

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC				Sd. Ant.:	1.160,87
01/10/2021	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 10/2021	1.019.01		24.751,65-	
01/10/2021	PAGTO N.F.N° 10491 - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS F ILIAL	1.019.01		1.200,00-	
01/10/2021	PAGTO N.F.N° 706 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.375,00-	
01/10/2021	PAGTO N.F.N° 25438 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01		11.254,40-	
01/10/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	46.938,38		
01/10/2021	PAGTO N.F.N° 10852 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITA LARES E ELÉTRICOS ESP. LTDA	1.019.01		7.518,20-	0,00
04/10/2021	PAGTO N.F.N° 47 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPI TALAR LTDA	1.019.01		1.283,75-	
04/10/2021	PAGTO N.F.N° 6614 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		535,00-	
04/10/2021	PAGTO N.F.N° 2335 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		7.324,80-	
04/10/2021	PAGTO N.F.N° 6619 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		420,00-	
04/10/2021	PAGTO N.F.N° 945174 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01		11.760,00-	
04/10/2021	PAGTO N.F.N° 139176 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS P LTDA	1.019.01		215.759,70-	
04/10/2021	PAGTO N.F.N° 139266 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS P LTDA	1.019.01		684,00-	
04/10/2021	PAGTO N.F.N° 726 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		5.352,00-	
04/10/2021	PAGTO N.F.N° 39463 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MED ICAMENTOS	1.019.01		101.380,00-	
04/10/2021	PAGTO N.F.N° 607848 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENT OS LTDA	1.019.01		1.098,00-	
04/10/2021	PAGTO N.F.N° 3070 - RILA INFORMATICA LTDA	1.019.01		3.345,00-	
04/10/2021	PAGTO N.F.N° 782 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		208.597,78-	
04/10/2021	PAGTO N.F.N° 1386 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		67.762,50-	
04/10/2021	PAGTO N.F.N° 377 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01		7.969,05-	
04/10/2021	PAGTO N.F.N° 378 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01		531,27-	
04/10/2021	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		46,86-	
04/10/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	644.125,95		
04/10/2021	PAGTO N.F.N° 24394 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		10.276,24-	0,00
05/10/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS -MES 09/2021 -RAT.DIVERSOS	1.019.01		127.674,87-	
05/10/2021	PAGTO N.F.N° 8113 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	1.019.01		13.301,77-	
05/10/2021	PAGTO N.F.N° 8111 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	1.019.01		16.583,10-	
05/10/2021	PAGTO N.F.N° 8110 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	1.019.01		43.539,29-	
05/10/2021	PAGTO N.F.N° 8109 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	1.019.01		51.442,95-	
05/10/2021	PAGTO N.F.N° 161408 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA IS LTDA.	1.019.01		4.175,00-	
05/10/2021	PAGTO N.F.N° 5870 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA M E	1.019.01		6.456,22-	
05/10/2021	PAGTO N.F.N° 46442 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01		36.000,00-	
05/10/2021	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 09/2021	1.019.01		1.374.411,84-	
05/10/2021	PAGTO N.F.N° 281322 - PARCELA 2/2 - ELFA MEDICAMEN TOS S.A	1.019.01		51.408,00-	
05/10/2021	PAGTO N.F.N° 1358 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01		267,00-	
05/10/2021	PAGTO N.F.N° 376 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01		10.256,68-	
05/10/2021	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		15,62-	
05/10/2021	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2021/75 - PAULO DE TARS O FERREIRA CASTRO	1.019.01		4.000,00-	
05/10/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.739.532,34		0,00
06/10/2021	PAGTO N.F.N° 34028 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01		13.122,14-	
06/10/2021	PAGTO N.F.N° 170071 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01		980,00-	
06/10/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	14.102,14		0,00
07/10/2021	PAGTO N.F.N° 70916 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGUR ANCA EIREL	1.019.01		855,50-	
07/10/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	855,50		0,00
11/10/2021	PAGTO N.F.N° 55349 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01		7.079,40-	
11/10/2021	PAGTO N.F.N° 64756 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC				Sd. Ant.:	7.079,40-
	D HOSP LTDA EPP	1.019.01		21.695,55-	
11/10/2021	PAGTO N.F.N° 135662 - PARC.2/2 - MEDCOM COM DE MED				
	ICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		3.800,00-	
11/10/2021	PAGTO N.F.N° 766 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		7.133,95-	
11/10/2021	PAGTO N.F.N° 37231 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTO				
	S LTDA	1.019.01		2.061,00-	
11/10/2021	PAGTO N.F.N° 1597 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS L				
	TD A	1.019.01		2.264,92-	
11/10/2021	PAGTO N.F.N° 1483804 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.01		6.000,00-	
11/10/2021	PAGTO N.F.N° 3224 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01		940,00-	
11/10/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 09/2021 -RAT.DIVERSOS	1.019.01		14.168,66-	
11/10/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	65.143,48		0,00
13/10/2021	VLR REF. REPASSE RECURSO - CEF HEJ	1.019.01	100.000,00		
13/10/2021	PG CONF.RECIBO LUANA DE MORAES -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		12.276,91-	
13/10/2021	PG CONF.RECIBO CELIA ALVES SARDINHA -RESCISAO CONTR				
	ATUAL	1.019.01		9.164,94-	
13/10/2021	PG CONF.RECIBO IARA FERREIRA SANTANA -RESCISAO CONT				
	RATUAL	1.019.01		6.995,55-	
13/10/2021	PG CONF.RECIBO KASSIA LORRAYNE ALVES MARQUES SILVA				
	-RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		18.122,01-	
13/10/2021	PG CONF.RECIBO MARIEL DIAS RODRIGUES -RESCISAO CONT				
	RATUAL	1.019.01		9.383,20-	
13/10/2021	PG CONF.RECIBO MICAEELLE OLIVEIRA SILVA -RESCISAO C				
	ONTRATUAL	1.019.01		8.350,27-	
13/10/2021	PG CONF.RECIBO NAIRA SOUZA FERNANDES -RESCISAO CON				
	TRATUAL	1.019.01		6.880,33-	
13/10/2021	PG CONF.RECIBO EULA ROSANGELA PINHO DE SOUZA CAMPOS				
	-RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		2.566,46-	
13/10/2021	PG CONF.RECIBO DIELE NOGUEIRA ALVES -RESCISAO CONT				
	RATUAL	1.019.01		7.187,98-	
13/10/2021	PG CONF.RECIBO ISABELA DE MOURA FREITAS -RESCISAO				
	CONTRATUAL	1.019.01		8.870,98-	
13/10/2021	PG CONF.RECIBO MARISTELA LUCIA SOARES CAMPOS -RESCI				
	SAO CONTRATUAL	1.019.01		6.552,35-	
13/10/2021	PAGTO N.F.N° 6632 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	LTDA.	1.019.01		350,00-	
13/10/2021	PAGTO N.F.N° 161769 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
	IS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	
13/10/2021	PG CONF.RECIBO NAYANNE OLIVEIRA FIUZA -RESCISAO CON				
	TRATUAL	1.019.01		8.433,46-	
13/10/2021	PAGTO N.F.N° 294891 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD				
	A	1.019.01		16.111,25-	
13/10/2021	PAGTO N.F.N° 294892 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD				
	A	1.019.01		8.797,71-	
13/10/2021	PAGTO N.F.N° 67 - MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERV				
	ICOS EIRELI	1.019.01		98.903,48-	
13/10/2021	PG CONF.RECIBO DAIANA MARIA ZANUZI -RESCISAO CONTRA				
	TUAL	1.019.01		9.456,90-	
13/10/2021	PG CONF.RECIBO BRUNA DE LUCIO BENTO -RESCISAO CONTR				
	ATUAL	1.019.01		11.924,40-	
13/10/2021	PG CONF.RECIBO VANILDO FERNANDES SILVA -RESCISAO C				
	ONTRATUAL	1.019.01		6.379,62-	
13/10/2021	PG CONF.RECIBO LUANA CARLA LOPES PONTES -RESCISAO C				
	ONTRATUAL	1.019.01		9.622,88-	
13/10/2021	PG CONF.RECIBO GABRIELA ALVES SOUZA -RESCISAO CONTR				
	ATUAL	1.019.01		13.691,69-	
13/10/2021	PG CONF.RECIBO PRISCILA LOENE SILVA MENCH -RESCISAO				
	CONTRATUAL	1.019.01		10.584,23-	
13/10/2021	PG CONF.RECIBO LAURIANE PEREIRA DA SILVA -RESCISAO				
	CONTRATUAL	1.019.01		12.257,20-	
13/10/2021	PG CONF.RECIBO ADENISIO VIECENTE MARTINS -RESCISAO				
	CONTRATUAL	1.019.01		11.356,35-	
13/10/2021	PAGTO N.F.N° 15340 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASI				
	L LTDA	1.019.01		1.195,00-	
13/10/2021	PAGTO N.F.N° 1484651 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.01		985,00-	
13/10/2021	PAGTO N.F.N° 28416 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.019.01		859,40-	
13/10/2021	PAGTO N.F.N° 945928 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 228.359,55-
13/10/2021	ARES S/A	1.019.01		98.889,75-	
13/10/2021	PG CONF.RECIBO LEILA PAULA DE SOUZA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		11.527,58-	
13/10/2021	PG CONF.RECIBO TATIANE DE OLIVEIRA FERREIRA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		3.090,72-	
13/10/2021	PG CONF.RECIBO ELISANGELA MARTINS ARRUDA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		3.682,77-	
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. PRISCILA LOENE SILVA MEN CH MES 10/2021	1.019.01		1.762,37-	
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.VANILDO FERNANDES MES 10/2021	1.019.01		1.175,60-	
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. VICTOR ELIAS MES 10/2021	1.019.01		1.384,99-	
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GABRIELA ALVES MES 10/2021	1.019.01		2.306,35-	
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ADENISIO VICENTE MES 10/2021	1.019.01		1.895,48-	
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ADNA ALVES MES 10/2021	1.019.01		1.977,52-	
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CELIA ALVES MES 10/2021	1.019.01		1.383,54-	
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. DAIANA MARIA MES 10/2021	1.019.01		1.580,17-	
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. DIELE NOGUEIRA MES 10/2021	1.019.01		1.147,73-	
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. EULA ROSANGELA MES 10/2021	1.019.01		373,34-	
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. IARA FERREIRA MES 10/2021	1.019.01		1.275,29-	
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JESSICA NUNES MES 10/2021	1.019.01		957,31-	
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. KASSIA LORRAYNE MES 10/2021	1.019.01		3.352,52-	
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LARISSA SOUZA MES 10/2021	1.019.01		1.337,95-	
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LAURIANE PEREIRA MES 10/2021	1.019.01		2.101,14-	
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LEIA PAULA MES 10/2021	1.019.01		2.011,35-	
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LUANA CARLA MES 10/2021	1.019.01		1.638,27-	
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LUANA DE MORAES MES 10/2021	1.019.01		2.060,20-	
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIEL DIAS MES 10/2021	1.019.01		1.565,62-	
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.MARISTELA LUCIA MES 10/2021	1.019.01		967,50-	
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MICAELE OLIVEIRA MES 10/2021	1.019.01		1.358,57-	
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC NAIRA SOUZA MES 10/2021	1.019.01		1.019,03-	
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.NAYANNE OLIVEIRA MES 10/2021	1.019.01		1.412,94-	
13/10/2021	PAGTO N.F.N° 1630 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		3.380,00-	
13/10/2021	PAGTO N.F.N° 6 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		34.818,35-	
13/10/2021	PAGTO N.F.N° 2358 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		720,00-	
13/10/2021	PAGTO N.F.N° 2359 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		1.350,00-	
13/10/2021	PAGTO N.F.N° 223 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		12.200,50-	
13/10/2021	PAGTO N.F.N° 11774 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS S.GOIAS LTDA	1.019.01		59.800,13-	
13/10/2021	PAGTO N.F.N° 11778 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS S.GOIAS LTDA	1.019.01		28.455,00-	
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BRUNA DE LUCIO BENTO -MES 10/2021	1.019.01		2.279,79-	
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BRUNNA R.DA COSTA -MES 10/2021	1.019.01		1.481,65-	
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ISABELA DE MOURA FREITAS -MES 10/2021	1.019.01		1.471,09-	
13/10/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		78,10-	
13/10/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	527.629,76		0,00
14/10/2021	PG CONF.RECIBO POLIANA PEREIRA DE JESUS BARBOSA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		2.339,48-	
14/10/2021	PAGTO N.F.N° 15784 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	1.019.01		228,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 2.567,48-
14/10/2021	PAGTO N.F.N° 44092 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		26.000,00-	
14/10/2021	PAGTO N.F.N° 39432 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		13.500,00-	
14/10/2021	PAGTO N.F.N° 48 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPI TALAR LTDA	1.019.01		57.281,00-	
14/10/2021	PAGTO N.F.N° 2337 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		7.126,00-	
14/10/2021	PAGTO N.F.N° 6648 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		360,00-	
14/10/2021	PAGTO N.F.N° 64336 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		6.893,62-	
14/10/2021	PG CONF.RECIBO ZENILDA PEREIRA MARTINS -RESCISAO CO NTRATUAL	1.019.01		1.696,36-	
14/10/2021	PAGTO N.F.N° 39888 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MED ICAMENTOS	1.019.01		39.904,53-	
14/10/2021	PAGTO N.F.N° 24510 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		2.402,70-	
14/10/2021	PAGTO N.F.N° 1022 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		85.645,38-	
14/10/2021	PAGTO N.F.N° 2935 - A.L. CARVALHO	1.019.01		2.524,60-	
14/10/2021	PAGTO N.F.N° 30188 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP . EIRELI	1.019.01		2.287,04-	
14/10/2021	PG CONF.RECIBO BRUNNA RODRIGUES DA COSTA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		8.776,61-	
14/10/2021	PG CONF.RECIBO ADNA ALVES SANTANA -RESC. CONTRATUA L	1.019.01		11.818,13-	
14/10/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		46,86-	
14/10/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	268.830,31		0,00
15/10/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF.336204 -RAT.DIVE RSOS	1.019.01		53,58-	
15/10/2021	PAGTO N.F.N° 6662 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		640,00-	
15/10/2021	PG CONF.RECIBO JESSICA NUNES DE FREITAS SILVA -RES C. CONTRATUAL	1.019.01		5.858,56-	
15/10/2021	PG GUIA REF. ISS S/NF.25 -SERVBRASIL SOLUCOES EM AL IM.	1.019.01		1.043,17-	
15/10/2021	PG GUIA REF. ISS S/NF.26 -SERVBRASIL SOLUCOES EM AL IM.	1.019.01		4.542,93-	
15/10/2021	PG GUIA REF. ISS S/NF.161 -EAMA EQUIPE DE ATEND.MED .AVANÇADO	1.019.01		2.139,51-	
15/10/2021	PG GUIA REF. ISS S/NF.163 -SECRETARIA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	1.019.01		2.277,97-	
15/10/2021	PG GUIA REF. ISS S/NF.162 -EAMA EQUIPE DE ATEND.MED ICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		4.165,08-	
15/10/2021	PAGTO N.F.N° 84515 - PARC. 3/3- OCTA LAB FARMACIA DE MANIP.EIRELI-EPP	1.019.01		1.341,67-	
15/10/2021	PAGTO N.F.N° 44530 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECI ALIZADAS LTDA	1.019.01		540,00-	
15/10/2021	PAGTO N.F.N° 266 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES SAO EIRELI	1.019.01		2.600,00-	
15/10/2021	PAGTO N.F.N° 265 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES SAO EIRELI	1.019.01		5.708,13-	
15/10/2021	PG CONF.RECIBO VICTOR ELIAS SCHUMACHER -RESCISAO CO NTRATUAL	1.019.01		8.365,45-	
15/10/2021	PG CONF.RECIBO LARISSA SOUZA MENDES -RESCISAO CONTR ATUAL	1.019.01		8.596,05-	
15/10/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		15,62-	
15/10/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	47.887,72		0,00
18/10/2021	PAGTO N.F.N° 3975 - INNOVA SURGIGAL PROD.HOSPITALAR ES LTDA	1.019.01		26.240,00-	
18/10/2021	PAGTO N.F.N° 141120 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01		3.216,00-	
18/10/2021	PAGTO N.F.N° 71318 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGUR ANCA EIREL	1.019.01		1.319,70-	
18/10/2021	PAGTO N.F.N° 2110 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGA RES LTDA	1.019.01		4.145,35-	
18/10/2021	PAGTO N.F.N° 1641 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS L TDA	1.019.01		2.014,50-	
18/10/2021	PAGTO N.F.N° 334 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01		228.655,21-	
