

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.:	0,00
02/08/2021	655029	PAGTO N.F.N° 1973 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.947,60-	4.947,60-
02/08/2021	655031	PAGTO N.F.N° 6394 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.030,00-	5.977,60-
02/08/2021	655033	PAGTO N.F.N° 6397 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		765,00-	6.742,60-
02/08/2021	655036	PAGTO N.F.N° 53807 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.178,80-	10.921,40-
02/08/2021	655037	PAGTO N.F.N° 4280 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	1.019.01		396,00-	11.317,40-
02/08/2021	655039	PAGTO N.F.N° 1842 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.019.01		12.664,00-	23.981,40-
02/08/2021	655044	PAGTO N.F.N° 940381 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01		520,00-	24.501,40-
02/08/2021	655045	PAGTO N.F.N° 8156 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01		898,50-	25.399,90-
02/08/2021	655048	PAGTO N.F.N° 46255 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP. LTDA	1.019.01		525,00-	25.924,90-
02/08/2021	655049	PAGTO N.F.N° 46254 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP. LTDA	1.019.01		525,00-	26.449,90-
02/08/2021	655052	PAGTO N.F.N° 163204 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR P.LTDA	1.019.01		789,60-	27.239,50-
02/08/2021	655053	PAGTO N.F.N° 32756 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01		3.369,26-	30.608,76-
02/08/2021	655055	PAGTO N.F.N° 197 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		1.468,03-	32.076,79-
02/08/2021	655057	PAGTO N.F.N° 198 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		1.655,28-	33.732,07-
02/08/2021	655059	PAGTO N.F.N° 172 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		2.491,81-	36.223,88-
02/08/2021	655061	PAGTO N.F.N° 173 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		140,78-	36.364,66-
02/08/2021	655063	PAGTO N.F.N° 214 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		407,48-	36.772,14-
02/08/2021	655065	PAGTO N.F.N° 213 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		4.310,18-	41.082,32-
02/08/2021	655067	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		46,86-	41.129,18-
02/08/2021	655068	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	41.129,18		0,00
03/08/2021	655158	PAGTO N.F.N° 445609 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		12.000,00-	12.000,00-
03/08/2021	655159	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	12.000,00		0,00
04/08/2021	655791	PAGTO PAGTO EM DUPLICIDADE NF. N° 6397 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		765,00-	765,00-
04/08/2021	655793	PAGTO PAGTO EM DUPLICIDADE NF. N° 6394 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.030,00-	1.795,00-
04/08/2021	655795	PAGTO N.F.N° 286354 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		11,90-	1.806,90-
04/08/2021	655797	PAGTO N.F.N° 163348 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR P.LTDA	1.019.01		14.520,00-	16.326,90-
04/08/2021	655799	PAGTO N.F.N° 18096 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.01		8.789,20-	25.116,10-
04/08/2021	655801	PAGTO N.F.N° 1357463 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		5.732,00-	30.848,10-
04/08/2021	655803	PAGTO N.F.N° 3863 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		115.785,00-	146.633,10-
04/08/2021	655805	PAGTO N.F.N° 2688 - JR LACERDA MAT.MED.HOSPITALAR P.LTDA	1.019.01		1.258,99-	147.892,09-
04/08/2021	655831	PAGTO N.F.N° 1444132 - PARC. 2/2 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		114.549,27-	262.441,36-
04/08/2021	655833	PAGTO N.F.N° 129906 - PARC.1/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		30.600,00-	293.041,36-
04/08/2021	655835	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		7,81-	293.049,17-
04/08/2021	655836	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	293.049,17		0,00
05/08/2021	655807	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 07/2021	1.019.01		1.371.289,18-	1.371.289,18-
05/08/2021	655809	PAGTO N.F.N° 157 - ZACOM COM E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.019.01		980,00-	1.372.269,18-
05/08/2021	655811	PAGTO N.F.N° 1852 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.019.01		4.888,50-	1.377.157,68-

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.:	1.377.157,68-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.:	0,00
05/08/2021	655813	PAGTO N.F.N° 2882 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	1.019.01		1.600,00-	1.378.757,68-
05/08/2021	655815	PAGTO N.F.N° 1851 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.019.01		1.918,70-	1.380.676,38-
05/08/2021	655817	PAGTO N.F.N° 163363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALARES LTDA	1.019.01		548,86-	1.381.225,24-
05/08/2021	655819	PAGTO N.F.N° 2314 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		450,00-	1.381.675,24-
05/08/2021	655820	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.381.675,24		0,00
06/08/2021	656435	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 07/2021 -RAT.DIVERSOS	1.019.01		128.872,06-	128.872,06-
06/08/2021	656437	PAGTO N.F.N° 1974 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		8.612,80-	137.484,86-
06/08/2021	656439	PAGTO N.F.N° 6404 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		800,00-	138.284,86-
06/08/2021	656441	PAGTO N.F.N° 286749 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		7.047,14-	145.332,00-
06/08/2021	656443	PAGTO N.F.N° 286735 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		20.987,50-	166.319,50-
06/08/2021	656445	PAGTO N.F.N° 46338 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP. LTDA	1.019.01		255,60-	166.575,10-
06/08/2021	656447	PAGTO N.F.N° 383 - RODOBEM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.019.01		960,00-	167.535,10-
06/08/2021	656449	PAGTO N.F.N° 33061 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.019.01		531,20-	168.066,30-
06/08/2021	656451	PAGTO N.F.N° 276398 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.019.01		24.000,00-	192.066,30-
06/08/2021	656453	PAGTO N.F.N° 316 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		5.393,00-	197.459,30-
06/08/2021	656455	PAGTO N.F.N° 51949 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		9.600,00-	207.059,30-
06/08/2021	656457	PAGTO N.F.N° 203 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		3.814,92-	210.874,22-
06/08/2021	656459	PAGTO N.F.N° 202 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		779,82-	211.654,04-
06/08/2021	656461	PAGTO N.F.N° 171 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		3.216,33-	214.870,37-
06/08/2021	656463	PAGTO N.F.N° 11333 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		29.403,50-	244.273,87-
06/08/2021	656465	PAGTO N.F.N° 11332 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		66.151,96-	310.425,83-
06/08/2021	656467	PAGTO N.F.N° 153 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		60.433,80-	370.859,63-
06/08/2021	656469	PAGTO N.F.N° 10602 - SUPRIMAIS SUPR.INFORMATICA LTDA	1.019.01		268,10-	371.127,73-
06/08/2021	656471	PAGTO N.F.N° 286750 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		5.067,50-	376.195,23-
06/08/2021	656473	PG CONF.RECIBO DELFOS FERNANDO SILVA -LIQ.SALARIAL MES 07/2021	1.019.01		495,00-	376.690,23-
06/08/2021	656475	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		62,48-	376.752,71-
06/08/2021	656476	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	376.752,71		0,00
09/08/2021	656525	PG CONF.RECIBO MATHEUS VILELA DA SILVA MENDES -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		3.606,58-	3.606,58-
09/08/2021	656527	PG CONF.RECIBO CLAUDIA PEREIRA MARIANO CASTRO -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		845,62-	4.452,20-
09/08/2021	656529	PG CONF.RECIBO THAIS GONCALVES TRINDADE -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		5.079,33-	9.531,53-
09/08/2021	656561	PAGTO N.F.N° 130648 - PARC.1/2 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		55.086,44-	64.617,97-
09/08/2021	656563	PAGTO N.F.N° 6498 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA ME	1.019.01		9.656,86-	74.274,83-
09/08/2021	656565	PAGTO N.F.N° 31833 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		140.515,00-	214.789,83-
09/08/2021	656567	PAGTO N.F.N° 63271 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		49.638,64-	264.428,47-
09/08/2021	656569	PAGTO N.F.N° 619 - AVELAR MEDICAL EIRELI	1.019.01		9.000,00-	273.428,47-
09/08/2021	656571	PAGTO N.F.N° 1073 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.019.01		16.526,60-	289.955,07-
09/08/2021	656573	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		7,81-	289.962,88-
09/08/2021	656574	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	289.962,88		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.:	0,00
10/08/2021	657552	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 07/2021 -RAT.DI VERSOS	1.019.01		11.745,43-	11.745,43-
10/08/2021	657554	PG CONF.RECIBO BRUNA ANDRYELE LIMA DE OLIVE IRA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		925,09-	12.670,52-
10/08/2021	657556	PAGTO N.F.N° 6413 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.200,00-	14.870,52-
10/08/2021	657558	PAGTO N.F.N° 1977 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		3.662,40-	18.532,92-
10/08/2021	657560	PG CONF.RECIBO VITOR GABRIEL FELIPE -RESCIS AO CONTRATUAL	1.019.01		2.200,88-	20.733,80-
10/08/2021	657562	PAGTO N.F.N° 31870 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		1.187,66-	21.921,46-
10/08/2021	657565	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MATHEUS VILELA -ME S 08/2021	1.019.01		630,07-	22.551,53-
10/08/2021	657615	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	22.551,53		0,00
12/08/2021	658865	PAGTO N.F.N° 418 - WHITE MARTINS GASES INDU STRIAIS LTDA.	1.019.01		6.235,60-	6.235,60-
12/08/2021	658867	PAGTO N.F.N° 6438 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		835,00-	7.070,60-
12/08/2021	658869	PAGTO N.F.N° 6420 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		950,00-	8.020,60-
12/08/2021	658871	PAGTO N.F.N° 325 - WHITE MARTINS GASES INDU STRIAIS LTDA.	1.019.01		6.137,60-	14.158,20-
12/08/2021	658873	PAGTO N.F.N° 287406 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01		620,60-	14.778,80-
12/08/2021	658875	PAGTO N.F.N° 287527 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01		5.550,00-	20.328,80-
12/08/2021	658877	PAGTO N.F.N° 288104 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01		36.463,50-	56.792,30-
12/08/2021	658879	PAGTO N.F.N° 46374 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP. LTDA	1.019.01		1.050,00-	57.842,30-
12/08/2021	658881	PAGTO N.F.N° 17625 - IMPACTO DISTRIB DE PRO DUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01		1.172,00-	59.014,30-
12/08/2021	658883	PAGTO N.F.N° 215 - FACIALE ASSISTENCIA MEDI CA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		12.200,50-	71.214,80-
12/08/2021	658885	PAGTO N.F.N° 3059 - BR GAAP CORPORATION TEC NOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.080,00-	77.294,80-
12/08/2021	658887	PAGTO N.F.N° 2011 - HM BORGES VITALMED PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01		1.288,00-	78.582,80-
12/08/2021	658889	PAGTO N.F.N° 1424 - HOSPMED COMERCIO DE PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.229,04-	80.811,84-
12/08/2021	658891	PAGTO N.F.N° 1114 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.019.01		1.647,00-	82.458,84-
12/08/2021	658918	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/08 - GABRIELA COSTA DE ASSIS	1.019.01		619,50-	83.078,34-
12/08/2021	658920	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		46,86-	83.125,20-
12/08/2021	658921	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	83.125,20		0,00
13/08/2021	659009	PAGTO N.F.N° 31 - SEOH SERVICOS DE ENGENHAR IA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		57.281,00-	57.281,00-
13/08/2021	659011	PAGTO N.F.N° 164458 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01		26.510,40-	83.791,40-
13/08/2021	659013	PAGTO N.F.N° 18179 - GLEIDSON RODRIGUES RAN ULFO EIRELI EPP	1.019.01		5.071,40-	88.862,80-
13/08/2021	659015	PAGTO N.F.N° 117363 -PARC.1/2 -CINCO CONFIA NCA IND E COM LTDA	1.019.01		4.300,00-	93.162,80-
13/08/2021	659017	PAGTO N.F.N° 3798 - BENENUTRI COMERCIAL LTD A	1.019.01		9.977,60-	103.140,40-
13/08/2021	659019	PAGTO N.F.N° 221 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMAN N EIRELI	1.019.01		6.217,05-	109.357,45-
13/08/2021	659022	PAGTO N.F.N° 34439 - NL PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	1.019.01		5.700,00-	115.057,45-
13/08/2021	659023	PAGTO N.F.N° 211 - SUPER FARMA DISTRIBUIDOR A DE MED LTDA	1.019.01		6.750,00-	121.807,45-
13/08/2021	659025	PAGTO N.F.N° 222598 - ATIVA COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	1.019.01		102.967,25-	224.774,70-
13/08/2021	659027	PAGTO N.F.N° 32168 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		117.040,00-	341.814,70-
13/08/2021	659029	PAGTO N.F.N° 1463220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		21.762,32-	363.577,02-
13/08/2021	659031	PAGTO N.F.N° 1463256 - COMERCIAL CIRURGICA				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365					Sd. Ant.:	363.577,02-
BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC						
C. Custo: 1.019.01					Sd. Ant.:	0,00
		1.019.01 HEJ				
		RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		2.821,50-	366.398,52-
13/08/2021	659033	PAGTO N.F.N° 5273 - 3R EMBALAGENS E DESCART				
		AVEIS EIRELI ME	1.019.01		8.816,20-	375.214,72-
13/08/2021	659035	PAGTO N.F.N° 2012 - HM BORGES VITALMED PROD				
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01		3.440,00-	378.654,72-
13/08/2021	659037	PAGTO N.F.N° 15233 - ATILA BARU SISTEMAS LT				
		DA	1.019.01		476,52-	379.131,24-
13/08/2021	659039	PAGTO N.F.N° 230 - BONE MEDICINA ESPECIALIZ				
		ADA LTDA	1.019.01		64.973,08-	444.104,32-
13/08/2021	659041	PAGTO N.F.N° 11493 - COOPERATIVA DOS MÉDICO				
		S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		28.455,00-	472.559,32-
13/08/2021	659043	PAGTO N.F.N° 231 - BONE MEDICINA ESPECIALIZ				
		ADA LTDA	1.019.01		35.518,62-	508.077,94-
13/08/2021	659045	PAGTO N.F.N° 294 - CARVALHO SERVICOS MEDICO				
		S ASSOCIADOS S/S	1.019.01		228.655,21-	736.733,15-
13/08/2021	659047	PAGTO N.F.N° 11492 - COOPERATIVA DOS MÉDICO				
		S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		72.203,86-	808.937,01-
13/08/2021	659049	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		46,86-	808.983,87-
13/08/2021	659670	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	811.983,87		3.000,00
13/08/2021	660611	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2021/61 - PAULO				
		DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01		3.000,00-	0,00
16/08/2021	659421	PG CONF.RECIBO CARLA FERNANDES DA SILVA/JOE				
		LMA M S SANTOS -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		5.974,32-	5.974,32-
16/08/2021	659423	PG CONF.RECIBO GEISLA CAMILO DOS SANTOS -R				
		ESC. CONTRATUAL	1.019.01		1.347,48-	7.321,80-
16/08/2021	659424	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	7.321,80		0,00
18/08/2021	659660	PG CONF.RECIBO LEANDRO MIRANDA DA SILVA/LEI				
		LA MARIA DE LIMA AQUINO -RESCISAO CONTRATUA				
		L	1.019.01		4.748,92-	4.748,92-
18/08/2021	659663	PG CONF.RECIBO SAMUEL ALVES DE SOUSA -RESC				
		. CONTRATUAL	1.019.01		1.093,98-	5.842,90-
18/08/2021	659667	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JOELMA DE MORAES				
		MES 08/2021	1.019.01		1.127,26-	6.970,16-
18/08/2021	659668	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	6.970,16		0,00
19/08/2021	659717	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA - NF.29986158 -				
		RAT.DIVERSOS	1.019.01		117,00-	117,00-
19/08/2021	659719	TRANSF.ENTRE CONTAS INDEVIDA 2ª VIA DO CART				
		ÃO ALIMENTAÇÃO -BOLETO N° 2310521 -MES 07/2				
		021 -RAT.DIVERSOS	1.019.01		74,94-	191,94-
19/08/2021	659721	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA - NF.29984486 -				
		RAT.DIVERSOS	1.019.01		104,86-	296,80-
19/08/2021	659723	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF.314816 -				
		RAT.DIVERSOS	1.019.01		107,16-	403,96-
19/08/2021	659725	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA DO CARTÃO ALIMEN				
		TAÇÃO -BOLETO N° 2319043 -MES 07/2021 -TELE				
		SSAUDE 3ª PARTE	1.019.01		12,49-	416,45-
19/08/2021	659729	PAGTO N.F.N° 6443 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.330,00-	1.746,45-
19/08/2021	659731	PAGTO N.F.N° 13129 - PREMIUM HOSPITALAR EIR				
		ELI - ME	1.019.01		1.800,00-	3.546,45-
19/08/2021	659733	PAGTO N.F.N° 7704 - NUTRICA0 E VIDA DIETAS				
		ENTERAIS LTDA ME	1.019.01		396,00-	3.942,45-
19/08/2021	659735	PAGTO N.F.N° 377 - UNIAOFARMA COMERCIAL EIR				
		ELI	1.019.01		9.350,00-	13.292,45-
19/08/2021	659737	PAGTO N.F.N° 3078 - SUPORTE SISTEMAS DE AR				
		CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		11.957,50-	25.249,95-
19/08/2021	659739	PAGTO N.F.N° 3033155 - CRISTALIA PROD.QUIM.				
		FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		24.583,60-	49.833,55-
19/08/2021	659746	PAGTO N.F.N° 3033262 - CRISTALIA PROD.QUIM.				
		FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		10.000,00-	59.833,55-
19/08/2021	659748	PAGTO N.F.N° 3033545 - CRISTALIA PROD.QUIM.				
		FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		216.000,00-	275.833,55-
19/08/2021	659750	PAGTO N.F.N° 3033835 - CRISTALIA PROD.QUIM.				
		FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		28.500,00-	304.333,55-
19/08/2021	659756	PAGTO N.F.N° 148916 - DISTRIB BRASIL COML P				
		ROD MED HOSP LTDA	1.019.01		5.476,00-	309.809,55-
19/08/2021	659758	PAGTO N.F.N° 931 - AS3 HOSPITALAR LTDA-EPP	1.019.01		1.554,75-	311.364,30-
19/08/2021	659760	PAGTO N.F.N° 25210 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01		732,06-	312.096,36-

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.: 312.096,36-
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
19/08/2021	659762	PAGTO N.F.N° 4194 - MIGMED MED. E MAT. HOSP . EIRELI	1.019.01		7.256,00-	319.352,36-
19/08/2021	659764	PAGTO N.F.N° 941735 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01		32.963,25-	352.315,61-
19/08/2021	659766	PAGTO N.F.N° 132135 - MEDCOM COM DE MEDICAM ENTO HOSP LTDA	1.019.01		14.100,00-	366.415,61-
19/08/2021	659768	PAGTO PARC.1/2- N.F.N° 132243 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		32.437,50-	398.853,11-
19/08/2021	659770	PAGTO N.F.N° 132947 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01		480,00-	399.333,11-
19/08/2021	659772	PAGTO N.F.N° 27672 - CA DISTRIBUIDORA DE PR OD. HOSP. EIRELI	1.019.01		2.250,57-	401.583,68-
19/08/2021	659778	PAGTO N.F.N° 132237 - MEDCOM COM DE MEDICAM ENTO HOSP LTDA	1.019.01		17.360,00-	418.943,68-
19/08/2021	659780	PAGTO N.F.N° 165016 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01		21.304,79-	440.248,47-
19/08/2021	659784	PAGTO N.F.N° 82230 - VIVA PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01		3.660,00-	443.908,47-
19/08/2021	659787	PG GUIA REF. INSS S/ NF 448 PROWATT CONSTR UTORA	1.019.01		6.449,26-	450.357,73-
19/08/2021	659789	PAGTO N.F.N° 27481 - CA DISTRIBUIDORA DE PR OD. HOSP. EIRELI	1.019.01		16.812,74-	467.170,47-
19/08/2021	659791	PAGTO N.F.N° 11623 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	1.019.01		12.000,00-	479.170,47-
19/08/2021	659793	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		15,62-	479.186,09-
19/08/2021	659794	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	479.186,09		0,00
20/08/2021	660489	VLR REF. TRANSF. REPASSE RECURSOS MES 08/20 21 - HCSC - CEF	1.019.01	5.500.000,00		5.500.000,00
20/08/2021	660492	PAGTO N.F.N° 94508 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	1.019.01		4.498,86-	5.495.501,14
20/08/2021	660494	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		4.611.684,12-	883.817,02
20/08/2021	660496	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 193 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01		411,40-	883.405,62
20/08/2021	660498	PAGTO N.F.N° 32023 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		10.010,00-	873.395,62
20/08/2021	660500	PG GUIA REF. INSS S/ NF 171 MAIS VIDA	1.019.01		117,22-	873.278,40
20/08/2021	660502	PAGTO N.F.N° 1464107 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		20.213,28-	853.065,12
20/08/2021	660504	PG GUIA REF. INSS S/ NF 198 MAIS VIDA	1.019.01		24,33-	853.040,79
20/08/2021	660506	PAGTO N.F.N° 165116 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01		1.625,00-	851.415,79
20/08/2021	660508	PG GUIA REF. INSS S/ NF 195 MAIS VIDA	1.019.01		653,65-	850.762,14
20/08/2021	660510	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA HCSC MES 07/2021	1.019.01		585.075,75-	265.686,39
20/08/2021	660513	PG GUIA REF. INSS S/ NF 191 MAIS VIDA	1.019.01		48,66-	265.637,73
20/08/2021	660514	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN 01 MES 07/2021	1.019.01		3.252,05-	262.385,68
20/08/2021	660635	PG GUIA REF. IR S/PLAN.01 -MES 07/2021 -COD .0588	1.019.01		1.206,85-	261.178,83
20/08/2021	660638	PG GUIA REF. INSS S/ NF 184 MAIS VIDA	1.019.01		168,30-	261.010,53
20/08/2021	660639	PG GUIA REF. INSS S/ NF 192 MAIS VIDA	1.019.01		81,78-	260.928,75
20/08/2021	660641	PG GUIA REF. IR S/ NF 286 CARVALHO SERVIÇOS - COD.1708	1.019.01		3.654,58-	257.274,17
20/08/2021	660643	PG GUIA REF. INSS S/ NF 182 MAIS VIDA	1.019.01		56,10-	257.218,07
20/08/2021	660645	PG GUIA REF. INSS S/ NF 180 MAIS VIDA	1.019.01		235,62-	256.982,45
20/08/2021	660647	PG GUIA REF. IR S/ NF 172/173/214 MAIS VIDA - COD. 1708	1.019.01		50,28-	256.932,17
20/08/2021	660649	PG GUIA REF. INSS S/ NF 193 MAIS VIDA	1.019.01		291,96-	256.640,21
20/08/2021	660651	PG GUIA REF. IR S/ NF 213 MAIS VIDA - COD. 1708	1.019.01		71,40-	256.568,81
20/08/2021	660653	PG GUIA REF. INSS S/ NF 190 MAIS VIDA	1.019.01		738,91-	255.829,90
20/08/2021	660655	PG GUIA REF. IR S/ NF 200 MAIS VIDA - COD.1 708	1.019.01		88,47-	255.741,43
20/08/2021	660657	PG GUIA REF. INSS S/ NF 178 MAIS VIDA	1.019.01		64,22-	255.677,21
20/08/2021	660659	PG GUIA REF. IR S/ NF 201 MAIS VIDA - COD. 1708	1.019.01		27,13-	255.650,08
20/08/2021	660661	PG GUIA REF. INSS S/ NF 185 MAIS VIDA	1.019.01		196,35-	255.453,73
20/08/2021	660663	PG GUIA REF. IR S/ NF 193 MAIS VIDA - COD.1 708	1.019.01		132,71-	255.321,02
20/08/2021	660665	PG GUIA REF. INSS S/ NF 189 MAIS VIDA	1.019.01		2.989,17-	252.331,85

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.: 252.331,85
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 0,00
20/08/2021	660667	PG GUIA REF. IR S/ NF 190 MAIS VIDA - COD.1708	1.019.01		335,87-	251.995,98
20/08/2021	660669	PG GUIA REF. IR S/ NF 178 MAIS VIDA - COD.1708	1.019.01		29,19-	251.966,79
20/08/2021	660672	PG GUIA REF. INSS S/ NF 186 MAIS VIDA	1.019.01		16,05-	251.950,74
20/08/2021	660673	PG GUIA REF. INSS S/ NF 196 MAIS VIDA	1.019.01		2.433,04-	249.517,70
20/08/2021	660675	PG GUIA REF. IR S/ NF 185 MAIS VIDA - COD.1708	1.019.01		89,25-	249.428,45
20/08/2021	660677	PG GUIA REF. INSS S/ NF 188 MAIS VIDA	1.019.01		98,17-	249.330,28
20/08/2021	660681	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 190 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01		1.041,19-	248.289,09
20/08/2021	660682	PG GUIA REF. IR S/ NF 24982 PLANISA - COD.1708	1.019.01		228,15-	248.060,94
20/08/2021	660683	PG GUIA REF. IR S/ NF 194 MAIS VIDA - COD.1708	1.019.01		18,08-	248.042,86
20/08/2021	660686	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 718 BS SERVIÇOS - COD. 5952	1.019.01		3.091,51-	244.951,35
20/08/2021	660687	PG GUIA REF. IR S/ NF 195 MAIS VIDA - COD.1708	1.019.01		297,11-	244.654,24
20/08/2021	660689	PG GUIA REF. IR S/ NF 718 BS SERVIÇOS - COD.1708	1.019.01		997,26-	243.656,98
20/08/2021	660691	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 211 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01		55,33-	243.601,65
20/08/2021	660693	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 175/209 MAIS VIDA - COD. 5952	1.019.01		27,89-	243.573,76
20/08/2021	660696	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 174 MAI S VIDA- COD. 5952	1.019.01		93,00-	243.480,76
20/08/2021	660697	PG GUIA REF. IR S/ NF 191 MAIS VIDA - COD.1708	1.019.01		22,12-	243.458,64
20/08/2021	660700	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 176 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01		330,34-	243.128,30
20/08/2021	660701	PG GUIA REF. IR S/ NF 192 MAIS VIDA - COD.1708	1.019.01		37,17-	243.091,13
20/08/2021	660704	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 210 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01		110,67-	242.980,46
20/08/2021	660705	PG GUIA REF. IR S/ NF 184 MAIS VIDA - COD.1708	1.019.01		76,50-	242.903,96
20/08/2021	660708	PG GUIA REF. IR S/ NF 182 MAIS VIDA - COD.1708	1.019.01		25,50-	242.878,46
20/08/2021	660709	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 286 CAR VALHO SERVIÇO - COD. 5952	1.019.01		11.329,21-	231.549,25
20/08/2021	660712	PG GUIA REF. IR S/ NF 180 MAIS VIDA - COD.1708	1.019.01		107,10-	231.442,15
20/08/2021	660713	PG GUIA REF. IR S/ NF 969 AJ DIAGNOSTICO - COD. 1708	1.019.01		1.533,03-	229.909,12
20/08/2021	660715	PG GUIA REF. INSS S/ NF 197 INST. DIAS E ME NDES	1.019.01		188,87-	229.720,25
20/08/2021	660717	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 699 BS S ERVIÇOS - COD.5952	1.019.01		3.223,66-	226.496,59
20/08/2021	660719	PG GUIA REF. INSS S/ NF 198 INST. DIAS E ME NDES	1.019.01		212,96-	226.283,63
20/08/2021	660722	PG GUIA REF. INSS S/ NF 153 SECRETA VIGILAN CIA	1.019.01		6.238,58-	220.045,05
20/08/2021	660723	PG GUIA REF. INSS S/ NF 152 SECRETA VIGILAN CIA	1.019.01		6.238,58-	213.806,47
20/08/2021	660725	PG GUIA REF. IR S/ NF 189 MAIS VIDA - COD.1708	1.019.01		1.358,71-	212.447,76
20/08/2021	660727	PG GUIA REF. IR S/ NF 186/187 - MAIS VIDA - COD.1708	1.019.01		11,80-	212.435,96
20/08/2021	660729	PG GUIA REF. IR S/ NF 122 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01		5.538,00-	206.897,96
20/08/2021	660731	PG GUIA REF. INSS S/ NF 20 SERVBRASIL	1.019.01		12.384,64-	194.513,32
20/08/2021	660733	PG GUIA REF. INSS S/ NF 183 MAIS VIDA	1.019.01		112,38-	194.400,94
20/08/2021	660735	PG GUIA REF. IR S/ NF 196 MAIS VIDA - COD.1708	1.019.01		1.105,93-	193.295,01
20/08/2021	660737	PG GUIA REF. INSS S/ NF 174 MAIS VIDA	1.019.01		66,00-	193.229,01
20/08/2021	660739	PG GUIA REF. IR S/ NF 199/181/197 MAIS VIDA - COD.1708	1.019.01		11,25-	193.217,76

