

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
01/09/2021	664521	VLR REF. DEV.SALDO SUPRIM.N.61/2021 -PAULO DE TARSO	1.019.01	1.110,39		1.110,39
01/09/2021	664527	PAGTO N.F.N° 329 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		8.710,80-	7.600,41-
01/09/2021	664528	PAGTO N.F.N° 6491 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.850,00-	9.450,41-
01/09/2021	664530	PAGTO N.F.N° 6502 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.560,00-	11.010,41-
01/09/2021	664532	PAGTO N.F.N° 1983 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		5.146,40-	16.156,81-
01/09/2021	664538	PAGTO N.F.N° 6508 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		745,00-	16.901,81-
01/09/2021	664539	PAGTO N.F.N° 95340 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	1.019.01		11.557,38-	28.459,19-
01/09/2021	664542	PAGTO N.F.N° 290060 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		4.712,16-	33.171,35-
01/09/2021	664543	PAGTO N.F.N° 290061 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		9.462,50-	42.633,85-
01/09/2021	664546	PAGTO N.F.N° 290595 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.431,00-	44.064,85-
01/09/2021	664547	PAGTO N.F.N° 5714 - GOIASPAPER DISTRIBUIDOR A LTDA ME	1.019.01		13.200,30-	57.265,15-
01/09/2021	664549	PG CONF.RECIBO LIQUIDO FERIAS MES 09/2021	1.019.01		3.448,93-	60.714,08-
01/09/2021	664551	PAGTO N.F.N° 608 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		61.385,00-	122.099,08-
01/09/2021	664554	PAGTO N.F.N° 84007 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIP.EIRELI-EPP	1.019.01		5.010,00-	127.109,08-
01/09/2021	664555	PAGTO N.F.N° 52040 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		30.600,00-	157.709,08-
01/09/2021	664557	PAGTO N.F.N° 11547 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		29.403,50-	187.112,58-
01/09/2021	664559	PAGTO N.F.N° 11550 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		56.665,88-	243.778,46-
01/09/2021	664561	PAGTO N.F.N° 252 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		37.886,52-	281.664,98-
01/09/2021	664563	PAGTO N.F.N° 28372 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01		22.280,95-	303.945,93-
01/09/2021	664565	PAGTO N.F.N° 205 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	1.019.01		1.470,00-	305.415,93-
01/09/2021	664567	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		46,86-	305.462,79-
01/09/2021	664568	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	305.462,79		0,00
02/09/2021	664906	PAGTO N.F.N° 107 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.477,50-	1.477,50-
02/09/2021	664907	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.477,50		0,00
03/09/2021	665090	PG CONF.RECIBO LIQUIDO SALARIAL MES 08/2021	1.019.01		1.405.479,27-	1.405.479,27-
03/09/2021	665092	PAGTO N.F.N° 32858 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		87.000,00-	1.492.479,27-
03/09/2021	665094	PAGTO N.F.N° 129906 - PARC.2/2 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		30.600,00-	1.523.079,27-
03/09/2021	665096	PAGTO N.F.N° 8512 - RICARDO MIGUEL GANIM	1.019.01		79,90-	1.523.159,17-
03/09/2021	665098	PAGTO N.F.N° 8511 - RICARDO MIGUEL GANIM	1.019.01		5.089,80-	1.528.248,97-
03/09/2021	665108	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.SAMUEL ALVES -MES 04/2021	1.019.01		148,82-	1.528.397,79-
03/09/2021	665302	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2021/66 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01		3.000,00-	1.531.397,79-
03/09/2021	665303	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.531.397,79		0,00
06/09/2021	665170	VLR REF. EMPRESTIMO -ADM	1.019.01	500.000,00		500.000,00
06/09/2021	665173	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 08/2021 -RAT.DIVERSOS	1.019.01		131.634,39-	368.365,61
06/09/2021	665175	PAGTO N.F.N° 147082 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.019.01		157.645,75-	210.719,86
06/09/2021	665180	PAGTO N.F.N° 42730 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA -EPP	1.019.01		1.527,66-	209.192,20
06/09/2021	665182	PAGTO N.F.N° 152873 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	1.019.01		10.287,00-	198.905,20
06/09/2021	665185	PAGTO N.F.N° 164961 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.019.01		26.880,00-	172.025,20
06/09/2021	665186	PAGTO N.F.N° 947 - AS3 HOSPITALAR LTDA-EPP	1.019.01		1.323,00-	170.702,20
06/09/2021	665188	PAGTO N.F.N° 673132 - MEDILAR IMPORT E DIST				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365					Sd. Ant.:	170.702,20
BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC						
C. Custo: 1.019.01					Sd. Ant.:	0,00
	1.019.01	HEJ				
		R DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR S/S	1.019.01		35.040,00-	135.662,20
06/09/2021	665190	PAGTO N.F.N° 84221 - OCTA LAB FARMACIA DE M				
		ANIP.EIRELI-EPP	1.019.01		2.520,00-	133.142,20
06/09/2021	665192	PAGTO N.F.N° 1201209 - DUPATRI HOSPITALAR C				
		OM IMP EXT LTDA	1.019.01		4.578,60-	128.563,60
06/09/2021	665194	PAGTO N.F.N° 281322 -PARC.1/2 -ELFA MEDICAM				
		ENTOS S.A	1.019.01		51.408,00-	77.155,60
06/09/2021	665196	PAGTO N.F.N° 130648 -PARC.2/2 -MEDCOM COM D				
		E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		55.086,44-	22.069,16
06/09/2021	665198	PAGTO N.F.N° 1201207 - DUPATRI HOSPITALAR C				
		OM IMP EXT LTDA	1.019.01		35.960,00-	13.890,84-
06/09/2021	665200	PAGTO N.F.N° 943062 - HOSPFAR IND.COM.PROD.				
		HOSPITALARES S/A	1.019.01		73.628,75-	87.519,59-
06/09/2021	665202	PAGTO N.F.N° 1470303 - COMERCIAL CIRURGICA				
		RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		98.228,90-	185.748,49-
06/09/2021	665204	PAGTO N.F.N° 611813 - COMERCIAL CIRURGICA R				
		IOCLARENSE LTDA	1.019.01		7.227,50-	192.975,99-
06/09/2021	665206	PAGTO N.F.N° 611809 - COMERCIAL CIRURGICA R				
		IOCLARENSE LTDA	1.019.01		1.032,50-	194.008,49-
06/09/2021	665208	PAGTO N.F.N° 673167 - MEDILAR IMPORT E DIST				
		R DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR S/S	1.019.01		95.672,00-	289.680,49-
06/09/2021	665209	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	289.680,49		0,00
08/09/2021	665505	VLR REF. TRANSF. REPASSE RECURSOS - HEJ CEF				
			1.019.01	5.500.000,00		5.500.000,00
08/09/2021	665508	PAGTO N.F.N° 1984 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.552,80-	5.495.447,20
08/09/2021	665510	PAGTO N.F.N° 6514 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.215,00-	5.494.232,20
08/09/2021	665512	PAGTO N.F.N° 95433 - PRO REMEDIOS DIST PRO				
		FAR COSM EIRELI ME	1.019.01		1.913,00-	5.492.319,20
08/09/2021	665514	PAGTO N.F.N° 3051308 - CRISTALIA PROD.QUIM.				
		FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		33.195,60-	5.459.123,60
08/09/2021	665518	PAGTO N.F.N° 32961 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA				
			1.019.01		4.920,00-	5.454.203,60
08/09/2021	665519	PAGTO N.F.N° 412 - UNIAOFARMA COMERCIAL EIR				
		ELI	1.019.01		4.710,00-	5.449.493,60
08/09/2021	665520	PAGTO N.F.N° 137777 - SUPERMEDICA DISTRIB H				
		OSP EIRELI-ME	1.019.01		4.825,01-	5.444.668,59
08/09/2021	665522	PAGTO N.F.N° 28461 - CA DISTRIBUIDORA DE PR				
		OD. HOSP. EIRELI	1.019.01		5.269,03-	5.439.399,56
08/09/2021	665526	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		15,62-	5.439.383,94
08/09/2021	667247	PAGTO N.F.N° 228 - L M DE SOUZA INSTRUMENTO				
		S HOSPITALARES	1.019.01		15.669,00-	5.423.714,94
09/09/2021	665730	VLR REF. TRANSF. REPASSE RECURSOS- HEJ CEF	1.019.01	755.000,00		6.178.714,94
09/09/2021	665735	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇ				
		ÃO -BOLETO N° 2350165 -ADM	1.019.01		37,47-	6.178.677,47
09/09/2021	665737	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV.EMPRESTIMO -ADM	1.019.01		500.000,00-	5.678.677,47
09/09/2021	665739	PAGTO N.F.N° 6526 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01		960,00-	5.677.717,47
09/09/2021	665741	PG CONF.RECIBO RENATA HELEN COMORA -RESCIS				
		AO CONTRATUAL	1.019.01		2.039,86-	5.675.677,61
09/09/2021	665743	PG CONF.RECIBO BIANCA JULIANE COMORA -RESCI				
		SAO CONTRATUAL	1.019.01		371,98-	5.675.305,63
09/09/2021	665745	PG CONF.RECIBO WILLIAM JULIO RODRIGUES DE O				
		LIVEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		1.393,56-	5.673.912,07
09/09/2021	665747	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/08 - POLLYANA				
		LIMA MORAIS	1.019.01		265,50-	5.673.646,57
09/09/2021	665749	PAGTO N.F.N° 3053636 - CRISTALIA PROD.QUIM.				
		FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		3.120,00-	5.670.526,57
09/09/2021	665751	PG CONF.RECIBO MAYARA COLMANETTI DIAS -RESC				
		ISAO CONTRATUAL	1.019.01		980,44-	5.669.546,13
09/09/2021	665753	PAGTO N.F.N° 135940 - SUPERMEDICA DISTRIB H				
		OSP EIRELI-ME	1.019.01		559,30-	5.668.986,83
09/09/2021	665758	PAGTO N.F.N° 152927 - SODROGAS DIST. DE MED				
		. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	1.019.01		10.917,40-	5.658.069,43
09/09/2021	665759	PAGTO N.F.N° 19024 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		1.488,00-	5.656.581,43
09/09/2021	665761	PAGTO N.F.N° 219 - FACIALE ASSISTENCIA MEDI				
		CA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		13.000,00-	5.643.581,43
09/09/2021	665763	PAGTO N.F.N° 6626 - PRIME COMERCIO DE PROD				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC						Sd. Ant.: 5.643.581,43
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 0,00
		HOSP LTDA ME	1.019.01		580,00-	5.643.001,43
09/09/2021	665765	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		15,62-	5.642.985,81
09/09/2021	667264	PAGTO N.F.N° 42764 - HB COMERCIO DE EMBALAN GENS LTDA -EPP	1.019.01		1.450,00-	5.641.535,81
10/09/2021	666145	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 08/2021 -RAT.DI VERSOS	1.019.01		6.788,19-	5.634.747,62
10/09/2021	666147	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE CUSTOS S/LAILA CRISTINA R.BORGES -MES 08/2021 - ADM	1.019.01		32.471,41-	5.602.276,21
10/09/2021	666149	PAGTO N.F.N° 95641 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	1.019.01		8.994,00-	5.593.282,21
10/09/2021	666151	PAGTO N.F.N° 291471 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01		2.430,00-	5.590.852,21
10/09/2021	666153	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/09 - CACILDA PEDROSA DE OLIVEIRA	1.019.01		88,50-	5.590.763,71
10/09/2021	666155	PAGTO N.F.N° 135662 - PARC.1/2 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		3.800,00-	5.586.963,71
10/09/2021	666157	PAGTO N.F.N° 1273 - DROGARIA VIDAL EIRELI-M E	1.019.01		5.694,00-	5.581.269,71
10/09/2021	666159	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/09 - LAILA CR ISTINA RIBEIRO BORGES	1.019.01		796,50-	5.580.473,21
10/09/2021	666161	PAGTO N.F.N° 5 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		34.818,35-	5.545.654,86
10/09/2021	666163	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		23,43-	5.545.631,43
10/09/2021	666551	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 61 -AUTO VIACA O JATAI LTDA	1.019.01		354,00-	5.545.277,43
13/09/2021	666740	TRANSF.ENTRE CONTAS FUNDO DE PROV.P/TRCT E ACoes TRABALHISTAS S/ JAN-FEV-MARC-ABR-MAI O E JUNHO/2021- HEJ-PROVISOES	1.019.01		509.617,26-	5.035.660,17
13/09/2021	666742	PAGTO N.F.N° 6537 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		290,00-	5.035.370,17
13/09/2021	666745	PAGTO N.F.N° 6530 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		500,00-	5.034.870,17
13/09/2021	666746	PAGTO N.F.N° 9215 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		520,00-	5.034.350,17
13/09/2021	666748	PAGTO N.F.N° 1985 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		6.829,20-	5.027.520,97
13/09/2021	666757	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		4.300.000,00-	727.520,97
13/09/2021	666759	PAGTO N.F.N° 117363 - PARC.2/2- CINCO CONFI ANCA IND E COM LTDA	1.019.01		4.300,00-	723.220,97
13/09/2021	666761	PAGTO N.F.N° 950 - AS3 HOSPITALAR LTDA-EPP	1.019.01		1.203,45-	722.017,52
13/09/2021	666763	PAGTO N.F.N° 28059 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.019.01		3.194,62-	718.822,90
13/09/2021	666765	PAGTO N.F.N° 454051 - UNIAO QUIMICA FARMACE UTICA NACIONAL S/A	1.019.01		900,00-	717.922,90
13/09/2021	666768	PAGTO N.F.N° 1472987 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		6.952,29-	710.970,61
13/09/2021	666769	PAGTO N.F.N° 1202814 - DUPATRI HOSPITALAR C OM IMP EXT LTDA	1.019.01		813,00-	710.157,61
13/09/2021	666771	PAGTO N.F.N° 1202830 - DUPATRI HOSPITALAR C OM IMP EXT LTDA	1.019.01		840,00-	709.317,61
13/09/2021	666773	PAGTO N.F.N° 136550 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01		645,00-	708.672,61
13/09/2021	666775	PAGTO N.F.N° 8376 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01		6.547,00-	702.125,61
14/09/2021	667043	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.30572099 -RA T.DIVERSOS	1.019.01		104,86-	702.020,75
14/09/2021	667045	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF.325200 - RAT.DIVERSOS	1.019.01		53,58-	701.967,17
14/09/2021	667047	PAGTO N.F.N° 3017 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		620,00-	701.347,17
14/09/2021	667049	PAGTO N.F.N° 3016 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		580,00-	700.767,17
14/09/2021	667051	PAGTO N.F.N° 42 - SEOH SERVICOS DE ENGENHAR IA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		50.851,50-	649.915,67
14/09/2021	667053	PAGTO N.F.N° 1987 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		8.414,00-	641.501,67
14/09/2021	667055	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. RECURSO - HCSC CEF	1.019.01		162.653,48-	478.848,19
14/09/2021	667057	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		7,81-	478.840,38
15/09/2021	667249	PAGTO N.F.N° 84515 -PARC.1/3 -OCTA LAB FARM ACIA DE MANIP.EIRELI-EPP	1.019.01		1.341,66-	477.498,72

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.: 477.498,72
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 0,00
15/09/2021	667251	PG GUIA REF. ISS S/NF.24 -SERVBRASIL SOL.EM ALIMENTAÇÃO	1.019.01		3.609,11-	473.889,61
15/09/2021	667253	PG GUIA REF. ISS S/NF.157 -SECRETA VIG.E SE G.LTDA	1.019.01		2.055,73-	471.833,88
15/09/2021	667255	PAGTO N.F.N° 244 - MPS BRASIL OUTSOURCING D E IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		6.354,33-	465.479,55
15/09/2021	667257	PAGTO N.F.N° 243 - MPS BRASIL OUTSOURCING D E IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		1.386,67-	464.092,88
16/09/2021	667262	PAGTO N.F.N° 6560 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		992,80-	463.100,08
16/09/2021	667266	PAGTO N.F.N° 6556 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		580,00-	462.520,08
16/09/2021	667268	PAGTO N.F.N° 292231 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01		6.900,00-	455.620,08
16/09/2021	667270	PAGTO N.F.N° 136443 - MEDCOM COM DE MEDICAM ENTO HOSP LTDA	1.019.01		614,40-	455.005,68
16/09/2021	667272	PAGTO N.F.N° 33228 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		6.960,00-	448.045,68
16/09/2021	667274	PAGTO N.F.N° 15810 - BIO INFINITY TECNOLOGI A HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		3.937,00-	444.108,68
16/09/2021	667276	PAGTO N.F.N° 156 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		10.558,12-	433.550,56
16/09/2021	667279	PAGTO N.F.N° 153 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		13.813,71-	419.736,85
16/09/2021	667280	PAGTO N.F.N° 152 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		14.077,50-	405.659,35
16/09/2021	667283	PAGTO N.F.N° 25 - SERVBRASIL SOLUCOES EM AL IMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		22.167,35-	383.492,00
16/09/2021	667284	PAGTO N.F.N° 26 - SERVBRASIL SOLUCOES EM AL IMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		96.537,32-	286.954,68
16/09/2021	667287	PAGTO N.F.N° 11582 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		65.649,83-	221.304,85
16/09/2021	667288	PAGTO N.F.N° 317 - CARVALHO SERVICOS MEDICO S ASSOCIADOS S/S	1.019.01		228.655,21-	7.350,36-
16/09/2021	667290	PAGTO N.F.N° 150 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		260.715,30-	268.065,66-
16/09/2021	667292	PAGTO N.F.N° 149 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		34.255,25-	302.320,91-
16/09/2021	667294	PAGTO N.F.N° 155 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		171.839,35-	474.160,26-
16/09/2021	667296	PAGTO N.F.N° 154 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		157.292,60-	631.452,86-
16/09/2021	667298	PAGTO N.F.N° 1054 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		116.899,56-	748.352,42-
16/09/2021	667301	PAGTO N.F.N° 1111 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		29.299,97-	777.652,39-
16/09/2021	667302	PAGTO N.F.N° 1538 - HOSPMED COMERCIO DE PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		3.580,00-	781.232,39-
16/09/2021	667305	PAGTO N.F.N° 11597 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		29.403,50-	810.635,89-
16/09/2021	667306	PAGTO N.F.N° 168474 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01		2.199,50-	812.835,39-
16/09/2021	667309	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BRUNA LUDMILA -MES 09/2021	1.019.01		675,35-	813.510,74-
16/09/2021	667311	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		132,77-	813.643,51-
16/09/2021	667312	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	819.719,70		6.076,19
16/09/2021	667355	PG CONF.RECIBO BRUNA LUDMILA Q DA SILVA/SIN ARA CASTRO MORAIS -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		6.076,19-	0,00
17/09/2021	668124	PAGTO N.F.N° 3142 - LEANDRO ITELMISTA DE SO UZA	1.019.01		825,00-	825,00-
17/09/2021	668128	PAGTO N.F.N° 1475357 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		1.620,00-	2.445,00-
17/09/2021	668129	PAGTO N.F.N° 34871 - ED MED COMERCIAL LTDA	1.019.01		5.817,00-	8.262,00-
17/09/2021	668130	PAGTO N.F.N° 1279 - DROGARIA VIDAL EIRELI-M E	1.019.01		2.300,00-	10.562,00-
17/09/2021	668217	PAGTO N.F.N° 878 - EXTINTORES RIO VERDE EIR ELI ME	1.019.01		629,00-	11.191,00-
17/09/2021	668219	PAGTO N.F.N° 49 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIR ELI	1.019.01		75.334,37-	86.525,37-
17/09/2021	668221	PAGTO N.F.N° 263 - BONE MEDICINA ESPECIALIZ ADA LTDA	1.019.01		71.037,24-	157.562,61-

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.: 157.562,61-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 0,00
17/09/2021	668223	PAGTO N.F.N° 63 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		57.013,87-	214.576,48-
17/09/2021	668225	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		31,24-	214.607,72-
17/09/2021	669208	PAGTO Estorno: N.F.N° 1054 - NOXTEC SERVICO S LTDA	1.019.01	116.899,56		97.708,16-
17/09/2021	669474	PAGTO N.F.N° 8387 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01		1.903,05-	99.611,21-
17/09/2021	669486	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	99.611,21		0,00
20/09/2021	668410	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 4 PRIME X RADIOLOGIA - COD. 5952	1.019.01		460,02-	460,02-
20/09/2021	668412	PAGTO N.F.N° 132243 - PARC.2/2 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		32.437,50-	32.897,52-
20/09/2021	668414	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 25231 P LANISA - COD.5952	1.019.01		707,27-	33.604,79-
20/09/2021	668416	PAGTO N.F.N° 42848 - ASTHAMED COM PROD E EQ UIP HOSP EIRELI EPP	1.019.01		9.000,00-	42.604,79-
20/09/2021	668418	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 744 BS SERVIÇOS - COD. 5952	1.019.01		6.268,99-	48.873,78-
20/09/2021	668420	PAGTO N.F.N° 18493 - GLEIDSON RODRIGUES RAN ULFO EIRELI EPP	1.019.01		1.033,20-	49.906,98-
20/09/2021	668423	VLR REF. CSSL/CONFIS/PIS S/ NF 128 - MEDICO S CLNICOS COD. 5952	1.019.01		308,49-	50.215,47-
20/09/2021	668425	PAGTO N.F.N° 132237 - PARC.2/2 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		17.360,00-	67.575,47-
20/09/2021	668427	PAGTO N.F.N° 337436 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.019.01		1.168,00-	68.743,47-
20/09/2021	668429	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA HCSC MES 07/2021	1.019.01		74.085,13-	142.828,60-
20/09/2021	668431	PAGTO N.F.N° 1397 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.019.01		1.430,00-	144.258,60-
20/09/2021	668433	PAGTO N.F.N° 3132 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		11.958,75-	156.217,35-
20/09/2021	668436	PG GUIA REF. IR S/RESC.LEILA MARIA -COD.056 1	1.019.01		152,92-	156.370,27-
20/09/2021	668437	PG GUIA REF. INSS S/NF.223 -MAIS VIDA SERV. MED.HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		69,31-	156.439,58-
20/09/2021	668440	PG GUIA REF. IR S/RESC.CARLA FERNANDES -COD .0561	1.019.01		25,84-	156.465,42-
20/09/2021	668441	PG GUIA REF. IR S/NF.1054 -NOXTEC SERV. -CO D.1708	1.019.01		1.868,40-	158.333,82-
20/09/2021	668443	PAGTO N.F.N° 105675 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	1.019.01		5.199,00-	163.532,82-
20/09/2021	668446	PG GUIA REF. IR S/RESC.SEMA BATISTA -COD.05 61	1.019.01		56,35-	163.589,17-
20/09/2021	668447	PG GUIA REF. INSS S/NF.24 -SERVBRASIL SOLUC OES EM ALIMENTAÇÃO	1.019.01		9.925,06-	173.514,23-
20/09/2021	668450	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/NF.224 -MAIS VID A SERV.MED.HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		59,68-	173.573,91-
20/09/2021	668451	PG GUIA REF. INSS S/NF.42 -SEOH SERV.DE ENG ENHARIA HOSP.LTDA	1.019.01		6.429,50-	180.003,41-
20/09/2021	668453	PAGTO N.F.N° 7157280 - TELEFONICA BRASIL S/ A FILIAL	1.019.01		590,00-	180.593,41-
20/09/2021	668458	PG GUIA REF. IR S/RESC.LEANDRO MIRANDA -COD .0561	1.019.01		59,21-	180.652,62-
20/09/2021	668460	PG GUIA REF. IR S/RESC.MAURICIO GOMES -IR\$ 615,72 -IR 13° 22,56 -COD.0561	1.019.01		638,28-	181.290,90-
20/09/2021	668462	PG GUIA REF. INSS S/NF.225 -MAIS VIDA SERV. MED.HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		145,98-	181.436,88-
20/09/2021	668464	PG GUIA REF. INSS S/NF.227 -MAIS VIDA SERV. MED.HOSP.EIRELI	1.019.01		2.154,98-	183.591,86-
20/09/2021	668466	PG GUIA REF. INSS S/NF.744 -BS SERV.MEDICOS S/S	1.019.01		7.414,93-	191.006,79-
20/09/2021	668468	PG GUIA REF. INSS S/NF.226 -MAIS VIDA SERV. MED.HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		568,39-	191.575,18-
20/09/2021	668470	PG GUIA REF. INSS S/FOLHA MES 08/2021	1.019.01		593.674,16-	785.249,34-
20/09/2021	668472	PG GUIA REF. INSS S/NF.157 -SECRETA VIG.E S EG.LTDA	1.019.01		6.238,58-	791.487,92-
20/09/2021	668474	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS NF 172 MAIS V IDA - COD.5952	1.019.01		127,97-	791.615,89-