18/10/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		7,81-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 265.598,57-
18/10/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 131 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01		603,55-	
18/10/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	266.202,12		0,00
19/10/2021	PAGTO N.F.N° 6666 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		510,00-	
19/10/2021	PAGTO N.F.N° 89 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		7.422,80-	
19/10/2021	PAGTO N.F.N° 141293 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		10.041,76-	
19/10/2021	PAGTO N.F.N° 24678 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		158,80-	
19/10/2021	PAGTO N.F.N° 24631 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		1.161,59-	
19/10/2021	PAGTO N.F.N° 143 - CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	1.019.01		964,80-	
19/10/2021	PAGTO N.F.N° 6332 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		939,48-	
19/10/2021	PAGTO N.F.N° 2120 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.019.01		1.198,42-	
19/10/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		23,43-	
19/10/2021	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 62 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	1.019.01		348,00-	
19/10/2021	PAGTO N.F.N° 144 - CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	1.019.01		4.480,00-	
19/10/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	27.249,08		0,00
20/10/2021	PAGTO N.F.N° 7958 - GILDASIO S GRAFICA E EDITORA LTDA ME	1.019.01		435,46-	
20/10/2021	PAGTO N.F.N° 112317 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	1.019.01		5.199,00-	
20/10/2021	PAGTO N.F.N° 7299057 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		590,00-	
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/FERIAS MES 09/2021 -COD.0561	1.019.01		34,20-	
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/FOLHA MES 08/2021 -COD.0561	1.019.01		73.671,60-	
20/10/2021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.148 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	1.019.01		17.167,80-	
20/10/2021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.151 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	1.019.01		1.976,25-	
20/10/2021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.161 -EAMA -COD.5952	1.019.01		3.316,24-	
20/10/2021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.162 -EAMA -COD.5952	1.019.01		6.455,87-	
20/10/2021	PG GUIA REF. INSS S/NF.378 -GUARDIOES BRIGADA E SALV.EIRELI	1.019.01		18,13-	
20/10/2021	PG GUIA REF. INSS S/NF.377 -GUARDIOES BRIGADA E SALV.EIRELI	1.019.01		271,95-	
20/10/2021	PG GUIA REF. INSS S/NF.376 -GUARDIOES BRIGADA E SALV.EIRELI	1.019.01		350,02-	
20/10/2021	PG GUIA REF. INSS S/NF.26 -SERVBRASIL SOL.EM ALIMEN TAÇÃO	1.019.01		12.493,07-	
20/10/2021	PG GUIA REF. INSS S/NF.25 -SERVBRASIL SOL.EM ALIMEN TAÇÃO	1.019.01		2.868,72-	
20/10/2021	PG GUIA REF. INSS S/NF.163 -SECRETA VIG.E SEG.LTDA	1.019.01		6.238,58-	
20/10/2021	PG GUIA REF. INSS S/NF.782 -BS SERV.MED.S/S	1.019.01		13.521,36-	
20/10/2021	PG GUIA REF. INSS S/NF.204 -INST.DIAS E MENDES PER. E MED.DO TRABALHO	1.019.01		261,14-	
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.1111 -NOXTEC SERV. -COD.1708	1.019.01		1.451,73-	
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.154 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	1.019.01		2.514,00-	
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.155 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	1.019.01		2.746,50-	
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.149 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	1.019.01		547,50-	
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.150 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	1.019.01		4.167,00-	
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.317 -CARVALHO SERV. -COD.1708	1.019.01		3.654,58-	
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.11582 -COOP. DOS MEDICOS -COD.3280	1.019.01		1.038,22-	
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.11597 -COOP.DOS MED. -COD.3280	1.019.01		465,00-	
20/10/2021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.252 -BONE MEDICINA -COD.5952	1.019.01		1.877,17-	
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.152 -MEDICOS CLINICOS -COD.1708	1.019.01		225,00-	
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.153 -MEDICOS CLINICOS -COD.1708	1.019.01		220,78-	
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.156 -MEDICOS CLINICOS -COD.1708	1.019.01		168,75-	
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.5 -PRIME X RADIOLOGIA -COD.170				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 163.945,62-
	8	1.019.01		556,50-	
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.49 -ADOP SERVICOS -COD.1708	1.019.01		1.204,07-	
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.263 -BONE MEDICINA -COD.1708	1.019.01		1.135,38-	
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.63 -ULTRAMED -COD.1708	1.019.01		911,25-	
20/10/2021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.5 -PRIME X -COD.5952	1.019.01		1.725,15-	
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.1011 -AJ DIAGNOSTICOS -COD.1708	1.019.01		1.547,97-	
20/10/2021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.156 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	1.019.01		523,13-	
20/10/2021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.153 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	1.019.01		684,43-	
20/10/2021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.152 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	1.019.01		697,50-	
20/10/2021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.317 -CARVALHO SERVICOS -COD.5952	1.019.01		11.329,21-	
20/10/2021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.150 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	1.019.01		12.917,70-	
20/10/2021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.149 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	1.019.01		1.697,25-	
20/10/2021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.155 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	1.019.01		8.514,15-	
20/10/2021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.154 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	1.019.01		7.793,40-	
20/10/2021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.49 -ADOP -COD.5952	1.019.01		3.732,60-	
20/10/2021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.263 -BONE MEDICINA -COD.5952	1.019.01		3.519,69-	
20/10/2021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.63 -ULTRAMED SERVICOS -COD.5952	1.019.01		2.824,88-	
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.25426 -PLANISA -COD.1708	1.019.01		228,15-	
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.161 -EAMA -COD.1708	1.019.01		1.069,75-	
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.162 -EAMA EQUIPE -COD.1708	1.019.01		2.082,54-	
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.151 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	1.019.01		637,50-	
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.148 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	1.019.01		5.538,00-	
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.1386 -RD SOLUCOES -COD.1708	1.019.01		1.125,00-	
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.782 -BS SERV.MEDICOS -COD.1708	1.019.01		3.687,65-	
20/10/2021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.131 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	1.019.01		1.697,25-	
20/10/2021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.1011 -AJ DIAGNOSTICOS -COD.5952	1.019.01		4.798,71-	
20/10/2021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.25426 -PLANISA -COD.5952	1.019.01		707,27-	
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 10/2021 -COD.0561	1.019.01		528,62-	
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/RESC.CELIA LOPES -COD.0561	1.019.01		11,09-	
20/10/2021	PAGTO N.F.N° 2109 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.019.01		408,20-	
20/10/2021	PG GUIA REF. COFINS S/NF.11550 -COOP.DOS MEDICOS -COD.5960	1.019.01		1.792,28-	
20/10/2021	PG GUIA REF. PIS S/NF.11550 -COOP.DOS MEDICOS -COD.5979	1.019.01		388,33-	
20/10/2021	PG GUIA REF. PIS S/NF.11547 -COOP.DOS MEDICOS -COD.5979	1.019.01		201,50-	
20/10/2021	PG GUIA REF. COFINS S/NF.11547 -COOP.DOS MEDICOS -COD.5960	1.019.01		930,00-	
20/10/2021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.1111 NOXTEC -COD.5952	1.019.01		1.451,73-	
20/10/2021	PG GUIA REF. COFINS S/NF.11582 -COOP.DOS MEDICOS -COD.5960	1.019.01		2.076,43-	
20/10/2021	PG GUIA REF. PIS S/NF.11582 - COOP. DOS MEDICOS -COD.5979	1.019.01		449,89-	
20/10/2021	PG GUIA REF. COFINS S/NF.11597 -COOP.DOS MEDICOS -COD.5960	1.019.01		930,00-	
20/10/2021	PG GUIA REF. PIS S/NF.11597 -COOP.DOS MEDICOS -COD.5979	1.019.01		201,50-	
20/10/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	256.201,27		0,00
22/10/2021	PAGTO N.F.N° 296379 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		300,46-	
22/10/2021	PAGTO N.F.N° 3232 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01		965,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 1.265,46-
22/10/2021	PG CONF.RECIBO WENDER GOMES DE SOUZA FILHO -RESCISA O CONTRATUAL	1.019.01		5.391,17-	
22/10/2021	PG CONF.RECIBO TALIANA BALDUINO -RESCISAO CONTRATUA L	1.019.01		2.927,78-	
22/10/2021	PG CONF.RECIBO TULIO BARBOSA GOMES -RESCISAO CONTRA TUAL	1.019.01		2.704,78-	
22/10/2021	PAGTO N.F.N° 6326 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01		3.358,32-	
22/10/2021	PAGTO N.F.N° 6716 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01		3.567,21-	
22/10/2021	PAGTO N.F.N° 28 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACA O, LIMPEZA	1.019.01		89.015,16-	
22/10/2021	PAGTO N.F.N° 11746 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIREL I	1.019.01		10.277,50-	
22/10/2021	PAGTO N.F.N° 3204 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		5.686,40-	
22/10/2021	PAGTO N.F.N° 170 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT DA	1.019.01		11.270,00-	
22/10/2021	PAGTO N.F.N° 56 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACA O, LIMPEZA	1.019.01		259.702,44-	
22/10/2021	PAGTO N.F.N° 169 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L TDA	1.019.01		60.725,50-	
22/10/2021	PAGTO N.F.N° 163 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		157.292,60-	
22/10/2021	PAGTO N.F.N° 166 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		259.870,65-	
22/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.TULIO B.GOMES -MES 10/2021	1.019.01		284,41-	
22/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.WENDER G.DE SOUZA FILHO -M ES 10/2021	1.019.01		922,18-	
22/10/2021	PG GUIA REF. INSS S/FOLHA MES 09/2021	1.019.01		571.811,51-	
22/10/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		62,48-	
22/10/2021	PAGTO Estorno: N.F.N° 11746 - BSB COMERCIAL HOSPITA LAR EIRELI	1.019.01	10.277,50		
22/10/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.435.858,05		0,00
25/10/2021	PAGTO N.F.N° 349153 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	1.019.01		3.300,00-	
25/10/2021	PAGTO N.F.N° 23244 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRI TA IRMAO AUREO	1.019.01		1.105,23-	
25/10/2021	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA MES 09/2021	1.019.01		16.134,11-	
25/10/2021	PAGTO N.F.N° 614297 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENT OS LTDA	1.019.01		2.126,34-	
25/10/2021	PAGTO N.F.N° 15951230 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIA L	1.019.01		1.339,00-	
25/10/2021	PAGTO N.F.N° 09/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		281,56-	
25/10/2021	PAGTO N.F.N° 6810 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01		3.330,00-	
25/10/2021	PAGTO N.F.N° 6809 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01		3.330,00-	
25/10/2021	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA MES 10/2021 -REDARF	1.019.01		16.134,11-	
25/10/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	47.080,35		0,00
26/10/2021	PAGTO N.F.N° 6681 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		220,00-	
26/10/2021	PAGTO N.F.N° 6689 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		420,00-	
26/10/2021	PAGTO N.F.N° 120316 -PARC.2/2 -CINCO CONFIANCA IND E COM LTDA	1.019.01		210,00-	
26/10/2021	PAGTO N.F.N° 242 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME	1.019.01		5.722,39-	
26/10/2021	PAGTO N.F.N° 161 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.077,50-	
26/10/2021	PAGTO N.F.N° 165 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		35.612,94-	
26/10/2021	PAGTO N.F.N° 162 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.301,00-	
26/10/2021	PAGTO N.F.N° 164 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		171.839,35-	
26/10/2021	PAGTO N.F.N° 284 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		37.886,52-	
26/10/2021	PAGTO N.F.N° 795 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		121.790,30-	
26/10/2021	PAGTO N.F.N° 50 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		75.506,18-	
26/10/2021	PAGTO N.F.N° 236 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME	1.019.01		2.339,45-	
26/10/2021	PAGTO N.F.N° 170 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		126.733,17-	
26/10/2021	PAGTO N.F.N° 67 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		57.295,42-	
26/10/2021	PAGTO N.F.N° 8337 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LT DA	1.019.01		925,86-	
26/10/2021	PAGTO N.F.N° 6524 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS E IRELI	1.019.01		1.478,40-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 666.358,48-
26/10/2021	PAGTO N.F.N° 11746 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIREL I	1.019.01		10.277,50-	
26/10/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		109,34-	
26/10/2021	PAGTO Estorno: N.F.N° 8337 - COMERCIAL DE COMBUSTIV EIS JK LTDA	1.019.01	925,86		
26/10/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	675.819,46		0,00
27/10/2021	PAGTO N.F.N° 1569 - ATOMICA HIGIENE PROFISSIONAL LT DA	1.019.01		2.882,10-	
27/10/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	2.882,10		0,00
28/10/2021	VLR REF. RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS ADM- MES.07/ 2021	1.019.01		152.357,60-	
28/10/2021	PG CONF.RECIBO VALCIENE SILVA DE OLIVEIRA -RESC. C ONTRATUAL	1.019.01		9.453,72-	
28/10/2021	PAGTO N.F.N° 15995 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	1.019.01		332,50-	
28/10/2021	PAGTO N.F.N° 45002 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		13.500,00-	
28/10/2021	PAGTO N.F.N° 44082 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		26.000,00-	
28/10/2021	PAGTO N.F.N° 4504-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		13.500,00-	
28/10/2021	PAGTO N.F.N° 422 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		7.028,00-	
28/10/2021	PAGTO N.F.N° 6701 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		210,00-	
28/10/2021	PAGTO N.F.N° 349018 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	1.019.01		16.170,00-	
28/10/2021	PAGTO N.F.N° 1411 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		59.512,50-	
28/10/2021	PAGTO N.F.N° 160 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		260.715,30-	
28/10/2021	PAGTO N.F.N° 8596 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LT DA	1.019.01		1.244,67-	
28/10/2021	PAGTO N.F.N° 249 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME	1.019.01		359,47-	
28/10/2021	PAGTO N.F.N° 248 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME	1.019.01		1.165,89-	
28/10/2021	PAGTO N.F.N° 247 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME	1.019.01		2.851,82-	
28/10/2021	PAGTO N.F.N° 207 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		928,53-	
28/10/2021	PAGTO N.F.N° 25681 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ ACAO	1.019.01		14.274,59-	
28/10/2021	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/10 - ADRIANA ROSA ALV ES	1.019.01		177,00-	
28/10/2021	PAGTO N.F.N° 8337 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LT DA	1.019.01		925,86-	
28/10/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		70,29-	
28/10/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	580.777,74		0,00
29/10/2021	PAGTO N.F.N° 4051335199 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01		41.301,25-	
29/10/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	41.301,25		0,00
TOTAL MÊS ----->			6.799.620,36	6.800.781,23-	0,00

