

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
01/12/2021	VLR REF. DEV. SALDO SUPRIMENTO N° 84/2021 - PAULO D E TARSO	1.019.01	152,35		
01/12/2021	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 12/2021 - HEJ	1.019.01		114.815,85-	
01/12/2021	PAGTO N.F.N° 909 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		96.840,00-	
01/12/2021	PAGTO N.F.N° 907 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.080,00-	
01/12/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	215.583,50		0,00
03/12/2021	PAGTO N.F.N° 46542 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		13.500,00-	
03/12/2021	PAGTO N.F.N° 628539 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE Q UAL. LTDA	1.019.01		1.622,23-	
03/12/2021	PAGTO N.F.N° 628540 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE Q UAL. LTDA	1.019.01		1.622,22-	
03/12/2021	PAGTO N.F.N° 628541 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE Q UAL. LTDA	1.019.01		1.622,22-	
03/12/2021	PAGTO N.F.N° 100510 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS M EIRELI ME	1.019.01		1.590,00-	
03/12/2021	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 11/2021	1.019.01		1.152.124,01-	
03/12/2021	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 12/2021	1.019.01		2.231,04-	
03/12/2021	PAGTO N.F.N° 1706 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.019.01		2.159,20-	
03/12/2021	PAGTO N.F.N° 1398663 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01		3.331,00-	
03/12/2021	PAGTO N.F.N° 1503844 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01		1.033,00-	
03/12/2021	PAGTO N.F.N° 147476 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01		4.786,20-	
03/12/2021	PAGTO N.F.N° 830 - MEDICAL LIGHT COM. DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA	1.019.01		589,50-	
03/12/2021	PAGTO N.F.N° 40778 - CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME	1.019.01		3.684,80-	
03/12/2021	PAGTO N.F.N° 303022 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.019.01		38.052,00-	
03/12/2021	PAGTO N.F.N° 49415 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO D E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.950,00-	
03/12/2021	PAGTO N.F.N° 430 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01		154.928,58-	
03/12/2021	PAGTO N.F.N° 6957 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.019.01		2.400,00-	
03/12/2021	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 71 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	1.019.01		246,00-	
03/12/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		23,43-	
03/12/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.387.495,43		0,00
06/12/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 11/2021 - RATEIO DIVER SOS	1.019.01		159.953,24-	
06/12/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO -M ES 11/2021 -BOLETO N° 1002490863 -MNC	1.019.01		12,49-	
06/12/2021	PAGTO N.F.N° 7917 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	1.019.01		7.500,00-	
06/12/2021	PAGTO N.F.N° 37911 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		821,00-	
06/12/2021	PAGTO N.F.N° 56285 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01		1.400,00-	
06/12/2021	PAGTO N.F.N° 4973 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	1.019.01		1.366,00-	
06/12/2021	PAGTO N.F.N° 147800 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01		4.897,00-	
06/12/2021	PAGTO N.F.N° 15494 - RS MED LTDA	1.019.01		765,00-	
06/12/2021	PAGTO N.F.N° 708021 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRO DUTOS MEDICO HOSPITALAR S/S	1.019.01		2.775,00-	
06/12/2021	PAGTO N.F.N° 11699 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR E IRELI	1.019.01		842,21-	
06/12/2021	PAGTO N.F.N° 11702 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR E IRELI	1.019.01		301,08-	
06/12/2021	PAGTO N.F.N° 35356 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01		12.218,58-	
06/12/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	195.270,60		
06/12/2021	PAGTO N.F.N° 950546 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01		2.419,00-	0,00
07/12/2021	PAGTO N.F.N° 6802 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		350,00-	
07/12/2021	PAGTO N.F.N° 1997 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		7.918,40-	
07/12/2021	PAGTO N.F.N° 3124376 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEU TICOS LTDA	1.019.01		2.250,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					=====
Conta: 1.1.1.02.260 2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC			Sd. Ant.:	10.518,40-
-----					-----
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
07/12/2021	PAGTO N.F.N° 464867 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NA CIONAL S/A	1.019.01		8.800,00-	
07/12/2021	PAGTO N.F.N° 177 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		22.362,75-	
07/12/2021	PAGTO N.F.N° 57 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACA O, LIMPEZA	1.019.01		249.636,13-	
07/12/2021	PAGTO N.F.N° 11926 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.01		47.311,60-	
07/12/2021	PAGTO N.F.N° 185 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		128.497,55-	
07/12/2021	PAGTO N.F.N° 73 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		58.421,62-	
07/12/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		39,05-	
07/12/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	525.587,10		0,00
08/12/2021	PG CONF.RECIBO JACIANE SANTOS DE JESUS -RESC. CONT RATUAL	1.019.01		1.842,35-	
08/12/2021	PG CONF.RECIBO KATIANE MARQUES CABRAL -RESC. CONTR ATUAL	1.019.01		3.269,60-	
08/12/2021	PAGTO N.F.N° 301470 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01		540,00-	
08/12/2021	PG CONF.RECIBO SIMONE BARBOSA DO PRADO -RESC. CONT RATUAL	1.019.01		14.031,59-	
08/12/2021	PG CONF.RECIBO TATIANE DA SILVA GONCALVES -RESC. C ONTRATUAL	1.019.01		9.553,58-	
08/12/2021	PAGTO N.F.N° 3127806 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEU TICOS LTDA	1.019.01		25.305,00-	
08/12/2021	PAGTO N.F.N° 3128210 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEU TICOS LTDA	1.019.01		840,00-	
08/12/2021	PAGTO N.F.N° 63392 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	1.019.01		652,90-	
08/12/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	56.035,02		0,00
09/12/2021	PAGTO N.F.N° 1506042 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01		1.685,00-	
09/12/2021	PAGTO N.F.N° 52478 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		2.880,00-	
09/12/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. TATIANE DA SILVA - MES 1 2/2021	1.019.01		1.961,32-	
09/12/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. KATIANE MARQUES CABRAL - MES 12/2021	1.019.01		556,93-	
09/12/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SIMONE BARBOSA - MES 12/ 2021	1.019.01		2.877,88-	
09/12/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. PAULO DE TARSO - MES 12/ 2021	1.019.01		15.814,58-	
09/12/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. NAYANA CARVALHO - MES 12 /2021	1.019.01		3.494,58-	
09/12/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	29.270,29		0,00
10/12/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PROVISAO TRABALHISTA MES 0 9/2021- HEJ/PROVISOES	1.019.01		99.035,40-	
10/12/2021	PAGTO N.F.N° 162740 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA IS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	
10/12/2021	PAGTO N.F.N° 6821 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		420,00-	
10/12/2021	PAGTO N.F.N° 302007 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01		1.863,50-	
10/12/2021	PAGTO N.F.N° 302079 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01		4.320,65-	
10/12/2021	PAGTO N.F.N° 302080 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01		2.658,75-	
10/12/2021	PAGTO N.F.N° 8 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		34.818,35-	
10/12/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 11/2021 - RATEIO DIVERS OS	1.019.01		7.249,54-	
10/12/2021	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		7,81-	
10/12/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	161.474,00		0,00
13/12/2021	VLR REF. RECURSO -HEJ/CEF	1.019.01	6.255.642,46		
13/12/2021	PAGTO N.F.N° 6829 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		70,00-	
13/12/2021	PAGTO N.F.N° 11867 - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS F ILIAL	1.019.01		1.140,00-	
13/12/2021	PAGTO N.F.N° 6168 - BDP BRASIL DISTR PROD OPME EIRE LI	1.019.01		7.500,00-	
13/12/2021	PAGTO N.F.N° 951244 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 6.246.932,46
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
	ARES S/A	1.019.01		856,00-	
13/12/2021	PAGTO N.F.N° 67 - PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESP				
	ECIALIZADOS (ALFA CLEAN)	1.019.01		3.800,00-	
13/12/2021	PAGTO N.F.N° 457 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E				
	IRELI	1.019.01		6.632,94-	
13/12/2021	PAGTO N.F.N° 456 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E				
	IRELI	1.019.01		9.326,72-	
13/12/2021	PAGTO N.F.N° 2419 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		1.380,00-	
13/12/2021	PAGTO N.F.N° 1301 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		32.136,22-	
13/12/2021	PAGTO N.F.N° 2986 - A.L. CARVALHO	1.019.01		4.090,90-	
13/12/2021	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		39,05-	6.188.670,63
14/12/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.32996645 -RAT.DIVERS				
	OS	1.019.01		117,38-	6.188.553,25
15/12/2021	VLR REF. REPASSE - TERMO DE COLABORAÇÃO N 01/2020 -				
	HEJ CEF	1.019.01	396.366,30		
15/12/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF.357217 -RAT.DIVE				
	RSOS	1.019.01		53,58-	
15/12/2021	PG CONF.RECIBO NAYANA CARVALHO SOARES -RESCISAO CON				
	TRATUAL	1.019.01		14.041,02-	
15/12/2021	PAGTO N.F.N° 6832 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	LTDA.	1.019.01		360,00-	
15/12/2021	PG CONF.RECIBO PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO -RESC				
	ISAO CONTRATUAL	1.019.01		74.503,87-	
15/12/2021	PAGTO N.F.N° 187 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		10.558,12-	
15/12/2021	PAGTO N.F.N° 316 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		86.490,49-	
15/12/2021	PAGTO N.F.N° 178 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		10.558,12-	
15/12/2021	PAGTO N.F.N° 184 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		35.663,00-	
15/12/2021	PAGTO N.F.N° 183 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.077,50-	
15/12/2021	PAGTO N.F.N° 1399514 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI				
	R HO SO LTDA	1.019.01		6.600,00-	
15/12/2021	PAGTO N.F.N° 92 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		84.671,63-	
15/12/2021	PAGTO N.F.N° 303 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES				
	SAO EIRELI	1.019.01		2.600,00-	
15/12/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		54,67-	
15/12/2021	PAGTO Estorno: N.F.N° 92 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01	84.671,63		
15/12/2021	PG CONF.RECIBO CINARA MACHADO POSTERLI - PLAN. 01				
	MES 12/2021 - HEJ	1.019.01		5.800,00-	6.323.559,18
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 8355 - ARLETE FERREIRA DOS REIS	1.019.01		919,80-	
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 5135 - D J PLASTICOS LTDA - EPP	1.019.01		519,60-	
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 6850 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	LTDA.	1.019.01		1.500,00-	
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 302 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES				
	SAO EIRELI	1.019.01		5.455,38-	
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 1481 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EI				
	RELI	1.019.01		569,00-	
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 3314 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01		615,00-	
16/12/2021	PG CONF.RECIBO AMANDA LETHICIA/PROTASIO FRAZAO/RAPH				
	AELLA CIRQUEIRA/VALDETE RODRIGUES -RESCISAO CONTRAT				
	UAL	1.019.01		7.042,19-	
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 351 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.570,00-	
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 52504 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		9.000,00-	
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 630 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA				
	.	1.019.01		627,50-	
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 19137 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR				
	ELI EPP	1.019.01		1.934,15-	
16/12/2021	PG GUIA REF. ISS S/ NF 175 SECRETA VIGILANCIA	1.019.01		2.687,73-	
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 1980 - RENNOVA COMERCIAL LTDA	1.019.01		820,00-	
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 30 - SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAC				
	AO, LIMPEZA E LAVENDERIA LTDA	1.019.01		89.605,20-	
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 230 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODO				
	NTOLOGIA LTDA	1.019.01		13.000,00-	
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 181 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		37.164,60-	
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 180 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		171.839,35-	
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 6956 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES				
	EIRELI	1.019.01		2.000,00-	
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 327 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		83.103,69-	
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 54 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		75.014,45-	
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 31 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 5.816.571,54
