRIBUIDORA DE PR OD. HOSP. EIRELI	1.019.01	73.884,00		4.704.684,85-
19/07/2021	652042	VLR REF. PROV. N.F.N° 198 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LT DA	1.019.01		1.655,28-	4.706.340,13-
19/07/2021	652046	VLR REF. PROV. N.F.N° 197 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LT DA	1.019.01		1.468,03-	4.707.808,16-
19/07/2021	652996	VLR REF. PROV. N.F.N° 288104 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		36.463,50-	4.744.271,66-
19/07/2021	653002	VLR REF. PROV. N.F.N° 1463220 - COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		21.762,32-	4.766.033,98-
19/07/2021	653004	VLR REF. PROV. N.F.N° 1463256 - COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		2.821,50-	4.768.855,48-
19/07/2021	653032	VLR REF. PROV. N.F.N° 619 - AVELAR MEDICAL EIRELI	1.019.01		9.000,00-	4.777.855,48-
19/07/2021	654844	VLR REF. PROV. N.F.N° 5273 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	1.019.01		8.816,20-	4.786.671,68-
19/07/2021	654903	VLR REF. PROV. N.F.N° 1114 - HOSPTECH SERVI COS PARA SAUDE EIRELI	1.019.01		1.647,00-	4.788.318,68-
19/07/2021	656090	VLR REF. PROV. N.F.N° 11623 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	1.019.01		12.000,00-	4.800.318,68-
19/07/2021	656508	VLR REF. PROV. N.F.N° 6443 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.330,00-	4.801.648,68-
20/07/2021	650704	PAGTO N.F.N° 364 - PIRES E POSTERLI ATENDIM ENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	8.993,97		4.792.654,71-
20/07/2021	650706	PAGTO N.F.N° 6343 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.235,00		4.790.419,71-
20/07/2021	650708	PAGTO N.F.N° 223046 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	10.393,60		4.780.026,11-
20/07/2021	650710	PAGTO N.F.N° 1968 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	5.840,80		4.774.185,31-
20/07/2021	650733	PAGTO N.F.N° 88 - WHITE MARTINS GASES INDUS TRIAIS LTDA.	1.019.01	5.345,20		4.768.840,11-
20/07/2021	650747	PAGTO N.F.N° 6354 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.810,00		4.766.030,11-
20/07/2021	650749	PAGTO N.F.N° 9141 - APIJA PRODUTOS HOSPITAL ARES	1.019.01	1.339,50		4.764.690,61-
20/07/2021	650751	PAGTO N.F.N° 128139 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01	1.015,10		4.763.675,51-
20/07/2021	650764	PAGTO N.F.N° 436950 - PARC. 3/3- UNIAO QUIM ICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	2.652,00		4.761.023,51-
20/07/2021	650766	PAGTO N.F.N° 597683 - PARC. 2/2- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	8.176,00		4.752.847,51-
20/07/2021	650778	PAGTO N.F.N° 730 - LUIS MIGUEL VIEIRA MARQU ES EIRELI ME	1.019.01	19.750,00		4.733.097,51-
20/07/2021	650780	PAGTO N.F.N° 7823 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01	79.200,00		4.653.897,51-
20/07/2021	650792	PAGTO N.F.N° 7595 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1.019.01	19.575,10		4.634.322,41-
20/07/2021	651132	PAGTO N.F.N° 989 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/ S LTDA	1.019.01	40.657,50		4.593.664,91-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 4.593.664,91-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 2.975.366,32-
20/07/2021	651134	PAGTO N.F.N° 207 - FACIALE ASSISTENCIA MEDI CA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01	13.000,00		4.580.664,91-
20/07/2021	651136	PAGTO N.F.N° 51864 - GENETICA COM.IMP.EXP.L TDA	1.019.01	4.800,00		4.575.864,91-
20/07/2021	651138	PAGTO N.F.N° 124 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	34.255,25		4.541.609,66-
20/07/2021	651152	PAGTO N.F.N° 128 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	39.886,25		4.501.723,41-
20/07/2021	651158	PAGTO N.F.N° 123 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	160.577,85		4.341.145,56-
20/07/2021	651162	PAGTO N.F.N° 215 - BONE MEDICINA ESPECIALIZ ADA LTDA	1.019.01	71.037,24		4.270.108,32-
20/07/2021	651164	PAGTO N.F.N° 127 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	14.977,10		4.255.131,22-
20/07/2021	651166	PAGTO N.F.N° 125 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	260.715,30		3.994.415,92-
20/07/2021	651176	PAGTO N.F.N° 44 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIR ELI	1.019.01	75.423,86		3.918.992,06-
20/07/2021	651178	PAGTO N.F.N° 126 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	13.139,00		3.905.853,06-
20/07/2021	651180	PAGTO N.F.N° 129 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	144.904,40		3.760.948,66-
20/07/2021	651404	PAGTO Estorno: N.F.N° 44 - ADOP SERVICOS ME DICOS EIRELI	1.019.01		75.423,86-	3.836.372,52-
20/07/2021	651719	VLR REF. PROV. N.F.N° 2314 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		450,00-	3.836.822,52-
20/07/2021	652988	VLR REF. PROV. N.F.N° 132947 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		480,00-	3.837.302,52-
20/07/2021	652994	VLR REF. PROV. N.F.N° 132243 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		64.875,00-	3.902.177,52-
20/07/2021	653014	VLR REF. PROV. N.F.N° 25210 - OMNI HOSPITAL AR LTDA	1.019.01		732,06-	3.902.909,58-
20/07/2021	653016	VLR REF. PROV. N.F.N° 4194 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	1.019.01		7.256,00-	3.910.165,58-
20/07/2021	653018	VLR REF. PROV. N.F.N° 132135 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		14.100,00-	3.924.265,58-
20/07/2021	653022	VLR REF. PROV. N.F.N° 941735 - HOSPFAR IND. COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		32.963,25-	3.957.228,83-
20/07/2021	653024	VLR REF. PROV. N.F.N° 32168 - ELLO DISTRIBU ICAO LTDA	1.019.01		117.040,00-	4.074.268,83-
20/07/2021	653026	VLR REF. PROV. N.F.N° 148916 - DISTRIB BRAS IL COML PROD MED HOSP LTDA	1.019.01		5.476,00-	4.079.744,83-
20/07/2021	653028	VLR REF. PROV. N.F.N° 3863 - CARMO DISTRIBU IDORA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		115.785,00-	4.195.529,83-
20/07/2021	653036	VLR REF. PROV. N.F.N° 931 - AS3 HOSPITALAR LTDA-EPP	1.019.01		1.554,75-	4.197.084,58-
20/07/2021	654905	VLR REF. PROV. N.F.N° 27672 - CA DISTRIBUID ORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01		2.250,57-	4.199.335,15-
20/07/2021	654907	VLR REF. PROV. N.F.N° 132237 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		34.720,00-	4.234.055,15-
20/07/2021	654909	VLR REF. PROV. N.F.N° 377 - UNIAOFARMA COME RCIAL EIRELI	1.019.01		9.350,00-	4.243.405,15-
20/07/2021	654911	VLR REF. PROV. N.F.N° 165016 - CIENTIFICA M EDICA HOSP.LTDA	1.019.01		21.304,79-	4.264.709,94-
21/07/2021	651248	PAGTO N.F.N° 49472 - SANTANA INDUSTRIA E CO M. DE CONFECCAO	1.019.01	6.156,00		4.258.553,94-
21/07/2021	651256	PAGTO N.F.N° 1607 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01	6.745,00		4.251.808,94-
21/07/2021	651258	PAGTO N.F.N° 1608 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01	57.450,00		4.194.358,94-
21/07/2021	651260	PAGTO N.F.N° 1352855 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	31.344,70		4.163.014,24-
21/07/2021	651262	PAGTO N.F.N° 10732 - BMG DISTRIBUIDORA DE P RODUTOS HOSPITALAR	1.019.01	1.103,80		4.161.910,44-
21/07/2021	651264	PAGTO N.F.N° 6170 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	939,48		4.160.970,96-
21/07/2021	651266	PAGTO N.F.N° 216 - BONE MEDICINA ESPECIALIZ ADA LTDA	1.019.01	129.946,15		4.031.024,81-
21/07/2021	651268	PAGTO N.F.N° 93366 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	1.019.01	5.216,72		4.025.808,09-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 4.025.808,09-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 2.975.366,32-
21/07/2021	651990	PAGTO N.F.N° 44 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIR ELI	1.019.01	75.423,86		3.950.384,23-
21/07/2021	652990	VLR REF. PROV. N.F.N° 13129 - PREMIUM HOSPI TALAR EIRELI - ME	1.019.01		1.800,00-	3.952.184,23-
21/07/2021	653010	VLR REF. PROV. N.F.N° 94508 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	1.019.01		4.498,86-	3.956.683,09-
21/07/2021	653034	VLR REF. PROV. N.F.N° 222598 - ATIVA COMERC IAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		102.967,25-	4.059.650,34-
21/07/2021	654923	VLR REF. PROV. N.F.N° 1464107 - COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		20.213,28-	4.079.863,62-
21/07/2021	654925	VLR REF. PROV. N.F.N° 165116 - CIENTIFICA M EDICA HOSP.LTDA	1.019.01		1.625,00-	4.081.488,62-
21/07/2021	654929	VLR REF. PROV. N.F.N° 23568 - MAXLAB PROD.P ARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		22.608,40-	4.104.097,02-
21/07/2021	654981	VLR REF. PROV. N.F.N° 277549 - SAMTRONIC IN D. E COMERCIO LTDA	1.019.01		2.400,00-	4.106.497,02-
21/07/2021	656074	VLR REF. PROV. N.F.N° 11909 - BELIVE MEDICA L PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		5.328,00-	4.111.825,02-
22/07/2021	651287	PAGTO N.F.N° 6358 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.605,00		4.110.220,02-
22/07/2021	651289	PAGTO N.F.N° 5745 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.090,00		4.109.130,02-
22/07/2021	651291	PAGTO N.F.N° 1969 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	8.612,80		4.100.517,22-
22/07/2021	651293	PAGTO N.F.N° 284617 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01	1.125,00		4.099.392,22-
22/07/2021	651295	PAGTO N.F.N° 284565 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01	2.625,00		4.096.767,22-
22/07/2021	651297	PAGTO N.F.N° 284392 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01	5.625,00		4.091.142,22-
22/07/2021	651299	PAGTO N.F.N° 3005968 - CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	99.000,00		3.992.142,22-
22/07/2021	651303	PAGTO N.F.N° 128842 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01	1.134,72		3.991.007,50-
22/07/2021	651305	PAGTO N.F.N° 42334 - HB COMERCIO DE EMBALAN GENS LTDA -EPP	1.019.01	7.304,46		3.983.703,04-
22/07/2021	651313	PAGTO N.F.N° 1114 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.L TDA	1.019.01	844,08		3.982.858,96-
22/07/2021	651315	PAGTO N.F.N° 1297 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01	67.762,50		3.915.096,46-
22/07/2021	651321	PAGTO N.F.N° 2627 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP .LTDA	1.019.01	3.112,51		3.911.983,95-
22/07/2021	651323	PAGTO N.F.N° 976 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	29.299,97		3.882.683,98-
22/07/2021	651331	PAGTO N.F.N° 36 - SERVBRASIL SOLUCOES EM AL IMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	302.815,21		3.579.868,77-
22/07/2021	651335	PAGTO N.F.N° 51881 - GENETICA COM.IMP.EXP.L TDA	1.019.01	4.800,00		3.575.068,77-
22/07/2021	651345	PAGTO N.F.N° 198 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	667,62		3.574.401,15-
22/07/2021	651347	PAGTO N.F.N° 197 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	281,55		3.574.119,60-
22/07/2021	651359	PAGTO N.F.N° 199 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	140,78		3.573.978,82-
22/07/2021	651361	PAGTO N.F.N° 188 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	2.693,87		3.571.284,95-
22/07/2021	651365	PAGTO N.F.N° 196 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	66.761,21		3.504.523,74-
22/07/2021	651367	PAGTO N.F.N° 57 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	58.172,56		3.446.351,18-
22/07/2021	651369	PAGTO N.F.N° 181 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	281,55		3.446.069,63-
22/07/2021	651371	PAGTO N.F.N° 186 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	440,53		3.445.629,10-
22/07/2021	651377	PAGTO N.F.N° 189 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	82.020,91		3.363.608,19-
22/07/2021	651379	PAGTO N.F.N° 195 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	17.935,79		3.345.672,40-
22/07/2021	651381	PAGTO N.F.N° 122 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	346.494,20		2.999.178,20-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 2.999.178,20-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 2.975.366,32-
22/07/2021	651383	PAGTO N.F.N° 969 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAG EM LTDA ME	1.019.01	95.916,65		2.903.261,55-
22/07/2021	651385	PAGTO N.F.N° 180 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	6.465,27		2.896.796,28-
22/07/2021	651387	PAGTO N.F.N° 182 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	1.539,35		2.895.256,93-
22/07/2021	651389	PAGTO N.F.N° 184 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	4.618,05		2.890.638,88-
22/07/2021	651391	PAGTO N.F.N° 192 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	2.244,08		2.888.394,80-
22/07/2021	651393	PAGTO N.F.N° 191 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	1.335,23		2.887.059,57-
22/07/2021	651395	PAGTO N.F.N° 187 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	281,55		2.886.778,02-
22/07/2021	652019	VLR REF. PROV. N.F.N° 213 - MAIS VIDA SERVI CO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		4.310,18-	2.891.088,20-
22/07/2021	652024	VLR REF. PROV. N.F.N° 214 - MAIS VIDA SERVI CO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		407,48-	2.891.495,68-
22/07/2021	652992	VLR REF. PROV. N.F.N° 132626 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		795,56-	2.892.291,24-
22/07/2021	653006	VLR REF. PROV. N.F.N° 133325 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		54.675,00-	2.946.966,24-
22/07/2021	653008	VLR REF. PROV. N.F.N° 133324 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		16.800,00-	2.963.766,24-
22/07/2021	654913	VLR REF. PROV. N.F.N° 3033155 - CRISTALIA P ROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		24.583,60-	2.988.349,84-
22/07/2021	654915	VLR REF. PROV. N.F.N° 3033262 - CRISTALIA P ROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		10.000,00-	2.998.349,84-
22/07/2021	654917	VLR REF. PROV. N.F.N° 3033545 - CRISTALIA P ROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		216.000,00-	3.214.349,84-
22/07/2021	654919	VLR REF. PROV. N.F.N° 3033835 - CRISTALIA P ROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		28.500,00-	3.242.849,84-
22/07/2021	654927	VLR REF. PROV. N.F.N° 23602 - MAXLAB PROD.P ARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		4.810,04-	3.247.659,88-
22/07/2021	654931	VLR REF. PROV. N.F.N° 941979 - HOSPFAR IND. COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		65.926,50-	3.313.586,38-
22/07/2021	654933	VLR REF. PROV. N.F.N° 52008 - GENETICA COM. IMP.EXP.LTDA	1.019.01		18.000,00-	3.331.586,38-
22/07/2021	654941	VLR REF. PROV. N.F.N° 277278 - ELFA MEDICAM ENTOS S.A	1.019.01		21.114,00-	3.352.700,38-
22/07/2021	654943	VLR REF. PROV. N.F.N° 165305 - CIENTIFICA M EDICA HOSP.LTDA	1.019.01		18.903,00-	3.371.603,38-
22/07/2021	654979	VLR REF. PROV. N.F.N° 27826 - GOIAS FERRAME NTAS LTDA EPP	1.019.01		7.522,95-	3.379.126,33-
22/07/2021	655262	VLR REF. PROV. N.F.N° 82230 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		3.660,00-	3.382.786,33-
22/07/2021	656173	VLR REF. PROV. N.F.N° 1435 - HOSPMED COMERC IO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		4.495,00-	3.387.281,33-
22/07/2021	656743	VLR REF. PROV. N.F.N° 6456 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		570,00-	3.387.851,33-
23/07/2021	652004	PAGTO N.F.N° 161310 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.019.01	30.240,00		3.357.611,33-
23/07/2021	652006	PAGTO N.F.N° 285 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PROD UTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	503,23		3.357.108,10-
23/07/2021	652008	PAGTO N.F.N° 10564 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRICOS ESP. LTDA	1.019.01	2.507,00		3.354.601,10-
23/07/2021	652010	PAGTO N.F.N° 127806 -PARC.1/2 -MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	3.075,48		3.351.525,62-
23/07/2021	652012	PAGTO N.F.N° 42697 - AIRLINK FILTROS IND. E COM. LTDA	1.019.01	500,00		3.351.025,62-
23/07/2021	652016	PAGTO N.F.N° 8115 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01	842,00		3.350.183,62-
23/07/2021	654935	VLR REF. PROV. N.F.N° 23646 - MAXLAB PROD.P ARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		2.279,20-	3.352.462,82-
23/07/2021	654937	VLR REF. PROV. N.F.N° 17760 - IMPACTO DISTR IB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01		660,00-	3.353.122,82-
23/07/2021	654939	VLR REF. PROV. N.F.N° 27847 - CA DISTRIBUID ORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01		14.316,19-	3.367.439,01-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3.367.439,01-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 2.975.366,32-
23/07/2021	656104	VLR REF. PROV. N.F.N° 636 - R3 COMER.E CONS ULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01		465,60-	3.367.904,61-
23/07/2021	656114	VLR REF. PROV. N.F.N° 330 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.247,50-	3.369.152,11-
24/07/2021	656739	VLR REF. PROV. N.F.N° 326 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		6.829,20-	3.375.981,31-
26/07/2021	652178	PAGTO N.F.N° 27 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	50.851,50		3.325.129,81-
26/07/2021	652180	PAGTO N.F.N° 6373 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	290,00		3.324.839,81-
26/07/2021	652182	PAGTO N.F.N° 6369 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.030,00		3.323.809,81-
26/07/2021	652186	PAGTO N.F.N° 415 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	7.719,60		3.316.090,21-
26/07/2021	652274	PAGTO N.F.N° 26635 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	1.090,48		3.314.999,73-
26/07/2021	652288	PAGTO N.F.N° 128419 -PARC.1/2 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	73.021,56		3.241.978,17-
26/07/2021	652290	PAGTO N.F.N° 20249 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	1.019.01	710,00		3.241.268,17-
26/07/2021	652294	PAGTO N.F.N° 31322 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	8.500,00		3.232.768,17-
26/07/2021	652298	PAGTO N.F.N° 31347 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	2.736,34		3.230.031,83-
26/07/2021	652357	PAGTO N.F.N° 32 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.	1.019.01	5.968,20		3.224.063,63-
26/07/2021	652361	PAGTO N.F.N° 27556 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.019.01	4.167,50		3.219.896,13-
26/07/2021	652363	PAGTO N.F.N° 128397 -PARC.1/2 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	7.050,00		3.212.846,13-
26/07/2021	652371	PAGTO N.F.N° 63339 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	1.019.01	8.700,00		3.204.146,13-
26/07/2021	652373	PAGTO N.F.N° 015820230 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	1.339,00		3.202.807,13-
26/07/2021	652379	PAGTO N.F.N° 012650834 - OI S/A	1.019.01	10.538,82		3.192.268,31-
26/07/2021	652401	PAGTO N.F.N° 2021/06 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	281,56		3.191.986,75-
26/07/2021	652415	PAGTO N.F.N° 24982 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01	14.274,58		3.177.712,17-
26/07/2021	652435	PAGTO N.F.N° 183 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	3.083,69		3.174.628,48-
26/07/2021	652461	PAGTO N.F.N° 2833 - A.L. CARVALHO	1.019.01	3.273,60		3.171.354,88-
26/07/2021	652463	PAGTO N.F.N° 2834 - A.L. CARVALHO	1.019.01	2.112,00		3.169.242,88-
26/07/2021	652465	PAGTO N.F.N° 2832 - A.L. CARVALHO	1.019.01	3.115,20		3.166.127,68-
26/07/2021	652467	PAGTO N.F.N° 178 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	1.762,10		3.164.365,58-
26/07/2021	652485	PAGTO N.F.N° 185 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	5.387,73		3.158.977,85-
26/07/2021	652495	PAGTO N.F.N° 200 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	5.340,90		3.153.636,95-
26/07/2021	652497	PAGTO N.F.N° 201 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	1.637,61		3.151.999,34-
26/07/2021	652499	PAGTO N.F.N° 194 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	1.091,75		3.150.907,59-
26/07/2021	652501	PAGTO N.F.N° 193 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	8.011,35		3.142.896,24-
26/07/2021	652503	PAGTO N.F.N° 190 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	20.275,23		3.122.621,01-
26/07/2021	654945	VLR REF. PROV. N.F.N° 32345 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		3.200,00-	3.125.821,01-
26/07/2021	654947	VLR REF. PROV. N.F.N° 20513 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	1.019.01		286,00-	3.126.107,01-
26/07/2021	655306	VLR REF. PROV. N.F.N° 22440 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01		1.263,12-	3.127.370,13-
26/07/2021	656092	VLR REF. PROV. N.F.N° 46544 - SOCRAM MAQUARI.EQUIP.LTDA	1.019.01		1.618,90-	3.128.989,03-
26/07/2021	656747	VLR REF. PROV. N.F.N° 6463 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		890,00-	3.129.879,03-
27/07/2021	652537	PAGTO N.F.N° 303 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.749,45		3.127.129,58-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3.127.129,58-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 2.975.366,32-
27/07/2021	652539	PAGTO N.F.N° 2019 - MARLENE CUSTODIA DE ARA UJO LAGARES LTDA	1.019.01	2.014,83		3.125.114,75-
27/07/2021	652541	PAGTO N.F.N° 2020 - MARLENE CUSTODIA DE ARA UJO LAGARES LTDA	1.019.01	3.178,55		3.121.936,20-
27/07/2021	654949	VLR REF. PROV. N.F.N° 1249 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	1.019.01		1.406,00-	3.123.342,20-
27/07/2021	656082	VLR REF. PROV. N.F.N° 2030 - HM BORGES VITA LMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01		1.817,00-	3.125.159,20-
27/07/2021	656084	VLR REF. PROV. N.F.N° 2031 - HM BORGES VITA LMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01		2.750,00-	3.127.909,20-
27/07/2021	656098	VLR REF. PROV. N.F.N° 5362 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	1.019.01		6.091,50-	3.134.000,70-
27/07/2021	656749	VLR REF. PROV. N.F.N° 9091 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		880,00-	3.134.880,70-
28/07/2021	652929	PAGTO N.F.N° 6377 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	940,00		3.133.940,70-
28/07/2021	652931	PAGTO N.F.N° 56154 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	1.019.01	3.111,50		3.130.829,20-
28/07/2021	652933	PAGTO N.F.N° 613 - R3 COMER.E CONSULT. E TE CNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01	1.334,10		3.129.495,10-
28/07/2021	652937	PAGTO N.F.N° 2847 - A.L. CARVALHO	1.019.01	1.200,00		3.128.295,10-
28/07/2021	652939	PAGTO N.F.N° 2846 - A.L. CARVALHO	1.019.01	1.632,00		3.126.663,10-
28/07/2021	652941	PAGTO N.F.N° 2845 - A.L. CARVALHO	1.019.01	3.792,00		3.122.871,10-
28/07/2021	652943	PAGTO N.F.N° 718 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01	56.411,67		3.066.459,43-
28/07/2021	656076	VLR REF. PROV. N.F.N° 11192 - FAROL PRODUTO S CIENTIFICOS LTDA	1.019.01		260,00-	3.066.719,43-
28/07/2021	656096	VLR REF. PROV. N.F.N° 14948 - POTENCIA DIST RIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.019.01		480,00-	3.067.199,43-
28/07/2021	656100	VLR REF. PROV. N.F.N° 289483 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		59,80-	3.067.259,23-
28/07/2021	656193	VLR REF. PROV. N.F.N° 230 - BONE MEDICINA E ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		64.973,08-	3.132.232,31-
28/07/2021	656197	VLR REF. PROV. N.F.N° 231 - BONE MEDICINA E ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		35.518,62-	3.167.750,93-
28/07/2021	656741	VLR REF. PROV. N.F.N° 1980 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		7.226,80-	3.174.977,73-
28/07/2021	656751	VLR REF. PROV. N.F.N° 6473 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		70,00-	3.175.047,73-
28/07/2021	658536	VLR REF. PROV. N.F.N° 2561 - RAD SERVICOS E ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA EPP	1.019.01		6.990,00-	3.182.037,73-
29/07/2021	653082	PAGTO N.F.N° 10079 - GDB COMERCIO E SERVICO S EIRELI EPP	1.019.01	9.000,00		3.173.037,73-
29/07/2021	653084	PAGTO N.F.N° 10109 - GDB COMERCIO E SERVICO S EIRELI-EPP	1.019.01	25.400,00		3.147.637,73-
29/07/2021	653104	PAGTO N.F.N° 1971 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	7.425,60		3.140.212,13-
29/07/2021	653106	PAGTO N.F.N° 6383 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	750,00		3.139.462,13-
29/07/2021	653108	PAGTO N.F.N° 285467 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01	441,10		3.139.021,03-
29/07/2021	653120	PAGTO N.F.N° 286147 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01	22.137,50		3.116.883,53-
29/07/2021	653130	PAGTO N.F.N° 285669 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01	59,50		3.116.824,03-
29/07/2021	653132	PAGTO N.F.N° 5549 - GOIASPAPER DISTRIBUIDOR A LTDA ME	1.019.01	14.278,45		3.102.545,58-
29/07/2021	653159	PAGTO N.F.N° 438562 -PARC.3/3- UNIAO QUIMIC A FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	26.588,00		3.075.957,58-
29/07/2021	653164	PAGTO N.F.N° 46176 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP. LTDA	1.019.01	33.911,25		3.042.046,33-
29/07/2021	653166	PAGTO N.F.N° 46173 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP. LTDA	1.019.01	6.683,25		3.035.363,08-
29/07/2021	653170	PAGTO N.F.N° 46172 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP. LTDA	1.019.01	4.798,50		3.030.564,58-
29/07/2021	653172	PAGTO N.F.N° 8471 - AMARAL E VILELA LTDA	1.019.01	620,00		3.029.944,58-
29/07/2021	653174	PAGTO N.F.N° 51916 - GENETICA COM.IMP.EXP.L TDA	1.019.01	1.200,00		3.028.744,58-
29/07/2021	653176	PAGTO N.F.N° 23239 - MAXLAB PROD.PARA DIAGN				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	3.028.744,58-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.975.366,32-
		OSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	350,00		3.028.394,58-
29/07/2021	653178	PAGTO N.F.N° 286 - CARVALHO SERVICOS MEDICO S ASSOCIADOS S/S	1.019.01	228.655,21		2.799.739,37-
29/07/2021	653180	PAGTO N.F.N° 211 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	1.077,55		2.798.661,82-
29/07/2021	653182	PAGTO N.F.N° 209 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	140,78		2.798.521,04-
29/07/2021	653184	PAGTO N.F.N° 175 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	407,48		2.798.113,56-
29/07/2021	653186	PAGTO N.F.N° 151 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FA TURAS LTDA	1.019.01	11.270,00		2.786.843,56-
29/07/2021	653188	PAGTO N.F.N° 174 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	1.811,00		2.785.032,56-
29/07/2021	653190	PAGTO N.F.N° 176 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	6.432,67		2.778.599,89-
29/07/2021	653192	PAGTO N.F.N° 210 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	2.155,09		2.776.444,80-
29/07/2021	658863	VLR REF. PROV. N.F.N° 6480 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.260,00-	2.777.704,80-
30/07/2021	653779	PAGTO N.F.N° 12430 -PARC.3/3 -PREMIUM HOSPI TALAR EIRELI - ME	1.019.01	2.790,95		2.774.913,85-
30/07/2021	653781	PAGTO N.F.N° 040 - CE. CONSTRUENERGIA CONST RUÇÕES E MONTAGENS LTDA.	1.019.01	26.481,00		2.748.432,85-
30/07/2021	653782	PAGTO BOLETON° 2822 - CONS REG DE FISIOTERA PIA OCUPA	1.019.01	143,50		2.748.289,35-
30/07/2021	653785	PAGTO N.F.N° 14631 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01	4.820,00		2.743.469,35-
30/07/2021	653786	PAGTO N.F.N° 4049632776 - SANEAMENTO DE GOI AS S.A	1.019.01	45.386,25		2.698.083,10-
30/07/2021	653789	PAGTO N.F.N° 14628 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01	1.862,00		2.696.221,10-
30/07/2021	653790	PAGTO N.F.N° 63341 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.01	1.477,00		2.694.744,10-
30/07/2021	653793	PAGTO N.F.N° 116338 -PARC.1/2 -CINCO CONFIA NCA IND E COM LTDA	1.019.01	6.450,00		2.688.294,10-
30/07/2021	653795	PAGTO N.F.N° 14743 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.019.01	158,00		2.688.136,10-
30/07/2021	653797	PAGTO N.F.N° 152 - SECRETA VIGILANCIA E SEG URANCA LTDA	1.019.01	60.433,80		2.627.702,30-
30/07/2021	655286	VLR REF. PROV. N.F.N° 221 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI	1.019.01		6.217,05-	2.633.919,35-
30/07/2021	656080	VLR REF. PROV. N.F.N° 72970 - GLOBO MAQUINA S E SUPRIMENTOS LTDA	1.019.01		2.235,00-	2.636.154,35-
30/07/2021	656102	VLR REF. PROV. N.F.N° 63876 - PRIMICIAS PAP EIS E UTI LTDA EPP	1.019.01		763,50-	2.636.917,85-
30/07/2021	656188	VLR REF. PROV. N.F.N° 31 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		57.281,00-	2.694.198,85-
30/07/2021	657213	VLR REF. PROV. N.F.N° 14934 - METHABIO FARM ACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01		5.490,00-	2.699.688,85-
TOTAL MÊS ----->				5.753.860,74	5.478.183,27-	2.699.688,85-
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				5.753.860,74	5.478.183,27-	2.699.688,85-