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.: 791.615,89-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 0,00
20/09/2021	668476	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 173/214 MAIS VIDA - COD. 5952	1.019.01		27,89-	791.643,78-
20/09/2021	668478	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 213 MAIS VIDA - COD. 5952	1.019.01		221,34-	791.865,12-
20/09/2021	668480	PG GUIA REF. IR S/ NF 215 FACIALE - COD. 17 08	1.019.01		195,00-	792.060,12-
20/09/2021	668482	PG GUIA REF. PIS S/ NF 11333 COOP. MEDICOS - COD. 5979	1.019.01		201,50-	792.261,62-
20/09/2021	668484	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 11333 COOP. DOS MEDICOS - COD. 5960	1.019.01		930,00-	793.191,62-
20/09/2021	668486	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 11332 COOP. MEDI COS - COD. 5960	1.019.01		2.092,31-	795.283,93-
20/09/2021	668488	PG GUIA REF. PIS S/ NF 11332 COOP. MEDICOS - COD. 5979	1.019.01		453,33-	795.737,26-
20/09/2021	668490	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 203 MAIS VIDA - COD. 5952	1.019.01		195,91-	795.933,17-
20/09/2021	668492	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 202 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01		40,04-	795.973,21-
20/09/2021	668494	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 171 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01		165,17-	796.138,38-
20/09/2021	668496	PG GUIA REF. IR S/ NF 294 CARVALHO SERV - C OD. 1708	1.019.01		3.654,58-	799.792,96-
20/09/2021	668498	PG GUIA REF. IR S/ NF 135 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01		637,50-	800.430,46-
20/09/2021	668500	PG GUIA REF. IR S/ NF 130 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01		5.538,00-	805.968,46-
20/09/2021	668502	PG GUIA REF. IR S/ NF 132 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01		4.167,00-	810.135,46-
20/09/2021	668504	PG GUIA REF. IR S/ NF 11492 - COOP. MEDICOS - COD. 3280	1.019.01		1.141,86-	811.277,32-
20/09/2021	668506	PG GUIA REF. IR S/ NF 1346 RD SOLUÇÕES - CO D. 1708	1.019.01		1.125,00-	812.402,32-
20/09/2021	668508	PG GUIA REF. IR S/ NF 1042 NOXTEC - COD. 17 08	1.019.01		468,30-	812.870,62-
20/09/2021	668510	PG GUIA REF. IR S/ NF 11493 COOP. MEDICOS - COD. 3280	1.019.01		450,00-	813.320,62-
20/09/2021	668512	PG GUIA REF. IR S/ NF 25231 PLANISA - COD. 1708	1.019.01		228,15-	813.548,77-
20/09/2021	668514	PG GUIA REF. IR S/ NF 4 PRIME X RADIOLOGIA - COD. 1708	1.019.01		148,39-	813.697,16-
20/09/2021	668516	PG GUIA REF. IR S/ NF 142 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01		238,88-	813.936,04-
20/09/2021	668518	PG GUIA REF. IR S/ NF 141 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01		225,00-	814.161,04-
20/09/2021	668520	PG GUIA REF. IR S/ NF 143 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01		2.492,20-	816.653,24-
20/09/2021	668522	PG GUIA REF. IR S/ NF 144 MEDICOS CLINICOS- COD. 1708	1.019.01		2.748,05-	819.401,29-
20/09/2021	668524	PG GUIA REF. IR S/ NF 145 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01		33,75-	819.435,04-
20/09/2021	668527	PG GUIA REF. IR S/ NF 146 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01		168,75-	819.603,79-
20/09/2021	668528	PG GUIA REF. IR S/ NF 47 ADOP - COD. 1708	1.019.01		560,03-	820.163,82-
20/09/2021	668530	PG GUIA REF. IR S/ NF 223 MAIS VIDA - COD. 1708	1.019.01		31,50-	820.195,32-
20/09/2021	668532	PG GUIA REF. IR S/ NF 224 MAIS VIDA - COD. 1708	1.019.01		27,13-	820.222,45-
20/09/2021	668536	PG GUIA REF. IR S/ NF 225 MAIS VIDA - COD. 1708	1.019.01		66,35-	820.288,80-
20/09/2021	668537	PG GUIA REF. IR S/ NF 226 MAIS VIDA - COD. 1708	1.019.01		258,36-	820.547,16-
20/09/2021	668538	PG GUIA REF. IR S/ NF 227 MAIS VIDA - COD. 1708	1.019.01		979,54-	821.526,70-
20/09/2021	668542	PG GUIA REF. IR S/ NF 991 AJ DIAGNOSTICO - COD. 1708	1.019.01		1.500,60-	823.027,30-
20/09/2021	668543	PG GUIA REF. IR S/ NF 61 ULTRAMED - COD. 17 08	1.019.01		426,75-	823.454,05-
20/09/2021	668544	PG GUIA REF. IR S/ NF 62 ULTRAMED - COD. 17				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.:	823.454,05-
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
	08		1.019.01		537,52-	823.991,57-
20/09/2021	668546	PG GUIA REF. IR S/ NF 11547 COOP. MEDICOS - COD. 3280	1.019.01		465,00-	824.456,57-
20/09/2021	668548	PG GUIA REF. IR S/ NF 744 BS SERVICOS - COD . 1708	1.019.01		2.022,25-	826.478,82-
20/09/2021	668551	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 11493 COOP. MEDIC OS - COD. 5960	1.019.01		900,00-	827.378,82-
20/09/2021	668552	PG GUIA REF. IR S/ NF 46 ADOP - COD. 1708	1.019.01		682,13-	828.060,95-
20/09/2021	668554	PG GUIA REF. IR S/ NF 1026 ISM SERVICOS - C OD. 1708	1.019.01		517,50-	828.578,45-
20/09/2021	668556	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 215 FACI ALE - COD. 5952	1.019.01		604,50-	829.182,95-
20/09/2021	668558	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 230 BON E MEDICINA - COD. 5952	1.019.01		3.219,23-	832.402,18-
20/09/2021	668560	PG GUIA REF. PIS S/ NF 11493 COOP. MEDICOS - COD. 5979	1.019.01		195,00-	832.597,18-
20/09/2021	668562	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 231 BON E MEDICINA - COD. 5952	1.019.01		1.759,84-	834.357,02-
20/09/2021	668564	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 294 CAR VALHO SERVICOS - COD. 5952	1.019.01		11.329,21-	845.686,23-
20/09/2021	668566	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 11492 COOP. DOS M EDICOS - COD.5960	1.019.01		2.283,73-	847.969,96-
20/09/2021	668568	PG GUIA REF. PIS S/ NF 11492 COOP. MEDICOS - COD. 5979	1.019.01		494,81-	848.464,77-
20/09/2021	668570	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 143 MED ICOS CLINICOS - COD.5952	1.019.01		7.725,82-	856.190,59-
20/09/2021	668573	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 141 MED ICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		697,50-	856.888,09-
20/09/2021	668574	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 142 MED ICOS CLINICOS - COD.5952	1.019.01		740,52-	857.628,61-
20/09/2021	668577	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 146 MED ICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		523,13-	858.151,74-
20/09/2021	668578	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 145 ME DICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		104,63-	858.256,37-
20/09/2021	668580	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 144 MED ICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		8.518,95-	866.775,32-
20/09/2021	668582	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 61 ULTR AMED - COD. 5952	1.019.01		1.322,93-	868.098,25-
20/09/2021	668584	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 62 ULTR AMED - COD. 5952	1.019.01		1.666,31-	869.764,56-
20/09/2021	668586	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/NF 1346 RD SOLUCOES - COD. 5952	1.019.01		3.487,50-	873.252,06-
20/09/2021	668588	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 132 MED ICOS CLINICOS - COD.5952	1.019.01		12.917,70-	886.169,76-
20/09/2021	668590	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 207 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01		39,52-	886.209,28-
20/09/2021	668592	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 130 MED ICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		17.167,80-	903.377,08-
20/09/2021	668594	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 135 MED ICOS CLINICOS - COD.5952	1.019.01		1.976,25-	905.353,33-
20/09/2021	668596	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 47 ADOP - COD.5952	1.019.01		1.736,09-	907.089,42-
20/09/2021	668599	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 223 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01		97,67-	907.187,09-
20/09/2021	668600	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 224 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01		84,10-	907.271,19-
20/09/2021	668602	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 225 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01		205,70-	907.476,89-
20/09/2021	668604	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 226 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01		800,92-	908.277,81-
20/09/2021	668606	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 227 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01		3.036,56-	911.314,37-
20/09/2021	668608	PG GUIA REF. IR S/ NF 252 BONE MEDICINA - C OD.1708	1.019.01		605,54-	911.919,91-
20/09/2021	668610	PG GUIA REF. IR S/ NF 11550 COOP. MEDICOS - COD. 3280	1.019.01		896,14-	912.816,05-
20/09/2021	668614	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 991 AJ DIAGNOSTICO - COD. 5952	1.019.01		4.651,87-	917.467,92-

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.: 917.467,92-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 0,00
20/09/2021	668615	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 1042 NO XTEC - COD. 5952	1.019.01		1.451,73-	918.919,65-
20/09/2021	668616	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 1026 IS M SERVICOS - COD.5952	1.019.01		1.604,25-	920.523,90-
20/09/2021	668618	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 46 ADOP SERVICOS - COD. 5952	1.019.01		2.114,60-	922.638,50-
20/09/2021	668619	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	922.638,50		0,00
21/09/2021	669429	PAGTO N.F.N° 133 - WHITE MARTINS GASES INDU STRIAIS LTDA.	1.019.01		5.244,40-	5.244,40-
21/09/2021	669480	PAGTO N.F.N° 13290 - PREMIUM HOSPITALAR EIR ELI - ME	1.019.01		1.259,40-	6.503,80-
21/09/2021	669483	PG GUIA REF. CSSL/CONFIS/PIS S/ NF 611594 - PNCQ PROGRAMA NACIONAL COD.5952	1.019.01		14,46-	6.518,26-
21/09/2021	669484	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	6.518,26		0,00
22/09/2021	669488	VLR REF. DEV.CREDITOS S/NF.606698 -ALELO S/ A -MNC 1075	1.019.01	1.800,50		1.800,50
22/09/2021	669491	PAGTO N.F.N° 6566 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		430,00-	1.370,50
22/09/2021	669493	PAGTO N.F.N° 292912 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01		2.300,00-	929,50-
22/09/2021	669495	PG CONF.RECIBO SILVANIA SILVA OLIVEIRA -RE SCISAO CONTRATUAL	1.019.01		2.032,53-	2.962,03-
22/09/2021	669497	PAGTO N.F.N° 46940 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP. LTDA	1.019.01		1.077,00-	4.039,03-
22/09/2021	669499	PAGTO N.F.N° 1556 - HOSPMED COMERCIO DE PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		3.571,20-	7.610,23-
22/09/2021	669501	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		7,81-	7.618,04-
22/09/2021	669502	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	7.618,04		0,00
23/09/2021	669653	PAGTO N.F.N° 15562 - ATILA BARU SISTEMAS LT DA	1.019.01		228,00-	228,00-
23/09/2021	669656	PAGTO N.F.N° 293087 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01		321,30-	549,30-
23/09/2021	669657	PAGTO N.F.N° 44 - SERVBRASIL SOLUCOES EM AL IMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		299.690,99-	300.240,29-
23/09/2021	669659	PAGTO N.F.N° 43 - SERVBRASIL SOLUCOES EM AL IMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		70.425,35-	370.665,64-
23/09/2021	669661	PAGTO N.F.N° 131 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		34.255,25-	404.920,89-
23/09/2021	669663	PAGTO N.F.N° 164 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FA TURAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	416.190,89-
23/09/2021	669665	PAGTO N.F.N° 3126 - BR GAAP CORPORATION TEC NOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.080,00-	422.270,89-
23/09/2021	669667	PAGTO N.F.N° 1011 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMA GEM LTDA ME	1.019.01		96.851,43-	519.122,32-
23/09/2021	669669	PAGTO N.F.N° 2914 - A.L. CARVALHO	1.019.01		2.323,30-	521.445,62-
23/09/2021	669671	PAGTO N.F.N° 25426 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		14.274,58-	535.720,20-
23/09/2021	669673	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		62,48-	535.782,68-
23/09/2021	669674	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	535.782,68		0,00
24/09/2021	669968	VLR REF. REPASSE RECURSOS - CEF HEJ	1.019.01	8.000.000,00		8.000.000,00
24/09/2021	669971	TRANSF.ENTRE CONTAS FUNDO DE PROV SUPORTE T RCT E AÇÕES JUDICIAIS MES 07/2021 - HEJ PRO V	1.019.01		99.484,54-	7.900.515,46
24/09/2021	669984	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. 2° VIA ALIMENTAÇÃO BOLETO N° 2393306 - ADM	1.019.01		74,94-	7.900.440,52
24/09/2021	669986	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		7.859.176,87-	41.263,65
24/09/2021	669988	PAGTO N.F.N° 3163 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP .LTDA	1.019.01		12.339,05-	28.924,60
24/09/2021	669990	PAGTO N.F.N° 13641 - PREMIUM HOSPITALAR EIR ELI - ME	1.019.01		380,00-	28.544,60
24/09/2021	669992	PAGTO N.F.N° 70432 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL	1.019.01		1.860,30-	26.684,30
24/09/2021	669994	PAGTO N.F.N° 35348 - ED MED COMERCIAL LTDA	1.019.01		497,80-	26.186,50
24/09/2021	669996	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA MES 08/2021	1.019.01		16.761,01-	9.425,49
24/09/2021	669998	PAGTO N.F.N° 013052960 - OI S/A	1.019.01		9.425,49-	0,00
27/09/2021	670222	VLR REF. TRANSF.REPASSE RECURSO - HEJ - CEF	1.019.01	4.747.500,00		4.747.500,00
27/09/2021	670226	VLR REF. RESSARC. DESPESAS OPERACIONAIS ADM - MES 06/2021	1.019.01		136.606,31-	4.610.893,69

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC						Sd. Ant.: 4.610.893,69
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 0,00
27/09/2021	670229	PAGTO N.F.N° 421 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		6.731,20-	4.604.162,49
27/09/2021	670231	PAGTO N.F.N° 161245 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	4.593.062,49
27/09/2021	670233	PAGTO N.F.N° 6589 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		580,00-	4.592.482,49
27/09/2021	670235	PAGTO N.F.N° 3071181 - CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		2.645,00-	4.589.837,49
27/09/2021	670237	PAGTO N.F.N° 3070165 - CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		511,40-	4.589.326,09
27/09/2021	670239	PAGTO N.F.N° 3069986 - CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		4.798,10-	4.584.527,99
27/09/2021	670241	PAGTO N.F.N° 35865 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		533,65-	4.583.994,34
27/09/2021	670244	PAGTO N.F.N° 64210 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01		3.594,22-	4.580.400,12
27/09/2021	670245	PAGTO N.F.N° 700 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.080,00-	4.576.320,12
27/09/2021	670247	PAGTO N.F.N° 11280 - BMG DISTRIB DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EPP	1.019.01		3.715,50-	4.572.604,62
27/09/2021	670249	PAGTO N.F.N° 4598 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	1.019.01		1.740,00-	4.570.864,62
27/09/2021	670251	PAGTO N.F.N° 138572 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		6.645,60-	4.564.219,02
27/09/2021	670253	PAGTO N.F.N° 120316 -PARC.1/2 -CINCO CONFIANCA IND E COM LTDA	1.019.01		210,00-	4.564.009,02
27/09/2021	670255	PAGTO N.F.N° 944575 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01		11.923,00-	4.552.086,02
27/09/2021	670257	PAGTO N.F.N° 33507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		954,00-	4.551.132,02
27/09/2021	670259	PAGTO N.F.N° 3013 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01		3.534,00-	4.547.598,02
27/09/2021	670261	PAGTO N.F.N° 944613 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01		40.263,16-	4.507.334,86
27/09/2021	670263	PAGTO N.F.N° 1478634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		5.113,60-	4.502.221,26
27/09/2021	670265	PAGTO N.F.N° 08/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		281,56-	4.501.939,70
27/09/2021	670267	PAGTO N.F.N° 15920519 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		1.339,00-	4.500.600,70
27/09/2021	670270	PAGTO N.F.N° 117158 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	1.019.01		2.160,00-	4.498.440,70
27/09/2021	670271	PAGTO N.F.N° 54846 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01		1.992,80-	4.496.447,90
27/09/2021	670273	PAGTO N.F.N° 1479097 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		6.094,60-	4.490.353,30
27/09/2021	670275	PAGTO N.F.N° 33532 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		52.485,00-	4.437.868,30
27/09/2021	670277	PAGTO N.F.N° 944692 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01		2.754,32-	4.435.113,98
27/09/2021	670280	PAGTO N.F.N° 2864 - NEW MEDIC COMER. ATA. D E MEDICAMENTOS E MATERAL HOSP. LTDA	1.019.01		37.200,00-	4.397.913,98
27/09/2021	670281	PAGTO N.F.N° 6284 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		939,48-	4.396.974,50
27/09/2021	670283	PAGTO N.F.N° 6963 - MEGAMIX COMERCIAL	1.019.01		4.465,00-	4.392.509,50
27/09/2021	670285	PAGTO N.F.N° 22928 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01		1.105,23-	4.391.404,27
27/09/2021	670287	PAGTO N.F.N° 6212 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		939,48-	4.390.464,79
27/09/2021	670289	PAGTO N.F.N° 1478467 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		896,97-	4.389.567,82
27/09/2021	670291	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/10 - LAILA CRISTINA RIBEIRO BORGES	1.019.01		619,50-	4.388.948,32
27/09/2021	670293	PAGTO N.F.N° 148 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		346.494,20-	4.042.454,12
27/09/2021	670295	PAGTO BOLETO N° 2398997 -ALELO S/A	1.019.01		345.580,00-	3.696.874,12
27/09/2021	670297	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		15,62-	3.696.858,50
28/09/2021	670612	PAGTO N.F.N° 161745 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	3.685.758,50
28/09/2021	670616	PAGTO N.F.N° 6593 - WHITE MARTINS GASES IND				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365					Sd. Ant.:	3.685.758,50
BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC						
C. Custo: 1.019.01					Sd. Ant.:	0,00
		1.019.01 HEJ				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01		950,00-	3.684.808,50
28/09/2021	670617	PAGTO N.F.N° 161744 - WHITE MARTINS GASES I				
		NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.175,00-	3.680.633,50
28/09/2021	670618	PAGTO N.F.N° 161746 - WHITE MARTINS GASES I				
		NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.175,00-	3.676.458,50
28/09/2021	670620	PAGTO N.F.N° 161737 - WHITE MARTINS GASES I				
		NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	3.665.358,50
28/09/2021	670622	PAGTO N.F.N° 161740 - WHITE MARTINS GASES I				
		NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.175,00-	3.661.183,50
28/09/2021	670624	PAGTO N.F.N° 161741 - WHITE MARTINS GASES I				
		NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.175,00-	3.657.008,50
28/09/2021	670628	PAGTO N.F.N° 161742 - WHITE MARTINS GASES I				
		NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.175,00-	3.652.833,50
28/09/2021	670629	PAGTO N.F.N° 161743 - WHITE MARTINS GASES I				
		NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.175,00-	3.648.658,50
28/09/2021	670630	PAGTO N.F.N° 161738 - WHITE MARTINS GASES I				
		NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	3.637.558,50
28/09/2021	670632	PG CONF.RECIBO CELIA LOPES CARDOSO -RESCISA				
		O CONTRATUAL	1.019.01		4.528,97-	3.633.029,53
28/09/2021	670634	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 10/2021	1.019.01		24.675,23-	3.608.354,30
28/09/2021	670636	PAGTO N.F.N° 19261 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		2.032,50-	3.606.321,80
28/09/2021	670639	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.CELIA LOPES -MES 0				
		9/2021	1.019.01		680,83-	3.605.640,97
28/09/2021	670641	PAGTO N.F.N° 163 - SECRETA VIGILANCIA E SEG				
		URANCA LTDA	1.019.01		60.933,85-	3.544.707,12
28/09/2021	670643	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		7,81-	3.544.699,31
29/09/2021	670929	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. PAG RESC. CONTRATU				
		AL LUCILENE PEREIRA- ADM	1.019.01		415,61-	3.544.283,70
29/09/2021	670931	PAGTO N.F.N° 12998 - PRO-LIFE EQUIPAMENTOS				
		MEDICOS LTDA	1.019.01		1.428,00-	3.542.855,70
29/09/2021	670933	PAGTO N.F.N° 54872 - PRO SAUDE DIST.DE MEDI				
		CAMENTOS EIRELI	1.019.01		1.215,00-	3.541.640,70
29/09/2021	670935	PAGTO N.F.N° 6602 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01		210,00-	3.541.430,70
29/09/2021	670937	PAGTO N.F.N° 2334 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.354,00-	3.537.076,70
29/09/2021	670939	PAGTO N.F.N° 64340 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI				
		LTDA EPP	1.019.01		795,80-	3.536.280,90
29/09/2021	670941	PAGTO N.F.N° 8831 - MPM PRODUTOS MEDICOS LT				
		DA	1.019.01		1.650,00-	3.534.630,90
29/09/2021	670943	PAGTO N.F.N° 1479223 - COMERCIAL CIRURGICA				
		RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		3.080,16-	3.531.550,74
29/09/2021	670946	PAGTO N.F.N° 1479474 - COMERCIAL CIRURGICA				
		RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		1.679,95-	3.529.870,79
29/09/2021	670947	PAGTO N.F.N° 1479603 - COMERCIAL CIRURGICA				
		RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		4.332,00-	3.525.538,79
29/09/2021	670949	PAGTO N.F.N° 166442 - MULTIFARMA COMERCIAL				
		LTDA	1.019.01		8.232,00-	3.517.306,79
29/09/2021	670951	PAGTO N.F.N° 138710 - SUPERMEDICA DISTRIB H				
		OSP EIRELI-ME	1.019.01		737,40-	3.516.569,39
29/09/2021	670954	PAGTO N.F.N° 138693 - MEDCOM COM DE MEDICAM				
		ENTO HOSP LTDA	1.019.01		20.028,38-	3.496.541,01
29/09/2021	670955	PAGTO N.F.N° 25421 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01		16.881,60-	3.479.659,41
29/09/2021	670957	PAGTO N.F.N° 43885 - PHARMEDICE MANIPULAÇÃO				
		S ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01		1.335,00-	3.478.324,41
29/09/2021	670959	PAGTO N.F.N° 138694 - MEDCOM COM DE MEDICAM				
		ENTO HOSP LTDA	1.019.01		163,62-	3.478.160,79
29/09/2021	670961	PAGTO N.F.N° 682206 - MEDILAR IMPORT E DIST				
		R DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR S/S	1.019.01		110.956,24-	3.367.204,55
29/09/2021	670963	PAGTO N.F.N° 10550 - BSB COMERCIAL HOSPITAL				
		AR EIRELI	1.019.01		18.600,00-	3.348.604,55
29/09/2021	670965	PAGTO N.F.N° 203 - INSTITUTO DIAS E MENDES				
		PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		1.338,45-	3.347.266,10
29/09/2021	670967	PAGTO N.F.N° 142 - CASTELLARI ILUMINAÇÃO E				
		DECORAÇÃO EIRELI	1.019.01		5.091,00-	3.342.175,10
29/09/2021	670969	PAGTO N.F.N° 151 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TD A	1.019.01		39.886,25-	3.302.288,85
29/09/2021	670971	PAGTO N.F.N° 204 - INSTITUTO DIAS E MENDES				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC			Sd. Ant.:	3.302.288,85