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.: 193.217,76
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 0,00
20/08/2021	660741	PG GUIA REF. INSS S/ NF 176 MAIS VIDA	1.019.01		234,43-	192.983,33
20/08/2021	660743	PG GUIA REF. IR S/ NF 188 MAIS VIDA- COD.1708	1.019.01		44,62-	192.938,71
20/08/2021	660745	PG GUIA REF. INSS S/ NF 210 MAIS VIDA	1.019.01		78,54-	192.860,17
20/08/2021	660747	PG GUIA REF. IR S/ NF 198 MAIS VIDA - COD.1708	1.019.01		11,06-	192.849,11
20/08/2021	660750	PG GUIA REF. INSS S/ NF 211 MAIS VIDA	1.019.01		39,27-	192.809,84
20/08/2021	660751	PG GUIA REF. INSS S/ NF 718 BS SERVIÇOS	1.019.01		3.656,62-	189.153,22
20/08/2021	660753	PG GUIA REF. IR S/ NF 989 ISM SERV. - COD.1708	1.019.01		675,00-	188.478,22
20/08/2021	660759	PG GUIA REF. INSS S/ NF 202 MAIS VIDA	1.019.01		28,42-	188.449,80
20/08/2021	660763	PG GUIA REF. INSS S/ NF 203 MAIS VIDA	1.019.01		139,03-	188.310,77
20/08/2021	660765	PG GUIA REF. INSS S/ NF 172 MAIS VIDA	1.019.01		90,81-	188.219,96
20/08/2021	660767	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 42 ADOP SERVIÇOS- COD.5952	1.019.01		2.013,59-	186.206,37
20/08/2021	660771	PG GUIA REF. INSS S/ NF 207 MAIS VIDA	1.019.01		28,05-	186.178,32
20/08/2021	660773	PG GUIA REF. IR S/ NF 203 MAIS VIDA - COD.1708	1.019.01		63,20-	186.115,12
20/08/2021	660775	PG GUIA REF. INSS S/ NF 214 MAIS VIDA	1.019.01		14,85-	186.100,27
20/08/2021	660777	PG GUIA REF. IR S/ NF 202 MAIS VIDA- COD.1708	1.019.01		12,92-	186.087,35
20/08/2021	660779	PG GUIA REF. INSS S/ NF 213 MAIS VIDA	1.019.01		157,08-	185.930,27
20/08/2021	660781	PG GUIA REF. IR S/ NF 171 MAIS VIDA - COD.1708	1.019.01		53,28-	185.876,99
20/08/2021	660783	PG GUIA REF. IR S/ NF 11333 COOP. MEDICOS - COD.3280	1.019.01		465,00-	185.411,99
20/08/2021	660785	PG GUIA REF. INSS S/ NF 175 MAIS VIDA	1.019.01		14,85-	185.397,14
20/08/2021	660787	PG GUIA REF. IR S/ NF 11332 COOP. MEDICOS - COD.3280	1.019.01		1.046,16-	184.350,98
20/08/2021	660789	PG GUIA REF. INSS S/ NF 194 MAIS VIDA	1.019.01		39,79-	184.311,19
20/08/2021	660791	PG GUIA REF. INSS S/ NF 200 MAIS VIDA	1.019.01		194,64-	184.116,55
20/08/2021	660793	PG GUIA REF. IR S/ NF 57 ULTRAMED - COD. 1708	1.019.01		929,77-	183.186,78
20/08/2021	660795	PG GUIA REF. IR S/ NF 126 MEDICOS CLINICOS- COD. 1708	1.019.01		210,00-	182.976,78
20/08/2021	660797	PG GUIA REF. IR S/ NF 129 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01		2.316,00-	180.660,78
20/08/2021	660799	PG GUIA REF. INSS S/ NF 201 MAIS VIDA	1.019.01		59,68-	180.601,10
20/08/2021	660801	PG GUIA REF. IR S/ NF 976 NOXTEC - COD. 1708	1.019.01		468,30-	180.132,80
20/08/2021	660803	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 181 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01		13,95-	180.118,85
20/08/2021	660806	PG GUIA REF. IR S/RESC.AMARO GONCALVES -IR R\$ 1342,02 -IR 13° R\$ 18,16 -COD.0561	1.019.01		1.360,18-	178.758,67
20/08/2021	660807	PG GUIA REF. IR S/ NF 1297 RD SOLUÇÕES - COD. 1708	1.019.01		1.125,00-	177.633,67
20/08/2021	660809	PG GUIA REF. IR S/ NF 364 PIRES E POSTERLI - COD. 1708	1.019.01		143,75-	177.489,92
20/08/2021	660812	PG GUIA REF. IR S/RESC.NATALIA -COD.0561	1.019.01		38,70-	177.451,22
20/08/2021	660813	PG GUIA REF. IR S/ NF 125 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01		4.167,00-	173.284,22
20/08/2021	660817	PG GUIA REF. IR S/RESC.ADRIEL MOREIRA -COD. 0561	1.019.01		1.413,42-	171.870,80
20/08/2021	660818	PG GUIA REF. IR S/RESC.THAIS GONCALVES -COD .0561	1.019.01		54,77-	171.816,03
20/08/2021	660819	PG GUIA REF. IR S/ NF 127 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01		239,38-	171.576,65
20/08/2021	660821	PG GUIA REF. IR S/ NF 215 BONE - COD. 1708	1.019.01		1.135,38-	170.441,27
20/08/2021	660824	PG GUIA REF. IR S/RESC.LARA DANILLA -COD.0561	1.019.01		930,35-	169.510,92
20/08/2021	660825	PG GUIA REF. IR S/ NF 123 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01		2.566,00-	166.944,92
20/08/2021	660827	PG GUIA REF. IR S/ NF 231 BONE MEDICINA - COD. 708	1.019.01		567,69-	166.377,23
20/08/2021	660829	PG GUIA REF. IR S/ NF 128 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01		637,50-	165.739,73
20/08/2021	660831	PG GUIA REF. IR S/ NF 986 NOXTEC - COD. 1708	1.019.01		4.032,00-	161.707,73

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.: 161.707,73
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 0,00
20/08/2021	660833	PG GUIA REF. IR S/NF 124 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01		547,50-	161.160,23
20/08/2021	660835	PG GUIA REF. IR S/ NF 44 ADOP SERVIÇOS - CO D. 1708	1.019.01		1.205,50-	159.954,73
20/08/2021	660837	PG GUIA REF. IR S/ NF 207/208 MAIS VIDA - C OD. 1708	1.019.01		15,00-	159.939,73
20/08/2021	660839	PG GUIA REF. IR S/ NF 230 BONE MEDICINA - C OD. 1708	1.019.01		1.038,46-	158.901,27
20/08/2021	660842	PG GUIA REF. IR S/FOLHA MES 06/2021 -COD.05 61	1.019.01		60.511,66-	98.389,61
20/08/2021	660843	PG GUIA REF. IR S/ NF 175/183/209 - MAIS VI DA - COD. 1708	1.019.01		60,08-	98.329,53
20/08/2021	660845	PG GUIA REF. IR S/ NF 211 MAIS VIDA - COD. 1708	1.019.01		17,85-	98.311,68
20/08/2021	660848	PG GUIA REF. ISS S/ NF 152 SECRETA VIGILANC IA	1.019.01		2.944,70-	95.366,98
20/08/2021	660850	PG GUIA REF. IR S/ NF 210 MAIS VIDA - COD. 1708	1.019.01		35,70-	95.331,28
20/08/2021	660852	PAGTO N.F.N° 143 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		155.928,63-	60.597,35-
20/08/2021	660854	PG GUIA REF. IR S/ NF 176 MAIS VIDA - COD. 1708	1.019.01		106,56-	60.703,91-
20/08/2021	660856	PAGTO N.F.N° 141 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		14.077,50-	74.781,41-
20/08/2021	660858	PG GUIA REF. IR S/ NF 174 MAIS VIDA- COD. 1 708	1.019.01		30,00-	74.811,41-
20/08/2021	660860	PAGTO N.F.N° 142 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		14.945,82-	89.757,23-
20/08/2021	660862	PG GUIA REF. IR S/ NF 216 BONE - COD. 1708	1.019.01		2.076,92-	91.834,15-
20/08/2021	660864	PAGTO N.F.N° 146 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		10.558,12-	102.392,27-
20/08/2021	660866	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 976 NOX TEC - COD. 5952	1.019.01		1.451,73-	103.844,00-
20/08/2021	660868	PAGTO N.F.N° 145 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		2.111,62-	105.955,62-
20/08/2021	660870	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 1114 SOC RAM - COD. 5952	1.019.01		44,17-	105.999,79-
20/08/2021	660872	PAGTO N.F.N° 144 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		171.936,32-	277.936,11-
20/08/2021	660874	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 1297 RD SOLUÇÕES - COD. 5952	1.019.01		3.487,50-	281.423,61-
20/08/2021	660876	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 198 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01		34,28-	281.457,89-
20/08/2021	660878	PAGTO N.F.N° 158 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FA TURAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	292.727,89-
20/08/2021	660880	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 197 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01		13,95-	292.741,84-
20/08/2021	660882	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 188/199 MAIS VIDA - COD. 5952	1.019.01		145,31-	292.887,15-
20/08/2021	660884	PAGTO N.F.N° 2870 - A.L. CARVALHO	1.019.01		2.164,80-	295.051,95-
20/08/2021	660886	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 196 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01		3.428,37-	298.480,32-
20/08/2021	660888	PAGTO N.F.N° 24 - SERVBRASIL SOLUCOES EM AL IMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		76.693,66-	375.173,98-
20/08/2021	660890	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 57 ULTR AMED - COD. 5952	1.019.01		2.882,29-	378.056,27-
20/08/2021	660899	PAGTO N.F.N° 1346 - RD- SOLUCOES LTDA	1.019.01		67.762,50-	445.818,77-
20/08/2021	660901	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 187 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01		13,95-	445.832,72-
20/08/2021	660903	PAGTO N.F.N° 132 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		260.715,30-	706.548,02-
20/08/2021	660905	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 186 MAI S VIDA- COD. 5952	1.019.01		22,62-	706.570,64-
20/08/2021	660907	PAGTO N.F.N° 208 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		147,75-	706.718,39-
20/08/2021	660909	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 189 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01		4.212,00-	710.930,39-
20/08/2021	660911	PAGTO N.F.N° 207 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365					Sd. Ant.:	710.930,39-
BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC						
C. Custo: 1.019.01					Sd. Ant.:	0,00
		1.019.01 HEJ				
		HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		769,68-	711.700,07-
20/08/2021	660913	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 969 AJ				
		DIAGNOSTICO - COD. 5952	1.019.01		4.752,39-	716.452,46-
20/08/2021	660915	PAGTO N.F.N° 130 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01		346.494,20-	1.062.946,66-
20/08/2021	660917	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 195 MAI				
		S VIDA - COD. 5952	1.019.01		921,05-	1.063.867,71-
20/08/2021	660919	PAGTO N.F.N° 135 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01		39.886,25-	1.103.753,96-
20/08/2021	660921	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 122 MED				
		ICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		17.167,80-	1.120.921,76-
20/08/2021	660923	PAGTO N.F.N° 47 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIR				
		ELI	1.019.01		35.039,17-	1.155.960,93-
20/08/2021	660925	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 180 MAI				
		S VIDA - COD. 5952	1.019.01		332,01-	1.156.292,94-
20/08/2021	660927	PAGTO N.F.N° 223 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO				
		HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		1.901,86-	1.158.194,80-
20/08/2021	660929	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 182 MAI				
		S VIDA - COD. 5952	1.019.01		79,05-	1.158.273,85-
20/08/2021	660931	PAGTO N.F.N° 224 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO				
		HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		1.637,61-	1.159.911,46-
20/08/2021	660933	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 184 MAI				
		S VIDA - COD. 5952	1.019.01		237,15-	1.160.148,61-
20/08/2021	660935	PAGTO N.F.N° 225 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO				
		HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		4.005,68-	1.164.154,29-
20/08/2021	660937	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 192 MAI				
		S VIDA - COD. 5952	1.019.01		115,24-	1.164.269,53-
20/08/2021	660939	PAGTO N.F.N° 226 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO				
		HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		15.596,33-	1.179.865,86-
20/08/2021	660941	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 191 MAI				
		S VIDA- COD. 5952	1.019.01		68,57-	1.179.934,43-
20/08/2021	660943	PAGTO N.F.N° 227 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO				
		HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		59.131,35-	1.239.065,78-
20/08/2021	660945	PAGTO N.F.N° 7076059 - TELEFONICA BRASIL S/				
		A FILIAL	1.019.01		590,00-	1.239.655,78-
20/08/2021	660947	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 216 BON				
		E - COD. 5952	1.019.01		6.438,47-	1.246.094,25-
20/08/2021	660949	PAGTO N.F.N° 277549 - SAMTRONIC IND. E COME				
		RCIO LTDA	1.019.01		2.400,00-	1.248.494,25-
20/08/2021	660951	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 44 ADOP				
		- COD. 5952	1.019.01		3.737,03-	1.252.231,28-
20/08/2021	660953	PAGTO N.F.N° 11909 - BELIVE MEDICAL PRODUTO				
		S HOSPITALARES LTDA	1.019.01		5.328,00-	1.257.559,28-
20/08/2021	660955	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 129 MED				
		ICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		7.179,60-	1.264.738,88-
20/08/2021	660957	PAGTO N.F.N° 99185 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC				
		S/A	1.019.01		5.305,63-	1.270.044,51-
20/08/2021	660959	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 126 MED				
		ICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		651,00-	1.270.695,51-
20/08/2021	660961	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 125 MED				
		ICOS CLINICOS- COD. 5952	1.019.01		12.917,70-	1.283.613,21-
20/08/2021	660963	PAGTO N.F.N° 23602 - MAXLAB PROD.PARA DIAGN				
		OSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		4.810,04-	1.288.423,25-
20/08/2021	660965	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 215 BON				
		E - COD. 5952	1.019.01		3.519,69-	1.291.942,94-
20/08/2021	660967	PAGTO N.F.N° 23646 - MAXLAB PROD.PARA DIAGN				
		OSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		2.279,20-	1.294.222,14-
20/08/2021	660969	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 123 MED				
		ICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		7.956,15-	1.302.178,29-
20/08/2021	660971	PAGTO N.F.N° 27847 - CA DISTRIBUIDORA DE PR				
		OD. HOSP. EIRELI	1.019.01		14.316,19-	1.316.494,48-
20/08/2021	660974	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 124 MED				
		ICOS CLINICOS- COD. 5952	1.019.01		1.697,25-	1.318.191,73-
20/08/2021	660975	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 128 MED				
		ICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		1.697,25-	1.319.888,98-
20/08/2021	660977	PAGTO N.F.N° 52008 - GENETICA COM.IMP.EXP.L				
		TDA	1.019.01		18.000,00-	1.337.888,98-
20/08/2021	660979	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 989 ISM				

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.: 1.337.888,98-
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.: 0,00	
		SERVIÇOS - COD. 5952	1.019.01		2.092,50-	1.339.981,48-
20/08/2021	660981	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 364 PIR ES E POSTERLI - COD. 5952	1.019.01		445,62-	1.340.427,10-
20/08/2021	660985	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 127 MED ICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		742,08-	1.341.169,18-
20/08/2021	660991	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 24982 P LANISA - COD. 5952	1.019.01		707,27-	1.341.876,45-
20/08/2021	661002	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 183 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01		158,35-	1.342.034,80-
20/08/2021	661003	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 178 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01		90,49-	1.342.125,29-
20/08/2021	661005	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 185 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01		276,67-	1.342.401,96-
20/08/2021	661007	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 200 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01		274,27-	1.342.676,23-
20/08/2021	661009	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 201 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01		84,10-	1.342.760,33-
20/08/2021	661011	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		210,87-	1.342.971,20-
20/08/2021	661013	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 194 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01		56,06-	1.343.027,26-
20/08/2021	661672	PAGTO N.F.N° 61 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI - (MEDCIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI)	1.019.01		26.700,32-	1.369.727,58-
20/08/2021	661674	PAGTO N.F.N° 62 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI - (MEDICS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI)	1.019.01		33.630,78-	1.403.358,36-
20/08/2021	661675	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.410.844,04		7.485,68
20/08/2021	662873	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 43 ADOP SERVIÇOS- COD,5952	1.019.01		3.742,84-	3.742,84
20/08/2021	662875	PG GUIA REF. PAGTO DUPLICIDADE - CSSL/PIS/C OFINS S/ NF.43 ADOP SERV - COD-5952	1.019.01		3.742,84-	0,00
23/08/2021	661348	VLR REF. TRANSF. REPASSE RECURSOS -HEJ CEF	1.019.01	929.000,00		929.000,00
23/08/2021	661351	PAGTO N.F.N° 127806 -PARC.2/2- MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		3.075,48-	925.924,52
23/08/2021	661353	PAGTO N.F.N° 133324 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01		16.800,00-	909.124,52
23/08/2021	661355	PAGTO N.F.N° 133325 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01		54.675,00-	854.449,52
23/08/2021	661357	PAGTO N.F.N° 132626 - MEDCOM COM DE MEDICAM ENTO HOSP LTDA	1.019.01		795,56-	853.653,96
23/08/2021	661359	PAGTO N.F.N° 941979 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01		65.926,50-	787.727,46
23/08/2021	661362	PAGTO N.F.N° 17760 - IMPACTO DISTRIB DE PRO DUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01		660,00-	787.067,46
23/08/2021	661363	PAGTO N.F.N° 277278 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.019.01		21.114,00-	765.953,46
23/08/2021	661365	PAGTO N.F.N° 165305 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01		18.903,00-	747.050,46
23/08/2021	661367	PAGTO N.F.N° 27826 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.019.01		7.522,95-	739.527,51
23/08/2021	661369	PAGTO N.F.N° 1435 - HOSPMED COMERCIO DE PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		4.495,00-	735.032,51
23/08/2021	661372	PAGTO N.F.N° 46544 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP. LTDA	1.019.01		1.618,90-	733.413,61
23/08/2021	661373	PAGTO N.F.N° 991 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAG EM LTDA ME	1.019.01		93.887,81-	639.525,80
23/08/2021	661375	PAGTO N.F.N° 23568 - MAXLAB PROD.PARA DIAGN OSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		22.608,40-	616.917,40
23/08/2021	661379	PAGTO N.F.N° 1042 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		29.299,97-	587.617,43
23/08/2021	661382	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 15708 D IGISYSTEM - COD. 5952	1.019.01		155,64-	587.461,79
23/08/2021	661385	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 205 FAC IALE - COD. 5952	1.019.01		655,75-	586.806,04
23/08/2021	661387	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 59 -AUTO VIACA O JATAI LTDA	1.019.01		564,00-	586.242,04
23/08/2021	661389	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		31,24-	586.210,80
24/08/2021	661897	PAGTO N.F.N° 6456 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		570,00-	585.640,80
24/08/2021	661898	PAGTO N.F.N° 6463 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		890,00-	584.750,80
24/08/2021	661907	PG CONF.RECIBO LUCAS GABRIEL FRANCELINIO/MA				

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.: 584.750,80
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 0,00
		URICIO G S NETO -RECISAO CONTRATUAL	1.019.01		6.828,79-	577.922,01
24/08/2021	661909	PAGTO N.F.N° 326 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		6.829,20-	571.092,81
24/08/2021	661911	PAGTO N.F.N° 128397 -PARC.2/2 -MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		7.050,00-	564.042,81
24/08/2021	661913	PAGTO N.F.N° 128419 -PARC.2/2 -MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		73.021,56-	491.021,25
24/08/2021	661916	PAGTO N.F.N° 32345 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		3.200,00-	487.821,25
24/08/2021	661917	PAGTO N.F.N° 4489 - SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	1.019.01		974,50-	486.846,75
24/08/2021	661919	PAGTO N.F.N° 1026 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S /S LTDA	1.019.01		31.170,75-	455.676,00
24/08/2021	661921	PAGTO N.F.N° 2030 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01		1.817,00-	453.859,00
24/08/2021	661923	PAGTO N.F.N° 2031 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01		2.750,00-	451.109,00
24/08/2021	661925	PAGTO N.F.N° 46 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		42.678,56-	408.430,44
24/08/2021	661927	PAGTO N.F.N° 4 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		9.284,92-	399.145,52
24/08/2021	661929	PAGTO N.F.N° 42 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		238.278,16-	160.867,36
24/08/2021	661931	PAGTO N.F.N° 25231 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		14.274,58-	146.592,78
24/08/2021	661934	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LUCAS GABRIEL F.SOUZA -MES 08/2021	1.019.01		675,35-	145.917,43
24/08/2021	661936	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		54,67-	145.862,76
24/08/2021	665967	VLR REF. DEV.PAGTO GUIA CSSL/PIS/COFINS S/NF 15708 DIGISYSTEM-HMMCC	1.019.01	155,64		146.018,40
25/08/2021	662078	PAGTO N.F.N° 9091 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		880,00-	145.138,40
25/08/2021	662080	PAGTO N.F.N° 20513 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	1.019.01		286,00-	144.852,40
25/08/2021	662082	PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 07/2021	1.019.01		16.430,33-	128.422,07
25/08/2021	662084	PAGTO N.F.N° 14948 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.019.01		480,00-	127.942,07
25/08/2021	662086	PAGTO N.F.N° 22440 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01		1.263,12-	126.678,95
25/08/2021	662088	PAGTO N.F.N° 330 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.247,50-	125.431,45
25/08/2021	662091	PAGTO N.F.N° 2021/07 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		281,56-	125.149,89
25/08/2021	662092	PAGTO N.F.N° 15870843 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		1.339,00-	123.810,89
25/08/2021	662094	PAGTO N.F.N° 744 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		114.392,23-	9.418,66
25/08/2021	662096	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		7,81-	9.410,85
26/08/2021	662296	PAGTO N.F.N° 6473 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		70,00-	9.340,85
26/08/2021	662298	PAGTO N.F.N° 1980 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		7.226,80-	2.114,05
26/08/2021	662300	PAGTO N.F.N° 289483 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		59,80-	2.054,25
26/08/2021	662302	PG CONF.RECIBO SELMA BATISTA CORDEIRO SILVA BORGES -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		123,46-	1.930,79
26/08/2021	662304	PAGTO N.F.N° 1249 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	1.019.01		1.406,00-	524,79
26/08/2021	662306	PAGTO N.F.N° 5362 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	1.019.01		6.091,50-	5.566,71-
26/08/2021	662308	PAGTO N.F.N° 012855389 - OI S/A	1.019.01		9.247,19-	14.813,90-
26/08/2021	662310	PAGTO N.F.N° 2561 - RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA EPP	1.019.01		6.990,00-	21.803,90-
26/08/2021	662312	PAGTO BOLETO N° 2358607 -ALELO S/A	1.019.01		342.621,22-	364.425,12-
26/08/2021	662314	PAGTO N.F.N° 64175 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILDA EPP	1.019.01		1.740,00-	366.165,12-
26/08/2021	662316	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		7,81-	366.172,93-
26/08/2021	662317	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	365.572,93		600,00-
26/08/2021	662410	VLR REF. BX ADIANT. -HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01	600,00		0,00
27/08/2021	662499	VLR REF. DEV.ISS TRANSF.EM DUPLICIDADE -MES				

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.:	0,00
	06/2021	-RATR.DIVERSOS	1.019.01	8.271,53		8.271,53
27/08/2021	662501	VLR REF. DEV.VLR CARTAO ALIMENTAÇÃO -2ª VIA EM DUPLICIDADE BOLETO N° 2310521 -RAT.DIVE RSOS	1.019.01	74,94		8.346,47
27/08/2021	662504	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. 2º VIA DO CARTÃO A LIMENTAÇÃO BOLETO N°2310521 - ADM	1.019.01		74,94-	8.271,53
27/08/2021	662506	PAGTO N.F.N° 6480 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.260,00-	7.011,53
27/08/2021	662508	PAGTO N.F.N° 72970 - GLOBO MAQUINAS E SUPRI MENTOS LTDA	1.019.01		2.235,00-	4.776,53
27/08/2021	662510	PAGTO N.F.N° 11192 - FAROL PRODUTOS CIENTIF ICOS LTDA	1.019.01		260,00-	4.516,53
30/08/2021	662759	PAGTO N.F.N° 14934 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01		5.490,00-	973,47-
30/08/2021	662760	PAGTO N.F.N° 3902 - CARMO DISTRIBUIDORA HOS PITALAR EIRELI	1.019.01		33.615,00-	34.588,47-
30/08/2021	662762	PAGTO N.F.N° 116338 - PARC.2/2 - CINCO CONF IANCA IND E COM LTDA	1.019.01		6.450,00-	41.038,47-
30/08/2021	662765	PAGTO N.F.N° 63876 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.01		763,50-	41.801,97-
30/08/2021	662766	PAGTO N.F.N° 662 - AVELAR MEDICAL EIRELI	1.019.01		211.354,05-	253.156,02-
30/08/2021	662768	PAGTO N.F.N° 4050564408 - SANEAMENTO DE GOI AS S.A	1.019.01		34.860,25-	288.016,27-
30/08/2021	662770	PAGTO N.F.N° 636 - R3 COMER.E CONSULT. E TE CNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01		465,60-	288.481,87-
30/08/2021	662772	PAGTO N.F.N° 3124 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		11.958,75-	300.440,62-
30/08/2021	662774	PAGTO N.F.N° 157 - SECRETA VIGILANCIA E SEG URANCA LTDA	1.019.01		61.156,09-	361.596,71-
30/08/2021	662776	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/ 08 - LAILA C RISTINA RIBEIRO BORGES	1.019.01		619,50-	362.216,21-
30/08/2021	662778	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		15,62-	362.231,83-
30/08/2021	662779	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	362.231,83		0,00
31/08/2021	662878	PAGTO N.F.N° 32641 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		300.000,00-	300.000,00-
31/08/2021	662879	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	300.000,00		0,00
TOTAL MÊS ----->				12.682.458,74	12.682.458,74-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				12.682.458,74	12.682.458,74-	0,00