Débitos: 6.799.620,36 Créditos: 6.800.781,23- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.269 2412 BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC					Sd. Ant.: 524.681,35
13/10/2021	VLR REF. DEV.JUROS/MULTA -TERMO DE COLABORACAO 01/2 020 -GUIA GPS S/NF.448 -PROWATT CONST.LTDA -ADM	1.019.01	633,87		
13/10/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE RECURSO - HEJ BB	1.019.01		100.000,00-	425.315,22
21/10/2021	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01	6.142.655,31		6.567.970,53
25/10/2021	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01	0,04		6.567.970,57
TOTAL MÊS ----->			6.143.289,22	100.000,00-	6.567.970,57

Débitos: 6.143.289,22 Créditos: 100.000,00- Saldo Atual: 6.567.970,57

Conta: 1.1.1.03.191 2366 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 12.860.787,21
01/10/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		46.938,38-	12.813.848,83
04/10/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		644.125,95-	12.169.722,88
05/10/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.739.532,34-	10.430.190,54
06/10/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		14.102,14-	10.416.088,40
07/10/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		855,50-	10.415.232,90

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.03.191 2366BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 10.415.232,90
11/10/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		65.143,48-	10.350.089,42
13/10/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		527.629,76-	9.822.459,66
14/10/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		268.830,31-	9.553.629,35
15/10/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		47.887,72-	9.505.741,63
18/10/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		266.202,12-	9.239.539,51
19/10/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		27.249,08-	9.212.290,43
20/10/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		256.201,27-	8.956.089,16
22/10/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.435.858,05-	7.520.231,11
25/10/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		47.080,35-	7.473.150,76
26/10/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		675.819,46-	6.797.331,30
27/10/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		2.882,10-	6.794.449,20
28/10/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		580.777,74-	6.213.671,46
29/10/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		41.301,25-	6.172.370,21
31/10/2021	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 10/2021	1.019.01	42.084,36		
31/10/2021	VLR REF. IOF S/ REND. APLICAÇÃO MES 10/2021	1.019.01		3.706,14-	6.210.748,43
TOTAL MÊS ----->			42.084,36	6.692.123,14-	6.210.748,43
Débitos: 42.084,36 Créditos: 6.692.123,14- Saldo Atual: 6.210.748,43					
Conta: 1.1.1.03.205 2454BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISIOES					Sd. Ant.: 701.369,20
31/10/2021	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 10/2021	1.019.03	3.063,13		704.432,33
TOTAL MÊS ----->			3.063,13	0,00	704.432,33
Débitos: 3.063,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 704.432,33					
Conta: 1.1.2.04.115 2386PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO					Sd. Ant.: 0,00
04/10/2021	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 2021/75 - PAU LO DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01	4.000,00		4.000,00
05/10/2021	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 75/2021 - NF 35 PAULO DE T ARSO	1.019.01		250,00-	
05/10/2021	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 75/2021 - NF 3666/5049 PAU LO DE TARSO	1.019.01		342,00-	3.408,00
06/10/2021	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 75/2021 - NF 23 PAULO DE T ARSO	1.019.01		200,00-	
06/10/2021	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 75/2021 - NF 8 PAULO DE TA RSO	1.019.01		180,00-	3.028,00
08/10/2021	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 75/2021 - NF 232 PAULO DE TARSO	1.019.01		500,00-	
08/10/2021	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 75/2021 - NF 347 PAULO DE TARSO	1.019.01		20,00-	2.508,00
14/10/2021	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 75/2021 - NF 3484 PAULO DE TARSO	1.019.01		480,50-	2.027,50
22/10/2021	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 75/2021 - NF 28 PAULO DE T ARSO	1.019.01		229,00-	1.798,50
27/10/2021	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 75/2021 - NF 12657/72542 P AULO DE TARSO	1.019.01		384,00-	1.414,50
28/10/2021	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 75/2021 - NF 696 PAULO DE TARSO	1.019.01		480,00-	
28/10/2021	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 75/2021 - NF 459 PAULO DE TARSO	1.019.01		261,00-	
28/10/2021	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 75/2021 - NF 280034 PAULO DE TARSO	1.019.01		185,71-	487,79
29/10/2021	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 75/2021 - NF 20 PAULO DE T ARSO	1.019.01		468,90-	18,89
TOTAL MÊS ----->			4.000,00	3.981,11-	18,89
Débitos: 4.000,00 Créditos: 3.981,11- Saldo Atual: 18,89					
Conta: 1.1.2.07.028 1147WHITE MARTINS LTDA					Sd. Ant.: 1.795,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.07.271 2442AUTO VIACAO JATAI LTDA					Sd. Ant.: 0,00

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

19/10/2021	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 62 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	1.019.01	348,00		348,00
29/10/2021	VLR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO N° 62 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	1.019.01		348,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			348,00	348,00-	0,00
Débitos: 348,00 Créditos: 348,00- Saldo Atual: 0,00					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.08.007 1335	CSLL/COFINS/PIS A RECUPERAR			Sd. Ant.:	3.742,84

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.4.01.001 30	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	81.439,41

08/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 11209 - GPACK COMERCIO DE EM BALAGENS FILIAL	1.019.01	2.560,00		83.999,41
14/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 1743 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	4.085,00		88.084,41
18/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 9737 - SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA EIRELI-ME	1.019.01	948,00		
18/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 1753 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	420,00		89.452,41
19/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 43386 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA -EPP	1.019.01	725,00		90.177,41
20/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 6131 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.019.01	1.637,30		91.814,71
27/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 65209 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.01	2.107,00		93.921,71
31/10/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT.EXPEDIENTE	1.019.01		23.573,03-	70.348,68
TOTAL MÊS ----->			12.482,30	23.573,03-	70.348,68
Débitos: 12.482,30 Créditos: 23.573,03- Saldo Atual: 70.348,68					

Conta: 1.1.4.01.002 31	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	18.113,90

06/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 56 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	259.702,44		277.816,34
31/10/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01		277.851,94-	
31/10/2021	VLR REF. AJUSTE ESTOQUE GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01	35,60		0,00
TOTAL MÊS ----->			259.738,04	277.851,94-	0,00
Débitos: 259.738,04 Créditos: 277.851,94- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.1.4.01.003 32	ENXOVAL			Sd. Ant.:	1.478,40

15/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 1081 - CISNE BRANCO UNIFORMES LTDA.	1.019.01	519,40		1.997,80
TOTAL MÊS ----->			519,40	0,00	1.997,80
Débitos: 519,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.997,80					

Conta: 1.1.4.01.004 33	MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	88.879,83

19/10/2021	VLR REF. N.F.N° 03 - CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	1.019.01		4.250,00-	84.629,83
21/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 6089 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	1.019.01	4.325,00		88.954,83
29/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 6145 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	1.019.01	6.282,50		95.237,33
31/10/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE LIMPEZA	1.019.01		35.102,04-	60.135,29
TOTAL MÊS ----->			10.607,50	39.352,04-	60.135,29

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.004 33	MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	60.135,29

Débitos: 10.607,50 Créditos: 39.352,04- Saldo Atual: 60.135,29					

Conta: 1.1.4.01.005 34	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	2.671.373,92

04/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 349188 - HALEX ISTAR IND. FA RMACEUTICA S.A.	1.019.01	5.340,00		2.676.713,92
21/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 87072 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.019.01	1.450,45		2.678.164,37
25/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 40329 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01	7.985,00		
25/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 949561 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	84.478,00		
25/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 35614 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.01	3.300,00		
25/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 147506 - MEDCOM COM DE MEDIC AMENTO HOSP LTDA	1.019.01	30.675,00		
25/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 147591 - MEDCOM COM DE MEDIC AMENTO HOSP LTDA	1.019.01	19.558,60		
25/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 1500325 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	5.306,00		2.829.466,97
26/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 31894 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	2.566,85		
26/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 464867 - UNIAO QUIMICA FARMA CEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	8.800,00		
26/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 3031 - PROSPER COMERCIO E DI ST.EIRELI-ME	1.019.01	3.872,00		2.844.705,82
27/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 100302 - PRO REMEDIOS DIST P RO FAR COSM EIRELI ME	1.019.01	5.572,54		
27/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 100303 - PRO REMEDIOS DIST P RO FAR COSM EIRELI ME	1.019.01	11.888,90		
27/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 301609 - ELFA MEDICAMENTOS S .A	1.019.01	3.948,00		2.866.115,26
28/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 148361 - MEDCOM COM DE MEDIC AMENTO HOSP LTDA	1.019.01	14.410,64		
28/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 115210 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA	1.019.01	7.760,80		2.888.286,70
31/10/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01		423.171,51-	2.465.115,19
TOTAL MÊS ----->			216.912,78	423.171,51-	2.465.115,19

Débitos: 216.912,78 Créditos: 423.171,51- Saldo Atual: 2.465.115,19					

Conta: 1.1.4.01.006 35	MATERIAL DE LABORATORIO			Sd. Ant.:	268.702,35

14/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 64806 - APIJA PRODUTOS HOSPI TALARES	1.019.01	21.058,30		
14/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 52367 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.01	25.400,00		315.160,65
15/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 15708 - METHABIO FARMACEUTIC A DO BRASIL LTDA	1.019.01	4.074,00		319.234,65
26/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 300209 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	1.014,00		320.248,65
31/10/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORATORIO	1.019.01		102.583,62-	217.665,03
TOTAL MÊS ----->			51.546,30	102.583,62-	217.665,03

