

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
01/11/2021	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 11/2021	1.019.01		112.268,31-	
01/11/2021	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 11/2021	1.019.01		4.012,74-	
01/11/2021	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 11/2021	1.019.01		6.713,05-	
01/11/2021	PAGTO N.F.N° 14181 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01		4.698,00-	
01/11/2021	PAGTO N.F.N° 4444 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		6.045,80-	
01/11/2021	PAGTO N.F.N° 947483 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01		6.279,91-	
01/11/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	139.998,92		
01/11/2021	VLR REF. DEV.SALDO SUPRIM.N° 75/2021 -PAULO T.FERRE IRA	1.019.01	18,89		0,00
03/11/2021	VLR REF. REPASSE RECURSO - HEJ CEF	1.019.01	6.142.644,86		
03/11/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 09/2021 - RATEIO DIVERS OS	1.019.01		7.481,39-	
03/11/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS 2° VIA CARTAO ALIMENTACAO - NF N° 885246 - ADM	1.019.01		12,49-	
03/11/2021	PAGTO N.F.N° 6712 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		630,00-	
03/11/2021	PAGTO N.F.N° 349188 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	1.019.01		5.340,00-	
03/11/2021	PG CONF.RECIBO DANY TANIA FREITAS CARVALHO -RESCISA O CONTRATUAL	1.019.01		6.113,39-	
03/11/2021	PAGTO BOLETO N° 2451556 -ALELO S/A	1.019.01		333.600,00-	
03/11/2021	PAGTO N.F.N° 348 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01		903,10-	
03/11/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		7,81-	5.788.556,68
04/11/2021	PG CONF.RECIBO FOLHA DE PAGTO JATAI -LIQUIDO SALAR IAL MES 10/2021	1.019.01		1.235.309,46-	
04/11/2021	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/11 - LAILA CRISTINA R IBEIRO BORGES	1.019.01		619,50-	
04/11/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		7,81-	4.552.619,91
05/11/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 10/2021 -RAT.DIVERSOS	1.019.01		118.302,30-	
05/11/2021	PAGTO N.F.N° 6723 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		280,00-	
05/11/2021	PAGTO N.F.N° 161916 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA IS LTDA.	1.019.01		4.175,00-	
05/11/2021	PAGTO N.F.N° 2342 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		10.295,60-	
05/11/2021	PAGTO N.F.N° 290 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		61.941,09-	
05/11/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		7,81-	
05/11/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	195.001,80		
05/11/2021	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		4.552.619,91-	0,00
08/11/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.31319373 -RAT.DIVERS OS	1.019.01		117,38-	
08/11/2021	PG CONF.RECIBO ANNA CLARA TRINDADE LIMA -RESCISAO C ONTRATUAL	1.019.01		1.644,67-	
08/11/2021	PAGTO N.F.N° 55979 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.841,90-	
08/11/2021	PAGTO N.F.N° 66097 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO D HOSP LTDA EPP	1.019.01		4.680,00-	
08/11/2021	PAGTO N.F.N° 4844 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L TDA EPP.	1.019.01		2.808,53-	
08/11/2021	PAGTO N.F.N° 11209 - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS F ILIAL	1.019.01		2.560,00-	
08/11/2021	PAGTO N.F.N° 3206 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01		11.947,50-	
08/11/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		7,81-	
08/11/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	25.607,79		0,00
09/11/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 10/2021 -RAT.DIVERSOS	1.019.01		20.754,97-	
09/11/2021	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MAIRA MACEDO RIBEIRO	1.019.01		572,92-	
09/11/2021	PG CONF.RECIBO MAIRA MACEDO RIBEIRO -RESCISAO CONTR ATUAL	1.019.01		3.424,47-	
09/11/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		7,81-	
09/11/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	24.760,17		0,00
10/11/2021	PAGTO N.F.N° 8204 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	1.019.01		61,23-	
10/11/2021	PAGTO N.F.N° 64806 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		21.058,30-	
10/11/2021	PG CONF.RECIBO ELISANA VITALINA SANTANA CABRAL -RE SC. CONTRATUAL	1.019.01		5.912,02-	
10/11/2021	PAGTO N.F.N° 15708 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.02.260 2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC			Sd. Ant.:	27.031,55-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
	L LTDA	1.019.01		4.074,00-	
10/11/2021	PAGTO N.F.N° 1081 - CISNE BRANCO UNIFORMES LTDA.	1.019.01		679,20-	
10/11/2021	PAGTO N.F.N° 402 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI				
		1.019.01		6.069,96-	
10/11/2021	PAGTO N.F.N° 401 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01		444,82-	
10/11/2021	PAGTO N.F.N° 397 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01		539,20-	
10/11/2021	PAGTO N.F.N° 398 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01		23.562,21-	
10/11/2021	PAGTO N.F.N° 417 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01		69.275,20-	
10/11/2021	PAGTO N.F.N° 400 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01		4.559,41-	
10/11/2021	PAGTO N.F.N° 24954 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01		1.218,56-	
10/11/2021	PAGTO N.F.N° 1743 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	1.019.01		4.085,00-	
10/11/2021	PAGTO N.F.N° 2389 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		1.305,00-	
10/11/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		70,29-	
10/11/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	142.914,40		0,00
11/11/2021	PAGTO N.F.N° 237 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME	1.019.01		12.477,07-	
11/11/2021	PAGTO N.F.N° 243 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME	1.019.01		59.131,35-	
11/11/2021	PAGTO N.F.N° 167 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		39.182,37-	
11/11/2021	PAGTO N.F.N° 227 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODO NTOLOGIA LTDA	1.019.01		12.200,50-	
11/11/2021	PAGTO N.F.N° 7 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		34.818,35-	
11/11/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		39,05-	
11/11/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	157.848,69		0,00
16/11/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 32062479 - MES 11/20 21 - RATEIO	1.019.01		117,38-	
16/11/2021	PAGTO N.F.N° 6736 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.090,00-	
16/11/2021	PAGTO N.F.N° 283 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES SAO EIRELI	1.019.01		5.216,46-	
16/11/2021	PAGTO N.F.N° 284 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES SAO EIRELI	1.019.01		2.600,00-	
16/11/2021	PG GUIA REF. ISS S/ NF 28 SERVBRASIL	1.019.01		5.297,93-	
16/11/2021	PG GUIA REF. ISS S/ NF 169 SECRETA VIGILANCIA	1.019.01		2.486,32-	
16/11/2021	PAGTO N.F.N° 52367 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		25.400,00-	
16/11/2021	PAGTO N.F.N° 52 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPI TALAR LTDA	1.019.01		57.281,00-	
16/11/2021	PAGTO N.F.N° 013245140 - OI S/A	1.019.01		6.676,51-	
16/11/2021	PAGTO N.F.N° 7016 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01		3.330,00-	
16/11/2021	PAGTO N.F.N° 1753 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	1.019.01		420,00-	
16/11/2021	VLR REF. DEV.REF. ISS INDEVIDO MES 09/2021 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01	14.168,66		
16/11/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		7,81-	
16/11/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	95.754,75		0,00
17/11/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF.346848 -RAT.DIVE RSOS	1.019.01		53,58-	
17/11/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO -M ES 10/2021 -BOLETO N° 2457077 -HMDI 05-2018	1.019.01		12,49-	
17/11/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS PROV. RESC. TRABALHISTAS E AÇÕE S JUDICIAIS MES 08/2021 - PROV. HEJ	1.019.01		103.009,33-	
17/11/2021	PAGTO N.F.N° 9737 - SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA EIRELI-ME	1.019.01		948,00-	
17/11/2021	PAGTO N.F.N° 1176 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		29.297,97-	
17/11/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		7,81-	
17/11/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	133.329,18		0,00
18/11/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. INSS S/ FOLHA HEJ MES 10/2 021 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01		577.824,04-	
18/11/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RETENÇÃO INSS MES 10/2021 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01		40.775,35-	
18/11/2021	PAGTO N.F.N° 6752 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.02.260 2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC			Sd. Ant.:	618.599,39-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
	LTDA.	1.019.01		670,00-	
18/11/2021	PAGTO N.F.N° 6131 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA M				
	E	1.019.01		1.637,30-	
18/11/2021	PAGTO N.F.N° 87072 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO				
	E EXPORTACAO S.A.	1.019.01		1.450,45-	
18/11/2021	PAGTO N.F.N° 43386 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTD				
	A -EPP	1.019.01		725,00-	
18/11/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CLEUSIANE ALMEIDA - MÊS				
	11/2021	1.019.01		2.723,95-	
18/11/2021	PAGTO N.F.N° 1250 - NOXTEC SERVICOS LTDA			32.136,22-	
18/11/2021	PAGTO N.F.N° 2965 - A.L. CARVALHO			3.036,80-	
18/11/2021	PAGTO N.F.N° 8918 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LT				
	DA	1.019.01		825,07-	
18/11/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA			23,43-	
18/11/2021	PG CONF.RECIBO CLEUSIANE ALMEIDA REZENDE/WESLEY MON				
	TELO DE FARIA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		17.545,72-	
18/11/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO				
		1.019.01	679.373,33		0,00
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. TULIO BARBOSA -COD.0561			361,15-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. DANY TANIA - COD. 0561			497,96-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. ADENISIO VICENTE - COD. 05				
	61	1.019.01		117,83-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. DIELE NOGUEIRA- COD.0561			41,93-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. DAIANA MARIA R\$ IR 25,95 I				
	R 13° 21,72 - COD. 0561	1.019.01		47,67-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. CELIA ALVES - COD. 0561			22,33-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. IARA FERREIRA - COD. 0561			10,92-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. JESSICA NUNES - COD. 0561			12,89-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. LEIA PAULA - COD.0561			65,44-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. LARISSA SOUZA - COD.0561			35,44-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. MICAELE OLIVEIRA - COD.05				
	61	1.019.01		49,23-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. NAIRA SOUZA- COD.0561			52,10-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC.TALIANA BALDUINO - COD.0561				
		1.019.01		50,71-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR RESC. VICTOR ELIAS- COD.0561			17,31-	
19/11/2021	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 162 MEDICOS CLIN				
	ICOS - COD. 5952	1.019.01		708,57-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 162 MEDICOS CLINICOS - COD. 1				
	708	1.019.01		228,57-	
19/11/2021	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF165 MEDICOS CLINI				
	COS - COD. 5952	1.019.01		1.764,52-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 165 MEDICOS CLINICOS - COD. 1				
	708	1.019.01		569,20-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 50 ADOP - COD. 1708			1.206,81-	
19/11/2021	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 50 ADOP - COD.				
	5952	1.019.01		3.741,11-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 67 MEDICOS CLINICOS - COD. 17				
	08	1.019.01		915,75-	
19/11/2021	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 67 MEDICS - COD.				
	5952	1.019.01		2.838,83-	
19/11/2021	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 284 BONE - COD.				
	5952	1.019.01		1.877,17-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 284 BONE - COD. 1708			605,54-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 161 MEDICOS CLINICOS - COD. 1				
	708	1.019.01		225,00-	
19/11/2021	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 161 MEDICOS CLIN				
	ICOS - COD. 5952	1.019.01		697,50-	
19/11/2021	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF164 MEDICOS CLINI				
	COS - COD. 5952	1.019.01		8.514,15-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 164 MEDICOS CLINICOS - COD. 1				
	708	1.019.01		2.746,50-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 243 MAIS VIDA - COD. 1708			979,54-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 237 MAIS VIDA - COD. 1708			206,69-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 167 MEDICOS CLINICOS - COD. 1				
	708	1.019.01		626,25-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 1022 AJ DIAGNOSTICO - COD. 1				
	708	1.019.01		1.368,87-	
19/11/2021	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 782 BS SERVIÇOS				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 31.203,48-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
	- COD. 5952	1.019.01		11.431,70-	
19/11/2021	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 1386 RD SOLUÇÃO S - COD. 5952	1.019.01		3.487,50-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 223 FACIALE - COD. 1708	1.019.01		195,00-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 6 PRIME - COD. 1708	1.019.01		556,50-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 11774 COOP MEDICOS - COD. 3280	1.019.01		945,71-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 11778 COOP. DOS MEDICOS - COD. 3280	1.019.01		450,00-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 334 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 1708	1.019.01		3.654,58-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 163 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01		2.514,00-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 3204 BRGAAP - COD. 1708	1.019.01		96,00-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 166 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01		4.153,50-	
19/11/2021	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 1022 AJ DIAGNOSTICO - COD. 5952	1.019.01		4.243,49-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 795 BS SERVIÇOS - COD. 1708	1.019.01		2.153,04-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 170 EAMA - COD. 1708	1.019.01		2.025,57-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 160 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01		4.167,00-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 236 MAIS VIDA - COD. 1708	1.019.01		38,75-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 242 MAIS VIDA - COD. 1708	1.019.01		94,79-	
19/11/2021	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 334 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 5952	1.019.01		11.329,21-	
19/11/2021	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 3204 BR GAAP - COD. 5952	1.019.01		297,60-	
19/11/2021	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 163 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		7.793,40-	
19/11/2021	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 166 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		12.875,85-	
19/11/2021	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 242 MAIS VIDA - COD. 5952	1.019.01		293,86-	
19/11/2021	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 795 BS SERVIÇOS - COD. 5952	1.019.01		6.674,42-	
19/11/2021	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 236 MAIS VIDA - COD. 5952	1.019.01		120,14-	
19/11/2021	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 170 EAMA - COD. 5952	1.019.01		6.279,26-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 25681 PLANISA - COD. 1708	1.019.01		228,15-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 348 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 1708	1.019.01		14,14-	
19/11/2021	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 160 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		12.917,70-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 290 BONE - COD. 1708	1.019.01		990,00-	
19/11/2021	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 25681 PLANISA - COD. 5952	1.019.01		707,26-	
19/11/2021	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF1411 RD SOLUÇÕES - COD. 5952	1.019.01		3.487,50-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 1176 NOXTEC - COD. 1708	1.019.01		468,30-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR FOLHA MES 09/2021 - COD. 0561	1.019.01		69.487,66-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. ADNA ALVES - IR R\$ 4,79 E IR 13° 77,08 - COD. 0561	1.019.01		81,87-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. BRUNNA RODRIGUES - IR R\$ 7,72 E IR 13° 17,77- COD. 0561	1.019.01		25,49-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. BRUNA LUCIO - IR 13° 68,84 COD. 0561	1.019.01		68,84-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. GABRIELA ALVES - IR R\$ 287,54 E IR 13° R\$ 87,82 - COD. 0561	1.019.01		375,36-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. ISABELA MOURA - IR 28,30 E IR 13° 18,65 - COD. 0561	1.019.01		46,95-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. LAURIANE PEREIRA - IR R\$ 108,34 E IR 13° R\$ 64,27 - COD.0561	1.019.01		172,61-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. KASSIA LORRAINE - IR R\$ 904,98 E IR 13° R\$ 185,59 - COD.0561	1.019.01		1.090,57-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC.MARIEL DIAS - IR 15,08 E IR 13° R\$ 27,76 - COD.0561	1.019.01		42,84-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 207.279,59-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. LUANA MORAES- IR R\$ 81,99 E IR 13° R\$ 84,05 - COD.0561	1.019.01		166,04-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC.LUANA CARLA- IR R\$ 40,62 E IR 13° 31,04 - COD. 0561	1.019.01		71,66-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC.NAYANNE OLIVEIRA - IR R\$ 8,29 E IR 13° R\$ 11,20 - COD.0561	1.019.01		19,49-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. PRISCILA LOENE - IR R\$ 3,40 E IR 13° R\$ 21,80 - COD. 0561	1.019.01		25,20-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. VALCIENE SILVA - IR R\$ 507,02 E IR 13° R\$ 64,59 - COD.0561	1.019.01		571,61-	
19/11/2021	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 6 PRIME - COD. 5952	1.019.01		1.725,15-	
19/11/2021	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 223 FACIALE - COD. 5952	1.019.01		604,50-	
19/11/2021	PG GUIA REF. PIS S/ NF 11774 COOP. MEDICOS - COD. 5979	1.019.01		409,81-	
19/11/2021	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 11774 COOP. MEDICOS - COD. 5960	1.019.01		1.891,41-	
19/11/2021	PG GUIA REF. PIS S/ NF 11778 COOP. MEDICOS - COD. 5979	1.019.01		195,00-	
19/11/2021	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 11778 COOP. MEDICOS - COD. 5960	1.019.01		900,00-	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 10/2021 -COD.0561	1.019.01		1.721,43-	
19/11/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	216.705,89		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 1411 RD SOLUÇÕES - COD. 1708	1.019.01		1.125,00-	0,00
22/11/2021	PAGTO N.F.N° 1995 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		7.226,80-	
22/11/2021	PAGTO N.F.N° 6757 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		465,00-	
22/11/2021	PAGTO N.F.N° 3278 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01		2.700,00-	
22/11/2021	PAGTO N.F.N° 6089 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	1.019.01		4.325,00-	
22/11/2021	PAGTO N.F.N° 28890 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.019.01		310,00-	
22/11/2021	PAGTO N.F.N° 3207 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		11.947,50-	
22/11/2021	PAGTO N.F.N° 119550 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	1.019.01		5.199,00-	
22/11/2021	PAGTO N.F.N° 3258 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		5.686,40-	
22/11/2021	PAGTO N.F.N° 1044 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		98.123,14-	
22/11/2021	PAGTO N.F.N° 356 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		228.655,21-	
22/11/2021	PAGTO N.F.N° 171 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		113.382,52-	
22/11/2021	PAGTO N.F.N° 170 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		37.164,60-	
22/11/2021	PAGTO N.F.N° 174 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		35.663,00-	
22/11/2021	PAGTO N.F.N° 169 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		171.839,35-	
22/11/2021	PAGTO N.F.N° 173 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.077,50-	
22/11/2021	PAGTO N.F.N° 172 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		157.292,60-	
22/11/2021	PAGTO N.F.N° 168 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		173.247,10-	
22/11/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		78,10-	
22/11/2021	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -AUTO VIACAO JATAI LTDA	1.019.01		228,00-	
22/11/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.067.610,82		0,00
23/11/2021	PG CONF.RECIBO SIMON ARAUJO DE OLIVEIRA -RESC.CONTRATUAL	1.019.01		5.917,93-	
23/11/2021	PAGTO N.F.N° 35614 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		3.300,00-	
23/11/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	9.217,93		0,00
24/11/2021	VLR REF. RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS ADM- MES.08/2021	1.019.01		157.166,55-	
24/11/2021	PAGTO N.F.N° 6774 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		350,00-	
24/11/2021	PAGTO N.F.N° 300209 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.014,00-	
24/11/2021	PAGTO N.F.N° 3031 - PROSPER COMERCIO E DIST.EIRELI-ME	1.019.01		3.872,00-	
24/11/2021	PAGTO N.F.N° 31894 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01		2.566,85-	
24/11/2021	PG FOLHA REF. 1° PARC. 13° /2021 HEJ	1.019.01		543.912,22-	
24/11/2021	PAGTO N.F.N° 40329 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MED				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.02.260 2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC			Sd. Ant.:	708.881,62-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
	ICAMENTOS	1.019.01		7.985,00-	
24/11/2021	PAGTO N.F.N° 949561 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL				
	ARES S/A	1.019.01		84.478,00-	
24/11/2021	PAGTO N.F.N° 147591 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS				
	P LTDA	1.019.01		19.558,60-	
24/11/2021	PAGTO N.F.N° 147506 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS				
	P LTDA	1.019.01		30.675,00-	
24/11/2021	PAGTO N.F.N° 1500325 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.01		5.306,00-	
24/11/2021	PAGTO N.F.N° 175 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L				
	TD A	1.019.01		60.524,09-	
24/11/2021	PAGTO N.F.N° 1429 - RD- SOLUÇÕES LTDA			67.762,50-	
24/11/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA			15,62-	
24/11/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO		985.186,43		0,00
25/11/2021	VLR REF. TRANSF. RECURSOS - HEJ/CEF		6.182.091,89		
25/11/2021	PAGTO N.F.N° 100303 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS				
	M EIRELI ME	1.019.01		11.888,90-	
25/11/2021	PAGTO N.F.N° 100302 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS				
	M EIRELI ME	1.019.01		5.572,54-	
25/11/2021	PAGTO N.F.N° 23565 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRI				
	TA IRMAO AUREO	1.019.01		1.736,79-	
25/11/2021	PAGTO N.F.N° 6369 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUI				
	PAMENTOS LTDA	1.019.01		939,48-	
25/11/2021	PAGTO N.F.N° 10/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL				
		1.019.01		281,56-	
25/11/2021	PAGTO N.F.N° 15982066 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIA				
	L	1.019.01		1.339,00-	
25/11/2021	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA - MES 10 2021 - DIFERENÇA			781,21-	
25/11/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.SIMON ARAUJO DE OLIVEIRA				
	MES 11 2021	1.019.01		1.057,32-	
25/11/2021	PAGTO N.F.N° 182 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT				
	DA	1.019.01		11.270,00-	
25/11/2021	PAGTO N.F.N° 7438328 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL			590,00-	
25/11/2021	PAGTO N.F.N° 359 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI				
	ADOS S/S	1.019.01		9.025,39-	
25/11/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA			15,62-	6.137.594,08
26/11/2021	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 12/2021			73.340,35-	
26/11/2021	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO			5.736.129,34-	
26/11/2021	PAGTO N.F.N° 301609 - ELFA MEDICAMENTOS S.A			3.948,00-	
26/11/2021	PAGTO N.F.N° 65209 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EP				
	P	1.019.01		2.107,00-	
26/11/2021	PAGTO N.F.N° 013430081 - OI S/A			5.409,74-	
26/11/2021	PAGTO BOLETO N° 1002492156 -ALELO S/A			329.780,00-	
26/11/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO		13.120,35		0,00
29/11/2021	PAGTO N.F.N° 8289 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS			44,69-	
29/11/2021	PAGTO N.F.N° 610 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA				
	.	1.019.01		2.558,00-	
29/11/2021	PAGTO N.F.N° 6784 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	LTDA.	1.019.01		210,00-	
29/11/2021	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2021/84 - PAULO DE TARS				
	O FERREIRA CASTRO	1.019.01		2.000,00-	
29/11/2021	PAGTO N.F.N° 3121773 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEU				
	TICOS LTDA	1.019.01		3.000,00-	
29/11/2021	PAGTO N.F.N° 148361 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS				
	P LTDA	1.019.01		14.410,64-	
29/11/2021	PAGTO N.F.N° 583 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA			4.116,00-	
29/11/2021	PAGTO N.F.N° 6145 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EI				
	RELI ME	1.019.01		6.282,50-	
29/11/2021	PAGTO N.F.N° 35857 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			1.053,00-	
29/11/2021	PAGTO N.F.N° 950071 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL				
	ARES S/A	1.019.01		9.489,52-	
29/11/2021	PAGTO N.F.N° 115210 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA			7.760,80-	
29/11/2021	PAGTO N.F.N° 854 - BS SERVICOS MEDICOS S/S			34.906,44-	
29/11/2021	PAGTO N.F.N° 213 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS				
	E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		3.498,66-	
29/11/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA			31,24-	
29/11/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO		103.636,07		
29/11/2021	PAGTO N.F.N° 25843 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 14.274,58
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
	ACAO	1.019.01		14.274,58-	0,00
30/11/2021	VLR REF. DEV. FERIAS LUIZ CARLOS MES 12/2021	1.019.01	2.205,20		
30/11/2021	PAGTO N.F.N° 3696 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01		700,00-	
30/11/2021	PAGTO N.F.N° 6788 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.190,00-	
30/11/2021	PAGTO N.F.N° 4774 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		324,00-	
30/11/2021	PAGTO N.F.N° 4052326076 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01		37.140,25-	
30/11/2021	PAGTO N.F.N° 594 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01		4.116,00-	
30/11/2021	PAGTO N.F.N° 1445 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01		1.530,00-	
30/11/2021	PAGTO N.F.N° 52 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		75.392,48-	
30/11/2021	PAGTO N.F.N° 11925 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.01		29.403,50-	
30/11/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		23,43-	
30/11/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	147.614,46		0,00
TOTAL MÊS ----->			16.478.810,48	16.478.810,48-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			16.478.810,48	16.478.810,48-	0,00
Conta: 1.1.1.02.269 2412 BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC					Sd. Ant.: 6.567.970,57
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 6.567.970,57
03/11/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE RECURSO - HEJ BB	1.019.01		6.142.644,86-	425.325,71
08/11/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		36,50-	425.289,21
17/11/2021	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		425.000,00-	289,21
23/11/2021	VLR REF. DEV.JUROS/MULTA - GUIA IR S/NF.807 ISM E NF. 6103 - ENG. -ADM	1.019.01	38,60		
23/11/2021	VLR REF. REC.RECEITA	1.019.01	6.182.091,89		6.182.419,70
25/11/2021	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01	124.560,00		
25/11/2021	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01	99.408,75		
25/11/2021	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01	35.080,00		
25/11/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS RECURSO - HEJ - BB	1.019.01		6.182.091,89-	
25/11/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		10,45-	259.366,11
30/11/2021	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		259.366,11-	0,00
TOTAL MÊS ----->			6.441.179,24	13.009.149,81-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			6.441.179,24	13.009.149,81-	0,00
Conta: 1.1.1.02.274 2453 BB- CTA 20.504-4 - HCSC PROVISOES					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.03 1.019.03 HEJ- JATAI PROVISOES					Sd. Ant.: 0,00
17/11/2021	VLR REF. PROV. RESC. TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS MES 08/2021 - HEJ	1.019.03	103.009,33		
17/11/2021	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.03		103.009,33-	0,00
TOTAL MÊS ----->			103.009,33	103.009,33-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			103.009,33	103.009,33-	0,00
Conta: 1.1.1.03.191 2366 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 6.210.748,43
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 6.210.748,43
01/11/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		139.998,92-	6.070.749,51
05/11/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		195.001,80-	
05/11/2021	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	4.552.619,91		10.428.367,62
08/11/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		25.607,79-	10.402.759,83
09/11/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		24.760,17-	10.377.999,66
10/11/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		142.914,40-	10.235.085,26
11/11/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		157.848,69-	10.077.236,57
16/11/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		95.754,75-	9.981.481,82