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
	O, LIMPEZA	1.019.01		82.726,14-	
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 869 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		74.404,11-	
16/12/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. PROTASIO FRAZAO DE MORAI S - MES 12/2021				
		1.019.01		843,65-	
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 56 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPI TALAR LTDA	1.019.01		57.281,00-	
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 92 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		84.671,63-	
16/12/2021	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		78,10-	
16/12/2021	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		6.304.919,80-	
16/12/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	788.352,89		0,00
17/12/2021	PAGTO N.F.N° 2000 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		7.425,60-	
17/12/2021	PG FOLHA REF. LIQUIDO 2ª PARC.13º -2021	1.019.01		528.304,73-	
17/12/2021	PAGTO N.F.N° 43634 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTD A -EPP	1.019.01		3.738,00-	
17/12/2021	PAGTO N.F.N° 471 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED ICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		5.432,00-	
17/12/2021	PAGTO N.F.N° 12073 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.01		28.455,00-	
17/12/2021	PAGTO N.F.N° 12074 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.01		87.623,77-	
17/12/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/SERV. -MES 11/2021 -RAT. DIVERSOS	1.019.01		14.238,46-	
17/12/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS GPS MES 11/2021 -RAT.DIVERSOS	1.019.01		470.149,27-	
17/12/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.145.382,45		
17/12/2021	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		15,62-	0,00
20/12/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ 13º SALARIO - MES 11/20 21 -RAT.DIVERSOS	1.019.01		437.531,97-	
20/12/2021	PAGTO N.F.N° 4464 - INNOVA SURGIGAL PROD.HOSPITALAR ES LTDA	1.019.01		32.900,00-	
20/12/2021	PAGTO N.F.N° 79764 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LT DA	1.019.01		16.841,17-	
20/12/2021	PAGTO N.F.N° 126954 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	1.019.01		6.764,00-	
20/12/2021	PAGTO N.F.N° 3106 - RILA INFORMATICA LTDA	1.019.01		1.930,00-	
20/12/2021	PAGTO N.F.N° 3125 - RILA INFORMATICA LTDA	1.019.01		6.320,00-	
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 854 BS SERVIÇOS - COD.1708	1.019.01		617,09-	
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 237 MAIS VIDA - COD. 5952	1.019.01		640,73-	
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 243 MAIS VIDA - COD. 5952	1.019.01		3.036,56-	
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 167 MEDICOS CLIN ICOS - COD. 5952	1.019.01		1.941,38-	
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 227 FACIALE - C OD. 5952	1.019.01		604,50-	
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 7 PRIME RADIOLOG IA - COD. 5952	1.019.01		1.725,15-	
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 1429 RD SOLUÇÕES - COD. 1708	1.019.01		1.125,00-	
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 359 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 1708	1.019.01		144,25-	
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1176 NOXTEC - C OD. 5952	1.019.01		1.453,73-	
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1250 NOXTEC - C OD. 5952	1.019.01		1.592,25-	
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 227 FACIALE - COD. 1708	1.019.01		195,00-	
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 7 PRIME X - COD. 1708	1.019.01		556,50-	
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 348 CARVALHO SER VIÇOS - COD. 5952	1.019.01		44,44-	
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 290 BONE - COD. 5952	1.019.01		3.069,00-	
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 171 MEDICOS CLINICOS - COD. 1 708	1.019.01		1.812,19-	
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 356 CARVALHO SERVOÇOS- COD. 1 708	1.019.01		3.654,58-	
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 3258 BR GAAP - COD. 1708	1.019.01		96,00-	
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 1044 AJ DIAGNOSTICO - COD. 17 08	1.019.01		1.568,30-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 526.163,79-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 1250 NOXTEC - COD. 1708	1.019.01		513,63-	
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 168 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01		2.769,00-	
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 172 MEDICOS CLINICOS- COD. 1708	1.019.01		2.514,00-	
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 173 MEDICOS CLINICOS- COD. 1708	1.019.01		225,00-	
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 169 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01		2.746,50-	
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 174 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01		570,00-	
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 170 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01		594,00-	
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 25843 PLANISA - COD. 1708	1.019.01		228,15-	
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 52 ADOP SERVIÇOS - COD. 1708	1.019.01		1.204,99-	
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 11925 COOP DOS MEDICOS - COD. 3280	1.019.01		465,00-	
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 3258 BR GAAP - COD. 5952	1.019.01		297,60-	
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1044 AJ DIAGNOSTICO - COD. 5952	1.019.01		4.861,73-	
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 356 CARVALHO - COD. 5952	1.019.01		11.329,21-	
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 171 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		5.617,79-	
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 170 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		1.841,40-	
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 174 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		1.767,00-	
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 169 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		8.514,15-	
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 173 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		697,50-	
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 172 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		7.793,40-	
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 168 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.019.01		8.583,90-	
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 628541 PNCQ - COD. 1708	1.019.01		25,93-	
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 185 EAMA - COD. 1708	1.019.01		2.053,77-	
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 177 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01		357,42-	
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 73 MEDICS SERV MEDICOS - COD. 1708	1.019.01		933,75-	
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1429 RD SOLUÇÕES - COD. 5952	1.019.01		3.487,50-	
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 11926 COOP DOS MEDICOS - COD. 3280	1.019.01		748,21-	
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 359 CARVALHO - COD. 5952	1.019.01		447,16-	
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 854 BS SERVOÇOS - COD. 5952	1.019.01		1.912,96-	
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 25843 PLANISA - COD. 5952	1.019.01		707,27-	
20/12/2021	PG GUIA REF. PIS S/ NF 11925 COOP DOS MEDICOS - COD. 5979	1.019.01		201,50-	
20/12/2021	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 11925 COOP DOS MEDICOS - COD. 5960	1.019.01		930,00-	
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 52 ADOP - COD. 5952	1.019.01		3.735,48-	
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS HEJ MES 12/2021 - COD. 0561	1.019.01		2.149,75-	
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS MES 11/2021 HEJ - COD. 0561	1.019.01		4.941,58-	
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA HEJ MES 10/2021 - COD. 0561	1.019.01		61.200,47-	
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. ELISANA VITALINA - COD. 0561	1.019.01		18,18-	
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. CLEUSIANE ALMEIDA - IR R\$				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 673.148,67-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
	275,76 E 13° 189,92 - COD. 0561	1.019.01		465,68-	
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. WESLEY MONTELO - COD. 0561				
		1.019.01		316,04-	
20/12/2021	PAGTO N.F.N° 126926 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	1.019.01		5.199,00-	
20/12/2021	PAGTO N.F.N° 7577222 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		602,39-	
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.316 -BONE MEDICINA -COD.1708	1.019.01		1.382,37-	
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.178 -MEDICOS CLINICOS -COD.1708				
		1.019.01		168,75-	
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.628539 -PNCQ -COD.1708	1.019.01		25,93-	
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 628540 PNCQ - COD. 1708	1.019.01		25,93-	
20/12/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	681.334,76		0,00
21/12/2021	PG CONF.RECIBO ROMULO ASSIS PIRES - PLAN. 02 MES 12/2021 - HEJ				
		1.019.01		17.050,00-	
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 4747-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		22.000,00-	
21/12/2021	PG CONF.RECIBO RICARDO SANTOS MIRANDA -LIQUIDO 13° SALARIO PAGO INCORRETAMENTE				
		1.019.01		299,83-	
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 6859 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.				
		1.019.01		210,00-	
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 102091 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS M EIRELI ME				
		1.019.01		10.348,74-	
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 352004 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.				
		1.019.01		9.600,00-	
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 303919 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A				
		1.019.01		850,00-	
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 303767 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A				
		1.019.01		1.134,00-	
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 303768 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A				
		1.019.01		69,00-	
21/12/2021	PG CONF.RECIBO ALAN ALVES/ANA KATIA/DELCINEIA BUENO -RESCISAO CONTRATUAL				
		1.019.01		7.848,56-	
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 6404 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA				
		1.019.01		939,48-	
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 111 - PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES	1.019.01		7.075,95-	
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 182 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		98.264,86-	
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 74 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		56.450,77-	
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 62 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.				
		1.019.01		1.430,40-	
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 1463 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		70.387,50-	
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 7350 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01		3.370,98-	
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 179 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		173.247,10-	
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 186 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.301,00-	
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 369 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S				
		1.019.01		228.655,21-	
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 370 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S				
		1.019.01		18.050,76-	
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 59 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA				
		1.019.01		235.276,72-	
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 185 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		157.292,60-	
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 1065 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME				
		1.019.01		82.063,83-	
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 192 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA				
		1.019.01		126.733,17-	
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 9210 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA				
		1.019.01		425,37-	
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 26064 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO				
		1.019.01		14.274,58-	
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 485 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		1.019.01		1.799,97-	
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 1407043 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA				
		1.019.01		6.754,03-	
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 33369 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP . EIRELI				
		1.019.01		661,67-	
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 2981 - JC ILUMINACOES EIRELI ME	1.019.01		7.520,00-	
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 477 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		1.019.01		1.552,00-	
21/12/2021	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		148,39-	
21/12/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.376.086,47		0,00
22/12/2021	PG CONF.RECIBO ALESSANDRA DOS SANTOS/EDNALDO DA SILVA				