Débitos: 51.546,30 Créditos: 102.583,62- Saldo Atual: 217.665,03					

Conta: 1.1.4.01.008 2434	DIETA ENTERAL			Sd. Ant.:	28.455,38

07/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 55979 - UBER MEDICA E HOSPIT ALAR LTDA	1.019.01	1.841,90		30.297,28
08/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 66097 - VIA NUT NUTRICAO CLI NICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	4.680,00		
08/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 4844 - INNOVAR PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA EPP.	1.019.01	2.808,53		
08/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 4774 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.01	324,00		38.109,81
31/10/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01		56.334,45-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.008 2434 DIETA ENTERAL					Sd. Ant.: 18.224,64-
31/10/2021	VLR REF. AJUSTE ESTOQUE DIETA ENTERAL	1.019.01	44.086,19		25.861,55
TOTAL MÊS ----->			53.740,62	56.334,45-	25.861,55
Débitos: 53.740,62 Créditos: 56.334,45- Saldo Atual: 25.861,55					
Conta: 1.1.4.01.009 2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP					Sd. Ant.: 194.659,65
05/10/2021	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 75/2021 - NF 3666/5049 PAU LO DE TARSO	1.019.01	342,00		195.001,65
08/10/2021	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 75/2021 - NF 232 PAULO DE TARSO	1.019.01	500,00		195.501,65
21/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 28890 - GOIAS FERRAMENTAS LT DA EPP	1.019.01	310,00		195.811,65
22/10/2021	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 75/2021 - NF 28 PAULO DE T ARSO	1.019.01	229,00		196.040,65
27/10/2021	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 75/2021 - NF 12657/72542 P AULO DE TARSO	1.019.01	384,00		196.424,65
28/10/2021	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 75/2021 - NF 459 PAULO DE TARSO	1.019.01	261,00		196.685,65
29/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 610 - BVC COMERCIO E DISTRIB UICAO LTDA.	1.019.01	2.558,00		
29/10/2021	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 75/2021 - NF 20 PAULO DE T ARSO	1.019.01	468,90		199.712,55
31/10/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUTENÇÃO MAQ. E EQUI P.	1.019.01		46.315,92-	153.396,63
TOTAL MÊS ----->			5.052,90	46.315,92-	153.396,63
Débitos: 5.052,90 Créditos: 46.315,92- Saldo Atual: 153.396,63					
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 1.745.761,15
11/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 24954 - MAXLAB PROD.PARA DIA GNOTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	1.218,56		1.746.979,71
13/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 11746 - BSB COMERCIAL HOSPIT ALAR EIRELI	1.019.01	10.277,50		1.757.257,21
29/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 35857 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.01	1.053,00		
29/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 950071 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	9.489,52		
29/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 1706 - CARRION SILVA COMERCI AL EIRELI	1.019.01	2.159,20		1.769.958,93
31/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 3121773 - CRISTALIA PROD.QUI M.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	3.000,00		
31/10/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	1.019.01		134.124,59-	1.638.834,34
TOTAL MÊS ----->			27.197,78	134.124,59-	1.638.834,34
Débitos: 27.197,78 Créditos: 134.124,59- Saldo Atual: 1.638.834,34					
Conta: 1.1.4.01.011 2440 EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL					Sd. Ant.: 5.268,13
15/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 1081 - CISNE BRANCO UNIFORME S LTDA.	1.019.01	159,80		5.427,93
31/10/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01		1.250,99-	4.176,94
TOTAL MÊS ----->			159,80	1.250,99-	4.176,94
Débitos: 159,80 Créditos: 1.250,99- Saldo Atual: 4.176,94					
Conta: 1.1.4.01.012 2441 GASES MEDICINAIS					Sd. Ant.: 0,00
02/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 422 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	7.028,00		7.028,00
05/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 6712 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	630,00		7.658,00
08/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 6723 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	280,00		7.938,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.012 2441 GASES MEDICINAIS					Sd. Ant.: 7.938,00
10/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 2342 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	10.295,60		18.233,60
16/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 6736 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.090,00		19.323,60
20/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 6752 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	670,00		19.993,60
21/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 1995 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	7.226,80		27.220,40
22/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 6757 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	465,00		27.685,40
26/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 6774 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	350,00		28.035,40
29/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 6784 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	210,00		28.245,40
31/10/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS	1.019.01		37.763,57-	
31/10/2021	VLR REF. AJUSTE ESTOQUE - GASES MEDICINAIS	1.019.01	9.518,17		0,00
TOTAL MÊS ----->			37.763,57	37.763,57-	0,00
Débitos: 37.763,57 Créditos: 37.763,57- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.4.01.014 2804 COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 1.025,86
05/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 8596 - COMERCIAL DE COMBUSTIV EIS JK LTDA	1.019.01	1.244,67		2.270,53
TOTAL MÊS ----->			1.244,67	0,00	2.270,53
Débitos: 1.244,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.270,53					
Conta: 1.1.4.01.015 2805 EQUIPAMENTO ELETRONICO PERMANENTE					Sd. Ant.: 98.903,48
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.3.1.03.001 2735 SOFTWARE					Sd. Ant.: 1.060.920,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.3.2.01.001 51 MAQUINAS E APARELHOS					Sd. Ant.: 65.250,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.3.2.01.003 53 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					Sd. Ant.: 47.499,99
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.1.02.239 1480 UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTISTAS					Sd. Ant.: 53,58-
15/10/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF.336204 -RAT.DIVE RSOS	1.019.01	53,58		0,00
31/10/2021	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	1.019.01		53,58-	53,58-
TOTAL MÊS ----->			53,58	53,58-	53,58-
Débitos: 53,58 Créditos: 53,58- Saldo Atual: 53,58-					
Conta: 2.1.1.02.257 2399 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA					Sd. Ant.: 104,86-
31/10/2021	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	1.019.01		117,38-	222,24-
TOTAL MÊS ----->			0,00	117,38-	222,24-
Débitos: 0,00 Créditos: 117,38- Saldo Atual: 222,24-					
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 1.947.740,30-
01/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 223 - FACIALE ASSISTENCIA MED ICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		12.200,50-	
01/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 6 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		34.818,35-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	1.994.759,15-
01/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 11774 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		59.800,13-	
01/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 11778 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		28.455,00-	
01/10/2021	PAGTO N.F.N° 10491 - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS FILIAL	1.019.01	1.200,00		
01/10/2021	PAGTO N.F.N° 706 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.375,00		
01/10/2021	PAGTO N.F.N° 25438 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01	11.254,40		
01/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 23244 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01		1.105,23-	
01/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 7299057 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		590,00-	
01/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 3204 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		5.686,40-	
01/10/2021	PAGTO N.F.N° 10852 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALLARES E ELÉTRICOS ESP. LTDA	1.019.01	7.518,20		2.067.048,31-
02/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 422 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		7.028,00-	2.074.076,31-
03/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 112317 - ALGAR SOLUÇÕES EM TICC S/A	1.019.01		5.199,00-	2.079.275,31-
04/10/2021	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDON° 2021/75 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01		4.000,00-	
04/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 2935 - A.L. CARVALHO	1.019.01		2.524,60-	
04/10/2021	PAGTO N.F.N° 47 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.283,75		
04/10/2021	PAGTO N.F.N° 6614 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	535,00		
04/10/2021	PAGTO N.F.N° 2335 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	7.324,80		
04/10/2021	PAGTO N.F.N° 6619 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	420,00		
04/10/2021	PAGTO N.F.N° 945174 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	11.760,00		
04/10/2021	PAGTO N.F.N° 139176 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	215.759,70		
04/10/2021	PAGTO N.F.N° 139266 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	684,00		
04/10/2021	PAGTO N.F.N° 726 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	5.352,00		
04/10/2021	PAGTO N.F.N° 39463 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01	101.380,00		
04/10/2021	PAGTO N.F.N° 607848 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	1.098,00		
04/10/2021	PAGTO N.F.N° 3070 - RILA INFORMATICA LTDA	1.019.01	3.345,00		
04/10/2021	PAGTO N.F.N° 782 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01	208.597,78		
04/10/2021	PAGTO N.F.N° 1386 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01	67.762,50		
04/10/2021	PAGTO N.F.N° 377 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01	7.969,05		
04/10/2021	PAGTO N.F.N° 378 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01	531,27		
04/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 09/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		281,56-	
04/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 15951230 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		1.339,00-	
04/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 349188 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	1.019.01		5.340,00-	
04/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 170 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FARMACUTICAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	
04/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 3232 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01		965,00-	
04/10/2021	PAGTO N.F.N° 24394 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	10.276,24		
04/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 25681 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		14.274,59-	
04/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 1176 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		29.297,97-	1.504.488,94-
05/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 161769 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	
05/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 15784 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	1.019.01		228,00-	
05/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 1022 - AJ DIAGNOSTICOS POR IM				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 1.515.816,94-
	AGEM LTDA ME	1.019.01		85.645,38-	
05/10/2021	PAGTO N.F.N° 8113 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	1.019.01	13.301,77		
05/10/2021	PAGTO N.F.N° 8111 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	1.019.01	16.583,10		
05/10/2021	PAGTO N.F.N° 8110 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	1.019.01	43.539,29		
05/10/2021	PAGTO N.F.N° 8109 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	1.019.01	51.442,95		
05/10/2021	PAGTO N.F.N° 161408 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA IS LTDA.	1.019.01	4.175,00		
05/10/2021	PAGTO N.F.N° 5870 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA M E	1.019.01	6.456,22		
05/10/2021	PAGTO N.F.N° 46442 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	36.000,00		
05/10/2021	PAGTO N.F.N° 281322 - PARCELA 2/2 - ELFA MEDICAMEN TOS S.A	1.019.01	51.408,00		
05/10/2021	PAGTO N.F.N° 1358 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01	267,00		
05/10/2021	PAGTO N.F.N° 376 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01	10.256,68		
05/10/2021	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2021/75 - PAULO DE TARS O FERREIRA CASTRO	1.019.01	4.000,00		
05/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 334 - CARVALHO SERVICOS MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		228.655,21-	
05/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 28 - SERVBRASIL SOLUCOES EM A LIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		89.015,16-	
05/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 6716 - CVAL ALUGUEL DE VEICUL OS LTDA	1.019.01		3.330,00-	
05/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 6712 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		630,00-	
05/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 8596 - COMERCIAL DE COMBUSTIV EIS JK LTDA	1.019.01		1.244,67-	1.686.907,35-
06/10/2021	PAGTO N.F.N° 34028 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01	13.122,14		
06/10/2021	PAGTO N.F.N° 170071 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	980,00		
06/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 163 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		157.292,60-	
06/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 56 - SERVBRASIL SOLUCOES EM A LIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		259.702,44-	
06/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 169 - SECRETA VIGILANCIA E SE GURANCA LTDA	1.019.01		60.725,50-	
06/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 164 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		171.839,35-	
06/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 67 - ULTRAMED SERVICOS MEDICO S EIRELI	1.019.01		57.295,42-	
06/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 50 - ADOP SERVICOS MEDICOS EI RELI	1.019.01		75.506,18-	
06/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 795 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		121.790,30-	
06/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 162 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.301,00-	
06/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 161 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.077,50-	
06/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 236 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		2.339,45-	
06/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 160 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		260.715,30-	
06/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 402 - GUARDIOES BRIGADA E SAL VAMENTO EIRELI	1.019.01		6.069,96-	
06/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 401 - GUARDIOES BRIGADA E SAL VAMENTO EIRELI	1.019.01		444,82-	
06/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 397 - GUARDIOES BRIGADA E SAL VAMENTO EIRELI	1.019.01		539,20-	
06/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 398 - GUARDIOES BRIGADA E SAL VAMENTO EIRELI	1.019.01		23.562,21-	
06/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 400 - GUARDIOES BRIGADA E SAL VAMENTO EIRELI	1.019.01		4.559,41-	
06/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 237 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		12.477,07-	2.916.042,92-
07/10/2021	PAGTO N.F.N° 70916 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGUR ANCA EIREL	1.019.01	855,50		
07/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 55979 - UBER MEDICA E HOSPITA LAR LTDA	1.019.01		1.841,90-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	2.917.029,32-
07/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 166 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		259.870,65-	
07/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 165 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		35.612,94-	3.212.512,91-
08/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 66097 - VIA NUT NUTRICAO CLIN ICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01		4.680,00-	
08/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 4844 - INNOVAR PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA EPP.	1.019.01		2.808,53-	
08/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 11209 - GPACK COMERCIO DE EMB ALAGENS FILIAL	1.019.01		2.560,00-	
08/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 4774 - BENENUTRI COMERCIAL LT DA	1.019.01		324,00-	
08/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 6723 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		280,00-	
08/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 170 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI MENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.01		126.733,17-	
08/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 284 - BONE MEDICINA ESPECIALI ZADA LTDA	1.019.01		37.886,52-	
08/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 242 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		5.722,39-	
08/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 249 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		359,47-	
08/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 248 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		1.165,89-	
08/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 247 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		2.851,82-	
08/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 243 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		59.131,35-	3.457.016,05-
09/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 161916 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.175,00-	
09/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 013245140 - OI S/A	1.019.01		6.676,51-	3.467.867,56-
10/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 2342 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		10.295,60-	3.478.163,16-
11/10/2021	PAGTO N.F.N° 55349 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01	7.079,40		
11/10/2021	PAGTO N.F.N° 64756 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO D HOSP LTDA EPP	1.019.01	21.695,55		
11/10/2021	PAGTO N.F.N° 135662 - PARC.2/2 - MEDCOM COM DE MED ICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	3.800,00		
11/10/2021	PAGTO N.F.N° 766 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	7.133,95		
11/10/2021	PAGTO N.F.N° 37231 - AGILE COMERCIO DE MEDICAMENTO S LTDA	1.019.01	2.061,00		
11/10/2021	PAGTO N.F.N° 1597 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS L TDA	1.019.01	2.264,92		
11/10/2021	PAGTO N.F.N° 1483804 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	6.000,00		
11/10/2021	PAGTO N.F.N° 3224 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01	940,00		
11/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 24954 - MAXLAB PROD.PARA DIAG NOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		1.218,56-	3.428.406,90-
13/10/2021	PAGTO N.F.N° 6632 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	350,00		
13/10/2021	PAGTO N.F.N° 161769 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA IS LTDA.	1.019.01	11.100,00		
13/10/2021	PAGTO N.F.N° 294891 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01	16.111,25		
13/10/2021	PAGTO N.F.N° 294892 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01	8.797,71		
13/10/2021	PAGTO N.F.N° 67 - MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERV ICOS EIRELI	1.019.01	98.903,48		
13/10/2021	PAGTO N.F.N° 15340 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASI L LTDA	1.019.01	1.195,00		
13/10/2021	PAGTO N.F.N° 1484651 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	985,00		
13/10/2021	PAGTO N.F.N° 28416 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.019.01	859,40		
13/10/2021	PAGTO N.F.N° 945928 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01	98.889,75		
13/10/2021	PAGTO N.F.N° 1630 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	1.019.01	3.380,00		
13/10/2021	PAGTO N.F.N° 6 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	34.818,35		
13/10/2021	PAGTO N.F.N° 2358 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01	720,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	3.152.296,96-
13/10/2021	PAGTO N.F.N° 2359 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01	1.350,00		
13/10/2021	PAGTO N.F.N° 223 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODO NTOLOGIA LTDA	1.019.01	12.200,50		
13/10/2021	PAGTO N.F.N° 11774 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.01	59.800,13		
13/10/2021	PAGTO N.F.N° 11778 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.01	28.455,00		
13/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 11746 - BSB COMERCIAL HOSPITA LAR EIRELI	1.019.01		10.277,50-	
13/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 6810 - CVAL ALUGUEL DE VEICUL OS LTDA	1.019.01		3.330,00-	
13/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 6809 - CVAL ALUGUEL DE VEICUL OS LTDA	1.019.01		3.330,00-	3.067.428,83-
14/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 1743 - HOSPMED COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		4.085,00-	
14/10/2021	PAGTO N.F.N° 15784 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	1.019.01	228,00		
14/10/2021	PAGTO N.F.N° 44092 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	26.000,00		
14/10/2021	PAGTO N.F.N° 39432 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	13.500,00		
14/10/2021	PAGTO N.F.N° 48 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPI TALAR LTDA	1.019.01	57.281,00		
14/10/2021	PAGTO N.F.N° 2337 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	7.126,00		
14/10/2021	PAGTO N.F.N° 6648 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	360,00		
14/10/2021	PAGTO N.F.N° 64336 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	6.893,62		
14/10/2021	PAGTO N.F.N° 39888 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MED ICAMENTOS	1.019.01	39.904,53		
14/10/2021	PAGTO N.F.N° 24510 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	2.402,70		
14/10/2021	PAGTO N.F.N° 1022 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01	85.645,38		
14/10/2021	PAGTO N.F.N° 2935 - A.L. CARVALHO	1.019.01	2.524,60		
14/10/2021	PAGTO N.F.N° 30188 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP . EIRELI	1.019.01	2.287,04		
14/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 64806 - APIJA PRODUTOS HOSPIT ALARES	1.019.01		21.058,30-	
14/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 52367 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.01		25.400,00-	2.873.819,26-
15/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 15708 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01		4.074,00-	
15/10/2021	PAGTO N.F.N° 6662 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	640,00		
15/10/2021	PAGTO N.F.N° 84515 - PARC. 3/3- OCTA LAB FARMACIA DE MANIP.EIRELI-EPP	1.019.01	1.341,67		
15/10/2021	PAGTO N.F.N° 44530 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECI ALIZADAS LTDA	1.019.01	540,00		
15/10/2021	PAGTO N.F.N° 266 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES SAO EIRELI	1.019.01	2.600,00		
15/10/2021	PAGTO N.F.N° 265 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES SAO EIRELI	1.019.01	5.708,13		
15/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 1081 - CISNE BRANCO UNIFORMES LTDA.	1.019.01		679,20-	2.867.742,66-
16/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 6736 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.090,00-	2.868.832,66-
18/10/2021	PAGTO N.F.N° 3975 - INNOVA SURGIGAL PROD.HOSPITALAR ES LTDA	1.019.01	26.240,00		
18/10/2021	PAGTO N.F.N° 141120 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01	3.216,00		
18/10/2021	PAGTO N.F.N° 71318 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGUR ANCA EIREL	1.019.01	1.319,70		
18/10/2021	PAGTO N.F.N° 2110 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGA RES LTDA	1.019.01	4.145,35		
18/10/2021	PAGTO N.F.N° 1641 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS L TDA	1.019.01	2.014,50		
18/10/2021	PAGTO N.F.N° 334 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01	228.655,21		
18/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 9737 - SR COMERCIO DE EQUIPAM ENTOS P/ INFORMATICA EIRELI-ME	1.019.01		948,00-	
18/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 1753 - HOSPMED COMERCIO DE PR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 2.604.189,90-
	ODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		420,00-	
18/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 1411 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		59.512,50-	2.664.122,40-
19/10/2021	PAGTO N.F.N° 6666 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	510,00		
19/10/2021	PAGTO N.F.N° 89 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	7.422,80		
19/10/2021	PAGTO N.F.N° 141293 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	10.041,76		
19/10/2021	PAGTO N.F.N° 24678 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	158,80		
19/10/2021	PAGTO N.F.N° 24631 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	1.161,59		
19/10/2021	PAGTO N.F.N° 143 - CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	1.019.01	964,80		
19/10/2021	PAGTO N.F.N° 6332 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	939,48		
19/10/2021	PAGTO N.F.N° 2120 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.019.01	1.198,42		
19/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 207 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		928,53-	
19/10/2021	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCALN° 3 - CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	1.019.01	4.250,00		
19/10/2021	PAGTO N.F.N° 144 - CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	1.019.01	4.480,00		
19/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 43386 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA -EPP	1.019.01		725,00-	2.634.648,28-
20/10/2021	PAGTO N.F.N° 7958 - GILDASIO S GRAFICA E EDITORA LTDA ME	1.019.01	435,46		
20/10/2021	PAGTO N.F.N° 112317 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	1.019.01	5.199,00		
20/10/2021	PAGTO N.F.N° 7299057 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	590,00		
20/10/2021	PAGTO N.F.N° 2109 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.019.01	408,20		
20/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 6131 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.019.01		1.637,30-	
20/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 15995 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	1.019.01		332,50-	
20/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 6752 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		670,00-	
20/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 417 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		69.275,20-	2.699.930,62-
21/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 6089 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	1.019.01		4.325,00-	
21/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 28890 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.019.01		310,00-	
21/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 87072 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.019.01		1.450,45-	
21/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 348 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		903,10-	
21/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 1995 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		7.226,80-	2.714.145,97-
22/10/2021	PAGTO N.F.N° 296379 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	300,46		
22/10/2021	PAGTO N.F.N° 3232 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01	965,00		
22/10/2021	PAGTO N.F.N° 6326 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01	3.330,00		
22/10/2021	PAGTO N.F.N° 6716 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01	3.330,00		
22/10/2021	PAGTO N.F.N° 28 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	89.015,16		
22/10/2021	PAGTO N.F.N° 11746 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	10.277,50		
22/10/2021	PAGTO N.F.N° 3204 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	5.686,40		
22/10/2021	PAGTO N.F.N° 170 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01	11.270,00		
22/10/2021	PAGTO N.F.N° 56 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	259.702,44		
22/10/2021	PAGTO N.F.N° 169 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01	60.725,50		
22/10/2021	PAGTO N.F.N° 163 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	157.292,60		
22/10/2021	PAGTO N.F.N° 166 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	259.870,65		
22/10/2021	PAGTO Estorno: N.F.N° 11746 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		10.277,50-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 1.862.657,76-
22/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 6757 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		465,00-	1.863.122,76-
25/10/2021	PAGTO N.F.N° 349153 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	1.019.01	3.300,00		
25/10/2021	PAGTO N.F.N° 23244 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01	1.105,23		
25/10/2021	PAGTO N.F.N° 614297 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	2.126,34		
25/10/2021	PAGTO N.F.N° 15951230 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL L	1.019.01	1.339,00		
25/10/2021	PAGTO N.F.N° 09/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	281,56		
25/10/2021	PAGTO N.F.N° 6810 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01	3.330,00		
25/10/2021	PAGTO N.F.N° 6809 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01	3.330,00		
25/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 290 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		61.941,09-	
25/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 40329 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01		7.985,00-	
25/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 949561 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A	1.019.01		84.478,00-	
25/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 35614 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		3.300,00-	
25/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 8204 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	1.019.01		61,23-	
25/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 147506 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		30.675,00-	
25/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 147591 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		19.558,60-	
25/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 1500325 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		5.306,00-	2.061.615,55-
26/10/2021	PAGTO N.F.N° 6681 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	220,00		
26/10/2021	PAGTO N.F.N° 6689 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	420,00		
26/10/2021	PAGTO N.F.N° 120316 -PARC.2/2 -CINCO CONFIANCA INDUSTRIAL COM LTDA	1.019.01	210,00		
26/10/2021	PAGTO N.F.N° 242 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	5.722,39		
26/10/2021	PAGTO N.F.N° 161 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	14.077,50		
26/10/2021	PAGTO N.F.N° 165 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	35.612,94		
26/10/2021	PAGTO N.F.N° 162 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	14.301,00		
26/10/2021	PAGTO N.F.N° 164 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	171.839,35		
26/10/2021	PAGTO N.F.N° 284 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	37.886,52		
26/10/2021	PAGTO N.F.N° 795 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01	121.790,30		
26/10/2021	PAGTO N.F.N° 50 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	75.506,18		
26/10/2021	PAGTO N.F.N° 236 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	2.339,45		
26/10/2021	PAGTO N.F.N° 170 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	126.733,17		
26/10/2021	PAGTO N.F.N° 67 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	57.295,42		
26/10/2021	PAGTO N.F.N° 8337 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.019.01	925,86		
26/10/2021	PAGTO N.F.N° 6524 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	1.019.01	1.478,40		
26/10/2021	PAGTO N.F.N° 11746 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	10.277,50		
26/10/2021	PAGTO Estorno: N.F.N° 8337 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.019.01		925,86-	
26/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 31894 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01		2.566,85-	
26/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 464867 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		8.800,00-	
26/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 6774 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		350,00-	
26/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 300209 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.014,00-	
26/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 3031 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI-ME	1.019.01		3.872,00-	1.402.508,28-
27/10/2021	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/11 - LAILA CRISTINA R				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 1.402.508,28-
	IBEIRO BORGES	1.019.01		619,50-	
27/10/2021	PAGTO N.F.N° 1569 - ATOMICA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	1.019.01	2.882,10		
27/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 100302 - PRO REMEDIOS DIST PR O FAR COSM EIRELI ME	1.019.01		5.572,54-	
27/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 100303 - PRO REMEDIOS DIST PR O FAR COSM EIRELI ME	1.019.01		11.888,90-	
27/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 301609 - ELFA MEDICAMENTOS S. A	1.019.01		3.948,00-	
27/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 65209 - PRIMICIAS PAPEIS E UT I LTDA EPP	1.019.01		2.107,00-	1.423.762,12-
28/10/2021	PAGTO N.F.N° 15995 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	1.019.01	332,50		
28/10/2021	PAGTO N.F.N° 45002 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	13.500,00		
28/10/2021	PAGTO N.F.N° 44082 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	26.000,00		
28/10/2021	PAGTO N.F.N° 4504-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	13.500,00		
28/10/2021	PAGTO N.F.N° 422 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	7.028,00		
28/10/2021	PAGTO N.F.N° 6701 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	210,00		
28/10/2021	PAGTO N.F.N° 349018 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	1.019.01	16.170,00		
28/10/2021	PAGTO N.F.N° 1411 - RD- SOLUCOES LTDA	1.019.01	59.512,50		
28/10/2021	PAGTO N.F.N° 160 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	260.715,30		
28/10/2021	PAGTO N.F.N° 8596 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.019.01	1.244,67		
28/10/2021	PAGTO N.F.N° 249 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	359,47		
28/10/2021	PAGTO N.F.N° 248 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	1.165,89		
28/10/2021	PAGTO N.F.N° 247 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	2.851,82		
28/10/2021	PAGTO N.F.N° 207 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	928,53		
28/10/2021	PAGTO N.F.N° 25681 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01	14.274,59		
28/10/2021	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/10 - ADRIANA ROSA ALVES	1.019.01		177,00-	
28/10/2021	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/10 - ADRIANA ROSA ALVES	1.019.01	177,00		
28/10/2021	PAGTO N.F.N° 8337 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.019.01	925,86		
28/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 148361 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		14.410,64-	
28/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 167 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		39.182,37-	
28/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 115210 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA	1.019.01		7.760,80-	1.066.396,80-
29/10/2021	PAGTO N.F.N° 4051335199 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01	41.301,25		
29/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 6784 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		210,00-	
29/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 583 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01		4.116,00-	
29/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 610 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	1.019.01		2.558,00-	
29/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 4052326076 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01		37.140,25-	
29/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 6145 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	1.019.01		6.282,50-	
29/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 35857 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		1.053,00-	
29/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 950071 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A	1.019.01		9.489,52-	
29/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 1706 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.019.01		2.159,20-	1.088.104,02-
31/10/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 3121773 - CRISTALIA PROD.QUIM .FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		3.000,00-	1.091.104,02-
TOTAL MÊS ----->			3.923.331,77	3.066.695,49-	1.091.104,02-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	1.091.104,02-