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
		PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		2.029,77-	3.300.259,08
29/09/2021	670973	PAGTO N.F.N° 110929 - GLOBAL HOSP IMP COM L				
		TDA	1.019.01		53.420,00-	3.246.839,08
29/09/2021	670975	PAGTO N.F.N° 161 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIM				
		ENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		64.791,50-	3.182.047,58
29/09/2021	670977	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		46,86-	3.182.000,72
30/09/2021	671146	VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 66/202				
		1 -PAULO DE TARSO	1.019.01	1.184,30		3.183.185,02
30/09/2021	671149	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTAO ALIMENTAÇ				
		ÃO -BOLETO N° 2310521 -ADM	1.019.01		37,47-	3.183.147,55
30/09/2021	671151	PAGTO N.F.N° 347343 - HALEX ISTAR IND. FARM				
		ACEUTICA S.A.	1.019.01		32.700,00-	3.150.447,55
30/09/2021	671153	PAGTO N.F.N° 139172 - SUPERMEDICA DISTRIB H				
		OSP EIRELI-ME	1.019.01		310,20-	3.150.137,35
30/09/2021	671155	PAGTO N.F.N° 86119 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IM				
		PORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.019.01		2.877,86-	3.147.259,49
30/09/2021	671157	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		2.850.186,17-	297.073,32
30/09/2021	671159	PAGTO N.F.N° 84515 - PARC. 2/3 - OCTA LAB F				
		ARMACIA DE MANIP.EIRELI-EPP	1.019.01		1.341,67-	295.731,65
30/09/2021	671161	PAGTO N.F.N° 4150 - BENENUTRI COMERCIAL LTD				
		A	1.019.01		1.992,00-	293.739,65
30/09/2021	671163	PAGTO N.F.N° 169562 - CIENTIFICA MEDICA HOS				
		P.LTDA	1.019.01		1.459,20-	292.280,45
30/09/2021	671165	PAGTO N.F.N° 169487 - CIENTIFICA MEDICA HOS				
		P.LTDA	1.019.01		5.300,00-	286.980,45
30/09/2021	671167	PAGTO N.F.N° 14591 - TRES PHARMA DISTRIBUID				
		ORA E SERVICOS LTDA	1.019.01		42.475,00-	244.505,45
30/09/2021	671170	PAGTO N.F.N° 23875 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA				
		ME	1.019.01		1.944,40-	242.561,05
30/09/2021	671171	PAGTO N.F.N° 4343 - BENENUTRI COMERCIAL LTD				
		A	1.019.01		12.948,00-	229.613,05
30/09/2021	671173	PAGTO N.F.N° 4342 - BENENUTRI COMERCIAL LTD				
		A	1.019.01		2.522,52-	227.090,53
30/09/2021	671175	PAGTO N.F.N° 1404 - CARRION SILVA COMERCIAL				
		EIRELI	1.019.01		7.560,00-	219.530,53
30/09/2021	671177	PAGTO N.F.N° 1378029 - CIRURGICA FERNANDES				
		C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		12.977,97-	206.552,56
30/09/2021	671179	PAGTO N.F.N° 4051335257 - SANEAMENTO DE GOI				
		AS S.A	1.019.01		41.016,25-	165.536,31
30/09/2021	671181	PAGTO N.F.N° 374 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PROD				
		UTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.219,50-	163.316,81
30/09/2021	671183	PAGTO N.F.N° 162 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIM				
		ENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		126.132,51-	37.184,30
30/09/2021	671185	PAGTO N.F.N° 52206 - GENETICA COM.IMP.EXP.L				
		TDA	1.019.01		36.000,00-	1.184,30
30/09/2021	671187	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		23,43-	1.160,87
TOTAL MÊS ----->				24.143.401,71	24.142.240,84-	1.160,87
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				24.143.401,71	24.142.240,84-	1.160,87

Conta: 1.1.1.02.269	2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC			Sd. Ant.:	74,02

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	74,02
06/09/2021	665211	VLR REF. REC.RECEITA	1.019.01	6.255.652,91		6.255.726,93
08/09/2021	665498	TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. REPASSE RECURSO				
		S - HEJ BB	1.019.01		5.500.000,00-	755.726,93
09/09/2021	665727	TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. REPASSE RECURSO				
		S - HEJ BB	1.019.01		755.000,00-	726,93
09/09/2021	665729	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		10,45-	716,48
10/09/2021	666140	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01	316.812,00		317.528,48
10/09/2021	666141	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01	7.394,00		324.922,48
14/09/2021	667058	VLR REF. DEV. RECURSO - HCSC BB	1.019.01	162.653,48		487.575,96
23/09/2021	669650	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01	12.747.786,29		13.235.362,25
24/09/2021	669965	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE RECURSOS - HEJ				
		BB	1.019.01		8.000.000,00-	5.235.362,25

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.:	5.235.362,25

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	74,02
24/09/2021	669967	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		10,45-	5.235.351,80
27/09/2021	670219	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE RECURSO - HEJ - BB	1.019.01		4.747.500,00-	487.851,80
27/09/2021	670221	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		10,45-	487.841,35
28/09/2021	670609	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01	36.840,00		524.681,35
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				19.527.138,68	19.002.531,35-	524.681,35
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				19.527.138,68	19.002.531,35-	524.681,35

Conta: 1.1.1.02.274	2453	BB- CTA 20.504-4 - HCSC PROVISIOES			Sd. Ant.:	20.819,68

C. Custo: 1.019.03	1.019.03	HEJ- JATAI PROVISIOES			Sd. Ant.:	20.819,68
13/09/2021	666776	VLR REF. FUNDO DE PROV.P/TRCT E ACOES TRABA LHI				
		STAS S/ JAN-FEV-MARC-ABR-MAIO E JUNHO/2021- HEJ	1.019.03	509.617,26		530.436,94
13/09/2021	666791	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.03		530.436,94-	0,00
24/09/2021	670031	VLR REF. FUNDO DE PROV SUPORTE TRCT E AÇÕES JUDICIAIS MES 07/2021 - HEJ	1.019.03	99.484,54		99.484,54
24/09/2021	670034	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.03		99.484,54-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				609.101,80	629.921,48-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				609.101,80	629.921,48-	0,00

Conta: 1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI			Sd. Ant.:	2.359.453,93

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.359.453,93
01/09/2021	664569	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		305.462,79-	2.053.991,14
02/09/2021	664908	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.477,50-	2.052.513,64
03/09/2021	665304	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.531.397,79-	521.115,85
06/09/2021	665210	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		289.680,49-	231.435,36
13/09/2021	666756	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	4.300.000,00		4.531.435,36
16/09/2021	667313	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		819.719,70-	3.711.715,66
17/09/2021	669487	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		99.611,21-	3.612.104,45
20/09/2021	668620	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		922.638,50-	2.689.465,95
21/09/2021	669485	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		6.518,26-	2.682.947,69
22/09/2021	669503	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		7.618,04-	2.675.329,65
23/09/2021	669675	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		535.782,68-	2.139.546,97
24/09/2021	669985	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	7.859.176,87		9.998.723,84
30/09/2021	671156	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	2.850.186,17		12.848.910,01
30/09/2021	671247	VLR REF. REND.APLICACAO MES.09/2021	1.019.01	15.310,00		12.864.220,01
30/09/2021	671250	VLR REF. REND.APLICACAO MES.09/2021	1.019.01		3.432,80-	12.860.787,21
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				15.024.673,04	4.523.339,76-	12.860.787,21
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				15.024.673,04	4.523.339,76-	12.860.787,21

Conta: 1.1.1.03.205	2454	BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISIOES			Sd. Ant.:	69.827,07

C. Custo: 1.019.03	1.019.03	HEJ- JATAI PROVISIOES			Sd. Ant.:	69.827,07
13/09/2021	666790	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.03	530.436,94		600.264,01
24/09/2021	670033	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.03	99.484,54		699.748,55
30/09/2021	672494	VLR REF. REND.APLICACAO MES.09/2021	1.019.03	1.620,65		701.369,20
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				631.542,13	0,00	701.369,20
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				631.542,13	0,00	701.369,20

Conta: 1.1.2.04.115	2386	PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO			Sd. Ant.:	1.110,39

**** Sem Movimento ****

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.001 30 MATERIAL DE EXPEDIENTE						Sd. Ant.: 76.417,45
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	76.417,45
01/09/2021	664275	VLR REF. PROV. N.F. N° 374 - HGM DISTRIBUIÇ				
		ÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.219,50		78.636,95
02/09/2021	674650	VLR REF. NF 52205 - GENETICA COMERCIO IMPOR				
		TAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - DOAÇÃO DE MERCADO				
		RIA	1.019.01	50,00		78.686,95
08/09/2021	666829	VLR REF. PROV. N.F. N° 5870 - GOIASPAPER DI				
		STRIBUIDORA LTDA ME	1.019.01	6.456,22		85.143,17
13/09/2021	668194	VLR REF. PROV. N.F. N° 28416 - GOIAS FERRAM				
		ENTAS LTDA EPP	1.019.01	859,40		86.002,57
13/09/2021	668204	VLR REF. PROV. N.F. N° 3070 - RILA INFORMAT				
		ICA LTDA	1.019.01	3.345,00		89.347,57
20/09/2021	674097	VLR REF. PROV. N.F. N° 2109 - MARLENE CUSTO				
		DIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.019.01	408,20		89.755,77
30/09/2021	675010	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDI				
		ENTE	1.019.01		8.316,36-	81.439,41
TOTAL MÊS ----->				13.338,32	8.316,36-	81.439,41
TOTAL C. CUSTO --->				13.338,32	8.316,36-	81.439,41
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
03/09/2021	666870	VLR REF. PROV. N.F. N° 44 - SERVBRASIL SOLU				
		COES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	299.690,99		299.690,99
03/09/2021	666874	VLR REF. PROV. N.F. N° 43 - SERVBRASIL SOLU				
		COES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	70.425,35		370.116,34
30/09/2021	675016	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICI				
		OS	1.019.01		352.002,44-	18.113,90
TOTAL MÊS ----->				370.116,34	352.002,44-	18.113,90
TOTAL C. CUSTO --->				370.116,34	352.002,44-	18.113,90
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
15/09/2021	675002	VLR REF. PROV. N.F. N° 6524 - AMEDICA PRODU				
		TOS DESCARTAVEIS EIRELI	1.019.01	1.478,40		1.478,40
TOTAL MÊS ----->				1.478,40	0,00	1.478,40
TOTAL C. CUSTO --->				1.478,40	0,00	1.478,40
Conta: 1.1.4.01.004 33 MATERIAL DE LIMPEZA						Sd. Ant.: 78.836,77
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	78.836,77
01/09/2021	664255	VLR REF. PROV. N.F. N° 10491 - GPACK COMERC				
		IO DE EMBALAGENS FILIAL	1.019.01	1.200,00		80.036,77
08/09/2021	666823	VLR REF. PROV. N.F. N° 34028 - NEOCLEAN COM				
		.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01	13.122,14		93.158,91
08/09/2021	668198	VLR REF. PROV. N.F. N° 1358 - MPM INDUSTRIA				
		E COM DE PLASTICOS	1.019.01	267,00		93.425,91
21/09/2021	668192	VLR REF. PROV. N.F. N° 143 - CASA DAS EMBAL				
		AGENS 2 IRMAOS	1.019.01	964,80		94.390,71
21/09/2021	670703	VLR REF. PROV. N.F. N° 144 - CASA DAS EMBAL				
		AGENS 2 IRMAOS	1.019.01	8.730,00		103.120,71
29/09/2021	674149	VLR REF. PROV. N.F. N° 1569 - ATOMICA HIGIE				
		NE PROFISSIONAL LTDA	1.019.01	2.882,10		106.002,81
30/09/2021	675011	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZ				
		A	1.019.01		17.122,98-	88.879,83

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	88.879,83

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	78.836,77
TOTAL MÊS ----->				27.166,04	17.122,98-	88.879,83

TOTAL C. CUSTO --->				27.166,04	17.122,98-	88.879,83

Conta: 1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	2.653.102,00

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.653.102,00
01/09/2021	665864	VLR REF. PROV. N.F. N° 706 - MEDICAMENTAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	3.375,00		2.656.477,00
01/09/2021	665958	VLR REF. PROV. N.F. N° 25438 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01	11.254,40		2.667.731,40
02/09/2021	665870	VLR REF. PROV. N.F. N° 945174 - HOSPFAR IND .COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	11.760,00		2.679.491,40
02/09/2021	665956	VLR REF. PROV. N.F. N° 43885 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01	1.335,00		2.680.826,40
02/09/2021	666892	VLR REF. PROV. N.F. N° 347343 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	1.019.01	32.700,00		2.713.526,40
02/09/2021	666896	VLR REF. PROV. N.F. N° 139176 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	215.759,70		2.929.286,10
03/09/2021	665844	VLR REF. PROV. N.F. N° 607848 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	1.098,00		2.930.384,10
03/09/2021	665862	VLR REF. PROV. N.F. N° 726 - MEDICAMENTAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	5.352,00		2.935.736,10
03/09/2021	665872	VLR REF. PROV. N.F. N° 46442 - GOIANIA MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	36.000,00		2.971.736,10
03/09/2021	666898	VLR REF. PROV. N.F. N° 39463 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01	101.380,00		3.073.116,10
10/09/2021	667917	VLR REF. PROV. N.F. N° 37231 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	2.061,00		3.075.177,10
10/09/2021	667945	VLR REF. PROV. N.F. N° 1483804 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	6.000,00		3.081.177,10
13/09/2021	668196	VLR REF. PROV. N.F. N° 945928 - HOSPFAR IND .COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	98.889,75		3.180.066,85
15/09/2021	667941	VLR REF. PROV. N.F. N° 44530 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01	540,00		3.180.606,85
21/09/2021	669478	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCALN° 13290 - PRIMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01		21,00-	3.180.585,85
24/09/2021	670437	VLR REF. PROV. N.F. N° 614297 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	2.126,34		3.182.712,19
29/09/2021	672625	VLR REF. PROV. N.F. N° 39888 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01	39.904,53		3.222.616,72
30/09/2021	673557	VLR REF. PROV. N.F. N° 349153 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	1.019.01	3.300,00		3.225.916,72
30/09/2021	673559	VLR REF. PROV. N.F. N° 14181 - BELIVE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	4.698,00		3.230.614,72
30/09/2021	673561	VLR REF. PROV. N.F. N° 349018 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	1.019.01	16.170,00		3.246.784,72
30/09/2021	674998	VLR REF. PROV. N.F. N° 947483 - HOSPFAR IND .COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	6.279,91		3.253.064,63
30/09/2021	675009	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01		581.690,71-	2.671.373,92

TOTAL MÊS ----->				599.983,63	581.711,71-	2.671.373,92

TOTAL C. CUSTO --->				599.983,63	581.711,71-	2.671.373,92

Conta: 1.1.4.01.006	35	MATERIAL DE LABORATORIO			Sd. Ant.:	269.551,51

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	269.551,51
03/09/2021	666915	VLR REF. PROV. N.F. N° 86119 - VYTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.019.01	2.877,86		272.429,37
06/09/2021	674389	VLR REF. PROV. N.F. N° 24394 - MAXLAB PROD. PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	10.245,79		282.675,16
06/09/2021	674680	VLR REF. NF 294271 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - DOAÇÃO DE MATERIAIS	1.019.01	0,10		282.675,26

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.006 35 MATERIAL DE LABORATORIO						Sd. Ant.: 282.675,26
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 269.551,51
13/09/2021	666825	VLR REF. PROV. N.F. N° 15340 - METHABIO FAR MACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01	1.195,00		283.870,26
13/09/2021	668106	VLR REF. PROV. N.F. N° 294891 - PMH PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	16.111,25		299.981,51
13/09/2021	668200	VLR REF. PROV. N.F. N° 294892 - PMH PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	8.797,71		308.779,22
13/09/2021	674705	VLR REF. NF 294842 - PMH PRODUTOS MEDICOS H OSPITALARES LTDA - DOAÇÃO DE MATERIAIS	1.019.01	1,30		308.780,52
14/09/2021	667929	VLR REF. PROV. N.F. N° 24510 - MAXLAB PROD. PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	2.402,70		311.183,22
14/09/2021	668190	VLR REF. PROV. N.F. N° 64336 - APIJA PRODUT OS HOSPITALARES	1.019.01	6.893,62		318.076,84
22/09/2021	674653	VLR REF. NF 296261 - PMH PRODUTOS MEDICOS H OSPITALARES LTDA - DOAÇÃO DE MERCADORIA	1.019.01	0,10		318.076,94
22/09/2021	675000	VLR REF. PROV. N.F. N° 296379 - PMH PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	300,46		318.377,40
24/09/2021	674652	VLR REF. NF 296617 - PMH PRODUTOS MEDICOS H OSPITALARES LTDA - DOAÇÃO DE MERCADORIA	1.019.01	0,20		318.377,60
30/09/2021	675012	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORA TORIO	1.019.01		49.675,25-	268.702,35
TOTAL MÊS ----->				48.826,09	49.675,25-	268.702,35
TOTAL C. CUSTO --->				48.826,09	49.675,25-	268.702,35
Conta: 1.1.4.01.008 2434 DIETA ENTERAL						Sd. Ant.: 11.940,49
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 11.940,49
09/09/2021	667919	VLR REF. PROV. N.F. N° 4444 - BENENUTRI COM ERCIAL LTDA	1.019.01	6.045,80		17.986,29
09/09/2021	667951	VLR REF. PROV. N.F. N° 55349 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01	7.079,40		25.065,69
09/09/2021	667953	VLR REF. PROV. N.F. N° 64756 - VIA NUT NUTR ICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	21.695,55		46.761,24
30/09/2021	675014	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01		18.305,86-	28.455,38
TOTAL MÊS ----->				34.820,75	18.305,86-	28.455,38
TOTAL C. CUSTO --->				34.820,75	18.305,86-	28.455,38
Conta: 1.1.4.01.009 2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP						Sd. Ant.: 162.969,31
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 162.969,31
02/09/2021	664213	VLR REF. PROV. N.F. N° 52206 - GENETICA COM .IMP.EXP.LTDA	1.019.01	36.000,00		198.969,31
02/09/2021	674392	VLR REF. PROV. N.F. N° 10852 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRICOS ESP. LT DA	1.019.01	4.592,50		203.561,81
02/09/2021	674651	VLR REF. NF 52205 - GENETICA COMERCIO IMPOR TAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - DOAÇÃO DE MERCADO RIA	1.019.01	1.698,24		205.260,05
17/09/2021	669471	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCALN° 8387 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRIC OS	1.019.01		15,95-	205.244,10
17/09/2021	670039	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 66/2021 - NF 11 PA ULO DE TARSO	1.019.01	490,70		205.734,80
20/09/2021	673547	VLR REF. PROV. N.F. N° 2110 - MARLENE CUSTO DIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.019.01	4.145,35		209.880,15
23/09/2021	673553	VLR REF. PROV. N.F. N° 2120 - MARLENE CUSTO DIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.019.01	1.198,42		211.078,57
24/09/2021	674923	VLR REF. NF 68 - MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - DOAÇÃO DE MERCADORIA	1.019.01	522,60		211.601,17
30/09/2021	675013	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL P/MANUT D E MAQ E EQUIP	1.019.01		16.941,52-	194.659,65

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP			Sd. Ant.:	194.659,65

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	162.969,31
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				48.647,81	16.957,47-	194.659,65
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				48.647,81	16.957,47-	194.659,65

Conta: 1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	1.874.978,80

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.874.978,80
01/09/2021	664287	VLR REF. PROV. N.F. N° 139172 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	310,20		1.875.289,00
02/09/2021	665866	VLR REF. PROV. N.F. N° 139266 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	684,00		1.875.973,00
02/09/2021	666048	VLR REF. PROV. N.F. N° 23875 - VOLGEN HOSPI TALAR LTDA ME	1.019.01	1.944,40		1.877.917,40
02/09/2021	674393	VLR REF. PROV. N.F. N° 10852 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRICOS ESP. LT DA	1.019.01	2.925,70		1.880.843,10
02/09/2021	674649	VLR REF. NF 52205 - GENETICA COMERCIO IMPOR TAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - DOAÇÃO DE MERCADO RIA	1.019.01	374,08		1.881.217,18
06/09/2021	666831	VLR REF. PROV. N.F. N° 170071 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	980,00		1.882.197,18
06/09/2021	674390	VLR REF. PROV. N.F. N° 24394 - MAXLAB PROD. PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	30,45		1.882.227,63
10/09/2021	667925	VLR REF. PROV. N.F. N° 1597 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	2.264,92		1.884.492,55
10/09/2021	667931	VLR REF. PROV. N.F. N° 766 - MEDICAMENTAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	7.133,95		1.891.626,50
13/09/2021	668206	VLR REF. PROV. N.F. N° 1484651 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	985,00		1.892.611,50
16/09/2021	667927	VLR REF. PROV. N.F. N° 3975 - INNOVA SURGIG AL PROD.HOSPITALARES LTDA	1.019.01	26.240,00		1.918.851,50
17/09/2021	667921	VLR REF. PROV. N.F. N° 30188 - CA DISTRIBUI DORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	2.287,04		1.921.138,54
17/09/2021	667949	VLR REF. PROV. N.F. N° 141120 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	3.216,00		1.924.354,54
20/09/2021	668208	VLR REF. PROV. N.F. N° 141293 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	10.041,76		1.934.396,30
21/09/2021	669160	VLR REF. PROV. N.F. N° 24631 - MAXLAB PROD. PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	1.161,59		1.935.557,89
23/09/2021	669158	VLR REF. PROV. N.F. N° 24678 - MAXLAB PROD. PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	158,80		1.935.716,69
28/09/2021	673545	VLR REF. PROV. N.F. N° 1641 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	2.014,50		1.937.731,19
30/09/2021	675008	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	1.019.01		191.970,04-	1.745.761,15
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				62.752,39	191.970,04-	1.745.761,15
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				62.752,39	191.970,04-	1.745.761,15

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

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
08/09/2021	667943	VLR REF. PROV. N.F. N° 70916 - REDE EPI EQU IPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL	1.019.01	855,50		855,50
09/09/2021	667923	VLR REF. PROV. N.F. N° 1630 - HOSPMED COMER CIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	3.380,00		4.235,50
17/09/2021	668202	VLR REF. PROV. N.F. N° 71318 - REDE EPI EQU IPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL	1.019.01	1.319,70		5.555,20
30/09/2021	675017	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE PROTEÇ ÃO INDIVIDUAL	1.019.01		287,07-	5.268,13
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				5.555,20	287,07-	5.268,13

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL			Sd. Ant.:	5.268,13

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				5.555,20	287,07-	5.268,13