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.:	70.331,52
04/08/2021	655788	VLR REF. DEV.JUROS E MULTA -NOTA TECNICA N° 01/2021- FISCO-19618 -ADM	1.019.01	29,78		70.361,30
09/08/2021	656678	VLR REF. TRANSF. REF. JUROS/MULTAS -NF. N°1 1035 - PREMIUM HOSP- ADM	1.019.01	21,28		70.382,58
11/08/2021	658860	VLR REF. DEVOLUCAO JUROS S/ DARF NF 677 NOX TEC -HCSC/BB	1.019.01	18,74		70.401,32
17/08/2021	664062	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01	120.653,48		191.054,80
17/08/2021	664064	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01	42.000,00		233.054,80
19/08/2021	659684	VLR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO	1.019.01	6.204.166,62		6.437.221,42
19/08/2021	659691	VLR REF. REPASSE RECURSO	1.019.01		220.000,00-	6.217.221,42
19/08/2021	659694	VLR REF. ESTORNO REPASSE RECURSO	1.019.01	220.000,00		6.437.221,42
20/08/2021	660478	PG GUIA REF. ISS S/ NF 153 SECRETA VIGILANC IA	1.019.01		2.944,70-	6.434.276,72
20/08/2021	660481	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 01 MES 07/2021	1.019.01		469,02-	6.433.807,70
20/08/2021	660484	PG GUIA REF. ISS S/ NF 20 SERVBRASIL	1.019.01		4.773,73-	6.429.033,97
20/08/2021	660486	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE RECURSOS MES 0 8/2021 - HCSC - BB	1.019.01		5.500.000,00-	929.033,97
20/08/2021	660488	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		10,45-	929.023,52
23/08/2021	661261	VLR REF. DEV.JUROS/MULTA S/NF.205 -FACIALE -HEJ/BB	1.019.01	71,40		929.094,92
23/08/2021	661263	VLR REF. DEV.JUROS/MULTA S/NF.15708 -DIGISY STEM -HEJ/BB	1.019.01	16,94		929.111,86
23/08/2021	661266	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE RECURSO - HEJ B				

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.:	929.111,86

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	70.331,52
	B		1.019.01		929.000,00-	111,86
23/08/2021	661268	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		10,45-	101,41
25/08/2021	662114	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. JUROS/MULTA S/ NF				
	15708	DIGISYSTEM - ADM	1.019.01		16,94-	84,47
25/08/2021	662116	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		10,45-	74,02
TOTAL MÊS ----->				6.586.978,24	6.657.235,74-	74,02

TOTAL C. CUSTO --->				6.586.978,24	6.657.235,74-	74,02

Conta: 1.1.1.02.274	2453	BB- CTA 20.504-4 - HCSC PROVISIOES			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.03	1.019.03	HEJ- JATAI PROVISIOES			Sd. Ant.:	0,00
31/08/2021	663675	VLR REF. RESSARC.CUSTOS PASSIVO TRAB. -MARC				
	OS DIAS DA SILVA -MNC 1075		1.019.03	20.819,68		20.819,68
TOTAL MÊS ----->				20.819,68	0,00	20.819,68

TOTAL C. CUSTO --->				20.819,68	0,00	20.819,68

Conta: 1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI			Sd. Ant.:	3.986.944,04

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	3.986.944,04
02/08/2021	655069	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		41.129,18-	3.945.814,86
03/08/2021	655160	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		12.000,00-	3.933.814,86
04/08/2021	655837	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		293.049,17-	3.640.765,69
05/08/2021	655821	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.381.675,24-	2.259.090,45
06/08/2021	656477	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		376.752,71-	1.882.337,74
09/08/2021	656575	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		289.962,88-	1.592.374,86
10/08/2021	657616	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		22.551,53-	1.569.823,33
12/08/2021	658922	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		83.125,20-	1.486.698,13
13/08/2021	659671	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		811.983,87-	674.714,26
16/08/2021	659425	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		7.321,80-	667.392,46
18/08/2021	659669	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		6.970,16-	660.422,30
19/08/2021	659795	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		479.186,09-	181.236,21
20/08/2021	660493	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	4.611.684,12		4.792.920,33
20/08/2021	661676	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.410.844,04-	3.382.076,29
26/08/2021	662318	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		365.572,93-	3.016.503,36
30/08/2021	662780	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		362.231,83-	2.654.271,53
31/08/2021	662880	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		300.000,00-	2.354.271,53
31/08/2021	663671	VLR REF. REND.APLICACAO MES.08/2021	1.019.01	7.834,30		2.362.105,83
31/08/2021	663674	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES.08/2021	1.019.01		2.651,90-	2.359.453,93
TOTAL MÊS ----->				4.619.518,42	6.247.008,53-	2.359.453,93

TOTAL C. CUSTO --->				4.619.518,42	6.247.008,53-	2.359.453,93

Conta: 1.1.1.03.205	2454	BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISIOES			Sd. Ant.:	69.585,29

C. Custo: 1.019.03	1.019.03	HEJ- JATAI PROVISIOES			Sd. Ant.:	69.585,29
31/08/2021	663685	VLR REF. REND.APLICACAO MES.08/2021	1.019.03	241,78		69.827,07
TOTAL MÊS ----->				241,78	0,00	69.827,07

TOTAL C. CUSTO --->				241,78	0,00	69.827,07

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

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
10/08/2021	656174	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 2021/				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.2.04.115	2386	PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
	61	- PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01	3.000,00		3.000,00
13/08/2021	662271	VLR REF. P.C SUPRIM. N° 61/2021 - NF 755227				
		PAULO DE TARSO	1.019.01		266,51-	2.733,49
24/08/2021	662272	VLR REF. P.C SUPRIM. N° 61/2021 - NF 8625/5				
		5/54 PAULO DE TARSO	1.019.01		528,35-	2.205,14
26/08/2021	662270	VLR REF. P.C SUPRIM. N° 61/2021 - NF 3438 P				
		AULO DE TARSO	1.019.01		497,50-	1.707,64
27/08/2021	662273	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 61/2021 - NF 9105/				
		11423	1.019.01		597,25-	1.110,39
TOTAL MÊS ----->				3.000,00	1.889,61-	1.110,39

TOTAL C. CUSTO --->				3.000,00	1.889,61-	1.110,39

Conta: 1.1.2.07.028	1147	WHITE MARTINS LTDA			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
04/08/2021	655790	PAGTO PAGTO EM DUPLICIDADE NF. N° 6397 -WHI				
		TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	765,00		765,00
04/08/2021	655792	PAGTO PAGTO EM DUPLICIDADE NF. N° 6394 -WHI				
		TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.030,00		1.795,00
TOTAL MÊS ----->				1.795,00	0,00	1.795,00

TOTAL C. CUSTO --->				1.795,00	0,00	1.795,00

Conta: 1.1.2.07.112	1874	PNCQ - PROGRAMA DE CONTROLE DE QUALIDADE			Sd. Ant.:	295,61

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	295,61
25/08/2021	667679	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NF 611594 -PROG				
		RAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		295,61-	0,00
TOTAL MÊS ----->				0,00	295,61-	0,00

TOTAL C. CUSTO --->				0,00	295,61-	0,00

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
26/08/2021	662311	PAGTO BOLETO N° 2358607 -ALELO S/A	1.019.01	342.621,22		342.621,22
27/08/2021	662502	VLR REF. DEV.VLR CARTAO ALIMENTAÇÃO -2ª VIA				
		EM DUPLICIDADE BOLETO N° 2310521 -RAT.DIVE				
		RSOS	1.019.01		74,94-	342.546,28
27/08/2021	662503	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. 2º VIA DO CARTÃO A				
		LIMENTAÇÃO BOLETO N°2310521 - ADM	1.019.01	74,94		342.621,22
28/08/2021	663518	VLR REF. NF.N° 596900 - ALELO S.A	1.019.01		342.621,22-	0,00
TOTAL MÊS ----->				342.696,16	342.696,16-	0,00

TOTAL C. CUSTO --->				342.696,16	342.696,16-	0,00

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

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
23/08/2021	661386	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 59 -AUTO VIACA				
		O JATAI LTDA	1.019.01	564,00		564,00
24/08/2021	666557	VLR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO N° 256 -AUTO				
		VIACAO JATAI LTDA	1.019.01		564,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->				564,00	564,00-	0,00

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.2.07.271	2442	AUTO VIACAO JATAI LTDA			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				564,00	564,00-	0,00

Conta: 1.1.2.07.290	2756	H M BORGES/VITALMED PROD MED E HOSPITALARES			Sd. Ant.:	600,00

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	600,00
26/08/2021	662411	VLR REF. BX ADIANT. -HM BORGES VITALMED PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01		600,00-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				0,00	600,00-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				0,00	600,00-	0,00

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

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	46,68
***** Sem Movimento *****						

Conta: 1.1.2.08.007	1335	CSSL/COFINS/PIS A RECUPERAR			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
20/08/2021	662874	PG GUIA REF. PAGTO DUPLICIDADE - CSSL/PIS/C OFINS S/ NF.43 ADOP SERV - COD-5952	1.019.01	3.742,84		3.742,84
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				3.742,84	0,00	3.742,84
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				3.742,84	0,00	3.742,84

Conta: 1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	71.955,51

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	71.955,51
02/08/2021	656093	VLR REF. PROV. N.F. N° 4489 - SUPORT BOBINA S E ETIQUETAS EIRELI ME	1.019.01	974,50		72.930,01
02/08/2021	667507	VLR REF. PROV. N.F. N° 4311 - SUPORT BOBINA S E ETIQUETAS EIRELI ME	1.019.01	974,50		73.904,51
02/08/2021	667531	VLR REF. DEV DE N.F. N° 4488 - SUPORT BOBIN AS E ETIQUETAS EIRELI ME	1.019.01		974,50-	72.930,01
04/08/2021	656111	VLR REF. PROV. N.F. N° 5714 - GOIASPAPER DI STRIBUIDORA LTDA ME	1.019.01	13.200,30		86.130,31
19/08/2021	658402	VLR REF. PROV. N.F. N° 64175 - PRIMICIAS PA PEIS E UTI LTDA EPP	1.019.01	1.740,00		87.870,31
19/08/2021	667509	VLR REF. PROV. N.F. N° 63340 - PRIMICIAS PA PEIS E UTI LTDA EPP	1.019.01	1.740,00		89.610,31
19/08/2021	667533	VLR REF. DEV DE N.F.N° 63340 - PRIMICIAS PA PEIS E UTI LTDA EPP	1.019.01		1.740,00-	87.870,31
23/08/2021	667505	VLR REF. PROV. N.F. N° 4771 - D J PLASTICOS LTDA - EPP	1.019.01	519,60		88.389,91
23/08/2021	667527	VLR REF. DEV DE N.F. N° 4857 - D J PLASTICO S LTDA - EPP	1.019.01		519,60-	87.870,31
30/08/2021	664223	VLR REF. PROV. N.F. N° 64340 - PRIMICIAS PA PEIS E UTI LTDA EPP	1.019.01	795,80		88.666,11
31/08/2021	667548	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MES 08/2021	1.019.01		12.248,66-	76.417,45
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				19.944,70	15.482,76-	76.417,45
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				19.944,70	15.482,76-	76.417,45

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

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00

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

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
05/08/2021	657707	VLR REF. PROV. N.F. N° 42 - SERVBRASIL SOLU				
		COES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	238.278,16		238.278,16
31/08/2021	667555	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MES 08/2021	1.019.01		238.278,16-	0,00
TOTAL MÊS ----->				238.278,16	238.278,16-	0,00

TOTAL C. CUSTO --->				238.278,16	238.278,16-	0,00

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

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
04/08/2021	657200	VLR REF. PROV. N.F. N° 8512 - RICARDO MIGUE				
		L GANIM	1.019.01	79,90		79,90
04/08/2021	657202	VLR REF. PROV. N.F. N° 8511 - RICARDO MIGUE				
		L GANIM	1.019.01	5.089,80		5.169,70
31/08/2021	667553	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MES 08/2021	1.019.01		5.169,70-	0,00
TOTAL MÊS ----->				5.169,70	5.169,70-	0,00

TOTAL C. CUSTO --->				5.169,70	5.169,70-	0,00

Conta: 1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	95.087,36

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	95.087,36
03/08/2021	656107	VLR REF. PROV. N.F. N° 107 - SANTE MEDICA H				
		OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.477,50		96.564,86
05/08/2021	656333	VLR REF. PROV. N.F. N° 42730 - HB COMERCIO				
		DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.019.01	1.527,66		98.092,52
10/08/2021	667258	VLR REF. PROV. N.F. N° 42764 - HB COMERCIO				
		DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.019.01	910,80		99.003,32
31/08/2021	667549	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MES 08/2021	1.019.01		20.166,55-	78.836,77
TOTAL MÊS ----->				3.915,96	20.166,55-	78.836,77

TOTAL C. CUSTO --->				3.915,96	20.166,55-	78.836,77

Conta: 1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	1.971.309,45

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.971.309,45
02/08/2021	656085	VLR REF. PROV. N.F. N° 608 - MEDICAMENTAL H				
		OSPITALAR LTDA	1.019.01	61.385,00		2.032.694,45
02/08/2021	656087	VLR REF. PROV. N.F. N° 84007 - OCTA LAB FAR				
		MACIA DE MANIP.EIRELI-EPP	1.019.01	5.010,00		2.037.704,45
02/08/2021	656105	VLR REF. PROV. N.F. N° 32641 - ELLO DISTRIB				
		UICAO LTDA	1.019.01	300.000,00		2.337.704,45
05/08/2021	656311	VLR REF. PROV. N.F. N° 147082 - ANBIOTON IM				
		PORTADORA LTDA	1.019.01	157.645,75		2.495.350,20
05/08/2021	656313	VLR REF. PROV. N.F. N° 947 - AS3 HOSPITALAR				
		LTDA-EPP	1.019.01	1.323,00		2.496.673,20
05/08/2021	656315	VLR REF. PROV. N.F. N° 1201207 - DUPATRI HO				
		SPITALAR COM IMP EXT LTDA	1.019.01	35.960,00		2.532.633,20
05/08/2021	656319	VLR REF. PROV. N.F. N° 95340 - PRO REMEDIOS				
		DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	1.019.01	11.557,38		2.544.190,58
05/08/2021	656321	VLR REF. PROV. N.F. N° 152873 - SODROGAS DI				
		ST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	1.019.01	10.287,00		2.554.477,58
05/08/2021	657210	VLR REF. PROV. N.F. N° 164961 - MULTIFARMA				
		COMERCIAL LTDA	1.019.01	26.880,00		2.581.357,58
05/08/2021	657222	VLR REF. PROV. N.F. N° 1201209 - DUPATRI HO				
		SPITALAR COM IMP EXT LTDA	1.019.01	4.578,60		2.585.936,18
05/08/2021	657703	VLR REF. PROV. N.F. N° 32858 - ELLO DISTRIB				
		UICAO LTDA	1.019.01	87.000,00		2.672.936,18
05/08/2021	657709	VLR REF. PROV. N.F. N° 1470303 - COMERCIAL				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.005 34 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 2.672.936,18
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 1.971.309,45
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	98.228,90		2.771.165,08
05/08/2021	657711	VLR REF. PROV. N.F. N° 611813 - COMERCIAL C				
		IRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	7.227,50		2.778.392,58
05/08/2021	657713	VLR REF. PROV. N.F. N° 611809 - COMERCIAL C				
		IRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	1.032,50		2.779.425,08
06/08/2021	656317	VLR REF. PROV. N.F. N° 943062 - HOSPFAR IND				
		.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	73.628,75		2.853.053,83
06/08/2021	657208	VLR REF. PROV. N.F. N° 84221 - OCTA LAB FAR				
		MACIA DE MANIP.EIRELI-EPP	1.019.01	2.520,00		2.855.573,83
06/08/2021	657214	VLR REF. PROV. N.F. N° 673132 - MEDILAR IMP				
		ORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR S				
		/S	1.019.01	35.040,00		2.890.613,83
06/08/2021	657705	VLR REF. PROV. N.F. N° 281322 - ELFA MEDICA				
		MENTOS S.A	1.019.01	102.816,00		2.993.429,83
06/08/2021	660286	VLR REF. PROV. N.F. N° 673167 - MEDILAR IMP				
		ORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR S				
		/S	1.019.01	95.672,00		3.089.101,83
06/08/2021	665588	VLR REF. PROV. N.F. N° 13290 - PREMIUM HOSP				
		ITALAR EIRELI - ME	1.019.01	1.280,40		3.090.382,23
09/08/2021	657226	VLR REF. PROV. N.F. N° 28461 - CA DISTRIBUI				
		DORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	5.269,03		3.095.651,26
09/08/2021	657422	VLR REF. PROV. N.F. N° 95433 - PRO REMEDIOS				
		DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	1.019.01	1.913,00		3.097.564,26
10/08/2021	657194	VLR REF. PROV. N.F. N° 135940 - SUPERMEDICA				
		DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	559,30		3.098.123,56
10/08/2021	657198	VLR REF. PROV. N.F. N° 152927 - SODROGAS DI				
		ST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	1.019.01	10.917,40		3.109.040,96
10/08/2021	657218	VLR REF. PROV. N.F. N° 3902 - CARMO DISTRIB				
		UIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	33.615,00		3.142.655,96
10/08/2021	659130	VLR REF. PROV. N.F. N° 412 - UNIAOFARMA COM				
		ERCIAL EIRELI	1.019.01	4.710,00		3.147.365,96
11/08/2021	657220	VLR REF. PROV. N.F. N° 3051308 - CRISTALIA				
		PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	33.195,60		3.180.561,56
11/08/2021	657420	VLR REF. PROV. N.F. N° 135662 - MEDCOM COM				
		DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	7.600,00		3.188.161,56
11/08/2021	658408	VLR REF. PROV. N.F. N° 1273 - DROGARIA VIDA				
		L EIRELI-ME	1.019.01	5.694,00		3.193.855,56
11/08/2021	659128	VLR REF. PROV. N.F. N° 95641 - PRO REMEDIOS				
		DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	1.019.01	8.994,00		3.202.849,56
12/08/2021	658400	VLR REF. PROV. N.F. N° 1472987 - COMERCIAL				
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	6.952,29		3.209.801,85
12/08/2021	658436	VLR REF. PROV. N.F. N° 950 - AS3 HOSPITALAR				
		LTDA-EPP	1.019.01	1.203,45		3.211.005,30
12/08/2021	660268	VLR REF. PROV. N.F. N° 1202814 - DUPATRI HO				
		SPITALAR COM IMP EXT LTDA	1.019.01	813,00		3.211.818,30
12/08/2021	660270	VLR REF. PROV. N.F. N° 1202830 - DUPATRI HO				
		SPITALAR COM IMP EXT LTDA	1.019.01	840,00		3.212.658,30
12/08/2021	660276	VLR REF. PROV. N.F. N° 19024 - HOSPDROGAS C				
		OM LTDA	1.019.01	1.488,00		3.214.146,30
13/08/2021	658398	VLR REF. PROV. N.F. N° 454051 - UNIAO QUIMI				
		CA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	900,00		3.215.046,30
13/08/2021	658410	VLR REF. PROV. N.F. N° 3053636 - CRISTALIA				
		PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	3.120,00		3.218.166,30
13/08/2021	660537	VLR REF. PROV. N.F. N° 136550 - SUPERMEDICA				
		DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	645,00		3.218.811,30
16/08/2021	658434	VLR REF. PROV. N.F. N° 4150 - BENENUTRI COM				
		ERCIAL LTDA	1.019.01	1.992,00		3.220.803,30
16/08/2021	660288	VLR REF. PROV. N.F. N° 84515 - OCTA LAB FAR				
		MACIA DE MANIP.EIRELI-EPP	1.019.01	4.025,00		3.224.828,30
17/08/2021	659126	VLR REF. PROV. N.F. N° 136443 - MEDCOM COM				
		DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	614,40		3.225.442,70
18/08/2021	660272	VLR REF. PROV. N.F. N° 33228 - ELLO DISTRIB				
		UICAO LTDA	1.019.01	6.960,00		3.232.402,70
19/08/2021	661328	VLR REF. PROV. N.F. N° 168474 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	2.199,50		3.234.602,20
20/08/2021	661846	VLR REF. PROV. N.F. N° 1279 - DROGARIA VIDA				
		L EIRELI-ME	1.019.01	2.300,00		3.236.902,20
23/08/2021	660294	VLR REF. PROV. N.F. N° 137777 - SUPERMEDICA				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.4.01.005 34		MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	3.236.902,20

C. Custo: 1.019.01		1.019.01 HEJ			Sd. Ant.:	1.971.309,45
		DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	4.825,01		3.241.727,21
23/08/2021	660535	VLR REF. PROV. N.F. N° 337436 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.019.01	1.168,00		3.242.895,21
23/08/2021	667503	VLR REF. PROV. N.F. N° 132948 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	4.825,01		3.247.720,22
23/08/2021	667525	VLR REF. DEV. DE N.F.N° 137776 - SUPERMEDIC A DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		4.825,01-	3.242.895,21
26/08/2021	664269	VLR REF. PROV. N.F. N° 1478467 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	896,97		3.243.792,18
26/08/2021	664271	VLR REF. PROV. N.F. N° 944613 - HOSPFAR IND .COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	40.263,16		3.284.055,34
27/08/2021	664219	VLR REF. PROV. N.F. N° 138572 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	6.645,60		3.290.700,94
27/08/2021	664243	VLR REF. PROV. N.F. N° 33507 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA	1.019.01	954,00		3.291.654,94
27/08/2021	665577	VLR REF. PROV. N.F. N° 35348 - ED MED COMER CIAL LTDA	1.019.01	497,80		3.292.152,74
27/08/2021	665962	VLR REF. PROV. N.F. N° 1479097 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	6.094,60		3.298.247,34
27/08/2021	665970	VLR REF. PROV. N.F. N° 54846 - PRO SAUDE DI ST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01	1.992,80		3.300.240,14
27/08/2021	666036	VLR REF. PROV. N.F. N° 33532 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA	1.019.01	52.485,00		3.352.725,14
27/08/2021	666038	VLR REF. PROV. N.F. N° 944692 - HOSPFAR IND .COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	2.754,32		3.355.479,46
27/08/2021	666574	VLR REF. PROV. N.F. N° 2864 - NEW MEDIC COM ER. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATERAL HOSP. LT DA	1.019.01	37.200,00		3.392.679,46
30/08/2021	665860	VLR REF. PROV. N.F. N° 682206 - MEDILAR IMP ORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR S /S	1.019.01	110.956,24		3.503.635,70
30/08/2021	665868	VLR REF. PROV. N.F. N° 138694 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	163,62		3.503.799,32
30/08/2021	665897	VLR REF. PROV. N.F. N° 166442 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.019.01	8.232,00		3.512.031,32
30/08/2021	665950	VLR REF. PROV. N.F. N° 25421 - OMNI HOSPITA LAR LTDA	1.019.01	16.881,60		3.528.912,92
30/08/2021	665960	VLR REF. PROV. N.F. N° 138710 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	737,40		3.529.650,32
30/08/2021	666040	VLR REF. PROV. N.F. N° 138693 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	20.028,38		3.549.678,70
30/08/2021	666566	VLR REF. PROV. N.F. N° 10550 - BSB COMERCIA L HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	18.600,00		3.568.278,70
31/08/2021	665846	VLR REF. PROV. N.F. N° 14591 - TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	1.019.01	42.475,00		3.610.753,70
31/08/2021	665874	VLR REF. PROV. N.F. N° 3071181 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	2.645,00		3.613.398,70
31/08/2021	665876	VLR REF. PROV. N.F. N° 3070165 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	511,40		3.613.910,10
31/08/2021	665878	VLR REF. PROV. N.F. N° 3069986 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	4.798,10		3.618.708,20
31/08/2021	666113	VLR REF. PROV. N.F. N° 110929 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA	1.019.01	53.420,00		3.672.128,20
31/08/2021	667552	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MES 08/2021	1.019.01		1.019.026,20-	2.653.102,00
TOTAL MÊS ----->				1.705.643,76	1.023.851,21-	2.653.102,00
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				1.705.643,76	1.023.851,21-	2.653.102,00

Conta: 1.1.4.01.006 35		MATERIAL DE LABORATORIO			Sd. Ant.:	340.129,88

C. Custo: 1.019.01		1.019.01 HEJ			Sd. Ant.:	340.129,88
02/08/2021	656115	VLR REF. PROV. N.F. N° 290060 - PMH PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	4.712,16		344.842,04
02/08/2021	656117	VLR REF. PROV. N.F. N° 290061 - PMH PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	9.462,50		354.304,54

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.006 35 MATERIAL DE LABORATORIO						Sd. Ant.: 354.304,54
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 340.129,88
02/08/2021	667349	VLR REF. NF 52037 - GENETICA COMERCIO IMP E EXP LTDA - DOAÇÃO DE MAT CONSUMO	1.019.01	374,08		354.678,62
06/08/2021	657204	VLR REF. PROV. N.F. N° 290595 - PMH PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.431,00		356.109,62
13/08/2021	658404	VLR REF. PROV. N.F. N° 291471 - PMH PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.430,00		358.539,62
17/08/2021	667352	VLR REF. NF 292003 - PMH PROD MEDICOS HOSPI TALARES - DOAÇÃO DE MAT CONSUMO	1.019.01	0,30		358.539,92
18/08/2021	662956	VLR REF. PROV. N.F. N° 292231 - PMH PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	6.900,00		365.439,92
19/08/2021	660527	VLR REF. PROV. N.F. N° 42848 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSP EIRELI EPP	1.019.01	9.000,00		374.439,92
20/08/2021	660274	VLR REF. PROV. N.F. N° 18493 - GLEIDSON ROD RIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.01	1.033,20		375.473,12
20/08/2021	660531	VLR REF. PROV. N.F. N° 34871 - ED MED COMER CIAL LTDA	1.019.01	5.817,00		381.290,12
24/08/2021	664229	VLR REF. PROV. N.F. N° 292912 - PMH PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.300,00		383.590,12
25/08/2021	661853	VLR REF. PROV. N.F. N° 46940 - SOCRAM MAQ.A PAR.EQUIP.LTDA	1.019.01	1.077,00		384.667,12
26/08/2021	664227	VLR REF. PROV. N.F. N° 293087 - PMH PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	321,30		384.988,42
31/08/2021	667550	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MES 08/2021	1.019.01		115.436,91-	269.551,51
TOTAL MÊS ----->				44.858,54	115.436,91-	269.551,51
TOTAL C. CUSTO --->				44.858,54	115.436,91-	269.551,51
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.: 11.204,92
10/08/2021	667259	VLR REF. PROV. N.F. N° 42764 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.019.01	539,20		11.744,12
26/08/2021	664217	VLR REF. PROV. N.F. N° 64210 - VIA NUT NUTR ICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	3.594,22		15.338,34
27/08/2021	664239	VLR REF. PROV. N.F. N° 4598 - INNOVAR PRODU TOS HOSPITALARES LTDA EPP.	1.019.01	1.740,00		17.078,34
31/08/2021	664249	VLR REF. PROV. N.F. N° 4343 - BENENUTRI COM ERCIAL LTDA	1.019.01	12.948,00		30.026,34
31/08/2021	664251	VLR REF. PROV. N.F. N° 4342 - BENENUTRI COM ERCIAL LTDA	1.019.01	2.522,52		32.548,86
31/08/2021	667554	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MES 08/2021	1.019.01		20.608,37-	11.940,49
TOTAL MÊS ----->				21.343,94	20.608,37-	11.940,49
TOTAL C. CUSTO --->				21.343,94	20.608,37-	11.940,49
Conta: 1.1.4.01.009 2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP						Sd. Ant.: 159.097,86
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 159.097,86
02/08/2021	656077	VLR REF. PROV. N.F. N° 52040 - GENETICA COM .IMP.EXP.LTDA	1.019.01	30.600,00		189.697,86
02/08/2021	667350	VLR REF. NF 52037 - GENETICA COMERCIO IMP E EXP LTDA - DOAÇÃO DE MAT CONSUMO	1.019.01	566,08		190.263,94
11/08/2021	667340	VLR REF. NF 52083 - GENETICA COMERCIO IMP E EXP LTDA - DOAÇÃO DE MAT CONSUMO	1.019.01	1.282,00		191.545,94
12/08/2021	658406	VLR REF. PROV. N.F. N° 28059 - GOIAS FERRAM ENTAS LTDA EPP	1.019.01	3.194,62		194.740,56
13/08/2021	660290	VLR REF. PROV. N.F.N° 6626 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.019.01	580,00		195.320,56
17/08/2021	661888	VLR REF. PROV. N.F. N° 8387 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01	1.919,00		197.239,56
23/08/2021	667243	VLR REF. PROV. N.F. N° 228 - L M DE SOUZA I NSTRUMENTOS HOSPITALARES	1.019.01	13.680,00		210.919,56