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.03.191 2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI			Sd. Ant.:	9.981.481,82

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	6.210.748,43
17/11/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		133.329,18-	9.848.152,64
18/11/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		679.373,33-	9.168.779,31
19/11/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		216.705,89-	8.952.073,42
22/11/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.067.610,82-	7.884.462,60
23/11/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		9.217,93-	7.875.244,67
24/11/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		985.186,43-	6.890.058,24
26/11/2021	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	5.736.129,34		
26/11/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		13.120,35-	12.613.067,23
29/11/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		103.636,07-	12.509.431,16
30/11/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		147.614,46-	
30/11/2021	VLR REF. REND.APLICACAO MES.11/2021	1.019.01	45.683,23		12.407.499,93
TOTAL MÊS ----->			10.334.432,48	4.137.680,98-	12.407.499,93
TOTAL C. CUSTO --->			10.334.432,48	4.137.680,98-	12.407.499,93

Conta: 1.1.1.03.200 2413	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
17/11/2021	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	425.000,00		425.000,00
30/11/2021	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	259.366,11		
30/11/2021	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 11/2021	1.019.01	930,84		
30/11/2021	VLR REF. IR S/ REND. APLICAÇÃO MES 11/2021	1.019.01		61,43-	685.235,52
TOTAL MÊS ----->			685.296,95	61,43-	685.235,52
TOTAL C. CUSTO --->			685.296,95	61,43-	685.235,52

Conta: 1.1.1.03.205 2454	BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISOES			Sd. Ant.:	704.432,33

C. Custo: 1.019.03 1.019.03 HEJ- JATAI PROVISOES				Sd. Ant.:	704.432,33
17/11/2021	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.03	103.009,33		807.441,66
30/11/2021	VLR REF. REND.APLICACAO MES.11/2021	1.019.03	3.845,84		811.287,50
TOTAL MÊS ----->			106.855,17	0,00	811.287,50
TOTAL C. CUSTO --->			106.855,17	0,00	811.287,50

Conta: 1.1.1.03.223 2729	BB - CTA 20.671-7 - DOACOES HCSC			Sd. Ant.:	662.953,00

C. Custo: 1.019.04 1.019.04 DOACOES HEJ - JATAI				Sd. Ant.:	662.953,00
30/11/2021	VLR REF. REND.APLICACAO MES.11/2021	1.019.04	3.545,31		666.498,31
TOTAL MÊS ----->			3.545,31	0,00	666.498,31
TOTAL C. CUSTO --->			3.545,31	0,00	666.498,31

Conta: 1.1.2.04.115 2386	PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO			Sd. Ant.:	18,89

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	18,89
01/11/2021	VLR REF. DEV.SALDO SUPRIM.N° 75/2021 -PAULO T.FERREIRA				
	IRA	1.019.01		18,89-	0,00
29/11/2021	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 2021/84 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01	2.000,00		2.000,00
30/11/2021	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 84/2021 - NF 36/35/4658 PAULO DE TARSO	1.019.01		909,65-	
30/11/2021	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 84/2021 - NF 3525 PAULO DE TARSO	1.019.01		438,00-	
30/11/2021	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 84/2021 - NF 722 PAULO DE TARSO	1.019.01		500,00-	152,35

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.04.115 2386	PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO			Sd. Ant.:	152,35
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	18,89
TOTAL MÊS ----->			2.000,00	1.866,54-	152,35
TOTAL C. CUSTO --->			2.000,00	1.866,54-	152,35
Conta: 1.1.2.07.028 1147	WHITE MARTINS LTDA			Sd. Ant.:	1.795,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.795,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.07.257 2408	ALELO S.A			Sd. Ant.:	0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
03/11/2021	PAGTO BOLETO N° 2451556 -ALELO S/A	1.019.01	333.600,00		333.600,00
05/11/2021	VLR REF. NF.N° 520503 - ALELO S.A	1.019.01		333.600,00-	0,00
26/11/2021	PAGTO BOLETO N° 1002492156 -ALELO S/A	1.019.01	329.780,00		329.780,00
30/11/2021	VLR REF. NF.N° 139776 - ALELO S.A	1.019.01		329.780,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			663.380,00	663.380,00-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			663.380,00	663.380,00-	0,00
Conta: 1.1.2.07.271 2442	AUTO VIACAO JATAI LTDA			Sd. Ant.:	0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
22/11/2021	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -AUTO VIACAO JATAI LTDA	1.019.01	228,00		228,00
TOTAL MÊS ----->			228,00	0,00	228,00
TOTAL C. CUSTO --->			228,00	0,00	228,00
Conta: 1.1.2.08.002 1080	ISS A RECUPERAR			Sd. Ant.:	46,68
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	46,68
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.007 1335	CSLL/COFINS/PIS A RECUPERAR			Sd. Ant.:	3.742,84
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	3.742,84
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.4.01.001 30	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	70.348,68
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	70.348,68
08/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 3106 - RILA INFORMATICA LTDA	1.019.01	1.930,00		72.278,68
30/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 85 - GUSTAVO COSTA 036042641				
	70	1.019.01	2.421,39		
30/11/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.019.01		9.783,93-	64.916,14
TOTAL MÊS ----->			4.351,39	9.783,93-	64.916,14
TOTAL C. CUSTO --->			4.351,39	9.783,93-	64.916,14
Conta: 1.1.4.01.002 31	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
08/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 57 - SERVBRASIL SOLUCOES EM				