Conta: 2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER			Sd. Ant.:	651.714,69-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	651.714,69-
02/07/2021	647484	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 20 - SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		12.384,64-	664.099,33-
02/07/2021	657864	VLR REF. CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO INCORRE TO DE ESTORNO - INSS S/NF 106 - MEDICOS CLI NICOS	1.019.01	4.015,00		660.084,33-
02/07/2021	657865	VLR REF. CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO INCORRE TO DE ESTORNO - INSS S/NF 110 - MEDICOS CLI NICOS	1.019.01	16.984,00		643.100,33-
02/07/2021	657866	VLR REF. ESTORNO DE PROV INSS S/NF 106 - ME				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER						Sd. Ant.: 643.100,33-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 651.714,69-
		DICOS CLINICOS	1.019.01	4.015,00		639.085,33-
02/07/2021	657867	VLR REF. ESTORNO DE PROV INSS S/NF 106 - ME				
		DICOS CLINICOS	1.019.01	16.984,00		622.101,33-
07/07/2021	649444	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 189 - MAI				
		S VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		2.989,17-	625.090,50-
07/07/2021	649449	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 186 - MAI				
		S VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		16,05-	625.106,55-
07/07/2021	649462	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 196 - MAI				
		S VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		2.433,04-	627.539,59-
07/07/2021	649467	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 188 - MAI				
		S VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		98,17-	627.637,76-
07/07/2021	649480	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 198 - MAI				
		S VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		24,33-	627.662,09-
07/07/2021	649495	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 195 - MAI				
		S VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		653,65-	628.315,74-
07/07/2021	649514	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 180 - MAI				
		S VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		235,62-	628.551,36-
07/07/2021	649519	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 182 - MAI				
		S VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		56,10-	628.607,46-
07/07/2021	649524	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 184 - MAI				
		S VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		168,30-	628.775,76-
07/07/2021	649529	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 192 - MAI				
		S VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		81,78-	628.857,54-
07/07/2021	649534	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 191 - MAI				
		S VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		48,66-	628.906,20-
07/07/2021	649539	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 178 - MAI				
		S VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		64,22-	628.970,42-
07/07/2021	649544	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 185 - MAI				
		S VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		196,35-	629.166,77-
07/07/2021	649549	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 200 - MAI				
		S VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		194,64-	629.361,41-
07/07/2021	649554	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 201 - MAI				
		S VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		59,68-	629.421,09-
07/07/2021	649559	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 194 - MAI				
		S VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		39,79-	629.460,88-
07/07/2021	649564	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 193 - MAI				
		S VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		291,96-	629.752,84-
07/07/2021	649569	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 190 - MAI				
		S VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		738,91-	630.491,75-
07/07/2021	650096	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 175 - MAI				
		S VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		14,85-	630.506,60-
07/07/2021	650101	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 183 - MAI				
		S VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		112,38-	630.618,98-
07/07/2021	650167	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 174 - MAI				
		S VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		66,00-	630.684,98-
07/07/2021	650172	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 176 - MAI				
		S VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		234,43-	630.919,41-
07/07/2021	652034	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 172 - MAI				
		S VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		90,81-	631.010,22-
07/07/2021	653039	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 203 - MAI				
		S VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		139,03-	631.149,25-
07/07/2021	653044	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 202 - MAI				
		S VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		28,42-	631.177,67-
07/07/2021	653049	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 171 - MAI				
		S VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		117,22-	631.294,89-
11/07/2021	649489	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 718 - BS				
		SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		3.656,62-	634.951,51-
14/07/2021	650177	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 210 - MAI				
		S VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		78,54-	635.030,05-
14/07/2021	650270	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 211 - MAI				
		S VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		39,27-	635.069,32-
14/07/2021	656132	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 207 - MAI				
		S VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		28,05-	635.097,37-
15/07/2021	649061	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - NATALIA PARANAI				
		BA FERREIRA -PLAN.01 MES.07/2021 - HCSC	1.019.01		707,69-	635.805,06-
15/07/2021	649062	VLR REF. PROV.INSS - NATALIA PARANAIBA FERR				
		EIRA -PLAN.01 MES.07/2021 - HCSC	1.019.01		1.608,86-	637.413,92-
15/07/2021	649068	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - SORAILDE RIBEIR				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER						Sd. Ant.: 637.413,92-
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.: 651.714,69-	
		O CONCEICAO -PLAN.01 MES.07/2021 - HCSC	1.019.01		331,95-	637.745,87-
15/07/2021	649069	VLR REF. PROV.INSS - SORAILDE RIBEIRO CONCE				
		ICAO -PLAN.01 MES.07/2021 - HCSC	1.019.01		603,55-	638.349,42-
16/07/2021	652459	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 152 - SEC				
		RETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		6.238,58-	644.588,00-
16/07/2021	652985	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 153 - SEC				
		RETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		6.238,58-	650.826,58-
19/07/2021	652043	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 198 - INS				
		TITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO				
		TRABALHO LTDA	1.019.01		212,96-	651.039,54-
19/07/2021	652047	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 197 - INS				
		TITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO				
		TRABALHO LTDA	1.019.01		188,87-	651.228,41-
20/07/2021	650818	PG GUIA REF. INSS S/FOLHA MES 06/2021	1.019.01	579.577,68		71.650,73-
20/07/2021	650820	PG GUIA REF. INSS S/NF.699 -BS SERV.MEDICOS				
		S/S	1.019.01	3.812,93		67.837,80-
20/07/2021	650822	PG GUIA REF. INSS S/NF.190 -INST.DIAS E MEN				
		DES PERICIAS E MED.TRABALHO	1.019.01	37,18		67.800,62-
20/07/2021	650858	PG GUIA REF. INSS S/NF.191 -INST.DIAS E MEN				
		DES PERICIAS E MED.TRABALHO	1.019.01	162,69		67.637,93-
20/07/2021	650860	PG GUIA REF. INSS S/NF.192 -INST.DIAS E MEN				
		DES PERICIAS E MED.DO TRABALHO	1.019.01	193,38		67.444,55-
20/07/2021	650896	PG GUIA REF. INSS S/NF.27 -SEOH SERV.DE ENG				
		ENHARIA HOSP.LTDA	1.019.01	6.429,50		61.015,05-
20/07/2021	650900	PG GUIA REF. INSS S/PLAN.01 -MES 06/2021	1.019.01	893,34		60.121,71-
20/07/2021	651074	PG GUIA REF. INSS S/NF.17 -SERVBRASIL SOL.E				
		M ALIMENTAÇÃO	1.019.01	12.794,56		47.327,15-
22/07/2021	652020	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 213 - MAI				
		S VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		157,08-	47.484,23-
22/07/2021	652025	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 214 - MAI				
		S VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		14,85-	47.499,08-
31/07/2021	654465	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.01	1.338,14		46.160,94-
31/07/2021	654467	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.01	40.025,70		6.135,24-
31/07/2021	654492	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01		145.362,91-	151.498,15-
31/07/2021	654494	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	1.019.01		265,49-	151.763,64-
31/07/2021	654511	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01		2.892,09-	154.655,73-
31/07/2021	654512	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01		435.648,76-	590.304,49-
31/07/2021	654516	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01		839,40-	591.143,89-
31/07/2021	655098	VLR REF. INSS S/FOLHA	1.019.01		41.430,94-	632.574,83-
TOTAL MÊS ----->				687.263,10	668.123,24-	632.574,83-
TOTAL C. CUSTO --->				687.263,10	668.123,24-	632.574,83-
Conta: 2.1.3.01.002 100 FGTS A RECOLHER						Sd. Ant.: 125.850,30-
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.: 125.850,30-	
01/07/2021	646026	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JADER PAULO -MES				
		06/2021	1.019.01	1.029,00		124.821,30-
01/07/2021	646029	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CINTIA CRISTINA				
		-MES 06/2021	1.019.01	674,52		124.146,78-
06/07/2021	647594	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS -MES 06/2021 -RATE				
		IO DIVERSOS	1.019.01	124.146,78		0,00
23/07/2021	652102	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ADRIEL MOREIRA -ME				
		S 07/2021	1.019.01	934,18		934,18
31/07/2021	654518	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		811,13-	123,05
31/07/2021	654521	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01		128.899,98-	128.776,93-
31/07/2021	654525	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01		88,49-	128.865,42-
31/07/2021	654526	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		6,42-	128.871,84-
31/07/2021	655096	VLR REF. FGTS S/FOLHA	1.019.01		0,22-	128.872,06-
TOTAL MÊS ----->				126.784,48	129.806,24-	128.872,06-
TOTAL C. CUSTO --->				126.784,48	129.806,24-	128.872,06-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	1.315.008,74-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.315.008,74-
05/07/2021	646485	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 06/2021	1.019.01	1.314.361,99		646,75-
31/07/2021	654510	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.01		1.371.784,18-	1.372.430,93-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				1.314.361,99	1.371.784,18-	1.372.430,93-
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				1.314.361,99	1.371.784,18-	1.372.430,93-