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
	VA/MAECELO FERNANDES/ROGERIO TEODORO -RESCISAO CONT				
	RATUAL	1.019.01		15.228,31-	
22/12/2021	PAGTO N.F.N° 16097 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBA				
	LAGENS EIRELI - ME	1.019.01		2.200,00-	
22/12/2021	PAGTO N.F.N° 645 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA				
	.	1.019.01		3.381,00-	
22/12/2021	PAGTO N.F.N° 288938 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD				
	A	1.019.01		9.600,00-	
22/12/2021	PAGTO N.F.N° 1510999 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.01		7.814,50-	
22/12/2021	PAGTO N.F.N° 3381 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA				
	DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		4.549,12-	
22/12/2021	PAGTO N.F.N° 3252 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				
	NADO LTDA-ME	1.019.01		11.947,50-	
22/12/2021	PAGTO N.F.N° 951946 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL				
	ARES S/A	1.019.01		21.219,40-	
22/12/2021	PAGTO N.F.N° 20480 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		14.380,00-	
22/12/2021	PAGTO N.F.N° 57426 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		3.213,00-	
22/12/2021	PAGTO N.F.N° 117014 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA	1.019.01		1.367,00-	
22/12/2021	PAGTO N.F.N° 013608888 - OI S/A	1.019.01		4.280,47-	
22/12/2021	PAGTO N.F.N° 29321 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.019.01		414,50-	
22/12/2021	PAGTO N.F.N° 715921 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEI				
	S LTDA	1.019.01		11.041,70-	
22/12/2021	PAGTO N.F.N° 1371 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	1.019.01		11.910,00-	
22/12/2021	PG GUIA REF. PIS FOLHA HEJ MES 11/2021	1.019.01		20.429,38-	
22/12/2021	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ALESSANDRA DOS S.SILVA -ME				
	S 12/2021	1.019.01		848,56-	
22/12/2021	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.EDNALDO DA S.PATRIOTA -MES				
	12/2021	1.019.01		73,92-	
22/12/2021	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MARCELO F.SILVA -MES 12/20				
	21	1.019.01		1.125,14-	
22/12/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	160.868,21		
22/12/2021	PAGTO N.F.N° 29320 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.019.01		260,90-	
22/12/2021	PAGTO N.F.N° 6568 - JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	1.019.01		671,40-	
22/12/2021	PAGTO N.F.N° 384 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.326,00-	
22/12/2021	PAGTO N.F.N° 178278 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01		13.586,41-	0,00
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 6877 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	LTDA.	1.019.01		210,00-	
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 3143147 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEU				
	TICOS LTDA	1.019.01		2.250,00-	
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 35748 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE				
	E LIMPEZA LTDA	1.019.01		12.345,30-	
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 6361 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EI				
	RELI ME	1.019.01		9.885,00-	
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 25826 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.687,00-	
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 4636 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MA				
	TERIAIS HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01		1.060,50-	
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 23877 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRI				
	TA IRMAO AUREO	1.019.01		1.736,79-	
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 16339 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT				
	ALARES LTDA	1.019.01		4.830,00-	
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 1017 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		16.156,32-	
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 154339 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMEN				
	TOS E MAT MED HOSP LTDA	1.019.01		35.385,00-	
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 11/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL				
		1.019.01		281,56-	
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 016004449 - TELEFONICA BRASIL S/A FILI				
	AL	1.019.01		1.339,00-	
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 26891 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPI				
	TALARES LTDA	1.019.01		400,00-	
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 224805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT				
	DA	1.019.01		49.338,87-	
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 152523 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS				
	P LTDA	1.019.01		9.000,00-	
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 48669 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECI				
	ALIZADAS LTDA	1.019.01		1.780,00-	
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 152524 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS				
	P LTDA	1.019.01		36.646,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 186.331,34-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 152525 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS P LTDA	1.019.01		39.500,00-	
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 117230 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA	1.019.01		4.644,50-	
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 152744 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS P LTDA	1.019.01		4.812,80-	
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 952282 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01		4.190,00-	
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 178684 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01		1.400,00-	
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 178681 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01		41.586,50-	
27/12/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	282.465,14		0,00
28/12/2021	VLR REF. REC. RECURSO HEJ - CEF	1.019.01	300.000,00		
28/12/2021	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/12 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	1.019.01		177,00-	
28/12/2021	PAGTO N.F.N° 162594 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA IS LTDA.	1.019.01		4.175,00-	
28/12/2021	PAGTO N.F.N° 102376 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS M EIRELI ME	1.019.01		1.110,12-	
28/12/2021	PAGTO N.F.N° 102283 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS M EIRELI ME	1.019.01		1.931,28-	
28/12/2021	PAGTO N.F.N° 9711 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		1.266,96-	
28/12/2021	PAGTO N.F.N° 179 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L TDA	1.019.01		60.433,80-	
28/12/2021	PAGTO N.F.N° 9710 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		237,50-	
28/12/2021	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/12 - GABRIELA KATRINN Y AVELAR OLIVEIRA	1.019.01		88,50-	
28/12/2021	PAGTO N.F.N° 151735 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01		12.744,00-	
28/12/2021	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 01/2022	1.019.01		84.145,08-	
28/12/2021	PAGTO N.F.N° 1408336 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01		1.680,00-	
28/12/2021	PAGTO N.F.N° 52585 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		13.200,00-	
28/12/2021	PAGTO N.F.N° 52592 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		9.000,00-	
28/12/2021	PAGTO N.F.N° 470 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01		9.268,70-	
28/12/2021	PAGTO N.F.N° 471 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01		444,82-	
28/12/2021	PAGTO N.F.N° 193 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT DA	1.019.01		11.270,00-	
28/12/2021	PAGTO N.F.N° 216 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		6.218,46-	
28/12/2021	PAGTO N.F.N° 469 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01		92.670,90-	
28/12/2021	PAGTO BOLETO N° 2543607 -ALELO S/A	1.019.01		330.520,00-	
28/12/2021	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		70,29-	
28/12/2021	PAGTO N.F.N° 102239 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS M EIRELI ME	1.019.01		662,50-	
28/12/2021	PG CONF.RECIBO AMANDA SANDRI/ANDREA LUIZA/DEBORA CR ISTINA/JEREMIAS BRITO/ROSELI MARIA/RUBSLEIA FERREIR A/THAYNARA ALVES -RESC.CONTRATUAL	1.019.01		12.312,16-	
28/12/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	353.627,07		0,00
29/12/2021	PAGTO N.F.N° 37115 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		5.280,00-	
29/12/2021	PAGTO N.F.N° 151361 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01		3.075,30-	
29/12/2021	PAGTO N.F.N° 771 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L TDA	1.019.01		395,50-	
29/12/2021	PAGTO N.F.N° 555 - JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	1.019.01		2.846,55-	
29/12/2021	PAGTO N.F.N° 12880 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIREL I	1.019.01		708,00-	
29/12/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	38.960,73		
29/12/2021	PAGTO N.F.N° 65459 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		26.655,38-	0,00
30/12/2021	PAGTO N.F.N° 4053276227 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01		28.894,25-	
30/12/2021	PAGTO N.F.N° 44737 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSP EIRELI EPP	1.019.01		1.440,00-	
30/12/2021	PAGTO N.F.N° 153084 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS P LTDA	1.019.01		11.690,00-	
30/12/2021	PAGTO N.F.N° 1513233 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01		2.653,73-	
30/12/2021	PAGTO N.F.N° 151362 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 44.677,98-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
	LI-ME	1.019.01		366,09-	
30/12/2021	PAGTO N.F.N° 153190 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS P LTDA	1.019.01		4.650,00-	
30/12/2021	PAGTO N.F.N° 153083 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS P LTDA	1.019.01		4.194,00-	
30/12/2021	PAGTO N.F.N° 607 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01		4.116,00-	
30/12/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	61.001,05		
30/12/2021	PAGTO N.F.N° 85 - GUSTAVO COSTA 03604264170	1.019.01		2.996,98-	0,00
TOTAL MÊS ----->			14.495.627,45	14.495.627,45-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			14.495.627,45	14.495.627,45-	0,00
Conta: 1.1.1.02.269 2412 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
10/12/2021	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01	6.255.652,91		6.255.652,91
13/12/2021	VLR REF. REC.RECEITA	1.019.01	396.366,30		
13/12/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS RECURSO -HEJ/BB	1.019.01		6.255.642,46-	396.376,75
15/12/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REPASSE - TERMO DE COLABOR AÇÃO N° 01/2020 - HEJ BB	1.019.01		396.366,30-	
15/12/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		10,45-	0,00
21/12/2021	VLR REF. REC.RECEITA - SES	1.019.01	300.000,00		300.000,00
23/12/2021	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		300.000,00-	0,00
28/12/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS RECURSO - HEJ BB	1.019.01		300.000,00-	
28/12/2021	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		10,45-	
28/12/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	300.010,45		0,00
TOTAL MÊS ----->			7.252.029,66	7.252.029,66-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			7.252.029,66	7.252.029,66-	0,00
Conta: 1.1.1.02.274 2453 BB- CTA 20.504-4 - HCSC PROVISIOES					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.03 1.019.03 HEJ- JATAI PROVISIOES					Sd. Ant.: 0,00
10/12/2021	VLR REF. PROVISAO TRABALHISTA MES 09/2021 -HEJ	1.019.03	99.035,40		99.035,40
17/12/2021	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.03		99.035,40-	0,00
TOTAL MÊS ----->			99.035,40	99.035,40-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			99.035,40	99.035,40-	0,00
Conta: 1.1.1.03.191 2366 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 12.407.499,93
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 12.407.499,93
01/12/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		215.583,50-	12.191.916,43
03/12/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.387.495,43-	10.804.421,00
06/12/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		195.270,60-	10.609.150,40
07/12/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		525.587,10-	10.083.563,30
08/12/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		56.035,02-	10.027.528,28
09/12/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		29.270,29-	9.998.257,99
10/12/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		161.474,00-	9.836.783,99
16/12/2021	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	6.304.919,80		
16/12/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		788.352,89-	15.353.350,90
17/12/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.145.382,45-	14.207.968,45
20/12/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		681.334,76-	13.526.633,69
21/12/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.376.086,47-	12.150.547,22
22/12/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		160.868,21-	11.989.679,01
27/12/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		282.465,14-	11.707.213,87
28/12/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		353.627,07-	11.353.586,80
29/12/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		38.960,73-	11.314.626,07
30/12/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		61.001,05-	11.253.625,02