Débitos: 3.923.331,77 Créditos: 3.066.695,49- Saldo Atual: 1.091.104,02-					

Conta: 2.1.3.01.001 101	INSS A RECOLHER			Sd. Ant.:	604.104,58-

05/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 28 - SERVBRASIL S OLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		11.645,55-	615.750,13-
06/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 169 - SECRETA VIG ILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		6.238,58-	
06/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 795 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		7.894,48-	
06/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 236 - MAIS VIDA S ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		85,26-	
06/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 402 - GUARDIOES B RIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		207,14-	
06/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 401 - GUARDIOES B RIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		15,18-	
06/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 397 - GUARDIOES B RIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		18,40-	
06/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 398 - GUARDIOES B RIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		804,09-	
06/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 400 - GUARDIOES B RIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		155,59-	
06/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 237 - MAIS VIDA S ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		454,71-	631.623,56-
08/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 242 - MAIS VIDA S ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		208,55-	
08/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 249 - MAIS VIDA S ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		12,27-	
08/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 248 - MAIS VIDA S ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		39,79-	
08/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 247 - MAIS VIDA S ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		97,32-	
08/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 243 - MAIS VIDA S ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		2.154,98-	634.136,47-
18/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 1411 - RD- SOLUÇÃO ES LTDA	1.019.01		8.250,00-	642.386,47-
19/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 207 - INSTITUTO D IAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		119,46-	642.505,93-
20/10/2021	PG GUIA REF. INSS S/NF.378 -GUARDIOES BRIGADA E SAL V.EIRELI	1.019.01	18,13		
20/10/2021	PG GUIA REF. INSS S/NF.377 -GUARDIOES BRIGADA E SAL V.EIRELI	1.019.01	271,95		
20/10/2021	PG GUIA REF. INSS S/NF.376 -GUARDIOES BRIGADA E SAL V.EIRELI	1.019.01	350,02		
20/10/2021	PG GUIA REF. INSS S/NF.26 -SERVBRASIL SOL.EM ALIMEN TAÇÃO	1.019.01	12.493,07		
20/10/2021	PG GUIA REF. INSS S/NF.25 -SERVBRASIL SOL.EM ALIMEN TAÇÃO	1.019.01	2.868,72		
20/10/2021	PG GUIA REF. INSS S/NF.163 -SECRETA VIG.E SEG.LTDA	1.019.01	6.238,58		
20/10/2021	PG GUIA REF. INSS S/NF.782 -BS SERV.MED.S/S	1.019.01	13.521,36		
20/10/2021	PG GUIA REF. INSS S/NF.204 -INST.DIAS E MENDES PER. E MED.DO TRABALHO	1.019.01	261,14		
20/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 417 - GUARDIOES B RIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		2.364,10-	608.847,06-
22/10/2021	PG GUIA REF. INSS S/FOLHA MES 09/2021	1.019.01	568.062,30		40.784,76-
31/10/2021	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.01	58.769,41		
31/10/2021	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.01	1.625,26		
31/10/2021	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01		20.538,13-	
31/10/2021	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01		424.467,99-	
31/10/2021	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01		139.379,31-	
31/10/2021	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.019.01		878,01-	
31/10/2021	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	1.019.01		3.582,17-	
31/10/2021	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01		6.474,79-	
31/10/2021	VLR REF. INSS S/FOLHA	1.019.01		43.757,01-	619.467,50-
TOTAL MÊS ----->			664.479,94	679.842,86-	619.467,50-

Débitos: 664.479,94 Créditos: 679.842,86- Saldo Atual: 619.467,50-					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.002 100 FGTS A RECOLHER				Sd. Ant.:	127.674,87-
05/10/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS -MES 09/2021 -RAT.DIVERSOS	1.019.01	127.674,87		0,00
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. PRISCILA LOENE SILVA MEN CH MES 10/2021	1.019.01	609,07		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.VANILDO FERNANDES MES 10 /2021	1.019.01	313,41		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. VICTOR ELIAS MES 10/202 1	1.019.01	494,49		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GABRIELA ALVES MES 10/2 021	1.019.01	841,60		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ADENISIO VICENTE MES 10/ 2021	1.019.01	666,55		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ADNA ALVES MES 10/2021	1.019.01	685,46		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CELIA ALVES MES 10/2021	1.019.01	587,91		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. DAIANA MARIA MES 10/202 1	1.019.01	523,52		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. DIELE NOGUEIRA MES 10/2 021	1.019.01	444,15		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. EULA ROSANGELA MES 10/20 21	1.019.01	166,72		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. IARA FERREIRA MES 10/202 1	1.019.01	350,29		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JESSICA NUNES MES 10/20 21	1.019.01	336,65		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. KASSIA LORRAYNE MES 10/ 2021	1.019.01	1.073,40		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LARISSA SOUZA MES 10/20 21	1.019.01	533,13		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LAURIANE PEREIRA MES 10 /2021	1.019.01	751,67		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LEIA PAULA MES 10/2021	1.019.01	595,65		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LUANA CARLA MES 10/2021	1.019.01	560,61		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LUANA DE MORAES MES 10/2 021	1.019.01	729,32		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIEL DIAS MES 10/2021	1.019.01	541,89		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.MARISTELA LUCIA MES 10/2 021	1.019.01	432,71		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MICAELE OLIVEIRA MES 1 0/2021	1.019.01	500,58		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC NAIRA SOUZA MES 10/2021	1.019.01	465,80		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.NAYANNE OLIVEIRA MES 10/ 2021	1.019.01	482,94		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BRUNA DE LUCIO BENTO -MES 10/2021	1.019.01	586,49		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BRUNNA R.DA COSTA -MES 10/ 2021	1.019.01	502,87		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ISABELA DE MOURA FREITAS - MES 10/2021	1.019.01	514,29		14.291,17
22/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.TULIO B.GOMES -MES 10/2021	1.019.01	203,15		
22/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.WENDER G.DE SOUZA FILHO -M ES 10/2021	1.019.01	281,10		14.775,42
31/10/2021	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01		127.007,55-	
31/10/2021	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01		127,72-	
31/10/2021	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		5.942,59-	
31/10/2021	VLR REF. FGTS S/FOLHA	1.019.01	0,14		118.302,30-
TOTAL MÊS ----->			142.450,43	133.077,86-	118.302,30-
Débitos: 142.450,43 Créditos: 133.077,86- Saldo Atual: 118.302,30-					
Conta: 2.1.3.02.001 106 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	1.374.411,84-
05/10/2021	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 09/2021	1.019.01	1.374.411,84		0,00
31/10/2021	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.01		1.235.309,46-	1.235.309,46-
TOTAL MÊS ----->			1.374.411,84	1.235.309,46-	1.235.309,46-
Débitos: 1.374.411,84 Créditos: 1.235.309,46- Saldo Atual: 1.235.309,46-					
Conta: 2.1.3.02.002 104 FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)				Sd. Ant.:	2.153.492,51-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.002 104 FÉRIAS A PAGAR (PROVISÃO)				Sd. Ant.:	2.153.492,51-
01/10/2021	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 10/2021	1.019.01	24.751,65		2.128.740,86-
31/10/2021	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	1.019.01	21.401,23		
31/10/2021	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	1.019.01	9.887,12		
31/10/2021	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	1.582,32		
31/10/2021	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	7.766,49		
31/10/2021	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	4.746,95		
31/10/2021	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	2.588,84		
31/10/2021	VLR REF. FERIAS NO MES 0	1.019.01	29.661,39		
31/10/2021	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	19.647,64		
31/10/2021	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	58.942,92		
31/10/2021	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	1.019.01	7.133,75		
31/10/2021	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	1.019.01		49.426,88-	
31/10/2021	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		5.274,25-	
31/10/2021	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	330,78		
31/10/2021	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	330,78		
31/10/2021	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	7.428,01		
31/10/2021	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		226.556,00-	
31/10/2021	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		5.274,25-	
31/10/2021	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.01		52.304,87-	2.296.128,89-
TOTAL MÊS ----->			196.199,87	338.836,25-	2.296.128,89-