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

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
	ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	249.636,13		249.636,13
30/11/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01		249.636,13-	0,00
TOTAL MÊS ----->			249.636,13	249.636,13-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			249.636,13	249.636,13-	0,00

Conta: 1.1.4.01.003 32	ENXOVAL			Sd. Ant.:	1.997,80

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.997,80
30/11/2021	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 84/2021 - NF 4658 PAULO DE TARSO	1.019.01	430,00		
30/11/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.01		70,00-	2.357,80
TOTAL MÊS ----->			430,00	70,00-	2.357,80
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			430,00	70,00-	2.357,80

Conta: 1.1.4.01.004 33	MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	60.135,29

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	60.135,29
01/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 1445 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS	1.019.01	1.530,00		61.665,29
03/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 63392 - SUPER PACK EMBALAGEN S E FESTAS LTDA ME	1.019.01	652,90		62.318,19
05/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 950546 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	2.100,00		64.418,19
08/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 35356 - NEOCLEAN COM.DE MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01	12.218,58		76.636,77
12/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 11867 - GPACK COMERCIO DE EM BALAGENS FILIAL	1.019.01	1.140,00		
12/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 67 - PRO REPRESENTACOES E SE RVICOS ESPECIALIZADOS (ALFA CLEAN)	1.019.01	3.800,00		81.576,77
16/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 351 - SANTE MEDICA HOSPITALA R LTDA	1.019.01	3.570,00		85.146,77
17/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 43634 - HB COMERCIO DE EMBAL ANGENS LTDA -EPP	1.019.01	3.738,00		88.884,77
18/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 471 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	5.432,00		94.316,77
22/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 477 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.552,00		95.868,77
24/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 16097 - POTENCIA DISTRIBUIDO RA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.019.01	2.200,00		98.068,77
25/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 6361 - 3R EMBALAGENS E DESCA RTAVEIS EIRELI ME	1.019.01	9.885,00		
25/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 4636 - CCAF COMERCIO MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01	1.060,50		
25/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 35748 - NEOCLEAN COM.DE MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01	12.345,30		121.359,57
26/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 485 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.799,97		
26/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 715921 - COM ALV LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA	1.019.01	11.041,70		134.201,24
30/11/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	1.019.01		17.562,04-	116.639,20
TOTAL MÊS ----->			74.065,95	17.562,04-	116.639,20
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			74.065,95	17.562,04-	116.639,20

Conta: 1.1.4.01.005 34	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	2.465.115,19

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.465.115,19

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.005 34 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 2.465.115,19
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.465.115,19
01/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 909 - MEDICAMENTAL HOSPITALA R LTDA	1.019.01	96.840,00		2.561.955,19
03/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 100510 - PRO REMEDIOS DIST P RO FAR COSM EIRELI ME	1.019.01	1.590,00		
03/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 303022 - ELFA MEDICAMENTOS S .A	1.019.01	38.052,00		2.601.597,19
04/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 3124376 - CRISTALIA PROD.QUI M.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	2.250,00		
04/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 56285 - PRO SAUDE DIST.DE ME DICAMENTOS EIRELI	1.019.01	1.400,00		2.605.247,19
05/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 11702 - LOGMED DIST E LOG HO SPITALAR EIRELI	1.019.01	301,08		2.605.548,27
09/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 3127806 - CRISTALIA PROD.QUI M.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	25.305,00		
09/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 3128210 - CRISTALIA PROD.QUI M.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	840,00		2.631.693,27
23/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 20480 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	6.180,00		2.637.873,27
24/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 1371 - DROGARIA VIDAL EIRELI -ME	1.019.01	11.910,00		2.649.783,27
25/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 44631 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSP EIRELI EPP	1.019.01	7.000,00		
25/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 16339 - BELIVE MEDICAL PRODU TOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	4.830,00		
25/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 1017 - MEDICAMENTAL HOSPITAL AR LTDA	1.019.01	16.156,32		
25/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 25826 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.687,00		
25/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 102091 - PRO REMEDIOS DIST P RO FAR COSM EIRELI ME	1.019.01	10.348,74		
25/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 154339 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	1.019.01	35.385,00		
25/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 952282 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	4.190,00		
25/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 26891 - APOLLO MATERIAIS MED ICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	400,00		2.731.780,33
26/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 224805 - ATIVA COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	49.338,87		
26/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 117230 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA	1.019.01	4.644,50		
26/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 152523 - MEDCOM COM DE MEDIC AMENTO HOSP LTDA	1.019.01	9.000,00		
26/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 152525 - MEDCOM COM DE MEDIC AMENTO HOSP LTDA	1.019.01	39.500,00		
26/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 33369 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	661,67		
26/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 352004 - HALEX ISTAR IND. FA RMACEUTICA S.A.	1.019.01	9.600,00		
26/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 152524 - MEDCOM COM DE MEDIC AMENTO HOSP LTDA	1.019.01	36.646,00		
26/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 48669 - PHARMEDICE MANIPULAÇ ÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01	1.780,00		2.882.951,37
27/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 152744 - MEDCOM COM DE MEDIC AMENTO HOSP LTDA	1.019.01	4.812,80		
27/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 178681 - CIENTIFICA MEDICA H OSP.LTDA	1.019.01	41.586,50		
27/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 178684 - CIENTIFICA MEDICA H OSP.LTDA	1.019.01	1.400,00		2.930.750,67
28/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 3143147 - CRISTALIA PROD.QUI M.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	2.250,00		2.933.000,67
29/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 151362 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	358,92		
29/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 102311 - PRO REMEDIOS DIST P RO FAR COSM EIRELI ME	1.019.01	1.400,00		
29/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 102283 - PRO REMEDIOS DIST P RO FAR COSM EIRELI ME	1.019.01	1.931,28		
29/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 12880 - BSB COMERCIAL HOSPIT ALAR EIRELI	1.019.01	708,00		2.937.398,87
30/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 5292 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.01	3.276,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.005 34 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 2.940.674,87
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.465.115,19
30/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 153083 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	4.194,00		
30/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 153190 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	4.650,00		
30/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 37115 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	5.280,00		
30/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 44737 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSP EIRELI EPP	1.019.01	1.440,00		
30/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 153084 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	11.690,00		
30/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 102376 - PRO REMEDIOS DIST P RO FAR COSM EIRELI ME	1.019.01	1.110,12		
30/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 151735 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	12.744,00		
30/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 8822 - MIGMED MED. E MAT. HO SP. EIRELI	1.019.01	2.323,93		
30/11/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01		330.326,06-	
30/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 41188 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01	6.659,72		2.660.440,58
TOTAL MÊS ----->			525.651,45	330.326,06-	2.660.440,58
TOTAL C. CUSTO --->			525.651,45	330.326,06-	2.660.440,58
Conta: 1.1.4.01.006 35 MATERIAL DE LABORATORIO					Sd. Ant.: 217.665,03
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 217.665,03
08/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 301470 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	540,00		218.205,03
09/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 1506042 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	1.685,00		
09/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 52478 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.01	2.880,00		222.770,03
11/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 302007 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	1.863,50		
11/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 302079 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	4.320,65		
11/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 302080 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	2.658,75		231.612,93
16/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 19137 - GLEIDSON RODRIGUES R ANULFO EIRELI EPP	1.019.01	1.934,15		233.547,08
18/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 1481 - HOSPTECH SERVICOS PAR A SAUDE EIRELI	1.019.01	569,00		234.116,08
23/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 303767 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	1.134,00		
23/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 303768 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	69,00		
23/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 303919 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	850,00		236.169,08
24/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 29320 - GOIAS FERRAMENTAS LT DA EPP	1.019.01	75,00		
24/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 384 - SANTE MEDICA HOSPITALA R LTDA	1.019.01	636,00		
24/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 178278 - CIENTIFICA MEDICA H OSP.LTDA	1.019.01	18,45		236.898,53
29/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 16157 - METHABIO FARMACEUTIC A DO BRASIL LTDA	1.019.01	3.940,00		
29/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 65459 - APIJA PRODUTOS HOSPI TALARES	1.019.01	24.620,66		265.459,19
30/11/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORATORIO	1.019.01		61.900,92-	203.558,27
TOTAL MÊS ----->			47.794,16	61.900,92-	203.558,27
TOTAL C. CUSTO --->			47.794,16	61.900,92-	203.558,27

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.008 2434	DIETA ENTERAL			Sd. Ant.:	25.861,55

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	25.861,55
30/11/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01		6.772,24-	19.089,31
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	6.772,24-	19.089,31
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	6.772,24-	19.089,31

Conta: 1.1.4.01.009 2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP			Sd. Ant.:	153.396,63

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	153.396,63
03/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 830 - MEDICAL LIGHT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	589,50		153.986,13
05/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 4973 - PLANALTO BORRACHAS LT DA ME	1.019.01	1.366,00		155.352,13
09/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 2981 - JC ILUMINACOES EIRELI ME	1.019.01	7.520,00		162.872,13
16/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 630 - BVC COMERCIO E DISTRIB UICAO LTDA.	1.019.01	627,50		
16/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 52504 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.01	9.000,00		
16/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 1980 - RENNOVA COMERCIAL LTD A	1.019.01	820,00		173.319,63
19/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 79764 - DRAGER INDUSTRIA E C OMERCIO LTDA	1.019.01	16.841,17		190.160,80
21/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 111 - PAULA CAROLINE DE OLIV EIRA GOMES	1.019.01	7.075,95		197.236,75
22/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 6568 - JE FERRAMENTAS E FERR AGENS LTDA	1.019.01	74,50		197.311,25
24/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 645 - BVC COMERCIO E DISTRIB UICAO LTDA.	1.019.01	3.381,00		
24/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 29321 - GOIAS FERRAMENTAS LT DA EPP	1.019.01	414,50		
24/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 29320 - GOIAS FERRAMENTAS LT DA EPP	1.019.01	179,90		201.286,65
29/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 771 - PASAN DISTRIBUIDORA HO SPITALAR LTDA	1.019.01	395,50		
29/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 555 - JOAQUIM ROMAO LIMA CIR QUEIRA	1.019.01	2.846,55		204.528,70
30/11/2021	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 84/2021 - NF 36/35 PAULO D E TARSO	1.019.01	479,65		
30/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 85 - GUSTAVO COSTA 036042641 70	1.019.01	181,58		
30/11/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT.MANUTENÇÃO DE MOVEIS	1.019.01		58.059,87-	147.130,06
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			51.793,30	58.059,87-	147.130,06
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			51.793,30	58.059,87-	147.130,06

Conta: 1.1.4.01.010 2439	MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	1.638.834,34

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.638.834,34
01/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 907 - MEDICAMENTAL HOSPITALA R LTDA	1.019.01	4.080,00		1.642.914,34
03/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 1398663 - CIRURGICA FERNANDE S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	3.331,00		
03/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 40778 - CIRURGICA RIBEIRAO P RETO LTDA ME	1.019.01	3.684,80		
03/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 49415 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.950,00		
03/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 1503844 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	1.033,00		
03/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 147476 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	4.786,20		1.657.699,34
04/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 7917 - MIGMED MED. E MAT. HO SP. EIRELI	1.019.01	7.500,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.010 2439	MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	1.665.199,34

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.638.834,34
04/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 37911 - NL PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01	821,00		
04/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 1399514 - CIRURGICA FERNANDE S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	8.280,00		1.674.300,34
05/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 11699 - LOGMED DIST E LOG HO SPITALAR EIRELI	1.019.01	842,21		
05/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 708021 - MEDILAR IMPORT E DI STR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR S/S	1.019.01	2.775,00		
05/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 15494 - RS MED LTDA	1.019.01	765,00		
05/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 147800 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	4.897,00		
05/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 6957 - BELLAMED PRODUTOS HOS PITALARES EIRELI	1.019.01	2.400,00		
05/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 6956 - BELLAMED PRODUTOS HOS PITALARES EIRELI	1.019.01	2.000,00		
05/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 950546 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	319,00		1.688.298,55
12/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 951244 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	856,00		1.689.154,55
16/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 6168 - BDP BRASIL DISTR PROD OPME EIRELI	1.019.01	7.500,00		1.696.654,55
18/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 4464 - INNOVA SURGIGAL PROD. HOSPITALARES LTDA	1.019.01	32.900,00		1.729.554,55
19/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 126954 - BRAZMIX COMERCIO VA REJISTA E ATACADISTA	1.019.01	6.764,00		1.736.318,55
22/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 288938 - SAMTRONIC IND. E CO MERCIO LTDA	1.019.01	9.600,00		
22/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 1510999 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	7.814,50		
22/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 951946 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	21.219,40		1.774.952,45
23/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 57426 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	3.213,00		
23/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 20480 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	8.200,00		1.786.365,45
24/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 117014 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA	1.019.01	1.367,00		
24/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 384 - SANTE MEDICA HOSPITALA R LTDA	1.019.01	690,00		
24/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 178278 - CIENTIFICA MEDICA H OSP.LTDA	1.019.01	13.567,96		1.801.990,41
26/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 1407043 - CIRURGICA FERNANDE S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	6.754,03		1.808.744,44
29/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 1513233 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	2.600,00		
29/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 102239 - PRO REMEDIOS DIST P RO FAR COSM EIRELI ME	1.019.01	662,50		
29/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 151361 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	3.075,30		1.815.082,24
30/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 1408336 - CIRURGICA FERNANDE S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	1.680,00		
30/11/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	1.019.01		212.588,55-	1.604.173,69
TOTAL MÊS ----->			177.927,90	212.588,55-	1.604.173,69
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			177.927,90	212.588,55-	1.604.173,69

Conta: 1.1.4.01.011 2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL			Sd. Ant.:	4.176,94

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	4.176,94
30/11/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01		303,27-	3.873,67
TOTAL MÊS ----->			0,00	303,27-	3.873,67
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	303,27-	3.873,67

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

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
01/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 6788 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.190,00		1.190,00
04/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 6802 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	350,00		
04/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 1997 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	7.918,40		9.458,40
10/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 6821 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	420,00		9.878,40
12/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 6829 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	70,00		9.948,40
16/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 6832 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	360,00		10.308,40
19/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 6850 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.500,00		11.808,40
21/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 2000 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	7.425,60		19.234,00
22/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 6859 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	210,00		19.444,00
25/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 6877 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	210,00		19.654,00
30/11/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS	1.019.01		16.544,00-	3.110,00
TOTAL MÊS ----->			19.654,00	16.544,00-	3.110,00