Conta: 2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)			Sd. Ant.:	1.446.833,11-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.446.833,11-
31/07/2021	654452	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	362,60		1.446.470,51-
31/07/2021	654456	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	13.980,70		1.432.489,81-
31/07/2021	654459	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	4.660,25		1.427.829,56-
31/07/2021	654480	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	1.019.01	725,21		1.427.104,35-
31/07/2021	654481	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	1.087,81		1.426.016,54-
31/07/2021	654489	VLR REF. FERIAS NO MES 0	1.019.01	2.175,63		1.423.840,91-
31/07/2021	654509	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	1.019.01		4.024,91-	1.427.865,82-
31/07/2021	654517	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	7,84		1.427.857,98-
31/07/2021	654520	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		179.907,99-	1.607.765,97-
31/07/2021	654522	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	245,73		1.607.520,24-
31/07/2021	654523	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		4.964,47-	1.612.484,71-
31/07/2021	654524	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		4.964,47-	1.617.449,18-
31/07/2021	654527	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	7,84		1.617.441,34-
31/07/2021	655198	VLR REF. AJUSTE PROV.FERIAS	1.019.01		49.425,46-	1.666.866,80-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				23.253,61	243.287,30-	1.666.866,80-
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				23.253,61	243.287,30-	1.666.866,80-