Conta: 1.1.4.01.012	2441	GASES MEDICINAIS			Sd. Ant.:	12.825,20

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	12.825,20
03/09/2021	666902	VLR REF. PROV. N.F. N° 6614 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	535,00		13.360,20
06/09/2021	666833	VLR REF. PROV. N.F. N° 2335 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	7.324,80		20.685,00
06/09/2021	666835	VLR REF. PROV. N.F. N° 6619 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	420,00		21.105,00
10/09/2021	667970	VLR REF. PROV. N.F. N° 6632 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	350,00		21.455,00
14/09/2021	668180	VLR REF. PROV. N.F. N° 6648 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	360,00		21.815,00
14/09/2021	668210	VLR REF. PROV. N.F. N° 2337 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	7.126,00		28.941,00
17/09/2021	668182	VLR REF. PROV. N.F. N° 6662 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	640,00		29.581,00
20/09/2021	668184	VLR REF. PROV. N.F. N° 6666 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	510,00		30.091,00
22/09/2021	670699	VLR REF. PROV. N.F. N° 89 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	7.422,80		37.513,80
24/09/2021	670697	VLR REF. PROV. N.F. N° 6681 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	220,00		37.733,80
27/09/2021	673555	VLR REF. PROV. N.F. N° 6689 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	420,00		38.153,80
30/09/2021	673563	VLR REF. PROV. N.F. N° 6701 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	210,00		38.363,80
30/09/2021	675015	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS	1.019.01		38.363,80-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				25.538,60	38.363,80-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				25.538,60	38.363,80-	0,00

Conta: 1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
02/09/2021	675004	VLR REF. PROV. N.F. N° 8337 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.019.01	925,86		925,86
20/09/2021	670040	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 66/2021 - NF 40997 1 PAULO DE TARSO	1.019.01	100,00		1.025,86
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				1.025,86	0,00	1.025,86
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				1.025,86	0,00	1.025,86

Conta: 1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO ELETRONICO PERMANENTE			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
22/09/2021	672857	VLR REF. PROV. N.F. N° 67 - MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	1.019.01	98.903,48		98.903,48
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				98.903,48	0,00	98.903,48
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				98.903,48	0,00	98.903,48

Conta: 1.3.1.03.001	2735	SOFTWARE			Sd. Ant.:	1.060.920,00

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.060.920,00

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.3.1.03.001	2735	SOFTWARE			Sd. Ant.:	1.060.920,00

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.060.920,00
**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.3.2.01.001	51	MAQUINAS E APARELHOS			Sd. Ant.:	65.250,00

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	65.250,00
**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.3.2.01.003	53	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	47.499,99

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	47.499,99
**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.1.1.02.239	1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTISTAS			Sd. Ant.:	53,58-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	53,58-
14/09/2021	667044	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF.325200 -				
		RAT.DIVERSOS	1.019.01	53,58		0,00
30/09/2021	672076	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	1.019.01		53,58-	53,58-
TOTAL MÊS ----->				53,58	53,58-	53,58-

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

Conta: 2.1.1.02.257	2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA			Sd. Ant.:	104,86-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	104,86-
14/09/2021	667042	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.30572099 -RA				
		T.DIVERSOS	1.019.01	104,86		0,00
30/09/2021	672085	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	1.019.01		104,86-	104,86-
TOTAL MÊS ----->				104,86	104,86-	104,86-