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.:	11.253.625,02

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	12.407.499,93
31/12/2021	VLR REF. REND.APLICACAO MES.12/2021	1.019.01	77.689,15		
31/12/2021	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES.12/2021	1.019.01		23,63-	11.331.290,54
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			6.382.608,95	7.458.818,34-	11.331.290,54
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			6.382.608,95	7.458.818,34-	11.331.290,54

Conta: 1.1.1.03.200 2413	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC			Sd. Ant.:	685.235,52

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	685.235,52
23/12/2021	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	300.000,00		985.235,52
28/12/2021	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		300.010,45-	685.225,07
31/12/2021	VLR REF. IR S/REND.APLICACAO MESD.12/2021	1.019.01		473,24-	
31/12/2021	VLR REF. REND.APLICACAO MES.12/2021	1.019.01	4.628,14		689.379,97
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			304.628,14	300.483,69-	689.379,97
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			304.628,14	300.483,69-	689.379,97

Conta: 1.1.1.03.205 2454	BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISOES			Sd. Ant.:	811.287,50

C. Custo: 1.019.03 1.019.03 HEJ- JATAI PROVISOES				Sd. Ant.:	811.287,50
17/12/2021	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.03	99.035,40		910.322,90
31/12/2021	VLR REF. REND.APLICACAO MES.12/2021	1.019.03	5.775,48		916.098,38
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			104.810,88	0,00	916.098,38
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			104.810,88	0,00	916.098,38

Conta: 1.1.1.03.223 2729	BB - CTA 20.671-7 - DOACOES HCSC			Sd. Ant.:	666.498,31

C. Custo: 1.019.04 1.019.04 DOACOES HEJ - JATAI				Sd. Ant.:	666.498,31
31/12/2021	VLR REF. REND.APLICACAO MES.12/2021	1.019.04	4.660,65		671.158,96
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			4.660,65	0,00	671.158,96
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			4.660,65	0,00	671.158,96

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.:	152,35
01/12/2021	VLR REF. DEV. SALDO SUPRIMENTO N° 84/2021 - PAULO D E TARSO	1.019.01		152,35-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	152,35-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	152,35-	0,00

Conta: 1.1.2.05.088 2822	RICARDO SANTOS MIRANDA			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
21/12/2021	PG CONF.RECIBO RICARDO SANTOS MIRANDA -LIQUIDO 13° SALARIO PAGO INCORRETAMENTE	1.019.01	299,83		299,83
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			299,83	0,00	299,83
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			299,83	0,00	299,83

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
28/12/2021	PAGTO BOLETO N° 2543607 -ALELO S/A	1.019.01	330.520,00		330.520,00
TOTAL MÊS ----->			330.520,00	0,00	330.520,00
TOTAL C. CUSTO --->			330.520,00	0,00	330.520,00
Conta: 1.1.2.07.271 2442	AUTO VIACAO JATAI LTDA			Sd. Ant.:	228,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	228,00
03/12/2021	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 71 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	1.019.01	246,00		474,00
08/12/2021	VLR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO NF 5680 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	1.019.01		228,00-	246,00
30/12/2021	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NF 5687 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	1.019.01		246,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			246,00	474,00-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			246,00	474,00-	0,00
Conta: 1.1.2.07.302 2818	RD SOLUCOES LTDA			Sd. Ant.:	0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
21/12/2021	VLR REF. ADIANT.FORNECEDOR -N.F.N° 1463 - RD- SOLUÇ OES LTDA	1.019.01	2.625,00		2.625,00
TOTAL MÊS ----->			2.625,00	0,00	2.625,00
TOTAL C. CUSTO --->			2.625,00	0,00	2.625,00
Conta: 1.1.2.08.001 1060	IRRF A RECUPERAR			Sd. Ant.:	0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
30/12/2021	VLR REF. TRANSFERENCIA DE IR S/RESC PAGA A MAIOR TH AIS GONÇAVES	1.019.01	54,77		54,77
TOTAL MÊS ----->			54,77	0,00	54,77
TOTAL C. CUSTO --->			54,77	0,00	54,77
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.:	64.916,14

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.001 30	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	3.742,84

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	64.916,14
01/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 5135 - D J PLASTICOS LTDA - EPP	1.019.01	519,60		
01/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 65151 - SUPER PACK EMBALAGEN S E FESTAS LTDA ME	1.019.01	5.565,00		71.000,74
02/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 3125 - RILA INFORMATICA LTDA	1.019.01	6.320,00		77.320,74
14/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 66021 - SUPER PACK EMBALAGEN S E FESTAS LTDA ME	1.019.01	7.509,00		84.829,74
17/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 158626 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.01	1.136,80		85.966,54
22/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 10221 - COMERCIAL JN DE ARTI GOS ESCOLARES LTDA	1.019.01	315,80		86.282,34
27/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 6579 - GOIASPAPER DISTRIBUID ORA LTDA ME	1.019.01	2.073,87		
27/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 1964 - HOSPMED COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	707,00		
27/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 158663 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.01	234,00		89.297,21
31/12/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.019.01		18.505,57-	70.791,64
TOTAL MÊS ----->			24.381,07	18.505,57-	70.791,64
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			24.381,07	18.505,57-	70.791,64

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
07/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 59 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	235.276,72		235.276,72
31/12/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01		235.276,72-	0,00
TOTAL MÊS ----->			235.276,72	235.276,72-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			235.276,72	235.276,72-	0,00