Conta: 2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	818.801,43-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	818.801,43-
31/07/2021	654460	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	10.200,04		808.601,39-
31/07/2021	654468	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	128,09		808.473,30-
31/07/2021	654469	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	6,53		808.466,77-
31/07/2021	654470	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	6,53		808.460,24-
31/07/2021	654474	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	1.019.01	260,00		808.200,24-
31/07/2021	654503	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		3.618,68-	811.818,92-
31/07/2021	654514	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		3.618,68-	815.437,60-
31/07/2021	654515	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		132.469,92-	947.907,52-
31/07/2021	655197	VLR REF. AJUSTE PROV.13o	1.019.01		37.506,54-	985.414,06-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				10.601,19	177.213,82-	985.414,06-
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				10.601,19	177.213,82-	985.414,06-

Conta: 2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	167.250,44-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	167.250,44-
01/07/2021	646352	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 989 - ISM S ERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		675,00-	167.925,44-
01/07/2021	652039	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 286 - CARVA LHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		3.654,58-	171.580,02-
02/07/2021	648461	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 126 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		210,00-	171.790,02-
02/07/2021	648465	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 129 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.316,00-	174.106,02-
02/07/2021	648485	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 125 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		4.167,00-	178.273,02-
02/07/2021	648491	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 127 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		239,38-	178.512,40-
02/07/2021	648495	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 215 - BONE				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.						Sd. Ant.: 178.512,40-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 167.250,44-
		MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		1.135,38-	179.647,78-
02/07/2021	648501	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 123 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.566,00-	182.213,78-
02/07/2021	648505	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 128 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		637,50-	182.851,28-
02/07/2021	648509	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 124 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		547,50-	183.398,78-
02/07/2021	648515	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 44 - ADOP S ERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		1.205,50-	184.604,28-
02/07/2021	648992	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 216 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		2.076,92-	186.681,20-
02/07/2021	649506	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 24982 - PLA NISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		228,15-	186.909,35-
02/07/2021	649670	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 122 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		5.538,00-	192.447,35-
05/07/2021	648481	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 364 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		143,75-	192.591,10-
06/07/2021	648599	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1297 - RD-SOLUÇOES LTDA	1.019.01		1.125,00-	193.716,10-
07/07/2021	649445	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 189 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		1.358,71-	195.074,81-
07/07/2021	649450	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 186 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		7,30-	195.082,11-
07/07/2021	649454	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 187 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		4,50-	195.086,61-
07/07/2021	649463	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 196 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		1.105,93-	196.192,54-
07/07/2021	649468	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 188 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		44,62-	196.237,16-
07/07/2021	649472	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 199 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		2,25-	196.239,41-
07/07/2021	649476	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 197 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		4,50-	196.243,91-
07/07/2021	649481	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 198 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		11,06-	196.254,97-
07/07/2021	649496	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 195 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		297,11-	196.552,08-
07/07/2021	649515	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 180 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		107,10-	196.659,18-
07/07/2021	649520	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 182 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		25,50-	196.684,68-
07/07/2021	649525	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 184 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		76,50-	196.761,18-
07/07/2021	649530	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 192 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		37,17-	196.798,35-
07/07/2021	649535	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 191 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		22,12-	196.820,47-
07/07/2021	649540	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 178 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		29,19-	196.849,66-
07/07/2021	649545	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 185 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		89,25-	196.938,91-
07/07/2021	649550	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 200 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		88,47-	197.027,38-
07/07/2021	649555	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 201 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		27,13-	197.054,51-
07/07/2021	649560	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 194 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		18,08-	197.072,59-
07/07/2021	649565	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 193 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		132,71-	197.205,30-
07/07/2021	649570	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 190 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		335,87-	197.541,17-
07/07/2021	649674	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 181 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		4,50-	197.545,67-
07/07/2021	650097	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 175 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		6,75-	197.552,42-
07/07/2021	650102	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 183 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		51,08-	197.603,50-
07/07/2021	650168	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 174 - MAIS				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.						Sd. Ant.: 197.603,50-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 167.250,44-
		VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		30,00-	197.633,50-
07/07/2021	650173	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 176 - MAIS				
		VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		106,56-	197.740,06-
07/07/2021	652030	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 173 - MAIS				
		VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		2,25-	197.742,31-
07/07/2021	652035	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 172 - MAIS				
		VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		41,28-	197.783,59-
07/07/2021	653040	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 203 - MAIS				
		VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		63,20-	197.846,79-
07/07/2021	653045	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 202 - MAIS				
		VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		12,92-	197.859,71-
07/07/2021	653050	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 171 - MAIS				
		VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		53,28-	197.912,99-
07/07/2021	653054	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 11333 - COO				
		PERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		465,00-	198.377,99-
07/07/2021	653058	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 11332 - COO				
		PERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		1.046,16-	199.424,15-
08/07/2021	648248	PG GUIA REF. IR S/NF.227 -CARVALHO SERV. -C				
		OD.1708	1.019.01	1.705,47		197.718,68-
08/07/2021	648475	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 976 - NOXTE				
		C SERVICOS LTDA	1.019.01		468,30-	198.186,98-
09/07/2021	649510	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 969 - AJ DI				
		AGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		1.533,03-	199.720,01-
11/07/2021	649490	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 718 - BS SE				
		RVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		997,26-	200.717,27-
12/07/2021	649458	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 57 - ULTRAM				
		ED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		929,77-	201.647,04-
13/07/2021	656777	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 986 - NOXTE				
		C SERVICOS LTDA	1.019.01		4.032,00-	205.679,04-
14/07/2021	650106	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 209 - MAIS				
		VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		2,25-	205.681,29-
14/07/2021	650178	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 210 - MAIS				
		VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		35,70-	205.716,99-
14/07/2021	650271	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 211 - MAIS				
		VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		17,85-	205.734,84-
14/07/2021	656129	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 208 - MAIS				
		VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		2,25-	205.737,09-
14/07/2021	656133	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 207 - MAIS				
		VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		12,75-	205.749,84-
15/07/2021	649063	VLR RETIDO REF. PROV. IR - NATALIA PARANAIB				
		A FERREIRA -PLAN.01 MES.07/2021 - HCSC	1.019.01		1.148,21-	206.898,05-
15/07/2021	649070	VLR RETIDO REF. PROV. IR - SORAILDE RIBEIRO				
		CONCEICAO -PLAN.01 MES.07/2021 - HCSC	1.019.01		58,64-	206.956,69-
20/07/2021	650794	PG GUIA REF. IR S/FERIAS MES 07/2021 -COD.0				
		561	1.019.01	54,85		206.901,84-
20/07/2021	650862	PG GUIA REF. IR S/NF.259 -CARVALHO SERVICOS				
		-COD.1708	1.019.01	3.654,58		203.247,26-
20/07/2021	650864	PG GUIA REF. IR S/NF.43 -ADOP SERV.MEDICOS				
		-COD.1708	1.019.01	1.207,37		202.039,89-
20/07/2021	650866	PG GUIA REF. IR S/NF.42 -ADOP SERV.MEDICOS				
		-COD.1708	1.019.01	649,55		201.390,34-
20/07/2021	650874	PG GUIA REF. IR S/NF.699 -BS SERVICOS -COD.				
		1708	1.019.01	1.039,89		200.350,45-
20/07/2021	650898	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA HCSC MES 05/2021				
			1.019.01	63.581,22		136.769,23-
20/07/2021	650902	PG GUIA REF. IR S/PLAN.01 -MES 06/2021 -COD				
		.0588	1.019.01	49,56		136.719,67-
20/07/2021	650908	PG GUIA REF. IR S/NF.1257 -RD SOLUÇÕES -COD				
		.1708	1.019.01	1.125,00		135.594,67-
20/07/2021	650912	PG GUIA REF. IR S/NF.913 -NOXTEC -COD.1708				
			1.019.01	468,30		135.126,37-
20/07/2021	650916	PG GUIA REF. IR S/NF.205 -FACIALE -COD.1708				
			1.019.01	188,50		134.937,87-
20/07/2021	650918	PG GUIA REF. IR S/NF.961 -AJ DIAGNOSTICO -C				
		OD.1708	1.019.01	1.608,13		133.329,74-
20/07/2021	650924	PG GUIA REF. IR S/NF.119 -MEDICOS CLIN. -CO				
		D.1708	1.019.01	210,00		133.119,74-
20/07/2021	650928	PG GUIA REF. IR S/NF.120 -MEDICOS CLIN. -CO				
		D.1708	1.019.01	242,37		132.877,37-
20/07/2021	650932	PG GUIA REF. IR S/NF.121 -MEDICOS CLIN. -CO				
		D.1708	1.019.01	637,50		132.239,87-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	132.239,87-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	167.250,44-
20/07/2021	650944	PG GUIA REF. IR S/NF.24817 -PLANISA PLANEJ. -COD.1708	1.019.01	228,15		132.011,72-
20/07/2021	650946	PG GUIA REF. IR S/NF.952 -ISM SERV. -COD.1708	1.019.01	675,00		131.336,72-
20/07/2021	650948	PG GUIA REF. IR S/NF.117 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	1.019.01	547,50		130.789,22-
20/07/2021	650958	PG GUIA REF. IR S/NF.114 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	1.019.01	5.538,00		125.251,22-
20/07/2021	650964	PG GUIA REF. IR S/NF.118 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	1.019.01	4.167,00		121.084,22-
20/07/2021	650970	PG GUIA REF. IR S/NF.116 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	1.019.01	2.566,00		118.518,22-
20/07/2021	650972	PG GUIA REF. IR S/NF.115 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	1.019.01	2.316,00		116.202,22-
20/07/2021	650984	PG GUIA REF. IR S/NF.332 -PIRES E POSTERLI. -COD.1708	1.019.01	187,05		116.015,17-
20/07/2021	650986	PG GUIA REF. IR S/NF.194 -BONE MEDICINA -COD.1708	1.019.01	605,54		115.409,63-
20/07/2021	650988	PG GUIA REF. IR S/NF.195 -BONE MEDICINA -COD.1708	1.019.01	1.135,38		114.274,25-
20/07/2021	650990	PG GUIA REF. IR S/NF.192 -BONE MEDICINA -COD.1708	1.019.01	1.107,69		113.166,56-
20/07/2021	650992	PG GUIA REF. IR S/NF.52 -ULTRAMED -COD.1708	1.019.01	431,94		112.734,62-
20/07/2021	650994	PG GUIA REF. IR S/NF.53 -ULTRAMED -COD.1708	1.019.01	929,17		111.805,45-
20/07/2021	651076	PG GUIA REF. IR S/RESC.ADRIANO SOUZA -COD.0561	1.019.01	146,60		111.658,85-
20/07/2021	651078	PG GUIA REF. IR S/RESC.CINTIA CRISTINA -COD.0561	1.019.01	525,60		111.133,25-
20/07/2021	651080	PG GUIA REF. IR S/RESC.JULIANA SOUZA -COD.0561	1.019.01	37,38		111.095,87-
20/07/2021	651082	PG GUIA REF. IR S/RESC.FLAVIA FRANCIANE -COD.0561	1.019.01	201,11		110.894,76-
20/07/2021	651084	PG GUIA REF. IR S/RESC.HELOISA -COD.0561	1.019.01	138,24		110.756,52-
20/07/2021	651098	PG GUIA REF. IR S/RESC.JOAO DASC.-IR R\$ 1813,95 -IR 13° R\$ 619,73 -COD.0561	1.019.01	2.433,68		108.322,84-
20/07/2021	651110	PG GUIA REF. IR S/RESC.JULIANA ASSIS -COD.0561	1.019.01	778,07		107.544,77-
20/07/2021	651112	PG GUIA REF. IR S/RESC.KARITA SANTOS -COD.0561	1.019.01	1.208,63		106.336,14-
20/07/2021	651114	PG GUIA REF. IR S/RESC.PAULO RICARDO -COD.0561	1.019.01	13,12		106.323,02-
20/07/2021	651116	PG GUIA REF. IR S/RESC.ROBERTA -COD.0561	1.019.01	440,82		105.882,20-
20/07/2021	651118	PG GUIA REF. IR S/RESC.SIMONE RODRIGUES -COD.0561	1.019.01	59,85		105.822,35-
20/07/2021	651120	PG GUIA REF. IR S/NF.1114 -SOCRAM MAQUINA -COD.1708	1.019.01	14,25		105.808,10-
20/07/2021	651488	PG GUIA REF. IR S/RESC.JADER PAULO -IR R\$ 1552,67 -IR 13° R\$ 12,28 -COD.0561	1.019.01	1.564,95		104.243,15-
20/07/2021	651492	PG GUIA REF. IR S/NF.193 -BONE MEDICINA -COD.1708	1.019.01	2.076,92		102.166,23-
20/07/2021	657945	VLR REF. AJUSTE IRRF S/ NF 53 - ULTRAMED	1.019.01	0,60		102.165,63-
22/07/2021	652021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 213 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		71,40-	102.237,03-
22/07/2021	652026	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 214 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		6,75-	102.243,78-
28/07/2021	656194	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 230 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		1.038,46-	103.282,24-
28/07/2021	656198	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 231 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		567,69-	103.849,93-
31/07/2021	654502	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.019.01		54,85-	103.904,78-
31/07/2021	654507	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	1.019.01		18,16-	103.922,94-
31/07/2021	654508	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		77.809,62-	181.732,56-
TOTAL MÊS ----->				106.496,53	120.978,65-	181.732,56-
TOTAL C. CUSTO ---->				106.496,53	120.978,65-	181.732,56-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER			Sd. Ant.:	27.586,14-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	27.586,14-
01/07/2021	646339	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 2969 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO E IRELI	1.019.01		320,00-	27.906,14-
01/07/2021	646353	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 989 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		1.575,00-	29.481,14-
01/07/2021	646761	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 14965 - AT ILA BARU SISTEMAS LTDA	1.019.01		46,20-	29.527,34-
02/07/2021	647485	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 20 - SERVB RASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		4.503,51-	34.030,85-
06/07/2021	648600	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1297 - RD-SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		2.625,00-	36.655,85-
09/07/2021	650257	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 151 - SAFA TLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		230,00-	36.885,85-
11/07/2021	649491	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 718 - BS S ERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		2.326,94-	39.212,79-
12/07/2021	648874	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 06/2021 -RAT.DI VERSOS	1.019.01	22.688,98		16.523,81-
12/07/2021	656521	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3078 - SUP ORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		542,50-	17.066,31-
15/07/2021	649064	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - NATALIA PARANAIB A FERREIRA -PLAN.01 MES.07/2021 - HCSC	1.019.01		321,77-	17.388,08-
15/07/2021	649071	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - SORAILDE RIBEIRO CONCEICAO -PLAN.01 MES.07/2021 - HCSC	1.019.01		120,71-	17.508,79-
15/07/2021	649908	PG GUIA REF. ISS S/NF.448 -PROWATT CONST.LT DA	1.019.01	2.114,69		15.394,10-
15/07/2021	649910	PG GUIA REF. ISS S/NF.17 -SERVBRASIL SOL.EM ALIMENTAÇÃO	1.019.01	4.652,57		10.741,53-
15/07/2021	649912	PG GUIA REF. ISS S/NF.205 -FACIALE ASSIST.M ED.E ODONTOLOGICA LTDA	1.019.01	502,67		10.238,86-
16/07/2021	652460	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 152 - SECR ETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		2.778,02-	13.016,88-
16/07/2021	652986	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 153 - SECR ETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		2.778,02-	15.794,90-
19/07/2021	652044	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 198 - INST ITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		67,76-	15.862,66-
19/07/2021	652048	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 197 - INST ITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		60,10-	15.922,76-
23/07/2021	652224	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 01 MES 06/2021	1.019.01	115,27		15.807,49-
23/07/2021	652229	PG GUIA REF. ISS S/ NF 168 AF EMPREENDIMENT OS	1.019.01	931,20		14.876,29-
30/07/2021	656189	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 31 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.169,00-	16.045,29-
TOTAL MÊS ----->				31.005,38	19.464,53-	16.045,29-
TOTAL C. CUSTO --->				31.005,38	19.464,53-	16.045,29-