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

Conta: 2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	2.450.753,31-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.450.753,31-
01/09/2021	662933	VLR REF. PROV. N.F.N° 5 - PRIME X RADIOLOGI				
		A LTDA	1.019.01		34.818,35-	2.485.571,66-
01/09/2021	662941	VLR REF. PROV. N.F.N° 219 - FACIALE ASSISTE				
		NCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		13.000,00-	2.498.571,66-
01/09/2021	664122	VLR REF. PROV. N.F.N° 25 - SERVBRASIL SOLUC				
		OES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		22.167,35-	2.520.739,01-
01/09/2021	664126	VLR REF. PROV. N.F.N° 26 - SERVBRASIL SOLUC				
		OES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		96.537,32-	2.617.276,33-
01/09/2021	664179	VLR REF. PROV. N.F.N° 11582 - COOPERATIVA D				
		OS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		65.649,83-	2.682.926,16-
01/09/2021	664211	VLR REF. PROV. N.F.N° 3132 - SUPORTE SISTEM				
		AS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		11.958,75-	2.694.884,91-
01/09/2021	664256	VLR REF. PROV. N.F.N° 10491 - GPACK COMERCI				
		O DE EMBALAGENS FILIAL	1.019.01		1.200,00-	2.696.084,91-
01/09/2021	664276	VLR REF. PROV. N.F.N° 374 - HGM DISTRIBUIÇÃ				
		O DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.219,50-	2.698.304,41-
01/09/2021	664288	VLR REF. PROV. N.F.N° 139172 - SUPERMEDICA				
		DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		310,20-	2.698.614,61-
01/09/2021	664525	PAGTO N.F.N° 329 - WHITE MARTINS GASES INDU				
		STRIAIS LTDA.	1.019.01	8.710,80		2.689.903,81-
01/09/2021	664526	PAGTO N.F.N° 6491 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.850,00		2.688.053,81-
01/09/2021	664529	PAGTO N.F.N° 6502 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.560,00		2.686.493,81-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	2.686.493,81-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.450.753,31-
01/09/2021	664531	PAGTO N.F.N° 1983 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01	5.146,40		2.681.347,41-
01/09/2021	664536	PAGTO N.F.N° 6508 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01	745,00		2.680.602,41-
01/09/2021	664537	PAGTO N.F.N° 95340 - PRO REMEDIOS DIST PRO				
		FAR COSM EIRELI ME	1.019.01	11.557,38		2.669.045,03-
01/09/2021	664540	PAGTO N.F.N° 290060 - PMH PRODUTOS HOSPITAL				
		ARES LTDA	1.019.01	4.712,16		2.664.332,87-
01/09/2021	664541	PAGTO N.F.N° 290061 - PMH PRODUTOS HOSPITAL				
		ARES LTDA	1.019.01	9.462,50		2.654.870,37-
01/09/2021	664544	PAGTO N.F.N° 290595 - PMH PRODUTOS HOSPITAL				
		ARES LTDA	1.019.01	1.431,00		2.653.439,37-
01/09/2021	664545	PAGTO N.F.N° 5714 - GOIASPAPER DISTRIBUIDOR				
		A LTDA ME	1.019.01	13.200,30		2.640.239,07-
01/09/2021	664550	PAGTO N.F.N° 608 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR				
		LTDA	1.019.01	61.385,00		2.578.854,07-
01/09/2021	664552	PAGTO N.F.N° 84007 - OCTA LAB FARMACIA DE M				
		ANIP.EIRELI-EPP	1.019.01	5.010,00		2.573.844,07-
01/09/2021	664553	PAGTO N.F.N° 52040 - GENETICA COM.IMP.EXP.L				
		TDA	1.019.01	30.600,00		2.543.244,07-
01/09/2021	664556	PAGTO N.F.N° 11547 - COOPERATIVA DOS MÉDICO				
		S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	29.403,50		2.513.840,57-
01/09/2021	664558	PAGTO N.F.N° 11550 - COOPERATIVA DOS MÉDICO				
		S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	56.665,88		2.457.174,69-
01/09/2021	664560	PAGTO N.F.N° 252 - BONE MEDICINA ESPECIALIZ				
		ADA LTDA	1.019.01	37.886,52		2.419.288,17-
01/09/2021	664562	PAGTO N.F.N° 28372 - CA DISTRIBUIDORA DE PR				
		OD. HOSP. EIRELI	1.019.01	22.280,95		2.397.007,22-
01/09/2021	664564	PAGTO N.F.N° 205 - L M DE SOUZA INSTRUMENTO				
		S HOSPITALARES	1.019.01	1.470,00		2.395.537,22-
01/09/2021	664780	VLR REF. PROV. N.F.N° 244 - MPS BRASIL OUTS				
		OURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		6.354,33-	2.401.891,55-
01/09/2021	664782	VLR REF. PROV. N.F.N° 243 - MPS BRASIL OUTS				
		OURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		1.386,67-	2.403.278,22-
01/09/2021	665591	VLR REF. PROV. N.F.N° 7157280 - TELEFONICA				
		BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		590,00-	2.403.868,22-
01/09/2021	665865	VLR REF. PROV. N.F.N° 706 - MEDICAMENTAL HO				
		SPITALAR LTDA	1.019.01		3.375,00-	2.407.243,22-
01/09/2021	665959	VLR REF. PROV. N.F.N° 25438 - OMNI HOSPITAL				
		AR LTDA	1.019.01		11.254,40-	2.418.497,62-
01/09/2021	666797	VLR REF. PROV. N.F.N° 25426 - PLANISA PLANE				
		JAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		14.274,58-	2.432.772,20-
01/09/2021	667189	VLR REF. PROV. N.F.N° 6284 - ENG COMERCIO E				
		SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		939,48-	2.433.711,68-
01/09/2021	674991	VLR REF. PROV. N.F.N° 6326 - CVAL ALUGUEL D				
		E VEICULOS LTDA	1.019.01		3.330,00-	2.437.041,68-
02/09/2021	662403	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDON° 2021/6				
		6 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01		3.000,00-	2.440.041,68-
02/09/2021	664214	VLR REF. PROV. N.F.N° 52206 - GENETICA COM.				
		IMP.EXP.LTDA	1.019.01		36.000,00-	2.476.041,68-
02/09/2021	664905	PAGTO N.F.N° 107 - SANTE MEDICA HOSPITALAR				
		LTDA	1.019.01	1.477,50		2.474.564,18-
02/09/2021	665867	VLR REF. PROV. N.F.N° 139266 - MEDCOM COM D				
		E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		684,00-	2.475.248,18-
02/09/2021	665871	VLR REF. PROV. N.F.N° 945174 - HOSPFAR IND.				
		COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		11.760,00-	2.487.008,18-
02/09/2021	665957	VLR REF. PROV. N.F.N° 43885 - PHARMEDICE MA				
		NIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01		1.335,00-	2.488.343,18-
02/09/2021	666049	VLR REF. PROV. N.F.N° 23875 - VOLGEN HOSPIT				
		ALAR LTDA ME	1.019.01		1.944,40-	2.490.287,58-
02/09/2021	666893	VLR REF. PROV. N.F.N° 347343 - HALEX ISTAR				
		IND. FARMACEUTICA S.A.	1.019.01		32.700,00-	2.522.987,58-
02/09/2021	666897	VLR REF. PROV. N.F.N° 139176 - MEDCOM COM D				
		E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		215.759,70-	2.738.747,28-
02/09/2021	674394	VLR REF. PROV. N.F.N° 10852 - HOSP LIGHT -				
		MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRICOS ESP. LTD	1.019.01		7.518,20-	2.746.265,48-
		A				
02/09/2021	675005	VLR REF. PROV. N.F.N° 8337 - COMERCIAL DE C				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.:	2.746.265,48-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.:	2.450.753,31-
		OMBUSTIVEIS JK LTDA	1.019.01		925,86-	2.747.191,34-
03/09/2021	664087	VLR REF. PROV. N.F.N° 3017 - PLENA IMAGEM L TDA	1.019.01		620,00-	2.747.811,34-
03/09/2021	664089	VLR REF. PROV. N.F.N° 3016 - PLENA IMAGEM L TDA	1.019.01		580,00-	2.748.391,34-
03/09/2021	664175	VLR REF. PROV. N.F.N° 11597 - COOPERATIVA D OS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		29.403,50-	2.777.794,84-
03/09/2021	664183	VLR REF. PROV. N.F.N° 317 - CARVALHO SERVIC OS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		228.655,21-	3.006.450,05-
03/09/2021	664207	VLR REF. PROV. N.F.N° 1111 - NOXTEC SERVICO S LTDA	1.019.01		29.299,97-	3.035.750,02-
03/09/2021	665091	PAGTO N.F.N° 32858 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	87.000,00		2.948.750,02-
03/09/2021	665093	PAGTO N.F.N° 129906 - PARC.2/2 - MEDCOM CO M DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	30.600,00		2.918.150,02-
03/09/2021	665095	PAGTO N.F.N° 8512 - RICARDO MIGUEL GANIM	1.019.01	79,90		2.918.070,12-
03/09/2021	665097	PAGTO N.F.N° 8511 - RICARDO MIGUEL GANIM	1.019.01	5.089,80		2.912.980,32-
03/09/2021	665301	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2021/66 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01	3.000,00		2.909.980,32-
03/09/2021	665619	VLR REF. PROV. N.F.N° 105675 - ALGAR SOLUÇO ES EM TIC S/A	1.019.01		5.199,00-	2.915.179,32-
03/09/2021	665845	VLR REF. PROV. N.F.N° 607848 - WERBRAN DIST RIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		1.098,00-	2.916.277,32-
03/09/2021	665863	VLR REF. PROV. N.F.N° 726 - MEDICAMENTAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		5.352,00-	2.921.629,32-
03/09/2021	665873	VLR REF. PROV. N.F.N° 46442 - GOIANIA MEDIC A PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		36.000,00-	2.957.629,32-
03/09/2021	666871	VLR REF. PROV. N.F.N° 44 - SERVBRASIL SOLUC OES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		299.690,99-	3.257.320,31-
03/09/2021	666875	VLR REF. PROV. N.F.N° 43 - SERVBRASIL SOLUC OES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		70.425,35-	3.327.745,66-
03/09/2021	666899	VLR REF. PROV. N.F.N° 39463 - ONCOTECH HOSP ITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01		101.380,00-	3.429.125,66-
03/09/2021	666903	VLR REF. PROV. N.F.N° 6614 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		535,00-	3.429.660,66-
03/09/2021	666916	VLR REF. PROV. N.F.N° 86119 - VYTRA DIAGNOS TICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.019.01		2.877,86-	3.432.538,52-
06/09/2021	663654	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/09 - LAILA CR ISTINA RIBEIRO BORGES	1.019.01		796,50-	3.433.335,02-
06/09/2021	665174	PAGTO N.F.N° 147082 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.019.01	157.645,75		3.275.689,27-
06/09/2021	665179	PAGTO N.F.N° 42730 - HB COMERCIO DE EMBALAN GENS LTDA -EPP	1.019.01	1.527,66		3.274.161,61-
06/09/2021	665181	PAGTO N.F.N° 152873 - SODROGAS DIST. DE MED . MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	1.019.01	10.287,00		3.263.874,61-
06/09/2021	665183	PAGTO N.F.N° 164961 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.019.01	26.880,00		3.236.994,61-
06/09/2021	665184	PAGTO N.F.N° 947 - AS3 HOSPITALAR LTDA-EPP	1.019.01	1.323,00		3.235.671,61-
06/09/2021	665187	PAGTO N.F.N° 673132 - MEDILAR IMPORT E DIST R DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR S/S	1.019.01	35.040,00		3.200.631,61-
06/09/2021	665189	PAGTO N.F.N° 84221 - OCTA LAB FARMACIA DE M ANIP.EIRELI-EPP	1.019.01	2.520,00		3.198.111,61-
06/09/2021	665191	PAGTO N.F.N° 1201209 - DUPATRI HOSPITALAR C OM IMP EXT LTDA	1.019.01	4.578,60		3.193.533,01-
06/09/2021	665193	PAGTO N.F.N° 281322 -PARC.1/2 -ELFA MEDICAM ENTOS S.A	1.019.01	51.408,00		3.142.125,01-
06/09/2021	665195	PAGTO N.F.N° 130648 -PARC.2/2 -MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	55.086,44		3.087.038,57-
06/09/2021	665197	PAGTO N.F.N° 1201207 - DUPATRI HOSPITALAR C OM IMP EXT LTDA	1.019.01	35.960,00		3.051.078,57-
06/09/2021	665199	PAGTO N.F.N° 943062 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01	73.628,75		2.977.449,82-
06/09/2021	665201	PAGTO N.F.N° 1470303 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	98.228,90		2.879.220,92-
06/09/2021	665203	PAGTO N.F.N° 611813 - COMERCIAL CIRURGICA R IOCLARENSE LTDA	1.019.01	7.227,50		2.871.993,42-
06/09/2021	665205	PAGTO N.F.N° 611809 - COMERCIAL CIRURGICA R IOCLARENSE LTDA	1.019.01	1.032,50		2.870.960,92-
06/09/2021	665207	PAGTO N.F.N° 673167 - MEDILAR IMPORT E DIST				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 2.870.960,92-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 2.450.753,31-
		R DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR S/S	1.019.01	95.672,00		2.775.288,92-
06/09/2021	666832	VLR REF. PROV. N.F.N° 170071 - CIENTIFICA M EDICA HOSP.LTDA	1.019.01		980,00-	2.776.268,92-
06/09/2021	666834	VLR REF. PROV. N.F.N° 2335 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		7.324,80-	2.783.593,72-
06/09/2021	666836	VLR REF. PROV. N.F.N° 6619 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		420,00-	2.784.013,72-
06/09/2021	666849	VLR REF. PROV. N.F.N° 3126 - BR GAAP CORPOR ATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.080,00-	2.790.093,72-
06/09/2021	674391	VLR REF. PROV. N.F.N° 24394 - MAXLAB PROD.P ARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		10.276,24-	2.800.369,96-
07/09/2021	664083	VLR REF. PROV. N.F.N° 156 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		10.558,12-	2.810.928,08-
07/09/2021	664091	VLR REF. PROV. N.F.N° 153 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		13.813,71-	2.824.741,79-
07/09/2021	664095	VLR REF. PROV. N.F.N° 152 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		14.077,50-	2.838.819,29-
07/09/2021	664187	VLR REF. PROV. N.F.N° 150 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		260.715,30-	3.099.534,59-
07/09/2021	664191	VLR REF. PROV. N.F.N° 149 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		34.255,25-	3.133.789,84-
07/09/2021	664195	VLR REF. PROV. N.F.N° 155 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		171.839,35-	3.305.629,19-
07/09/2021	664199	VLR REF. PROV. N.F.N° 154 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		157.292,60-	3.462.921,79-
07/09/2021	666045	VLR REF. PROV. N.F.N° 08/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		281,56-	3.463.203,35-
07/09/2021	666047	VLR REF. PROV. N.F.N° 15920519 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		1.339,00-	3.464.542,35-
07/09/2021	668111	VLR REF. PROV. N.F.N° 148 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		346.494,20-	3.811.036,55-
07/09/2021	668187	VLR REF. PROV. N.F.N° 151 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		39.886,25-	3.850.922,80-
08/09/2021	663814	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/09 - CACILDA PEDROSA DE OLIVEIRA	1.019.01		88,50-	3.851.011,30-
08/09/2021	665507	PAGTO N.F.N° 1984 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.552,80		3.846.458,50-
08/09/2021	665509	PAGTO N.F.N° 6514 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.215,00		3.845.243,50-
08/09/2021	665511	PAGTO N.F.N° 95433 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	1.019.01	1.913,00		3.843.330,50-
08/09/2021	665513	PAGTO N.F.N° 3051308 - CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	33.195,60		3.810.134,90-
08/09/2021	665515	PAGTO N.F.N° 32961 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	4.920,00		3.805.214,90-
08/09/2021	665516	PAGTO N.F.N° 412 - UNIAOFARMA COMERCIAL EIR ELI	1.019.01	4.710,00		3.800.504,90-
08/09/2021	665517	PAGTO N.F.N° 137777 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01	4.825,01		3.795.679,89-
08/09/2021	665521	PAGTO N.F.N° 28461 - CA DISTRIBUIDORA DE PR OD. HOSP. EIRELI	1.019.01	5.269,03		3.790.410,86-
08/09/2021	665605	VLR REF. PROV. N.F.N° 63 - ULTRAMED SERVICO S MEDICOS EIRELI	1.019.01		57.013,87-	3.847.424,73-
08/09/2021	665609	VLR REF. PROV. N.F.N° 263 - BONE MEDICINA E ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		71.037,24-	3.918.461,97-
08/09/2021	665613	VLR REF. PROV. N.F.N° 49 - ADOP SERVICOS ME DICOS EIRELI	1.019.01		75.334,37-	3.993.796,34-
08/09/2021	666824	VLR REF. PROV. N.F.N° 34028 - NEOCLEAN COM. DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01		13.122,14-	4.006.918,48-
08/09/2021	666830	VLR REF. PROV. N.F.N° 5870 - GOIASPAPER DIS TRIBUIDORA LTDA ME	1.019.01		6.456,22-	4.013.374,70-
08/09/2021	667246	PAGTO N.F.N° 228 - L M DE SOUZA INSTRUMENTO S HOSPITALARES	1.019.01	15.669,00		3.997.705,70-
08/09/2021	667944	VLR REF. PROV. N.F.N° 70916 - REDE EPI EQUI PAMENTOS DE SEGURANCA EIREL	1.019.01		855,50-	3.998.561,20-
08/09/2021	668199	VLR REF. PROV. N.F.N° 1358 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		267,00-	3.998.828,20-
09/09/2021	665738	PAGTO N.F.N° 6526 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	960,00		3.997.868,20-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3.997.868,20-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 2.450.753,31-
09/09/2021	665746	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/08 - POLLYANA LIMA MORAIS	1.019.01	265,50		3.997.602,70-
09/09/2021	665748	PAGTO N.F.N° 3053636 - CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	3.120,00		3.994.482,70-
09/09/2021	665752	PAGTO N.F.N° 135940 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01	559,30		3.993.923,40-
09/09/2021	665755	PAGTO N.F.N° 152927 - SODROGAS DIST. DE MED . MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	1.019.01	10.917,40		3.983.006,00-
09/09/2021	665756	PAGTO N.F.N° 19024 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	1.488,00		3.981.518,00-
09/09/2021	665760	PAGTO N.F.N° 219 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01	13.000,00		3.968.518,00-
09/09/2021	665762	PAGTO N.F.N° 6626 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.019.01	580,00		3.967.938,00-
09/09/2021	665980	VLR REF. PROV. N.F.N° 15562 - ATILA BARU SI STEMAS LTDA	1.019.01		228,00-	3.968.166,00-
09/09/2021	666043	VLR REF. PROV. N.F.N° 013052960 - OI S/A	1.019.01		9.425,49-	3.977.591,49-
09/09/2021	666795	VLR REF. PROV. N.F.N° 161408 - WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.175,00-	3.981.766,49-
09/09/2021	666846	VLR REF. PROV. N.F.N° 164 - SAFATLE PREPARA ÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	3.993.036,49-
09/09/2021	667263	PAGTO N.F.N° 42764 - HB COMERCIO DE EMBALAN GENS LTDA -EPP	1.019.01	1.450,00		3.991.586,49-
09/09/2021	667920	VLR REF. PROV. N.F.N° 4444 - BENENUTRI COME RCIAL LTDA	1.019.01		6.045,80-	3.997.632,29-
09/09/2021	667924	VLR REF. PROV. N.F.N° 1630 - HOSPMED COMERC IO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		3.380,00-	4.001.012,29-
09/09/2021	667952	VLR REF. PROV. N.F.N° 55349 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01		7.079,40-	4.008.091,69-
09/09/2021	667954	VLR REF. PROV. N.F.N° 64756 - VIA NUT NUTRI CAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01		21.695,55-	4.029.787,24-
10/09/2021	666148	PAGTO N.F.N° 95641 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	1.019.01	8.994,00		4.020.793,24-
10/09/2021	666150	PAGTO N.F.N° 291471 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01	2.430,00		4.018.363,24-
10/09/2021	666152	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/09 - CACILDA PEDROSA DE OLIVEIRA	1.019.01	88,50		4.018.274,74-
10/09/2021	666154	PAGTO N.F.N° 135662 - PARC.1/2 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	3.800,00		4.014.474,74-
10/09/2021	666156	PAGTO N.F.N° 1273 - DROGARIA VIDAL EIRELI-M E	1.019.01	5.694,00		4.008.780,74-
10/09/2021	666158	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/09 - LAILA CR ISTINA RIBEIRO BORGES	1.019.01	796,50		4.007.984,24-
10/09/2021	666160	PAGTO N.F.N° 5 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	34.818,35		3.973.165,89-
10/09/2021	667918	VLR REF. PROV. N.F.N° 37231 - AGILLE COMERC IO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		2.061,00-	3.975.226,89-
10/09/2021	667926	VLR REF. PROV. N.F.N° 1597 - HYPERMEDICAL P RODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01		2.264,92-	3.977.491,81-
10/09/2021	667932	VLR REF. PROV. N.F.N° 766 - MEDICAMENTAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		7.133,95-	3.984.625,76-
10/09/2021	667946	VLR REF. PROV. N.F.N° 1483804 - COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		6.000,00-	3.990.625,76-
10/09/2021	667971	VLR REF. PROV. N.F.N° 6632 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		350,00-	3.990.975,76-
10/09/2021	673912	VLR REF. PROV. N.F.N° 44082 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		26.000,00-	4.016.975,76-
13/09/2021	666741	PAGTO N.F.N° 6537 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	290,00		4.016.685,76-
13/09/2021	666743	PAGTO N.F.N° 6530 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	500,00		4.016.185,76-
13/09/2021	666744	PAGTO N.F.N° 9215 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	520,00		4.015.665,76-
13/09/2021	666747	PAGTO N.F.N° 1985 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	6.829,20		4.008.836,56-
13/09/2021	666758	PAGTO N.F.N° 117363 - PARC.2/2- CINCO CONFI ANCA IND E COM LTDA	1.019.01	4.300,00		4.004.536,56-
13/09/2021	666760	PAGTO N.F.N° 950 - AS3 HOSPITALAR LTDA-EPP	1.019.01	1.203,45		4.003.333,11-
13/09/2021	666762	PAGTO N.F.N° 28059 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.019.01	3.194,62		4.000.138,49-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 4.000.138,49-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 2.450.753,31-
13/09/2021	666764	PAGTO N.F.N° 454051 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	900,00		3.999.238,49-
13/09/2021	666766	PAGTO N.F.N° 1472987 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	6.952,29		3.992.286,20-
13/09/2021	666767	PAGTO N.F.N° 1202814 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	1.019.01	813,00		3.991.473,20-
13/09/2021	666770	PAGTO N.F.N° 1202830 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	1.019.01	840,00		3.990.633,20-
13/09/2021	666772	PAGTO N.F.N° 136550 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	645,00		3.989.988,20-
13/09/2021	666774	PAGTO N.F.N° 8376 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01	6.547,00		3.983.441,20-
13/09/2021	666826	VLR REF. PROV. N.F.N° 15340 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01		1.195,00-	3.984.636,20-
13/09/2021	668107	VLR REF. PROV. N.F.N° 294891 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		16.111,25-	4.000.747,45-
13/09/2021	668195	VLR REF. PROV. N.F.N° 28416 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.019.01		859,40-	4.001.606,85-
13/09/2021	668197	VLR REF. PROV. N.F.N° 945928 - HOSPFAR IND. COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		98.889,75-	4.100.496,60-
13/09/2021	668201	VLR REF. PROV. N.F.N° 294892 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		8.797,71-	4.109.294,31-
13/09/2021	668205	VLR REF. PROV. N.F.N° 3070 - RILA INFORMATICA LTDA	1.019.01		3.345,00-	4.112.639,31-
13/09/2021	668207	VLR REF. PROV. N.F.N° 1484651 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		985,00-	4.113.624,31-
14/09/2021	666822	VLR REF. PROV. N.F.N° 2914 - A.L. CARVALHO	1.019.01		2.323,30-	4.115.947,61-
14/09/2021	666842	VLR REF. PROV. N.F.N° 1011 - AJ DIAGNOSTICO S POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		96.851,43-	4.212.799,04-
14/09/2021	667046	PAGTO N.F.N° 3017 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	620,00		4.212.179,04-
14/09/2021	667048	PAGTO N.F.N° 3016 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	580,00		4.211.599,04-
14/09/2021	667050	PAGTO N.F.N° 42 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	50.851,50		4.160.747,54-
14/09/2021	667052	PAGTO N.F.N° 1987 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	8.414,00		4.152.333,54-
14/09/2021	667930	VLR REF. PROV. N.F.N° 24510 - MAXLAB PROD. PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		2.402,70-	4.154.736,24-
14/09/2021	668181	VLR REF. PROV. N.F.N° 6648 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		360,00-	4.155.096,24-
14/09/2021	668191	VLR REF. PROV. N.F.N° 64336 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		6.893,62-	4.161.989,86-
14/09/2021	668211	VLR REF. PROV. N.F.N° 2337 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		7.126,00-	4.169.115,86-
15/09/2021	667248	PAGTO N.F.N° 84515 -PARC.1/3 -OCTA LAB FARMACIA DE MANIP.EIRELI-EPP	1.019.01	1.341,66		4.167.774,20-
15/09/2021	667254	PAGTO N.F.N° 244 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	6.354,33		4.161.419,87-
15/09/2021	667256	PAGTO N.F.N° 243 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	1.386,67		4.160.033,20-
15/09/2021	667942	VLR REF. PROV. N.F.N° 44530 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01		540,00-	4.160.573,20-
15/09/2021	668786	VLR REF. PROV. N.F.N° 163 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		60.933,85-	4.221.507,05-
15/09/2021	669317	VLR REF. PROV. N.F.N° 44092 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		26.000,00-	4.247.507,05-
15/09/2021	675003	VLR REF. PROV. N.F.N° 6524 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	1.019.01		1.478,40-	4.248.985,45-
16/09/2021	666901	VLR REF. PROV. N.F.N° 4051335257 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01		41.016,25-	4.290.001,70-
16/09/2021	667261	PAGTO N.F.N° 6560 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	992,80		4.289.008,90-
16/09/2021	667265	PAGTO N.F.N° 6556 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	580,00		4.288.428,90-
16/09/2021	667267	PAGTO N.F.N° 292231 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	6.900,00		4.281.528,90-
16/09/2021	667269	PAGTO N.F.N° 136443 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.019.01	614,40		4.280.914,50-
16/09/2021	667271	PAGTO N.F.N° 33228 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	6.960,00		4.273.954,50-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 4.273.954,50-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 2.450.753,31-
16/09/2021	667273	PAGTO N.F.N° 15810 - BIO INFINITY TECNOLOGI A HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	3.937,00		4.270.017,50-
16/09/2021	667275	PAGTO N.F.N° 156 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	10.558,12		4.259.459,38-
16/09/2021	667277	PAGTO N.F.N° 153 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	13.813,71		4.245.645,67-
16/09/2021	667278	PAGTO N.F.N° 152 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	14.077,50		4.231.568,17-
16/09/2021	667281	PAGTO N.F.N° 25 - SERVBRASIL SOLUCOES EM AL IMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	22.167,35		4.209.400,82-
16/09/2021	667282	PAGTO N.F.N° 26 - SERVBRASIL SOLUCOES EM AL IMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	96.537,32		4.112.863,50-
16/09/2021	667285	PAGTO N.F.N° 11582 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	65.649,83		4.047.213,67-
16/09/2021	667286	PAGTO N.F.N° 317 - CARVALHO SERVICOS MEDICO S ASSOCIADOS S/S	1.019.01	228.655,21		3.818.558,46-
16/09/2021	667289	PAGTO N.F.N° 150 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	260.715,30		3.557.843,16-
16/09/2021	667291	PAGTO N.F.N° 149 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	34.255,25		3.523.587,91-
16/09/2021	667293	PAGTO N.F.N° 155 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	171.839,35		3.351.748,56-
16/09/2021	667295	PAGTO N.F.N° 154 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	157.292,60		3.194.455,96-
16/09/2021	667297	PAGTO N.F.N° 1054 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	116.899,56		3.077.556,40-
16/09/2021	667299	PAGTO N.F.N° 1111 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	29.299,97		3.048.256,43-
16/09/2021	667300	PAGTO N.F.N° 1538 - HOSPMED COMERCIO DE PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	3.580,00		3.044.676,43-
16/09/2021	667303	PAGTO N.F.N° 11597 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	29.403,50		3.015.272,93-
16/09/2021	667304	PAGTO N.F.N° 168474 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01	2.199,50		3.013.073,43-
16/09/2021	667928	VLR REF. PROV. N.F.N° 3975 - INNOVA SURGIGA L PROD.HOSPITALARES LTDA	1.019.01		26.240,00-	3.039.313,43-
16/09/2021	667948	VLR REF. PROV. N.F.N° 4051335199 - SANEAMEN TO DE GOIAS S.A	1.019.01		41.301,25-	3.080.614,68-
16/09/2021	669315	VLR REF. PROV. N.F.N° 39432 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		13.500,00-	3.094.114,68-
17/09/2021	666801	VLR REF. PROV. N.F.N° 22928 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01		1.105,23-	3.095.219,91-
17/09/2021	666969	VLR REF. PROV. N.F.N° 203 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LT DA	1.019.01		1.338,45-	3.096.558,36-
17/09/2021	667322	VLR REF. PROV. N.F.N° 204 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LT DA	1.019.01		2.029,77-	3.098.588,13-
17/09/2021	667922	VLR REF. PROV. N.F.N° 30188 - CA DISTRIBUID ORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01		2.287,04-	3.100.875,17-
17/09/2021	667950	VLR REF. PROV. N.F.N° 141120 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		3.216,00-	3.104.091,17-
17/09/2021	668123	PAGTO N.F.N° 3142 - LEANDRO ITELMISTA DE SO UZA	1.019.01	825,00		3.103.266,17-
17/09/2021	668125	PAGTO N.F.N° 1475357 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	1.620,00		3.101.646,17-
17/09/2021	668126	PAGTO N.F.N° 34871 - ED MED COMERCIAL LTDA	1.019.01	5.817,00		3.095.829,17-
17/09/2021	668127	PAGTO N.F.N° 1279 - DROGARIA VIDAL EIRELI-M E	1.019.01	2.300,00		3.093.529,17-
17/09/2021	668183	VLR REF. PROV. N.F.N° 6662 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		640,00-	3.094.169,17-
17/09/2021	668203	VLR REF. PROV. N.F.N° 71318 - REDE EPI EQUI PAMENTOS DE SEGURANCA EIREL	1.019.01		1.319,70-	3.095.488,87-
17/09/2021	668216	PAGTO N.F.N° 878 - EXTINTORES RIO VERDE EIR ELI ME	1.019.01	629,00		3.094.859,87-
17/09/2021	668218	PAGTO N.F.N° 49 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIR ELI	1.019.01	75.334,37		3.019.525,50-
17/09/2021	668220	PAGTO N.F.N° 263 - BONE MEDICINA ESPECIALIZ ADA LTDA	1.019.01	71.037,24		2.948.488,26-
17/09/2021	668222	PAGTO N.F.N° 63 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 2.948.488,26-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 2.450.753,31-
		EIRELI	1.019.01	57.013,87		2.891.474,39-
17/09/2021	669209	PAGTO Estorno: N.F.N° 1054 - NOXTEC SERVICO S LTDA	1.019.01		116.899,56-	3.008.373,95-
17/09/2021	669469	VLR REF. DEVOUCAO NOTA FISCALN° 8387 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRIC OS	1.019.01	15,95		3.008.358,00-
17/09/2021	669473	PAGTO N.F.N° 8387 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01	1.903,05		3.006.454,95-
20/09/2021	667966	VLR REF. PROV. N.F.N° 161 - EAMA - EQUIPE D E ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.01		64.791,50-	3.071.246,45-
20/09/2021	668185	VLR REF. PROV. N.F.N° 6666 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		510,00-	3.071.756,45-
20/09/2021	668209	VLR REF. PROV. N.F.N° 141293 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		10.041,76-	3.081.798,21-
20/09/2021	668411	PAGTO N.F.N° 132243 - PARC.2/2 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	32.437,50		3.049.360,71-
20/09/2021	668415	PAGTO N.F.N° 42848 - ASTHAMED COM PROD E EQ UIP HOSP EIRELI EPP	1.019.01	9.000,00		3.040.360,71-
20/09/2021	668419	PAGTO N.F.N° 18493 - GLEIDSON RODRIGUES RAN ULFO EIRELI EPP	1.019.01	1.033,20		3.039.327,51-
20/09/2021	668424	PAGTO N.F.N° 132237 - PARC.2/2 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	17.360,00		3.021.967,51-
20/09/2021	668426	PAGTO N.F.N° 337436 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.019.01	1.168,00		3.020.799,51-
20/09/2021	668430	PAGTO N.F.N° 1397 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.019.01	1.430,00		3.019.369,51-
20/09/2021	668432	PAGTO N.F.N° 3132 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	11.958,75		3.007.410,76-
20/09/2021	668442	PAGTO N.F.N° 105675 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	1.019.01	5.199,00		3.002.211,76-
20/09/2021	668452	PAGTO N.F.N° 7157280 - TELEFONICA BRASIL S/ A FILIAL	1.019.01	590,00		3.001.621,76-
20/09/2021	669163	VLR REF. PROV. N.F.N° 162 - EAMA - EQUIPE D E ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.01		126.132,51-	3.127.754,27-
20/09/2021	669306	VLR REF. PROV. N.F.N° 7958 - GILDASIO S GRA FICA E EDITORA LTDA ME	1.019.01		435,46-	3.128.189,73-
20/09/2021	673548	VLR REF. PROV. N.F.N° 2110 - MARLENE CUSTOD IA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.019.01		4.145,35-	3.132.335,08-
20/09/2021	674098	VLR REF. PROV. N.F.N° 2109 - MARLENE CUSTOD IA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.019.01		408,20-	3.132.743,28-
21/09/2021	667982	VLR REF. PROV. N.F.N° 161737 - WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	3.143.843,28-
21/09/2021	667984	VLR REF. PROV. N.F.N° 161738 - WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	3.154.943,28-
21/09/2021	667986	VLR REF. PROV. N.F.N° 161740 - WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.175,00-	3.159.118,28-
21/09/2021	667988	VLR REF. PROV. N.F.N° 161741 - WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.175,00-	3.163.293,28-
21/09/2021	667990	VLR REF. PROV. N.F.N° 161742 - WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.175,00-	3.167.468,28-
21/09/2021	667992	VLR REF. PROV. N.F.N° 161743 - WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.175,00-	3.171.643,28-
21/09/2021	667994	VLR REF. PROV. N.F.N° 161744 - WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.175,00-	3.175.818,28-
21/09/2021	667996	VLR REF. PROV. N.F.N° 161745 - WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	3.186.918,28-
21/09/2021	667999	VLR REF. PROV. N.F.N° 161746 - WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.175,00-	3.191.093,28-
21/09/2021	668193	VLR REF. PROV. N.F.N° 143 - CASA DAS EMBALA GENS 2 IRMAOS	1.019.01		964,80-	3.192.058,08-
21/09/2021	669161	VLR REF. PROV. N.F.N° 24631 - MAXLAB PROD.P ARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		1.161,59-	3.193.219,67-
21/09/2021	669303	VLR REF. PROV. N.F.N° 47 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.283,75-	3.194.503,42-
21/09/2021	669309	VLR REF. PROV. N.F.N° 782 - BS SERVICOS MED ICOS S/S	1.019.01		208.597,78-	3.403.101,20-
21/09/2021	669428	PAGTO N.F.N° 133 - WHITE MARTINS GASES INDU STRIAIS LTDA.	1.019.01	5.244,40		3.397.856,80-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3.397.856,80-
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.450.753,31-
21/09/2021	669475	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCALN° 13290 - PR EMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01	21,00		3.397.835,80-
21/09/2021	669479	PAGTO N.F.N° 13290 - PREMIUM HOSPITALAR EIR ELI - ME	1.019.01	1.259,40		3.396.576,40-
21/09/2021	670704	VLR REF. PROV. N.F.N° 144 - CASA DAS EMBALA GENS 2 IRMAOS	1.019.01		8.730,00-	3.405.306,40-
22/09/2021	667855	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/10 - LAILA CR ISTINA RIBEIRO BORGES	1.019.01		619,50-	3.405.925,90-
22/09/2021	669490	PAGTO N.F.N° 6566 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	430,00		3.405.495,90-
22/09/2021	669492	PAGTO N.F.N° 292912 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01	2.300,00		3.403.195,90-
22/09/2021	669496	PAGTO N.F.N° 46940 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP. LTDA	1.019.01	1.077,00		3.402.118,90-
22/09/2021	669498	PAGTO N.F.N° 1556 - HOSPMED COMERCIO DE PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	3.571,20		3.398.547,70-
22/09/2021	670397	VLR REF. PROV. N.F.N° 376 - GUARDIOES BRIGA DA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		10.256,68-	3.408.804,38-
22/09/2021	670400	VLR REF. PROV. N.F.N° 377 - GUARDIOES BRIGA DA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		7.969,05-	3.416.773,43-
22/09/2021	670403	VLR REF. PROV. N.F.N° 378 - GUARDIOES BRIGA DA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		531,27-	3.417.304,70-
22/09/2021	670700	VLR REF. PROV. N.F.N° 89 - WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		7.422,80-	3.424.727,50-
22/09/2021	672858	VLR REF. PROV. N.F.N° 67 - MACHADO MERCANTI L PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	1.019.01		98.903,48-	3.523.630,98-
22/09/2021	675001	VLR REF. PROV. N.F.N° 296379 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		300,46-	3.523.931,44-
23/09/2021	669159	VLR REF. PROV. N.F.N° 24678 - MAXLAB PROD.P ARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		158,80-	3.524.090,24-
23/09/2021	669652	PAGTO N.F.N° 15562 - ATILA BARU SISTEMAS LT DA	1.019.01	228,00		3.523.862,24-
23/09/2021	669654	PAGTO N.F.N° 293087 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01	321,30		3.523.540,94-
23/09/2021	669655	PAGTO N.F.N° 44 - SERVBRASIL SOLUCOES EM AL IMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	299.690,99		3.223.849,95-
23/09/2021	669658	PAGTO N.F.N° 43 - SERVBRASIL SOLUCOES EM AL IMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	70.425,35		3.153.424,60-
23/09/2021	669660	PAGTO N.F.N° 131 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	34.255,25		3.119.169,35-
23/09/2021	669662	PAGTO N.F.N° 164 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FA TURAS LTDA	1.019.01	11.270,00		3.107.899,35-
23/09/2021	669664	PAGTO N.F.N° 3126 - BR GAAP CORPORATION TEC NOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.080,00		3.101.819,35-
23/09/2021	669666	PAGTO N.F.N° 1011 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMA GEM LTDA ME	1.019.01	96.851,43		3.004.967,92-
23/09/2021	669668	PAGTO N.F.N° 2914 - A.L. CARVALHO	1.019.01	2.323,30		3.002.644,62-
23/09/2021	669670	PAGTO N.F.N° 25426 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01	14.274,58		2.988.370,04-
23/09/2021	673554	VLR REF. PROV. N.F.N° 2120 - MARLENE CUSTOD IA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.019.01		1.198,42-	2.989.568,46-
24/09/2021	669987	PAGTO N.F.N° 3163 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP .LTDA	1.019.01	12.339,05		2.977.229,41-
24/09/2021	669989	PAGTO N.F.N° 13641 - PREMIUM HOSPITALAR EIR ELI - ME	1.019.01	380,00		2.976.849,41-
24/09/2021	669991	PAGTO N.F.N° 70432 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL	1.019.01	1.860,30		2.974.989,11-
24/09/2021	669993	PAGTO N.F.N° 35348 - ED MED COMERCIAL LTDA	1.019.01	497,80		2.974.491,31-
24/09/2021	669997	PAGTO N.F.N° 013052960 - OI S/A	1.019.01	9.425,49		2.965.065,82-
24/09/2021	670438	VLR REF. PROV. N.F.N° 614297 - WERBRAN DIST RIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		2.126,34-	2.967.192,16-
24/09/2021	670698	VLR REF. PROV. N.F.N° 6681 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		220,00-	2.967.412,16-
27/09/2021	669319	VLR REF. PROV. N.F.N° 1386 - RD- SOLUÇÕES L TDA	1.019.01		67.762,50-	3.035.174,66-
27/09/2021	670228	PAGTO N.F.N° 421 - WHITE MARTINS GASES INDU STRIAIS LTDA.	1.019.01	6.731,20		3.028.443,46-
27/09/2021	670230	PAGTO N.F.N° 161245 - WHITE MARTINS GASES I				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3.028.443,46-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 2.450.753,31-
		NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		3.017.343,46-
27/09/2021	670232	PAGTO N.F.N° 6589 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01	580,00		3.016.763,46-
27/09/2021	670234	PAGTO N.F.N° 3071181 - CRISTALIA PROD.QUIM.				
		FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	2.645,00		3.014.118,46-
27/09/2021	670236	PAGTO N.F.N° 3070165 - CRISTALIA PROD.QUIM.				
		FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	511,40		3.013.607,06-
27/09/2021	670238	PAGTO N.F.N° 3069986 - CRISTALIA PROD.QUIM.				
		FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	4.798,10		3.008.808,96-
27/09/2021	670240	PAGTO N.F.N° 35865 - NL PRODUTOS HOSPITALAR				
		ES LTDA	1.019.01	533,65		3.008.275,31-
27/09/2021	670242	PAGTO N.F.N° 64210 - VIA NUT NUTRICAO CLINI				
		CA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	3.594,22		3.004.681,09-
27/09/2021	670243	PAGTO N.F.N° 700 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR				
		LTDA	1.019.01	4.080,00		3.000.601,09-
27/09/2021	670246	PAGTO N.F.N° 11280 - BMG DISTRIB DE PRODUTO				
		S HOSPITALAR LTDA EPP	1.019.01	3.715,50		2.996.885,59-
27/09/2021	670248	PAGTO N.F.N° 4598 - INNOVAR PRODUTOS HOSPIT				
		ALARES LTDA EPP.	1.019.01	1.740,00		2.995.145,59-
27/09/2021	670250	PAGTO N.F.N° 138572 - SUPERMEDICA DISTRIB H				
		OSP EIRELI-ME	1.019.01	6.645,60		2.988.499,99-
27/09/2021	670252	PAGTO N.F.N° 120316 -PARC.1/2 -CINCO CONFIA				
		NCA IND E COM LTDA	1.019.01	210,00		2.988.289,99-
27/09/2021	670254	PAGTO N.F.N° 944575 - HOSPFAR IND.COM.PROD.				
		HOSPITALARES S/A	1.019.01	11.923,00		2.976.366,99-
27/09/2021	670256	PAGTO N.F.N° 33507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA				
			1.019.01	954,00		2.975.412,99-
27/09/2021	670258	PAGTO N.F.N° 3013 - DISPOMED PRODUTOS MEDIC				
		OS LTDA	1.019.01	3.534,00		2.971.878,99-
27/09/2021	670260	PAGTO N.F.N° 944613 - HOSPFAR IND.COM.PROD.				
		HOSPITALARES S/A	1.019.01	40.263,16		2.931.615,83-
27/09/2021	670262	PAGTO N.F.N° 1478634 - COMERCIAL CIRURGICA				
		RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	5.113,60		2.926.502,23-
27/09/2021	670264	PAGTO N.F.N° 08/2021 - TELEFONICA BRASIL S/				
		A FILIAL	1.019.01	281,56		2.926.220,67-
27/09/2021	670266	PAGTO N.F.N° 15920519 - TELEFONICA BRASIL S				
		/A FILIAL	1.019.01	1.339,00		2.924.881,67-
27/09/2021	670268	PAGTO N.F.N° 117158 - BRAZMIX COMERCIO VARE				
		JISTA E ATACADISTA	1.019.01	2.160,00		2.922.721,67-
27/09/2021	670269	PAGTO N.F.N° 54846 - PRO SAUDE DIST.DE MEDI				
		CAMENTOS EIRELI	1.019.01	1.992,80		2.920.728,87-
27/09/2021	670272	PAGTO N.F.N° 1479097 - COMERCIAL CIRURGICA				
		RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	6.094,60		2.914.634,27-
27/09/2021	670274	PAGTO N.F.N° 33532 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA				
			1.019.01	52.485,00		2.862.149,27-
27/09/2021	670276	PAGTO N.F.N° 944692 - HOSPFAR IND.COM.PROD.				
		HOSPITALARES S/A	1.019.01	2.754,32		2.859.394,95-
27/09/2021	670278	PAGTO N.F.N° 2864 - NEW MEDIC COMER. ATA. D				
		E MEDICAMENTOS E MATERAL HOSP. LTDA	1.019.01	37.200,00		2.822.194,95-
27/09/2021	670279	PAGTO N.F.N° 6284 - ENG COMERCIO E SERVICOS				
		DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	939,48		2.821.255,47-
27/09/2021	670282	PAGTO N.F.N° 6963 - MEGAMIX COMERCIAL				
			1.019.01	4.465,00		2.816.790,47-
27/09/2021	670284	PAGTO N.F.N° 22928 - OBRAS SOCIAIS DO CENTR				
		O ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01	1.105,23		2.815.685,24-
27/09/2021	670286	PAGTO N.F.N° 6212 - ENG COMERCIO E SERVICOS				
		DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	939,48		2.814.745,76-
27/09/2021	670288	PAGTO N.F.N° 1478467 - COMERCIAL CIRURGICA				
		RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	896,97		2.813.848,79-
27/09/2021	670290	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/10 - LAILA CR				
		ISTINA RIBEIRO BORGES	1.019.01	619,50		2.813.229,29-
27/09/2021	670292	PAGTO N.F.N° 148 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TD	1.019.01	346.494,20		2.466.735,09-
27/09/2021	673556	VLR REF. PROV. N.F.N° 6689 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		420,00-	2.467.155,09-
28/09/2021	670611	PAGTO N.F.N° 161745 - WHITE MARTINS GASES I				
		NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		2.456.055,09-
28/09/2021	670613	PAGTO N.F.N° 6593 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01	950,00		2.455.105,09-
28/09/2021	670614	PAGTO N.F.N° 161744 - WHITE MARTINS GASES I				
		NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.175,00		2.450.930,09-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 2.450.930,09-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 2.450.753,31-
28/09/2021	670615	PAGTO N.F.N° 161746 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.175,00		2.446.755,09-
28/09/2021	670619	PAGTO N.F.N° 161737 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		2.435.655,09-
28/09/2021	670621	PAGTO N.F.N° 161740 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.175,00		2.431.480,09-
28/09/2021	670623	PAGTO N.F.N° 161741 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.175,00		2.427.305,09-
28/09/2021	670625	PAGTO N.F.N° 161742 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.175,00		2.423.130,09-
28/09/2021	670626	PAGTO N.F.N° 161743 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.175,00		2.418.955,09-
28/09/2021	670627	PAGTO N.F.N° 161738 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		2.407.855,09-
28/09/2021	670635	PAGTO N.F.N° 19261 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	2.032,50		2.405.822,59-
28/09/2021	670640	PAGTO N.F.N° 163 - SECRETA VIGILANCIA E SEG URANCA LTDA	1.019.01	60.933,85		2.344.888,74-
28/09/2021	673546	VLR REF. PROV. N.F.N° 1641 - HYPERMEDICAL P RODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.01		2.014,50-	2.346.903,24-
29/09/2021	670334	VLR REF. PROV. N.F.N° 8109 - ARLETTE FERREI RA DOS REIS	1.019.01		51.442,95-	2.398.346,19-
29/09/2021	670336	VLR REF. PROV. N.F.N° 8113 - ARLETTE FERREI RA DOS REIS	1.019.01		13.301,77-	2.411.647,96-
29/09/2021	670338	VLR REF. PROV. N.F.N° 8110 - ARLETTE FERREI RA DOS REIS	1.019.01		43.539,29-	2.455.187,25-
29/09/2021	670340	VLR REF. PROV. N.F.N° 8111 - ARLETTE FERREI RA DOS REIS	1.019.01		16.583,10-	2.471.770,35-
29/09/2021	670759	VLR REF. PROV. N.F.N° 3224 - LEANDRO ITELMI STA DE SOUZA	1.019.01		940,00-	2.472.710,35-
29/09/2021	670761	VLR REF. PROV. N.F.N° 2359 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		1.350,00-	2.474.060,35-
29/09/2021	670763	VLR REF. PROV. N.F.N° 2358 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		720,00-	2.474.780,35-
29/09/2021	670930	PAGTO N.F.N° 12998 - PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.019.01	1.428,00		2.473.352,35-
29/09/2021	670932	PAGTO N.F.N° 54872 - PRO SAUDE DIST.DE MEDI CAMENTOS EIRELI	1.019.01	1.215,00		2.472.137,35-
29/09/2021	670934	PAGTO N.F.N° 6602 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	210,00		2.471.927,35-
29/09/2021	670936	PAGTO N.F.N° 2334 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.354,00		2.467.573,35-
29/09/2021	670938	PAGTO N.F.N° 64340 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.01	795,80		2.466.777,55-
29/09/2021	670940	PAGTO N.F.N° 8831 - MPM PRODUTOS MEDICOS LT DA	1.019.01	1.650,00		2.465.127,55-
29/09/2021	670942	PAGTO N.F.N° 1479223 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	3.080,16		2.462.047,39-
29/09/2021	670944	PAGTO N.F.N° 1479474 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	1.679,95		2.460.367,44-
29/09/2021	670945	PAGTO N.F.N° 1479603 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	4.332,00		2.456.035,44-
29/09/2021	670948	PAGTO N.F.N° 166442 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.019.01	8.232,00		2.447.803,44-
29/09/2021	670950	PAGTO N.F.N° 138710 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01	737,40		2.447.066,04-
29/09/2021	670952	PAGTO N.F.N° 138693 - MEDCOM COM DE MEDICAM ENTO HOSP LTDA	1.019.01	20.028,38		2.427.037,66-
29/09/2021	670953	PAGTO N.F.N° 25421 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01	16.881,60		2.410.156,06-
29/09/2021	670956	PAGTO N.F.N° 43885 - PHARMEDICE MANIPULAÇÃO S ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01	1.335,00		2.408.821,06-
29/09/2021	670958	PAGTO N.F.N° 138694 - MEDCOM COM DE MEDICAM ENTO HOSP LTDA	1.019.01	163,62		2.408.657,44-
29/09/2021	670960	PAGTO N.F.N° 682206 - MEDILAR IMPORT E DIST R DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR S/S	1.019.01	110.956,24		2.297.701,20-
29/09/2021	670962	PAGTO N.F.N° 10550 - BSB COMERCIAL HOSPITAL AR EIRELI	1.019.01	18.600,00		2.279.101,20-
29/09/2021	670964	PAGTO N.F.N° 203 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	1.338,45		2.277.762,75-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 2.277.762,75-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 2.450.753,31-
29/09/2021	670966	PAGTO N.F.N° 142 - CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI	1.019.01	5.091,00		2.272.671,75-
29/09/2021	670968	PAGTO N.F.N° 151 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	39.886,25		2.232.785,50-
29/09/2021	670970	PAGTO N.F.N° 204 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	2.029,77		2.230.755,73-
29/09/2021	670972	PAGTO N.F.N° 110929 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA	1.019.01	53.420,00		2.177.335,73-
29/09/2021	670974	PAGTO N.F.N° 161 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	64.791,50		2.112.544,23-
29/09/2021	672626	VLR REF. PROV. N.F.N° 39888 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01		39.904,53-	2.152.448,76-
29/09/2021	674150	VLR REF. PROV. N.F.N° 1569 - ATOMICA HIGIENE E PROFISSIONAL LTDA	1.019.01		2.882,10-	2.155.330,86-
30/09/2021	671150	PAGTO N.F.N° 347343 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	1.019.01	32.700,00		2.122.630,86-
30/09/2021	671152	PAGTO N.F.N° 139172 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	310,20		2.122.320,66-
30/09/2021	671154	PAGTO N.F.N° 86119 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.019.01	2.877,86		2.119.442,80-
30/09/2021	671158	PAGTO N.F.N° 84515 - PARC. 2/3 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIP.EIRELI-EPP	1.019.01	1.341,67		2.118.101,13-
30/09/2021	671160	PAGTO N.F.N° 4150 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	1.992,00		2.116.109,13-
30/09/2021	671162	PAGTO N.F.N° 169562 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	1.459,20		2.114.649,93-
30/09/2021	671164	PAGTO N.F.N° 169487 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	5.300,00		2.109.349,93-
30/09/2021	671166	PAGTO N.F.N° 14591 - TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	1.019.01	42.475,00		2.066.874,93-
30/09/2021	671168	PAGTO N.F.N° 23875 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	1.019.01	1.944,40		2.064.930,53-
30/09/2021	671169	PAGTO N.F.N° 4343 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	12.948,00		2.051.982,53-
30/09/2021	671172	PAGTO N.F.N° 4342 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	2.522,52		2.049.460,01-
30/09/2021	671174	PAGTO N.F.N° 1404 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.019.01	7.560,00		2.041.900,01-
30/09/2021	671176	PAGTO N.F.N° 1378029 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	12.977,97		2.028.922,04-
30/09/2021	671178	PAGTO N.F.N° 4051335257 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01	41.016,25		1.987.905,79-
30/09/2021	671180	PAGTO N.F.N° 374 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.219,50		1.985.686,29-
30/09/2021	671182	PAGTO N.F.N° 162 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	126.132,51		1.859.553,78-
30/09/2021	671184	PAGTO N.F.N° 52206 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	36.000,00		1.823.553,78-
30/09/2021	672672	VLR REF. PROV. N.F.N° 265 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		5.708,13-	1.829.261,91-
30/09/2021	672674	VLR REF. PROV. N.F.N° 6332 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		939,48-	1.830.201,39-
30/09/2021	672684	VLR REF. PROV. N.F.N° 48 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		57.281,00-	1.887.482,39-
30/09/2021	672691	VLR REF. PROV. N.F.N° 266 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		2.600,00-	1.890.082,39-
30/09/2021	673558	VLR REF. PROV. N.F.N° 349153 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	1.019.01		3.300,00-	1.893.382,39-
30/09/2021	673560	VLR REF. PROV. N.F.N° 14181 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		4.698,00-	1.898.080,39-
30/09/2021	673562	VLR REF. PROV. N.F.N° 349018 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	1.019.01		16.170,00-	1.914.250,39-
30/09/2021	673564	VLR REF. PROV. N.F.N° 6701 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		210,00-	1.914.460,39-
30/09/2021	673910	VLR REF. PROV. N.F.N° 45002 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		13.500,00-	1.927.960,39-
30/09/2021	674997	VLR REF. PROV. N.F.N° 4504-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		13.500,00-	1.941.460,39-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	1.941.460,39-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.450.753,31-
30/09/2021	674999	VLR REF. PROV. N.F.N° 947483 - HOSPFAR IND. COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		6.279,91-	1.947.740,30-
TOTAL MÊS ----->				4.889.129,56	4.386.116,55-	1.947.740,30-
TOTAL C. CUSTO --->				4.889.129,56	4.386.116,55-	1.947.740,30-