Débitos: 196.199,87 Créditos: 338.836,25- Saldo Atual: 2.296.128,89-

Conta: 2.1.3.02.003 103 13o SALARIO A PAGAR				Sd. Ant.:	1.344.158,36-
31/10/2021	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	66.073,04		
31/10/2021	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	6.052,56		
31/10/2021	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	264,66		
31/10/2021	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	1.019.01	8.209,18		
31/10/2021	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	264,66		
31/10/2021	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		3.247,31-	
31/10/2021	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		133.881,22-	
31/10/2021	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		3.247,31-	
31/10/2021	VLR REF. AJUSTE PROV 13 SALARIO	1.019.01		13.658,82-	1.417.328,92-
TOTAL MÊS ----->			80.864,10	154.034,66-	1.417.328,92-

Débitos: 80.864,10 Créditos: 154.034,66- Saldo Atual: 1.417.328,92-

Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.				Sd. Ant.:	179.636,67-
01/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 223 - FACIALE ASSIS TENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		195,00-	
01/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 6 - PRIME X RADIOLO GIA LTDA	1.019.01		556,50-	
01/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 11774 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		945,71-	
01/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 11778 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		450,00-	
01/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3204 - BR GAAP CORP ORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		96,00-	181.879,88-
04/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 25681 - PLANISA PLA NEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		228,15-	
04/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1176 - NOXTEC SERVI COS LTDA	1.019.01		468,30-	182.576,33-
05/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1022 - AJ DIAGNOSTI COS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		1.368,87-	
05/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 334 - CARVALHO SERV ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		3.654,58-	187.599,78-
06/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 163 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		2.514,00-	
06/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 164 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		2.746,50-	
06/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 67 - ULTRAMED SERVI COS MEDICOS EIRELI	1.019.01		915,75-	
06/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 50 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		1.206,81-	
06/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 795 - BS SERVICOS M				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.03.001 108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	194.982,84-

	EDICOS S/S	1.019.01		2.153,04-	
06/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 162 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		228,57-	
06/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 161 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		225,00-	
06/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 236 - MAIS VIDA SER				
	VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		38,75-	
06/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 160 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		4.167,00-	
06/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 237 - MAIS VIDA SER				
	VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		206,69-	202.001,89-
07/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 166 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		4.153,50-	
07/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 165 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		569,20-	206.724,59-
08/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 170 - EAMA - EQUIPE				
	DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		2.025,57-	
08/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 284 - BONE MEDICINA				
	ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		605,54-	
08/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 242 - MAIS VIDA SER				
	VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		94,79-	
08/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 243 - MAIS VIDA SER				
	VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		979,54-	210.430,03-
18/10/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 131 MEDICOS CLINICOS - COD. 1				
	708	1.019.01	547,50		
18/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1411 - RD- SOLUÇÕES				
	LTDA	1.019.01		1.125,00-	211.007,53-
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/FERIAS MES 09/2021 -COD.0561	1.019.01	34,20		
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/FOLHA MES 08/2021 -COD.0561	1.019.01	73.671,60		
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.1111 -NOXTEC SERV. -COD.1708	1.019.01	1.451,73		
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.154 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	1.019.01	2.514,00		
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.149 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	1.019.01	547,50		
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.155 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	1.019.01	2.746,50		
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.150 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	1.019.01	4.167,00		
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.317 -CARVALHO SERV. -COD.1708	1.019.01	3.654,58		
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.11582 -COOP. DOS MEDICOS -COD.				
	3280	1.019.01	1.038,22		
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.11597 -COOP.DOS MED. -COD.3280	1.019.01	465,00		
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.152 -MEDICOS CLINICOS -COD.170				
	8	1.019.01	225,00		
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.153 -MEDICOS CLINICOS -COD.170				
	8	1.019.01	220,78		
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.156 -MEDICOS CLINICOS -COD.170				
	8	1.019.01	168,75		
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.5 -PRIME X RADIOLOGIA -COD.170				
	8	1.019.01	556,50		
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.49 -ADOP SERVICOS -COD.1708	1.019.01	1.204,07		
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.263 -BONE MEDICINA -COD.1708	1.019.01	1.135,38		
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.63 -ULTRAMED -COD.1708	1.019.01	911,25		
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.1011 -AJ DIAGNOSTICOS -COD.170				
	8	1.019.01	1.547,97		
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.25426 -PLANISA -COD.1708	1.019.01	228,15		
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.161 -EAMA -COD.1708	1.019.01	1.069,75		
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.162 -EAMA EQUIPE -COD.1708	1.019.01	2.082,54		
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.151 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	1.019.01	637,50		
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.148 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	1.019.01	5.538,00		
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.1386 -RD SOLUCOES -COD.1708	1.019.01	1.125,00		
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.782 -BS SERV.MEDICOS -COD.1708	1.019.01	3.687,65		
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 10/2021 -COD.0561	1.019.01	528,62		
20/10/2021	PG GUIA REF. IR S/RESC.CELIA LOPES -COD.0561	1.019.01	11,09		99.839,20-
21/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 348 - CARVALHO SERV				
	ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		14,14-	99.853,34-
25/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 290 - BONE MEDICINA				
	ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		990,00-	100.843,34-
28/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 167 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		626,25-	101.469,59-
31/10/2021	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	1.019.01		909,91-	
31/10/2021	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.019.01		2.250,05-	
31/10/2021	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		64.432,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.03.001 108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	169.061,55-

31/10/2021	VLR REF. AJUSTE IR S/NF 1111 NOXTEC	1.019.01		983,43-	170.044,98-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			111.715,83	102.124,14-	170.044,98-
Débitos: 111.715,83 Créditos: 102.124,14- Saldo Atual: 170.044,98-					

Conta: 2.1.3.03.002 109	ISS A RECOLHER			Sd. Ant.:	34.138,75-

01/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3204 - BR GAAP COR				
	PORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		320,00-	34.458,75-
04/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 170 - SAFATLE PREP				
	ARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		230,00-	34.688,75-
05/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 15784 - ATILA BARU				
	SISTEMAS LTDA	1.019.01		12,00-	
05/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 28 - SERVBRASIL SO				
	LUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		5.297,93-	39.998,68-
06/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 169 - SECRETA VIGI				
	LANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		2.486,32-	
06/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 795 - BS SERVICOS				
	MEDICOS S/S	1.019.01		5.023,76-	47.508,76-
11/10/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 09/2021 -RAT.DIVERSOS	1.019.01	14.168,66		33.340,10-
15/10/2021	PG GUIA REF. ISS S/NF.25 -SERVBRASIL SOLUCOES EM AL				
	IM.	1.019.01	1.043,17		
15/10/2021	PG GUIA REF. ISS S/NF.26 -SERVBRASIL SOLUCOES EM AL				
	IM.	1.019.01	4.542,93		
15/10/2021	PG GUIA REF. ISS S/NF.161 -EAMA EQUIPE DE ATEND.MED				
	.AVANÇADO	1.019.01	2.139,51		
15/10/2021	PG GUIA REF. ISS S/NF.163 -SECRETARIA VIGILÂNCIA E				
	SEGURANÇA LTDA	1.019.01	2.277,97		
15/10/2021	PG GUIA REF. ISS S/NF.162 -EAMA EQUIPE DE ATEND.MED				
	ICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	4.165,08		19.171,44-
18/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1411 - RD- SOLUÇOE				
	S LTDA	1.019.01		2.625,00-	21.796,44-
19/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 207 - INSTITUTO DI				
	AS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		38,01-	21.834,45-
20/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 15995 - ATILA BARU				
	SISTEMAS LTDA	1.019.01		17,50-	21.851,95-
29/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 583 - DINAMICA MAN				
	UTENCAO LTDA	1.019.01		84,00-	21.935,95-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			28.337,32	16.134,52-	21.935,95-
Débitos: 28.337,32 Créditos: 16.134,52- Saldo Atual: 21.935,95-					

Conta: 2.1.3.03.003 110	PIS A RECOLHER			Sd. Ant.:	16.134,11-

25/10/2021	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA MES 09/2021	1.019.01	16.134,11		
25/10/2021	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA MES 10/2021 -REDARF	1.019.01	16.134,11		16.134,11
31/10/2021	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		14.220,35-	
31/10/2021	VLR REF. PIS S/FOLHA	1.019.01		2.694,97-	781,21-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			32.268,22	16.915,32-	781,21-
Débitos: 32.268,22 Créditos: 16.915,32- Saldo Atual: 781,21-					

Conta: 2.1.3.03.004 1043	CSLL/COFINS/PIS			Sd. Ant.:	135.587,75-

01/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 223 -				
	FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		604,50-	
01/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 6 - PR				
	IME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		1.725,15-	
01/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 11774				
	- COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		2.301,22-	
01/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 11778				
	- COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		1.095,00-	
01/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3204 -				
	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL				
	I	1.019.01		297,60-	141.611,22-
04/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 25681				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSLL/COFINS/PIS				Sd. Ant.:	141.611,22-
	- PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		707,26-	
04/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1176 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.453,73-	143.772,21-
05/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1022 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		4.243,49-	
05/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 334 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		11.329,21-	159.344,91-
06/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 163 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		7.793,40-	
06/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 164 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		8.514,15-	
06/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 67 - U LTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		2.838,83-	
06/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 50 - A DOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		3.741,11-	
06/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 795 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		6.674,42-	
06/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 162 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		708,57-	
06/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 161 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		697,50-	
06/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 236 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		120,14-	
06/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 160 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		12.917,70-	
06/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 237 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		640,73-	203.991,46-
07/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 166 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		12.875,85-	
07/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 165 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.764,52-	218.631,83-
08/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 170 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		6.279,26-	
08/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 284 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		1.877,17-	
08/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 242 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		293,86-	
08/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 243 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		3.036,56-	230.118,68-
18/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1411 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		3.487,50-	233.606,18-
20/10/2021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.148 -MEDICOS CLIN ICOS -COD.5952	1.019.01	17.167,80		
20/10/2021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.151 -MEDICOS CLIN ICOS -COD.5952	1.019.01	1.976,25		
20/10/2021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.161 -EAMA -COD.59 52	1.019.01	3.316,24		
20/10/2021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.162 -EAMA -COD.59 52	1.019.01	6.455,87		
20/10/2021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.252 -BONE MEDICIN A -COD.5952	1.019.01	1.877,17		
20/10/2021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.5 -PRIME X -COD.5 952	1.019.01	1.725,15		
20/10/2021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.156 -MEDICOS CLIN ICOS -COD.5952	1.019.01	523,13		
20/10/2021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.153 -MEDICOS CLIN ICOS -COD.5952	1.019.01	684,43		
20/10/2021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.152 -MEDICOS CLIN ICOS -COD.5952	1.019.01	697,50		
20/10/2021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.317 -CARVALHO SER VICOS -COD.5952	1.019.01	11.329,21		
20/10/2021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.150 -MEDICOS CLIN ICOS -COD.5952	1.019.01	12.917,70		
20/10/2021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.149 -MEDICOS CLIN ICOS -COD.5952	1.019.01	1.697,25		
20/10/2021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.155 -MEDICOS CLIN ICOS -COD.5952	1.019.01	8.514,15		
20/10/2021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.154 -MEDICOS CLIN ICOS -COD.5952	1.019.01	7.793,40		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSLL/COFINS/PIS					Sd. Ant.: 156.930,93-
20/10/2021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.49 -ADOP -COD.5952	1.019.01	3.732,60		
20/10/2021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.263 -BONE MEDICINA -COD.5952	1.019.01	3.519,69		
20/10/2021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.63 -ULTRAMED SERV ICOS -COD.5952	1.019.01	2.824,88		
20/10/2021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.131 -MEDICOS CLIN ICOS -COD.5952	1.019.01	1.697,25		
20/10/2021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.1011 -AJ DIAGNOST ICOS -COD.5952	1.019.01	4.798,71		
20/10/2021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.25426 -PLANISA -C OD.5952	1.019.01	707,27		
20/10/2021	PG GUIA REF. COFINS S/NF.11550 -COOP.DOS MEDICOS -C OD.5960	1.019.01	1.792,28		
20/10/2021	PG GUIA REF. PIS S/NF.11550 -COOP.DOS MEDICOS -COD. 5979	1.019.01	388,33		
20/10/2021	PG GUIA REF. PIS S/NF.11547 -COOP.DOS MEDICOS -COD. 5979	1.019.01	201,50		
20/10/2021	PG GUIA REF. COFINS S/NF.11547 -COOP.DOS MEDICOS -C OD.5960	1.019.01	930,00		
20/10/2021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.1111 NOXTEC -COD. 5952	1.019.01	1.451,73		
20/10/2021	PG GUIA REF. COFINS S/NF.11582 -COOP.DOS MEDICOS -C OD.5960	1.019.01	2.076,43		
20/10/2021	PG GUIA REF. PIS S/NF.11582 - COOP. DOS MEDICOS - COD.5979	1.019.01	449,89		
20/10/2021	PG GUIA REF. COFINS S/NF.11597 -COOP.DOS MEDICOS -C OD.5960	1.019.01	930,00		
20/10/2021	PG GUIA REF. PIS S/NF.11597 -COOP.DOS MEDICOS -COD. 5979	1.019.01	201,50		131.228,87-
21/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 348 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		44,44-	131.273,31-
25/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 290 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		3.069,00-	134.342,31-
28/10/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 167 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.941,38-	136.283,69-
TOTAL MÊS ----->			102.377,31	103.073,25-	136.283,69-
Débitos: 102.377,31 Créditos: 103.073,25- Saldo Atual: 136.283,69-					
Conta: 2.1.4.01.255 2367 20.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 11.327.994,52-
13/10/2021	VLR REF. REPASSE RECURSO - CEF HEJ	1.019.01		100.000,00-	11.427.994,52-
26/10/2021	VLR REF. PROV. RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS ADM- M ES.07/2021	1.019.01	152.357,60		11.275.636,92-
31/10/2021	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 10/2021	1.019.01		42.084,36-	
31/10/2021	VLR REF. AJUSTE ESTOQUE DIETA ENTERAL	1.019.01		44.086,19-	
31/10/2021	VLR REF. AJUSTE ESTOQUE GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01		35,60-	
31/10/2021	VLR REF. AJUSTE ESTOQUE - GASES MEDICINAIS	1.019.01		9.518,17-	
31/10/2021	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	6.348.994,17		5.022.367,07-
TOTAL MÊS ----->			6.501.351,77	195.724,32-	5.022.367,07-
Débitos: 6.501.351,77 Créditos: 195.724,32- Saldo Atual: 5.022.367,07-					
Conta: 2.1.4.01.264 2414 2423-7 - HCSC - CEF					Sd. Ant.: 524.712,70-
13/10/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE RECURSO - HEJ BB	1.019.01	100.000,00		424.712,70-
21/10/2021	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01		6.142.655,31-	6.567.368,01-
25/10/2021	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01		0,04-	6.567.368,05-
TOTAL MÊS ----->			100.000,00	6.142.655,35-	6.567.368,05-
Débitos: 100.000,00 Créditos: 6.142.655,35- Saldo Atual: 6.567.368,05-					
Conta: 2.1.4.01.269 2455 20.504-4 - HCSC - PROVISÕES JATAI					Sd. Ant.: 701.369,20-
31/10/2021	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 10/2021	1.019.03		3.063,13-	704.432,33-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.4.01.269 2455	20.504-4 - HCSC - PROVISOES JATAI			Sd. Ant.:	704.432,33-