TOTAL C. CUSTO --->			19.654,00	16.544,00-	3.110,00

Conta: 1.1.4.01.014 2804	COMBUSTÍVEL			Sd. Ant.:	2.270,53

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.270,53
05/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 8918 - COMERCIAL DE COMBUSTIV EIS JK LTDA	1.019.01	825,07		3.095,60
30/11/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	1.019.01		2.995,60-	100,00
TOTAL MÊS ----->			825,07	2.995,60-	100,00

TOTAL C. CUSTO --->			825,07	2.995,60-	100,00

Conta: 1.1.4.01.015 2805	EQUIPAMENTO ELETRONICO PERMANENTE			Sd. Ant.:	98.903,48

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	98.903,48
22/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 6568 - JE FERRAMENTAS E FERR AGENS LTDA	1.019.01	596,90		99.500,38
24/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 29320 - GOIAS FERRAMENTAS LT DA EPP	1.019.01	6,00		99.506,38
29/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 65459 - APIJA PRODUTOS HOSPI TALARES	1.019.01	2.034,72		101.541,10
30/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 85 - GUSTAVO COSTA 036042641 70	1.019.01	394,01		101.935,11
TOTAL MÊS ----->			3.031,63	0,00	101.935,11

TOTAL C. CUSTO --->			3.031,63	0,00	101.935,11

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

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

Conta: 1.3.2.01.001 51	MAQUINAS E APARELHOS			Sd. Ant.:	1.365.250,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	65.250,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.3.2.01.001 51	MAQUINAS E APARELHOS			Sd. Ant.:	65.250,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	65.250,00
	**** Sem Movimento ****				
C. Custo: 1.019.04 1.019.04	DOACOES HEJ - JATAI			Sd. Ant.:	1.300.000,00
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.3.2.01.003 53	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	47.499,99
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	47.499,99
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.1.02.239 1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTISTAS			Sd. Ant.:	53,58-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	53,58-
17/11/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF.346848 -RAT.DIVE RSOS	1.019.01	53,58		0,00
30/11/2021	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	1.019.01		53,58-	53,58-
TOTAL MÊS ----->			53,58	53,58-	53,58-
TOTAL C. CUSTO --->			53,58	53,58-	53,58-
Conta: 2.1.1.02.257 2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA			Sd. Ant.:	222,24-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	222,24-
08/11/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.31319373 -RAT.DIVERS OS	1.019.01	117,38		104,86-
16/11/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 32062479 - MES 11/20 21 - RATEIO	1.019.01	117,38		12,52
30/11/2021	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	1.019.01		117,38-	104,86-
TOTAL MÊS ----->			234,76	117,38-	104,86-
TOTAL C. CUSTO --->			234,76	117,38-	104,86-
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	1.741.104,02-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.091.104,02-
01/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 284 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		2.600,00-	
01/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 283 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		5.216,46-	
01/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 2389 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		1.305,00-	
01/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 7 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		34.818,35-	
01/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 23565 - OBRAS SOCIAIS DO CENT RO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01		1.736,79-	
01/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 52 - SEOH SERVICOS DE ENGENHA RIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		57.281,00-	
01/11/2021	PAGTO N.F.N° 14181 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	4.698,00		
01/11/2021	PAGTO N.F.N° 4444 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	6.045,80		
01/11/2021	PAGTO N.F.N° 947483 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01	6.279,91		
01/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 7016 - CVAL ALUGUEL DE VEICUL OS LTDA	1.019.01		3.330,00-	
01/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 907 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.080,00-	
01/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 909 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		96.840,00-	
01/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 1445 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		1.530,00-	
01/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 6788 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.190,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 1.284.007,91-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.091.104,02-
01/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 7438328 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		590,00-	1.284.597,91-
03/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 3206 - SUPORTE SISTEMAS DE ARCONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		11.947,50-	
03/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 227 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		12.200,50-	
03/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 594 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01		4.116,00-	
03/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 46542 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		13.500,00-	
03/11/2021	PAGTO N.F.N° 6712 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	630,00		
03/11/2021	PAGTO N.F.N° 349188 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	1.019.01	5.340,00		
03/11/2021	PAGTO N.F.N° 348 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	903,10		
03/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 3207 - SUPORTE SISTEMAS DE ARCONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		11.947,50-	
03/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 119550 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	1.019.01		5.199,00-	
03/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 100510 - PRO REMEDIOS DIST PR O FAR COSM EIRELI ME	1.019.01		1.590,00-	
03/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 171 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		113.382,52-	
03/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 170 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		37.164,60-	
03/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 169 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		171.839,35-	
03/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 168 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		173.247,10-	
03/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 1398663 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		3.331,00-	
03/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 40778 - CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME	1.019.01		3.684,80-	
03/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 303022 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.019.01		38.052,00-	
03/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 49415 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.950,00-	
03/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 830 - MEDICAL LIGHT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		589,50-	
03/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 1503844 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		1.033,00-	
03/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 63392 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	1.019.01		652,90-	
03/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 147476 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		4.786,20-	
03/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 52 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		75.392,48-	
03/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 25843 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		14.274,58-	1.977.605,34-
04/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 6369 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		939,48-	
04/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 3258 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		5.686,40-	
04/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 172 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		157.292,60-	
04/11/2021	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/11 - LAILA CRISTINA RIBEIRO BORGES	1.019.01	619,50		
04/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 3278 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01		2.700,00-	
04/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 3124376 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		2.250,00-	
04/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 7917 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	1.019.01		7.500,00-	
04/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 37911 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		821,00-	
04/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 56285 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01		1.400,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	2.155.575,32-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.091.104,02-
04/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 6802 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		350,00-	
04/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 1997 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		7.918,40-	
04/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 1399514 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		8.280,00-	2.172.123,72-
05/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 2965 - A.L. CARVALHO	1.019.01		3.036,80-	
05/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 174 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		35.663,00-	
05/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 173 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.077,50-	
05/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 1250 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		32.136,22-	
05/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 8918 - COMERCIAL DE COMBUSTIV EIS JK LTDA	1.019.01		825,07-	
05/11/2021	PAGTO N.F.N° 6723 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	280,00		
05/11/2021	PAGTO N.F.N° 161916 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.175,00		
05/11/2021	PAGTO N.F.N° 2342 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	10.295,60		
05/11/2021	PAGTO N.F.N° 290 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	61.941,09		
05/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 10/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		281,56-	
05/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 15982066 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		1.339,00-	
05/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 11699 - LOGMED DIST E LOG HOS PITALAR EIRELI	1.019.01		842,21-	
05/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 11702 - LOGMED DIST E LOG HOS PITALAR EIRELI	1.019.01		301,08-	
05/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 708021 - MEDILAR IMPORT E DIS TR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR S/S	1.019.01		2.775,00-	
05/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 4973 - PLANALTO BORRACHAS LTD A ME	1.019.01		1.366,00-	
05/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 15494 - RS MED LTDA	1.019.01		765,00-	
05/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 147800 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		4.897,00-	
05/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 6957 - BELLAMED PRODUTOS HOSP ITALARES EIRELI	1.019.01		2.400,00-	
05/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 6956 - BELLAMED PRODUTOS HOSP ITALARES EIRELI	1.019.01		2.000,00-	
05/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 950546 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A	1.019.01		2.419,00-	2.200.556,47-
06/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 162594 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.175,00-	2.204.731,47-
08/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 1044 - AJ DIAGNOSTICOS POR IM AGEM LTDA ME	1.019.01		98.123,14-	
08/11/2021	PAGTO N.F.N° 55979 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.841,90		
08/11/2021	PAGTO N.F.N° 66097 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO D HOSP LTDA EPP	1.019.01	4.680,00		
08/11/2021	PAGTO N.F.N° 4844 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	1.019.01	2.808,53		
08/11/2021	PAGTO N.F.N° 11209 - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS FILIAL	1.019.01	2.560,00		
08/11/2021	PAGTO N.F.N° 3206 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01	11.947,50		
08/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 35356 - NEOCLEAN COM.DE MAT.D E HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01		12.218,58-	
08/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 301470 - PMH PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.01		540,00-	
08/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 854 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		34.906,44-	
08/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 175 - SECRETA VIGILANCIA E SE GURANCA LTDA	1.019.01		60.524,09-	
08/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 11925 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		29.403,50-	
08/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 11926 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		47.311,60-	
08/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 57 - SERVBRASIL SOLUCOES EM A LIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		249.636,13-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 2.713.557,02-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.091.104,02-
08/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 3106 - RILA INFORMATICA LTDA	1.019.01		1.930,00-	2.715.487,02-
09/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 356 - CARVALHO SERVICOS MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		228.655,21-	
09/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 3127806 - CRISTALIA PROD.QUIM .FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		25.305,00-	
09/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 3128210 - CRISTALIA PROD.QUIM .FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		840,00-	
09/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 1506042 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		1.685,00-	
09/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 013430081 - OI S/A	1.019.01		5.409,74-	
09/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 52478 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.01		2.880,00-	
09/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 430 - GUARDIOES BRIGADA E SAL VAMENTO EIRELI	1.019.01		154.928,58-	
09/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 177 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		22.362,75-	
09/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 2981 - JC ILUMINACOES EIRELI ME	1.019.01		7.520,00-	3.165.073,30-
10/11/2021	PAGTO N.F.N° 8204 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	1.019.01	61,23		
10/11/2021	PAGTO N.F.N° 64806 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	21.058,30		
10/11/2021	PAGTO N.F.N° 15708 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASI L LTDA	1.019.01	4.074,00		
10/11/2021	PAGTO N.F.N° 1081 - CISNE BRANCO UNIFORMES LTDA.	1.019.01	679,20		
10/11/2021	PAGTO N.F.N° 402 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01	6.069,96		
10/11/2021	PAGTO N.F.N° 401 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01	444,82		
10/11/2021	PAGTO N.F.N° 397 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01	539,20		
10/11/2021	PAGTO N.F.N° 398 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01	23.562,21		
10/11/2021	PAGTO N.F.N° 417 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01	69.275,20		
10/11/2021	PAGTO N.F.N° 400 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01	4.559,41		
10/11/2021	PAGTO N.F.N° 24954 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.01	1.218,56		
10/11/2021	PAGTO N.F.N° 1743 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	1.019.01	4.085,00		
10/11/2021	PAGTO N.F.N° 2389 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01	1.305,00		
10/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 1429 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		67.762,50-	
10/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 162740 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	
10/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 6821 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		420,00-	3.107.423,71-
11/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 359 - CARVALHO SERVICOS MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		9.025,39-	
11/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 182 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE F ATURAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	
11/11/2021	PAGTO N.F.N° 237 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME	1.019.01	12.477,07		
11/11/2021	PAGTO N.F.N° 243 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME	1.019.01	59.131,35		
11/11/2021	PAGTO N.F.N° 167 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	39.182,37		
11/11/2021	PAGTO N.F.N° 227 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODO NTOLOGIA LTDA	1.019.01	12.200,50		
11/11/2021	PAGTO N.F.N° 7 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	34.818,35		
11/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 302007 - PMH PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.01		1.863,50-	
11/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 302079 - PMH PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.01		4.320,65-	
11/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 302080 - PMH PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.01		2.658,75-	2.978.752,36-
12/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 11867 - GPACK COMERCIO DE EMB ALAGENS FILIAL	1.019.01		1.140,00-	
12/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 6829 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		70,00-	
12/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 951244 - HOSPFAR IND.COM.PROD				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					=====
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	2.979.962,36-
-----					-----
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.091.104,02-
	.HOSPITALARES S/A	1.019.01		856,00-	
12/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 67 - PRO REPRESENTACOES E SER				
	VICOS ESPECIALIZADOS (ALFA CLEAN)	1.019.01		3.800,00-	2.984.618,36-
16/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 6832 - WHITE MARTINS GASES IN				
	DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		360,00-	
16/11/2021	PAGTO N.F.N° 6736 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	LTDA.	1.019.01	1.090,00		
16/11/2021	PAGTO N.F.N° 283 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES				
	SAO EIRELI	1.019.01	5.216,46		
16/11/2021	PAGTO N.F.N° 284 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES				
	SAO EIRELI	1.019.01	2.600,00		
16/11/2021	PAGTO N.F.N° 52367 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA				
		1.019.01	25.400,00		
16/11/2021	PAGTO N.F.N° 52 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPI				
	TALAR LTDA	1.019.01	57.281,00		
16/11/2021	PAGTO N.F.N° 013245140 - OI S/A				
		1.019.01	6.676,51		
16/11/2021	PAGTO N.F.N° 7016 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA				
		1.019.01	3.330,00		
16/11/2021	PAGTO N.F.N° 1753 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HO				
	SPITALARES LTDA	1.019.01	420,00		
16/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 6168 - BDP BRASIL DISTR PROD				
	OPME EIRELI	1.019.01		7.500,00-	
16/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 630 - BVC COMERCIO E DISTRIBU				
	ICAO LTDA.	1.019.01		627,50-	
16/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 351 - SANTE MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		3.570,00-	
16/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 52504 - GENETICA COM.IMP.EXP.				
	LTDA	1.019.01		9.000,00-	
16/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 19137 - GLEIDSON RODRIGUES RA				
	NULFO EIRELI EPP	1.019.01		1.934,15-	
16/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 1980 - RENNOVA COMERCIAL LTDA				
		1.019.01		820,00-	2.906.416,04-
17/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 8289 - ARLETTE FERREIRA DOS R				
	EIS	1.019.01		44,69-	
17/11/2021	PAGTO N.F.N° 9737 - SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P/				
	INFORMATICA EIRELI-ME	1.019.01	948,00		
17/11/2021	PAGTO N.F.N° 1176 - NOXTEC SERVICOS LTDA				
		1.019.01	29.297,97		
17/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 43634 - HB COMERCIO DE EMBALA				
	NGENS LTDA -EPP	1.019.01		3.738,00-	2.879.952,76-
18/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 213 - INSTITUTO DIAS E MENDES				
	PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		3.498,66-	
18/11/2021	PAGTO N.F.N° 6752 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	LTDA.	1.019.01	670,00		
18/11/2021	PAGTO N.F.N° 6131 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA M				
	E	1.019.01	1.637,30		
18/11/2021	PAGTO N.F.N° 87072 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO				
	E EXPORTACAO S.A.	1.019.01	1.450,45		
18/11/2021	PAGTO N.F.N° 43386 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTD				
	A -EPP	1.019.01	725,00		
18/11/2021	PAGTO N.F.N° 1250 - NOXTEC SERVICOS LTDA				
		1.019.01	32.136,22		
18/11/2021	PAGTO N.F.N° 2965 - A.L. CARVALHO				
		1.019.01	3.036,80		
18/11/2021	PAGTO N.F.N° 8918 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LT				
	DA	1.019.01	825,07		
18/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 4464 - INNOVA SURGIGAL PROD.H				
	OSPITALARES LTDA	1.019.01		32.900,00-	
18/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 1481 - HOSPTECH SERVICOS PARA				
	SAUDE EIRELI	1.019.01		569,00-	
18/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 471 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRO				
	DUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		5.432,00-	2.881.871,58-
19/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 126954 - BRAZMIX COMERCIO VAR				
	EJISTA E ATACADISTA	1.019.01		6.764,00-	
19/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 79764 - DRAGER INDUSTRIA E CO				
	MERCIO LTDA	1.019.01		16.841,17-	
19/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 6850 - WHITE MARTINS GASES IN				
	DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.500,00-	2.906.976,75-
21/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 111 - PAULA CAROLINE DE OLIVE				
	IRA GOMES	1.019.01		7.075,95-	
21/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 2000 - WHITE MARTINS GASES IN				
	DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		7.425,60-	2.921.478,30-
22/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 3696 - PLENA IMAGEM LTDA				
		1.019.01		700,00-	
22/11/2021	PAGTO N.F.N° 1995 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	2.922.178,30-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.091.104,02-
	LTDA.	1.019.01	7.226,80		
22/11/2021	PAGTO N.F.N° 6757 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	LTDA.	1.019.01	465,00		
22/11/2021	PAGTO N.F.N° 3278 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01	2.700,00		
22/11/2021	PAGTO N.F.N° 6089 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EI				
	RELI ME	1.019.01	4.325,00		
22/11/2021	PAGTO N.F.N° 28890 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.019.01	310,00		
22/11/2021	PAGTO N.F.N° 3207 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				
	NADO LTDA-ME	1.019.01	11.947,50		
22/11/2021	PAGTO N.F.N° 119550 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	1.019.01	5.199,00		
22/11/2021	PAGTO N.F.N° 3258 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA				
	DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	5.686,40		
22/11/2021	PAGTO N.F.N° 1044 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA				
	ME	1.019.01	98.123,14		
22/11/2021	PAGTO N.F.N° 356 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI				
	ADOS S/S	1.019.01	228.655,21		
22/11/2021	PAGTO N.F.N° 171 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	113.382,52		
22/11/2021	PAGTO N.F.N° 170 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	37.164,60		
22/11/2021	PAGTO N.F.N° 174 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	35.663,00		
22/11/2021	PAGTO N.F.N° 169 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	171.839,35		
22/11/2021	PAGTO N.F.N° 173 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	14.077,50		
22/11/2021	PAGTO N.F.N° 172 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	157.292,60		
22/11/2021	PAGTO N.F.N° 168 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	173.247,10		
22/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 288938 - SAMTRONIC IND. E COM				
	ERCIO LTDA	1.019.01		9.600,00-	
22/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 1510999 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		7.814,50-	
22/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 6859 - WHITE MARTINS GASES IN				
	DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		210,00-	
22/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 477 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRO				
	DUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.552,00-	
22/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 951946 - HOSPFAR IND.COM.PROD				
	.HOSPITALARES S/A	1.019.01		21.219,40-	
22/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 6568 - JE FERRAMENTAS E FERRA				
	GENS LTDA	1.019.01		671,40-	1.895.940,88-
23/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 628539 - PROGRAMA NAC.DE CONT				
	ROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		1.622,23-	
23/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 628540 - PROGRAMA NAC.DE CONT				
	ROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		1.622,22-	
23/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 628541 - PROGRAMA NAC.DE CONT				
	ROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		1.622,22-	
23/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 185 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI				
	MENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	1.019.01		128.497,55-	
23/11/2021	PAGTO N.F.N° 35614 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	3.300,00		
23/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 303767 - PMH PRODUTOS HOSPITA				
	LARES LTDA	1.019.01		1.134,00-	
23/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 303768 - PMH PRODUTOS HOSPITA				
	LARES LTDA	1.019.01		69,00-	
23/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 57426 - DMI MATERIAL MEDICO H				
	OSP LTDA	1.019.01		3.213,00-	
23/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 20480 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		14.380,00-	
23/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 303919 - PMH PRODUTOS HOSPITA				
	LARES LTDA	1.019.01		850,00-	
23/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 73 - MEDICS SERVICOS MEDICOS				
	EIRELI	1.019.01		58.421,62-	2.104.072,72-
24/11/2021	PAGTO N.F.N° 6774 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	LTDA.	1.019.01	350,00		
24/11/2021	PAGTO N.F.N° 300209 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD				
	A	1.019.01	1.014,00		
24/11/2021	PAGTO N.F.N° 3031 - PROSPER COMERCIO E DIST.EIRELI-				
	ME	1.019.01	3.872,00		
24/11/2021	PAGTO N.F.N° 31894 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP				
	. EIRELI	1.019.01	2.566,85		
24/11/2021	PAGTO N.F.N° 40329 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MED				
	ICAMENTOS	1.019.01	7.985,00		
24/11/2021	PAGTO N.F.N° 949561 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL				
	ARES S/A	1.019.01	84.478,00		
24/11/2021	PAGTO N.F.N° 147591 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 2.003.806,87-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.091.104,02-
	P LTDA	1.019.01	19.558,60		
24/11/2021	PAGTO N.F.N° 147506 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS				
	P LTDA	1.019.01	30.675,00		
24/11/2021	PAGTO N.F.N° 1500325 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.01	5.306,00		
24/11/2021	PAGTO N.F.N° 175 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L				
	TDA	1.019.01	60.524,09		
24/11/2021	PAGTO N.F.N° 1429 - RD- SOLUÇÕES LTDA				
24/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 645 - BVC COMERCIO E DISTRIBU				
	ICAO LTDA.	1.019.01		3.381,00-	
24/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 16097 - POTENCIA DISTRIBUIDOR				
	A DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.019.01		2.200,00-	
24/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 1371 - DROGARIA VIDAL EIRELI-				
	ME	1.019.01		11.910,00-	
24/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 29321 - GOIAS FERRAMENTAS LTD				
	A EPP	1.019.01		414,50-	
24/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 117014 - GLOBAL HOSP IMP COM				
	LTDA	1.019.01		1.367,00-	
24/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 29320 - GOIAS FERRAMENTAS LTD				
	A EPP	1.019.01		260,90-	