Conta: 2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER			Sd. Ant.:	626.680,61-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	626.680,61-
01/09/2021	664123	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 25 - SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		2.868,72-	629.549,33-
01/09/2021	664127	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 26 - SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		12.493,07-	642.042,40-
01/09/2021	668254	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA MES 5	1.019.01	0,04		642.042,36-
15/09/2021	668787	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 163 - SEC RETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		6.238,58-	648.280,94-
17/09/2021	667323	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 204 - INS TITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		261,14-	648.542,08-
20/09/2021	668435	PG GUIA REF. INSS S/NF.223 -MAIS VIDA SERV. MED.HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	69,31		648.472,77-
20/09/2021	668445	PG GUIA REF. INSS S/NF.24 -SERVBRASIL SOLUC OES EM ALIMENTAÇÃO	1.019.01	9.925,06		638.547,71-
20/09/2021	668448	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/NF.224 -MAIS VID A SERV.MED.HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	59,68		638.488,03-
20/09/2021	668449	PG GUIA REF. INSS S/NF.42 -SEOH SERV.DE ENG ENHARIA HOSP.LTDA	1.019.01	6.429,50		632.058,53-
20/09/2021	668461	PG GUIA REF. INSS S/NF.225 -MAIS VIDA SERV. MED.HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	145,98		631.912,55-
20/09/2021	668463	PG GUIA REF. INSS S/NF.227 -MAIS VIDA SERV. MED.HOSP.EIRELI	1.019.01	2.154,98		629.757,57-
20/09/2021	668465	PG GUIA REF. INSS S/NF.744 -BS SERV.MEDICOS S/S	1.019.01	7.414,93		622.342,64-
20/09/2021	668467	PG GUIA REF. INSS S/NF.226 -MAIS VIDA SERV. MED.HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	568,39		621.774,25-
20/09/2021	668469	PG GUIA REF. INSS S/FOLHA MES 08/2021	1.019.01	593.674,16		28.100,09-
20/09/2021	668471	PG GUIA REF. INSS S/NF.157 -SECRETA VIG.E S EG.LTDA	1.019.01	6.238,58		21.861,51-
21/09/2021	669310	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 782 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		13.521,36-	35.382,87-
22/09/2021	670398	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 376 - GUA RDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		350,02-	35.732,89-
22/09/2021	670401	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 377 - GUA RDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		271,95-	36.004,84-
22/09/2021	670404	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 378 - GUA RDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		18,13-	36.022,97-
30/09/2021	672031	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.01	47.685,31		11.662,34
30/09/2021	672039	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.01	1.247,58		12.909,92
30/09/2021	672060	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01		1.709,68-	11.200,24
30/09/2021	672061	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01		464,51-	10.735,73
30/09/2021	672069	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01		144.956,80-	134.221,07-
30/09/2021	672072	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01		428.930,77-	563.151,84-
30/09/2021	672075	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.019.01		19,31-	563.171,15-
30/09/2021	672077	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	1.019.01		195,48-	563.366,63-
30/09/2021	672253	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01		40.737,95-	604.104,58-
TOTAL MÊS ----->				675.613,50	653.037,47-	604.104,58-
TOTAL C. CUSTO --->				675.613,50	653.037,47-	604.104,58-

Conta: 2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	131.729,11-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	131.729,11-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	131.729,11-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	131.729,11-
03/09/2021	665105	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.SAMUEL ALVES -MES 04/2021	1.019.01	94,72		131.634,39-
06/09/2021	665172	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 08/2021 -RAT.D IVERSOS	1.019.01	131.634,39		0,00
16/09/2021	667307	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BRUNA LUDMILA -MES 09/2021	1.019.01	202,48		202,48
28/09/2021	670637	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.CELIA LOPES -MES 09/2021	1.019.01	281,94		484,42
30/09/2021	672086	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01		127.578,37-	127.093,95-
30/09/2021	672090	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01		86,17-	127.180,12-
30/09/2021	672092	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		494,69-	127.674,81-
30/09/2021	672252	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01		0,06-	127.674,87-
TOTAL MÊS ----->				132.213,53	128.159,29-	127.674,87-
TOTAL C. CUSTO --->				132.213,53	128.159,29-	127.674,87-

Conta: 2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	1.405.479,27-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.405.479,27-
03/09/2021	665089	PG CONF.RECIBO LIQUIDO SALARIAL MES 08/2021	1.019.01	1.405.479,27		0,00
30/09/2021	672073	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.01		1.374.411,84-	1.374.411,84-
TOTAL MÊS ----->				1.405.479,27	1.374.411,84-	1.374.411,84-
TOTAL C. CUSTO --->				1.405.479,27	1.374.411,84-	1.374.411,84-

Conta: 2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)			Sd. Ant.:	1.888.424,79-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.888.424,79-
01/09/2021	664548	PG CONF.RECIBO LIQUIDO FERIAS MES 09/2021	1.019.01	3.448,93		1.884.975,86-
28/09/2021	670633	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 10/2021	1.019.01	24.675,23		1.860.300,63-
30/09/2021	672023	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	7.142,49		1.853.158,14-
30/09/2021	672033	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	2.380,84		1.850.777,30-
30/09/2021	672042	VLR REF. FERIAS NO MES 0	1.019.01	1.738,06		1.849.039,24-
30/09/2021	672043	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	965,59		1.848.073,65-
30/09/2021	672044	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	193,12		1.847.880,53-
30/09/2021	672050	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	64,37		1.847.816,16-
30/09/2021	672054	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	321,86		1.847.494,30-
30/09/2021	672055	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	1.019.01	579,36		1.846.914,94-
30/09/2021	672079	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	1.019.01		3.448,93-	1.850.363,87-
30/09/2021	672088	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	16,29		1.850.347,58-
30/09/2021	672089	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	541,52		1.849.806,06-
30/09/2021	672091	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		204.042,20-	2.053.848,26-
30/09/2021	672093	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		4.977,79-	2.058.826,05-
30/09/2021	672094	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	16,29		2.058.809,76-
30/09/2021	672095	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		4.977,79-	2.063.787,55-
30/09/2021	672515	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.01		89.704,96-	2.153.492,51-
TOTAL MÊS ----->				42.083,95	307.151,67-	2.153.492,51-
TOTAL C. CUSTO --->				42.083,95	307.151,67-	2.153.492,51-

Conta: 2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	1.152.402,69-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.152.402,69-
30/09/2021	672040	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	5.958,73		1.146.443,96-
30/09/2021	672046	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	12,21		1.146.431,75-
30/09/2021	672048	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	12,21		1.146.419,54-
30/09/2021	672053	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	332,69		1.146.086,85-
30/09/2021	672058	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	1.019.01	224,81		1.145.862,04-
30/09/2021	672071	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		146.843,60-	1.292.705,64-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	1.292.705,64-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.152.402,69-
30/09/2021	672080	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		3.628,53-	1.296.334,17-
30/09/2021	672081	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		3.628,53-	1.299.962,70-
30/09/2021	672516	VLR REF. AJUSTE PROV 13°	1.019.01		44.195,66-	1.344.158,36-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				6.540,65	198.296,32-	1.344.158,36-

TOTAL C. CUSTO --->				6.540,65	198.296,32-	1.344.158,36-

Conta: 2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	184.287,21-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	184.287,21-
01/09/2021	662934	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 5 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		556,50-	184.843,71-
01/09/2021	664180	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 11582 - COO PERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		1.038,22-	185.881,93-
01/09/2021	666798	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 25426 - PLA NISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		228,15-	186.110,08-
03/09/2021	664176	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 11597 - COO PERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		465,00-	186.575,08-
03/09/2021	664184	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 317 - CARVA LHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		3.654,58-	190.229,66-
03/09/2021	664208	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1111 - NOXT EC SERVICOS LTDA	1.019.01		468,30-	190.697,96-
07/09/2021	664084	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 156 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		168,75-	190.866,71-
07/09/2021	664092	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 153 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		220,78-	191.087,49-
07/09/2021	664096	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 152 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		225,00-	191.312,49-
07/09/2021	664188	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 150 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		4.167,00-	195.479,49-
07/09/2021	664192	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 149 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		547,50-	196.026,99-
07/09/2021	664196	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 155 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.746,50-	198.773,49-
07/09/2021	664200	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 154 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.514,00-	201.287,49-
07/09/2021	668112	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 148 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		5.538,00-	206.825,49-
07/09/2021	668188	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 151 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		637,50-	207.462,99-
08/09/2021	665606	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 63 - ULTRAM ED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		911,25-	208.374,24-
08/09/2021	665610	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 263 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		1.135,38-	209.509,62-
08/09/2021	665614	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 49 - ADOP S ERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		1.204,07-	210.713,69-
14/09/2021	666843	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1011 - AJ D IAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		1.547,97-	212.261,66-
20/09/2021	667967	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 161 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTD A	1.019.01		1.069,75-	213.331,41-
20/09/2021	668428	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA HCSC MES 07/2021	1.019.01	74.085,13		139.246,28-
20/09/2021	668434	PG GUIA REF. IR S/RESC.LEILA MARIA -COD.0561	1.019.01	152,92		139.093,36-
20/09/2021	668438	PG GUIA REF. IR S/RESC.CARLA FERNANDES -COD.0561	1.019.01	25,84		139.067,52-
20/09/2021	668439	PG GUIA REF. IR S/NF.1054 -NOXTEC SERV. -CO D.1708	1.019.01	1.868,40		137.199,12-
20/09/2021	668444	PG GUIA REF. IR S/RESC.SEMA BATISTA -COD.0561	1.019.01	56,35		137.142,77-
20/09/2021	668457	PG GUIA REF. IR S/RESC.LEANDRO MIRANDA -COD.0561	1.019.01	59,21		137.083,56-
20/09/2021	668459	PG GUIA REF. IR S/RESC.MAURICIO GOMES -IR\$ 615,72 -IR 13° 22,56 -COD.0561	1.019.01	638,28		136.445,28-
20/09/2021	668479	PG GUIA REF. IR S/ NF 215 FACIALE - COD. 17				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	136.445,28-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	184.287,21-
	08		1.019.01	195,00		136.250,28-
20/09/2021	668495	PG GUIA REF. IR S/ NF 294 CARVALHO SERV - C				
		OD. 1708	1.019.01	3.654,58		132.595,70-
20/09/2021	668497	PG GUIA REF. IR S/ NF 135 MEDICOS CLINICOS				
		- COD. 1708	1.019.01	637,50		131.958,20-
20/09/2021	668499	PG GUIA REF. IR S/ NF 130 MEDICOS CLINICOS				
		- COD. 1708	1.019.01	5.538,00		126.420,20-
20/09/2021	668501	PG GUIA REF. IR S/ NF 132 MEDICOS CLINICOS				
		- COD. 1708	1.019.01	4.167,00		122.253,20-
20/09/2021	668503	PG GUIA REF. IR S/ NF 11492 - COOP. MEDICOS				
		- COD. 3280	1.019.01	1.141,86		121.111,34-
20/09/2021	668505	PG GUIA REF. IR S/ NF 1346 RD SOLUÇÕES - CO				
		D. 1708	1.019.01	1.125,00		119.986,34-
20/09/2021	668507	PG GUIA REF. IR S/ NF 1042 NOXTEC - COD. 17				
		08	1.019.01	468,30		119.518,04-
20/09/2021	668509	PG GUIA REF. IR S/ NF 11493 COOP. MEDICOS -				
		COD. 3280	1.019.01	450,00		119.068,04-
20/09/2021	668511	PG GUIA REF. IR S/ NF 25231 PLANISA - COD.				
		1708	1.019.01	228,15		118.839,89-
20/09/2021	668513	PG GUIA REF. IR S/ NF 4 PRIME X RADIOLOGIA				
		- COD. 1708	1.019.01	148,39		118.691,50-
20/09/2021	668515	PG GUIA REF. IR S/ NF 142 MEDICOS CLINICOS				
		- COD. 1708	1.019.01	238,88		118.452,62-
20/09/2021	668517	PG GUIA REF. IR S/ NF 141 MEDICOS CLINICOS				
		- COD. 1708	1.019.01	225,00		118.227,62-
20/09/2021	668519	PG GUIA REF. IR S/ NF 143 MEDICOS CLINICOS				
		- COD. 1708	1.019.01	2.492,20		115.735,42-
20/09/2021	668521	PG GUIA REF. IR S/ NF 144 MEDICOS CLINICOS-				
		COD. 1708	1.019.01	2.748,05		112.987,37-
20/09/2021	668523	PG GUIA REF. IR S/ NF 145 MEDICOS CLINICOS				
		- COD. 1708	1.019.01	33,75		112.953,62-
20/09/2021	668525	PG GUIA REF. IR S/ NF 146 MEDICOS CLINICOS				
		- COD. 1708	1.019.01	168,75		112.784,87-
20/09/2021	668526	PG GUIA REF. IR S/ NF 47 ADOP - COD. 1708				
			1.019.01	560,03		112.224,84-
20/09/2021	668529	PG GUIA REF. IR S/ NF 223 MAIS VIDA - COD.				
		1708	1.019.01	31,50		112.193,34-
20/09/2021	668531	PG GUIA REF. IR S/ NF 224 MAIS VIDA - COD.				
		1708	1.019.01	27,13		112.166,21-
20/09/2021	668533	PG GUIA REF. IR S/ NF 225 MAIS VIDA - COD.				
		1708	1.019.01	66,35		112.099,86-
20/09/2021	668534	PG GUIA REF. IR S/ NF 226 MAIS VIDA - COD.				
		1708	1.019.01	258,36		111.841,50-
20/09/2021	668535	PG GUIA REF. IR S/ NF 227 MAIS VIDA - COD.				
		1708	1.019.01	979,54		110.861,96-
20/09/2021	668539	PG GUIA REF. IR S/ NF 991 AJ DIAGNOSTICO -				
		COD. 1708	1.019.01	1.500,60		109.361,36-
20/09/2021	668540	PG GUIA REF. IR S/ NF 61 ULTRAMED - COD. 17				
		08	1.019.01	426,75		108.934,61-
20/09/2021	668541	PG GUIA REF. IR S/ NF 62 ULTRAMED - COD. 17				
		08	1.019.01	537,52		108.397,09-
20/09/2021	668545	PG GUIA REF. IR S/ NF 11547 COOP. MEDICOS -				
		COD. 3280	1.019.01	465,00		107.932,09-
20/09/2021	668547	PG GUIA REF. IR S/ NF 744 BS SERVICOS - COD				
		. 1708	1.019.01	2.022,25		105.909,84-
20/09/2021	668550	PG GUIA REF. IR S/ NF 46 ADOP - COD. 1708				
			1.019.01	682,13		105.227,71-
20/09/2021	668553	PG GUIA REF. IR S/ NF 1026 ISM SERVICOS - C				
		OD. 1708	1.019.01	517,50		104.710,21-
20/09/2021	668607	PG GUIA REF. IR S/ NF 252 BONE MEDICINA - C				
		OD.1708	1.019.01	605,54		104.104,67-
20/09/2021	668609	PG GUIA REF. IR S/ NF 11550 COOP. MEDICOS -				
		COD. 3280	1.019.01	896,14		103.208,53-
20/09/2021	669164	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 162 - EAMA				
		- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTD				
		A	1.019.01		2.082,54-	105.291,07-
21/09/2021	669311	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 782 - BS SE				
		RVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		3.687,65-	108.978,72-
27/09/2021	669320	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1386 - RD-				
		SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		1.125,00-	110.103,72-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	110.103,72-
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	184.287,21-
30/09/2021	672078	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.019.01		34,20-	110.137,92-
30/09/2021	672082	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		69.498,75-	179.636,67-
TOTAL MÊS ----->				110.122,88	105.472,34-	179.636,67-
TOTAL C. CUSTO --->				110.122,88	105.472,34-	179.636,67-
Conta: 2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER			Sd. Ant.:	18.650,08-
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	18.650,08-
01/09/2021	664124	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 25 - SERVB RASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		1.043,17-	19.693,25-
01/09/2021	664128	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 26 - SERVB RASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		4.542,93-	24.236,18-
01/09/2021	664212	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3132 - SUP ORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		541,25-	24.777,43-
01/09/2021	667190	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 6284 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		49,45-	24.826,88-
06/09/2021	666850	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3126 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO E IRELI	1.019.01		320,00-	25.146,88-
09/09/2021	665981	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 15562 - AT ILA BARU SISTEMAS LTDA	1.019.01		12,00-	25.158,88-
09/09/2021	666847	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 164 - SAFA TLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		230,00-	25.388,88-
10/09/2021	666144	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 08/2021 -RAT.DI VERSOS	1.019.01	6.788,19		18.600,69-
15/09/2021	667250	PG GUIA REF. ISS S/NF.24 -SERVBRASIL SOL.EM ALIMENTAÇÃO	1.019.01	3.609,11		14.991,58-
15/09/2021	667252	PG GUIA REF. ISS S/NF.157 -SECRETA VIG.E SE G.LTDA	1.019.01	2.055,73		12.935,85-
15/09/2021	668788	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 163 - SECR ETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		2.277,97-	15.213,82-
17/09/2021	666970	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 203 - INST ITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		48,55-	15.262,37-
17/09/2021	667324	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 204 - INST ITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		83,09-	15.345,46-
20/09/2021	667968	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 161 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LT DA	1.019.01		2.139,51-	17.484,97-
20/09/2021	669165	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 162 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LT DA	1.019.01		4.165,08-	21.650,05-
20/09/2021	669307	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 7958 - GIL DASIO S GRAFICA E EDITORA LTDA ME	1.019.01		14,54-	21.664,59-
21/09/2021	669304	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 47 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		26,20-	21.690,79-
21/09/2021	669312	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 782 - BS S ERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		8.604,51-	30.295,30-
27/09/2021	669321	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1386 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		2.625,00-	32.920,30-
30/09/2021	672675	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 6332 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		49,45-	32.969,75-
30/09/2021	672685	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 48 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.169,00-	34.138,75-
TOTAL MÊS ----->				12.453,03	27.941,70-	34.138,75-
TOTAL C. CUSTO --->				12.453,03	27.941,70-	34.138,75-
Conta: 2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER			Sd. Ant.:	16.761,01-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER			Sd. Ant.:	34.138,75-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	16.761,01-
24/09/2021	669995	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA MES 08/2021	1.019.01	16.761,01		0,00
30/09/2021	672087	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		15.472,29-	15.472,29-
30/09/2021	672254	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01		661,82-	16.134,11-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				16.761,01	16.134,11-	16.134,11-