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.009 2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP						Sd. Ant.: 210.919,56
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 159.097,86
24/08/2021	662272	VLR REF. P.C SUPRIM. N° 61/2021 - NF 8625/55/54 PAULO DE TARSO	1.019.01	528,35		211.447,91
27/08/2021	662273	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 61/2021 - NF 9105/11423	1.019.01	597,25		212.045,16
31/08/2021	666568	VLR REF. PROV. N.F. N° 142 - CASTELLARI ILU				
		MINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI	1.019.01	5.091,00		217.136,16
31/08/2021	667551	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MES 08/2021	1.019.01		54.166,85-	162.969,31
TOTAL MÊS ----->				58.038,30	54.166,85-	162.969,31
TOTAL C. CUSTO --->				58.038,30	54.166,85-	162.969,31
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO						Sd. Ant.: 1.744.828,18
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 1.744.828,18
02/08/2021	656736	VLR REF. PROV. N.F. N° 662 - AVELAR MEDICAL EIRELI	1.019.01	211.354,05		1.956.182,23
05/08/2021	656109	VLR REF. PROV. N.F. N° 28372 - CA DISTRIBUI DORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	22.280,95		1.978.463,18
10/08/2021	657224	VLR REF. PROV. N.F. N° 32961 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA	1.019.01	4.920,00		1.983.383,18
12/08/2021	662686	VLR REF. PROV. N.F. N° 8376 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01	6.547,00		1.989.930,18
17/08/2021	660529	VLR REF. PROV. N.F. N° 15810 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	3.937,00		1.993.867,18
18/08/2021	660292	VLR REF. PROV. N.F. N° 1475357 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	1.620,00		1.995.487,18
19/08/2021	660278	VLR REF. PROV. N.F. N° 1538 - HOSPMED COMER CIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	3.580,00		1.999.067,18
23/08/2021	667244	VLR REF. PROV. N.F. N° 228 - L M DE SOUZA I NSTRUMENTOS HOSPITALARES	1.019.01	1.989,00		2.001.056,18
24/08/2021	661851	VLR REF. PROV. N.F. N° 1556 - HOSPMED COMER CIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	3.571,20		2.004.627,38
25/08/2021	664221	VLR REF. PROV. N.F. N° 70432 - REDE EPI EQU IPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL	1.019.01	1.860,30		2.006.487,68
26/08/2021	663828	VLR REF. PROV. N.F. N° 1397 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.019.01	1.430,00		2.007.917,68
26/08/2021	664231	VLR REF. PROV. N.F. N° 35865 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	533,65		2.008.451,33
26/08/2021	664241	VLR REF. PROV. N.F. N° 944575 - HOSPFAR IND .COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	11.923,00		2.020.374,33
26/08/2021	664245	VLR REF. PROV. N.F. N° 3013 - DISPOMED PROD UTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	3.534,00		2.023.908,33
26/08/2021	664265	VLR REF. PROV. N.F. N° 1478634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	5.113,60		2.029.021,93
27/08/2021	664225	VLR REF. PROV. N.F. N° 13641 - PREMIUM HOSP ITALAR EIRELI - ME	1.019.01	380,00		2.029.401,93
27/08/2021	664235	VLR REF. PROV. N.F. N° 700 - MEDICAMENTAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	4.080,00		2.033.481,93
27/08/2021	664237	VLR REF. PROV. N.F. N° 3163 - JR LACERDA MA T.MED.HOSP.LTDA	1.019.01	12.339,05		2.045.820,98
27/08/2021	664247	VLR REF. PROV. N.F. N° 11280 - BMG DISTRIB DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EPP	1.019.01	3.715,50		2.049.536,48
27/08/2021	664253	VLR REF. PROV. N.F. N° 120316 - CINCO CONFI ANCA IND E COM LTDA	1.019.01	420,00		2.049.956,48
27/08/2021	665881	VLR REF. PROV. N.F. N° 117158 - BRAZMIX COM ERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	1.019.01	2.160,00		2.052.116,48
27/08/2021	666570	VLR REF. PROV. N.F. N° 6963 - MEGAMIX COMER CIAL	1.019.01	4.465,00		2.056.581,48
30/08/2021	664233	VLR REF. PROV. N.F. N° 8831 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	1.650,00		2.058.231,48
30/08/2021	664261	VLR REF. PROV. N.F. N° 1404 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.019.01	7.560,00		2.065.791,48
30/08/2021	664263	VLR REF. PROV. N.F. N° 1479603 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	4.332,00		2.070.123,48
30/08/2021	664267	VLR REF. PROV. N.F. N° 1479223 - COMERCIAL				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO						Sd. Ant.: 2.070.123,48
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 1.744.828,18
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	3.080,16		2.073.203,64
30/08/2021	664289	VLR REF. PROV. N.F. N° 1479474 - COMERCIAL				
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	1.679,95		2.074.883,59
31/08/2021	664215	VLR REF. PROV. N.F. N° 54872 - PRO SAUDE DI				
		ST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01	1.215,00		2.076.098,59
31/08/2021	664257	VLR REF. PROV. N.F. N° 169562 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	1.459,20		2.077.557,79
31/08/2021	664259	VLR REF. PROV. N.F. N° 169487 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	5.300,00		2.082.857,79
31/08/2021	664273	VLR REF. PROV. N.F. N° 19261 - HOSPDROGAS C				
		OM LTDA	1.019.01	2.032,50		2.084.890,29
31/08/2021	666564	VLR REF. PROV. N.F. N° 12998 - PRO-LIFE EQU				
		IPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	1.428,00		2.086.318,29
31/08/2021	666572	VLR REF. PROV. N.F. N° 1378029 - CIRURGICA				
		FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	12.977,97		2.099.296,26
31/08/2021	667547	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MES 08/2021	1.019.01		224.317,46-	1.874.978,80
TOTAL MÊS ----->				354.468,08	224.317,46-	1.874.978,80
TOTAL C. CUSTO ---->				354.468,08	224.317,46-	1.874.978,80
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
02/08/2021	658396	VLR REF. PROV. N.F. N° 329 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	8.710,80		8.710,80
02/08/2021	658418	VLR REF. PROV. N.F. N° 6491 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.850,00		10.560,80
04/08/2021	658432	VLR REF. PROV. N.F. N° 6502 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.560,00		12.120,80
05/08/2021	658394	VLR REF. PROV. N.F. N° 1983 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	5.146,40		17.267,20
06/08/2021	658430	VLR REF. PROV. N.F. N° 6508 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	745,00		18.012,20
08/08/2021	658414	VLR REF. PROV. N.F. N° 1984 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.552,80		22.565,00
09/08/2021	658428	VLR REF. PROV. N.F. N° 6514 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.215,00		23.780,00
10/08/2021	658426	VLR REF. PROV. N.F. N° 6526 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	960,00		24.740,00
12/08/2021	658412	VLR REF. PROV. N.F. N° 1985 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	6.829,20		31.569,20
12/08/2021	664119	VLR REF. PROV. N.F. N° 9215 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	520,00		32.089,20
13/08/2021	658424	VLR REF. PROV. N.F. N° 6530 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	500,00		32.589,20
16/08/2021	658422	VLR REF. PROV. N.F. N° 6537 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	290,00		32.879,20
17/08/2021	658416	VLR REF. PROV. N.F. N° 1987 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	8.414,00		41.293,20
19/08/2021	661330	VLR REF. PROV. N.F. N° 6556 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	580,00		41.873,20
20/08/2021	661332	VLR REF. PROV. N.F. N° 6560 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	992,80		42.866,00
22/08/2021	666560	VLR REF. PROV. N.F. N° 133 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	5.244,40		48.110,40
23/08/2021	661334	VLR REF. PROV. N.F. N° 6566 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	430,00		48.540,40
27/08/2021	664281	VLR REF. PROV. N.F. N° 6589 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	580,00		49.120,40
27/08/2021	664283	VLR REF. PROV. N.F. N° 421 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	6.731,20		55.851,60
30/08/2021	664279	VLR REF. PROV. N.F. N° 6593 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	950,00		56.801,60
31/08/2021	664277	VLR REF. PROV. N.F. N° 6602 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	210,00		57.011,60

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.4.01.012	2441	GASES MEDICINAIS			Sd. Ant.:	57.011,60

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
31/08/2021	664285	VLR REF. PROV. N.F. N° 2334 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.354,00		61.365,60
31/08/2021	667556	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MES 08/2021	1.019.01		48.540,40-	12.825,20
TOTAL MÊS ----->				61.365,60	48.540,40-	12.825,20

TOTAL C. CUSTO --->				61.365,60	48.540,40-	12.825,20

Conta: 1.3.1.03.001	2735	SOFTWARE			Sd. Ant.:	936.360,00

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	936.360,00
13/08/2021	666552	VLR REF. PROV. N.F. N° 1054 - NOXTEC SERVIC				
		OS LTDA	1.019.01	124.560,00		1.060.920,00
TOTAL MÊS ----->				124.560,00	0,00	1.060.920,00

TOTAL C. CUSTO --->				124.560,00	0,00	1.060.920,00

Conta: 1.3.2.01.001	51	MAQUINAS E APARELHOS			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
20/08/2021	667410	VLR REF. NF 292434 - PMH PRODUTOS MEDICOS -				
		COMODATO	1.019.01	65.250,00		65.250,00
TOTAL MÊS ----->				65.250,00	0,00	65.250,00

TOTAL C. CUSTO --->				65.250,00	0,00	65.250,00

Conta: 1.3.2.01.003	53	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
17/08/2021	667411	VLR REF. NF 603 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN				
		- COMODATO	1.019.01	47.499,99		47.499,99
TOTAL MÊS ----->				47.499,99	0,00	47.499,99

TOTAL C. CUSTO --->				47.499,99	0,00	47.499,99

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-
19/08/2021	659722	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF.314816 -				
		RAT.DIVERSOS	1.019.01	107,16		0,00
31/08/2021	663316	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	1.019.01		53,58-	53,58-
TOTAL MÊS ----->				107,16	53,58-	53,58-

TOTAL C. CUSTO --->				107,16	53,58-	53,58-

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.:	61,86-
19/08/2021	659716	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA - NF.29986158 -				
		RAT.DIVERSOS	1.019.01	117,00		55,14
19/08/2021	659720	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA - NF.29984486 -				
		RAT.DIVERSOS	1.019.01	104,86		160,00
30/08/2021	662513	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA MÊS 06/2021	1.019.01		68,00-	92,00
30/08/2021	662520	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA	1.019.01		92,00-	0,00

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.1.02.257	2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	61,86-
31/08/2021	663315	VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0	1.019.01		75,00-	75,00-
31/08/2021	663322	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	1.019.01		104,86-	179,86-
31/08/2021	667783	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA MÊS 08/2021	1.019.01	75,00		104,86-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				296,86	339,86-	104,86-