24/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 384 - SANTE MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		1.326,00-	
24/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 178278 - CIENTIFICA MEDICA HO				
	SP.LTDA	1.019.01		13.586,41-	1.854.426,49-
25/11/2021	PAGTO N.F.N° 100303 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS				
	M EIRELI ME	1.019.01	11.888,90		
25/11/2021	PAGTO N.F.N° 100302 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS				
	M EIRELI ME	1.019.01	5.572,54		
25/11/2021	PAGTO N.F.N° 23565 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRI				
	TA IRMAO AUREO	1.019.01	1.736,79		
25/11/2021	PAGTO N.F.N° 6369 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUI				
	PAMENTOS LTDA	1.019.01	939,48		
25/11/2021	PAGTO N.F.N° 10/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL				
		1.019.01	281,56		
25/11/2021	PAGTO N.F.N° 15982066 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIA				
	L	1.019.01	1.339,00		
25/11/2021	PAGTO N.F.N° 182 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT				
	DA	1.019.01	11.270,00		
25/11/2021	PAGTO N.F.N° 7438328 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL				
25/11/2021	PAGTO N.F.N° 359 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI				
	ADOS S/S	1.019.01	9.025,39		
25/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 6361 - 3R EMBALAGENS E DESCAR				
	TAVEIS EIRELI ME	1.019.01		9.885,00-	
25/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 4636 - CCAF COMERCIO MEDICAME				
	NTOS E MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01		1.060,50-	
25/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 44631 - ASTHAMED COM PROD E E				
	QUIP HOSP EIRELI EPP	1.019.01		7.000,00-	
25/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 16339 - BELIVE MEDICAL PRODUT				
	OS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		4.830,00-	
25/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 1017 - MEDICAMENTAL HOSPITALA				
	R LTDA	1.019.01		16.156,32-	
25/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 25826 - OMNI HOSPITALAR LTDA				
25/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 102091 - PRO REMEDIOS DIST PR				
	O FAR COSM EIRELI ME	1.019.01		10.348,74-	
25/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 154339 - SODROGAS DISTRIB DE				
	MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	1.019.01		35.385,00-	
25/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 952282 - HOSPFAR IND.COM.PROD				
	.HOSPITALARES S/A	1.019.01		4.190,00-	
25/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 178 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01		10.558,12-	
25/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 35748 - NEOCLEAN COM.DE MAT.D				
	E HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01		12.345,30-	
25/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 6877 - WHITE MARTINS GASES IN				
	DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		210,00-	
25/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 26891 - APOLLO MATERIAIS MEDI				
	COS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		400,00-	1.927.838,81-
26/11/2021	PAGTO N.F.N° 301609 - ELFA MEDICAMENTOS S.A				
26/11/2021	PAGTO N.F.N° 65209 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EP				
		1.019.01	3.948,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 1.923.890,81-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.091.104,02-
	P	1.019.01	2.107,00		
26/11/2021	PAGTO N.F.N° 013430081 - OI S/A	1.019.01	5.409,74		
26/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 485 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRO DUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.799,97-	
26/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 224805 - ATIVA COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.019.01		49.338,87-	
26/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 715921 - COM ALV LIMPEZA E DE SCARTAVEIS LTDA	1.019.01		11.041,70-	
26/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 117230 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA	1.019.01		4.644,50-	
26/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 152523 - MEDCOM COM DE MEDICA MENTO HOSP LTDA	1.019.01		9.000,00-	
26/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 152525 - MEDCOM COM DE MEDICA MENTO HOSP LTDA	1.019.01		39.500,00-	
26/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 33369 - CA DISTRIBUIDORA DE P ROD. HOSP. EIRELI	1.019.01		661,67-	
26/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 1407043 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		6.754,03-	
26/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 352004 - HALEX ISTAR IND. FAR MACEUTICA S.A.	1.019.01		9.600,00-	
26/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 152524 - MEDCOM COM DE MEDICA MENTO HOSP LTDA	1.019.01		36.646,00-	
26/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 48669 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕ ES ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01		1.780,00-	2.087.140,81-
27/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 152744 - MEDCOM COM DE MEDICA MENTO HOSP LTDA	1.019.01		4.812,80-	
27/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 178681 - CIENTIFICA MEDICA HO SP.LTDA	1.019.01		41.586,50-	
27/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 178684 - CIENTIFICA MEDICA HO SP.LTDA	1.019.01		1.400,00-	2.134.940,11-
28/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 3143147 - CRISTALIA PROD.QUIM .FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		2.250,00-	2.137.190,11-
29/11/2021	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDON° 2021/84 - PAUL O DE TARSO FERREIRA CASTRO	1.019.01		2.000,00-	
29/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 2419 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		1.380,00-	
29/11/2021	PAGTO N.F.N° 8289 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	1.019.01	44,69		
29/11/2021	PAGTO N.F.N° 610 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA .	1.019.01	2.558,00		
29/11/2021	PAGTO N.F.N° 6784 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	210,00		
29/11/2021	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2021/84 - PAULO DE TARS O FERREIRA CASTRO	1.019.01	2.000,00		
29/11/2021	PAGTO N.F.N° 3121773 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEU TICOS LTDA	1.019.01	3.000,00		
29/11/2021	PAGTO N.F.N° 148361 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS P LTDA	1.019.01	14.410,64		
29/11/2021	PAGTO N.F.N° 583 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01	4.116,00		
29/11/2021	PAGTO N.F.N° 6145 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EI RELI ME	1.019.01	6.282,50		
29/11/2021	PAGTO N.F.N° 35857 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	1.053,00		
29/11/2021	PAGTO N.F.N° 950071 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01	9.489,52		
29/11/2021	PAGTO N.F.N° 115210 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA	1.019.01	7.760,80		
29/11/2021	PAGTO N.F.N° 854 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01	34.906,44		
29/11/2021	PAGTO N.F.N° 213 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	3.498,66		
29/11/2021	PAGTO N.F.N° 25843 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ Acao	1.019.01	14.274,58		
29/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 316 - BONE MEDICINA ESPECIALI ZADA LTDA	1.019.01		86.490,49-	
29/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 1513233 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		2.600,00-	
29/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 151362 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		358,92-	
29/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 102311 - PRO REMEDIOS DIST PR O FAR COSM EIRELI ME	1.019.01		1.400,00-	
29/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 102239 - PRO REMEDIOS DIST PR O FAR COSM EIRELI ME	1.019.01		662,50-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					=====
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	2.128.477,19-
-----					-----
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.091.104,02-
29/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 102283 - PRO REMEDIOS DIST PR O FAR COSM EIRELI ME	1.019.01		1.931,28-	
29/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 16157 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01		3.940,00-	
29/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 151361 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		3.075,30-	
29/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 771 - PASAN DISTRIBUIDORA HOS PITALAR LTDA	1.019.01		395,50-	
29/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 555 - JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQ UEIRA	1.019.01		2.846,55-	
29/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 12880 - BSB COMERCIAL HOSPITA LAR EIRELI	1.019.01		708,00-	
29/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 65459 - APIJA PRODUTOS HOSPIT ALARES	1.019.01		26.655,38-	2.168.029,20-
30/11/2021	PAGTO N.F.N° 3696 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	700,00		
30/11/2021	PAGTO N.F.N° 6788 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.190,00		
30/11/2021	PAGTO N.F.N° 4774 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	324,00		
30/11/2021	PAGTO N.F.N° 4052326076 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01	37.140,25		
30/11/2021	PAGTO N.F.N° 594 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01	4.116,00		
30/11/2021	PAGTO N.F.N° 1445 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01	1.530,00		
30/11/2021	PAGTO N.F.N° 52 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	75.392,48		
30/11/2021	PAGTO N.F.N° 11925 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.01	29.403,50		
30/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 47592 - GDB COMERCIO E SERVIC OS EPP	1.019.01		13.500,00-	
30/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 5292 - BENENUTRI COMERCIAL LT DA	1.019.01		3.276,00-	
30/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 153083 - MEDCOM COM DE MEDICA MENTO HOSP LTDA	1.019.01		4.194,00-	
30/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 153190 - MEDCOM COM DE MEDICA MENTO HOSP LTDA	1.019.01		4.650,00-	
30/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 7350 - CVAL ALUGUEL DE VEICUL OS LTDA	1.019.01		3.330,00-	
30/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 37115 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.01		5.280,00-	
30/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 44737 - ASTHAMED COM PROD E E QUIP HOSP EIRELI EPP	1.019.01		1.440,00-	
30/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 153084 - MEDCOM COM DE MEDICA MENTO HOSP LTDA	1.019.01		11.690,00-	
30/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 102376 - PRO REMEDIOS DIST PR O FAR COSM EIRELI ME	1.019.01		1.110,12-	
30/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 151735 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		12.744,00-	
30/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 1408336 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		1.680,00-	
30/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 8822 - MIGMED MED. E MAT. HOS P. EIRELI	1.019.01		2.323,93-	
30/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 85 - GUSTAVO COSTA 0360426417 0	1.019.01		2.996,98-	
30/11/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 41188 - ONCOTECH HOSPITALAR C OM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01		6.659,72-	2.093.107,72-
TOTAL MÊS ----->			2.254.734,66	3.256.738,36-	2.093.107,72-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			2.254.734,66	3.256.738,36-	2.093.107,72-
C. Custo: 1.019.04 1.019.04	DOACOES HEJ - JATAI			Sd. Ant.:	650.000,00-
**** Sem Movimento ****					
-----					-----
Conta: 2.1.3.01.001 101	INSS A RECOLHER			Sd. Ant.:	619.467,50-
-----					-----
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	619.467,50-
08/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 854 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		2.262,64-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER					Sd. Ant.: 621.730,14-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 619.467,50-
08/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 175 - SECRETA VIG ILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		6.238,58-	627.968,72-
09/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 430 - GUARDIOES B RIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		5.287,12-	633.255,84-
18/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 213 - INSTITUTO D IAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		450,12-	
18/11/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. INSS S/ FOLHA HEJ MES 10/2 021 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01	577.824,04		
18/11/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RETENÇÃO INSS MES 10/2021 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01	40.775,35		
18/11/2021	VLR REF. AJUSTE INSS S/NF 28 SERV BRASIL	1.019.01		10,10-	15.116,67-
30/11/2021	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.01	64.189,56		
30/11/2021	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.01	1.384,29		
30/11/2021	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01		117.006,72-	
30/11/2021	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01		2.837,74-	
30/11/2021	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01		905,22-	
30/11/2021	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	1.019.01		10.954,75-	
30/11/2021	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01		388.292,35-	
30/11/2021	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.019.01		1.071,73-	
30/11/2021	VLR REF. AJUSTE INSS SOBRE FOLHA	1.019.01		14.848,33-	485.459,66-
TOTAL MÊS ----->			684.173,24	550.165,40-	485.459,66-
TOTAL C. CUSTO --->			684.173,24	550.165,40-	485.459,66-
Conta: 2.1.3.01.002 100 FGTS A RECOLHER					Sd. Ant.: 118.302,30-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 118.302,30-
05/11/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 10/2021 -RAT.DIVERSOS	1.019.01	118.302,30		0,00
09/11/2021	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MAIRA MACEDO RIBEIRO	1.019.01	196,85		196,85
18/11/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CLEUSIANE ALMEIDA - MÊS 11/2021	1.019.01	814,38		1.011,23
25/11/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.SIMON ARAUJO DE OLIVEIRA MES 11 2021	1.019.01	314,85		1.326,08
30/11/2021	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		44.147,35-	
30/11/2021	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01		116.952,30-	
30/11/2021	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		46,68-	
30/11/2021	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01		133,22-	
30/11/2021	VLR REF. AJUSTE FGTS SOBRE FOLHA	1.019.01	0,23		159.953,24-
TOTAL MÊS ----->			119.628,61	161.279,55-	159.953,24-
TOTAL C. CUSTO --->			119.628,61	161.279,55-	159.953,24-
Conta: 2.1.3.02.001 106 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.: 1.235.309,46-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.235.309,46-
04/11/2021	PG CONF.RECIBO FOLHA DE PAGTO JATAI -LIQUIDO SALAR IAL MES 10/2021	1.019.01	1.235.309,46		0,00
30/11/2021	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.01		1.152.124,01-	1.152.124,01-
TOTAL MÊS ----->			1.235.309,46	1.152.124,01-	1.152.124,01-
TOTAL C. CUSTO --->			1.235.309,46	1.152.124,01-	1.152.124,01-
Conta: 2.1.3.02.002 104 FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)					Sd. Ant.: 2.296.128,89-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.296.128,89-
01/11/2021	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 11/2021	1.019.01	112.268,31		
01/11/2021	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 11/2021	1.019.01	4.012,74		
01/11/2021	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 11/2021	1.019.01	6.713,05		2.173.134,79-
26/11/2021	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 12/2021	1.019.01	73.340,35		2.099.794,44-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.002 104 FÉRIAS A PAGAR (PROVISÃO)					Sd. Ant.: 2.099.794,44-
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ			Sd. Ant.: 2.296.128,89-	
30/11/2021	VLR REF. DEV. FÉRIAS LUIZ CARLOS MES 12/2021	1.019.01		2.205,20-	
30/11/2021	VLR REF. FÉRIAS NO MES 0	1.019.01	86.817,20		
30/11/2021	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FÉRIAS 0	1.019.01	2.128,84		
30/11/2021	VLR REF. 1/3 FÉRIAS NO MES 0	1.019.01	28.939,09		
30/11/2021	VLR REF. ABONO DE FÉRIAS 0	1.019.01	6.386,53		
30/11/2021	VLR REF. FÉRIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	9.765,86		
30/11/2021	VLR REF. 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	3.255,29		
30/11/2021	VLR REF. FÉRIAS VENCIDAS 0	1.019.01	10.039,57		
30/11/2021	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	1.019.01	3.346,52		
30/11/2021	VLR REF. FÉRIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	2.241,63		
30/11/2021	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	747,22		
30/11/2021	VLR REF. LIQUIDO DE FÉRIAS 0	1.019.01		122.994,10-	
30/11/2021	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FÉRIAS 0	1.019.01	641,59		
30/11/2021	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FÉRIAS 0	1.019.01		133.138,47-	
30/11/2021	VLR REF. INSS PROVISAO DE FÉRIAS 0	1.019.01	641,59		
30/11/2021	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FÉRIAS 0	1.019.01		1.183,88-	
30/11/2021	VLR REF. INSS PROVISAO DE FÉRIAS 0	1.019.01		1.183,88-	
30/11/2021	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FÉRIAS 0	1.019.01	34.869,75		
30/11/2021	VLR REF. AJUSTE PROV FÉRIAS	1.019.01		160.514,60-	2.331.193,89-
TOTAL MÊS ----->			386.155,13	421.220,13-	2.331.193,89-
TOTAL C. CUSTO --->			386.155,13	421.220,13-	2.331.193,89-
Conta: 2.1.3.02.003 103 13o SALARIO A PAGAR					Sd. Ant.: 1.417.328,92-
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ			Sd. Ant.: 1.417.328,92-	
24/11/2021	PG FOLHA REF. 1º PARC. 13º /2021 HEJ	1.019.01	543.912,22		873.416,70-
30/11/2021	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	251,85		
30/11/2021	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	251,85		
30/11/2021	VLR REF. 13º SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	9.662,93		
30/11/2021	VLR REF. 13º SALARIO INDENIZADO 0	1.019.01	600,54		
30/11/2021	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	14.113,58		
30/11/2021	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		117.371,62-	
30/11/2021	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		1.101,77-	
30/11/2021	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		1.101,77-	
30/11/2021	VLR REF. AJUSTE PROV 13º	1.019.01		576.293,78-	1.544.404,89-
TOTAL MÊS ----->			568.792,97	695.868,94-	1.544.404,89-
TOTAL C. CUSTO --->			568.792,97	695.868,94-	1.544.404,89-
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.					Sd. Ant.: 170.044,98-
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ			Sd. Ant.: 170.044,98-	
01/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 7 - PRIME X RADIOLO GIA LTDA	1.019.01		556,50-	170.601,48-
03/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 227 - FACIALE ASSIS TENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		195,00-	
03/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 171 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		1.812,19-	
03/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 170 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		594,00-	
03/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 169 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		2.746,50-	
03/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 168 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		2.769,00-	
03/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 52 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		1.204,99-	
03/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 25843 - PLANISA PLA NEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		228,15-	180.151,31-
04/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3258 - BR GAAP CORP ORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		96,00-	
04/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 172 - MEDICOS CLINI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.03.001 108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	180.247,31-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	170.044,98-
	COS JATAI LTDA	1.019.01		2.514,00-	182.761,31-
05/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 174 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		570,00-	
05/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 173 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		225,00-	
05/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1250 - NOXTEC SERVI				
	COS LTDA	1.019.01		513,63-	184.069,94-
08/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1044 - AJ DIAGNOSTI				
	COS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		1.568,30-	
08/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 854 - BS SERVICOS M				
	EDICOS S/S	1.019.01		617,09-	
08/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 11925 - COOPERATIVA				
	DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		465,00-	
08/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 11926 - COOPERATIVA				
	DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		748,21-	187.468,54-
09/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 356 - CARVALHO SERV				
	ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		3.654,58-	
09/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 177 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.01		357,42-	191.480,54-
10/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1429 - RD- SOLUÇÕES				
	LTDA	1.019.01		1.125,00-	192.605,54-
11/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 359 - CARVALHO SERV				
	ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		144,25-	192.749,79-
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. TULIO BARBOSA -COD.0561	1.019.01	361,15		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. DANY TANIA - COD. 0561	1.019.01	497,96		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. ADENISIO VICENTE - COD. 05				
	61	1.019.01	117,83		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. DIELE NOGUEIRA- COD.0561	1.019.01	41,93		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. DAIANA MARIA R\$ IR 25,95 I				
	R 13° 21,72 - COD. 0561	1.019.01	47,67		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. CELIA ALVES - COD. 0561	1.019.01	22,33		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. IARA FERREIRA - COD. 0561	1.019.01	10,92		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. JESSICA NUNES - COD. 0561	1.019.01	12,89		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. LEIA PAULA - COD.0561	1.019.01	65,44		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. LARISSA SOUZA - COD.0561	1.019.01	35,44		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. MICAELE OLIVEIRA - COD.05				
	61	1.019.01	49,23		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. NAIRA SOUZA- COD.0561	1.019.01	52,10		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC.TALIANA BALDUINO - COD.0561				
		1.019.01	50,71		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR RESC. VICTOR ELIAS- COD.0561	1.019.01	17,31		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 162 MEDICOS CLINICOS - COD. 1				
	708	1.019.01	228,57		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 165 MEDICOS CLINICOS - COD. 1				
	708	1.019.01	569,20		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 50 ADOP - COD. 1708	1.019.01	1.206,81		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 67 MEDICOS CLINICOS - COD. 17				
	08	1.019.01	915,75		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 284 BONE - COD. 1708	1.019.01	605,54		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 161 MEDICOS CLINICOS - COD. 1				
	708	1.019.01	225,00		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 164 MEDICOS CLINICOS - COD. 1				
	708	1.019.01	2.746,50		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 243 MAIS VIDA - COD. 1708	1.019.01	979,54		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 237 MAIS VIDA - COD. 1708	1.019.01	206,69		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 167 MEDICOS CLINICOS - COD. 1				
	708	1.019.01	626,25		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 1022 AJ DIAGNOSTICO - COD. 1				
	708	1.019.01	1.368,87		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 223 FACIALE - COD. 1708	1.019.01	195,00		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 6 PRIME - COD. 1708	1.019.01	556,50		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 11774 COOP MEDICOS - COD. 328				
	0	1.019.01	945,71		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 11778 COOP. DOS MEDICOS - COD				
	. 3280	1.019.01	450,00		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 334 CARVALHO SERVIÇOS - COD.				
	1708	1.019.01	3.654,58		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 163 MEDICOS CLINICOS - COD. 1				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.03.001 108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	175.886,37-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	170.044,98-
	708	1.019.01	2.514,00		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 3204 BRGAAP - COD. 1708	1.019.01	96,00		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 166 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01		4.153,50	
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 795 BS SERVIÇOS - COD. 1708	1.019.01	2.153,04		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 170 EAMA - COD. 1708	1.019.01	2.025,57		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 160 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01	4.167,00		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 236 MAIS VIDA - COD. 1708	1.019.01	38,75		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 242 MAIS VIDA - COD. 1708	1.019.01	94,79		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 25681 PLANISA - COD. 1708	1.019.01	228,15		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 348 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 1708	1.019.01	14,14		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 290 BONE - COD. 1708	1.019.01	990,00		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 1176 NOXTEC - COD. 1708	1.019.01	468,30		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR FOLHA MES 09/2021 - COD. 0561	1.019.01	69.487,66		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. ADNA ALVES - IR R\$ 4,79 E IR 13° 77,08 - COD. 0561	1.019.01	81,87		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. BRUNNA RODRIGUES - IR R\$ 7,72 E IR 13° 17,77- COD. 0561	1.019.01	25,49		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. BRUNA LUCIO - IR 13° 68,84 COD. 0561	1.019.01	68,84		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. GABRIELA ALVES - IR R\$ 287,54 E IR 13° R\$ 87,82 - COD. 0561	1.019.01	375,36		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. ISABELA MOURA - IR 28,30 E IR 13° 18,65 - COD. 0561	1.019.01	46,95		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. LAURIANE PEREIRA - IR R\$ 108,34 E IR 13° R\$ 64,27 - COD.0561	1.019.01	172,61		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. KASSIA LORRAINE - IR R\$ 904,98 E IR 13° R\$ 185,59 - COD.0561	1.019.01	1.090,57		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC.MARIEL DIAS - IR 15,08 E IR 13° R\$ 27,76 - COD.0561	1.019.01	42,84		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. LUANA MORAES- IR R\$ 81,99 E IR 13° R\$ 84,05 - COD.0561	1.019.01	166,04		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC.LUANA CARLA- IR R\$ 40,62 E IR 13° 31,04 - COD. 0561	1.019.01	71,66		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC.NAYANNE OLIVEIRA - IR R\$ 8,29 E IR 13° R\$ 11,20 - COD.0561	1.019.01	19,49		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. PRISCILA LOENE - IR R\$ 3,40 E IR 13° R\$ 21,80 - COD. 0561	1.019.01	25,20		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. VALCIENE SILVA - IR R\$ 507,02 E IR 13° R\$ 64,59 - COD.0561	1.019.01	571,61		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 10/2021 -COD.0561	1.019.01	1.721,43		
19/11/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 1411 RD SOLUÇÕES - COD. 1708	1.019.01	1.125,00		83.850,51-
23/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 628539 - PROGRAMA N AC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		25,93-	
23/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 628540 - PROGRAMA N AC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		25,93-	
23/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 628541 - PROGRAMA N AC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		25,93-	
23/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 185 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		2.053,77-	
23/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 73 - MEDICS SERVICO S MEDICOS EIRELI	1.019.01		933,75-	86.915,82-
25/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 178 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		168,75-	87.084,57-
29/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 316 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		1.382,37-	88.466,94-
30/11/2021	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		57.405,64-	
30/11/2021	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	1.019.01		189,92-	
30/11/2021	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.019.01		4.941,58-	151.004,08-
TOTAL MÊS ----->			108.899,28	89.858,38-	151.004,08-