TOTAL MÊS ----->			0,00	3.063,13-	704.432,33-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.063,13- Saldo Atual: 704.432,33-					

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

26/10/2021	VLR REF. PROV.RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS ADM- ME S.07/2021	1.019.01		152.357,60-	152.357,60-
28/10/2021	VLR REF. RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS ADM- MES.07/2021	1.019.01	152.357,60		0,00
TOTAL MÊS ----->			152.357,60	152.357,60-	0,00
Débitos: 152.357,60 Créditos: 152.357,60- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.1.1.01.003 2114	RECURSOS DE CONVENIOS			Sd. Ant.:	60.964.623,77-

31/10/2021	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		6.348.994,17-	67.313.617,94-
TOTAL MÊS ----->			0,00	6.348.994,17-	67.313.617,94-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.348.994,17- Saldo Atual: 67.313.617,94-					

Conta: 6.1.1.01.001 204	ORDENADOS E SALARIOS			Sd. Ant.:	12.058.889,27

31/10/2021	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.019.01	388,50		
31/10/2021	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.019.01	100.284,48		
31/10/2021	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.01	37.777,39		
31/10/2021	VLR REF. FERIADO 0	1.019.01	12.966,78		
31/10/2021	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.01	17.643,33		
31/10/2021	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	55.586,67		
31/10/2021	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	1.019.01	93.411,95		
31/10/2021	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01	6,00		
31/10/2021	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.01	53.851,40		
31/10/2021	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.01	903.913,48		
31/10/2021	VLR REF. DIF. SAL. MESES ANTERIORES 0	1.019.01	2.163,38		
31/10/2021	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.01	966,72		
31/10/2021	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.01	49.011,81		
31/10/2021	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.01	17.120,90		
31/10/2021	VLR REF. PRODUTIVIDADE 0	1.019.01	5.000,00		
31/10/2021	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.01	55.883,01		
31/10/2021	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.01	67.679,40		
31/10/2021	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	1.019.01	24.720,73		
31/10/2021	VLR REF. FALTAS 0	1.019.01		1.715,64-	
31/10/2021	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.01		1.247,62-	
31/10/2021	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.01		282.400,26-	
31/10/2021	VLR REF. VALE TRANSPORTE 0	1.019.01		143,45-	
31/10/2021	VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0	1.019.01		50,00-	
31/10/2021	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.019.01		4.744,87-	
31/10/2021	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	1.019.01		3.277,60-	
31/10/2021	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01		6,00-	13.263.679,76
TOTAL MÊS ----->			1.498.375,93	293.585,44-	13.263.679,76
Débitos: 1.498.375,93 Créditos: 293.585,44- Saldo Atual: 13.263.679,76					

Conta: 6.1.1.01.003 206	FERIAS			Sd. Ant.:	1.962.469,01

31/10/2021	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	5.274,25		
31/10/2021	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		330,78-	
31/10/2021	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		330,78-	
31/10/2021	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		7.428,01-	
31/10/2021	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	226.556,00		
31/10/2021	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	5.274,25		
31/10/2021	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.01	52.304,87		2.243.788,81
TOTAL MÊS ----->			289.409,37	8.089,57-	2.243.788,81

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.01.003 206	FERIAS			Sd. Ant.:	2.243.788,81

Débitos: 289.409,37 Créditos: 8.089,57- Saldo Atual: 2.243.788,81					

Conta: 6.1.1.01.004 207	13o SALARIO			Sd. Ant.:	1.417.740,82

31/10/2021	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	3.247,31		
31/10/2021	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	3.247,31		
31/10/2021	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	133.881,22		
31/10/2021	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		264,66-	
31/10/2021	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		264,66-	
31/10/2021	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		6.052,56-	
31/10/2021	VLR REF. AJUSTE PROV 13 SALARIO	1.019.01	13.658,82		1.565.193,60

TOTAL MÊS ----->			154.034,66	6.581,88-	1.565.193,60

Débitos: 154.034,66 Créditos: 6.581,88- Saldo Atual: 1.565.193,60					

Conta: 6.1.1.01.005 208	VALE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO			Sd. Ant.:	4.733,00

29/10/2021	VLR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO N° 62 -AUTO VIACAO J ATAI LTDA	1.019.01	348,00		5.081,00

TOTAL MÊS ----->			348,00	0,00	5.081,00

Débitos: 348,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.081,00					

Conta: 6.1.1.01.006 209	DIARIAS			Sd. Ant.:	8.433,50

27/10/2021	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/11 - LAILA CRISTINA R IBEIRO BORGES	1.019.01	619,50		9.053,00
28/10/2021	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/10 - ADRIANA ROSA ALV ES	1.019.01	177,00		9.230,00

TOTAL MÊS ----->			796,50	0,00	9.230,00

Débitos: 796,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.230,00					

Conta: 6.1.1.01.008 332	RESCISAO CONTRATUAL			Sd. Ant.:	290.447,50

13/10/2021	PG CONF.RECIBO LUANA DE MORAES -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	12.276,91		
13/10/2021	PG CONF.RECIBO CELIA ALVES SARDINHA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	9.164,94		
13/10/2021	PG CONF.RECIBO IARA FERREIRA SANTANA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	6.995,55		
13/10/2021	PG CONF.RECIBO KASSIA LORRAYNE ALVES MARQUES SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	18.122,01		
13/10/2021	PG CONF.RECIBO MARIEL DIAS RODRIGUES -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	9.383,20		
13/10/2021	PG CONF.RECIBO MICHAELLE OLIVEIRA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	8.350,27		
13/10/2021	PG CONF.RECIBO NAIRA SOUZA FERNANDES -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	6.880,33		
13/10/2021	PG CONF.RECIBO EULA ROSANGELA PINHO DE SOUZA CAMPOS -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	2.566,46		
13/10/2021	PG CONF.RECIBO DIELE NOGUEIRA ALVES -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	7.187,98		
13/10/2021	PG CONF.RECIBO ISABELA DE MOURA FREITAS -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	8.870,98		
13/10/2021	PG CONF.RECIBO MARISTELA LUCIA SOARES CAMPOS -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	6.552,35		
13/10/2021	PG CONF.RECIBO NAYANNE OLIVEIRA FIUZA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	8.433,46		
13/10/2021	PG CONF.RECIBO DAIANA MARIA ZANUZI -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	9.456,90		
13/10/2021	PG CONF.RECIBO BRUNA DE LUCIO BENTO -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	11.924,40		
13/10/2021	PG CONF.RECIBO VANILDO FERNANDES SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	6.379,62		
13/10/2021	PG CONF.RECIBO LUANA CARLA LOPES PONTES -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	9.622,88		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.01.008 332	RESCISAO CONTRATUAL			Sd. Ant.:	432.615,74

13/10/2021	PG CONF.RECIBO GABRIELA ALVES SOUZA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	13.691,69		
13/10/2021	PG CONF.RECIBO PRISCILA LOENE SILVA MENCH -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	10.584,23		
13/10/2021	PG CONF.RECIBO LAURIANE PEREIRA DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	12.257,20		
13/10/2021	PG CONF.RECIBO ADENISIO VIECENTE MARTINS -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	11.356,35		
13/10/2021	PG CONF.RECIBO LEILA PAULA DE SOUZA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	11.527,58		
13/10/2021	PG CONF.RECIBO TATIANE DE OLIVEIRA FERREIRA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	3.090,72		
13/10/2021	PG CONF.RECIBO ELISANGELA MARTINS ARRUDA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	3.682,77		498.806,28
14/10/2021	PG CONF.RECIBO POLIANA PEREIRA DE JESUS BARBOSA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	2.339,48		
14/10/2021	PG CONF.RECIBO ZENILDA PEREIRA MARTINS -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	1.696,36		
14/10/2021	PG CONF.RECIBO BRUNNA RODRIGUES DA COSTA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	8.776,61		
14/10/2021	PG CONF.RECIBO ADNA ALVES SANTANA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	11.818,13		523.436,86
15/10/2021	PG CONF.RECIBO JESSICA NUNES DE FREITAS SILVA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	5.858,56		
15/10/2021	PG CONF.RECIBO VICTOR ELIAS SCHUMACHER -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	8.365,45		
15/10/2021	PG CONF.RECIBO LARISSA SOUZA MENDES -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	8.596,05		546.256,92
22/10/2021	PG CONF.RECIBO WENDER GOMES DE SOUZA FILHO -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	5.391,17		
22/10/2021	PG CONF.RECIBO TALIANA BALDUINO -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	2.927,78		
22/10/2021	PG CONF.RECIBO TULIO BARBOSA GOMES -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	2.704,78		557.280,65
28/10/2021	PG CONF.RECIBO VALCIENE SILVA DE OLIVEIRA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	9.453,72		566.734,37
TOTAL MÊS ----->			276.286,87	0,00	566.734,37
Débitos: 276.286,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 566.734,37					

Conta: 6.1.1.01.012 1271	ALIMENTACAO			Sd. Ant.:	2.752.283,65

31/10/2021	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	1.019.01		12,49-	2.752.271,16
TOTAL MÊS ----->			0,00	12,49-	2.752.271,16
Débitos: 0,00 Créditos: 12,49- Saldo Atual: 2.752.271,16					

Conta: 6.1.1.02.001 212	INSS			Sd. Ant.:	3.795.779,38

31/10/2021	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	1.019.01	20.538,13		
31/10/2021	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	424.467,99		
31/10/2021	VLR REF. INSS S/FOLHA	1.019.01	43.757,01		4.284.542,51
TOTAL MÊS ----->			488.763,13	0,00	4.284.542,51
Débitos: 488.763,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.284.542,51					

Conta: 6.1.1.02.002 213	FGTS			Sd. Ant.:	1.017.940,13

31/10/2021	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01	127.007,55		
31/10/2021	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01	127,72		
31/10/2021	VLR REF. FGTS 8% 13º SOBRE FOLHA	1.019.01	5.942,59		
31/10/2021	VLR REF. FGTS S/FOLHA	1.019.01		0,14-	1.151.017,85
TOTAL MÊS ----->			133.077,86	0,14-	1.151.017,85
Débitos: 133.077,86 Créditos: 0,14- Saldo Atual: 1.151.017,85					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.02.003 214	PIS FOLHA DE PAGTO			Sd. Ant.:	128.529,16

31/10/2021	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01	14.220,35		
31/10/2021	VLR REF. PIS S/FOLHA	1.019.01	2.694,97		145.444,48

TOTAL MÊS ----->			16.915,32	0,00	145.444,48
Débitos: 16.915,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 145.444,48					

Conta: 6.1.1.02.005 733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA			Sd. Ant.:	12.105,17

13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. PRISCILA LOENE SILVA MEN CH MES 10/2021	1.019.01	1.153,30		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.VANILDO FERNANDES MES 10 /2021	1.019.01	862,19		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. VICTOR ELIAS MES 10/202 1	1.019.01	890,50		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GABRIELA ALVES MES 10/2 021	1.019.01	1.464,75		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ADENISIO VICENTE MES 10/ 2021	1.019.01	1.228,93		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ADNA ALVES MES 10/2021	1.019.01	1.292,06		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CELIA ALVES MES 10/2021	1.019.01	795,63		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. DAIANA MARIA MES 10/202 1	1.019.01	1.056,65		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. DIELE NOGUEIRA MES 10/2 021	1.019.01	703,58		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. EULA ROSANGELA MES 10/20 21	1.019.01	206,62		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. IARA FERREIRA MES 10/202 1	1.019.01	925,00		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JESSICA NUNES MES 10/20 21	1.019.01	620,66		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. KASSIA LORRAYNE MES 10/ 2021	1.019.01	2.279,12		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LARISSA SOUZA MES 10/20 21	1.019.01	804,82		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LAURIANE PEREIRA MES 10 /2021	1.019.01	1.349,47		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LEIA PAULA MES 10/2021	1.019.01	1.415,70		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LUANA CARLA MES 10/2021	1.019.01	1.077,66		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LUANA DE MORAES MES 10/2 021	1.019.01	1.330,88		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIEL DIAS MES 10/2021	1.019.01	1.023,73		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.MARISTELA LUCIA MES 10/2 021	1.019.01	534,79		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MICAELE OLIVEIRA MES 1 0/2021	1.019.01	857,99		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC NAIRA SOUZA MES 10/2021	1.019.01	553,23		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.NAYANNE OLIVEIRA MES 10/ 2021	1.019.01	930,00		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BRUNA DE LUCIO BENTO -MES 10/2021	1.019.01	1.693,30		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BRUNNA R.DA COSTA -MES 10/ 2021	1.019.01	978,78		
13/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ISABELA DE MOURA FREITAS - MES 10/2021	1.019.01	956,80		39.091,31
22/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.TULIO B.GOMES -MES 10/2021	1.019.01	81,26		
22/10/2021	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.WENDER G.DE SOUZA FILHO -M ES 10/2021	1.019.01	641,08		39.813,65