TOTAL C. CUSTO --->				16.761,01	16.134,11-	16.134,11-

Conta: 2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS			Sd. Ant.:	130.821,30-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	130.821,30-
01/09/2021	662935	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 5 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		1.725,15-	132.546,45-
01/09/2021	664181	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 11582 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.G OIAS LTDA	1.019.01		2.526,32-	135.072,77-
01/09/2021	666799	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 25426 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACA O	1.019.01		707,27-	135.780,04-
03/09/2021	664177	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 11597 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.G OIAS LTDA	1.019.01		1.131,50-	136.911,54-
03/09/2021	664185	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 317 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADO S S/S	1.019.01		11.329,21-	148.240,75-
03/09/2021	664209	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 1111 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.451,73-	149.692,48-
07/09/2021	664085	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 156 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		523,13-	150.215,61-
07/09/2021	664093	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 153 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		684,43-	150.900,04-
07/09/2021	664097	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 152 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		697,50-	151.597,54-
07/09/2021	664189	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 150 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		12.917,70-	164.515,24-
07/09/2021	664193	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 149 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.697,25-	166.212,49-
07/09/2021	664197	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 155 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		8.514,15-	174.726,64-
07/09/2021	664201	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 154 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		7.793,40-	182.520,04-
07/09/2021	668113	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 148 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		17.167,80-	199.687,84-
07/09/2021	668189	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 151 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.976,25-	201.664,09-
08/09/2021	665607	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 63 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		2.824,88-	204.488,97-
08/09/2021	665611	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 263 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		3.519,69-	208.008,66-
08/09/2021	665615	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 49 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		3.732,60-	211.741,26-
14/09/2021	666844	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 1011 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		4.798,71-	216.539,97-
20/09/2021	667969	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 161 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	1.019.01		3.316,24-	219.856,21-
20/09/2021	668409	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 4 PRIME X RADIOLOGIA - COD. 5952	1.019.01	460,02		219.396,19-
20/09/2021	668413	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 25231 P LANISA - COD.5952	1.019.01	707,27		218.688,92-
20/09/2021	668417	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 744 BS SERVIÇOS - COD. 5952	1.019.01	6.268,99		212.419,93-
20/09/2021	668421	VLR REF. CSSL/CONFIS/PIS S/ NF 128 - MEDICO S CLNICOS COD. 5952	1.019.01	279,00		212.140,93-
20/09/2021	668473	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS NF 172 MAIS V IDA - COD.5952	1.019.01	127,97		212.012,96-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSLL/COFINS/PIS						Sd. Ant.: 212.012,96-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 130.821,30-
20/09/2021	668475	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 173/214 MAIS VIDA - COD. 5952	1.019.01	27,89		211.985,07-
20/09/2021	668477	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 213 MAIS VIDA - COD. 5952	1.019.01	221,34		211.763,73-
20/09/2021	668481	PG GUIA REF. PIS S/ NF 11333 COOP. MEDICOS - COD. 5979	1.019.01	201,50		211.562,23-
20/09/2021	668483	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 11333 COOP. DOS MEDICOS - COD. 5960	1.019.01	930,00		210.632,23-
20/09/2021	668485	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 11332 COOP. MEDI COS - COD. 5960	1.019.01	2.092,31		208.539,92-
20/09/2021	668487	PG GUIA REF. PIS S/ NF 11332 COOP. MEDICOS - COD. 5979	1.019.01	453,33		208.086,59-
20/09/2021	668489	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 203 MAIS VIDA - COD. 5952	1.019.01	195,91		207.890,68-
20/09/2021	668491	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 202 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01	40,04		207.850,64-
20/09/2021	668493	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 171 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01	165,17		207.685,47-
20/09/2021	668549	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 11493 COOP. MEDIC OS - COD. 5960	1.019.01	900,00		206.785,47-
20/09/2021	668555	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 215 FACI ALE - COD. 5952	1.019.01	604,50		206.180,97-
20/09/2021	668557	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 230 BON E MEDICINA - COD. 5952	1.019.01	3.219,23		202.961,74-
20/09/2021	668559	PG GUIA REF. PIS S/ NF 11493 COOP. MEDICOS - COD. 5979	1.019.01	195,00		202.766,74-
20/09/2021	668561	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 231 BON E MEDICINA - COD. 5952	1.019.01	1.759,84		201.006,90-
20/09/2021	668563	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 294 CAR VALHO SERVICOS - COD. 5952	1.019.01	11.329,21		189.677,69-
20/09/2021	668565	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 11492 COOP. DOS M EDICOS - COD.5960	1.019.01	2.283,73		187.393,96-
20/09/2021	668567	PG GUIA REF. PIS S/ NF 11492 COOP. MEDICOS - COD. 5979	1.019.01	494,81		186.899,15-
20/09/2021	668569	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 143 MED ICOS CLINICOS - COD.5952	1.019.01	7.725,82		179.173,33-
20/09/2021	668571	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 141 MED ICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	697,50		178.475,83-
20/09/2021	668572	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 142 MED ICOS CLINICOS - COD.5952	1.019.01	740,52		177.735,31-
20/09/2021	668575	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 146 MED ICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	523,13		177.212,18-
20/09/2021	668576	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 145 ME DICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	104,63		177.107,55-
20/09/2021	668579	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 144 MED ICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	8.518,95		168.588,60-
20/09/2021	668581	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 61 ULTR AMED - COD. 5952	1.019.01	1.322,93		167.265,67-
20/09/2021	668583	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 62 ULTR AMED - COD. 5952	1.019.01	1.666,31		165.599,36-
20/09/2021	668585	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/NF 1346 RD SOLUCOES - COD. 5952	1.019.01	3.487,50		162.111,86-
20/09/2021	668587	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 132 MED ICOS CLINICOS - COD.5952	1.019.01	12.917,70		149.194,16-
20/09/2021	668589	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 207 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01	39,52		149.154,64-
20/09/2021	668591	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 130 MED ICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01	17.167,80		131.986,84-
20/09/2021	668593	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 135 MED ICOS CLINICOS - COD.5952	1.019.01	1.976,25		130.010,59-
20/09/2021	668595	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 47 ADOP - COD.5952	1.019.01	1.736,09		128.274,50-
20/09/2021	668597	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 223 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01	97,67		128.176,83-
20/09/2021	668598	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 224 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01	84,10		128.092,73-
20/09/2021	668601	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 225 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01	205,70		127.887,03-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSLL/COFINS/PIS						Sd. Ant.: 127.887,03-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 130.821,30-
20/09/2021	668603	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 226 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01	800,92		127.086,11-
20/09/2021	668605	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 227 MAI S VIDA - COD. 5952	1.019.01	3.036,56		124.049,55-
20/09/2021	668611	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 991 AJ DIAGNOSTICO - COD. 5952	1.019.01	4.651,87		119.397,68-
20/09/2021	668612	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 1042 NO XTEC - COD. 5952	1.019.01	1.451,73		117.945,95-
20/09/2021	668613	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 1026 IS M SERVICOS - COD.5952	1.019.01	1.604,25		116.341,70-
20/09/2021	668617	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 46 ADOP SERVICOS - COD. 5952	1.019.01	2.114,60		114.227,10-
20/09/2021	669166	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 162 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	1.019.01		6.455,87-	120.682,97-
21/09/2021	669313	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 782 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		11.431,70-	132.114,67-
21/09/2021	669481	PG GUIA REF. CSSL/CONFIS/PIS S/ NF 611594 - PNCQ PROGRAMA NACIONAL COD.5952	1.019.01	14,42		132.100,25-
27/09/2021	669322	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 1386 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		3.487,50-	135.587,75-
TOTAL MÊS ----->				105.643,53	110.409,98-	135.587,75-
TOTAL C. CUSTO --->				105.643,53	110.409,98-	135.587,75-
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.: 674.291,79-
02/09/2021	674649	VLR REF. NF 52205 - GENETICA COMERCIO IMPOR TAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - DOAÇÃO DE MERCADO RIA	1.019.01		374,08-	674.665,87-
02/09/2021	674650	VLR REF. NF 52205 - GENETICA COMERCIO IMPOR TAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - DOAÇÃO DE MERCADO RIA	1.019.01		50,00-	674.715,87-
02/09/2021	674651	VLR REF. NF 52205 - GENETICA COMERCIO IMPOR TAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - DOAÇÃO DE MERCADO RIA	1.019.01		1.698,24-	676.414,11-
06/09/2021	665171	VLR REF. EMPRESTIMO -ADM	1.019.01		500.000,00-	1.176.414,11-
06/09/2021	674680	VLR REF. NF 294271 - PMH PRODUTOS MEDICOS H OSPITALARES LTDA - DOAÇÃO DE MATERIAIS	1.019.01		0,10-	1.176.414,21-
08/09/2021	665506	VLR REF. TRANSF. REPASSE RECURSOS - HEJ CEF	1.019.01		5.500.000,00-	6.676.414,21-
09/09/2021	665731	VLR REF. TRANSF. REPASSE RECURSOS- HEJ CEF	1.019.01		755.000,00-	7.431.414,21-
09/09/2021	665736	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV.EMPRESTIMO -ADM	1.019.01	500.000,00		6.931.414,21-
10/09/2021	666146	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE CUSTOS S/LAILA CRISTINA R.BORGES -MES 08/2021 - ADM	1.019.01	32.471,41		6.898.942,80-
13/09/2021	666739	TRANSF.ENTRE CONTAS FUNDO DE PROV.P/TRCT E ACOES TRABALHISTAS S/ JAN-FEV-MARC-ABR-MAI O E JUNHO/2021- HEJ-PROVISOES	1.019.01	509.617,26		6.389.325,54-
13/09/2021	674705	VLR REF. NF 294842 - PMH PRODUTOS MEDICOS H OSPITALARES LTDA - DOAÇÃO DE MATERIAIS	1.019.01		1,30-	6.389.326,84-
14/09/2021	667054	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. RECURSO - HCSC CEF	1.019.01	162.653,48		6.226.673,36-
22/09/2021	668094	VLR REF. PROV. RESSARC. DESPESAS OPERACIONA IS ADM - MES 06/2021	1.019.01	136.606,31		6.090.067,05-
22/09/2021	674653	VLR REF. NF 296261 - PMH PRODUTOS MEDICOS H OSPITALARES LTDA - DOAÇÃO DE MERCADORIA	1.019.01		0,10-	6.090.067,15-
24/09/2021	669969	VLR REF. REPASSE RECURSOS - CEF HEJ	1.019.01		8.000.000,00-	14.090.067,15-
24/09/2021	669970	TRANSF.ENTRE CONTAS FUNDO DE PROV SUPORTE T RCT E AÇÕES JUDICIAIS MES 07/2021 - HEJ PRO V	1.019.01	99.484,54		13.990.582,61-
24/09/2021	674652	VLR REF. NF 296617 - PMH PRODUTOS MEDICOS H OSPITALARES LTDA - DOAÇÃO DE MERCADORIA	1.019.01		0,20-	13.990.582,81-
24/09/2021	674923	VLR REF. NF 68 - MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - DOAÇÃO DE MERCADORIA	1.019.01		522,60-	13.991.105,41-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI			Sd. Ant.:	13.991.105,41-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	674.291,79-
27/09/2021	670223	VLR REF. TRANSF.REPASSE RECURSO - HEJ - CEF	1.019.01	4.747.500,00-		18.738.605,41-
30/09/2021	671248	VLR REF. REND.APLICACAO MES.09/2021	1.019.01	15.310,00-		18.753.915,41-
30/09/2021	675018	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	7.425.920,89		11.327.994,52-
TOTAL MÊS ----->				8.866.753,89	19.520.456,62-	11.327.994,52-
TOTAL C. CUSTO --->				8.866.753,89	19.520.456,62-	11.327.994,52-

Conta: 2.1.4.01.264	2414	2423-7 - HCSC - CEF			Sd. Ant.:	74,02-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	74,02-
06/09/2021	665212	VLR REF. REC.RECEITA	1.019.01	6.255.652,91-		6.255.726,93-
08/09/2021	665497	TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. REPASSE RECURSO S - HEJ BB	1.019.01	5.500.000,00		755.726,93-
09/09/2021	665726	TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. REPASSE RECURSO S - HEJ BB	1.019.01	755.000,00		726,93-
10/09/2021	666142	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01	316.812,00-		317.538,93-
10/09/2021	666143	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01	7.394,00-		324.932,93-
14/09/2021	667059	VLR REF. DEV. RECURSO - HCSC BB	1.019.01	162.653,48-		487.586,41-
23/09/2021	669651	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01	12.747.786,29-		13.235.372,70-
24/09/2021	669964	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE RECURSOS - HEJ BB	1.019.01	8.000.000,00		5.235.372,70-
27/09/2021	670218	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE RECURSO - HEJ - BB	1.019.01	4.747.500,00		487.872,70-
28/09/2021	670610	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01	36.840,00-		524.712,70-
TOTAL MÊS ----->				19.002.500,00	19.527.138,68-	524.712,70-
TOTAL C. CUSTO --->				19.002.500,00	19.527.138,68-	524.712,70-

Conta: 2.1.4.01.269	2455	20.504-4 - HCSC - PROVISÕES JATAI			Sd. Ant.:	90.646,75-

C. Custo: 1.019.03	1.019.03	HEJ- JATAI PROVISÕES			Sd. Ant.:	90.646,75-
13/09/2021	666777	VLR REF. FUNDO DE PROV.P/TRCT E ACOES TRABA LHIAS S/ JAN-FEV-MARC-ABR-MAIO E JUNHO/2021- HEJ	1.019.03	509.617,26-		600.264,01-
24/09/2021	670032	VLR REF. FUNDO DE PROV SUPORTE TRCT E AÇÕES JUDICIAIS MES 07/2021 - HEJ	1.019.03	99.484,54-		699.748,55-
30/09/2021	672495	VLR REF. REND.APLICACAO MES.09/2021	1.019.03	1.620,65-		701.369,20-
TOTAL MÊS ----->				0,00	610.722,45-	701.369,20-
TOTAL C. CUSTO --->				0,00	610.722,45-	701.369,20-

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

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
22/09/2021	668096	VLR REF. PROV.RESSARC. DESPESAS OPERACIONAIS ADM - MES 06/2021	1.019.01	136.606,31-		136.606,31-
27/09/2021	670225	VLR REF. RESSARC. DESPESAS OPERACIONAIS ADM - MES 06/2021	1.019.01	136.606,31		0,00
TOTAL MÊS ----->				136.606,31	136.606,31-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->				136.606,31	136.606,31-	0,00

Conta: 4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS			Sd. Ant.:	53.538.702,88-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	53.538.702,88-
30/09/2021	675018	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	7.425.920,89-		60.964.623,77-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.1.1.01.003 2114 RECURSOS DE CONVENIOS						Sd. Ant.: 60.964.623,77-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 53.538.702,88-
TOTAL MÊS ----->				0,00	7.425.920,89-	60.964.623,77-
TOTAL C. CUSTO --->				0,00	7.425.920,89-	60.964.623,77-
Conta: 6.1.1.01.001 204 ORDENADOS E SALARIOS						Sd. Ant.: 10.534.356,22
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 10.534.356,22
30/09/2021	672024	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.01	50.450,00		10.584.806,22
30/09/2021	672025	VLR REF. PRODUTIVIDADE 0	1.019.01	5.000,00		10.589.806,22
30/09/2021	672026	VLR REF. FERIADO 0	1.019.01	22.994,99		10.612.801,21
30/09/2021	672027	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	1.019.01	119.151,92		10.731.953,13
30/09/2021	672028	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.01	71.289,76		10.803.242,89
30/09/2021	672029	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	51.252,71		10.854.495,60
30/09/2021	672034	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.01	50.513,13		10.905.008,73
30/09/2021	672035	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.019.01	12,95		10.905.021,68
30/09/2021	672036	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.01	82.135,71		10.987.157,39
30/09/2021	672037	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.01	21.420,97		11.008.578,36
30/09/2021	672038	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	1.019.01	21.509,09		11.030.087,45
30/09/2021	672045	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.01	984.195,80		12.014.283,25
30/09/2021	672047	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.01	56.882,51		12.071.165,76
30/09/2021	672052	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.019.01	2.697,65		12.073.863,41
30/09/2021	672056	VLR REF. DIF. SAL. MESES ANTERIORES 0	1.019.01	2.332,10		12.076.195,51
30/09/2021	672057	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.01	7.118,18		12.083.313,69
30/09/2021	672059	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.01	2.682,83		12.085.996,52
30/09/2021	672063	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.019.01		3.063,94-	12.082.932,58
30/09/2021	672064	VLR REF. VALE TRANSPORTE 0	1.019.01		165,00-	12.082.767,58
30/09/2021	672066	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.01		17.423,53-	12.065.344,05
30/09/2021	672070	VLR REF. FALTAS 0	1.019.01		1.416,41-	12.063.927,64
30/09/2021	672074	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.01		1.369,07-	12.062.558,57
30/09/2021	672083	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	1.019.01		3.403,80-	12.059.154,77
30/09/2021	672084	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	1.019.01		265,50-	12.058.889,27
TOTAL MÊS ----->				1.551.640,30	27.107,25-	12.058.889,27
TOTAL C. CUSTO --->				1.551.640,30	27.107,25-	12.058.889,27
Conta: 6.1.1.01.003 206 FERIAS						Sd. Ant.: 1.659.340,37
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 1.659.340,37
30/09/2021	672088	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		16,29-	1.659.324,08
30/09/2021	672089	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		541,52-	1.658.782,56
30/09/2021	672091	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	204.042,20		1.862.824,76
30/09/2021	672093	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	4.977,79		1.867.802,55
30/09/2021	672094	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		16,29-	1.867.786,26
30/09/2021	672095	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	4.977,79		1.872.764,05
30/09/2021	672515	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.01	89.704,96		1.962.469,01
TOTAL MÊS ----->				303.702,74	574,10-	1.962.469,01
TOTAL C. CUSTO --->				303.702,74	574,10-	1.962.469,01
Conta: 6.1.1.01.004 207 13o SALARIO						Sd. Ant.: 1.219.801,61
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 1.219.801,61
30/09/2021	672030	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	3.628,53		1.223.430,14
30/09/2021	672032	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	3.628,53		1.227.058,67
30/09/2021	672049	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	146.843,60		1.373.902,27
30/09/2021	672062	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		332,69-	1.373.569,58
30/09/2021	672065	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		12,21-	1.373.557,37
30/09/2021	672067	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		12,21-	1.373.545,16
30/09/2021	672516	VLR REF. AJUSTE PROV 13°	1.019.01	44.195,66		1.417.740,82

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.01.004	207	13o SALARIO			Sd. Ant.:	1.417.740,82

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.219.801,61
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				198.296,32	357,11-	1.417.740,82
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				198.296,32	357,11-	1.417.740,82

Conta: 6.1.1.01.005	208	VALE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO			Sd. Ant.:	4.379,00