TOTAL C. CUSTO ---->			108.899,28	89.858,38-	151.004,08-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.002 109 ISS A RECOLHER					Sd. Ant.: 21.935,95-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 21.935,95-
01/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 52 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.169,00-	23.104,95-
03/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3206 - SUPORTE SIS TEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		552,50-	
03/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 594 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01		84,00-	
03/11/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 09/2021 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01	7.481,39		
03/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3207 - SUPORTE SIS TEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		552,50-	16.812,56-
04/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 6369 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		49,45-	
04/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3258 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		320,00-	17.182,01-
08/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 854 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		1.439,87-	
08/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 175 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		2.687,73-	21.309,61-
09/11/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 10/2021 -RAT.DIVERSOS	1.019.01	20.754,97		554,64-
10/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1429 - RD- SOLUÇOES LTDA	1.019.01		2.625,00-	3.179,64-
11/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 182 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		230,00-	3.409,64-
16/11/2021	PG GUIA REF. ISS S/ NF 28 SERVBRASIL	1.019.01	5.297,93		
16/11/2021	PG GUIA REF. ISS S/ NF 169 SECRETA VIGILANCIA	1.019.01	2.486,32		
16/11/2021	VLR REF. DEV.REF. ISS INDEVIDO MES 09/2021 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01		14.168,66-	9.794,05-
18/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 213 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		143,22-	9.937,27-
TOTAL MÊS ----->			36.020,61	24.021,93-	9.937,27-
TOTAL C. CUSTO --->			36.020,61	24.021,93-	9.937,27-
Conta: 2.1.3.03.003 110 PIS A RECOLHER					Sd. Ant.: 781,21-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 781,21-
25/11/2021	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA - MES 10 2021 - DIFERENÇA	1.019.01	781,21		0,00
30/11/2021	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		14.035,01-	
30/11/2021	VLR REF. AJUSTE PIS SOBRE FOLHA	1.019.01		6.394,37-	20.429,38-
TOTAL MÊS ----->			781,21	20.429,38-	20.429,38-
TOTAL C. CUSTO --->			781,21	20.429,38-	20.429,38-
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSLL/COFINS/PIS					Sd. Ant.: 136.283,69-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 136.283,69-
01/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 7 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		1.725,15-	138.008,84-
03/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 227 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		604,50-	
03/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 171 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		5.617,79-	
03/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 170 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.841,40-	
03/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 169 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		8.514,15-	
03/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 168 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		8.583,90-	
03/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 52 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		3.735,48-	
03/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 25843 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		707,27-	167.613,33-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSLL/COFINS/PIS					Sd. Ant.: 167.613,33-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 136.283,69-
04/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3258 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL I	1.019.01		297,60-	
04/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 172 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		7.793,40-	175.704,33-
05/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 174 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.767,00-	
05/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 173 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		697,50-	
05/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1250 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.592,25-	179.761,08-
08/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1044 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		4.861,73-	
08/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 854 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		1.912,96-	
08/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 11925 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		1.131,50-	
08/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 11926 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		1.820,63-	189.487,90-
09/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 356 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		11.329,21-	
09/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 177 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.108,01-	201.925,12-
10/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1429 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		3.487,50-	205.412,62-
11/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 359 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		447,16-	205.859,78-
19/11/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 162 MEDICOS CLIN ICOS - COD. 5952	1.019.01	708,57		
19/11/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF165 MEDICOS CLINI COS - COD. 5952	1.019.01	1.764,52		
19/11/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 50 ADOP - COD. 5952	1.019.01	3.741,11		
19/11/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 67 MEDICS - COD. 5952	1.019.01	2.838,83		
19/11/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 284 BONE - COD. 5952	1.019.01	1.877,17		
19/11/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 161 MEDICOS CLIN ICOS - COD. 5952	1.019.01	697,50		
19/11/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF164 MEDICOS CLINI COS - COD. 5952	1.019.01	8.514,15		
19/11/2021	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 782 BS SERVIÇOS - COD. 5952	1.019.01	11.431,70		
19/11/2021	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 1386 RD SOLUÇÃO E S - COD. 5952	1.019.01	3.487,50		
19/11/2021	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 1022 AJ DIAGNOS TICO - COD. 5952	1.019.01	4.243,49		
19/11/2021	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 334 CARVALHO SE RVIÇOS - COD. 5952	1.019.01	11.329,21		
19/11/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 3204 BR GAAP - C OD. 5952	1.019.01	297,60		
19/11/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 163 MEDICOS CLIN ICOS - COD. 5952	1.019.01	7.793,40		
19/11/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 166 MEDICOS CLIN ICOS - COD. 5952	1.019.01	12.875,85		
19/11/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 242 MAIS VIDA - COD. 5952	1.019.01	293,86		
19/11/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 795 BS SERVIÇOS - COD. 5952	1.019.01	6.674,42		
19/11/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 236 MAIS VIDA - COD. 5952	1.019.01	120,14		
19/11/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 170 EAMA - COD. 5952	1.019.01	6.279,26		
19/11/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 160 MEDICOS CLIN ICOS - COD. 5952	1.019.01	12.917,70		
19/11/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 25681 PLANISA - COD. 5952	1.019.01	707,26		
19/11/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF1411 RD SOLUÇÕES				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSLL/COFINS/PIS					Sd. Ant.: 107.266,54-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 136.283,69-
	- COD. 5952	1.019.01	3.487,50		
19/11/2021	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 6 PRIME - COD. 5952	1.019.01	1.725,15		
19/11/2021	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 223 FACIALE - COD. 5952	1.019.01	604,50		
19/11/2021	PG GUIA REF. PIS S/ NF 11774 COOP. MEDICOS - COD. 5979	1.019.01	409,81		
19/11/2021	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 11774 COOP. MEDICOS - COD . 5960	1.019.01	1.891,41		
19/11/2021	PG GUIA REF. PIS S/ NF 11778 COOP. MEDICOS - COD. 5979	1.019.01	195,00		
19/11/2021	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 11778 COOP. MEDICOS - COD . 5960	1.019.01	900,00		98.053,17-
23/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 628539 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		80,38-	
23/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 628540 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		80,39-	
23/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 628541 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		80,39-	
23/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 185 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	1.019.01		6.366,68-	
23/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 73 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		2.894,63-	107.555,64-
25/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 178 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		523,13-	108.078,77-
29/11/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 316 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		4.285,36-	112.364,13-
TOTAL MÊS ----->			107.806,61	83.887,05-	112.364,13-
TOTAL C. CUSTO --->			107.806,61	83.887,05-	112.364,13-
Conta: 2.1.4.01.255 2367 20.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 5.022.367,07-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 5.022.367,07-
03/11/2021	VLR REF. REPASSE RECURSO - HEJ CEF	1.019.01		6.142.644,86-	11.165.011,93-
17/11/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS PROV. RESC. TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS MES 08/2021 - PROV. HEJ	1.019.01	103.009,33		11.062.002,60-
19/11/2021	VLR REF. PROV. RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS ADM- MES.08/2021	1.019.01	157.166,55		10.904.836,05-
25/11/2021	VLR REF. TRANSF. RECURSOS - HEJ/CEF	1.019.01		6.182.091,89-	17.086.927,94-
30/11/2021	VLR REF. REND.APLICACAO MES.11/2021	1.019.01		45.683,23-	
30/11/2021	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	6.677.746,07		10.454.865,10-
TOTAL MÊS ----->			6.937.921,95	12.370.419,98-	10.454.865,10-
TOTAL C. CUSTO --->			6.937.921,95	12.370.419,98-	10.454.865,10-
Conta: 2.1.4.01.264 2414 2423-7 - HCSC - CEF					Sd. Ant.: 6.567.368,05-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 6.567.368,05-
03/11/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE RECURSO - HEJ BB	1.019.01	6.142.644,86		424.723,19-
23/11/2021	VLR REF. REC.RECEITA	1.019.01		6.182.091,89-	6.606.815,08-
25/11/2021	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01		124.560,00-	
25/11/2021	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01		99.408,75-	
25/11/2021	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01		35.080,00-	
25/11/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS RECURSO - HEJ - BB	1.019.01	6.182.091,89		
25/11/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	10,45		683.761,49-
30/11/2021	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 11/2021	1.019.01		930,84-	684.692,33-
TOTAL MÊS ----->			12.324.747,20	6.442.071,48-	684.692,33-
TOTAL C. CUSTO --->			12.324.747,20	6.442.071,48-	684.692,33-