Conta: 2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER			Sd. Ant.:	16.140,10-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	16.140,10-
23/07/2021	652014	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA MES 06/2021	1.019.01	16.140,10		0,00
31/07/2021	654519	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		15.562,16-	15.562,16-
31/07/2021	655114	VLR REF. AJUSTE PIS S/ FOLHA	1.019.01		868,92-	16.431,08-
TOTAL MÊS ----->				16.140,10	16.431,08-	16.431,08-
TOTAL C. CUSTO --->				16.140,10	16.431,08-	16.431,08-

Conta: 2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS			Sd. Ant.:	139.599,98-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	139.599,98-
01/07/2021	646354	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSLL/COFINS/PIS					Sd. Ant.:	139.599,98-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.:	139.599,98-
		° 989 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		2.092,50-	141.692,48-
01/07/2021	652040	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 286 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADO S S/S	1.019.01		11.329,21-	153.021,69-
02/07/2021	648462	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 126 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		651,00-	153.672,69-
02/07/2021	648466	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 129 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		7.179,60-	160.852,29-
02/07/2021	648486	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 125 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		12.917,70-	173.769,99-
02/07/2021	648492	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 127 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		742,08-	174.512,07-
02/07/2021	648496	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 215 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		3.519,69-	178.031,76-
02/07/2021	648502	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 123 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		7.956,15-	185.987,91-
02/07/2021	648506	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 128 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.976,25-	187.964,16-
02/07/2021	648510	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 124 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.697,25-	189.661,41-
02/07/2021	648516	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 44 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		3.737,03-	193.398,44-
02/07/2021	648993	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 216 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		6.438,47-	199.836,91-
02/07/2021	649507	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 24982 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		707,27-	200.544,18-
02/07/2021	649671	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 122 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		17.167,80-	217.711,98-
05/07/2021	648482	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 364 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		445,62-	218.157,60-
06/07/2021	648601	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 1297 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		3.487,50-	221.645,10-
07/07/2021	649446	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 189 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		4.212,00-	225.857,10-
07/07/2021	649451	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 186 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		22,62-	225.879,72-
07/07/2021	649455	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 187 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		13,95-	225.893,67-
07/07/2021	649464	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 196 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		3.428,37-	229.322,04-
07/07/2021	649469	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 188 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		138,34-	229.460,38-
07/07/2021	649473	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 199 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		6,97-	229.467,35-
07/07/2021	649477	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 197 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		13,95-	229.481,30-
07/07/2021	649482	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 198 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		34,28-	229.515,58-
07/07/2021	649497	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 195 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		921,05-	230.436,63-
07/07/2021	649516	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 180 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		332,01-	230.768,64-
07/07/2021	649521	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 182 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		79,05-	230.847,69-
07/07/2021	649526	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 CSSL/COFINS/PIS						Sd. Ant.: 230.847,69-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 139.599,98-
		° 184 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		237,15-	231.084,84-
07/07/2021	649531	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 192 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		115,24-	231.200,08-
07/07/2021	649536	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 191 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		68,57-	231.268,65-
07/07/2021	649541	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 178 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		90,49-	231.359,14-
07/07/2021	649546	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 185 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		276,67-	231.635,81-
07/07/2021	649551	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 200 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		274,27-	231.910,08-
07/07/2021	649556	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 201 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		84,10-	231.994,18-
07/07/2021	649561	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 194 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		56,06-	232.050,24-
07/07/2021	649566	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 193 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		411,40-	232.461,64-
07/07/2021	649571	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 190 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		1.041,19-	233.502,83-
07/07/2021	649675	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 181 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		13,95-	233.516,78-
07/07/2021	650098	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 175 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		20,92-	233.537,70-
07/07/2021	650103	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 183 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		158,35-	233.696,05-
07/07/2021	650169	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 174 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		93,00-	233.789,05-
07/07/2021	650174	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 176 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		330,34-	234.119,39-
07/07/2021	652031	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 173 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		6,97-	234.126,36-
07/07/2021	652036	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 172 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		127,97-	234.254,33-
07/07/2021	653041	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 203 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		195,91-	234.450,24-
07/07/2021	653046	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 202 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		40,04-	234.490,28-
07/07/2021	653051	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 171 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		165,17-	234.655,45-
07/07/2021	653055	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 11333 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.G OIAS LTDA	1.019.01		1.131,50-	235.786,95-
07/07/2021	653059	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 11332 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.G OIAS LTDA	1.019.01		2.545,64-	238.332,59-
08/07/2021	648245	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/NF.10992 -CO OP.DOS MED.ANESTESIO -COD.5979	1.019.01	45,00		238.287,59-
08/07/2021	648476	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSLL/COFINS/PIS						Sd. Ant.: 238.287,59-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 139.599,98-
		° 976 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.451,73-	239.739,32-
09/07/2021	649511	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 969 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		4.752,39-	244.491,71-
11/07/2021	649492	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 718 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		3.091,51-	247.583,22-
12/07/2021	649459	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 57 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		2.882,29-	250.465,51-
13/07/2021	656778	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 986 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		12.499,20-	262.964,71-
14/07/2021	650107	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 209 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		6,97-	262.971,68-
14/07/2021	650179	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 210 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		110,67-	263.082,35-
14/07/2021	650272	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 211 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		55,33-	263.137,68-
14/07/2021	656134	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 207 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		39,52-	263.177,20-
20/07/2021	650868	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.259 -CARV ALHO SERV. -COD.5952	1.019.01	11.329,21		251.847,99-
20/07/2021	650870	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.961 -AJ D IAGNOSTICO -COD.5952	1.019.01	4.985,20		246.862,79-
20/07/2021	650872	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.1257 -RD SOLUÇÕES -COD.5952	1.019.01	3.487,50		243.375,29-
20/07/2021	650876	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.913 -NOXT EC -COD.5952	1.019.01	1.451,73		241.923,56-
20/07/2021	650996	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.24817 -PL ANISA PLAN. -COD.5952	1.019.01	707,27		241.216,29-
20/07/2021	650998	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.121 -MEDI COS CLIN. -COD.5952	1.019.01	1.976,23		239.240,06-
20/07/2021	651000	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.120 -MEDI COS CLIN. -COD.5952	1.019.01	751,36		238.488,70-
20/07/2021	651006	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.119 -MEDI COS CLIN. -COD.5952	1.019.01	651,00		237.837,70-
20/07/2021	651010	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.952 -ISM SERV. -COD.5952	1.019.01	2.092,50		235.745,20-
20/07/2021	651014	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.358 -EQUI PE DE ANEST. -COD.5952	1.019.01	1.659,21		234.085,99-
20/07/2021	651016	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.332 -PIRE S E POSTERLI -COD.5952	1.019.01	581,25		233.504,74-
20/07/2021	651021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.827 -NOXT EC -COD.5952	1.019.01	7.254,00		226.250,74-
20/07/2021	651029	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.117 -MEDI COS CLIN. -COD.5952	1.019.01	1.697,25		224.553,49-
20/07/2021	651031	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.114 -MEDI COS CLIN. -COD.5952	1.019.01	17.167,80		207.385,69-
20/07/2021	651033	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.118 -MEDI COS CLIN. -COD.5952	1.019.01	12.917,70		194.467,99-
20/07/2021	651037	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.116 -MEDI COS CLIN. -COD.5952	1.019.01	7.956,15		186.511,84-
20/07/2021	651039	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.115 -MEDI COS CLIN. -COD.5952	1.019.01	7.179,60		179.332,24-
20/07/2021	651041	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.682 -BS S ERV. -COD.5952	1.019.01	7.565,46		171.766,78-
20/07/2021	651043	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.53 -ULTRA MED -COD.5952	1.019.01	2.882,29		168.884,49-
20/07/2021	651045	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.193 -BONE MED. -COD.5952	1.019.01	6.438,47		162.446,02-
20/07/2021	651047	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.195 -BONE MED. -COD.5952	1.019.01	3.519,69		158.926,33-
20/07/2021	651049	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.194 -BONE MED. -COD.5952	1.019.01	1.877,17		157.049,16-
20/07/2021	651051	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.192 -BONE MED. -COD.5952	1.019.01	3.433,84		153.615,32-
20/07/2021	651053	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.52 -ULTRA				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSLL/COFINS/PIS						Sd. Ant.: 153.615,32-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 139.599,98-
		MED -COD.5952	1.019.01	1.339,02		152.276,30-
20/07/2021	651055	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.301 -PIRE S E POSTERLI -COD.5952	1.019.01	581,25		151.695,05-
20/07/2021	651057	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.111 -MEDI COS CLIN. -COD.5952	1.019.01	12.039,14		139.655,91-
20/07/2021	651059	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.1102 -SOC RAM -COD.5952	1.019.01	44,17		139.611,74-
20/07/2021	651061	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.11114 -CO OP.DOS MED. -COD.5960	1.019.01	900,00		138.711,74-
20/07/2021	651070	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.11113 -CO OP.DOS MED. -COD.5979	1.019.01	373,17		138.338,57-
20/07/2021	651072	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.11114 -CO OP.DOS MED. -COD.5979	1.019.01	195,00		138.143,57-
20/07/2021	651196	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.1232 -RD SOLUCOES -COD.5952	1.019.01	3.487,50		134.656,07-
20/07/2021	651490	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.11113 -CO OP DOS MED.-COD.5960	1.019.01	1.722,34		132.933,73-
22/07/2021	652022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 213 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		221,34-	133.155,07-
22/07/2021	652027	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 214 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		20,92-	133.175,99-
28/07/2021	656195	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 230 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		3.219,23-	136.395,22-
28/07/2021	656199	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 231 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		1.759,84-	138.155,06-
TOTAL MÊS ----->				130.288,47	128.843,55-	138.155,06-
TOTAL C. CUSTO --->				130.288,47	128.843,55-	138.155,06-
Conta: 2.1.3.06.004 1307 SERV. TERCEIROS PF						Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 0,00
15/07/2021	649065	VLR REF. PROV.NATALIA PARANAIBA FERREIRA - PLAN.01 MES.07/2021 - HCSC	1.019.01	5.866,62-		5.866,62-
15/07/2021	649072	VLR REF. PROV.SORAILDE RIBEIRO CONCEICAO -P LAN.01 MES.07/2021 - HCSC	1.019.01	2.506,46-		8.373,08-
20/07/2021	650762	PG CONF.RECIBO NATALIA PARANAIBA FERREIRA - PLAN.01 MES.07/2021 - HCSC	1.019.01	5.866,62		2.506,46-
21/07/2021	651270	PG CONF.RECIBO SORAILDE RIBEIRO CONCEICAO - PLAN.01 MES.07/2021 - HCSC	1.019.01	2.506,46		0,00
TOTAL MÊS ----->				8.373,08	8.373,08-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->				8.373,08	8.373,08-	0,00
Conta: 2.1.4.01.255 2367 20.320-3 - HOSP JATAI						Sd. Ant.: 2.656.812,31-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 2.656.812,31-
02/07/2021	646097	VLR REF. TRANSF. RECURSOS - HCSC CEF	1.019.01	1.280.000,00-		3.936.812,31-
19/07/2021	649483	VLR REF. PROV. RESSARC. DESPESAS OPERACIONAIS ADM - MES 04/2021	1.019.01	120.568,66		3.816.243,65-
20/07/2021	651239	VLR REF. REPASSE RECURSOS MES 07/2021 -HCSC /CEF	1.019.01	5.500.000,00-		9.316.243,65-
21/07/2021	650200	VLR REF. PROV. RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS ADM- MES.05/2021	1.019.01	128.017,73		9.188.225,92-
23/07/2021	652213	VLR REF. REPASSE RECURSOS HCSC CEF/BB	1.019.01	600.000,00-		9.788.225,92-
31/07/2021	653808	VLR REF. REND.APLICACAO MES.07/2021	1.019.01	11.540,57-		9.799.766,49-
31/07/2021	660515	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	7.762.568,20		2.037.198,29-
TOTAL MÊS ----->				8.011.154,59	7.391.540,57-	2.037.198,29-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI			Sd. Ant.:	2.037.198,29-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.656.812,31-
TOTAL C. CUSTO --->				8.011.154,59	7.391.540,57-	2.037.198,29-