TOTAL C. CUSTO --->				296,86	339,86-	104,86-

Conta: 2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	2.740.690,66-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.740.690,66-
01/08/2021	657231	VLR REF. PROV. N.F.N° 7076059 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		590,00-	2.741.280,66-
01/08/2021	657340	VLR REF. PROV. N.F.N° 1026 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		31.170,75-	2.772.451,41-
02/08/2021	655028	PAGTO N.F.N° 1973 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.947,60		2.767.503,81-
02/08/2021	655030	PAGTO N.F.N° 6394 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.030,00		2.766.473,81-
02/08/2021	655032	PAGTO N.F.N° 6397 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	765,00		2.765.708,81-
02/08/2021	655034	PAGTO N.F.N° 53807 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.178,80		2.761.530,01-
02/08/2021	655035	PAGTO N.F.N° 4280 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	1.019.01	396,00		2.761.134,01-
02/08/2021	655038	PAGTO N.F.N° 1842 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.019.01	12.664,00		2.748.470,01-
02/08/2021	655042	PAGTO N.F.N° 940381 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01	520,00		2.747.950,01-
02/08/2021	655043	PAGTO N.F.N° 8156 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01	898,50		2.747.051,51-
02/08/2021	655046	PAGTO N.F.N° 46255 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP. LTDA	1.019.01	525,00		2.746.526,51-
02/08/2021	655047	PAGTO N.F.N° 46254 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP. LTDA	1.019.01	525,00		2.746.001,51-
02/08/2021	655050	PAGTO N.F.N° 163204 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	789,60		2.745.211,91-
02/08/2021	655051	PAGTO N.F.N° 32756 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01	3.369,26		2.741.842,65-
02/08/2021	655054	PAGTO N.F.N° 197 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	1.468,03		2.740.374,62-
02/08/2021	655056	PAGTO N.F.N° 198 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	1.655,28		2.738.719,34-
02/08/2021	655058	PAGTO N.F.N° 172 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	2.491,81		2.736.227,53-
02/08/2021	655060	PAGTO N.F.N° 173 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	140,78		2.736.086,75-
02/08/2021	655062	PAGTO N.F.N° 214 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	407,48		2.735.679,27-
02/08/2021	655064	PAGTO N.F.N° 213 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	4.310,18		2.731.369,09-
02/08/2021	655288	VLR REF. PROV. N.F.N° 3059 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.080,00-	2.737.449,09-
02/08/2021	655364	VLR REF. PROV. N.F.N° 215 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		12.200,50-	2.749.649,59-
02/08/2021	656078	VLR REF. PROV. N.F.N° 52040 - GENETICA COM. IMP.EXP.LTDA	1.019.01		30.600,00-	2.780.249,59-
02/08/2021	656086	VLR REF. PROV. N.F.N° 608 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		61.385,00-	2.841.634,59-
02/08/2021	656088	VLR REF. PROV. N.F.N° 84007 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIP.EIRELI-EPP	1.019.01		5.010,00-	2.846.644,59-
02/08/2021	656094	VLR REF. PROV. N.F.N° 4489 - SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	1.019.01		974,50-	2.847.619,09-
02/08/2021	656106	VLR REF. PROV. N.F.N° 32641 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.019.01		300.000,00-	3.147.619,09-
02/08/2021	656116	VLR REF. PROV. N.F.N° 290060 - PMH PRODUTOS				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3.147.619,09-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 2.740.690,66-
		HOSPITALARES LTDA	1.019.01		4.712,16-	3.152.331,25-
02/08/2021	656118	VLR REF. PROV. N.F.N° 290061 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		9.462,50-	3.161.793,75-
02/08/2021	656737	VLR REF. PROV. N.F.N° 662 - AVELAR MEDICAL EIRELI	1.019.01		211.354,05-	3.373.147,80-
02/08/2021	658397	VLR REF. PROV. N.F.N° 329 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		8.710,80-	3.381.858,60-
02/08/2021	658419	VLR REF. PROV. N.F.N° 6491 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.850,00-	3.383.708,60-
02/08/2021	667508	VLR REF. PROV. N.F.N° 4311 - SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	1.019.01		974,50-	3.384.683,10-
02/08/2021	667530	VLR REF. DEV DE N.F. N° 4488 - SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	1.019.01	974,50		3.383.708,60-
03/08/2021	655157	PAGTO N.F.N° 445609 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	12.000,00		3.371.708,60-
03/08/2021	656108	VLR REF. PROV. N.F.N° 107 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.477,50-	3.373.186,10-
03/08/2021	656140	VLR REF. PROV. N.F.N° 99185 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	1.019.01		5.305,63-	3.378.491,73-
03/08/2021	656177	VLR REF. PROV. N.F.N° 15233 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	1.019.01		476,52-	3.378.968,25-
03/08/2021	656861	VLR REF. PROV. N.F.N° 25231 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		14.274,58-	3.393.242,83-
03/08/2021	666577	VLR REF. PROV. N.F.N° 6212 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		939,48-	3.394.182,31-
04/08/2021	655794	PAGTO N.F.N° 286354 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	11,90		3.394.170,41-
04/08/2021	655796	PAGTO N.F.N° 163348 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	14.520,00		3.379.650,41-
04/08/2021	655798	PAGTO N.F.N° 18096 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.01	8.789,20		3.370.861,21-
04/08/2021	655800	PAGTO N.F.N° 1357463 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	5.732,00		3.365.129,21-
04/08/2021	655802	PAGTO N.F.N° 3863 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	115.785,00		3.249.344,21-
04/08/2021	655804	PAGTO N.F.N° 2688 - JR LACERDA MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.258,99		3.248.085,22-
04/08/2021	655830	PAGTO N.F.N° 1444132 - PARC. 2/2 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	114.549,27		3.133.535,95-
04/08/2021	655832	PAGTO N.F.N° 129906 - PARC.1/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	30.600,00		3.102.935,95-
04/08/2021	656112	VLR REF. PROV. N.F.N° 5714 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.019.01		13.200,30-	3.116.136,25-
04/08/2021	656120	VLR REF. PROV. N.F.N° 11492 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		72.203,86-	3.188.340,11-
04/08/2021	656146	VLR REF. PROV. N.F.N° 294 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		228.655,21-	3.416.995,32-
04/08/2021	656184	VLR REF. PROV. N.F.N° 11493 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		28.455,00-	3.445.450,32-
04/08/2021	657201	VLR REF. PROV. N.F.N° 8512 - RICARDO MIGUEL GANIM	1.019.01		79,90-	3.445.530,22-
04/08/2021	657203	VLR REF. PROV. N.F.N° 8511 - RICARDO MIGUEL GANIM	1.019.01		5.089,80-	3.450.620,02-
04/08/2021	657229	VLR REF. PROV. N.F.N° 2021/07 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		281,56-	3.450.901,58-
04/08/2021	657233	VLR REF. PROV. N.F.N° 15870843 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		1.339,00-	3.452.240,58-
04/08/2021	658433	VLR REF. PROV. N.F.N° 6502 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.560,00-	3.453.800,58-
05/08/2021	655808	PAGTO N.F.N° 157 - ZACOM COM E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.019.01	980,00		3.452.820,58-
05/08/2021	655810	PAGTO N.F.N° 1852 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.019.01	4.888,50		3.447.932,08-
05/08/2021	655812	PAGTO N.F.N° 2882 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	1.019.01	1.600,00		3.446.332,08-
05/08/2021	655814	PAGTO N.F.N° 1851 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.019.01	1.918,70		3.444.413,38-
05/08/2021	655816	PAGTO N.F.N° 163363 - CIENTIFICA MEDICA HOS				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3.444.413,38-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 2.740.690,66-
		P.LTDA	1.019.01	548,86		3.443.864,52-
05/08/2021	655818	PAGTO N.F.N° 2314 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01	450,00		3.443.414,52-
05/08/2021	656110	VLR REF. PROV. N.F.N° 28372 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01		22.280,95-	3.465.695,47-
05/08/2021	656312	VLR REF. PROV. N.F.N° 147082 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.019.01		157.645,75-	3.623.341,22-
05/08/2021	656314	VLR REF. PROV. N.F.N° 947 - AS3 HOSPITALAR LTDA-EPP	1.019.01		1.323,00-	3.624.664,22-
05/08/2021	656316	VLR REF. PROV. N.F.N° 1201207 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	1.019.01		35.960,00-	3.660.624,22-
05/08/2021	656320	VLR REF. PROV. N.F.N° 95340 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	1.019.01		11.557,38-	3.672.181,60-
05/08/2021	656322	VLR REF. PROV. N.F.N° 152873 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	1.019.01		10.287,00-	3.682.468,60-
05/08/2021	656334	VLR REF. PROV. N.F.N° 42730 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.019.01		1.527,66-	3.683.996,26-
05/08/2021	656502	VLR REF. PROV. N.F.N° 24 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		76.693,66-	3.760.689,92-
05/08/2021	657211	VLR REF. PROV. N.F.N° 164961 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.019.01		26.880,00-	3.787.569,92-
05/08/2021	657223	VLR REF. PROV. N.F.N° 1201209 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	1.019.01		4.578,60-	3.792.148,52-
05/08/2021	657704	VLR REF. PROV. N.F.N° 32858 - ELLO DISTRIBUIDOR ICAO LTDA	1.019.01		87.000,00-	3.879.148,52-
05/08/2021	657708	VLR REF. PROV. N.F.N° 42 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		238.278,16-	4.117.426,68-
05/08/2021	657710	VLR REF. PROV. N.F.N° 1470303 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		98.228,90-	4.215.655,58-
05/08/2021	657712	VLR REF. PROV. N.F.N° 611813 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		7.227,50-	4.222.883,08-
05/08/2021	657714	VLR REF. PROV. N.F.N° 611809 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		1.032,50-	4.223.915,58-
05/08/2021	658395	VLR REF. PROV. N.F.N° 1983 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		5.146,40-	4.229.061,98-
05/08/2021	665617	VLR REF. PROV. N.F.N° 3142 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01		825,00-	4.229.886,98-
06/08/2021	656124	VLR REF. PROV. N.F.N° 132 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		260.715,30-	4.490.602,28-
06/08/2021	656136	VLR REF. PROV. N.F.N° 130 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		346.494,20-	4.837.096,48-
06/08/2021	656142	VLR REF. PROV. N.F.N° 135 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		39.886,25-	4.876.982,73-
06/08/2021	656298	VLR REF. PROV. N.F.N° 1346 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		67.762,50-	4.944.745,23-
06/08/2021	656318	VLR REF. PROV. N.F.N° 943062 - HOSPFAR IND. COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		73.628,75-	5.018.373,98-
06/08/2021	656436	PAGTO N.F.N° 1974 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	8.612,80		5.009.761,18-
06/08/2021	656438	PAGTO N.F.N° 6404 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	800,00		5.008.961,18-
06/08/2021	656440	PAGTO N.F.N° 286749 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	7.047,14		5.001.914,04-
06/08/2021	656442	PAGTO N.F.N° 286735 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	20.987,50		4.980.926,54-
06/08/2021	656444	PAGTO N.F.N° 46338 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP. LTDA	1.019.01	255,60		4.980.670,94-
06/08/2021	656446	PAGTO N.F.N° 383 - RODOBEM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.019.01	960,00		4.979.710,94-
06/08/2021	656448	PAGTO N.F.N° 33061 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.019.01	531,20		4.979.179,74-
06/08/2021	656450	PAGTO N.F.N° 276398 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.019.01	24.000,00		4.955.179,74-
06/08/2021	656452	PAGTO N.F.N° 316 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	5.393,00		4.949.786,74-
06/08/2021	656454	PAGTO N.F.N° 51949 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	9.600,00		4.940.186,74-
06/08/2021	656456	PAGTO N.F.N° 203 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	3.814,92		4.936.371,82-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 4.936.371,82-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 2.740.690,66-
06/08/2021	656458	PAGTO N.F.N° 202 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	779,82		4.935.592,00-
06/08/2021	656460	PAGTO N.F.N° 171 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	3.216,33		4.932.375,67-
06/08/2021	656462	PAGTO N.F.N° 11333 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	29.403,50		4.902.972,17-
06/08/2021	656464	PAGTO N.F.N° 11332 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	66.151,96		4.836.820,21-
06/08/2021	656466	PAGTO N.F.N° 153 - SECRETA VIGILANCIA E SEG URANCA LTDA	1.019.01	60.433,80		4.776.386,41-
06/08/2021	656468	PAGTO N.F.N° 10602 - SUPRIMAIS SUPR.INFORMA TICA LTDA	1.019.01	268,10		4.776.118,31-
06/08/2021	656470	PAGTO N.F.N° 286750 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01	5.067,50		4.771.050,81-
06/08/2021	657205	VLR REF. PROV. N.F.N° 290595 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.431,00-	4.772.481,81-
06/08/2021	657209	VLR REF. PROV. N.F.N° 84221 - OCTA LAB FARM ACIA DE MANIP.EIRELI-EPP	1.019.01		2.520,00-	4.775.001,81-
06/08/2021	657215	VLR REF. PROV. N.F.N° 673132 - MEDILAR IMPO RT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR S/ S	1.019.01		35.040,00-	4.810.041,81-
06/08/2021	657394	VLR REF. PROV. N.F.N° 61 - ULTRAMED SERVICO S MEDICOS EIRELI	1.019.01		26.700,32-	4.836.742,13-
06/08/2021	657706	VLR REF. PROV. N.F.N° 281322 - ELFA MEDICAM ENTOS S.A	1.019.01		102.816,00-	4.939.558,13-
06/08/2021	658431	VLR REF. PROV. N.F.N° 6508 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		745,00-	4.940.303,13-
06/08/2021	660287	VLR REF. PROV. N.F.N° 673167 - MEDILAR IMPO RT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR S/ S	1.019.01		95.672,00-	5.035.975,13-
06/08/2021	665589	VLR REF. PROV. N.F.N° 13290 - PREMIUM HOSPI TALAR EIRELI - ME	1.019.01		1.280,40-	5.037.255,53-
06/08/2021	665733	VLR REF. PROV. N.F.N° 878 - EXTINTORES RIO VERDE EIRELI ME	1.019.01		629,00-	5.037.884,53-
06/08/2021	666116	VLR REF. PROV. N.F.N° 131 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		34.255,25-	5.072.139,78-
08/08/2021	658415	VLR REF. PROV. N.F.N° 1984 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.552,80-	5.076.692,58-
09/08/2021	656294	VLR REF. PROV. N.F.N° 1042 - NOXTEC SERVICO S LTDA	1.019.01		29.299,97-	5.105.992,55-
09/08/2021	656560	PAGTO N.F.N° 130648 - PARC.1/2 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	55.086,44		5.050.906,11-
09/08/2021	656562	PAGTO N.F.N° 6498 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.019.01	9.656,86		5.041.249,25-
09/08/2021	656564	PAGTO N.F.N° 31833 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	140.515,00		4.900.734,25-
09/08/2021	656566	PAGTO N.F.N° 63271 - APIJA PRODUTOS HOSPITA LARES	1.019.01	49.638,64		4.851.095,61-
09/08/2021	656568	PAGTO N.F.N° 619 - AVELAR MEDICAL EIRELI	1.019.01	9.000,00		4.842.095,61-
09/08/2021	656570	PAGTO N.F.N° 1073 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.019.01	16.526,60		4.825.569,01-
09/08/2021	656763	VLR REF. PROV. N.F.N° 2870 - A.L. CARVALHO	1.019.01		2.164,80-	4.827.733,81-
09/08/2021	657207	VLR REF. PROV. N.F.N° 012855389 - OI S/A	1.019.01		9.247,19-	4.836.981,00-
09/08/2021	657227	VLR REF. PROV. N.F.N° 28461 - CA DISTRIBUID ORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01		5.269,03-	4.842.250,03-
09/08/2021	657345	VLR REF. PROV. N.F.N° 46 - ADOP SERVICOS ME DICOS EIRELI	1.019.01		42.678,56-	4.884.928,59-
09/08/2021	657368	VLR REF. PROV. N.F.N° 141 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		14.077,50-	4.899.006,09-
09/08/2021	657390	VLR REF. PROV. N.F.N° 62 - ULTRAMED SERVICO S MEDICOS EIRELI	1.019.01		33.630,78-	4.932.636,87-
09/08/2021	657423	VLR REF. PROV. N.F.N° 95433 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	1.019.01		1.913,00-	4.934.549,87-
09/08/2021	658429	VLR REF. PROV. N.F.N° 6514 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.215,00-	4.935.764,87-
09/08/2021	658916	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/08 - GABRIELA COSTA DE ASSIS	1.019.01		619,50-	4.936.384,37-
10/08/2021	656175	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDON° 2021/6 1 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01		3.000,00-	4.939.384,37-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.:	4.939.384,37-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.:	2.740.690,66-
10/08/2021	657170	VLR REF. PROV. N.F.N° 223 - MAIS VIDA SERVI CO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		1.901,86-	4.941.286,23-
10/08/2021	657175	VLR REF. PROV. N.F.N° 224 - MAIS VIDA SERVI CO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		1.637,61-	4.942.923,84-
10/08/2021	657180	VLR REF. PROV. N.F.N° 225 - MAIS VIDA SERVI CO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		4.005,68-	4.946.929,52-
10/08/2021	657185	VLR REF. PROV. N.F.N° 226 - MAIS VIDA SERVI CO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		15.596,33-	4.962.525,85-
10/08/2021	657190	VLR REF. PROV. N.F.N° 227 - MAIS VIDA SERVI CO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		59.131,35-	5.021.657,20-
10/08/2021	657195	VLR REF. PROV. N.F.N° 135940 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		559,30-	5.022.216,50-
10/08/2021	657199	VLR REF. PROV. N.F.N° 152927 - SODROGAS DIS T. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	1.019.01		10.917,40-	5.033.133,90-
10/08/2021	657219	VLR REF. PROV. N.F.N° 3902 - CARMO DISTRIBU IDORA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		33.615,00-	5.066.748,90-
10/08/2021	657225	VLR REF. PROV. N.F.N° 32961 - ELLO DISTRIBU ICAO LTDA	1.019.01		4.920,00-	5.071.668,90-
10/08/2021	657352	VLR REF. PROV. N.F.N° 146 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		10.558,12-	5.082.227,02-
10/08/2021	657356	VLR REF. PROV. N.F.N° 145 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		2.111,62-	5.084.338,64-
10/08/2021	657360	VLR REF. PROV. N.F.N° 144 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		171.936,32-	5.256.274,96-
10/08/2021	657364	VLR REF. PROV. N.F.N° 143 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		155.928,63-	5.412.203,59-
10/08/2021	657372	VLR REF. PROV. N.F.N° 142 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		14.945,82-	5.427.149,41-
10/08/2021	657555	PAGTO N.F.N° 6413 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.200,00		5.424.949,41-
10/08/2021	657557	PAGTO N.F.N° 1977 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	3.662,40		5.421.287,01-
10/08/2021	657561	PAGTO N.F.N° 31870 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	1.187,66		5.420.099,35-
10/08/2021	658427	VLR REF. PROV. N.F.N° 6526 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		960,00-	5.421.059,35-
10/08/2021	659131	VLR REF. PROV. N.F.N° 412 - UNIAOFARMA COME RCIAL EIRELI	1.019.01		4.710,00-	5.425.769,35-
10/08/2021	667260	VLR REF. PROV. N.F.N° 42764 - HB COMERCIO D E EMBALANGENS LTDA -EPP	1.019.01		1.450,00-	5.427.219,35-
11/08/2021	657166	VLR REF. PROV. N.F.N° 47 - ADOP SERVICOS ME DICOS EIRELI	1.019.01		35.039,17-	5.462.258,52-
11/08/2021	657221	VLR REF. PROV. N.F.N° 3051308 - CRISTALIA P ROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		33.195,60-	5.495.454,12-
11/08/2021	657421	VLR REF. PROV. N.F.N° 135662 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		7.600,00-	5.503.054,12-
11/08/2021	658409	VLR REF. PROV. N.F.N° 1273 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	1.019.01		5.694,00-	5.508.748,12-
11/08/2021	659129	VLR REF. PROV. N.F.N° 95641 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	1.019.01		8.994,00-	5.517.742,12-
12/08/2021	657398	VLR REF. PROV. N.F.N° 158 - SAFATLE PREPARA ÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	5.529.012,12-
12/08/2021	658401	VLR REF. PROV. N.F.N° 1472987 - COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		6.952,29-	5.535.964,41-
12/08/2021	658407	VLR REF. PROV. N.F.N° 28059 - GOIAS FERRAME NTAS LTDA EPP	1.019.01		3.194,62-	5.539.159,03-
12/08/2021	658413	VLR REF. PROV. N.F.N° 1985 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		6.829,20-	5.545.988,23-
12/08/2021	658437	VLR REF. PROV. N.F.N° 950 - AS3 HOSPITALAR LTDA-EPP	1.019.01		1.203,45-	5.547.191,68-
12/08/2021	658864	PAGTO N.F.N° 418 - WHITE MARTINS GASES INDU STRIAIS LTDA.	1.019.01	6.235,60		5.540.956,08-
12/08/2021	658866	PAGTO N.F.N° 6438 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	835,00		5.540.121,08-
12/08/2021	658868	PAGTO N.F.N° 6420 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	950,00		5.539.171,08-
12/08/2021	658870	PAGTO N.F.N° 325 - WHITE MARTINS GASES INDU STRIAIS LTDA.	1.019.01	6.137,60		5.533.033,48-
12/08/2021	658872	PAGTO N.F.N° 287406 - PMH PRODUTOS HOSPITAL				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 5.533.033,48-
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.: 2.740.690,66-	
		ARES LTDA	1.019.01	620,60		5.532.412,88-
12/08/2021	658874	PAGTO N.F.N° 287527 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01	5.550,00		5.526.862,88-
12/08/2021	658876	PAGTO N.F.N° 288104 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01	36.463,50		5.490.399,38-
12/08/2021	658878	PAGTO N.F.N° 46374 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP. LTDA	1.019.01	1.050,00		5.489.349,38-
12/08/2021	658880	PAGTO N.F.N° 17625 - IMPACTO DISTRIB DE PRO DUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01	1.172,00		5.488.177,38-
12/08/2021	658882	PAGTO N.F.N° 215 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01	12.200,50		5.475.976,88-
12/08/2021	658884	PAGTO N.F.N° 3059 - BR GAAP CORPORATION TEC NOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.080,00		5.469.896,88-
12/08/2021	658886	PAGTO N.F.N° 2011 - HM BORGES VITALMED PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01	1.288,00		5.468.608,88-
12/08/2021	658888	PAGTO N.F.N° 1424 - HOSPMED COMERCIO DE PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.229,04		5.466.379,84-
12/08/2021	658890	PAGTO N.F.N° 1114 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.019.01	1.647,00		5.464.732,84-
12/08/2021	658917	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/08 - GABRIELA COSTA DE ASSIS	1.019.01	619,50		5.464.113,34-
12/08/2021	660269	VLR REF. PROV. N.F.N° 1202814 - DUPATRI HOS PITALAR COM IMP EXT LTDA	1.019.01		813,00-	5.464.926,34-
12/08/2021	660271	VLR REF. PROV. N.F.N° 1202830 - DUPATRI HOS PITALAR COM IMP EXT LTDA	1.019.01		840,00-	5.465.766,34-
12/08/2021	660277	VLR REF. PROV. N.F.N° 19024 - HOSPDROGAS CO M LTDA	1.019.01		1.488,00-	5.467.254,34-
12/08/2021	662687	VLR REF. PROV. N.F.N° 8376 - R.R FERREIRA M ATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01		6.547,00-	5.473.801,34-
12/08/2021	664120	VLR REF. PROV. N.F.N° 9215 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		520,00-	5.474.321,34-
13/08/2021	657197	VLR REF. PROV. N.F.N° 4050564408 - SANEAMEN TO DE GOIAS S.A	1.019.01		34.860,25-	5.509.181,59-
13/08/2021	657320	VLR REF. PROV. N.F.N° 991 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		93.887,81-	5.603.069,40-
13/08/2021	658399	VLR REF. PROV. N.F.N° 454051 - UNIAO QUIMIC A FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		900,00-	5.603.969,40-
13/08/2021	658405	VLR REF. PROV. N.F.N° 291471 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.430,00-	5.606.399,40-
13/08/2021	658411	VLR REF. PROV. N.F.N° 3053636 - CRISTALIA P ROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		3.120,00-	5.609.519,40-
13/08/2021	658425	VLR REF. PROV. N.F.N° 6530 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		500,00-	5.610.019,40-
13/08/2021	659008	PAGTO N.F.N° 31 - SEOH SERVICOS DE ENGENHAR IA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	57.281,00		5.552.738,40-
13/08/2021	659010	PAGTO N.F.N° 164458 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01	26.510,40		5.526.228,00-
13/08/2021	659012	PAGTO N.F.N° 18179 - GLEIDSON RODRIGUES RAN ULFO EIRELI EPP	1.019.01	5.071,40		5.521.156,60-
13/08/2021	659014	PAGTO N.F.N° 117363 -PARC.1/2 -CINCO CONFIA NCA IND E COM LTDA	1.019.01	4.300,00		5.516.856,60-
13/08/2021	659016	PAGTO N.F.N° 3798 - BENENUTRI COMERCIAL LTD A	1.019.01	9.977,60		5.506.879,00-
13/08/2021	659018	PAGTO N.F.N° 221 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMAN N EIRELI	1.019.01	6.217,05		5.500.661,95-
13/08/2021	659020	PAGTO N.F.N° 34439 - NL PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	1.019.01	5.700,00		5.494.961,95-
13/08/2021	659021	PAGTO N.F.N° 211 - SUPER FARMA DISTRIBUIDOR A DE MED LTDA	1.019.01	6.750,00		5.488.211,95-
13/08/2021	659024	PAGTO N.F.N° 222598 - ATIVA COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	1.019.01	102.967,25		5.385.244,70-
13/08/2021	659026	PAGTO N.F.N° 32168 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	117.040,00		5.268.204,70-
13/08/2021	659028	PAGTO N.F.N° 1463220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	21.762,32		5.246.442,38-
13/08/2021	659030	PAGTO N.F.N° 1463256 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	2.821,50		5.243.620,88-
13/08/2021	659032	PAGTO N.F.N° 5273 - 3R EMBALAGENS E DESCART AVEIS EIRELI ME	1.019.01	8.816,20		5.234.804,68-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 5.234.804,68-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 2.740.690,66-
13/08/2021	659034	PAGTO N.F.N° 2012 - HM BORGES VITALMED PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01	3.440,00		5.231.364,68-
13/08/2021	659036	PAGTO N.F.N° 15233 - ATILA BARU SISTEMAS LT DA	1.019.01	476,52		5.230.888,16-
13/08/2021	659038	PAGTO N.F.N° 230 - BONE MEDICINA ESPECIALIZ ADA LTDA	1.019.01	64.973,08		5.165.915,08-
13/08/2021	659040	PAGTO N.F.N° 11493 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	28.455,00		5.137.460,08-
13/08/2021	659042	PAGTO N.F.N° 231 - BONE MEDICINA ESPECIALIZ ADA LTDA	1.019.01	35.518,62		5.101.941,46-
13/08/2021	659044	PAGTO N.F.N° 294 - CARVALHO SERVICOS MEDICO S ASSOCIADOS S/S	1.019.01	228.655,21		4.873.286,25-
13/08/2021	659046	PAGTO N.F.N° 11492 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	72.203,86		4.801.082,39-
13/08/2021	660291	VLR REF. PROV. N.F.N° 6626 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.019.01		580,00-	4.801.662,39-
13/08/2021	660538	VLR REF. PROV. N.F.N° 136550 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		645,00-	4.802.307,39-
13/08/2021	660610	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2021/61 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01	3.000,00		4.799.307,39-
13/08/2021	666553	VLR REF. PROV. N.F.N° 1054 - NOXTEC SERVICO S LTDA	1.019.01		116.899,56-	4.916.206,95-
16/08/2021	657792	VLR REF. PROV. N.F.N° 744 - BS SERVICOS MED ICOS S/S	1.019.01		114.392,23-	5.030.599,18-
16/08/2021	658423	VLR REF. PROV. N.F.N° 6537 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		290,00-	5.030.889,18-
16/08/2021	658435	VLR REF. PROV. N.F.N° 4150 - BENENUTRI COME RCIAL LTDA	1.019.01		1.992,00-	5.032.881,18-
16/08/2021	660289	VLR REF. PROV. N.F.N° 84515 - OCTA LAB FARM ACIA DE MANIP.EIRELI-EPP	1.019.01		4.025,00-	5.036.906,18-
16/08/2021	660598	VLR REF. PROV. N.F.N° 157 - SECRETA VIGILAN CIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		61.156,09-	5.098.062,27-
17/08/2021	657850	VLR REF. PROV. N.F.N° 4 - PRIME X RADIOLOGI A LTDA	1.019.01		9.284,92-	5.107.347,19-
17/08/2021	658417	VLR REF. PROV. N.F.N° 1987 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		8.414,00-	5.115.761,19-
17/08/2021	659127	VLR REF. PROV. N.F.N° 136443 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		614,40-	5.116.375,59-
17/08/2021	660297	VLR REF. PROV. N.F.N° 252 - BONE MEDICINA E ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		37.886,52-	5.154.262,11-
17/08/2021	660530	VLR REF. PROV. N.F.N° 15810 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		3.937,00-	5.158.199,11-
17/08/2021	661889	VLR REF. PROV. N.F.N° 8387 - R.R FERREIRA M ATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01		1.919,00-	5.160.118,11-
18/08/2021	660273	VLR REF. PROV. N.F.N° 33228 - ELLO DISTRIBU ICAO LTDA	1.019.01		6.960,00-	5.167.078,11-
18/08/2021	660293	VLR REF. PROV. N.F.N° 1475357 - COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		1.620,00-	5.168.698,11-
18/08/2021	662957	VLR REF. PROV. N.F.N° 292231 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		6.900,00-	5.175.598,11-
19/08/2021	658403	VLR REF. PROV. N.F.N° 64175 - PRIMICIAS PAP EIS E UTI LTDA EPP	1.019.01		1.740,00-	5.177.338,11-
19/08/2021	659728	PAGTO N.F.N° 6443 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.330,00		5.176.008,11-
19/08/2021	659730	PAGTO N.F.N° 13129 - PREMIUM HOSPITALAR EIR ELI - ME	1.019.01	1.800,00		5.174.208,11-
19/08/2021	659732	PAGTO N.F.N° 7704 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1.019.01	396,00		5.173.812,11-
19/08/2021	659734	PAGTO N.F.N° 377 - UNIAOFARMA COMERCIAL EIR ELI	1.019.01	9.350,00		5.164.462,11-
19/08/2021	659736	PAGTO N.F.N° 3078 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	11.957,50		5.152.504,61-
19/08/2021	659738	PAGTO N.F.N° 3033155 - CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	24.583,60		5.127.921,01-
19/08/2021	659745	PAGTO N.F.N° 3033262 - CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	10.000,00		5.117.921,01-
19/08/2021	659747	PAGTO N.F.N° 3033545 - CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	216.000,00		4.901.921,01-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 4.901.921,01-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 2.740.690,66-
19/08/2021	659749	PAGTO N.F.N° 3033835 - CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	28.500,00		4.873.421,01-
19/08/2021	659755	PAGTO N.F.N° 148916 - DISTRIB BRASIL COML P ROD MED HOSP LTDA	1.019.01	5.476,00		4.867.945,01-
19/08/2021	659757	PAGTO N.F.N° 931 - AS3 HOSPITALAR LTDA-EPP	1.019.01	1.554,75		4.866.390,26-
19/08/2021	659759	PAGTO N.F.N° 25210 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01	732,06		4.865.658,20-
19/08/2021	659761	PAGTO N.F.N° 4194 - MIGMED MED. E MAT. HOSP . EIRELI	1.019.01	7.256,00		4.858.402,20-
19/08/2021	659763	PAGTO N.F.N° 941735 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01	32.963,25		4.825.438,95-
19/08/2021	659765	PAGTO N.F.N° 132135 - MEDCOM COM DE MEDICAM ENTO HOSP LTDA	1.019.01	14.100,00		4.811.338,95-
19/08/2021	659767	PAGTO PARC.1/2- N.F.N° 132243 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	32.437,50		4.778.901,45-
19/08/2021	659769	PAGTO N.F.N° 132947 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01	480,00		4.778.421,45-
19/08/2021	659771	PAGTO N.F.N° 27672 - CA DISTRIBUIDORA DE PR OD. HOSP. EIRELI	1.019.01	2.250,57		4.776.170,88-
19/08/2021	659777	PAGTO N.F.N° 132237 - MEDCOM COM DE MEDICAM ENTO HOSP LTDA	1.019.01	17.360,00		4.758.810,88-
19/08/2021	659779	PAGTO N.F.N° 165016 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01	21.304,79		4.737.506,09-
19/08/2021	659783	PAGTO N.F.N° 82230 - VIVA PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01	3.660,00		4.733.846,09-
19/08/2021	659788	PAGTO N.F.N° 27481 - CA DISTRIBUIDORA DE PR OD. HOSP. EIRELI	1.019.01	16.812,74		4.717.033,35-
19/08/2021	659790	PAGTO N.F.N° 11623 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	1.019.01	12.000,00		4.705.033,35-
19/08/2021	660279	VLR REF. PROV. N.F.N° 1538 - HOSPMED COMERC IO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		3.580,00-	4.708.613,35-
19/08/2021	660301	VLR REF. PROV. N.F.N° 11550 - COOPERATIVA D OS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		56.665,88-	4.765.279,23-
19/08/2021	660305	VLR REF. PROV. N.F.N° 11547 - COOPERATIVA D OS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		29.403,50-	4.794.682,73-
19/08/2021	660528	VLR REF. PROV. N.F.N° 42848 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSP EIRELI EPP	1.019.01		9.000,00-	4.803.682,73-
19/08/2021	661329	VLR REF. PROV. N.F.N° 168474 - CIENTIFICA M EDICA HOSP.LTDA	1.019.01		2.199,50-	4.805.882,23-
19/08/2021	661331	VLR REF. PROV. N.F.N° 6556 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		580,00-	4.806.462,23-
19/08/2021	667510	VLR REF. PROV. N.F.N° 63340 - PRIMICIAS PAP EIS E UTI LTDA EPP	1.019.01		1.740,00-	4.808.202,23-
19/08/2021	667532	VLR REF. DEV DE N.F.N° 63340 - PRIMICIAS PA PEIS E UTI LTDA EPP	1.019.01	1.740,00		4.806.462,23-
20/08/2021	660275	VLR REF. PROV. N.F.N° 18493 - GLEIDSON RODR IGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.01		1.033,20-	4.807.495,43-
20/08/2021	660491	PAGTO N.F.N° 94508 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	1.019.01	4.498,86		4.802.996,57-
20/08/2021	660497	PAGTO N.F.N° 32023 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	10.010,00		4.792.986,57-
20/08/2021	660501	PAGTO N.F.N° 1464107 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	20.213,28		4.772.773,29-
20/08/2021	660505	PAGTO N.F.N° 165116 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01	1.625,00		4.771.148,29-
20/08/2021	660532	VLR REF. PROV. N.F.N° 34871 - ED MED COMERC IAL LTDA	1.019.01		5.817,00-	4.776.965,29-
20/08/2021	660851	PAGTO N.F.N° 143 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	155.928,63		4.621.036,66-
20/08/2021	660855	PAGTO N.F.N° 141 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	14.077,50		4.606.959,16-
20/08/2021	660859	PAGTO N.F.N° 142 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	14.945,82		4.592.013,34-
20/08/2021	660863	PAGTO N.F.N° 146 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	10.558,12		4.581.455,22-
20/08/2021	660867	PAGTO N.F.N° 145 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	2.111,62		4.579.343,60-
20/08/2021	660871	PAGTO N.F.N° 144 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	171.936,32		4.407.407,28-
20/08/2021	660877	PAGTO N.F.N° 158 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FA				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 4.407.407,28-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 2.740.690,66-
		TURAS LTDA	1.019.01	11.270,00		4.396.137,28-
20/08/2021	660883	PAGTO N.F.N° 2870 - A.L. CARVALHO	1.019.01	2.164,80		4.393.972,48-
20/08/2021	660887	PAGTO N.F.N° 24 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	76.693,66		4.317.278,82-
20/08/2021	660898	PAGTO N.F.N° 1346 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01	67.762,50		4.249.516,32-
20/08/2021	660902	PAGTO N.F.N° 132 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	260.715,30		3.988.801,02-
20/08/2021	660906	PAGTO N.F.N° 208 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	147,75		3.988.653,27-
20/08/2021	660910	PAGTO N.F.N° 207 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	769,68		3.987.883,59-
20/08/2021	660914	PAGTO N.F.N° 130 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	346.494,20		3.641.389,39-
20/08/2021	660918	PAGTO N.F.N° 135 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	39.886,25		3.601.503,14-
20/08/2021	660922	PAGTO N.F.N° 47 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	35.039,17		3.566.463,97-
20/08/2021	660926	PAGTO N.F.N° 223 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	1.901,86		3.564.562,11-
20/08/2021	660930	PAGTO N.F.N° 224 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	1.637,61		3.562.924,50-
20/08/2021	660934	PAGTO N.F.N° 225 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	4.005,68		3.558.918,82-
20/08/2021	660938	PAGTO N.F.N° 226 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	15.596,33		3.543.322,49-
20/08/2021	660942	PAGTO N.F.N° 227 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	59.131,35		3.484.191,14-
20/08/2021	660944	PAGTO N.F.N° 7076059 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	590,00		3.483.601,14-
20/08/2021	660948	PAGTO N.F.N° 277549 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.019.01	2.400,00		3.481.201,14-
20/08/2021	660952	PAGTO N.F.N° 11909 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	5.328,00		3.475.873,14-
20/08/2021	660956	PAGTO N.F.N° 99185 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	1.019.01	5.305,63		3.470.567,51-
20/08/2021	660962	PAGTO N.F.N° 23602 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	4.810,04		3.465.757,47-
20/08/2021	660966	PAGTO N.F.N° 23646 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	2.279,20		3.463.478,27-
20/08/2021	660970	PAGTO N.F.N° 27847 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	14.316,19		3.449.162,08-
20/08/2021	660976	PAGTO N.F.N° 52008 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	18.000,00		3.431.162,08-
20/08/2021	661333	VLR REF. PROV. N.F.N° 6560 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		992,80-	3.432.154,88-
20/08/2021	661671	PAGTO N.F.N° 61 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI - (MEDCIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI)	1.019.01	26.700,32		3.405.454,56-
20/08/2021	661673	PAGTO N.F.N° 62 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI - (MEDICS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI)	1.019.01	33.630,78		3.371.823,78-
20/08/2021	661847	VLR REF. PROV. N.F.N° 1279 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	1.019.01		2.300,00-	3.374.123,78-
22/08/2021	666561	VLR REF. PROV. N.F.N° 133 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		5.244,40-	3.379.368,18-
23/08/2021	660209	VLR REF. PROV. N.F.N° 3124 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		11.958,75-	3.391.326,93-
23/08/2021	660295	VLR REF. PROV. N.F.N° 137777 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		4.825,01-	3.396.151,94-
23/08/2021	660536	VLR REF. PROV. N.F.N° 337436 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.019.01		1.168,00-	3.397.319,94-
23/08/2021	661335	VLR REF. PROV. N.F.N° 6566 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		430,00-	3.397.749,94-
23/08/2021	661350	PAGTO N.F.N° 127806 -PARC.2/2- MEDCOM COM DE E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	3.075,48		3.394.674,46-
23/08/2021	661352	PAGTO N.F.N° 133324 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	16.800,00		3.377.874,46-
23/08/2021	661354	PAGTO N.F.N° 133325 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	54.675,00		3.323.199,46-
23/08/2021	661356	PAGTO N.F.N° 132626 - MEDCOM COM DE MEDICAM				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3.323.199,46-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 2.740.690,66-
		ENTO HOSP LTDA	1.019.01	795,56		3.322.403,90-
23/08/2021	661358	PAGTO N.F.N° 941979 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01	65.926,50		3.256.477,40-
23/08/2021	661360	PAGTO N.F.N° 17760 - IMPACTO DISTRIB DE PRO DUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01	660,00		3.255.817,40-
23/08/2021	661361	PAGTO N.F.N° 277278 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.019.01	21.114,00		3.234.703,40-
23/08/2021	661364	PAGTO N.F.N° 165305 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01	18.903,00		3.215.800,40-
23/08/2021	661366	PAGTO N.F.N° 27826 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.019.01	7.522,95		3.208.277,45-
23/08/2021	661368	PAGTO N.F.N° 1435 - HOSPMED COMERCIO DE PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	4.495,00		3.203.782,45-
23/08/2021	661370	PAGTO N.F.N° 46544 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP. LTDA	1.019.01	1.618,90		3.202.163,55-
23/08/2021	661371	PAGTO N.F.N° 991 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAG EM LTDA ME	1.019.01	93.887,81		3.108.275,74-
23/08/2021	661374	PAGTO N.F.N° 23568 - MAXLAB PROD.PARA DIAGN OSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	22.608,40		3.085.667,34-
23/08/2021	661378	PAGTO N.F.N° 1042 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	29.299,97		3.056.367,37-
23/08/2021	661849	VLR REF. PROV. N.F.N° 205 - L M DE SOUZA IN STRUMENTOS HOSPITALARES	1.019.01		1.470,00-	3.057.837,37-
23/08/2021	667245	VLR REF. PROV. N.F.N° 228 - L M DE SOUZA IN STRUMENTOS HOSPITALARES	1.019.01		15.669,00-	3.073.506,37-
23/08/2021	667504	VLR REF. PROV. N.F.N° 132948 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		4.825,01-	3.078.331,38-
23/08/2021	667506	VLR REF. PROV. N.F.N° 4771 - D J PLASTICOS LTDA - EPP	1.019.01		519,60-	3.078.850,98-
23/08/2021	667524	VLR REF. DEV. DE N.F.N° 137776 - SUPERMEDIC A DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	4.825,01		3.074.025,97-
23/08/2021	667526	VLR REF. DEV DE N.F. N° 4857 - D J PLASTICO S LTDA - EPP	1.019.01	519,60		3.073.506,37-
24/08/2021	661852	VLR REF. PROV. N.F.N° 1556 - HOSPMED COMERC IO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		3.571,20-	3.077.077,57-
24/08/2021	661895	PAGTO N.F.N° 6456 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	570,00		3.076.507,57-
24/08/2021	661896	PAGTO N.F.N° 6463 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	890,00		3.075.617,57-
24/08/2021	661908	PAGTO N.F.N° 326 - WHITE MARTINS GASES INDU STRIAIS LTDA.	1.019.01	6.829,20		3.068.788,37-
24/08/2021	661910	PAGTO N.F.N° 128397 -PARC.2/2 -MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	7.050,00		3.061.738,37-
24/08/2021	661912	PAGTO N.F.N° 128419 -PARC.2/2 -MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	73.021,56		2.988.716,81-
24/08/2021	661914	PAGTO N.F.N° 32345 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	3.200,00		2.985.516,81-
24/08/2021	661915	PAGTO N.F.N° 4489 - SUPORT BOBINAS E ETIQUE TAS EIRELI ME	1.019.01	974,50		2.984.542,31-
24/08/2021	661918	PAGTO N.F.N° 1026 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S /S LTDA	1.019.01	31.170,75		2.953.371,56-
24/08/2021	661920	PAGTO N.F.N° 2030 - HM BORGES VITALMED PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01	1.817,00		2.951.554,56-
24/08/2021	661922	PAGTO N.F.N° 2031 - HM BORGES VITALMED PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01	2.750,00		2.948.804,56-
24/08/2021	661924	PAGTO N.F.N° 46 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIR ELI	1.019.01	42.678,56		2.906.126,00-
24/08/2021	661926	PAGTO N.F.N° 4 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	9.284,92		2.896.841,08-
24/08/2021	661928	PAGTO N.F.N° 42 - SERVBRASIL SOLUCOES EM AL IMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	238.278,16		2.658.562,92-
24/08/2021	661930	PAGTO N.F.N° 25231 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01	14.274,58		2.644.288,34-
24/08/2021	664230	VLR REF. PROV. N.F.N° 292912 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.300,00-	2.646.588,34-
25/08/2021	661854	VLR REF. PROV. N.F.N° 46940 - SOCRAM MAQ.AP AR.EQUIP.LTDA	1.019.01		1.077,00-	2.647.665,34-
25/08/2021	662077	PAGTO N.F.N° 9091 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	880,00		2.646.785,34-
25/08/2021	662079	PAGTO N.F.N° 20513 - ATACADAO DAS EMBALAGEN S	1.019.01	286,00		2.646.499,34-
25/08/2021	662083	PAGTO N.F.N° 14948 - POTENCIA DISTRIBUIDORA				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	2.646.499,34-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.740.690,66-
		DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.019.01	480,00		2.646.019,34-
25/08/2021	662085	PAGTO N.F.N° 22440 - OBRAS SOCIAIS DO CENTR	1.019.01	1.263,12		2.644.756,22-
25/08/2021	662087	O ESPIRITA IRMAO AUREO				
		PAGTO N.F.N° 330 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PROD	1.019.01	1.247,50		2.643.508,72-
25/08/2021	662089	UTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		PAGTO N.F.N° 2021/07 - TELEFONICA BRASIL S/	1.019.01	281,56		2.643.227,16-
25/08/2021	662090	A FILIAL				
		PAGTO N.F.N° 15870843 - TELEFONICA BRASIL S	1.019.01	1.339,00		2.641.888,16-
25/08/2021	662093	/A FILIAL				
		PAGTO N.F.N° 744 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01	114.392,23		2.527.495,93-
25/08/2021	664222	VLR REF. PROV. N.F.N° 70432 - REDE EPI EQUI				
		PAMENTOS DE SEGURANCA EIREL	1.019.01		1.860,30-	2.529.356,23-
26/08/2021	662295	PAGTO N.F.N° 6473 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01	70,00		2.529.286,23-
26/08/2021	662297	PAGTO N.F.N° 1980 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01	7.226,80		2.522.059,43-
26/08/2021	662299	PAGTO N.F.N° 289483 - PMH PRODUTOS HOSPITAL				
		ARES LTDA	1.019.01	59,80		2.521.999,63-
26/08/2021	662303	PAGTO N.F.N° 1249 - DROGARIA VIDAL EIRELI-M				
		E	1.019.01	1.406,00		2.520.593,63-
26/08/2021	662305	PAGTO N.F.N° 5362 - 3R EMBALAGENS E DESCART				
		AVEIS EIRELI ME	1.019.01	6.091,50		2.514.502,13-
26/08/2021	662307	PAGTO N.F.N° 012855389 - OI S/A	1.019.01	9.247,19		2.505.254,94-
26/08/2021	662309	PAGTO N.F.N° 2561 - RAD SERVICOS ESPECIALIZ				
		ADOS E COMERCIO LTDA EPP	1.019.01	6.990,00		2.498.264,94-
26/08/2021	662313	PAGTO N.F.N° 64175 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI				
		LTDA EPP	1.019.01	1.740,00		2.496.524,94-
26/08/2021	663829	VLR REF. PROV. N.F.N° 1397 - CARRION SILVA				
		COMERCIAL EIRELI	1.019.01		1.430,00-	2.497.954,94-
26/08/2021	664218	VLR REF. PROV. N.F.N° 64210 - VIA NUT NUTRI				
		CAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01		3.594,22-	2.501.549,16-
26/08/2021	664228	VLR REF. PROV. N.F.N° 293087 - PMH PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA	1.019.01		321,30-	2.501.870,46-
26/08/2021	664232	VLR REF. PROV. N.F.N° 35865 - NL PRODUTOS H				
		OSPITALARES LTDA	1.019.01		533,65-	2.502.404,11-
26/08/2021	664242	VLR REF. PROV. N.F.N° 944575 - HOSPFAR IND.				
		COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		11.923,00-	2.514.327,11-
26/08/2021	664246	VLR REF. PROV. N.F.N° 3013 - DISPOMED PRODU				
		TOS MEDICOS LTDA	1.019.01		3.534,00-	2.517.861,11-
26/08/2021	664266	VLR REF. PROV. N.F.N° 1478634 - COMERCIAL C				
		IRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		5.113,60-	2.522.974,71-
26/08/2021	664270	VLR REF. PROV. N.F.N° 1478467 - COMERCIAL C				
		IRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		896,97-	2.523.871,68-
26/08/2021	664272	VLR REF. PROV. N.F.N° 944613 - HOSPFAR IND.				
		COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		40.263,16-	2.564.134,84-
27/08/2021	660623	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/ 08 - LAILA C				
		RISTINA RIBEIRO BORGES	1.019.01		619,50-	2.564.754,34-
27/08/2021	662505	PAGTO N.F.N° 6480 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.260,00		2.563.494,34-
27/08/2021	662507	PAGTO N.F.N° 72970 - GLOBO MAQUINAS E SUPRI				
		MENTOS LTDA	1.019.01	2.235,00		2.561.259,34-
27/08/2021	662509	PAGTO N.F.N° 11192 - FAROL PRODUTOS CIENTIF				
		ICOS LTDA	1.019.01	260,00		2.560.999,34-
27/08/2021	663507	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/08 - POLLYANA				
		LIMA MORAIS	1.019.01		265,50-	2.561.264,84-
27/08/2021	664220	VLR REF. PROV. N.F.N° 138572 - SUPERMEDICA				
		DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		6.645,60-	2.567.910,44-
27/08/2021	664226	VLR REF. PROV. N.F.N° 13641 - PREMIUM HOSPI				
		TALAR EIRELI - ME	1.019.01		380,00-	2.568.290,44-
27/08/2021	664236	VLR REF. PROV. N.F.N° 700 - MEDICAMENTAL HO				
		SPITALAR LTDA	1.019.01		4.080,00-	2.572.370,44-
27/08/2021	664238	VLR REF. PROV. N.F.N° 3163 - JR LACERDA MAT				
		.MED.HOSP.LTDA	1.019.01		12.339,05-	2.584.709,49-
27/08/2021	664240	VLR REF. PROV. N.F.N° 4598 - INNOVAR PRODUT				
		OS HOSPITALARES LTDA EPP.	1.019.01		1.740,00-	2.586.449,49-
27/08/2021	664244	VLR REF. PROV. N.F.N° 33507 - ELLO DISTRIBU				
		ICAO LTDA	1.019.01		954,00-	2.587.403,49-
27/08/2021	664248	VLR REF. PROV. N.F.N° 11280 - BMG DISTRIB D				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 2.587.403,49-
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.: 2.740.690,66-	
		E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EPP	1.019.01		3.715,50-	2.591.118,99-
27/08/2021	664254	VLR REF. PROV. N.F.N° 120316 - CINCO CONFIA NCA IND E COM LTDA	1.019.01		420,00-	2.591.538,99-
27/08/2021	664282	VLR REF. PROV. N.F.N° 6589 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		580,00-	2.592.118,99-
27/08/2021	664284	VLR REF. PROV. N.F.N° 421 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		6.731,20-	2.598.850,19-
27/08/2021	665578	VLR REF. PROV. N.F.N° 35348 - ED MED COMERCIAL LTDA	1.019.01		497,80-	2.599.347,99-
27/08/2021	665882	VLR REF. PROV. N.F.N° 117158 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	1.019.01		2.160,00-	2.601.507,99-
27/08/2021	665963	VLR REF. PROV. N.F.N° 1479097 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		6.094,60-	2.607.602,59-
27/08/2021	665971	VLR REF. PROV. N.F.N° 54846 - PRO SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01		1.992,80-	2.609.595,39-
27/08/2021	666037	VLR REF. PROV. N.F.N° 33532 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		52.485,00-	2.662.080,39-
27/08/2021	666039	VLR REF. PROV. N.F.N° 944692 - HOSPFAR IND. COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		2.754,32-	2.664.834,71-
27/08/2021	666571	VLR REF. PROV. N.F.N° 6963 - MEGAMIX COMERCIAL	1.019.01		4.465,00-	2.669.299,71-
27/08/2021	666575	VLR REF. PROV. N.F.N° 2864 - NEW MEDIC COMERCIAL. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATERAL HOSP. LTDA	1.019.01		37.200,00-	2.706.499,71-
30/08/2021	662757	PAGTO N.F.N° 14934 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01	5.490,00		2.701.009,71-
30/08/2021	662758	PAGTO N.F.N° 3902 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	33.615,00		2.667.394,71-
30/08/2021	662761	PAGTO N.F.N° 116338 - PARC.2/2 - CINCO CONFIANCA IND E COM LTDA	1.019.01	6.450,00		2.660.944,71-
30/08/2021	662763	PAGTO N.F.N° 63876 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	1.019.01	763,50		2.660.181,21-
30/08/2021	662764	PAGTO N.F.N° 662 - AVELAR MEDICAL EIRELI	1.019.01	211.354,05		2.448.827,16-
30/08/2021	662767	PAGTO N.F.N° 4050564408 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01	34.860,25		2.413.966,91-
30/08/2021	662769	PAGTO N.F.N° 636 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNICO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01	465,60		2.413.501,31-
30/08/2021	662771	PAGTO N.F.N° 3124 - SUPORTE SISTEMAS DE ARCONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	11.958,75		2.401.542,56-
30/08/2021	662773	PAGTO N.F.N° 157 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01	61.156,09		2.340.386,47-
30/08/2021	662775	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/ 08 - LAILA CRISTINA RIBEIRO BORGES	1.019.01	619,50		2.339.766,97-
30/08/2021	664224	VLR REF. PROV. N.F.N° 64340 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	1.019.01		795,80-	2.340.562,77-
30/08/2021	664234	VLR REF. PROV. N.F.N° 8831 - MPM PRODUTOS MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		1.650,00-	2.342.212,77-
30/08/2021	664262	VLR REF. PROV. N.F.N° 1404 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.019.01		7.560,00-	2.349.772,77-
30/08/2021	664264	VLR REF. PROV. N.F.N° 1479603 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		4.332,00-	2.354.104,77-
30/08/2021	664268	VLR REF. PROV. N.F.N° 1479223 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		3.080,16-	2.357.184,93-
30/08/2021	664280	VLR REF. PROV. N.F.N° 6593 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		950,00-	2.358.134,93-
30/08/2021	664290	VLR REF. PROV. N.F.N° 1479474 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		1.679,95-	2.359.814,88-
30/08/2021	665861	VLR REF. PROV. N.F.N° 682206 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR S/A	1.019.01		110.956,24-	2.470.771,12-
30/08/2021	665869	VLR REF. PROV. N.F.N° 138694 - MEDCOM COMERCIAL E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		163,62-	2.470.934,74-
30/08/2021	665898	VLR REF. PROV. N.F.N° 166442 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.019.01		8.232,00-	2.479.166,74-
30/08/2021	665951	VLR REF. PROV. N.F.N° 25421 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01		16.881,60-	2.496.048,34-
30/08/2021	665961	VLR REF. PROV. N.F.N° 138710 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		737,40-	2.496.785,74-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 2.496.785,74-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 2.740.690,66-
30/08/2021	666041	VLR REF. PROV. N.F.N° 138693 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		20.028,38-	2.516.814,12-
30/08/2021	666567	VLR REF. PROV. N.F.N° 10550 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		18.600,00-	2.535.414,12-
31/08/2021	662877	PAGTO N.F.N° 32641 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	300.000,00		2.235.414,12-
31/08/2021	664079	VLR REF. PROV. N.F.N° 42 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		50.851,50-	2.286.265,62-
31/08/2021	664216	VLR REF. PROV. N.F.N° 54872 - PRO SAUDE DIS T.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01		1.215,00-	2.287.480,62-
31/08/2021	664250	VLR REF. PROV. N.F.N° 4343 - BENENUTRI COME RCIAL LTDA	1.019.01		12.948,00-	2.300.428,62-
31/08/2021	664252	VLR REF. PROV. N.F.N° 4342 - BENENUTRI COME RCIAL LTDA	1.019.01		2.522,52-	2.302.951,14-
31/08/2021	664258	VLR REF. PROV. N.F.N° 169562 - CIENTIFICA M EDICA HOSP.LTDA	1.019.01		1.459,20-	2.304.410,34-
31/08/2021	664260	VLR REF. PROV. N.F.N° 169487 - CIENTIFICA M EDICA HOSP.LTDA	1.019.01		5.300,00-	2.309.710,34-
31/08/2021	664274	VLR REF. PROV. N.F.N° 19261 - HOSPDROGAS CO M LTDA	1.019.01		2.032,50-	2.311.742,84-
31/08/2021	664278	VLR REF. PROV. N.F.N° 6602 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		210,00-	2.311.952,84-
31/08/2021	664286	VLR REF. PROV. N.F.N° 2334 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.354,00-	2.316.306,84-
31/08/2021	665847	VLR REF. PROV. N.F.N° 14591 - TRES PHARMA D ISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	1.019.01		42.475,00-	2.358.781,84-
31/08/2021	665875	VLR REF. PROV. N.F.N° 3071181 - CRISTALIA P ROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		2.645,00-	2.361.426,84-
31/08/2021	665877	VLR REF. PROV. N.F.N° 3070165 - CRISTALIA P ROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		511,40-	2.361.938,24-
31/08/2021	665879	VLR REF. PROV. N.F.N° 3069986 - CRISTALIA P ROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		4.798,10-	2.366.736,34-
31/08/2021	666114	VLR REF. PROV. N.F.N° 110929 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA	1.019.01		53.420,00-	2.420.156,34-
31/08/2021	666565	VLR REF. PROV. N.F.N° 12998 - PRO-LIFE EQUI PAMENTOS MEDICOS LTDA	1.019.01		1.428,00-	2.421.584,34-
31/08/2021	666569	VLR REF. PROV. N.F.N° 142 - CASTELLARI ILUM INAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI	1.019.01		5.091,00-	2.426.675,34-
31/08/2021	666573	VLR REF. PROV. N.F.N° 1378029 - CIRURGICA F ERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		12.977,97-	2.439.653,31-
31/08/2021	666580	VLR REF. PROV. N.F.N° 161245 - WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	2.450.753,31-
TOTAL MÊS ----->				5.305.032,42	5.015.095,07-	2.450.753,31-
TOTAL C. CUSTO --->				5.305.032,42	5.015.095,07-	2.450.753,31-
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER						Sd. Ant.: 632.574,83-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 632.574,83-
05/08/2021	656503	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 24 - SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		9.925,06-	642.499,89-
10/08/2021	657171	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 223 - MAI S VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		69,31-	642.569,20-
10/08/2021	657176	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 224 - MAI S VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		59,68-	642.628,88-
10/08/2021	657181	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 225 - MAI S VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		145,98-	642.774,86-
10/08/2021	657186	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 226 - MAI S VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		568,39-	643.343,25-
10/08/2021	657191	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 227 - MAI S VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		2.154,98-	645.498,23-
16/08/2021	657793	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 744 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		7.414,93-	652.913,16-
16/08/2021	660599	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 157 - SEC RETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		6.238,58-	659.151,74-
19/08/2021	659785	PG GUIA REF. INSS S/ NF 448 PROWATT CONSTR				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER						Sd. Ant.: 659.151,74-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 632.574,83-
		UTORA	1.019.01	5.815,39		653.336,35-
20/08/2021	660499	PG GUIA REF. INSS S/ NF 171 MAIS VIDA	1.019.01	117,22		653.219,13-
20/08/2021	660503	PG GUIA REF. INSS S/ NF 198 MAIS VIDA	1.019.01	24,33		653.194,80-
20/08/2021	660507	PG GUIA REF. INSS S/ NF 195 MAIS VIDA	1.019.01	653,65		652.541,15-
20/08/2021	660509	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA HCSC MES 07/2021				
			1.019.01	585.075,75		67.465,40-
20/08/2021	660511	PG GUIA REF. INSS S/ NF 191 MAIS VIDA	1.019.01	48,66		67.416,74-
20/08/2021	660512	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN 01 MES 07/2021	1.019.01	3.252,05		64.164,69-
20/08/2021	660636	PG GUIA REF. INSS S/ NF 192 MAIS VIDA	1.019.01	81,78		64.082,91-
20/08/2021	660637	PG GUIA REF. INSS S/ NF 184 MAIS VIDA	1.019.01	168,30		63.914,61-
20/08/2021	660642	PG GUIA REF. INSS S/ NF 182 MAIS VIDA	1.019.01	56,10		63.858,51-
20/08/2021	660644	PG GUIA REF. INSS S/ NF 180 MAIS VIDA	1.019.01	235,62		63.622,89-
20/08/2021	660648	PG GUIA REF. INSS S/ NF 193 MAIS VIDA	1.019.01	291,96		63.330,93-
20/08/2021	660652	PG GUIA REF. INSS S/ NF 190 MAIS VIDA	1.019.01	738,91		62.592,02-
20/08/2021	660656	PG GUIA REF. INSS S/ NF 178 MAIS VIDA	1.019.01	64,22		62.527,80-
20/08/2021	660660	PG GUIA REF. INSS S/ NF 185 MAIS VIDA	1.019.01	196,35		62.331,45-
20/08/2021	660664	PG GUIA REF. INSS S/ NF 189 MAIS VIDA	1.019.01	2.989,17		59.342,28-
20/08/2021	660670	PG GUIA REF. INSS S/ NF 186 MAIS VIDA	1.019.01	16,05		59.326,23-
20/08/2021	660671	PG GUIA REF. INSS S/ NF 196 MAIS VIDA	1.019.01	2.433,04		56.893,19-
20/08/2021	660676	PG GUIA REF. INSS S/ NF 188 MAIS VIDA	1.019.01	98,17		56.795,02-
20/08/2021	660714	PG GUIA REF. INSS S/ NF 197 INST. DIAS E ME NDES				
			1.019.01	188,87		56.606,15-
20/08/2021	660718	PG GUIA REF. INSS S/ NF 198 INST. DIAS E ME NDES				
			1.019.01	212,96		56.393,19-
20/08/2021	660720	PG GUIA REF. INSS S/ NF 153 SECRETA VIGILAN CIA	1.019.01	6.238,58		50.154,61-
20/08/2021	660721	PG GUIA REF. INSS S/ NF 152 SECRETA VIGILAN CIA	1.019.01	6.238,58		43.916,03-
20/08/2021	660730	PG GUIA REF. INSS S/ NF 20 SERVBRASIL	1.019.01	12.384,64		31.531,39-
20/08/2021	660732	PG GUIA REF. INSS S/ NF 183 MAIS VIDA	1.019.01	112,38		31.419,01-
20/08/2021	660736	PG GUIA REF. INSS S/ NF 174 MAIS VIDA	1.019.01	66,00		31.353,01-
20/08/2021	660740	PG GUIA REF. INSS S/ NF 176 MAIS VIDA	1.019.01	234,43		31.118,58-
20/08/2021	660744	PG GUIA REF. INSS S/ NF 210 MAIS VIDA	1.019.01	78,54		31.040,04-
20/08/2021	660748	PG GUIA REF. INSS S/ NF 211 MAIS VIDA	1.019.01	39,27		31.000,77-
20/08/2021	660749	PG GUIA REF. INSS S/ NF 718 BS SERVIÇOS	1.019.01	3.656,62		27.344,15-
20/08/2021	660758	PG GUIA REF. INSS S/ NF 202 MAIS VIDA	1.019.01	28,42		27.315,73-
20/08/2021	660762	PG GUIA REF. INSS S/ NF 203 MAIS VIDA	1.019.01	139,03		27.176,70-
20/08/2021	660764	PG GUIA REF. INSS S/ NF 172 MAIS VIDA	1.019.01	90,81		27.085,89-
20/08/2021	660770	PG GUIA REF. INSS S/ NF 207 MAIS VIDA	1.019.01	28,05		27.057,84-
20/08/2021	660774	PG GUIA REF. INSS S/ NF 214 MAIS VIDA	1.019.01	14,85		27.042,99-
20/08/2021	660778	PG GUIA REF. INSS S/ NF 213 MAIS VIDA	1.019.01	157,08		26.885,91-
20/08/2021	660784	PG GUIA REF. INSS S/ NF 175 MAIS VIDA	1.019.01	14,85		26.871,06-
20/08/2021	660788	PG GUIA REF. INSS S/ NF 194 MAIS VIDA	1.019.01	39,79		26.831,27-
20/08/2021	660790	PG GUIA REF. INSS S/ NF 200 MAIS VIDA	1.019.01	194,64		26.636,63-
20/08/2021	660798	PG GUIA REF. INSS S/ NF 201 MAIS VIDA	1.019.01	59,68		26.576,95-
31/08/2021	663273	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.01	45.401,37		18.824,42
31/08/2021	663276	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.01	1.235,61		20.060,03
31/08/2021	663311	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01		151.140,31-	131.080,28-
31/08/2021	663313	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01		442.449,96-	573.530,24-
31/08/2021	663319	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01		1.059,54-	574.589,78-
31/08/2021	663321	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	1.019.01		3.759,96-	578.349,74-
31/08/2021	663937	VLR REF. AJUSTE INSS	1.019.01		41.901,37-	620.251,11-
31/08/2021	664080	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 42 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		6.429,50-	626.680,61-
TOTAL MÊS ----->				679.211,77	673.317,55-	626.680,61-
TOTAL C. CUSTO --->				679.211,77	673.317,55-	626.680,61-
Conta: 2.1.3.01.002 100 FGTS A RECOLHER						Sd. Ant.: 128.872,06-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 128.872,06-
06/08/2021	656434	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 07/2021 -RAT.D IVERSOS	1.019.01	128.872,06		0,00
10/08/2021	657563	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MATHEUS VILELA -MES 08/2021	1.019.01	176,77		176,77