Conta: 1.1.4.01.003 32	ENXOVAL			Sd. Ant.:	2.357,80

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.357,80
31/12/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.01		700,00-	1.657,80
TOTAL MÊS ----->			0,00	700,00-	1.657,80
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	700,00-	1.657,80

Conta: 1.1.4.01.004 33	MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	116.639,20

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	116.639,20
02/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 1664 - ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01	728,00		
02/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 12269 - GPACK COMERCIO DE EM BALAGENS FILIAL	1.019.01	1.399,30		
02/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 1466 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS	1.019.01	2.166,00		120.932,50
06/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 495 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	7.199,88		
06/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 1897 - HOSPMED COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	7.250,00		135.382,38
08/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 308 - CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	1.019.01	1.005,00		136.387,38
14/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 66021 - SUPER PACK EMBALAGEN S E FESTAS LTDA ME	1.019.01	2.154,00		138.541,38
15/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 513 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.697,50		140.238,88

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.004 33	MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	140.238,88

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	116.639,20
29/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 19525 - GLEIDSON RODRIGUES R				
	ANULFO EIRELI EPP	1.019.01	343,00		140.581,88
31/12/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	1.019.01		25.678,87-	114.903,01
TOTAL MÊS ----->			23.942,68	25.678,87-	114.903,01

TOTAL C. CUSTO --->			23.942,68	25.678,87-	114.903,01

Conta: 1.1.4.01.005 34	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	2.660.440,58

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.660.440,58
01/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 3147532 - CRISTALIA PROD.QUI				
	M.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	1.927,80		
01/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 156382 - DISTRIBUIDORA BRASI				
	L COML PROD.MED.HOSP.LTDA	1.019.01	1.036,68		2.663.405,06
02/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 179169 - CIENTIFICA MEDICA H				
	OSP.LTDA	1.019.01	722,00		
02/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 179214 - CIENTIFICA MEDICO H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	8.235,00		2.672.362,06
03/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 33789 - CA DISTRIBUIDORA DE				
	PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	717,00		2.673.079,06
06/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 13032 - BSB COMERCIAL HOSPIT				
	ALAR EIRELI	1.019.01	729,81		
06/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 223085 - DUPATRI HOSPITALAR				
	COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01	1.350,07		2.675.158,94
07/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 9019 - MIGMED MED. E MAT. HO				
	SP. EIRELI	1.019.01	2.938,52		2.678.097,46
08/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 154600 - MEDCOM COM DE MEDIC				
	AMENTO HOSP LTDA	1.019.01	12.285,00		2.690.382,46
09/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 5413 - BENENUTRI COMERCIAL L				
	TDA	1.019.01	4.914,00		2.695.296,46
14/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 155753 - MEDCOM COM DE MEDIC				
	AMENTO HOSP LTDA	1.019.01	44.415,00		2.739.711,46
20/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 34812 - FARMATER MEDICAMENTO				
	S LTDA	1.019.01	9.009,00		2.748.720,46
22/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 13473 - BSB COMERCIAL HOSPIT				
	ALAR EIRELI	1.019.01	1.556,00		2.750.276,46
30/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 159052 - MEDCOM COM DE MEDIC				
	AMENTO HOSP LTDA	1.019.01	940,00		2.751.216,46
31/12/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01		393.791,38-	2.357.425,08
TOTAL MÊS ----->			90.775,88	393.791,38-	2.357.425,08

TOTAL C. CUSTO --->			90.775,88	393.791,38-	2.357.425,08

Conta: 1.1.4.01.006 35	MATERIAL DE LABORATORIO			Sd. Ant.:	203.558,27

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	203.558,27
01/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 52585 - GENETICA COM.IMP.EXP				
	.LTDA	1.019.01	13.200,00		216.758,27
08/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 305954 - PMH PRODUTOS HOSPIT				
	ALARES LTDA	1.019.01	173,47		216.931,74
13/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 306660 - PMH PRODUTOS HOSPIT				
	ALARES LTDA	1.019.01	2.307,97		
13/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 306661 - PMH PRODUTOS HOSPIT				
	ALARES LTDA	1.019.01	173,47		219.413,18
14/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 306946 - PMH PRODUTOS HOSPIT				
	ALARES LTDA	1.019.01	586,44		
14/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 65746 - APIJA PRODUTOS HOSPI				
	TALARES	1.019.01	6.330,00		
14/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 65745 - APIJA PRODUTOS HOSPI				
	TALARES	1.019.01	1.220,00		227.549,62
17/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 307452 - PMH PRODUTOS HOSPIT				
	ALARES LTDA	1.019.01	166,00		227.715,62

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.006 35	MATERIAL DE LABORATORIO			Sd. Ant.:	227.715,62

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	203.558,27
22/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 307850 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	676,80		228.392,42
27/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 308419 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.01	1.560,00		229.952,42
29/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 19525 - GLEIDSON RODRIGUES R ANULFO EIRELI EPP	1.019.01	803,00		230.755,42
31/12/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE LABORATORIO	1.019.01		47.159,72-	183.595,70
TOTAL MÊS ----->			27.197,15	47.159,72-	183.595,70

TOTAL C. CUSTO --->			27.197,15	47.159,72-	183.595,70

Conta: 1.1.4.01.008 2434	DIETA ENTERAL			Sd. Ant.:	19.089,31

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	19.089,31
16/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 5255 - INNOVAR PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA EPP.	1.019.01	880,80		19.970,11
27/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 57746 - UBER MEDICA E HOSPIT ALAR LTDA	1.019.01	432,00		20.402,11
31/12/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01		2.161,77-	18.240,34
TOTAL MÊS ----->			1.312,80	2.161,77-	18.240,34

TOTAL C. CUSTO --->			1.312,80	2.161,77-	18.240,34

Conta: 1.1.4.01.009 2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP			Sd. Ant.:	147.130,06

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	147.130,06
01/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 52592 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.01	9.000,00		156.130,06
06/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 664 - BVC COMERCIO E DISTRIB UICAO LTDA.	1.019.01	1.050,00		
06/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 55 - CE. CONSTRUENERGIA CONS TRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.	1.019.01	7.305,08		164.485,14
07/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 2211 - MARLENE CUSTODIA DE A RAUJO LAGARES LTDA	1.019.01	4.140,00		
07/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 2214 - MARLENE CUSTODIA DE A RAUJO LAGARES LTDA	1.019.01	7.338,00		175.963,14
15/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 52677 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.01	9.600,00		185.563,14
16/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 1022805 - GE HEALTHCARE DO B RASIL COM.E SERV/EQ.MED E HOSP	1.019.01	1.413,86		186.977,00
31/12/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE MANUT MAQ/EQUI P	1.019.01		38.958,55-	148.018,45
TOTAL MÊS ----->			39.846,94	38.958,55-	148.018,45

TOTAL C. CUSTO --->			39.846,94	38.958,55-	148.018,45

Conta: 1.1.4.01.010 2439	MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	1.604.173,69