Conta: 2.1.4.01.264	2414	2423-7 - HCSC - CEF			Sd. Ant.:	702.958,73-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	702.958,73-
02/07/2021	646094	TRANSF.ENTRE CONTAS RECURSOS - HCSC JATAI	1.019.01	1.280.000,00		577.041,27
19/07/2021	651318	VLR REF. REPASSE	1.019.01		6.148.651,65-	5.571.610,38-
20/07/2021	651240	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE RECURSOS MES 07				
		/2021 -HCSC/BB	1.019.01	5.500.000,00		71.610,38-
22/07/2021	652188	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE RECURSOS HCSC	1.019.01	600.000,00		528.389,62
22/07/2021	652195	VLR REF. ESTORNO REPASSE RECURSOS HCSC	1.019.01		600.000,00-	71.610,38-
23/07/2021	652238	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE RECURSOS HCSC C				
		EF/BB	1.019.01	600.000,00		528.389,62
TOTAL MÊS ----->				7.980.000,00	6.748.651,65-	528.389,62
TOTAL C. CUSTO --->				7.980.000,00	6.748.651,65-	528.389,62

Conta: 2.1.4.01.269	2455	20.504-4 - HCSC - PROVISÕES JATAI			Sd. Ant.:	69.392,77-

C. Custo: 1.019.03	1.019.03	HEJ- JATAI PROVISÕES			Sd. Ant.:	69.392,77-
31/07/2021	654210	VLR REF. REND.APLICAÇÃO MES 07/2021	1.019.03		192,52-	69.585,29-
TOTAL MÊS ----->				0,00	192,52-	69.585,29-
TOTAL C. CUSTO --->				0,00	192,52-	69.585,29-

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

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
19/07/2021	649485	VLR REF. PROV.RESSARC. DESPESAS OPERACIONAI				
		S ADM - MES 04/2021	1.019.01		120.568,66-	120.568,66-
21/07/2021	650202	VLR REF. PROV.RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS				
		ADM- MES.05/2021	1.019.01		128.017,73-	248.586,39-
26/07/2021	652167	VLR REF. RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS ADM-				
		MES.05/2021	1.019.01	128.017,73		120.568,66-
26/07/2021	652175	VLR REF. RESSARC. DESPESAS OPERACIONAIS ADM				
		- MES 04/2021	1.019.01	120.568,66		0,00
TOTAL MÊS ----->				248.586,39	248.586,39-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->				248.586,39	248.586,39-	0,00

Conta: 4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS			Sd. Ant.:	38.452.064,97-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	38.452.064,97-
31/07/2021	660515	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		7.762.568,20-	46.214.633,17-
TOTAL MÊS ----->				0,00	7.762.568,20-	46.214.633,17-
TOTAL C. CUSTO --->				0,00	7.762.568,20-	46.214.633,17-

Conta: 6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS			Sd. Ant.:	7.460.003,96

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	7.460.003,96
31/07/2021	654453	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	1.019.01	119.665,28		7.579.669,24
31/07/2021	654454	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.01	71.044,75		7.650.713,99
31/07/2021	654455	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	49.375,37		7.700.089,36

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS			Sd. Ant.:	7.700.089,36

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	7.460.003,96
31/07/2021	654457	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.01	7.995,00		7.708.084,36
31/07/2021	654462	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.01	52.803,18		7.760.887,54
31/07/2021	654466	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.019.01	777,00		7.761.664,54
31/07/2021	654471	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01	30,00		7.761.694,54
31/07/2021	654472	VLR REF. DIF. SAL. MESES ANTERIORES 0	1.019.01	2.293,29		7.763.987,83
31/07/2021	654473	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 477, § 8º 0	1.019.01	2.053,33		7.766.041,16
31/07/2021	654475	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.019.01	3.120,00		7.769.161,16
31/07/2021	654476	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.01	20.799,69		7.789.960,85
31/07/2021	654477	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.01	125.679,63		7.915.640,48
31/07/2021	654478	VLR REF. INSALUBRIDADE MES ANTERIOR 0	1.019.01	440,00		7.916.080,48
31/07/2021	654479	VLR REF. PRODUTIVIDADE 0	1.019.01	7.543,85		7.923.624,33
31/07/2021	654483	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.01	14.718,88		7.938.343,21
31/07/2021	654484	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.01	964.174,22		8.902.517,43
31/07/2021	654486	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.01	54.523,63		8.957.041,06
31/07/2021	654487	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	1.019.01	32.562,42		8.989.603,48
31/07/2021	654488	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.01	49.366,67		9.038.970,15
31/07/2021	654490	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01		12,00-	9.038.958,15
31/07/2021	654491	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.019.01		7.369,67-	9.031.588,48
31/07/2021	654493	VLR REF. DEV. GRAT. PG A MAIOR 0	1.019.01		75,00-	9.031.513,48
31/07/2021	654495	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	1.019.01		3.395,40-	9.028.118,08
31/07/2021	654498	VLR REF. VALE TRANSPORTE 0	1.019.01		292,20-	9.027.825,88
31/07/2021	654499	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.01		1.766,62-	9.026.059,26
31/07/2021	654500	VLR REF. FALTAS 0	1.019.01		2.365,73-	9.023.693,53
31/07/2021	654513	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.01		38.817,11-	8.984.876,42
TOTAL MÊS ----->				1.578.966,19	54.093,73-	8.984.876,42
TOTAL C. CUSTO --->				1.578.966,19	54.093,73-	8.984.876,42

Conta: 6.1.1.01.003	206	FERIAS			Sd. Ant.:	1.177.074,28

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.177.074,28
31/07/2021	654517	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		7,84-	1.177.066,44
31/07/2021	654520	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	179.907,99		1.356.974,43
31/07/2021	654522	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		245,73-	1.356.728,70
31/07/2021	654523	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	4.964,47		1.361.693,17
31/07/2021	654524	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	4.964,47		1.366.657,64
31/07/2021	654527	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		7,84-	1.366.649,80
31/07/2021	655198	VLR REF. AJUSTE PROV.FERIAS	1.019.01	49.425,46		1.416.075,26
TOTAL MÊS ----->				239.262,39	261,41-	1.416.075,26
TOTAL C. CUSTO --->				239.262,39	261,41-	1.416.075,26

Conta: 6.1.1.01.004	207	13o SALARIO			Sd. Ant.:	862.141,27

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	862.141,27
31/07/2021	654463	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	3.618,68		865.759,95
31/07/2021	654464	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	3.618,68		869.378,63
31/07/2021	654485	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	132.469,92		1.001.848,55
31/07/2021	654496	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		6,53-	1.001.842,02
31/07/2021	654497	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		128,09-	1.001.713,93
31/07/2021	654501	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		6,53-	1.001.707,40
31/07/2021	655197	VLR REF. AJUSTE PROV.13o	1.019.01	37.506,54		1.039.213,94
TOTAL MÊS ----->				177.213,82	141,15-	1.039.213,94
TOTAL C. CUSTO --->				177.213,82	141,15-	1.039.213,94

Conta: 6.1.1.01.005	208	VALE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO			Sd. Ant.:	2.621,00

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.621,00

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.01.005	208	VALE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO			Sd. Ant.:	2.621,00

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.621,00
08/07/2021	650040	VLR REF. BX DE ADIANT.-N° 5577 -AUTO VIACAO				
		JATAI LTDA	1.019.01	600,00		3.221,00
30/07/2021	658599	VLR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO NF 5594 -AUT				
		O VIACAO JATAI LTDA	1.019.01	594,00		3.815,00
TOTAL MÊS ----->				1.194,00	0,00	3.815,00

TOTAL C. CUSTO --->				1.194,00	0,00	3.815,00

Conta: 6.1.1.01.006	209	DIARIAS			Sd. Ant.:	3.831,50

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	3.831,50
31/07/2021	654458	VLR REF. DIARIAS 0	1.019.01	708,00		4.539,50
TOTAL MÊS ----->				708,00	0,00	4.539,50

TOTAL C. CUSTO --->				708,00	0,00	4.539,50

Conta: 6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL			Sd. Ant.:	204.246,47

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	204.246,47
05/07/2021	646483	PG CONF.RECIBO JULIANA SOUZA NASCIMENTO SIL				
		VA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	1.849,66		206.096,13
09/07/2021	648155	PG CONF.RECIBO MARILENE COSTA CARVALHO -RES				
		CISAO CONTRATUAL	1.019.01	779,89		206.876,02
09/07/2021	648157	PG CONF.RECIBO NATALIA OLIVEIRA DE ASSIS -R				
		ESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	5.949,76		212.825,78
21/07/2021	651252	PG CONF.RECIBO LARA DANILLA MOREIRA SILVA D				
		E MORAIS -RESCISAO CONTRATULA	1.019.01	1.766,91		214.592,69
23/07/2021	652000	PG CONF.RECIBO GABRIELA MOISES DO NASCIMENT				
		O SERRA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	1.497,58		216.090,27
23/07/2021	652002	PG CONF.RECIBO ADRIEL MOREIRA DA SILVA -RES				
		CISAO CONTRATUAL	1.019.01	12.803,85		228.894,12
29/07/2021	653206	PG CONF.RECIBO AMARO GONCALVES DE LIMNA -RE				
		SCISAO CONTRATUAL	1.019.01	10.262,14		239.156,26
29/07/2021	653208	PG CONF.RECIBO NATHALIA RODRIGUES DE SOUZA				
		-RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	677,65		239.833,91
TOTAL MÊS ----->				35.587,44	0,00	239.833,91

TOTAL C. CUSTO --->				35.587,44	0,00	239.833,91

Conta: 6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO			Sd. Ant.:	1.725.111,12

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.725.111,12
09/07/2021	648153	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTAO ALIMENTAÇ				
		ÃO -BOLETO N° 2269350 -MES 06/2021 -HC/REMA				
		NESCENTES	1.019.01	12,49		1.725.123,61
30/07/2021	654168	VLR REF. NF.N° 834848 - ALELO S.A	1.019.01	340.721,85		2.065.845,46
TOTAL MÊS ----->				340.734,34	0,00	2.065.845,46

TOTAL C. CUSTO --->				340.734,34	0,00	2.065.845,46

Conta: 6.1.1.02.001	212	INSS			Sd. Ant.:	2.356.317,94

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.356.317,94
31/07/2021	654461	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01	2.892,09		2.359.210,03
31/07/2021	654482	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	435.648,76		2.794.858,79
31/07/2021	655098	VLR REF. INSS S/FOLHA	1.019.01	41.430,94		2.836.289,73