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

C. Custo: 1.019.03 1.019.03	HEJ- JATAI PROVISÕES			Sd. Ant.:	704.432,33-
17/11/2021	VLR REF. PROV. RESC. TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS				
	MES 08/2021 - HEJ	1.019.03		103.009,33-	807.441,66-
30/11/2021	VLR REF. REND.APLICACAO MES.11/2021	1.019.03		3.845,84-	811.287,50-
TOTAL MÊS ----->			0,00	106.855,17-	811.287,50-

TOTAL C. CUSTO --->			0,00	106.855,17-	811.287,50-

Conta: 2.1.4.01.286 2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC			Sd. Ant.:	1.312.953,00-

C. Custo: 1.019.04 1.019.04	DOACOES HEJ - JATAI			Sd. Ant.:	1.312.953,00-
30/11/2021	VLR REF. REND.APLICACAO MES.11/2021	1.019.04		3.545,31-	1.316.498,31-
TOTAL MÊS ----->			0,00	3.545,31-	1.316.498,31-

TOTAL C. CUSTO --->			0,00	3.545,31-	1.316.498,31-

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

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
19/11/2021	VLR REF. PROV.RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS ADM- ME				
	S.08/2021	1.019.01		157.166,55-	157.166,55-
24/11/2021	VLR REF. RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS ADM- MES.08/				
	2021	1.019.01	157.166,55		0,00
TOTAL MÊS ----->			157.166,55	157.166,55-	0,00

TOTAL C. CUSTO --->			157.166,55	157.166,55-	0,00

Conta: 4.1.1.01.003 2114	RECURSOS DE CONVENIOS			Sd. Ant.:	67.313.617,94-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	67.313.617,94-
30/11/2021	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		6.677.746,07-	73.991.364,01-
TOTAL MÊS ----->			0,00	6.677.746,07-	73.991.364,01-

TOTAL C. CUSTO --->			0,00	6.677.746,07-	73.991.364,01-

Conta: 6.1.1.01.001 204	ORDENADOS E SALARIOS			Sd. Ant.:	13.263.679,76

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	13.263.679,76
30/11/2021	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.01	861.035,07		
30/11/2021	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.01	38.325,30		
30/11/2021	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	54.076,07		
30/11/2021	VLR REF. DIF. SAL. MESES ANTERIORES 0	1.019.01	4.135,82		
30/11/2021	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.01	4.009,16		
30/11/2021	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.019.01	7.355,34		
30/11/2021	VLR REF. GRATIF. MES ANTERIOR (AREA FECHADA) 0	1.019.01	1.441,42		
30/11/2021	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.01	1.773,93		
30/11/2021	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.01	31.601,89		
30/11/2021	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.01	53.386,94		
30/11/2021	VLR REF. PRODUTIVIDADE 0	1.019.01	6.153,84		
30/11/2021	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.01	60.403,10		
30/11/2021	VLR REF. FERIADO 0	1.019.01	25.426,32		
30/11/2021	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.019.01	388,50		
30/11/2021	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.01	5.717,26		
30/11/2021	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	1.019.01	82.118,60		
30/11/2021	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.01	21.095,00		
30/11/2021	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	1.019.01	21.991,35		
30/11/2021	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	1.019.01		896,50-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.01.001 204	ORDENADOS E SALARIOS			Sd. Ant.:	14.543.218,17

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	13.263.679,76
30/11/2021	VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0	1.019.01		20,00-	
30/11/2021	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	1.019.01		3.208,80-	
30/11/2021	VLR REF. FALTAS 0	1.019.01		1.290,49-	
30/11/2021	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.01		34.444,81-	
30/11/2021	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.019.01		1.320,00-	
30/11/2021	VLR REF. VALE TRANSPORTE 0	1.019.01		99,00-	
30/11/2021	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.01		883,26-	14.501.951,81
TOTAL MÊS ----->			1.280.434,91	42.162,86-	14.501.951,81
TOTAL C. CUSTO --->			1.280.434,91	42.162,86-	14.501.951,81

Conta: 6.1.1.01.003 206	FERIAS			Sd. Ant.:	2.243.788,81

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.243.788,81
30/11/2021	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		641,59-	
30/11/2021	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	133.138,47		
30/11/2021	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		641,59-	
30/11/2021	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	1.183,88		
30/11/2021	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	1.183,88		
30/11/2021	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		34.869,75-	
30/11/2021	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.01	160.514,60		2.503.656,71
TOTAL MÊS ----->			296.020,83	36.152,93-	2.503.656,71
TOTAL C. CUSTO --->			296.020,83	36.152,93-	2.503.656,71

Conta: 6.1.1.01.004 207	13o SALARIO			Sd. Ant.:	1.565.193,60

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.565.193,60
30/11/2021	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1.101,77		
30/11/2021	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1.101,77		
30/11/2021	VLR REF. 1ª PARC. 13º 0	1.019.01	543.912,22		
30/11/2021	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	117.371,62		
30/11/2021	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		14.113,58-	
30/11/2021	VLR REF. LIQUIDO 13 SALARIO 0	1.019.01		543.912,22-	
30/11/2021	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		251,85-	
30/11/2021	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		251,85-	
30/11/2021	VLR REF. AJUSTE PROV 13º	1.019.01	576.293,78		2.246.445,26
TOTAL MÊS ----->			1.239.781,16	558.529,50-	2.246.445,26
TOTAL C. CUSTO --->			1.239.781,16	558.529,50-	2.246.445,26

Conta: 6.1.1.01.005 208	VALE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO			Sd. Ant.:	5.081,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	5.081,00
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.01.006 209	DIARIAS			Sd. Ant.:	9.230,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	9.230,00
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.01.008 332	RESCISAO CONTRATUAL			Sd. Ant.:	566.734,37

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	566.734,37
03/11/2021	PG CONF.RECIBO DANY TANIA FREITAS CARVALHO -RESCISA O CONTRATUAL	1.019.01	6.113,39		572.847,76
08/11/2021	PG CONF.RECIBO ANNA CLARA TRINDADE LIMA -RESCISAO C				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.01.008 332	RESCISAO CONTRATUAL			Sd. Ant.:	572.847,76

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	566.734,37
	ONTRATUAL	1.019.01	1.644,67		574.492,43
09/11/2021	PG CONF.RECIBO MAIRA MACEDO RIBEIRO -RESCISAO CONTR				
	ATUAL	1.019.01	3.424,47		577.916,90
10/11/2021	PG CONF.RECIBO ELISANA VITALINA SANTANA CABRAL -RE				
	SC. CONTRATUAL	1.019.01	5.912,02		583.828,92
18/11/2021	PG CONF.RECIBO CLEUSIANE ALMEIDA REZENDE -RESC. CO				
	NTRATUAL	1.019.01	14.965,46		
18/11/2021	PG CONF.RECIBO WESLEY MONTELO DE FARIA -RESC. CONT				
	RATUAL	1.019.01	2.580,26		601.374,64
23/11/2021	PG CONF.RECIBO SIMON ARAUJO DE OLIVEIRA -RESC.CONTR				
	ATUAL	1.019.01	5.917,93		607.292,57
TOTAL MÊS ----->			40.558,20	0,00	607.292,57

TOTAL C. CUSTO --->			40.558,20	0,00	607.292,57

Conta: 6.1.1.01.012 1271	ALIMENTACAO			Sd. Ant.:	2.752.271,16

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.752.271,16
03/11/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS 2° VIA CARTAO ALIMENTACAO - NF				
	N° 885246 - ADM	1.019.01	12,49		2.752.283,65
05/11/2021	VLR REF. NF.N° 520503 - ALELO S.A	1.019.01	333.600,00		3.085.883,65
17/11/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO -M				
	ES 10/2021 -BOLETO N° 2457077 -HMDI 05-2018	1.019.01	12,49		3.085.896,14
30/11/2021	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	1.019.01		12,49-	
30/11/2021	VLR REF. NF.N° 139776 - ALELO S.A	1.019.01	329.780,00		3.415.663,65
TOTAL MÊS ----->			663.404,98	12,49-	3.415.663,65

TOTAL C. CUSTO --->			663.404,98	12,49-	3.415.663,65

Conta: 6.1.1.02.001 212	INSS			Sd. Ant.:	4.284.542,51

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	4.284.542,51
30/11/2021	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01	2.837,74		
30/11/2021	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	388.292,35		
30/11/2021	VLR REF. AJUSTE INSS SOBRE FOLHA	1.019.01	14.848,33		4.690.520,93
TOTAL MÊS ----->			405.978,42	0,00	4.690.520,93