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.604.173,69
01/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 1108 - AVELAR MEDICAL EIRELI	1.019.01	2.341,50		1.606.515,19
02/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 1466 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS	1.019.01	1.303,20		1.607.818,39
03/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 953094 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A	1.019.01	27.060,00		1.634.878,39
06/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 102956 - PRO REMEDIOS DIST P RO FAR COSM EIRELI ME	1.019.01	2.975,00		1.637.853,39
08/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 524047 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
08/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 524042 - SINTESE COMERCIAL H				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 1.637.903,39
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.604.173,69
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	75,00		
08/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 524029 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	344,35		
08/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 524019 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	75,00		
08/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 524014 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
08/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 524013 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	25,00		
08/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 524010 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	100,00		
08/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 524009 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
08/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 524007 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	25,00		
08/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 524109 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	344,35		
08/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 524002 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
08/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 524036 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	75,00		
08/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 524050 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	75,00		
08/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 524072 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	394,35		1.639.586,44
14/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 155741 - MEDCOM COM DE MEDIC				
	AMENTO HOSP LTDA	1.019.01	9.390,88		1.648.977,32
15/12/2021	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCALN° 1399514 - CIRURGIC				
	A FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		1.680,00-	1.647.297,32
23/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 525914 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	374,88		
23/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 525923 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	344,35		
23/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 525924 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	702,08		1.648.718,63
27/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 52728 - GENETICA COM.IMP.EXP				
	.LTDA	1.019.01	9.000,00		1.657.718,63
28/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 11896 - LOGMED DIST E LOG HO				
	SPITALAR EIRELI	1.019.01	992,04		1.658.710,67
29/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 19525 - GLEIDSON RODRIGUES R				
	ANULFO EIRELI EPP	1.019.01	139,50		1.658.850,17
31/12/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	1.019.01		195.109,20-	1.463.740,97
TOTAL MÊS ----->			56.356,48	196.789,20-	1.463.740,97
TOTAL C. CUSTO --->			56.356,48	196.789,20-	1.463.740,97
Conta: 1.1.4.01.011 2440 EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL					Sd. Ant.: 3.873,67
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 3.873,67
06/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 55 - CE. CONSTRUE				
	NERGIA CONS TRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.	1.019.01	704,92		4.578,59
20/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 203 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA				
	LTDA	1.019.01	14.396,90		18.975,49
29/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 362 - CASA DAS EMBALAGENS 2				
	IRMAOS	1.019.01	1.935,00		20.910,49
31/12/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01		3.923,37-	16.987,12
TOTAL MÊS ----->			17.036,82	3.923,37-	16.987,12
TOTAL C. CUSTO --->			17.036,82	3.923,37-	16.987,12
Conta: 1.1.4.01.012 2441 GASES MEDICINAIS					Sd. Ant.: 3.110,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.012 2441 GASES MEDICINAIS					Sd. Ant.: 16.987,12
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 3.110,00
01/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 6899 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	630,00		3.740,00
06/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 6908 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	670,00		4.410,00
07/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 10192 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	140,00		4.550,00
09/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 6925 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	420,00		4.970,00
12/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 231275 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	9.900,80		14.870,80
13/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 6940 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	350,00		15.220,80
17/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 6962 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	210,00		15.430,80
20/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 6965 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	350,00		15.780,80
23/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 6978 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	140,00		15.920,80
27/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 98 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	8.316,00		
27/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 231849 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	10.987,20		
27/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 231850 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	6.434,40		41.658,40
28/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 232096 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.600,00		44.258,40
30/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 6994 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	70,00		44.328,40
31/12/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS	1.019.01		43.138,40-	1.190,00
TOTAL MÊS ----->			41.218,40	43.138,40-	1.190,00
TOTAL C. CUSTO --->			41.218,40	43.138,40-	1.190,00
Conta: 1.1.4.01.014 2804 COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 100,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 100,00
10/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 9210 - COMERCIAL DE COMBUSTIV EIS JK LTDA	1.019.01	425,37		525,37
20/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 17475 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	293,12		818,49
31/12/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	1.019.01		718,49-	100,00
TOTAL MÊS ----->			718,49	718,49-	100,00
TOTAL C. CUSTO --->			718,49	718,49-	100,00
Conta: 1.1.4.01.015 2805 EQUIPAMENTO PERMANENTE					Sd. Ant.: 101.935,11
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 101.935,11
14/12/2021	VLR REF. NF 909 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESS ãO EIRELI - COMODATO	1.019.01	550,00		102.485,11
16/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 1022805 - GE HEALTHCARE DO B RASIL COM.E SERV/EQ.MED E HOSP	1.019.01	1.272,00		103.757,11
28/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 37596221 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.019.01	39.584,20		143.341,31
31/12/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTO PERMANENTE	1.019.01		1.272,00-	
31/12/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTO PERMANENTE	1.019.01		550,00-	141.519,31
TOTAL MÊS ----->			41.406,20	1.822,00-	141.519,31
TOTAL C. CUSTO --->			41.406,20	1.822,00-	141.519,31

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

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.060.920,00
02/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 1311 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	208.560,00		1.269.480,00
31/12/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTO PERMANENTE	1.019.01	1.272,00		1.270.752,00
TOTAL MÊS ----->			209.832,00	0,00	1.270.752,00
TOTAL C. CUSTO --->			209.832,00	0,00	1.270.752,00

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
**** 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
31/12/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTO PERMANENTE	1.019.01	550,00		48.049,99
TOTAL MÊS ----->			550,00	0,00	48.049,99
TOTAL C. CUSTO --->			550,00	0,00	48.049,99

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-
15/12/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF.357217 -RAT.DIVE RSOS	1.019.01	53,58		0,00
31/12/2021	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.:	104,86-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	104,86-
14/12/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.32996645 -RAT.DIVERS OS	1.019.01	117,38		12,52
31/12/2021	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	1.019.01		117,38-	
31/12/2021	VLR REF. AJUSTE PLANO HAPVIDA	1.019.01		12,52-	117,38-
TOTAL MÊS ----->			117,38	129,90-	117,38-
TOTAL C. CUSTO --->			117,38	129,90-	117,38-

Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	2.743.107,72-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.093.107,72-
01/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 8 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		34.818,35-	
01/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 6404 - ENG COMERCIO E SERVICO S DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		939,48-	
01/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 1301 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		32.136,22-	
01/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 457 - GUARDIOES BRIGADA E SAL VAMENTO EIRELI	1.019.01		6.632,94-	
01/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 456 - GUARDIOES BRIGADA E SAL VAMENTO EIRELI	1.019.01		9.326,72-	
01/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 23877 - OBRAS SOCIAIS DO CENT				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					=====
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	2.176.961,43-
-----					-----
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.093.107,72-
	RO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.019.01		1.736,79-	
01/12/2021	PAGTO N.F.N° 909 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	96.840,00		
01/12/2021	PAGTO N.F.N° 907 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.080,00		
01/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 56 - SEOH SERVICOS DE ENGENHA				
	RIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		57.281,00-	
01/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 1108 - AVELAR MEDICAL EIRELI	1.019.01		2.341,50-	
01/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 303 - MPS BRASIL OUTSOURCING				
	DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		2.600,00-	
01/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 5135 - D J PLASTICOS LTDA - E				
	PP	1.019.01		519,60-	
01/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 7577222 - TELEFONICA BRASIL S				
	/A FILIAL	1.019.01		602,39-	
01/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 302 - MPS BRASIL OUTSOURCING				
	DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		5.455,38-	
01/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 6899 - WHITE MARTINS GASES IN				
	DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		630,00-	
01/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 3147532 - CRISTALIA PROD.QUIM				
	.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		1.927,80-	
01/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 156382 - DISTRIBUIDORA BRASIL				
	COML PROD.MED.HOSP.LTDA	1.019.01		1.036,68-	
01/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 52585 - GENETICA COM.IMP.EXP.				
	LTDA	1.019.01		13.200,00-	
01/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 52592 - GENETICA COM.IMP.EXP.				
	LTDA	1.019.01		9.000,00-	
01/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 65151 - SUPER PACK EMBALAGENS				
	E FESTAS LTDA ME	1.019.01		5.565,00-	2.177.937,57-
02/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 607 - DINAMICA MANUTENCAO LTD				
	A	1.019.01		4.116,00-	
02/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 2986 - A.L. CARVALHO	1.019.01		4.090,90-	
02/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 230 - FACIALE ASSISTENCIA MED				
	ICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		13.000,00-	
02/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 3125 - RILA INFORMATICA LTDA	1.019.01		6.320,00-	
02/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 3252 - SUPORTE SISTEMAS DE AR				
	CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		11.947,50-	
02/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 1664 - ULTRALIMP PRODUTOS DE				
	LIMPEZA EIRELI	1.019.01		728,00-	
02/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 179169 - CIENTIFICA MEDICA HO				
	SP.LTDA	1.019.01		722,00-	
02/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 12269 - GPACK COMERCIO DE EMB				
	ALAGENS FILIAL	1.019.01		1.399,30-	
02/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 179214 - CIENTIFICA MEDICO HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		8.235,00-	
02/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 1311 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		195.733,56-	
02/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 1466 - MPM INDUSTRIA E COM DE				
	PLASTICOS	1.019.01		3.469,20-	2.427.699,03-
03/12/2021	PAGTO N.F.N° 46542 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	13.500,00		
03/12/2021	PAGTO N.F.N° 628539 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE Q				
	UAL. LTDA	1.019.01	1.622,23		
03/12/2021	PAGTO N.F.N° 628540 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE Q				
	UAL. LTDA	1.019.01	1.622,22		
03/12/2021	PAGTO N.F.N° 628541 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE Q				
	UAL. LTDA	1.019.01	1.622,22		
03/12/2021	PAGTO N.F.N° 100510 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS				
	M EIRELI ME	1.019.01	1.590,00		
03/12/2021	PAGTO N.F.N° 1706 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.019.01	2.159,20		
03/12/2021	PAGTO N.F.N° 1398663 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI				
	R HO SO LTDA	1.019.01	3.331,00		
03/12/2021	PAGTO N.F.N° 1503844 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.01	1.033,00		
03/12/2021	PAGTO N.F.N° 147476 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE				
	LI-ME	1.019.01	4.786,20		
03/12/2021	PAGTO N.F.N° 830 - MEDICAL LIGHT COM. DE PRODUTOS H				
	OSPITALARES LTDA	1.019.01	589,50		
03/12/2021	PAGTO N.F.N° 40778 - CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA				
	ME	1.019.01	3.684,80		
03/12/2021	PAGTO N.F.N° 303022 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.019.01	38.052,00		
03/12/2021	PAGTO N.F.N° 49415 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO D				
	E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.950,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 2.352.156,66-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.093.107,72-
03/12/2021	PAGTO N.F.N° 430 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01	154.928,58		
03/12/2021	PAGTO N.F.N° 6957 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.019.01	2.400,00		
03/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 184 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		35.663,00-	
03/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 183 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.077,50-	
03/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 180 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		171.839,35-	
03/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 181 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		37.164,60-	
03/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 126926 - ALGAR SOLUÇÕES EM TI C S/A	1.019.01		5.199,00-	
03/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 54 - ADOP SERVICOS MEDICOS EI RELI	1.019.01		75.014,45-	
03/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 3314 - LEANDRO ITELMISTA DE S OUZA	1.019.01		615,00-	
03/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 869 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		74.404,11-	
03/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 162924 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	
03/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 953094 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A	1.019.01		27.060,00-	
03/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 179 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		173.247,10-	
03/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 26064 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		14.274,58-	
03/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 74 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		56.450,77-	
03/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 182 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		98.264,86-	
03/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 33789 - CA DISTRIBUIDORA DE P ROD. HOSP. EIRELI	1.019.01		717,00-	2.989.919,40-
05/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 016004449 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		1.339,00-	
05/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 11/2021 - TELEFONICA BRASIL S /A FILIAL	1.019.01		281,56-	2.991.539,96-
06/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 8355 - ARLETTE FERREIRA DOS R EIS	1.019.01		919,80-	
06/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 187 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		10.558,12-	
06/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 30 - SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVENDERIA LTDA	1.019.01		89.605,20-	
06/12/2021	PAGTO N.F.N° 7917 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	1.019.01	7.500,00		
06/12/2021	PAGTO N.F.N° 37911 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	821,00		
06/12/2021	PAGTO N.F.N° 56285 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01	1.400,00		
06/12/2021	PAGTO N.F.N° 4973 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	1.019.01	1.366,00		
06/12/2021	PAGTO N.F.N° 147800 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01	4.897,00		
06/12/2021	PAGTO N.F.N° 15494 - RS MED LTDA	1.019.01	765,00		
06/12/2021	PAGTO N.F.N° 708021 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRO DUTOS MEDICO HOSPITALAR S/S	1.019.01	2.775,00		
06/12/2021	PAGTO N.F.N° 11699 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR E IRELI	1.019.01	842,21		
06/12/2021	PAGTO N.F.N° 11702 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR E IRELI	1.019.01	301,08		
06/12/2021	PAGTO N.F.N° 35356 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01	12.218,58		
06/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 3381 - BR GAAP CORPORATION TE CNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		4.549,12-	
06/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 92 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		84.671,63-	
06/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 370 - CARVALHO SERVICOS MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		18.050,76-	
06/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 369 - CARVALHO SERVICOS MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		228.655,21-	
06/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 185 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		157.292,60-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.552.956,53-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.093.107,72-
06/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 186 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.301,00-	
06/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 13032 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		729,81-	
06/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 664 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	1.019.01		1.050,00-	
06/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 495 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		7.199,88-	
06/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 102956 - PRO REMEDIOS DIST PR O FAR COSM EIRELI ME	1.019.01		2.975,00-	
06/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 6908 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		670,00-	
06/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 55 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.	1.019.01		8.010,00-	
06/12/2021	PAGTO N.F.N° 950546 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	2.419,00		
06/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 223085 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01		1.350,07-	
06/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 1897 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		7.250,00-	3.594.073,29-
07/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 327 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		83.103,69-	
07/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 31 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		82.726,14-	
07/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 12074 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		87.623,77-	
07/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 12073 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		28.455,00-	
07/12/2021	PAGTO N.F.N° 6802 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	350,00		
07/12/2021	PAGTO N.F.N° 1997 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	7.918,40		
07/12/2021	PAGTO N.F.N° 3124376 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	2.250,00		
07/12/2021	PAGTO N.F.N° 464867 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	8.800,00		
07/12/2021	PAGTO N.F.N° 177 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	22.362,75		
07/12/2021	PAGTO N.F.N° 57 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	249.636,13		
07/12/2021	PAGTO N.F.N° 11926 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	47.311,60		
07/12/2021	PAGTO N.F.N° 185 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANADO LTDA	1.019.01	128.497,55		
07/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 59 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		235.276,72-	
07/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 179 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		60.433,80-	
07/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 163141 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.385,00-	
07/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 2211 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.019.01		4.140,00-	
07/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 2214 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.019.01		7.338,00-	
07/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 9019 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	1.019.01		2.938,52-	
07/12/2021	PAGTO N.F.N° 73 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	58.421,62		
07/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 10192 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		140,00-	3.665.085,88-
08/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 1065 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		82.063,83-	
08/12/2021	PAGTO N.F.N° 301470 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	540,00		
08/12/2021	PAGTO N.F.N° 3127806 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	25.305,00		
08/12/2021	PAGTO N.F.N° 3128210 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	840,00		
08/12/2021	PAGTO N.F.N° 63392 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	1.019.01	652,90		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.719.811,81-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.093.107,72-
08/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 470 - GUARDIOES BRIGADA E SAL VAMENTO EIRELI	1.019.01		9.268,70-	
08/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 471 - GUARDIOES BRIGADA E SAL VAMENTO EIRELI	1.019.01		444,82-	
08/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 469 - GUARDIOES BRIGADA E SAL VAMENTO EIRELI	1.019.01		92.670,90-	
08/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 308 - CASA DAS EMBALAGENS 2 I RMAOS	1.019.01		1.005,00-	
08/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 154600 - MEDCOM COM DE MEDICA MENTO HOSP LTDA	1.019.01		12.285,00-	
08/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 305954 - PMH PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.01		173,47-	
08/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 524047 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
08/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 524042 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		75,00-	
08/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 524029 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		344,35-	
08/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 524019 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		75,00-	
08/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 524014 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
08/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 524013 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		25,00-	
08/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 524010 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		100,00-	
08/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 524009 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
08/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 524007 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		25,00-	
08/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 524109 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		344,35-	
08/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 524002 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
08/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 524036 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		75,00-	
08/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 524050 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		75,00-	
08/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 524072 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		394,35-	3.837.392,75-
09/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 013608888 - OI S/A	1.019.01		4.280,47-	
09/12/2021	PAGTO N.F.N° 1506042 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	1.685,00		
09/12/2021	PAGTO N.F.N° 52478 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	2.880,00		
09/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 62 - CE. CONSTRUENERGIA CONST RUÇÕES E MONTAGENS LTDA.	1.019.01		1.430,40-	
09/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 193 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE F ATURAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	
09/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 5413 - BENENUTRI COMERCIAL LT DA	1.019.01		4.914,00-	
09/12/2021	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/12 - GABRIELA KATRINN Y AVELAR OLIVEIRA	1.019.01		88,50-	
09/12/2021	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/12 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		88,50-	
09/12/2021	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/11 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01		177,00-	
09/12/2021	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/12 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	1.019.01		177,00-	
09/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 6925 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		420,00-	3.855.673,62-
10/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 192 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI MENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		126.733,17-	
10/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 9210 - COMERCIAL DE COMBUSTIV EIS JK LTDA	1.019.01		425,37-	
10/12/2021	PAGTO N.F.N° 162740 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA IS LTDA.	1.019.01	11.100,00		
10/12/2021	PAGTO N.F.N° 6821 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	420,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					=====
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	3.971.312,16-
-----					-----
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.093.107,72-
10/12/2021	PAGTO N.F.N° 302007 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01	1.863,50		
10/12/2021	PAGTO N.F.N° 302079 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01	4.320,65		
10/12/2021	PAGTO N.F.N° 302080 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.01	2.658,75		
10/12/2021	PAGTO N.F.N° 8 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	34.818,35		
10/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 216 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		6.218,46-	
10/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 276195 - GE HEALTHCARE DO BRA SIL COM.E SERV/EQ.MED E HOSP	1.019.01		3.060,00-	3.936.929,37-
12/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 231275 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		9.900,80-	3.946.830,17-
13/12/2021	PAGTO N.F.N° 6829 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	70,00		
13/12/2021	PAGTO N.F.N° 11867 - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS F ILIAL	1.019.01	1.140,00		
13/12/2021	PAGTO N.F.N° 6168 - BDP BRASIL DISTR PROD OPME EIRE LI	1.019.01	7.500,00		
13/12/2021	PAGTO N.F.N° 951244 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01	856,00		