TOTAL MÊS ----->			27.708,48	0,00	39.813,65
Débitos: 27.708,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.813,65					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.03.002 217	GAZ ENGARRAFADOS			Sd. Ant.:	611.925,20

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.03.002 217	GAZ ENGARRAFADOS			Sd. Ant.:	611.925,20

31/10/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS	1.019.01	37.763,57		649.688,77

TOTAL MÊS ----->			37.763,57	0,00	649.688,77
Débitos: 37.763,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 649.688,77					

Conta: 6.1.1.03.003 218	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	2.281.121,03

31/10/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01	56.334,45		
31/10/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01	277.851,94		2.615.307,42

TOTAL MÊS ----->			334.186,39	0,00	2.615.307,42
Débitos: 334.186,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.615.307,42					

Conta: 6.1.1.03.004 219	MATERIAL FARMACOLOGICO			Sd. Ant.:	6.943.869,08

31/10/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01	423.171,51		7.367.040,59

TOTAL MÊS ----->			423.171,51	0,00	7.367.040,59
Débitos: 423.171,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.367.040,59					

Conta: 6.1.1.03.008 223	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	100.942,35

31/10/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT.EXPEDIENTE	1.019.01	23.573,03		124.515,38

TOTAL MÊS ----->			23.573,03	0,00	124.515,38
Débitos: 23.573,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 124.515,38					

Conta: 6.1.1.03.013 228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	267.476,99

31/10/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE LIMPEZA	1.019.01	35.102,04		302.579,03

TOTAL MÊS ----->			35.102,04	0,00	302.579,03
Débitos: 35.102,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 302.579,03					

Conta: 6.1.1.03.014 229	UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS			Sd. Ant.:	185.983,50

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.03.018 233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			Sd. Ant.:	19.365,17

31/10/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01	1.250,99		20.616,16

TOTAL MÊS ----->			1.250,99	0,00	20.616,16
Débitos: 1.250,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.616,16					

Conta: 6.1.1.03.020 235	MATERIAL P/LABORATORIO			Sd. Ant.:	703.640,08

31/10/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORATORIO	1.019.01	102.583,62		806.223,70

TOTAL MÊS ----->			102.583,62	0,00	806.223,70
Débitos: 102.583,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 806.223,70					

Conta: 6.1.1.03.021 236	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	1.962.574,74

31/10/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	1.019.01	134.124,59		2.096.699,33

TOTAL MÊS ----->			134.124,59	0,00	2.096.699,33

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.03.021 236	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	2.096.699,33

Débitos: 134.124,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.096.699,33					

Conta: 6.1.1.03.023 568	MATERIAIS DE CONSUMO			Sd. Ant.:	149.730,74

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.03.024 1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	131.966,76

31/10/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUTENÇÃO MAQ. E EQUI P.	1.019.01	46.315,92		178.282,68
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			46.315,92	0,00	178.282,68

Débitos: 46.315,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 178.282,68					

Conta: 6.1.1.03.025 2147	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA			Sd. Ant.:	0,00

19/10/2021	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCALN° 3 - CASA DAS EMBAL AGENS 2 IRMAOS	1.019.01		4.250,00-	
19/10/2021	VLR REF. N.F.N° 03 - CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	1.019.01	4.250,00		0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			4.250,00	4.250,00-	0,00

Débitos: 4.250,00 Créditos: 4.250,00- Saldo Atual: 0,00					

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

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.001 255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO			Sd. Ant.:	1.610.248,23

05/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 28 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	105.958,64		1.716.206,87
06/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 169 - SECRETA VIGILANCIA E S EGURANCA LTDA	1.019.01	69.450,40		1.785.657,27
28/10/2021	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 75/2021 - NF 696 PAULO DE TARSO	1.019.01	480,00		1.786.137,27
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			175.889,04	0,00	1.786.137,27

Débitos: 175.889,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.786.137,27					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.004 258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Sd. Ant.:	270.792,51

01/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 3204 - BR GAAP CORPORATION T ECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.400,00		277.192,51
04/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 25681 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01	15.210,00		
04/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 1176 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	31.220,00		323.622,51
05/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 15784 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	1.019.01	240,00		323.862,51
20/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 15995 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	1.019.01	350,00		324.212,51
31/10/2021	VLR REF. AJUSTE IR S/NF 1111 NOXTEC	1.019.01	983,43		325.195,94
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			54.403,43	0,00	325.195,94

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.004 258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Sd. Ant.:	325.195,94

Débitos: 54.403,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 325.195,94					

Conta: 6.1.1.06.005 259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	468.332,38

05/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 161769 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		479.432,38
06/10/2021	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 75/2021 - NF 23 PAULO DE T ARSO	1.019.01	200,00		479.632,38
09/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 161916 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.175,00		483.807,38
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			15.475,00	0,00	483.807,38

Débitos: 15.475,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 483.807,38					

Conta: 6.1.1.06.006 260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	120.463,78

29/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 583 - DINAMICA MANUTENCAO LT DA	1.019.01	4.200,00		124.663,78
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			4.200,00	0,00	124.663,78

Débitos: 4.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 124.663,78					

Conta: 6.1.1.06.007 261	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			Sd. Ant.:	0,00

08/10/2021	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 75/2021 - NF 347 PAULO DE TARSO	1.019.01	20,00		20,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			20,00	0,00	20,00

Débitos: 20,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20,00					

Conta: 6.1.1.06.009 263	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			Sd. Ant.:	373.967,84

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.010 264	AGUA, LUZ E TELEFONE			Sd. Ant.:	723.632,41

01/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 7299057 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	590,00		724.222,41
04/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 15951230 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	1.339,00		725.561,41
29/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 4052326076 - SANEAMENTO DE G OIAS S.A	1.019.01	37.140,25		762.701,66
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			39.069,25	0,00	762.701,66

Débitos: 39.069,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 762.701,66					

Conta: 6.1.1.06.013 266	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			Sd. Ant.:	20.269,84

03/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 112317 - ALGAR SOLUÇÕES EM T IC S/A	1.019.01	5.199,00		25.468,84
04/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 09/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	281,56		25.750,40
09/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 013245140 - OI S/A	1.019.01	6.676,51		32.426,91
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			12.157,07	0,00	32.426,91

Débitos: 12.157,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.426,91					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.015 268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.:	17.589.111,57

01/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 223 - FACIALE ASSISTENCIA ME				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.015 268SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS				Sd. Ant.:	17.589.111,57
	DICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01	13.000,00		
01/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 6 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	37.100,00		
01/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 11774 - COOPERATIVA DOS MÉDI				
	COS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	63.047,06		
01/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 11778 - COOPERATIVA DOS MÉDI				
	COS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	30.000,00		17.732.258,63
04/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 2935 - A.L. CARVALHO	1.019.01	2.524,60		17.734.783,23
05/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 1022 - AJ DIAGNOSTICOS POR I				
	MAGEM LTDA ME	1.019.01	91.257,74		
05/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 334 - CARVALHO SERVICOS MEDI				
	COS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	243.639,00		18.069.679,97
06/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 163 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01	167.600,00		
06/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 164 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01	183.100,00		
06/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 67 - ULTRAMED SERVICOS MEDIC				
	OS EIRELI	1.019.01	61.050,00		
06/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 50 - ADOP SERVICOS MEDICOS E				
	IRELI	1.019.01	80.454,10		
06/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 795 - BS SERVICOS MEDICOS S/				
	S	1.019.01	143.536,00		
06/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 162 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01	15.238,14		
06/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 161 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01	15.000,00		
06/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 160 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01	277.800,00		19.013.458,21
07/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 166 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01	276.900,00		
07/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 165 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01	37.946,66		19.328.304,87
08/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 170 - EAMA - EQUIPE DE ATEND				
	IMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	135.038,00		
08/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 284 - BONE MEDICINA ESPECIAL				
	IZADA LTDA	1.019.01	40.369,23		19.503.712,10
18/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 1411 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01	75.000,00		19.578.712,10
19/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 207 - INSTITUTO DIAS E MENDE				
	S PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	1.086,00		19.579.798,10
21/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 348 - CARVALHO SERVICOS MEDI				
	COS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	961,68		19.580.759,78
25/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 290 - BONE MEDICINA ESPECIAL				
	IZADA LTDA	1.019.01	66.000,09		
25/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 8204 - ARLETTE FERREIRA DOS				
	REIS	1.019.01	61,23		19.646.821,10
28/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 167 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01	41.750,00		19.688.571,10
TOTAL MÊS ----->			2.099.459,53	0,00	19.688.571,10
Débitos: 2.099.459,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.688.571,10					
Conta: 6.1.1.06.018 271SERVICOS GRAFICOS				Sd. Ant.:	2.344,50
14/10/2021	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 75/2021 - NF 3484 PAULO DE				
	TARSO	1.019.01	480,50		2.825,00
TOTAL MÊS ----->			480,50	0,00	2.825,00
Débitos: 480,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.825,00					
Conta: 6.1.1.06.020 273PASSAGENS E HOSPEDAGENS				Sd. Ant.:	0,00
28/10/2021	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 75/2021 - NF 280034 PAULO				
	DE TARSO	1.019.01	185,71		185,71
TOTAL MÊS ----->			185,71	0,00	185,71
Débitos: 185,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 185,71					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.025 278 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					Sd. Ant.: 10.223,59
01/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 23244 - OBRAS SOCIAIS DO CEN TRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01	1.105,23		11.328,82
TOTAL MÊS ----->			1.105,23	0,00	11.328,82
Débitos: 1.105,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.328,82					
Conta: 6.1.1.06.026 315 CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS					Sd. Ant.: 524.641,01
04/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 3232 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01	965,00		525.606,01
05/10/2021	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 75/2021 - NF 35 PAULO DE T ARSO	1.019.01	250,00		525.856,01
06/10/2021	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 75/2021 - NF 8 PAULO DE TA RSO	1.019.01	180,00		526.036,01
TOTAL MÊS ----->			1.395,00	0,00	526.036,01
Débitos: 1.395,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 526.036,01					
Conta: 6.1.1.06.027 325 CONSULTORIA					Sd. Ant.: 356.320,00
04/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 170 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01	11.500,00		367.820,00
TOTAL MÊS ----->			11.500,00	0,00	367.820,00
Débitos: 11.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 367.820,00					
Conta: 6.1.1.06.029 546 FRETES E CARRETOS					Sd. Ant.: 820.859,01
05/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 6716 - CVAL ALUGUEL DE VEICU LOS LTDA	1.019.01	3.330,00		824.189,01
06/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 236 - MAIS VIDA SERVICO MEDI CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	2.583,60		
06/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 402 - GUARDIOES BRIGADA E SA LVAMENTO EIRELI	1.019.01	6.277,10		
06/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 401 - GUARDIOES BRIGADA E SA LVAMENTO EIRELI	1.019.01	460,00		
06/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 397 - GUARDIOES BRIGADA E SA LVAMENTO EIRELI	1.019.01	557,60		
06/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 398 - GUARDIOES BRIGADA E SA LVAMENTO EIRELI	1.019.01	24.366,30		
06/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 400 - GUARDIOES BRIGADA E SA LVAMENTO EIRELI	1.019.01	4.715,00		
06/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 237 - MAIS VIDA SERVICO MEDI CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	13.779,20		876.927,81
08/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 242 - MAIS VIDA SERVICO MEDI CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	6.319,59		
08/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 249 - MAIS VIDA SERVICO MEDI CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	371,74		
08/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 248 - MAIS VIDA SERVICO MEDI CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	1.205,68		
08/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 247 - MAIS VIDA SERVICO MEDI CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	2.949,14		
08/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 243 - MAIS VIDA SERVICO MEDI CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	65.302,43		953.076,39
13/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 6810 - CVAL ALUGUEL DE VEICU LOS LTDA	1.019.01	3.330,00		
13/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 6809 - CVAL ALUGUEL DE VEICU LOS LTDA	1.019.01	3.330,00		959.736,39
20/10/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 417 - GUARDIOES BRIGADA E SA LVAMENTO EIRELI	1.019.01	71.639,30		1.031.375,69
TOTAL MÊS ----->			210.516,68	0,00	1.031.375,69
Débitos: 210.516,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.031.375,69					
Conta: 6.1.1.06.031 720 HONORÁRIOS					Sd. Ant.: 4.603,71

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====						
Conta: 6.1.1.06.031 720	HONORÁRIOS			Sd. Ant.:	4.603,71	

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 6.1.1.10.001 302	DESPESAS BANCARIAS			Sd. Ant.:	6.287,32	

04/10/2021	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	46,86		6.334,18	
05/10/2021	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	15,62		6.349,80	
13/10/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	78,10		6.427,90	
14/10/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	46,86		6.474,76	
15/10/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	15,62		6.490,38	
18/10/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	7,81		6.498,19	
19/10/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	23,43		6.521,62	
22/10/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	62,48		6.584,10	
26/10/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	109,34		6.693,44	
28/10/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	70,29		6.763,73	
			-----	-----		
TOTAL MÊS ----->			476,41	0,00		
Débitos: 476,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.763,73						

Conta: 6.1.1.10.002 303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS			Sd. Ant.:	3.081,17	

13/10/2021	VLR REF. DEV.JUROS/MULTA -TERMO DE COLABORACAO 01/2					
	020 -GUIA GPS S/NF.448 -PROWATT CONST.LTDA -ADM	1.019.01		633,87-	2.447,30	
18/10/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 131 MEDICOS CLINICOS - COD. 1					
	708	1.019.01	56,05		2.503,35	
22/10/2021	VLR REF. N.F.Nº 6326 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTD					
	A	1.019.01	28,32			
22/10/2021	VLR REF. N.F.Nº 6716 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTD					
	A	1.019.01	237,21			
22/10/2021	PG GUIA REF. INSS S/FOLHA MES 09/2021	1.019.01	3.749,21		6.518,09	
			-----	-----		
TOTAL MÊS ----->			4.070,79	633,87-		
Débitos: 4.070,79 Créditos: 633,87- Saldo Atual: 6.518,09						

Conta: 6.1.1.10.005 1259	ENCARGOS RET. APLIC.			Sd. Ant.:	14.598,60	

31/10/2021	VLR REF. IOF S/ REND. APLICAÇÃO MES 10/2021	1.019.01	3.706,14		18.304,74	
			-----	-----		
TOTAL MÊS ----->			3.706,14	0,00		
Débitos: 3.706,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.304,74						

Total geral						
Débitos: 33.741.717,87 Créditos: 33.741.717,87- Saldo Atual: 0,00						