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	176,77

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	128.872,06-
18/08/2021	659664	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JOELMA DE MORAES MES 08/2021	1.019.01	290,95		467,72
24/08/2021	661932	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LUCAS GABRIEL F.SO UZA -MES 08/2021	1.019.01	277,27		744,99
31/08/2021	663326	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		1.087,93-	342,94-
31/08/2021	663327	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01		131.297,39-	131.640,33-
31/08/2021	663333	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01		88,61-	131.728,94-
31/08/2021	666062	VLR REF. AJUSTE FGTS	1.019.01		0,17-	131.729,11-
TOTAL MÊS ----->				129.617,05	132.474,10-	131.729,11-
TOTAL C. CUSTO --->				129.617,05	132.474,10-	131.729,11-

Conta: 2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	1.372.430,93-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.372.430,93-
01/08/2021	662876	VLR REF. AJUSTE KENIA BARBOSA SILVA -LIQ. SALARIAL MES 05/2021	1.019.01	646,75		1.371.784,18-
05/08/2021	655806	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 07/2021	1.019.01	1.371.289,18		495,00-
06/08/2021	656472	PG CONF.RECIBO DELFOS FERNANDO SILVA -LIQ. SALARIAL MES 07/2021	1.019.01	495,00		0,00
31/08/2021	663317	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.01		1.405.479,27-	1.405.479,27-
TOTAL MÊS ----->				1.372.430,93	1.405.479,27-	1.405.479,27-
TOTAL C. CUSTO --->				1.372.430,93	1.405.479,27-	1.405.479,27-

Conta: 2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)			Sd. Ant.:	1.666.866,80-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.666.866,80-
31/08/2021	663269	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	5.426,77		1.661.440,03-
31/08/2021	663285	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	16.280,35		1.645.159,68-
31/08/2021	663324	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	886,89		1.644.272,79-
31/08/2021	663325	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		193.356,82-	1.837.629,61-
31/08/2021	663328	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	43,69		1.837.585,92-
31/08/2021	663329	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	43,69		1.837.542,23-
31/08/2021	663331	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		4.972,37-	1.842.514,60-
31/08/2021	663332	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		4.972,37-	1.847.486,97-
31/08/2021	663916	VLR REF. AJUSTE PROV.FERIAS	1.019.01		40.937,82-	1.888.424,79-
TOTAL MÊS ----->				22.681,39	244.239,38-	1.888.424,79-
TOTAL C. CUSTO --->				22.681,39	244.239,38-	1.888.424,79-