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.02.001 212		INSS			Sd. Ant.:	2.836.289,73
C. Custo: 1.019.01 1.019.01		HEJ			Sd. Ant.:	2.356.317,94
TOTAL MÊS ----->				479.971,79	0,00	2.836.289,73
TOTAL C. CUSTO --->				479.971,79	0,00	2.836.289,73
Conta: 6.1.1.02.002 213		FGTS			Sd. Ant.:	627.500,50
C. Custo: 1.019.01 1.019.01		HEJ			Sd. Ant.:	627.500,50
31/07/2021	654518	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	811,13		628.311,63
31/07/2021	654521	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01	128.899,98		757.211,61
31/07/2021	654525	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01	88,49		757.300,10
31/07/2021	654526	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	6,42		757.306,52
31/07/2021	655096	VLR REF. FGTS S/FOLHA	1.019.01	0,22		757.306,74
TOTAL MÊS ----->				129.806,24	0,00	757.306,74
TOTAL C. CUSTO --->				129.806,24	0,00	757.306,74
Conta: 6.1.1.02.003 214		PIS FOLHA DE PAGTO			Sd. Ant.:	79.203,71
C. Custo: 1.019.01 1.019.01		HEJ			Sd. Ant.:	79.203,71
31/07/2021	654519	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01	15.562,16		94.765,87
31/07/2021	655114	VLR REF. AJUSTE PIS S/ FOLHA	1.019.01	868,92		95.634,79
TOTAL MÊS ----->				16.431,08	0,00	95.634,79
TOTAL C. CUSTO --->				16.431,08	0,00	95.634,79
Conta: 6.1.1.02.005 733		MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA			Sd. Ant.:	6.228,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01		HEJ			Sd. Ant.:	6.228,00
01/07/2021	646027	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JADER PAULO -MES 06/2021	1.019.01	1.444,56		7.672,56
01/07/2021	646030	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CINTIA CRISTINA -MES 06/2021	1.019.01	717,94		8.390,50
23/07/2021	652103	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ADRIEL MOREIRA -ME S 07/2021	1.019.01	1.175,82		9.566,32
TOTAL MÊS ----->				3.338,32	0,00	9.566,32
TOTAL C. CUSTO --->				3.338,32	0,00	9.566,32
Conta: 6.1.1.03.001 216		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	498,79
C. Custo: 1.019.01 1.019.01		HEJ			Sd. Ant.:	498,79
01/07/2021	645755	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 41/2021 NF 3140 PA ULO DE TARSO	1.019.01	212,20		710,99
16/07/2021	654044	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 50/2021 NF 1716 PA ULO DE TARSO	1.019.01	326,61		1.037,60
26/07/2021	654046	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 50/2021 NF 747061/ 25616 PAULO DE TARSO	1.019.01	233,88		1.271,48
TOTAL MÊS ----->				772,69	0,00	1.271,48
TOTAL C. CUSTO --->				772,69	0,00	1.271,48
Conta: 6.1.1.03.002 217		GAZ ENGARRAFADOS			Sd. Ant.:	469.789,00

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.03.002	217	GAZ ENGARRAFADOS			Sd. Ant.:	1.271,48

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	469.789,00
30/07/2021	653223	VLR REF. AJUSTE NF 189 - WHITE MARTINS - NF				
		DE REMESSA	1.019.01		5.300,00-	464.489,00
31/07/2021	658993	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS	1.019.01	60.532,00		525.021,00
TOTAL MÊS ----->				60.532,00	5.300,00-	525.021,00

TOTAL C. CUSTO --->				60.532,00	5.300,00-	525.021,00

Conta: 6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	1.311.727,00

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.311.727,00
31/07/2021	658992	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01	37.383,99		1.349.110,99
31/07/2021	658994	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICI				
		OS	1.019.01	302.815,21		1.651.926,20
TOTAL MÊS ----->				340.199,20	0,00	1.651.926,20

TOTAL C. CUSTO --->				340.199,20	0,00	1.651.926,20

Conta: 6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO			Sd. Ant.:	4.253.602,83

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	4.253.602,83
31/07/2021	658987	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01	1.089.549,34		5.343.152,17
TOTAL MÊS ----->				1.089.549,34	0,00	5.343.152,17

TOTAL C. CUSTO --->				1.089.549,34	0,00	5.343.152,17

Conta: 6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	71.319,82

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	71.319,82
31/07/2021	658988	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDI				
		ENTE	1.019.01	9.057,51		80.377,33
TOTAL MÊS ----->				9.057,51	0,00	80.377,33

TOTAL C. CUSTO --->				9.057,51	0,00	80.377,33

Conta: 6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	142.779,90

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	142.779,90
15/07/2021	654841	VLR REF. PROV. N.F. N° 17625 - IMPACTO DIST				
		RIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01	1.172,00		143.951,90
19/07/2021	654843	VLR REF. PROV. N.F. N° 5273 - 3R EMBALAGENS				
		E DESCARTAVEIS EIRELI ME	1.019.01	8.816,20		152.768,10
31/07/2021	658989	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZ				
		A	1.019.01	77.419,36		230.187,46
TOTAL MÊS ----->				87.407,56	0,00	230.187,46

TOTAL C. CUSTO --->				87.407,56	0,00	230.187,46

Conta: 6.1.1.03.014	229	UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS			Sd. Ant.:	176.318,80

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	176.318,80
31/07/2021	658996	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.01	4.495,00		180.813,80
TOTAL MÊS ----->				4.495,00	0,00	180.813,80

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.03.014	229	UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS			Sd. Ant.:	180.813,80
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	176.318,80
TOTAL C. CUSTO --->				4.495,00	0,00	180.813,80
Conta: 6.1.1.03.016	231	MATERIAL P/MANUT.BENS IMOVEIS			Sd. Ant.:	3.048,20
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	3.048,20
31/07/2021	658995	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL P/MANUTEN ÇÃO BENS IMOVEIS	1.019.01	1.760,72		4.808,92
TOTAL MÊS ----->				1.760,72	0,00	4.808,92
TOTAL C. CUSTO --->				1.760,72	0,00	4.808,92
Conta: 6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			Sd. Ant.:	19.078,10
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	19.078,10
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 6.1.1.03.020	235	MATERIAL P/LABORATORIO			Sd. Ant.:	491.675,87
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	491.675,87
31/07/2021	658990	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORA TORIO	1.019.01	46.852,05		538.527,92
TOTAL MÊS ----->				46.852,05	0,00	538.527,92
TOTAL C. CUSTO --->				46.852,05	0,00	538.527,92
Conta: 6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	1.353.265,21
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.353.265,21
31/07/2021	658986	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	1.019.01	193.022,03		1.546.287,24
TOTAL MÊS ----->				193.022,03	0,00	1.546.287,24
TOTAL C. CUSTO --->				193.022,03	0,00	1.546.287,24
Conta: 6.1.1.03.023	568	MATERIAIS DE CONSUMO			Sd. Ant.:	149.730,74
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	149.730,74
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	58.423,18
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	58.423,18
31/07/2021	658991	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE MAQUIN AS E EQUIPAMENTOS	1.019.01	2.435,21		60.858,39
TOTAL MÊS ----->				2.435,21	0,00	60.858,39
TOTAL C. CUSTO --->				2.435,21	0,00	60.858,39
Conta: 6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS			Sd. Ant.:	293.781,99
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	293.781,99
15/07/2021	649059	VLR REF. PROV.NATALIA PARANAIBA FERREIRA - PLAN.01 MES.07/2021 - HCSC	1.019.01	1.608,86		295.390,85

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS			Sd. Ant.:	295.390,85

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	293.781,99
15/07/2021	649066	VLR REF. PROV.SORAILDE RIBEIRO CONCEICAO -P				
		LAN.01 MES.07/2021 - HCSC	1.019.01	603,55		295.994,40
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				2.212,41	0,00	295.994,40
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				2.212,41	0,00	295.994,40

Conta: 6.1.1.05.012	253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA			Sd. Ant.:	878.539,33

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	878.539,33
12/07/2021	650454	VLR REF. DEV.VLR SERV.PRESTADO RECEB.INDEVI				
		DAMENTE -CARLOS R.DE F.LIMA	1.019.01		1.680,00-	876.859,33
15/07/2021	649060	VLR REF. PROV.NATALIA PARANAIBA FERREIRA P				
		LAN.01 MES.07/2021 - HCSC	1.019.01	8.044,29		884.903,62
15/07/2021	649067	VLR REF. PROV.SORAILDE RIBEIRO CONCEICAO PL				
		AN.01 MES.07/2021 - HCSC	1.019.01	3.017,76		887.921,38
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				11.062,05	1.680,00-	887.921,38
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				11.062,05	1.680,00-	887.921,38

Conta: 6.1.1.05.016	704	BOLSA PESQUISA/ENSINO/EXTENSÃO			Sd. Ant.:	15.000,00

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	15.000,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO			Sd. Ant.:	986.978,57

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	986.978,57
02/07/2021	647482	VLR REF. PROV. N.F. N° 20 - SERVBRASIL SOLU				
		COES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	112.587,67		1.099.566,24
16/07/2021	652457	VLR REF. PROV. N.F. N° 152 - SECRETA VIGILA				
		NCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01	69.450,40		1.169.016,64
16/07/2021	652983	VLR REF. PROV. N.F. N° 153 - SECRETA VIGILA				
		NCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01	69.450,40		1.238.467,04
20/07/2021	651718	VLR REF. PROV. N.F. N° 2314 - J. Z. IPANEMA				
		LTDA	1.019.01	450,00		1.238.917,04
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				251.938,47	0,00	1.238.917,04
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				251.938,47	0,00	1.238.917,04

Conta: 6.1.1.06.002	256	ASSINATURAS DE PERIODICOS/ANUIDADES			Sd. Ant.:	386,40

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	386,40

**** Sem Movimento ****						

Conta: 6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Sd. Ant.:	141.056,90

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	141.056,90
01/07/2021	646337	VLR REF. PROV. N.F. N° 2969 - BR GAAP CORPO				
		RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.400,00		147.456,90
01/07/2021	646759	VLR REF. PROV. N.F. N° 14965 - ATILA BARU S				
		ISTEMAS LTDA	1.019.01	924,00		148.380,90
08/07/2021	648473	VLR REF. PROV. N.F. N° 976 - NOXTEC SERVICO				
		S LTDA	1.019.01	31.220,00		179.600,90
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				38.544,00	0,00	179.600,90
				-----	-----	-----

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Sd. Ant.:	179.600,90
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	141.056,90
TOTAL C. CUSTO --->				38.544,00	0,00	179.600,90
Conta: 6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	247.465,13
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	247.465,13
01/07/2021	646325	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10109 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	25.400,00		272.865,13
02/07/2021	646757	VLR REF. PROV. N.F. Nº 211 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI	1.019.01	7.076,07		279.941,20
30/07/2021	655285	VLR REF. PROV. N.F. Nº 221 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI	1.019.01	6.217,05		286.158,25
TOTAL MÊS ----->				38.693,12	0,00	286.158,25
TOTAL C. CUSTO --->				38.693,12	0,00	286.158,25
Conta: 6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	74.696,04
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	74.696,04
01/07/2021	646762	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14628 - METHABIO FAR MACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01	1.862,00		76.558,04
12/07/2021	656519	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3078 - SUPORTE SISTE MAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	12.500,00		89.058,04
TOTAL MÊS ----->				14.362,00	0,00	89.058,04
TOTAL C. CUSTO --->				14.362,00	0,00	89.058,04
Conta: 6.1.1.06.009	263	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			Sd. Ant.:	373.967,84
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	373.967,84
**** Sem Movimento ****						
Conta: 6.1.1.06.010	264	AGUA, LUZ E TELEFONE			Sd. Ant.:	527.998,91
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	527.998,91
04/07/2021	648357	VLR REF. PROV. N.F. Nº 015820230 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	1.339,00		529.337,91
06/07/2021	646712	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4049632776 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01	45.386,25		574.724,16
09/07/2021	650188	VLR REF. PROV. N.F. Nº 012650834 - OI S/A	1.019.01	10.538,82		585.262,98
TOTAL MÊS ----->				57.264,07	0,00	585.262,98
TOTAL C. CUSTO --->				57.264,07	0,00	585.262,98
Conta: 6.1.1.06.013	266	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			Sd. Ant.:	2.364,81
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.364,81
03/07/2021	648511	VLR REF. PROV. N.F. Nº 93366 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	1.019.01	5.216,72		7.581,53
04/07/2021	650377	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2021/06 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	281,56		7.863,09
TOTAL MÊS ----->				5.498,28	0,00	7.863,09
TOTAL C. CUSTO --->				5.498,28	0,00	7.863,09

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.06.014	267	PROD.JORNALISTICA/ANUNCIOS E PUBLICIDADE			Sd. Ant.:	16.040,98

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	16.040,98
***** Sem Movimento *****						