TOTAL C. CUSTO --->			405.978,42	0,00	4.690.520,93

Conta: 6.1.1.02.002 213	FGTS			Sd. Ant.:	1.151.017,85

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.151.017,85
30/11/2021	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	44.147,35		
30/11/2021	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01	116.952,30		
30/11/2021	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	46,68		
30/11/2021	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01	133,22		
30/11/2021	VLR REF. AJUSTE FGTS SOBRE FOLHA	1.019.01		0,23-	1.312.297,17
TOTAL MÊS ----->			161.279,55	0,23-	1.312.297,17

TOTAL C. CUSTO --->			161.279,55	0,23-	1.312.297,17

Conta: 6.1.1.02.003 214	PIS FOLHA DE PAGTO			Sd. Ant.:	145.444,48

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	145.444,48
30/11/2021	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01	14.035,01		
30/11/2021	VLR REF. AJUSTE PIS SOBRE FOLHA	1.019.01	6.394,37		165.873,86

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.02.003 214	PIS FOLHA DE PAGTO			Sd. Ant.:	165.873,86

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	145.444,48
TOTAL MÊS ----->			20.429,38	0,00	165.873,86
TOTAL C. CUSTO --->			20.429,38	0,00	165.873,86

Conta: 6.1.1.02.005 733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA			Sd. Ant.:	39.813,65

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	39.813,65
09/11/2021	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MAIRA MACEDO RIBEIRO	1.019.01	376,07		40.189,72
18/11/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CLEUSIANE ALMEIDA - MÊS 11/2021	1.019.01	1.909,57		42.099,29
25/11/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.SIMON ARAUJO DE OLIVEIRA MES 11 2021	1.019.01	742,47		42.841,76
TOTAL MÊS ----->			3.028,11	0,00	42.841,76
TOTAL C. CUSTO --->			3.028,11	0,00	42.841,76

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

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

Conta: 6.1.1.03.002 217	GAZ ENGARRAFADOS			Sd. Ant.:	649.688,77

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	649.688,77
30/11/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS	1.019.01	16.544,00		666.232,77
TOTAL MÊS ----->			16.544,00	0,00	666.232,77
TOTAL C. CUSTO --->			16.544,00	0,00	666.232,77

Conta: 6.1.1.03.003 218	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	2.615.307,42

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.615.307,42
30/11/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01	6.772,24		
30/11/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01	249.636,13		2.871.715,79
TOTAL MÊS ----->			256.408,37	0,00	2.871.715,79
TOTAL C. CUSTO --->			256.408,37	0,00	2.871.715,79

Conta: 6.1.1.03.004 219	MATERIAL FARMACOLOGICO			Sd. Ant.:	7.367.040,59

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	7.367.040,59
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.03.008 223	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	124.515,38

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	124.515,38
30/11/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.019.01	9.783,93		134.299,31
TOTAL MÊS ----->			9.783,93	0,00	134.299,31
TOTAL C. CUSTO --->			9.783,93	0,00	134.299,31

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.03.011 226	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			Sd. Ant.:	0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
30/11/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.01	70,00		70,00
TOTAL MÊS ----->			70,00	0,00	70,00
TOTAL C. CUSTO --->			70,00	0,00	70,00
Conta: 6.1.1.03.013 228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	302.579,03
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	302.579,03
30/11/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	1.019.01	17.562,04		320.141,07
TOTAL MÊS ----->			17.562,04	0,00	320.141,07
TOTAL C. CUSTO --->			17.562,04	0,00	320.141,07
Conta: 6.1.1.03.014 229	UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS			Sd. Ant.:	185.983,50
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	185.983,50
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 6.1.1.03.015 230	MATERIAL P/MANUT.BENS MOVEIS			Sd. Ant.:	0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
30/11/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT.MANUTENÇÃO DE MOVEIS	1.019.01	58.059,87		58.059,87
TOTAL MÊS ----->			58.059,87	0,00	58.059,87
TOTAL C. CUSTO --->			58.059,87	0,00	58.059,87
Conta: 6.1.1.03.016 231	MATERIAL P/MANUT.BENS IMOVEIS			Sd. Ant.:	4.808,92
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	4.808,92
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 6.1.1.03.018 233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			Sd. Ant.:	20.616,16
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	20.616,16
30/11/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01	303,27		20.919,43
TOTAL MÊS ----->			303,27	0,00	20.919,43
TOTAL C. CUSTO --->			303,27	0,00	20.919,43
Conta: 6.1.1.03.020 235	MATERIAL P/LABORATORIO			Sd. Ant.:	806.223,70
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	806.223,70
30/11/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01	330.326,06		
30/11/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORATORIO	1.019.01	61.900,92		1.198.450,68
TOTAL MÊS ----->			392.226,98	0,00	1.198.450,68
TOTAL C. CUSTO --->			392.226,98	0,00	1.198.450,68
Conta: 6.1.1.03.021 236	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	2.096.699,33
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	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

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.096.699,33
30/11/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	1.019.01	212.588,55		2.309.287,88

TOTAL MÊS ----->			212.588,55	0,00	2.309.287,88

TOTAL C. CUSTO --->			212.588,55	0,00	2.309.287,88

Conta: 6.1.1.03.022 237	MATERIAL P/MANUTENÇÃO VEICULOS			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
30/11/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	1.019.01	2.995,60		2.995,60

TOTAL MÊS ----->			2.995,60	0,00	2.995,60

TOTAL C. CUSTO --->			2.995,60	0,00	2.995,60

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

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	149.730,74
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.03.024 1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	178.282,68

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	178.282,68
**** Sem Movimento ****					

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

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

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

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

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

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	15.000,00
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.001 255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO			Sd. Ant.:	1.786.137,27

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.786.137,27
01/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 2389 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01	1.305,00		1.787.442,27
08/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 175 - SECRETA VIGILANCIA E S				
	EGURANCA LTDA	1.019.01	69.450,40		1.856.892,67
18/11/2021	VLR REF. AJUSTE INSS S/NF 28 SERV BRASIL	1.019.01	10,10		1.856.902,77
29/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 2419 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01	1.380,00		1.858.282,77
30/11/2021	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 84/2021 - NF 722 PAULO DE				
	TARSO	1.019.01	500,00		1.858.782,77

TOTAL MÊS ----->			72.645,50	0,00	1.858.782,77

TOTAL C. CUSTO --->			72.645,50	0,00	1.858.782,77

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

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.002 256	ASSINATURAS DE PERIODICOS/ANUIDADES			Sd. Ant.:	1.858.782,77

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	386,40
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.004 258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Sd. Ant.:	325.195,94

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	325.195,94
04/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 3258 - BR GAAP CORPORATION T				
	ECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.400,00		331.595,94
05/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 1250 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	34.242,10		365.838,04
TOTAL MÊS ----->			40.642,10	0,00	365.838,04

TOTAL C. CUSTO --->			40.642,10	0,00	365.838,04

Conta: 6.1.1.06.005 259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	483.807,38

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	483.807,38
01/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 284 - MPS BRASIL OUTSOURCING				
	DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	2.600,00		
01/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 283 - MPS BRASIL OUTSOURCING				
	DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	5.216,46		491.623,84
03/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 46542 - GDB COMERCIO E SERVI				
	COS EPP	1.019.01	13.500,00		505.123,84
06/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 162594 - WHITE MARTINS GASES				
	INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.175,00		509.298,84
10/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 162740 - WHITE MARTINS GASES				
	INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		520.398,84
30/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 47592 - GDB COMERCIO E SERVI				
	COS EPP	1.019.01	13.500,00		533.898,84
TOTAL MÊS ----->			50.091,46	0,00	533.898,84

TOTAL C. CUSTO --->			50.091,46	0,00	533.898,84

Conta: 6.1.1.06.006 260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	124.663,78

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	124.663,78
01/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 52 - SEOH SERVICOS DE ENGENH				
	ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	58.450,00		183.113,78
03/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 3206 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	12.500,00		
03/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 594 - DINAMICA MANUTENCAO LT				
	DA	1.019.01	4.200,00		
03/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 3207 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	12.500,00		212.313,78
04/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 6369 - ENG COMERCIO E SERVIC				
	OS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	988,93		213.302,71
TOTAL MÊS ----->			88.638,93	0,00	213.302,71

TOTAL C. CUSTO --->			88.638,93	0,00	213.302,71

Conta: 6.1.1.06.007 261	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			Sd. Ant.:	20,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	20,00
**** Sem Movimento ****					

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

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	373.967,84
**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.010 264	AGUA, LUZ E TELEFONE			Sd. Ant.:	762.701,66

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	762.701,66
01/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 7438328 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	590,00		763.291,66
05/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 15982066 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	1.339,00		764.630,66
09/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 013430081 - OI S/A	1.019.01	5.409,74		770.040,40
TOTAL MÊS ----->			7.338,74	0,00	770.040,40

TOTAL C. CUSTO --->			7.338,74	0,00	770.040,40

Conta: 6.1.1.06.013 266	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			Sd. Ant.:	32.426,91

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	32.426,91
03/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 119550 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	1.019.01	5.199,00		37.625,91
05/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 10/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	281,56		37.907,47
TOTAL MÊS ----->			5.480,56	0,00	37.907,47

TOTAL C. CUSTO --->			5.480,56	0,00	37.907,47

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

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

Conta: 6.1.1.06.015 268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.:	19.688.571,10

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	19.688.571,10
01/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 7 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	37.100,00		19.725.671,10
03/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 227 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01	13.000,00		
03/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 171 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	120.812,50		
03/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 170 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	39.600,00		
03/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 169 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	183.100,00		
03/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 168 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	184.600,00		
03/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 52 - ADOP SERVICOS MEDICOS E IRELI	1.019.01	80.332,95		20.347.116,55
04/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 172 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	167.600,00		20.514.716,55
05/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 2965 - A.L. CARVALHO	1.019.01	3.036,80		
05/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 174 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	38.000,00		
05/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 173 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	15.000,00		20.570.753,35
08/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 1044 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01	104.553,17		
08/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 854 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01	41.139,00		
08/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 11925 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	31.000,00		
08/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 11926 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	49.880,44		20.797.325,96
09/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 356 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	243.639,00		
09/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 177 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	23.828,18		21.064.793,14
10/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 1429 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01	75.000,00		21.139.793,14

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.015 268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.:	21.139.793,14

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	19.688.571,10
11/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 359 - CARVALHO SERVICOS MEDI COS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	9.616,80		21.149.409,94
17/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 8289 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	1.019.01	44,69		21.149.454,63
18/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 213 - INSTITUTO DIAS E MENDE S PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	4.092,00		21.153.546,63
22/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 3696 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.01	700,00		21.154.246,63
23/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 628539 - PROGRAMA NAC.DE CON TROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01	1.728,54		
23/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 628540 - PROGRAMA NAC.DE CON TROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01	1.728,54		
23/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 628541 - PROGRAMA NAC.DE CON TROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01	1.728,54		
23/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 185 - EAMA - EQUIPE DE ATEND IMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.01	136.918,00		
23/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 73 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	62.250,00		21.358.600,25
25/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 178 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	11.250,00		21.369.850,25
29/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 316 - BONE MEDICINA ESPECIAL IZADA LTDA	1.019.01	92.158,22		21.462.008,47
TOTAL MÊS ----->			1.773.437,37	0,00	21.462.008,47
TOTAL C. CUSTO --->			1.773.437,37	0,00	21.462.008,47

Conta: 6.1.1.06.018 271	SERVICOS GRAFICOS			Sd. Ant.:	2.825,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.825,00
04/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 3278 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01	2.700,00		5.525,00
30/11/2021	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 84/2021 - NF 3525 PAULO DE TARSO	1.019.01	438,00		5.963,00
TOTAL MÊS ----->			3.138,00	0,00	5.963,00
TOTAL C. CUSTO --->			3.138,00	0,00	5.963,00

Conta: 6.1.1.06.020 273	PASSAGENS E HOSPEDAGENS			Sd. Ant.:	185,71

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	185,71
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.025 278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			Sd. Ant.:	11.328,82

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	11.328,82
01/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 23565 - OBRAS SOCIAIS DO CEN TRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01	1.736,79		13.065,61
TOTAL MÊS ----->			1.736,79	0,00	13.065,61
TOTAL C. CUSTO --->			1.736,79	0,00	13.065,61

Conta: 6.1.1.06.026 315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS			Sd. Ant.:	526.036,01

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	526.036,01
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.027 325	CONSULTORIA			Sd. Ant.:	367.820,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.027 325	CONSULTORIA			Sd. Ant.:	526.036,01

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	367.820,00
03/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 25843 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01	15.210,00		383.030,00
11/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 182 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01	11.500,00		394.530,00
TOTAL MÊS ----->			26.710,00	0,00	394.530,00
TOTAL C. CUSTO --->			26.710,00	0,00	394.530,00

Conta: 6.1.1.06.029 546	FRETES E CARRETOS			Sd. Ant.:	1.031.375,69

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.031.375,69
01/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 7016 - CVAL ALUGUEL DE VEICU LOS LTDA	1.019.01	3.330,00		1.034.705,69
09/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 430 - GUARDIOES BRIGADA E SA LVAMENTO EIRELI	1.019.01	160.215,70		1.194.921,39
30/11/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 7350 - CVAL ALUGUEL DE VEICU LOS LTDA	1.019.01	3.330,00		1.198.251,39
TOTAL MÊS ----->			166.875,70	0,00	1.198.251,39
TOTAL C. CUSTO --->			166.875,70	0,00	1.198.251,39

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

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

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

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

Conta: 6.1.1.10.001 302	DESPESAS BANCARIAS			Sd. Ant.:	6.763,73

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	6.763,73
03/11/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	7,81		6.771,54
04/11/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	7,81		6.779,35
05/11/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	7,81		6.787,16
08/11/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	7,81		
08/11/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	36,50		6.831,47
09/11/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	7,81		6.839,28
10/11/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	70,29		6.909,57
11/11/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	39,05		6.948,62
16/11/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	7,81		6.956,43
17/11/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	7,81		6.964,24
18/11/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	23,43		6.987,67
22/11/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	78,10		7.065,77
24/11/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	15,62		7.081,39
25/11/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	15,62		7.097,01
29/11/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	31,24		7.128,25
30/11/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	23,43		7.151,68
TOTAL MÊS ----->			387,95	0,00	7.151,68
TOTAL C. CUSTO --->			387,95	0,00	7.151,68

Conta: 6.1.1.10.002 303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS			Sd. Ant.:	6.518,09

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	6.518,09

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.10.002 303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS			Sd. Ant.:	6.518,09

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	6.518,09
23/11/2021	VLR REF. DEV.JUROS/MULTA - GUIA IR S/NF.807 ISM E				
	NF. 6103 - ENG. -ADM	1.019.01		38,60-	6.479,49
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	38,60-	6.479,49

TOTAL C. CUSTO --->			0,00	38,60-	6.479,49

Conta: 6.1.1.10.005 1259	ENCARGOS RET. APLIC.			Sd. Ant.:	18.304,74

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	18.304,74
30/11/2021	VLR REF. IR S/ REND. APLICAÇÃO MES 11/2021	1.019.01	61,43		18.366,17
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			61,43	0,00	18.366,17

TOTAL C. CUSTO --->			61,43	0,00	18.366,17

Total geral					
Débitos: 68.210.966,44 Créditos: 68.210.966,44- Saldo Atual: 0,00					