Conta: 2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	985.414,06-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	985.414,06-
31/08/2021	663274	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	452,46		984.961,60-
31/08/2021	663283	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	13.194,40		971.767,20-
31/08/2021	663289	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	1.019.01	404,64		971.362,56-
31/08/2021	663295	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	21,77		971.340,79-
31/08/2021	663296	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	21,77		971.319,02-
31/08/2021	663303	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		3.647,91-	974.966,93-
31/08/2021	663312	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		139.460,35-	1.114.427,28-
31/08/2021	663314	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		3.647,91-	1.118.075,19-
31/08/2021	663917	VLR REF. AJUSTE PROV.13° SALARIO	1.019.01		34.327,50-	1.152.402,69-
TOTAL MÊS ----->				14.095,04	181.083,67-	1.152.402,69-
TOTAL C. CUSTO --->				14.095,04	181.083,67-	1.152.402,69-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.						Sd. Ant.: 181.435,46-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 181.435,46-
01/08/2021	657341	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1026 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		517,50-	181.952,96-
02/08/2021	655365	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 215 - FACIA LE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		195,00-	182.147,96-
03/08/2021	656862	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 25231 - PLA NISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		228,15-	182.376,11-
04/08/2021	656121	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 11492 - COO PERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		1.141,86-	183.517,97-
04/08/2021	656147	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 294 - CARVA LHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		3.654,58-	187.172,55-
04/08/2021	656185	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 11493 - COO PERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		450,00-	187.622,55-
06/08/2021	656125	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 132 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		4.167,00-	191.789,55-
06/08/2021	656137	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 130 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		5.538,00-	197.327,55-
06/08/2021	656143	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 135 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		637,50-	197.965,05-
06/08/2021	656299	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1346 - RD- SOLUÇOES LTDA	1.019.01		1.125,00-	199.090,05-
06/08/2021	657395	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 61 - ULTRAM ED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		426,75-	199.516,80-
06/08/2021	666117	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 131 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		547,50-	200.064,30-
09/08/2021	656295	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1042 - NOXT EC SERVICOS LTDA	1.019.01		468,30-	200.532,60-
09/08/2021	657346	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 46 - ADOP S ERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		682,13-	201.214,73-
09/08/2021	657369	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 141 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		225,00-	201.439,73-
09/08/2021	657391	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 62 - ULTRAM ED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		537,52-	201.977,25-
10/08/2021	657172	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 223 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		31,50-	202.008,75-
10/08/2021	657177	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 224 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		27,13-	202.035,88-
10/08/2021	657182	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 225 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		66,35-	202.102,23-
10/08/2021	657187	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 226 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		258,36-	202.360,59-
10/08/2021	657192	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 227 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		979,54-	203.340,13-
10/08/2021	657353	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 146 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		168,75-	203.508,88-
10/08/2021	657357	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 145 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		33,75-	203.542,63-
10/08/2021	657361	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 144 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.748,05-	206.290,68-
10/08/2021	657365	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 143 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.492,20-	208.782,88-
10/08/2021	657373	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 142 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		238,88-	209.021,76-
11/08/2021	657167	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 47 - ADOP S ERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		560,03-	209.581,79-
13/08/2021	657321	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 991 - AJ DI AGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		1.500,60-	211.082,39-
13/08/2021	666554	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1054 - NOXT EC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.868,40-	212.950,79-
16/08/2021	657794	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 744 - BS SE RVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		2.022,25-	214.973,04-
17/08/2021	657851	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		148,39-	215.121,43-
17/08/2021	660298	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 252 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		605,54-	215.726,97-
19/08/2021	660302	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 11550 - COO PERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		896,14-	216.623,11-
19/08/2021	660306	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 11547 - COO PERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		465,00-	217.088,11-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.						Sd. Ant.: 217.088,11-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 181.435,46-
20/08/2021	660634	PG GUIA REF. IR S/PLAN.01 -MES 07/2021 -COD.0588	1.019.01	1.206,85		215.881,26-
20/08/2021	660640	PG GUIA REF. IR S/ NF 286 CARVALHO SERVIÇOS - COD.1708	1.019.01	3.654,58		212.226,68-
20/08/2021	660646	PG GUIA REF. IR S/ NF 172/173/214 MAIS VIDA - COD. 1708	1.019.01	50,28		212.176,40-
20/08/2021	660650	PG GUIA REF. IR S/ NF 213 MAIS VIDA - COD. 1708	1.019.01	71,40		212.105,00-
20/08/2021	660654	PG GUIA REF. IR S/ NF 200 MAIS VIDA - COD.1708	1.019.01	88,47		212.016,53-
20/08/2021	660658	PG GUIA REF. IR S/ NF 201 MAIS VIDA - COD. 1708	1.019.01	27,13		211.989,40-
20/08/2021	660662	PG GUIA REF. IR S/ NF 193 MAIS VIDA - COD.1708	1.019.01	132,71		211.856,69-
20/08/2021	660666	PG GUIA REF. IR S/ NF 190 MAIS VIDA - COD.1708	1.019.01	335,87		211.520,82-
20/08/2021	660668	PG GUIA REF. IR S/ NF 178 MAIS VIDA - COD. 1708	1.019.01	29,19		211.491,63-
20/08/2021	660674	PG GUIA REF. IR S/ NF 185 MAIS VIDA - COD. 1708	1.019.01	89,25		211.402,38-
20/08/2021	660678	PG GUIA REF. IR S/ NF 24982 PLANISA - COD. 1708	1.019.01	228,15		211.174,23-
20/08/2021	660679	PG GUIA REF. IR S/ NF 194 MAIS VIDA - COD.1708	1.019.01	18,08		211.156,15-
20/08/2021	660685	PG GUIA REF. IR S/ NF 195 MAIS VIDA - COD. 1708	1.019.01	297,11		210.859,04-
20/08/2021	660688	PG GUIA REF. IR S/ NF 718 BS SERVIÇOS - COD. 1708	1.019.01	997,26		209.861,78-
20/08/2021	660695	PG GUIA REF. IR S/ NF 191 MAIS VIDA - COD.1708	1.019.01	22,12		209.839,66-
20/08/2021	660699	PG GUIA REF. IR S/ NF 192 MAIS VIDA - COD.1708	1.019.01	37,17		209.802,49-
20/08/2021	660703	PG GUIA REF. IR S/ NF 184 MAIS VIDA - COD.1708	1.019.01	76,50		209.725,99-
20/08/2021	660707	PG GUIA REF. IR S/ NF 182 MAIS VIDA - COD.1708	1.019.01	25,50		209.700,49-
20/08/2021	660710	PG GUIA REF. IR S/ NF 969 AJ DIAGNOSTICO - COD. 1708	1.019.01	1.533,03		208.167,46-
20/08/2021	660711	PG GUIA REF. IR S/ NF 180 MAIS VIDA - COD.1708	1.019.01	107,10		208.060,36-
20/08/2021	660724	PG GUIA REF. IR S/ NF 189 MAIS VIDA - COD. 1708	1.019.01	1.358,71		206.701,65-
20/08/2021	660726	PG GUIA REF. IR S/ NF 186/187 - MAIS VIDA - COD.1708	1.019.01	11,80		206.689,85-
20/08/2021	660728	PG GUIA REF. IR S/ NF 122 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01	5.538,00		201.151,85-
20/08/2021	660734	PG GUIA REF. IR S/ NF 196 MAIS VIDA - COD.1708	1.019.01	1.105,93		200.045,92-
20/08/2021	660738	PG GUIA REF. IR S/ NF 199/181/197 MAIS VIDA - COD.1708	1.019.01	11,25		200.034,67-
20/08/2021	660742	PG GUIA REF. IR S/ NF 188 MAIS VIDA- COD.1708	1.019.01	44,62		199.990,05-
20/08/2021	660746	PG GUIA REF. IR S/ NF 198 MAIS VIDA - COD.1708	1.019.01	11,06		199.978,99-
20/08/2021	660752	PG GUIA REF. IR S/ NF 989 ISM SERV. - COD. 1708	1.019.01	675,00		199.303,99-
20/08/2021	660772	PG GUIA REF. IR S/ NF 203 MAIS VIDA - COD.1708	1.019.01	63,20		199.240,79-
20/08/2021	660776	PG GUIA REF. IR S/ NF 202 MAIS VIDA- COD.1708	1.019.01	12,92		199.227,87-
20/08/2021	660780	PG GUIA REF. IR S/ NF 171 MAIS VIDA - COD.1708	1.019.01	53,28		199.174,59-
20/08/2021	660782	PG GUIA REF. IR S/ NF 11333 COOP. MEDICOS - COD.3280	1.019.01	465,00		198.709,59-
20/08/2021	660786	PG GUIA REF. IR S/ NF 11332 COOP. MEDICOS - COD.3280	1.019.01	1.046,16		197.663,43-
20/08/2021	660792	PG GUIA REF. IR S/ NF 57 ULTRAMED - COD. 1708	1.019.01	929,77		196.733,66-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	196.733,66-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	181.435,46-
20/08/2021	660794	PG GUIA REF. IR S/ NF 126 MEDICOS CLINICOS-COD. 1708	1.019.01	210,00		196.523,66-
20/08/2021	660796	PG GUIA REF. IR S/ NF 129 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01	2.316,00		194.207,66-
20/08/2021	660800	PG GUIA REF. IR S/ NF 976 NOXTEC - COD. 1708	1.019.01	468,30		193.739,36-
20/08/2021	660804	PG GUIA REF. IR S/ NF 1297 RD SOLUÇÕES - COD. 1708	1.019.01	1.125,00		192.614,36-
20/08/2021	660805	PG GUIA REF. IR S/RESC.AMARO GONCALVES -IR R\$ 1342,02 -IR 13° R\$ 18,16 -COD.0561	1.019.01	1.360,18		191.254,18-
20/08/2021	660808	PG GUIA REF. IR S/ NF 364 PIRES E POSTERLI - COD. 1708	1.019.01	143,75		191.110,43-
20/08/2021	660810	PG GUIA REF. IR S/ NF 125 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01	4.167,00		186.943,43-
20/08/2021	660811	PG GUIA REF. IR S/RESC.NATALIA -COD.0561	1.019.01	38,70		186.904,73-
20/08/2021	660814	PG GUIA REF. IR S/ NF 127 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01	239,38		186.665,35-
20/08/2021	660815	PG GUIA REF. IR S/RESC.THAIS GONCALVES -COD.0561	1.019.01	54,77		186.610,58-
20/08/2021	660816	PG GUIA REF. IR S/RESC.ADRIEL MOREIRA -COD.0561	1.019.01	1.413,42		185.197,16-
20/08/2021	660820	PG GUIA REF. IR S/ NF 215 BONE - COD. 1708	1.019.01	1.135,38		184.061,78-
20/08/2021	660822	PG GUIA REF. IR S/ NF 123 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01	2.566,00		181.495,78-
20/08/2021	660823	PG GUIA REF. IR S/RESC.LARA DANILLA -COD.0561	1.019.01	930,35		180.565,43-
20/08/2021	660826	PG GUIA REF. IR S/ NF 231 BONE MEDICINA - COD. 708	1.019.01	567,69		179.997,74-
20/08/2021	660828	PG GUIA REF. IR S/ NF 128 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01	637,50		179.360,24-
20/08/2021	660830	PG GUIA REF. IR S/ NF 986 NOXTEC - COD. 1708	1.019.01	4.032,00		175.328,24-
20/08/2021	660832	PG GUIA REF. IR S/NF 124 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01	547,50		174.780,74-
20/08/2021	660834	PG GUIA REF. IR S/ NF 44 ADOP SERVIÇOS - COD. 1708	1.019.01	1.205,50		173.575,24-
20/08/2021	660836	PG GUIA REF. IR S/ NF 207/208 MAIS VIDA - COD. 1708	1.019.01	15,00		173.560,24-
20/08/2021	660838	PG GUIA REF. IR S/ NF 230 BONE MEDICINA - COD. 1708	1.019.01	1.038,46		172.521,78-
20/08/2021	660840	PG GUIA REF. IR S/FOLHA MES 06/2021 -COD.0561	1.019.01	60.511,66		112.010,12-
20/08/2021	660841	PG GUIA REF. IR S/ NF 175/183/209 - MAIS VIDA - COD. 1708	1.019.01	60,08		111.950,04-
20/08/2021	660844	PG GUIA REF. IR S/ NF 211 MAIS VIDA - COD. 1708	1.019.01	17,85		111.932,19-
20/08/2021	660849	PG GUIA REF. IR S/ NF 210 MAIS VIDA - COD. 1708	1.019.01	35,70		111.896,49-
20/08/2021	660853	PG GUIA REF. IR S/ NF 176 MAIS VIDA - COD. 1708	1.019.01	106,56		111.789,93-
20/08/2021	660857	PG GUIA REF. IR S/ NF 174 MAIS VIDA- COD. 1708	1.019.01	30,00		111.759,93-
20/08/2021	660861	PG GUIA REF. IR S/ NF 216 BONE - COD. 1708	1.019.01	2.076,92		109.683,01-
31/08/2021	663308	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	1.019.01		22,56-	109.705,57-
31/08/2021	663310	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		74.581,64-	184.287,21-
TOTAL MÊS ----->				107.405,10	110.256,85-	184.287,21-
TOTAL C. CUSTO --->				107.405,10	110.256,85-	184.287,21-

Conta: 2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER			Sd. Ant.:	16.045,29-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	16.045,29-
01/08/2021	657342	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1026 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		1.207,50-	17.252,79-
02/08/2021	655289	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3059 - BR				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER			Sd. Ant.:	17.252,79-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	16.045,29-
		GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO E IRELI	1.019.01		320,00-	17.572,79-
03/08/2021	656178	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 15233 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	1.019.01		25,08-	17.597,87-
03/08/2021	666578	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 6212 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		49,45-	17.647,32-
05/08/2021	656504	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 24 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		3.609,11-	21.256,43-
06/08/2021	656300	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1346 - RD-SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		2.625,00-	23.881,43-
10/08/2021	657551	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 07/2021 -RAT.DIVERSOS	1.019.01	11.745,43		12.136,00-
12/08/2021	657399	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 158 - SAFA TLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		230,00-	12.366,00-
16/08/2021	657795	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 744 - BS S ERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		4.718,60-	17.084,60-
16/08/2021	660600	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 157 - SECR ETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		2.055,73-	19.140,33-
20/08/2021	660476	PG GUIA REF. ISS S/ NF 153 SECRETA VIGILANCIA	1.019.01	2.778,02		16.362,31-
20/08/2021	660479	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 01 MES 07/2021	1.019.01	442,48		15.919,83-
20/08/2021	660482	PG GUIA REF. ISS S/ NF 20 SERVBRASIL	1.019.01	4.503,51		11.416,32-
20/08/2021	660846	PG GUIA REF. ISS S/ NF 152 SECRETA VIGILANCIA	1.019.01	2.778,02		8.638,30-
23/08/2021	660210	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3124 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		541,25-	9.179,55-
23/08/2021	661850	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 205 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	1.019.01		30,00-	9.209,55-
27/08/2021	662500	VLR REF. DEV.ISS TRANSF.EM DUPLICIDADE -MES 06/2021 -RATR.DIVERSOS	1.019.01		8.271,53-	17.481,08-
31/08/2021	664081	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 42 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.169,00-	18.650,08-
TOTAL MÊS ----->				22.247,46	24.852,25-	18.650,08-
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				22.247,46	24.852,25-	18.650,08-

Conta: 2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER			Sd. Ant.:	16.431,08-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	16.431,08-
25/08/2021	662081	PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 07/2021	1.019.01	16.430,33		0,75-
31/08/2021	663330	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		15.864,63-	15.865,38-
31/08/2021	663936	VLR REF. AJUSTE PIS	1.019.01		896,38-	16.761,76-
TOTAL MÊS ----->				16.430,33	16.761,01-	16.761,76-
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				16.430,33	16.761,01-	16.761,76-

Conta: 2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS			Sd. Ant.:	138.452,16-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	138.452,16-
01/08/2021	657343	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 1026 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		1.604,25-	140.056,41-
02/08/2021	655366	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 215 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		604,50-	140.660,91-
03/08/2021	656863	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 25231 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		707,27-	141.368,18-
04/08/2021	656122	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 11492 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.G OIAS LTDA	1.019.01		2.778,54-	144.146,72-
04/08/2021	656148	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 294 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADO				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSLL/COFINS/PIS					Sd. Ant.:	144.146,72-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.:	138.452,16-
		S S/S	1.019.01		11.329,21-	155.475,93-
04/08/2021	656186	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 11493 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.G OIAS LTDA	1.019.01		1.095,00-	156.570,93-
06/08/2021	656126	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 132 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		12.917,70-	169.488,63-
06/08/2021	656138	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 130 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		17.167,80-	186.656,43-
06/08/2021	656144	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 135 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.976,25-	188.632,68-
06/08/2021	656301	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 1346 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		3.487,50-	192.120,18-
06/08/2021	657396	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 61 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		1.322,93-	193.443,11-
06/08/2021	666118	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 131 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.697,25-	195.140,36-
09/08/2021	656296	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 1042 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.451,73-	196.592,09-
09/08/2021	657347	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 46 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		2.114,60-	198.706,69-
09/08/2021	657370	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 141 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		697,50-	199.404,19-
09/08/2021	657392	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 62 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		1.666,31-	201.070,50-
10/08/2021	657173	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 223 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		97,67-	201.168,17-
10/08/2021	657178	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 224 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		84,10-	201.252,27-
10/08/2021	657183	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 225 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		205,70-	201.457,97-
10/08/2021	657188	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 226 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		800,92-	202.258,89-
10/08/2021	657193	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 227 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		3.036,56-	205.295,45-
10/08/2021	657354	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 146 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		523,13-	205.818,58-
10/08/2021	657358	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 145 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		104,63-	205.923,21-
10/08/2021	657362	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 144 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		8.518,95-	214.442,16-
10/08/2021	657366	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 143 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		7.725,82-	222.167,98-
10/08/2021	657374	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 142 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		740,52-	222.908,50-
11/08/2021	657168	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 47 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		1.736,09-	224.644,59-
13/08/2021	657322	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 991 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		4.651,87-	229.296,46-
13/08/2021	666555	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 1054 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		5.792,04-	235.088,50-
16/08/2021	657796	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 744 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		6.268,99-	241.357,49-
17/08/2021	657852	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 4 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		460,02-	241.817,51-
17/08/2021	660299	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 252 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		1.877,17-	243.694,68-
19/08/2021	660303	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 11550 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.G OIAS LTDA	1.019.01		2.180,61-	245.875,29-
19/08/2021	660307	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 11547 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.G OIAS LTDA	1.019.01		1.131,50-	247.006,79-
20/08/2021	660495	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 193 MAI				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSLL/COFINS/PIS						Sd. Ant.: 247.006,79-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 138.452,16-
		S VIDA - COD. 5952	1.019.01	411,40		246.595,39-
20/08/2021	660680	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 190 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01	1.041,19		245.554,20-
20/08/2021	660684	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 718 BS SERVIÇOS - COD. 5952	1.019.01	3.091,51		242.462,69-
20/08/2021	660690	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 211 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01	55,33		242.407,36-
20/08/2021	660692	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 175/209 MAIS VIDA - COD. 5952	1.019.01	27,89		242.379,47-
20/08/2021	660694	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 174 MAI S VIDA- COD. 5952	1.019.01	93,00		242.286,47-
20/08/2021	660698	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 176 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01	330,34		241.956,13-
20/08/2021	660702	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 210 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01	110,67		241.845,46-
20/08/2021	660706	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 286 CAR VALHO SERVIÇO - COD. 5952	1.019.01	11.329,21		230.516,25-
20/08/2021	660716	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 699 BS S ERVIÇOS - COD.5952	1.019.01	3.223,66		227.292,59-
20/08/2021	660766	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 42 ADOP SERVIÇOS- COD.5952	1.019.01	2.013,59		225.279,00-
20/08/2021	660802	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 181 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01	13,95		225.265,05-
20/08/2021	660865	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 976 NOX TEC - COD. 5952	1.019.01	1.451,73		223.813,32-
20/08/2021	660869	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 1114 SOC RAM - COD. 5952	1.019.01	44,17		223.769,15-
20/08/2021	660873	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 1297 RD SOLUÇÕES - COD. 5952	1.019.01	3.487,50		220.281,65-
20/08/2021	660875	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 198 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01	34,28		220.247,37-
20/08/2021	660879	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 197 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01	13,95		220.233,42-
20/08/2021	660881	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 188/199 MAIS VIDA - COD. 5952	1.019.01	145,31		220.088,11-
20/08/2021	660885	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 196 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01	3.428,37		216.659,74-
20/08/2021	660889	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 57 ULTR AMED - COD. 5952	1.019.01	2.882,29		213.777,45-
20/08/2021	660900	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 187 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01	13,95		213.763,50-
20/08/2021	660904	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 186 MAI S VIDA- COD. 5952	1.019.01	22,62		213.740,88-
20/08/2021	660908	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 189 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01	4.212,00		209.528,88-
20/08/2021	660912	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 969 AJ DIAGNOSTICO - COD. 5952	1.019.01	4.752,39		204.776,49-
20/08/2021	660916	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 195 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01	921,05		203.855,44-
20/08/2021	660920	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 122 MED ICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	17.167,80		186.687,64-
20/08/2021	660924	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 180 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01	332,01		186.355,63-
20/08/2021	660928	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 182 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01	79,05		186.276,58-
20/08/2021	660932	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 184 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01	237,15		186.039,43-
20/08/2021	660936	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 192 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01	115,24		185.924,19-
20/08/2021	660940	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 191 MAI S VIDA- COD. 5952	1.019.01	68,57		185.855,62-
20/08/2021	660946	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 216 BON E - COD. 5952	1.019.01	6.438,47		179.417,15-
20/08/2021	660950	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 44 ADOP - COD. 5952	1.019.01	3.737,03		175.680,12-
20/08/2021	660954	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 129 MED ICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	7.179,60		168.500,52-
20/08/2021	660958	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 126 MED				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSLL/COFINS/PIS						Sd. Ant.: 168.500,52-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 138.452,16-
		ICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	651,00		167.849,52-
20/08/2021	660960	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 125 MED				
		ICOS CLINICOS- COD. 5952	1.019.01	12.917,70		154.931,82-
20/08/2021	660964	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 215 BON				
		E - COD. 5952	1.019.01	3.519,69		151.412,13-
20/08/2021	660968	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 123 MED				
		ICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	7.956,15		143.455,98-
20/08/2021	660972	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 128 MED				
		ICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	1.697,25		141.758,73-
20/08/2021	660973	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 124 MED				
		ICOS CLINICOS- COD. 5952	1.019.01	1.697,25		140.061,48-
20/08/2021	660978	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 989 ISM				
		SERVIÇOS - COD. 5952	1.019.01	2.092,50		137.968,98-
20/08/2021	660980	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 364 PIR				
		ES E POSTERLI - COD. 5952	1.019.01	445,62		137.523,36-
20/08/2021	660984	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 127 MED				
		ICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	742,08		136.781,28-
20/08/2021	660990	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 24982 P				
		LANISA - COD. 5952	1.019.01	707,27		136.074,01-
20/08/2021	661000	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 183 MAI				
		S VIDA - COD. 5952	1.019.01	158,35		135.915,66-
20/08/2021	661001	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 178 MAI				
		S VIDA - COD. 5952	1.019.01	90,49		135.825,17-
20/08/2021	661004	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 185 MAI				
		S VIDA - COD. 5952	1.019.01	276,67		135.548,50-
20/08/2021	661006	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 200 MAI				
		S VIDA - COD. 5952	1.019.01	274,27		135.274,23-
20/08/2021	661008	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 201 MAI				
		S VIDA - COD. 5952	1.019.01	84,10		135.190,13-
20/08/2021	661012	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 194 MAI				
		S VIDA - COD. 5952	1.019.01	56,06		135.134,07-
20/08/2021	662872	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 43 ADOP				
		SERVIÇOS- COD,5952	1.019.01	3.742,84		131.391,23-
23/08/2021	661380	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 15708 D				
		IGISYSTEM - COD. 5952	1.019.01	138,70		131.252,53-
23/08/2021	661383	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 205 FAC				
		IALE - COD. 5952	1.019.01	584,35		130.668,18-
24/08/2021	665968	VLR REF. DEV.PAGTO GUIA CSSL/PIS/COFINS S/				
		NF 15708 DIGISYSTEM-HMMCC	1.019.01		138,70-	130.806,88-
25/08/2021	667680	VLR RETIDO REF. PIS/COFINS/CSLL - BAIXA ADI				
		ANTAMENTO - NF 611594 -PROGRAMA NAC.DE CONT				
		ROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		14,42-	130.821,30-
TOTAL MÊS ----->				116.338,61	108.707,75-	130.821,30-
TOTAL C. CUSTO --->				116.338,61	108.707,75-	130.821,30-
Conta: 2.1.4.01.255 2367 20.320-3 - HOSP JATAI						Sd. Ant.: 2.037.198,28-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 2.037.198,28-
02/08/2021	667351	VLR REF. NF 52037 - GENETICA COMERCIO IMP E				
		EXP LTDA - DOAÇÃO DE MAT CONSUMO	1.019.01		940,16-	2.038.138,44-
11/08/2021	667340	VLR REF. NF 52083 - GENETICA COMERCIO IMP E				
		EXP LTDA - DOAÇÃO DE MAT CONSUMO	1.019.01		1.282,00-	2.039.420,44-
17/08/2021	667352	VLR REF. NF 292003 - PMH PROD MEDICOS HOSPI				
		TALARES - DOAÇÃO DE MAT CONSUMO	1.019.01		0,30-	2.039.420,74-
17/08/2021	667411	VLR REF. NF 603 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN				
		- COMODATO	1.019.01		47.499,99-	2.086.920,73-
20/08/2021	660490	VLR REF. TRANSF. REPASSE RECURSOS MES 08/20				
		21 - HCSC - CEF	1.019.01		5.500.000,00-	7.586.920,73-
20/08/2021	667410	VLR REF. NF 292434 - PMH PRODUTOS MEDICOS -				
		COMODATO	1.019.01		65.250,00-	7.652.170,73-
23/08/2021	661349	VLR REF. TRANSF. REPASSE RECURSOS -HEJ CEF			929.000,00-	8.581.170,73-
31/08/2021	663672	VLR REF. REND.APLICACAO MES.08/2021			7.834,30-	8.589.005,03-
31/08/2021	667723	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA				
			1.019.01	7.324.069,70		1.264.935,33-
31/08/2021	667782	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO				
			1.019.01	590.643,54		674.291,79-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI			Sd. Ant.:	674.291,79-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.037.198,28-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				7.914.713,24	6.551.806,75-	674.291,79-
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				7.914.713,24	6.551.806,75-	674.291,79-

Conta: 2.1.4.01.264	2414	2423-7 - HCSC - CEF			Sd. Ant.:	528.389,62

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	528.389,62
17/08/2021	664063	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01		120.653,48-	407.736,14
17/08/2021	664065	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01		42.000,00-	365.736,14
19/08/2021	659685	VLR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO	1.019.01		6.204.166,62-	5.838.430,48-
19/08/2021	659690	VLR REF. REPASSE RECURSO	1.019.01	220.000,00		5.618.430,48-
19/08/2021	659695	VLR REF. ESTORNO REPASSE RECURSO	1.019.01		220.000,00-	5.838.430,48-
20/08/2021	660485	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE RECURSOS MES 0				
		8/2021 - HCSC - BB	1.019.01	5.500.000,00		338.430,48-
23/08/2021	661265	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE RECURSO - HEJ B				
		B	1.019.01	929.000,00		590.569,52
31/08/2021	667782	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO	1.019.01		590.643,54-	74,02-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				6.649.000,00	7.177.463,64-	74,02-
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				6.649.000,00	7.177.463,64-	74,02-

Conta: 2.1.4.01.269	2455	20.504-4 - HCSC - PROVISÕES JATAI			Sd. Ant.:	69.585,29-

C. Custo: 1.019.03	1.019.03	HEJ- JATAI PROVISÕES			Sd. Ant.:	69.585,29-
31/08/2021	663676	VLR REF. RESSARC.CUSTOS PASSIVO TRAB. -MARC				
		OS DIAS DA SILVA -MNC 1075	1.019.03		20.819,68-	90.404,97-
31/08/2021	663686	VLR REF. REND.APLICACAO MES.08/2021	1.019.03		241,78-	90.646,75-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				0,00	21.061,46-	90.646,75-
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				0,00	21.061,46-	90.646,75-

Conta: 4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS			Sd. Ant.:	46.214.633,18-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	46.214.633,18-
31/08/2021	667723	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		7.324.069,70-	53.538.702,88-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				0,00	7.324.069,70-	53.538.702,88-
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				0,00	7.324.069,70-	53.538.702,88-

Conta: 6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS			Sd. Ant.:	8.984.876,42

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	8.984.876,42
01/08/2021	662876	VLR REF. AJUSTE KENIA BARBOSA SILVA -LIQ.				
		SALARIAL MES 05/2021	1.019.01		646,75-	8.984.229,67
30/08/2021	662513	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA MÊS 06/2021	1.019.01	68,00		8.984.297,67
30/08/2021	662520	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA	1.019.01	92,00		8.984.389,67
31/08/2021	663268	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.01	30.623,17		9.015.012,84
31/08/2021	663270	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.01	5.119,77		9.020.132,61
31/08/2021	663271	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.01	12.239,06		9.032.371,67
31/08/2021	663272	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.01	140.876,76		9.173.248,43
31/08/2021	663275	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.019.01	556,85		9.173.805,28
31/08/2021	663278	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.01	51.541,14		9.225.346,42
31/08/2021	663279	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	1.019.01	119.503,96		9.344.850,38
31/08/2021	663280	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	1.019.01	47.173,10		9.392.023,48
31/08/2021	663281	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	48.986,69		9.441.010,17
31/08/2021	663282	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.01	70.791,77		9.511.801,94