Conta: 6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.:	10.792.497,76

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	10.792.497,76
01/07/2021	646329	VLR REF. PROV. N.F. N° 207 - FACIALE ASSIST ENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01	13.000,00		10.805.497,76
01/07/2021	646350	VLR REF. PROV. N.F. N° 989 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01	45.000,00		10.850.497,76
01/07/2021	652037	VLR REF. PROV. N.F. N° 286 - CARVALHO SERVI COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	243.639,00		11.094.136,76
02/07/2021	648459	VLR REF. PROV. N.F. N° 126 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	14.000,00		11.108.136,76
02/07/2021	648463	VLR REF. PROV. N.F. N° 129 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	154.400,00		11.262.536,76
02/07/2021	648483	VLR REF. PROV. N.F. N° 125 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	277.800,00		11.540.336,76
02/07/2021	648489	VLR REF. PROV. N.F. N° 127 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	15.958,56		11.556.295,32
02/07/2021	648493	VLR REF. PROV. N.F. N° 215 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	75.692,31		11.631.987,63
02/07/2021	648499	VLR REF. PROV. N.F. N° 123 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	171.100,00		11.803.087,63
02/07/2021	648503	VLR REF. PROV. N.F. N° 128 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	42.500,00		11.845.587,63
02/07/2021	648507	VLR REF. PROV. N.F. N° 124 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	36.500,00		11.882.087,63
02/07/2021	648513	VLR REF. PROV. N.F. N° 44 - ADOP SERVICOS M EDICOS EIRELI	1.019.01	80.366,39		11.962.454,02
02/07/2021	648990	VLR REF. PROV. N.F. N° 216 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	138.461,54		12.100.915,56
02/07/2021	649668	VLR REF. PROV. N.F. N° 122 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	369.200,00		12.470.115,56
02/07/2021	657864	VLR REF. CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO INCORRE TO DE ESTORNO - INSS S/NF 106 - MEDICOS CLI NICOS	1.019.01		4.015,00-	12.466.100,56
02/07/2021	657865	VLR REF. CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO INCORRE TO DE ESTORNO - INSS S/NF 110 - MEDICOS CLI NICOS	1.019.01		16.984,00-	12.449.116,56
02/07/2021	657866	VLR REF. ESTORNO DE PROV INSS S/NF 106 - ME DICOS CLINICOS	1.019.01		4.015,00-	12.445.101,56
02/07/2021	657867	VLR REF. ESTORNO DE PROV INSS S/NF 106 - ME DICOS CLINICOS	1.019.01		16.984,00-	12.428.117,56
05/07/2021	648479	VLR REF. PROV. N.F. N° 364 - PIRES E POSTER LI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	9.583,34		12.437.700,90
06/07/2021	648597	VLR REF. PROV. N.F. N° 1297 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01	75.000,00		12.512.700,90
07/07/2021	653052	VLR REF. PROV. N.F. N° 11333 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	31.000,00		12.543.700,90
07/07/2021	653056	VLR REF. PROV. N.F. N° 11332 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	69.743,76		12.613.444,66
09/07/2021	649508	VLR REF. PROV. N.F. N° 969 - AJ DIAGNOSTICO S POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01	102.202,07		12.715.646,73
11/07/2021	649487	VLR REF. PROV. N.F. N° 718 - BS SERVICOS ME DICOS S/S	1.019.01	66.484,00		12.782.130,73
12/07/2021	648467	VLR REF. PROV. N.F. N° 2834 - A.L. CARVALHO	1.019.01	2.112,00		12.784.242,73
12/07/2021	648469	VLR REF. PROV. N.F. N° 2833 - A.L. CARVALHO	1.019.01	3.273,60		12.787.516,33
12/07/2021	648471	VLR REF. PROV. N.F. N° 2832 - A.L. CARVALHO	1.019.01	3.115,20		12.790.631,53
12/07/2021	649456	VLR REF. PROV. N.F. N° 57 - ULTRAMED SERVIC OS MEDICOS EIRELI	1.019.01	61.984,62		12.852.616,15
14/07/2021	649498	VLR REF. PROV. N.F. N° 2847 - A.L. CARVALHO	1.019.01	1.200,00		12.853.816,15
14/07/2021	649500	VLR REF. PROV. N.F. N° 2846 - A.L. CARVALHO	1.019.01	1.632,00		12.855.448,15
14/07/2021	649502	VLR REF. PROV. N.F. N° 2845 - A.L. CARVALHO	1.019.01	3.792,00		12.859.240,15
19/07/2021	652041	VLR REF. PROV. N.F. N° 198 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO L TDA	1.019.01	1.936,00		12.861.176,15
19/07/2021	652045	VLR REF. PROV. N.F. N° 197 - INSTITUTO DIAS				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.:	12.861.176,15

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	10.792.497,76
		E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO L				
		TDA	1.019.01	1.717,00		12.862.893,15
20/07/2021	657945	VLR REF. AJUSTE IRRF S/ NF 53 - ULTRAMED	1.019.01		0,60-	12.862.892,55
28/07/2021	656192	VLR REF. PROV. N.F. N° 230 - BONE MEDICINA				
		ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	69.230,77		12.932.123,32
28/07/2021	656196	VLR REF. PROV. N.F. N° 231 - BONE MEDICINA				
		ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	37.846,15		12.969.969,47
28/07/2021	658535	VLR REF. PROV. N.F. N° 2561 - RAD SERVICOS				
		ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA EPP	1.019.01	6.990,00		12.976.959,47
TOTAL MÊS ----->				2.226.460,31	41.998,60-	12.976.959,47
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				2.226.460,31	41.998,60-	12.976.959,47

Conta: 6.1.1.06.018	271	SERVICOS GRAFICOS			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
24/07/2021	654036	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 50/2021 NF 1425 PA				
		ULO DE TARSO	1.019.01	42,00		42,00
TOTAL MÊS ----->				42,00	0,00	42,00
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				42,00	0,00	42,00

Conta: 6.1.1.06.025	278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			Sd. Ant.:	7.855,24

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	7.855,24
26/07/2021	652512	VLR REF. DEV.VLR OSCEIA NF.21871 - MES 05/2				
		021 -RAT.DIVERSOS	1.019.01		1.263,12-	6.592,12
26/07/2021	655305	VLR REF. PROV. N.F. N° 22440 - OBRAS SOCIAI				
		S DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01	1.263,12		7.855,24
27/07/2021	652521	TRANSF.ENTRE CONTAS OSCEIA NF. 22209 -MES.0				
		7/2021 - RAT.DIVERSOS	1.019.01	1.263,12		9.118,36
TOTAL MÊS ----->				2.526,24	1.263,12-	9.118,36
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				2.526,24	1.263,12-	9.118,36

Conta: 6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS			Sd. Ant.:	522.376,01

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	522.376,01
05/07/2021	648487	VLR REF. PROV. N.F. N° 3092 - LEANDRO ITELM				
		ISTA DE SOUZA	1.019.01	1.110,00		523.486,01
TOTAL MÊS ----->				1.110,00	0,00	523.486,01
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				1.110,00	0,00	523.486,01

Conta: 6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA			Sd. Ant.:	100.840,00

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	100.840,00
02/07/2021	649504	VLR REF. PROV. N.F. N° 24982 - PLANISA PLAN				
		EJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01	15.210,00		116.050,00
09/07/2021	650255	VLR REF. PROV. N.F. N° 151 - SAFATLE PREPAR				
		AÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01	11.500,00		127.550,00
30/07/2021	656187	VLR REF. PROV. N.F. N° 31 - SEOH SERVICOS D				
		E ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	58.450,00		186.000,00
TOTAL MÊS ----->				85.160,00	0,00	186.000,00

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.027 325CONSULTORIA						Sd. Ant.: 186.000,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 100.840,00
TOTAL C. CUSTO --->				85.160,00	0,00	186.000,00
Conta: 6.1.1.06.029 546FRETES E CARRETOS						Sd. Ant.: 417.549,60
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 417.549,60
07/07/2021	649442	VLR REF. PROV. N.F. N° 189 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	90.580,79		508.130,39
07/07/2021	649447	VLR REF. PROV. N.F. N° 186 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	486,50		508.616,89
07/07/2021	649452	VLR REF. PROV. N.F. N° 187 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	300,00		508.916,89
07/07/2021	649460	VLR REF. PROV. N.F. N° 196 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	73.728,55		582.645,44
07/07/2021	649465	VLR REF. PROV. N.F. N° 188 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	2.975,00		585.620,44
07/07/2021	649470	VLR REF. PROV. N.F. N° 199 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	150,00		585.770,44
07/07/2021	649474	VLR REF. PROV. N.F. N° 197 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	300,00		586.070,44
07/07/2021	649478	VLR REF. PROV. N.F. N° 198 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	737,29		586.807,73
07/07/2021	649493	VLR REF. PROV. N.F. N° 195 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	19.807,60		606.615,33
07/07/2021	649512	VLR REF. PROV. N.F. N° 180 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	7.140,00		613.755,33
07/07/2021	649517	VLR REF. PROV. N.F. N° 182 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	1.700,00		615.455,33
07/07/2021	649522	VLR REF. PROV. N.F. N° 184 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	5.100,00		620.555,33
07/07/2021	649527	VLR REF. PROV. N.F. N° 192 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	2.478,27		623.033,60
07/07/2021	649532	VLR REF. PROV. N.F. N° 191 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	1.474,58		624.508,18
07/07/2021	649537	VLR REF. PROV. N.F. N° 178 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	1.946,00		626.454,18
07/07/2021	649542	VLR REF. PROV. N.F. N° 185 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	5.950,00		632.404,18
07/07/2021	649547	VLR REF. PROV. N.F. N° 200 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	5.898,28		638.302,46
07/07/2021	649552	VLR REF. PROV. N.F. N° 201 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	1.808,52		640.110,98
07/07/2021	649557	VLR REF. PROV. N.F. N° 194 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	1.205,68		641.316,66
07/07/2021	649562	VLR REF. PROV. N.F. N° 193 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	8.847,42		650.164,08
07/07/2021	649567	VLR REF. PROV. N.F. N° 190 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	22.391,20		672.555,28
07/07/2021	649672	VLR REF. PROV. N.F. N° 181 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	300,00		672.855,28
07/07/2021	650094	VLR REF. PROV. N.F. N° 175 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	450,00		673.305,28
07/07/2021	650099	VLR REF. PROV. N.F. N° 183 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	3.405,50		676.710,78
07/07/2021	650165	VLR REF. PROV. N.F. N° 174 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	2.000,00		678.710,78
07/07/2021	650170	VLR REF. PROV. N.F. N° 176 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	7.104,00		685.814,78
07/07/2021	652028	VLR REF. PROV. N.F. N° 173 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	150,00		685.964,78
07/07/2021	652032	VLR REF. PROV. N.F. N° 172 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	2.751,87		688.716,65
07/07/2021	653037	VLR REF. PROV. N.F. N° 203 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	4.213,06		692.929,71
07/07/2021	653042	VLR REF. PROV. N.F. N° 202 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	861,20		693.790,91
07/07/2021	653047	VLR REF. PROV. N.F. N° 171 - MAIS VIDA SERV				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS			Sd. Ant.:	693.790,91

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	417.549,60
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	3.552,00		697.342,91
14/07/2021	650104	VLR REF. PROV. N.F. N° 209 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	150,00		697.492,91
14/07/2021	650175	VLR REF. PROV. N.F. N° 210 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	2.380,00		699.872,91
14/07/2021	650268	VLR REF. PROV. N.F. N° 211 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	1.190,00		701.062,91
14/07/2021	656127	VLR REF. PROV. N.F. N° 208 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	150,00		701.212,91
14/07/2021	656130	VLR REF. PROV. N.F. N° 207 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	850,00		702.062,91
22/07/2021	652018	VLR REF. PROV. N.F. N° 213 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	4.760,00		706.822,91
22/07/2021	652023	VLR REF. PROV. N.F. N° 214 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	450,00		707.272,91
TOTAL MÊS ----->				289.723,31	0,00	707.272,91

TOTAL C. CUSTO --->				289.723,31	0,00	707.272,91

Conta: 6.1.1.06.031	720	HONORÁRIOS			Sd. Ant.:	4.603,71

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	4.603,71
**** Sem Movimento ****						

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

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	30.420,00
**** Sem Movimento ****						

Conta: 6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS			Sd. Ant.:	4.529,74

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	4.529,74
05/07/2021	646515	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	31,24		4.560,98
07/07/2021	647930	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	7,81		4.568,79
08/07/2021	648251	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	7,81		4.576,60
09/07/2021	648203	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	31,24		4.607,84
12/07/2021	648936	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	15,62		4.623,46
14/07/2021	649900	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	15,62		4.639,08
15/07/2021	649926	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	15,62		4.654,70
16/07/2021	650558	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	7,81		4.662,51
20/07/2021	651206	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	10,45		4.672,96
20/07/2021	651494	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	93,72		4.766,68
21/07/2021	651992	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	23,43		4.790,11
22/07/2021	651397	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	179,63		4.969,74
22/07/2021	651401	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	10,45		4.980,19
23/07/2021	652242	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	10,45		4.990,64
26/07/2021	652505	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	93,72		5.084,36
27/07/2021	652543	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	23,43		5.107,79
28/07/2021	652945	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	31,24		5.139,03
29/07/2021	653209	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	78,10		5.217,13
30/07/2021	653799	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	7,81		5.224,94
TOTAL MÊS ----->				695,20	0,00	5.224,94

TOTAL C. CUSTO --->				695,20	0,00	5.224,94

Conta: 6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS			Sd. Ant.:	1.598,50

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.598,50
08/07/2021	648246	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.10992 -CO				
		OP.DOS MED.ANESTESIO -COD.5979	1.019.01	3,12		1.601,62

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS			Sd. Ant.:	1.601,62
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.598,50
08/07/2021	648249	PG GUIA REF. IR S/NF.227 -CARVALHO SERV. -C OD.1708	1.019.01	118,35		1.719,97
14/07/2021	649757	VLR REF. DEV.JUROS/MULTA S/NF.37.943 -ONCOT ECH HOSP.COM.MED.LTDA -ADM	1.019.01		1.603,42-	116,55
14/07/2021	649898	VLR REF. N.F.N° 37943 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01	1.603,42		1.719,97
23/07/2021	652225	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 01 MES 06/2021	1.019.01	6,91		1.726,88
23/07/2021	652230	PG GUIA REF. ISS S/ NF 168 AF EMPREENDIMENT OS	1.019.01	55,87		1.782,75
TOTAL MÊS ----->				1.787,67	1.603,42-	1.782,75
TOTAL C. CUSTO --->				1.787,67	1.603,42-	1.782,75
Conta: 6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.			Sd. Ant.:	5.980,32
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	5.980,32
31/07/2021	653809	VLR REF. IOF S/REND.APLICAÇÃO -MES 07/2021	1.019.01	2.533,58		8.513,90
TOTAL MÊS ----->				2.533,58	0,00	8.513,90
TOTAL C. CUSTO --->				2.533,58	0,00	8.513,90
Total geral						
Débitos: 63.953.353,15 Créditos: 63.953.353,15- Saldo Atual: 0,00						