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	4.379,00
30/09/2021	675006	VLR REF. BX.ADIANT.NF.5630 -AUTO VIACAO JAT AI LTDA	1.019.01	354,00		4.733,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				354,00	0,00	4.733,00
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				354,00	0,00	4.733,00

Conta: 6.1.1.01.006	209	DIARIAS			Sd. Ant.:	6.663,50

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	6.663,50
06/09/2021	663653	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/09 - LAILA CR ISTINA RIBEIRO BORGES	1.019.01	796,50		7.460,00
08/09/2021	663813	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/09 - CACILDA PEDROSA DE OLIVEIRA	1.019.01	88,50		7.548,50
22/09/2021	667854	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/10 - LAILA CR ISTINA RIBEIRO BORGES	1.019.01	619,50		8.168,00
30/09/2021	672022	VLR REF. DIARIAS 0	1.019.01	265,50		8.433,50
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				1.770,00	0,00	8.433,50
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				1.770,00	0,00	8.433,50

Conta: 6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL			Sd. Ant.:	272.608,36

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	272.608,36
09/09/2021	665740	PG CONF.RECIBO RENATA HELEN COMORA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	2.039,86		274.648,22
09/09/2021	665742	PG CONF.RECIBO BIANCA JULIANE COMORA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	371,98		275.020,20
09/09/2021	665744	PG CONF.RECIBO WILLIAM JULIO RODRIGUES DE OLIVEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	1.393,56		276.413,76
09/09/2021	665750	PG CONF.RECIBO MAYARA COLMANETTI DIAS -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	980,44		277.394,20
16/09/2021	667353	PG CONF.RECIBO SINARA CASTRO MORAIS -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	2.122,27		279.516,47
16/09/2021	667354	PG CONF.RECIBO BRUNA LUDMILA QUEIROZ DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	3.953,92		283.470,39
22/09/2021	669494	PG CONF.RECIBO SILVANIA SILVA OLIVEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	2.032,53		285.502,92
28/09/2021	670631	PG CONF.RECIBO CELIA LOPES CARDOSO -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	4.528,97		290.031,89
29/09/2021	670928	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. PAG RESC. CONTRATUAL LUCILENE PEREIRA- ADM	1.019.01	415,61		290.447,50
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				17.839,14	0,00	290.447,50
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				17.839,14	0,00	290.447,50

Conta: 6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO			Sd. Ant.:	2.408.466,68

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.408.466,68
09/09/2021	665734	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.01.012 1271 ALIMENTACAO						Sd. Ant.: 2.408.466,68
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 2.408.466,68
		ÃO -BOLETO N° 2350165 -ADM	1.019.01	37,47		2.408.504,15
22/09/2021	669489	VLR REF. DEV.CREDITOS S/NF.606698 -ALELO S/A -MNC 1075	1.019.01		1.800,50-	2.406.703,65
24/09/2021	669983	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. 2° VIA ALIMENTAÇÃO				
		BOLETO N° 2393306 - ADM	1.019.01	74,94		2.406.778,59
29/09/2021	671226	VLR REF. NF.N° 430439 - ALELO S.A	1.019.01	345.580,00		2.752.358,59
30/09/2021	671148	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTAO ALIMENTAÇ				
		ÃO -BOLETO N° 2310521 -ADM	1.019.01	37,47		2.752.396,06
30/09/2021	672068	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	1.019.01		112,41-	2.752.283,65
TOTAL MÊS ----->				345.729,88	1.912,91-	2.752.283,65
TOTAL C. CUSTO --->				345.729,88	1.912,91-	2.752.283,65
Conta: 6.1.1.02.001 212 INSS						Sd. Ant.: 3.324.401,02
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 3.324.401,02
01/09/2021	668254	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA MES 5	1.019.01		0,04-	3.324.400,98
30/09/2021	672041	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01	1.709,68		3.326.110,66
30/09/2021	672051	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	428.930,77		3.755.041,43
30/09/2021	672253	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01	40.737,95		3.795.779,38
TOTAL MÊS ----->				471.378,40	0,04-	3.795.779,38
TOTAL C. CUSTO --->				471.378,40	0,04-	3.795.779,38
Conta: 6.1.1.02.002 213 FGTS						Sd. Ant.: 889.780,84
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 889.780,84
30/09/2021	672086	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01	127.578,37		1.017.359,21
30/09/2021	672090	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01	86,17		1.017.445,38
30/09/2021	672092	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	494,69		1.017.940,07
30/09/2021	672252	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01	0,06		1.017.940,13
TOTAL MÊS ----->				128.159,29	0,00	1.017.940,13
TOTAL C. CUSTO --->				128.159,29	0,00	1.017.940,13
Conta: 6.1.1.02.003 214 PIS FOLHA DE PAGTO						Sd. Ant.: 112.395,05
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 112.395,05
30/09/2021	672087	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01	15.472,29		127.867,34
30/09/2021	672254	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01	661,82		128.529,16
TOTAL MÊS ----->				16.134,11	0,00	128.529,16
TOTAL C. CUSTO --->				16.134,11	0,00	128.529,16
Conta: 6.1.1.02.005 733 MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA						Sd. Ant.: 11.195,25
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 11.195,25
03/09/2021	665106	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.SAMUEL ALVES -MES 04/2021	1.019.01	38,16		11.233,41
16/09/2021	667308	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BRUNA LUDMILA -MES 09/2021	1.019.01	472,87		11.706,28
28/09/2021	670638	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.CELIA LOPES -MES 09/2021	1.019.01	398,89		12.105,17
TOTAL MÊS ----->				909,92	0,00	12.105,17

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA			Sd. Ant.:	12.105,17

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	11.195,25
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				909,92	0,00	12.105,17

Conta: 6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	1.537,99

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.537,99
***** Sem Movimento *****						

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.:	573.561,40
30/09/2021	675015	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS	1.019.01	38.363,80		611.925,20
TOTAL MÊS ----->				38.363,80	0,00	611.925,20
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				38.363,80	0,00	611.925,20

Conta: 6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	1.910.812,73

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.910.812,73
30/09/2021	675014	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01	18.305,86		1.929.118,59
30/09/2021	675016	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01	352.002,44		2.281.121,03
TOTAL MÊS ----->				370.308,30	0,00	2.281.121,03
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				370.308,30	0,00	2.281.121,03

Conta: 6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO			Sd. Ant.:	6.362.178,37

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	6.362.178,37
30/09/2021	675009	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01	581.690,71		6.943.869,08
TOTAL MÊS ----->				581.690,71	0,00	6.943.869,08
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				581.690,71	0,00	6.943.869,08

Conta: 6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	92.625,99

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	92.625,99
30/09/2021	675010	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.019.01	8.316,36		100.942,35
TOTAL MÊS ----->				8.316,36	0,00	100.942,35
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				8.316,36	0,00	100.942,35

Conta: 6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	250.354,01

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	250.354,01
30/09/2021	675011	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	1.019.01	17.122,98		267.476,99
TOTAL MÊS ----->				17.122,98	0,00	267.476,99
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				17.122,98	0,00	267.476,99

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.03.014	229	UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS			Sd. Ant.:	185.983,50
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	185.983,50
**** Sem Movimento ****						
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
**** Sem Movimento ****						
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
30/09/2021	675017	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE PROTEÇ				
		ÃO INDIVIDUAL	1.019.01	287,07		19.365,17
TOTAL MÊS ----->				287,07	0,00	19.365,17
TOTAL C. CUSTO --->				287,07	0,00	19.365,17
Conta: 6.1.1.03.020	235	MATERIAL P/LABORATORIO			Sd. Ant.:	653.964,83
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	653.964,83
30/09/2021	675012	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORA				
		TORIO	1.019.01	49.675,25		703.640,08
TOTAL MÊS ----->				49.675,25	0,00	703.640,08
TOTAL C. CUSTO --->				49.675,25	0,00	703.640,08
Conta: 6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	1.770.604,70
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.770.604,70
30/09/2021	675008	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	1.019.01	191.970,04		1.962.574,74
TOTAL MÊS ----->				191.970,04	0,00	1.962.574,74
TOTAL C. CUSTO --->				191.970,04	0,00	1.962.574,74
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.:	115.025,24
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	115.025,24
30/09/2021	675013	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL P/MANUT D				
		E MAQ E EQUIP	1.019.01	16.941,52		131.966,76
TOTAL MÊS ----->				16.941,52	0,00	131.966,76
TOTAL C. CUSTO --->				16.941,52	0,00	131.966,76
Conta: 6.1.1.03.025	2147	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA			Sd. Ant.:	0,00
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
17/09/2021	669470	VLR REF. NOTA FISCALN° 8412 - R.R FERREIRA				
		MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01	15,95		15,95
17/09/2021	669472	VLR REF. NOTA FISCALN° 8412 - R.R FERREIRA				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.03.025	2147	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA			Sd. Ant.:	15,95

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
		MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01		15,95-	0,00
21/09/2021	669476	VLR REF. NOTA FISCALN° 13426 - PREMIUM HOSP				
		ITALAR EIRELI - ME	1.019.01	21,00		21,00
21/09/2021	669477	VLR REF. NOTA FISCALN° 13426 - PREMIUM HOSP				
		ITALAR EIRELI - ME	1.019.01		21,00-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				36,95	36,95-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				36,95	36,95-	0,00

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.:	1.398.595,27

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.398.595,27
01/09/2021	664121	VLR REF. PROV. N.F. N° 25 - SERVBRASIL SOLU				
		COES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	26.079,24		1.424.674,51
01/09/2021	664125	VLR REF. PROV. N.F. N° 26 - SERVBRASIL SOLU				
		COES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	113.573,32		1.538.247,83
15/09/2021	668785	VLR REF. PROV. N.F. N° 163 - SECRETA VIGILA				
		NCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01	69.450,40		1.607.698,23
24/09/2021	670037	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 66/2021 - NF 674 P				
		AULO DE TARSO	1.019.01	480,00		1.608.178,23
29/09/2021	670760	VLR REF. PROV. N.F. N° 2359 - J. Z. IPANEMA				
		LTDA	1.019.01	1.350,00		1.609.528,23
29/09/2021	670762	VLR REF. PROV. N.F. N° 2358 - J. Z. IPANEMA				
		LTDA	1.019.01	720,00		1.610.248,23
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				211.652,96	0,00	1.610.248,23
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				211.652,96	0,00	1.610.248,23

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.:	232.932,51

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	232.932,51
03/09/2021	664206	VLR REF. PROV. N.F. N° 1111 - NOXTEC SERVIC				
		OS LTDA	1.019.01	31.220,00		264.152,51
06/09/2021	666848	VLR REF. PROV. N.F. N° 3126 - BR GAAP CORPO				
		RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.400,00		270.552,51
09/09/2021	665979	VLR REF. PROV. N.F. N° 15562 - ATILA BARU S				
		ISTEMAS LTDA	1.019.01	240,00		270.792,51
				-----	-----	-----

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Sd. Ant.:	270.792,51

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	232.932,51
TOTAL MÊS ----->				37.860,00	0,00	270.792,51
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				37.860,00	0,00	270.792,51

Conta: 6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	297.258,25

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	297.258,25
01/09/2021	664779	VLR REF. PROV. N.F. N° 244 - MPS BRASIL OUT SOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	6.354,33		303.612,58
01/09/2021	664781	VLR REF. PROV. N.F. N° 243 - MPS BRASIL OUT SOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	1.386,67		304.999,25
09/09/2021	666794	VLR REF. PROV. N.F. N° 161408 - WHITE MARTI NS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.175,00		309.174,25
10/09/2021	673911	VLR REF. PROV. N.F. N° 44082 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	26.000,00		335.174,25
15/09/2021	669316	VLR REF. PROV. N.F. N° 44092 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	26.000,00		361.174,25
16/09/2021	669314	VLR REF. PROV. N.F. N° 39432 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	13.500,00		374.674,25
21/09/2021	667981	VLR REF. PROV. N.F. N° 161737 - WHITE MARTI NS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		385.774,25
21/09/2021	667983	VLR REF. PROV. N.F. N° 161738 - WHITE MARTI NS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		396.874,25
21/09/2021	667985	VLR REF. PROV. N.F. N° 161740 - WHITE MARTI NS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.175,00		401.049,25
21/09/2021	667987	VLR REF. PROV. N.F. N° 161741 - WHITE MARTI NS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.175,00		405.224,25
21/09/2021	667989	VLR REF. PROV. N.F. N° 161742 - WHITE MARTI NS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.175,00		409.399,25
21/09/2021	667991	VLR REF. PROV. N.F. N° 161743 - WHITE MARTI NS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.175,00		413.574,25
21/09/2021	667993	VLR REF. PROV. N.F. N° 161744 - WHITE MARTI NS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.175,00		417.749,25
21/09/2021	667995	VLR REF. PROV. N.F. N° 161745 - WHITE MARTI NS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		428.849,25
21/09/2021	667998	VLR REF. PROV. N.F. N° 161746 - WHITE MARTI NS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.175,00		433.024,25
30/09/2021	672671	VLR REF. PROV. N.F. N° 265 - MPS BRASIL OUT SOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	5.708,13		438.732,38
30/09/2021	672690	VLR REF. PROV. N.F. N° 266 - MPS BRASIL OUT SOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	2.600,00		441.332,38
30/09/2021	673909	VLR REF. PROV. N.F. N° 45002 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	13.500,00		454.832,38
30/09/2021	674996	VLR REF. PROV. N.F. N° 4504-2 - GDB COMERCI O E SERVICOS EPP	1.019.01	13.500,00		468.332,38
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				171.074,13	0,00	468.332,38
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				171.074,13	0,00	468.332,38

Conta: 6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	104.675,97

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	104.675,97
01/09/2021	664210	VLR REF. PROV. N.F. N° 3132 - SUPORTE SISTE MAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	12.500,00		117.175,97
01/09/2021	667188	VLR REF. PROV. N.F. N° 6284 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	988,93		118.164,90
21/09/2021	669302	VLR REF. PROV. N.F. N° 47 - SEOH SERVICOS D E ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.309,95		119.474,85
30/09/2021	672673	VLR REF. PROV. N.F. N° 6332 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	988,93		120.463,78
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				15.787,81	0,00	120.463,78

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	120.463,78

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	104.675,97
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				15.787,81	0,00	120.463,78

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.:	631.299,42

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	631.299,42
01/09/2021	665590	VLR REF. PROV. N.F. N° 7157280 - TELEFONICA				
		BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	590,00		631.889,42
09/09/2021	666042	VLR REF. PROV. N.F. N° 013052960 - OI S/A	1.019.01	9.425,49		641.314,91
16/09/2021	666900	VLR REF. PROV. N.F. N° 4051335257 - SANEAME				
		NTO DE GOIAS S.A	1.019.01	41.016,25		682.331,16
16/09/2021	667947	VLR REF. PROV. N.F. N° 4051335199 - SANEAME				
		NTO DE GOIAS S.A	1.019.01	41.301,25		723.632,41
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				92.332,99	0,00	723.632,41
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				92.332,99	0,00	723.632,41

Conta: 6.1.1.06.013	266	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			Sd. Ant.:	13.450,28

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	13.450,28
03/09/2021	665618	VLR REF. PROV. N.F. N° 105675 - ALGAR SOLUÇ				
		OES EM TIC S/A	1.019.01	5.199,00		18.649,28
07/09/2021	666044	VLR REF. PROV. N.F. N° 08/2021 - TELEFONICA				
		BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	281,56		18.930,84
07/09/2021	666046	VLR REF. PROV. N.F. N° 15920519 - TELEFONIC				
		A BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	1.339,00		20.269,84
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				6.819,56	0,00	20.269,84
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				6.819,56	0,00	20.269,84

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.:	15.094.430,41

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	15.094.430,41
01/09/2021	662932	VLR REF. PROV. N.F. N° 5 - PRIME X RADIOLOG				
		IA LTDA	1.019.01	37.100,00		15.131.530,41
01/09/2021	662940	VLR REF. PROV. N.F. N° 219 - FACIALE ASSIST				
		ENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01	13.000,00		15.144.530,41
01/09/2021	664178	VLR REF. PROV. N.F. N° 11582 - COOPERATIVA				
		DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	69.214,37		15.213.744,78
03/09/2021	664086	VLR REF. PROV. N.F. N° 3017 - PLENA IMAGEM				
		LTDA	1.019.01	620,00		15.214.364,78
03/09/2021	664088	VLR REF. PROV. N.F. N° 3016 - PLENA IMAGEM				
		LTDA	1.019.01	580,00		15.214.944,78
03/09/2021	664174	VLR REF. PROV. N.F. N° 11597 - COOPERATIVA				
		DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	31.000,00		15.245.944,78
03/09/2021	664182	VLR REF. PROV. N.F. N° 317 - CARVALHO SERVI				
		COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	243.639,00		15.489.583,78
07/09/2021	664082	VLR REF. PROV. N.F. N° 156 - MEDICOS CLINIC				
		OS JATAI LTDA	1.019.01	11.250,00		15.500.833,78

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.015 268SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS						Sd. Ant.: 15.500.833,78
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 15.094.430,41
07/09/2021	664090	VLR REF. PROV. N.F. Nº 153 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	14.718,92		15.515.552,70
07/09/2021	664094	VLR REF. PROV. N.F. Nº 152 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	15.000,00		15.530.552,70
07/09/2021	664186	VLR REF. PROV. N.F. Nº 150 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	277.800,00		15.808.352,70
07/09/2021	664190	VLR REF. PROV. N.F. Nº 149 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	36.500,00		15.844.852,70
07/09/2021	664194	VLR REF. PROV. N.F. Nº 155 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	183.100,00		16.027.952,70
07/09/2021	664198	VLR REF. PROV. N.F. Nº 154 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	167.600,00		16.195.552,70
07/09/2021	668110	VLR REF. PROV. N.F. Nº 148 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	369.200,00		16.564.752,70
07/09/2021	668186	VLR REF. PROV. N.F. Nº 151 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	42.500,00		16.607.252,70
08/09/2021	665604	VLR REF. PROV. N.F. Nº 63 - ULTRAMED SERVIC OS MEDICOS EIRELI	1.019.01	60.750,00		16.668.002,70
08/09/2021	665608	VLR REF. PROV. N.F. Nº 263 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	75.692,31		16.743.695,01
08/09/2021	665612	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49 - ADOP SERVICOS M EDICOS EIRELI	1.019.01	80.271,04		16.823.966,05
14/09/2021	666821	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2914 - A.L. CARVALHO	1.019.01	2.323,30		16.826.289,35
14/09/2021	666841	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1011 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01	103.198,11		16.929.487,46
17/09/2021	666968	VLR REF. PROV. N.F. Nº 203 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO L TDA	1.019.01	1.387,00		16.930.874,46
17/09/2021	667321	VLR REF. PROV. N.F. Nº 204 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO L TDA	1.019.01	2.374,00		16.933.248,46
20/09/2021	667965	VLR REF. PROV. N.F. Nº 161 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	71.317,00		17.004.565,46
20/09/2021	669162	VLR REF. PROV. N.F. Nº 162 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	138.836,00		17.143.401,46
21/09/2021	669308	VLR REF. PROV. N.F. Nº 782 - BS SERVICOS ME DICOS S/S	1.019.01	245.843,00		17.389.244,46
27/09/2021	669318	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1386 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01	75.000,00		17.464.244,46
29/09/2021	670333	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8109 - ARLETTE FERRE IRA DOS REIS	1.019.01	51.442,95		17.515.687,41
29/09/2021	670335	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8113 - ARLETTE FERRE IRA DOS REIS	1.019.01	13.301,77		17.528.989,18
29/09/2021	670337	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8110 - ARLETTE FERRE IRA DOS REIS	1.019.01	43.539,29		17.572.528,47
29/09/2021	670339	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8111 - ARLETTE FERRE IRA DOS REIS	1.019.01	16.583,10		17.589.111,57
TOTAL MÊS ----->				2.494.681,16	0,00	17.589.111,57
TOTAL C. CUSTO --->				2.494.681,16	0,00	17.589.111,57
Conta: 6.1.1.06.018 271SERVICOS GRAFICOS						Sd. Ant.: 539,50
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ						Sd. Ant.: 539,50
03/09/2021	670035	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 66/2021 - NF 1491 PAULO DE TARSO	1.019.01	95,00		634,50
10/09/2021	670036	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 66/2021 - NF 3454 PAULO DE TARSO	1.019.01	320,00		954,50
20/09/2021	669305	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7958 - GILDASIO S GR AFICA E EDITORA LTDA ME	1.019.01	450,00		1.404,50
29/09/2021	670758	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3224 - LEANDRO ITELM ISTA DE SOUZA	1.019.01	940,00		2.344,50
TOTAL MÊS ----->				1.805,00	0,00	2.344,50

**** Sem Movimento ****

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.:	5.818,61
C. Custo: 1.019.01 1.019.01		HEJ				Sd. Ant.:	5.818,61
01/09/2021	664566	VLR REF.	TAR. BANCARIA	1.019.01	46,86		5.865,47
08/09/2021	665525	VLR REF.	TAR.BANCARIA	1.019.01	15,62		5.881,09
09/09/2021	665728	VLR REF.	TAR. BANCARIA	1.019.01	10,45		5.891,54
09/09/2021	665764	VLR REF.	TAR.BANCARIA	1.019.01	15,62		5.907,16
10/09/2021	666162	VLR REF.	TAR.BANCARIA	1.019.01	23,43		5.930,59
14/09/2021	667056	VLR REF.	TAR. BANCARIA	1.019.01	7,81		5.938,40
16/09/2021	667310	VLR REF.	TAR. BANCARIA	1.019.01	132,77		6.071,17
17/09/2021	668224	VLR REF.	TAR.BANCARIA	1.019.01	31,24		6.102,41
22/09/2021	669500	VLR REF.	TAR.BANCARIA	1.019.01	7,81		6.110,22
23/09/2021	669672	VLR REF.	TAR.BANCARIA	1.019.01	62,48		6.172,70
24/09/2021	669966	VLR REF.	TAR. BANCARIA	1.019.01	10,45		6.183,15
27/09/2021	670220	VLR REF.	TAR.BANCARIA	1.019.01	10,45		6.193,60
27/09/2021	670296	VLR REF.	TAR.BANCARIA	1.019.01	15,62		6.209,22
28/09/2021	670642	VLR REF.	TAR.BANCARIA	1.019.01	7,81		6.217,03
29/09/2021	670976	VLR REF.	TAR.BANCARIA	1.019.01	46,86		6.263,89
30/09/2021	671186	VLR REF.	TAR BANCARIA	1.019.01	23,43		6.287,32

TOTAL MÊS ----->

TOTAL C. CUSTO --->

Conta: 6.1.1.10.002 303		JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS		Sd. Ant.:	3.035,70
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	3.035,70
03/09/2021	665107	VLR REF. GRRF S/RESC.SAMUEL ALVES -MES 04/2021	1.019.01	15,94	3.051,64
20/09/2021	668422	VLR REF. CSSL/CONFIS/PIS S/ NF 128 - MEDICO S CLNICOS COD. 5952	1.019.01	29,49	3.081,13
21/09/2021	669482	PG GUIA REF. CSSL/CONFIS/PIS S/ NF 611594 - PNCQ PROGRAMA NACIONAL COD.5952	1.019.01	0,04	3.081,17

TOTAL MÊS ----->

TOTAL C. CUSTO --->

Conta: 6.1.1.10.005 1259					ENCARGOS RET. APLIC.		Sd. Ant.:		11.165,80	
C. Custo: 1.019.01 1.019.01					HEJ		Sd. Ant.:		11.165,80	
30/09/2021 671249					VLR REF. REND.APLICACAO MES.09/2021		1.019.01		3.432,80	
									14.598,60	
TOTAL MÊS ----->							3.432,80		0,00	
									14.598,60	
TOTAL C. CUSTO --->							3.432,80		0,00	
									14.598,60	

Total geral

Débitos: 104.480.913,82 Créditos: 104.480.913,82- Saldo Atual: 0,00