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS			Sd. Ant.:	9.511.801,94

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	8.984.876,42
31/08/2021	663286	VLR REF. PRODUTIVIDADE 0	1.019.01	5.000,00		9.516.801,94
31/08/2021	663287	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.019.01	4.855,67		9.521.657,61
31/08/2021	663288	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.01	961.011,70		10.482.669,31
31/08/2021	663290	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.01	55.012,57		10.537.681,88
31/08/2021	663291	VLR REF. DIF. SAL. MESES ANTERIORES 0	1.019.01	2.030,94		10.539.712,82
31/08/2021	663292	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.01	48.033,33		10.587.746,15
31/08/2021	663293	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	1.019.01	327,36		10.588.073,51
31/08/2021	663299	VLR REF. VALE TRANSPORTE 0	1.019.01		219,30-	10.587.854,21
31/08/2021	663301	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01		18,00-	10.587.836,21
31/08/2021	663302	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.01		1.565,02-	10.586.271,19
31/08/2021	663305	VLR REF. FALTAS 0	1.019.01		1.869,47-	10.584.401,72
31/08/2021	663306	VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0	1.019.01		10,00-	10.584.391,72
31/08/2021	663307	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.01		27.695,12-	10.556.696,60
31/08/2021	663309	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	1.019.01		3.401,60-	10.553.295,00
31/08/2021	663318	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.019.01		18.863,78-	10.534.431,22
31/08/2021	667783	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA MÊS 08/2021	1.019.01		75,00-	10.534.356,22
TOTAL MÊS ----->				1.603.843,84	54.364,04-	10.534.356,22
TOTAL C. CUSTO ---->				1.603.843,84	54.364,04-	10.534.356,22

Conta: 6.1.1.01.003	206	FERIAS			Sd. Ant.:	1.416.075,26

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.416.075,26
31/08/2021	663324	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		886,89-	1.415.188,37
31/08/2021	663325	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	193.356,82		1.608.545,19
31/08/2021	663328	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		43,69-	1.608.501,50
31/08/2021	663329	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		43,69-	1.608.457,81
31/08/2021	663331	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	4.972,37		1.613.430,18
31/08/2021	663332	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	4.972,37		1.618.402,55
31/08/2021	663916	VLR REF. AJUSTE PROV.FERIAS	1.019.01	40.937,82		1.659.340,37
TOTAL MÊS ----->				244.239,38	974,27-	1.659.340,37
TOTAL C. CUSTO ---->				244.239,38	974,27-	1.659.340,37

Conta: 6.1.1.01.004	207	13o SALARIO			Sd. Ant.:	1.039.213,94

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.039.213,94
31/08/2021	663284	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	3.647,91		1.042.861,85
31/08/2021	663294	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	139.460,35		1.182.322,20
31/08/2021	663298	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	3.647,91		1.185.970,11
31/08/2021	663300	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		21,77-	1.185.948,34
31/08/2021	663304	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		21,77-	1.185.926,57
31/08/2021	663320	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		452,46-	1.185.474,11
31/08/2021	663917	VLR REF. AJUSTE PROV.13º SALARIO	1.019.01	34.327,50		1.219.801,61
TOTAL MÊS ----->				181.083,67	496,00-	1.219.801,61
TOTAL C. CUSTO ---->				181.083,67	496,00-	1.219.801,61

Conta: 6.1.1.01.005	208	VALE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO			Sd. Ant.:	3.815,00

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	3.815,00
24/08/2021	666556	VLR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO N° 256 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	1.019.01	564,00		4.379,00
TOTAL MÊS ----->				564,00	0,00	4.379,00
TOTAL C. CUSTO ---->				564,00	0,00	4.379,00

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.01.006 209 DIARIAS						Sd. Ant.: 4.539,50
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 4.539,50
09/08/2021	658915	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/08 - GABRIELA COSTA DE ASSIS	1.019.01	619,50		5.159,00
27/08/2021	660622	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/ 08 - LAILA C RISTINA RIBEIRO BORGES	1.019.01	619,50		5.778,50
27/08/2021	663506	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/08 - POLLYANA LIMA MORAIS	1.019.01	265,50		6.044,00
31/08/2021	663267	VLR REF. DIARIAS 0	1.019.01	619,50		6.663,50
TOTAL MÊS ----->				2.124,00	0,00	6.663,50
TOTAL C. CUSTO --->				2.124,00	0,00	6.663,50
Conta: 6.1.1.01.008 332 RESCISAO CONTRATUAL						Sd. Ant.: 239.833,91
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 239.833,91
09/08/2021	656524	PG CONF.RECIBO MATHEUS VILELA DA SILVA MEND ES -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	3.606,58		243.440,49
09/08/2021	656526	PG CONF.RECIBO CLAUDIA PEREIRA MARIANO CAST RO -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	845,62		244.286,11
09/08/2021	656528	PG CONF.RECIBO THAIS GONCALVES TRINDADE -R ESC. CONTRATUAL	1.019.01	5.079,33		249.365,44
10/08/2021	657553	PG CONF.RECIBO BRUNA ANDRYELE LIMA DE OLIVE IRA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	925,09		250.290,53
10/08/2021	657559	PG CONF.RECIBO VITOR GABRIEL FELIPE -RESCIS AO CONTRATUAL	1.019.01	2.200,88		252.491,41
16/08/2021	659419	PG CONF.RECIBO CARLA FERNANDES DA SILVA -RE SC. CONTRATUAL	1.019.01	163,67		252.655,08
16/08/2021	659420	PG CONF.RECIBO JOELMA DE MORAES SOUZA SANTO S -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	5.810,65		258.465,73
16/08/2021	659422	PG CONF.RECIBO GEISLA CAMILO DOS SANTOS -R ESC. CONTRATUAL	1.019.01	1.347,48		259.813,21
18/08/2021	659659	PG CONF.RECIBO LEILA MARIA DE LIMA AQUINO - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	3.256,71		263.069,92
18/08/2021	659661	PG CONF.RECIBO LEANDRO MIRANDA DA SILVA -R ESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	1.492,21		264.562,13
18/08/2021	659662	PG CONF.RECIBO SAMUEL ALVES DE SOUSA -RESC . CONTRATUAL	1.019.01	1.093,98		265.656,11
24/08/2021	661905	PG CONF.RECIBO LUCAS GABRIEL FRANCELINIO -R ECISAO CONTRATUAL	1.019.01	4.554,88		270.210,99
24/08/2021	661906	PG CONF.RECIBO MAURICIO GOMES DA SILVA NETO -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	2.273,91		272.484,90
26/08/2021	662301	PG CONF.RECIBO SELMA BATISTA CORDEIRO SILVA BORGES -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	123,46		272.608,36
TOTAL MÊS ----->				32.774,45	0,00	272.608,36
TOTAL C. CUSTO --->				32.774,45	0,00	272.608,36
Conta: 6.1.1.01.012 1271 ALIMENTACAO						Sd. Ant.: 2.065.845,46
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 2.065.845,46
19/08/2021	659718	TRANSF.ENTRE CONTAS INDEVIDA 2ª VIA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO -BOLETO N° 2310521 -MES 07/2021 -RAT.DIVERSOS	1.019.01	74,94		2.065.920,40
19/08/2021	659724	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA DO CARTÃO ALIMEN TAÇÃO -BOLETO N° 2319043 -MES 07/2021 -TELE SSAUDE 3ª PARTE	1.019.01	12,49		2.065.932,89
28/08/2021	663518	VLR REF. NF.N° 596900 - ALELO S.A	1.019.01	342.621,22		2.408.554,11
31/08/2021	663323	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	1.019.01		87,43-	2.408.466,68
TOTAL MÊS ----->				342.708,65	87,43-	2.408.466,68
TOTAL C. CUSTO --->				342.708,65	87,43-	2.408.466,68

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.:	2.836.289,73
31/08/2021	663277	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01	3.759,96		2.840.049,69
31/08/2021	663297	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	442.449,96		3.282.499,65
31/08/2021	663937	VLR REF. AJUSTE INSS	1.019.01	41.901,37		3.324.401,02
TOTAL MÊS ----->				488.111,29	0,00	3.324.401,02

TOTAL C. CUSTO --->				488.111,29	0,00	3.324.401,02

Conta: 6.1.1.02.002	213	FGTS			Sd. Ant.:	757.306,74

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	757.306,74
31/08/2021	663326	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	1.087,93		758.394,67
31/08/2021	663327	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01	131.297,39		889.692,06
31/08/2021	663333	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01	88,61		889.780,67
31/08/2021	666062	VLR REF. AJUSTE FGTS	1.019.01	0,17		889.780,84
TOTAL MÊS ----->				132.474,10	0,00	889.780,84

TOTAL C. CUSTO --->				132.474,10	0,00	889.780,84

Conta: 6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO			Sd. Ant.:	95.634,79

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	95.634,79
31/08/2021	663330	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01	15.864,63		111.499,42
31/08/2021	663936	VLR REF. AJUSTE PIS	1.019.01	896,38		112.395,80
TOTAL MÊS ----->				16.761,01	0,00	112.395,80

TOTAL C. CUSTO --->				16.761,01	0,00	112.395,80

Conta: 6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA			Sd. Ant.:	9.566,32

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	9.566,32
10/08/2021	657564	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MATHEUS VILELA -ME S 08/2021	1.019.01	453,30		10.019,62
18/08/2021	659665	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JOELMA DE MORAES MES 08/2021	1.019.01	777,55		10.797,17
24/08/2021	661933	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LUCAS GABRIEL F.SO UZA -MES 08/2021	1.019.01	398,08		11.195,25
TOTAL MÊS ----->				1.628,93	0,00	11.195,25

TOTAL C. CUSTO --->				1.628,93	0,00	11.195,25

Conta: 6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	1.271,48

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.271,48
13/08/2021	662271	VLR REF. P.C SUPRIM. N° 61/2021 - NF 755227 PAULO DE TARSO	1.019.01	266,51		1.537,99
TOTAL MÊS ----->				266,51	0,00	1.537,99

TOTAL C. CUSTO --->				266,51	0,00	1.537,99

Conta: 6.1.1.03.002	217	GAZ ENGARRAFADOS			Sd. Ant.:	525.021,00

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	525.021,00
31/08/2021	667556	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MES 08/2021	1.019.01	48.540,40		573.561,40

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.03.002	217	GAZ ENGARRAFADOS			Sd. Ant.:	573.561,40

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	525.021,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				48.540,40	0,00	573.561,40
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				48.540,40	0,00	573.561,40

Conta: 6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	1.651.926,20

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.651.926,20
31/08/2021	667554	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MES 08/2021	1.019.01	20.608,37		1.672.534,57
31/08/2021	667555	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MES 08/2021	1.019.01	238.278,16		1.910.812,73
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				258.886,53	0,00	1.910.812,73
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				258.886,53	0,00	1.910.812,73

Conta: 6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO			Sd. Ant.:	5.343.152,17

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	5.343.152,17
31/08/2021	667552	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MES 08/2021	1.019.01	1.019.026,20		6.362.178,37
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				1.019.026,20	0,00	6.362.178,37
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				1.019.026,20	0,00	6.362.178,37

Conta: 6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	80.377,33

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	80.377,33
31/08/2021	667548	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MES 08/2021	1.019.01	12.248,66		92.625,99
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				12.248,66	0,00	92.625,99
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				12.248,66	0,00	92.625,99

Conta: 6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	230.187,46

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	230.187,46
31/08/2021	667549	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MES 08/2021	1.019.01	20.166,55		250.354,01
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				20.166,55	0,00	250.354,01
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				20.166,55	0,00	250.354,01

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.:	180.813,80
31/08/2021	667553	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MES 08/2021	1.019.01	5.169,70		185.983,50
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				5.169,70	0,00	185.983,50
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				5.169,70	0,00	185.983,50

Conta: 6.1.1.03.016	231	MATERIAL P/MANUT.BENS IMOVEIS			Sd. Ant.:	4.808,92

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	4.808,92

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
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.:	538.527,92

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	538.527,92
31/08/2021	667550	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MES 08/2021	1.019.01	115.436,91		653.964,83
TOTAL MÊS ----->				115.436,91	0,00	653.964,83

TOTAL C. CUSTO --->				115.436,91	0,00	653.964,83

Conta: 6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	1.546.287,24

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.546.287,24
31/08/2021	667547	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MES 08/2021	1.019.01	224.317,46		1.770.604,70
TOTAL MÊS ----->				224.317,46	0,00	1.770.604,70

TOTAL C. CUSTO --->				224.317,46	0,00	1.770.604,70

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.:	60.858,39

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	60.858,39
31/08/2021	667551	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MES 08/2021	1.019.01	54.166,85		115.025,24
TOTAL MÊS ----->				54.166,85	0,00	115.025,24

TOTAL C. CUSTO --->				54.166,85	0,00	115.025,24

Conta: 6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS			Sd. Ant.:	295.994,40

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	295.994,40
**** Sem Movimento ****						

Conta: 6.1.1.05.012	253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA			Sd. Ant.:	887.921,38

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	887.921,38
**** Sem Movimento ****						

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.:	1.238.917,04

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.238.917,04
05/08/2021	656501	VLR REF. PROV. N.F. N° 24 - SERVBRASIL SOLU				
		COES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	90.227,83		1.329.144,87
16/08/2021	660597	VLR REF. PROV. N.F. N° 157 - SECRETA VIGILA				
		NCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01	69.450,40		1.398.595,27

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO			Sd. Ant.:	1.398.595,27

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.238.917,04
TOTAL MÊS ----->				159.678,23	0,00	1.398.595,27

TOTAL C. CUSTO --->				159.678,23	0,00	1.398.595,27

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.:	194.810,91

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	194.810,91
02/08/2021	655287	VLR REF. PROV. N.F. N° 3059 - BR GAAP CORPO RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.400,00		201.210,91
03/08/2021	656176	VLR REF. PROV. N.F. N° 15233 - ATILA BARU S ISTEMAS LTDA	1.019.01	501,60		201.712,51
09/08/2021	656293	VLR REF. PROV. N.F. N° 1042 - NOXTEC SERVIC OS LTDA	1.019.01	31.220,00		232.932,51

TOTAL MÊS ----->				38.121,60	0,00	232.932,51

TOTAL C. CUSTO --->				38.121,60	0,00	232.932,51

Conta: 6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	286.158,25

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	286.158,25
31/08/2021	666579	VLR REF. PROV. N.F. N° 161245 - WHITE MARTI NS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		297.258,25

TOTAL MÊS ----->				11.100,00	0,00	297.258,25

TOTAL C. CUSTO --->				11.100,00	0,00	297.258,25

Conta: 6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	89.058,04

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	89.058,04
03/08/2021	666576	VLR REF. PROV. N.F. N° 6212 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	988,93		90.046,97
06/08/2021	665732	VLR REF. PROV. N.F. N° 878 - EXTINTORES RIO VERDE EIRELI ME	1.019.01	629,00		90.675,97
23/08/2021	660208	VLR REF. PROV. N.F. N° 3124 - SUPORTE SISTE MAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	12.500,00		103.175,97
23/08/2021	661848	VLR REF. PROV. N.F. N° 205 - L M DE SOUZA I NSTRUMENTOS HOSPITALARES	1.019.01	1.500,00		104.675,97

TOTAL MÊS ----->				15.617,93	0,00	104.675,97

TOTAL C. CUSTO --->				15.617,93	0,00	104.675,97

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.:	585.262,98

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	585.262,98
01/08/2021	657230	VLR REF. PROV. N.F. N° 7076059 - TELEFONICA				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.06.010	264	AGUA, LUZ E TELEFONE			Sd. Ant.:	585.262,98

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	585.262,98
		BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	590,00		585.852,98
04/08/2021	657232	VLR REF. PROV. N.F. N° 15870843 - TELEFONIC				
		A BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	1.339,00		587.191,98
09/08/2021	657206	VLR REF. PROV. N.F. N° 012855389 - OI S/A	1.019.01	9.247,19		596.439,17
13/08/2021	657196	VLR REF. PROV. N.F. N° 4050564408 - SANEAME				
		NTO DE GOIAS S.A	1.019.01	34.860,25		631.299,42
TOTAL MÊS ----->				46.036,44	0,00	631.299,42

TOTAL C. CUSTO --->				46.036,44	0,00	631.299,42

Conta: 6.1.1.06.013	266	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			Sd. Ant.:	7.863,09

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	7.863,09
03/08/2021	656139	VLR REF. PROV. N.F. N° 99185 - ALGAR SOLUÇO				
		ES EM TIC S/A	1.019.01	5.305,63		13.168,72
04/08/2021	657228	VLR REF. PROV. N.F. N° 2021/07 - TELEFONICA				
		BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	281,56		13.450,28
TOTAL MÊS ----->				5.587,19	0,00	13.450,28

TOTAL C. CUSTO --->				5.587,19	0,00	13.450,28

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.:	12.976.959,47

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	12.976.959,47
01/08/2021	657339	VLR REF. PROV. N.F. N° 1026 - ISM SERVIÇO D				
		E IMAGEM S/S LTDA	1.019.01	34.500,00		13.011.459,47
02/08/2021	655363	VLR REF. PROV. N.F. N° 215 - FACIALE ASSIST				
		ENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01	13.000,00		13.024.459,47
04/08/2021	656119	VLR REF. PROV. N.F. N° 11492 - COOPERATIVA				
		DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	76.124,26		13.100.583,73
04/08/2021	656145	VLR REF. PROV. N.F. N° 294 - CARVALHO SERVI				
		COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	243.639,00		13.344.222,73
04/08/2021	656183	VLR REF. PROV. N.F. N° 11493 - COOPERATIVA				
		DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	30.000,00		13.374.222,73
06/08/2021	656123	VLR REF. PROV. N.F. N° 132 - MEDICOS CLINIC				
		OS JATAI LTDA	1.019.01	277.800,00		13.652.022,73
06/08/2021	656135	VLR REF. PROV. N.F. N° 130 - MEDICOS CLINIC				
		OS JATAI LTDA	1.019.01	369.200,00		14.021.222,73
06/08/2021	656141	VLR REF. PROV. N.F. N° 135 - MEDICOS CLINIC				
		OS JATAI LTDA	1.019.01	42.500,00		14.063.722,73
06/08/2021	656297	VLR REF. PROV. N.F. N° 1346 - RD- SOLUÇÕES				
		LTDA	1.019.01	75.000,00		14.138.722,73
06/08/2021	657393	VLR REF. PROV. N.F. N° 61 - ULTRAMED SERVIC				
		OS MEDICOS EIRELI	1.019.01	28.450,00		14.167.172,73
06/08/2021	666115	VLR REF. PROV. N.F. N° 131 - MEDICOS CLINIC				
		OS JATAI LTDA	1.019.01	36.500,00		14.203.672,73
09/08/2021	656762	VLR REF. PROV. N.F. N° 2870 - A.L. CARVALHO	1.019.01	2.164,80		14.205.837,53
09/08/2021	657344	VLR REF. PROV. N.F. N° 46 - ADOP SERVICOS M				
		EDICOS EIRELI	1.019.01	45.475,29		14.251.312,82
09/08/2021	657367	VLR REF. PROV. N.F. N° 141 - MEDICOS CLINIC				
		OS JATAI LTDA	1.019.01	15.000,00		14.266.312,82
09/08/2021	657389	VLR REF. PROV. N.F. N° 62 - ULTRAMED SERVIC				
		OS MEDICOS EIRELI	1.019.01	35.834,61		14.302.147,43
10/08/2021	657351	VLR REF. PROV. N.F. N° 146 - MEDICOS CLINIC				
		OS JATAI LTDA	1.019.01	11.250,00		14.313.397,43
10/08/2021	657355	VLR REF. PROV. N.F. N° 145 - MEDICOS CLINIC				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.015 268 SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS						Sd. Ant.: 14.313.397,43
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	12.976.959,47
		OS JATAI LTDA	1.019.01	2.250,00		14.315.647,43
10/08/2021	657359	VLR REF. PROV. N.F. N° 144 - MEDICOS CLINIC				
		OS JATAI LTDA	1.019.01	183.203,32		14.498.850,75
10/08/2021	657363	VLR REF. PROV. N.F. N° 143 - MEDICOS CLINIC				
		OS JATAI LTDA	1.019.01	166.146,65		14.664.997,40
10/08/2021	657371	VLR REF. PROV. N.F. N° 142 - MEDICOS CLINIC				
		OS JATAI LTDA	1.019.01	15.925,22		14.680.922,62
11/08/2021	657165	VLR REF. PROV. N.F. N° 47 - ADOP SERVICOS M				
		EDICOS EIRELI	1.019.01	37.335,29		14.718.257,91
13/08/2021	657319	VLR REF. PROV. N.F. N° 991 - AJ DIAGNOSTICO				
		S POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01	100.040,28		14.818.298,19
16/08/2021	657791	VLR REF. PROV. N.F. N° 744 - BS SERVICOS ME				
		DICOS S/S	1.019.01	134.817,00		14.953.115,19
17/08/2021	657849	VLR REF. PROV. N.F. N° 4 - PRIME X RADIOLOG				
		IA LTDA	1.019.01	9.893,33		14.963.008,52
17/08/2021	660296	VLR REF. PROV. N.F. N° 252 - BONE MEDICINA				
		ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	40.369,23		15.003.377,75
19/08/2021	660300	VLR REF. PROV. N.F. N° 11550 - COOPERATIVA				
		DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	59.742,63		15.063.120,38
19/08/2021	660304	VLR REF. PROV. N.F. N° 11547 - COOPERATIVA				
		DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	31.000,00		15.094.120,38
25/08/2021	667678	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NF 611594 -PROG				
		RAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01	310,03		15.094.430,41
TOTAL MÊS ----->				2.117.470,94	0,00	15.094.430,41
TOTAL C. CUSTO --->				2.117.470,94	0,00	15.094.430,41
Conta: 6.1.1.06.018 271 SERVICOS GRAFICOS						Sd. Ant.: 42,00
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	42,00
26/08/2021	662270	VLR REF. P.C SUPRIM. N° 61/2021 - NF 3438 P				
		AULO DE TARSO	1.019.01	497,50		539,50
TOTAL MÊS ----->				497,50	0,00	539,50
TOTAL C. CUSTO --->				497,50	0,00	539,50
Conta: 6.1.1.06.025 278 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES						Sd. Ant.: 9.118,36
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	9.118,36
**** Sem Movimento ****						
Conta: 6.1.1.06.026 315 CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS						Sd. Ant.: 523.486,01
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	523.486,01
05/08/2021	665616	VLR REF. PROV. N.F. N° 3142 - LEANDRO ITELM				
		ISTA DE SOUZA	1.019.01	825,00		524.311,01
TOTAL MÊS ----->				825,00	0,00	524.311,01
TOTAL C. CUSTO --->				825,00	0,00	524.311,01
Conta: 6.1.1.06.027 325 CONSULTORIA						Sd. Ant.: 186.000,00
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	186.000,00
03/08/2021	656860	VLR REF. PROV. N.F. N° 25231 - PLANISA PLAN				
		EJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01	15.210,00		201.210,00
12/08/2021	657397	VLR REF. PROV. N.F. N° 158 - SAFATLE PREPAR				
		AÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01	11.500,00		212.710,00
31/08/2021	664078	VLR REF. PROV. N.F. N° 42 - SEOH SERVICOS D				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA			Sd. Ant.:	212.710,00

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	186.000,00
		E ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	58.450,00		271.160,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				85.160,00	0,00	271.160,00
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				85.160,00	0,00	271.160,00

Conta: 6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS			Sd. Ant.:	707.272,91

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	707.272,91
10/08/2021	657169	VLR REF. PROV. N.F. Nº 223 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	2.100,34		709.373,25
10/08/2021	657174	VLR REF. PROV. N.F. Nº 224 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	1.808,52		711.181,77
10/08/2021	657179	VLR REF. PROV. N.F. Nº 225 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	4.423,71		715.605,48
10/08/2021	657184	VLR REF. PROV. N.F. Nº 226 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	17.224,00		732.829,48
10/08/2021	657189	VLR REF. PROV. N.F. Nº 227 - MAIS VIDA SERV				
		ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	65.302,43		798.131,91
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				90.859,00	0,00	798.131,91
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				90.859,00	0,00	798.131,91

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.:	15.210,00

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	15.210,00
**** Sem Movimento ****						

Conta: 6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS			Sd. Ant.:	5.224,94

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	5.224,94
02/08/2021	655066	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	46,86		5.271,80
04/08/2021	655834	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	7,81		5.279,61
06/08/2021	656474	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	62,48		5.342,09
09/08/2021	656572	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	7,81		5.349,90
12/08/2021	658919	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	46,86		5.396,76
13/08/2021	659048	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	46,86		5.443,62
19/08/2021	659792	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	15,62		5.459,24
20/08/2021	660487	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	10,45		5.469,69
20/08/2021	661010	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	210,87		5.680,56
23/08/2021	661267	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	10,45		5.691,01
23/08/2021	661388	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	31,24		5.722,25
24/08/2021	661935	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	54,67		5.776,92
25/08/2021	662095	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	7,81		5.784,73
25/08/2021	662115	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	10,45		5.795,18
26/08/2021	662315	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	7,81		5.802,99
30/08/2021	662777	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	15,62		5.818,61
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				593,67	0,00	5.818,61
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				593,67	0,00	5.818,61

Conta: 6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS			Sd. Ant.:	1.782,75

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS			Sd. Ant.:	5.818,61
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.782,75
04/08/2021	655789	VLR REF. DEV.JUROS E MULTA -NOTA TECNICA Nº 01/2021- FISCON-19618 -ADM	1.019.01			
				29,78-		1.752,97
09/08/2021	656679	VLR REF. TRANSF. REF. JUROS/MULTAS -NF. Nº1 1035 - PREMIUM HOSP- ADM	1.019.01		21,28-	1.731,69
11/08/2021	658861	VLR REF. DEVOLUCAO JUROS S/ DARF NF 677 NOX TEC -HCSC/BB	1.019.01		18,74-	1.712,95
18/08/2021	659666	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JOELMA DE MORAES MES 08/2021	1.019.01	58,76		1.771,71
19/08/2021	659786	PG GUIA REF. INSS S/ NF 448 PROWATT CONSTR UTORA	1.019.01	633,87		2.405,58
20/08/2021	660477	PG GUIA REF. ISS S/ NF 153 SECRETA VIGILANC IA	1.019.01	166,68		2.572,26
20/08/2021	660480	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 01 MES 07/2021	1.019.01	26,54		2.598,80
20/08/2021	660483	PG GUIA REF. ISS S/ NF 20 SERVBRASIL	1.019.01	270,22		2.869,02
20/08/2021	660847	PG GUIA REF. ISS S/ NF 152 SECRETA VIGILANC IA	1.019.01	166,68		3.035,70
23/08/2021	661262	VLR REF. DEV.JUROS/MULTA S/NF.205 -FACIALE -HEJ/BB	1.019.01		71,40-	2.964,30
23/08/2021	661264	VLR REF. DEV.JUROS/MULTA S/NF.15708 -DIGISY STEM -HEJ/BB	1.019.01		16,94-	2.947,36
23/08/2021	661381	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 15708 D IGISYSTEM - COD. 5952	1.019.01	16,94		2.964,30
23/08/2021	661384	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 205 FAC IALE - COD. 5952	1.019.01	71,40		3.035,70
24/08/2021	665969	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV.PAGTO GUIA CSSL/PIS /COFINS S/ NF 15708 DIGISYSTEM-HMMCC	1.019.01		16,94-	3.018,76
25/08/2021	662113	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. JUROS/MULTA S/ NF 15708 DIGISYSTEM - ADM	1.019.01	16,94		3.035,70
TOTAL MÊS ----->				1.428,03	175,08-	3.035,70
TOTAL C. CUSTO --->				1.428,03	175,08-	3.035,70
Conta: 6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.			Sd. Ant.:	8.513,90
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	8.513,90
31/08/2021	663673	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES.08/2021	1.019.01	2.651,90		11.165,80
TOTAL MÊS ----->				2.651,90	0,00	11.165,80
TOTAL C. CUSTO --->				2.651,90	0,00	11.165,80
Total geral						
Débitos: 56.741.925,47 Créditos: 56.741.925,47- Saldo Atual: 0,00						