13/12/2021	PAGTO N.F.N° 67 - PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESP ECIALIZADOS (ALFA CLEAN)	1.019.01	3.800,00		
13/12/2021	PAGTO N.F.N° 457 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01	6.632,94		
13/12/2021	PAGTO N.F.N° 456 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01	9.326,72		
13/12/2021	PAGTO N.F.N° 2419 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01	1.380,00		
13/12/2021	PAGTO N.F.N° 1301 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	32.136,22		
13/12/2021	PAGTO N.F.N° 2986 - A.L. CARVALHO	1.019.01	4.090,90		
13/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 1463 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		67.762,50-	
13/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 4747-2 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.01		22.000,00-	
13/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 4053276227 - SANEAMENTO DE GO IAS S.A	1.019.01		28.894,25-	
13/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 306660 - PMH PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.01		2.307,97-	
13/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 306661 - PMH PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.01		173,47-	
13/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 6940 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		350,00-	4.001.385,58-
14/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 9711 - APIJA PRODUTOS HOSPITA LARES	1.019.01		1.266,96-	
14/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 9710 - APIJA PRODUTOS HOSPITA LARES	1.019.01		237,50-	
14/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 306946 - PMH PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.01		586,44-	
14/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 155753 - MEDCOM COM DE MEDICA MENTO HOSP LTDA	1.019.01		44.415,00-	
14/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 155741 - MEDCOM COM DE MEDICA MENTO HOSP LTDA	1.019.01		9.390,88-	
14/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 66021 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	1.019.01		9.663,00-	
14/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 65746 - APIJA PRODUTOS HOSPIT ALARES	1.019.01		6.330,00-	
14/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 65745 - APIJA PRODUTOS HOSPIT ALARES	1.019.01		1.220,00-	4.074.495,36-
15/12/2021	PAGTO N.F.N° 6832 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	360,00		
15/12/2021	PAGTO N.F.N° 187 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	10.558,12		
15/12/2021	PAGTO N.F.N° 316 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	86.490,49		
15/12/2021	PAGTO N.F.N° 178 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	10.558,12		
15/12/2021	PAGTO N.F.N° 184 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	35.663,00		
15/12/2021	PAGTO N.F.N° 183 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	14.077,50		
15/12/2021	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCALN° 1399514 - CIRURGIC A FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	1.680,00		
15/12/2021	PAGTO N.F.N° 1399514 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01	6.600,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.908.508,13-
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ			Sd. Ant.: 2.093.107,72-	
15/12/2021	PAGTO N.F.N° 92 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01	84.671,63		
15/12/2021	PAGTO N.F.N° 303 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES SAO EIRELI	1.019.01	2.600,00		
15/12/2021	PAGTO Estorno: N.F.N° 92 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01		84.671,63-	
15/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 52677 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.01		9.600,00-	
15/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 513 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRO DUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.697,50-	3.917.205,63-
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 8355 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	1.019.01	919,80		
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 5135 - D J PLASTICOS LTDA - EPP	1.019.01	519,60		
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 6850 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.500,00		
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 302 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES SAO EIRELI	1.019.01	5.455,38		
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 1481 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EI RELI	1.019.01	569,00		
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 3314 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.019.01	615,00		
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 351 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.570,00		
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 52504 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	9.000,00		
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 630 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA .	1.019.01	627,50		
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 19137 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR ELI EPP	1.019.01	1.934,15		
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 1980 - RENNOVA COMERCIAL LTDA	1.019.01	820,00		
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 30 - SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAC AO, LIMPEZA E LAVENDERIA LTDA	1.019.01	89.605,20		
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 230 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODO NTOLOGIA LTDA	1.019.01	13.000,00		
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 181 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	37.164,60		
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 180 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	171.839,35		
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 6956 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.019.01	2.000,00		
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 327 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	83.103,69		
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 54 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	75.014,45		
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 31 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACA O, LIMPEZA	1.019.01	82.726,14		
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 869 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01	74.404,11		
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 56 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPI TALAR LTDA	1.019.01	57.281,00		
16/12/2021	PAGTO N.F.N° 92 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.01	84.671,63		
16/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 5255 - INNOVAR PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA EPP.	1.019.01		880,80-	
16/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 1022805 - GE HEALTHCARE DO BR ASIL COM.E SERV/EQ.MED E HOSP	1.019.01		2.685,86-	3.124.431,69-
17/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 6962 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		210,00-	
17/12/2021	PAGTO N.F.N° 2000 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	7.425,60		
17/12/2021	PAGTO N.F.N° 43634 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTD A -EPP	1.019.01	3.738,00		
17/12/2021	PAGTO N.F.N° 471 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED ICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	5.432,00		
17/12/2021	PAGTO N.F.N° 12073 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.01	28.455,00		
17/12/2021	PAGTO N.F.N° 12074 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.01	87.623,77		
17/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 158626 - PAPELARIA DINAMICA L TDA	1.019.01		1.136,80-	
17/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 307452 - PMH PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.01		166,00-	2.993.270,12-
20/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 033846 - DRAGER INDUSTRIA E C OMERCIO LTDA	1.019.01		4.900,99-	
20/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 17475 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		293,12-	
20/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 6965 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		350,00-	
20/12/2021	PAGTO N.F.N° 4464 - INNOVA SURGIGAL PROD.HOSPITALAR ES LTDA	1.019.01	32.900,00		
20/12/2021	PAGTO N.F.N° 79764 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LT				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	2.965.914,23-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.093.107,72-
	DA	1.019.01	16.841,17		
20/12/2021	PAGTO N.F.N° 126954 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	1.019.01	6.764,00		
20/12/2021	PAGTO N.F.N° 3106 - RILA INFORMATICA LTDA	1.019.01	1.930,00		
20/12/2021	PAGTO N.F.N° 3125 - RILA INFORMATICA LTDA	1.019.01	6.320,00		
20/12/2021	PAGTO N.F.N° 126926 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	1.019.01	5.199,00		
20/12/2021	PAGTO N.F.N° 7577222 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	602,39		
20/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 203 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		14.396,90-	
20/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 34812 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		9.009,00-	2.951.663,57-
21/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 63 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.744,27-	
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 4747-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	22.000,00		
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 6859 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	210,00		
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 102091 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS M EIRELI ME	1.019.01	10.348,74		
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 352004 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	1.019.01	9.600,00		
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 303919 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	850,00		
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 303767 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.134,00		
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 303768 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	69,00		
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 6404 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	939,48		
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 111 - PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES	1.019.01	7.075,95		
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 182 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	98.264,86		
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 74 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	56.450,77		
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 62 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.	1.019.01	1.430,40		
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 1463 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01	67.762,50		
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 7350 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01	3.330,00		
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 179 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	173.247,10		
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 186 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	14.301,00		
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 369 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	228.655,21		
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 370 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	18.050,76		
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 59 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	235.276,72		
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 185 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	157.292,60		
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 1065 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01	82.063,83		
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 192 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	126.733,17		
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 9210 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.019.01	425,37		
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 26064 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01	14.274,58		
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 485 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.799,97		
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 1407043 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	6.754,03		
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 33369 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	661,67		
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 2981 - JC ILUMINACOES EIRELI ME	1.019.01	7.520,00		
21/12/2021	PAGTO N.F.N° 477 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.552,00		1.607.334,13-
22/12/2021	PAGTO N.F.N° 16097 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.019.01	2.200,00		
22/12/2021	PAGTO N.F.N° 645 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	3.381,00		
22/12/2021	PAGTO N.F.N° 288938 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.019.01	9.600,00		
22/12/2021	PAGTO N.F.N° 1510999 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 1.592.153,13-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.093.107,72-
	NSE LTDA	1.019.01	7.814,50		
22/12/2021	PAGTO N.F.N° 3381 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	4.549,12		
22/12/2021	PAGTO N.F.N° 3252 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	11.947,50		
22/12/2021	PAGTO N.F.N° 951946 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	21.219,40		
22/12/2021	PAGTO N.F.N° 20480 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	14.380,00		
22/12/2021	PAGTO N.F.N° 57426 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	3.213,00		
22/12/2021	PAGTO N.F.N° 117014 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA	1.019.01	1.367,00		
22/12/2021	PAGTO N.F.N° 013608888 - OI S/A	1.019.01	4.280,47		
22/12/2021	PAGTO N.F.N° 29321 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.019.01	414,50		
22/12/2021	PAGTO N.F.N° 715921 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1.019.01	11.041,70		
22/12/2021	PAGTO N.F.N° 1371 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	1.019.01	11.910,00		
22/12/2021	PAGTO N.F.N° 29320 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.019.01	260,90		
22/12/2021	PAGTO N.F.N° 6568 - JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	1.019.01	671,40		
22/12/2021	PAGTO N.F.N° 384 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.326,00		
22/12/2021	PAGTO N.F.N° 178278 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	13.586,41		
22/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 13473 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		1.556,00-	
22/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 10221 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1.019.01		315,80-	
22/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 307850 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		676,80-	1.486.719,83-
23/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 6978 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		140,00-	
23/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 525914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		374,88-	
23/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 525923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		344,35-	
23/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 525924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		702,08-	1.488.281,14-
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 6877 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	210,00		
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 3143147 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	2.250,00		
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 35748 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01	12.345,30		
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 6361 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	1.019.01	9.885,00		
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 25826 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.687,00		
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 4636 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01	1.060,50		
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 23877 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITAI IIRMAO AUREO	1.019.01	1.736,79		
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 16339 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	4.830,00		
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 1017 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	16.156,32		
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 154339 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	1.019.01	35.385,00		
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 11/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	281,56		
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 016004449 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	1.339,00		
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 26891 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	400,00		
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 224805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	49.338,87		
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 152523 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	9.000,00		
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 48669 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01	1.780,00		
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 152524 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	36.646,00		
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 152525 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	39.500,00		
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 117230 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA	1.019.01	4.644,50		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 1.257.805,30-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.093.107,72-
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 152744 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS P LTDA	1.019.01	4.812,80		
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 952282 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.01	4.190,00		
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 178684 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	1.400,00		
27/12/2021	PAGTO N.F.N° 178681 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	41.586,50		
27/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 98 - WHITE MARTINS GASES INDU STRIAIS LTDA.	1.019.01		8.316,00-	
27/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 231849 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		10.987,20-	
27/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 231850 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		6.434,40-	
27/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 163671 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.385,00-	
27/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 52728 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.01		9.000,00-	
27/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 6579 - GOIASPAPER DISTRIBUIDO RA LTDA ME	1.019.01		2.073,87-	
27/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 1964 - HOSPMED COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		707,00-	
27/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 158663 - PAPELARIA DINAMICA L TDA	1.019.01		234,00-	
27/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 308419 - PMH PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.01		1.560,00-	
27/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 57746 - UBER MEDICA E HOSPITA LAR LTDA	1.019.01		432,00-	1.249.945,47-
28/12/2021	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/12 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	1.019.01	177,00		
28/12/2021	PAGTO N.F.N° 162594 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA IS LTDA.	1.019.01	4.175,00		
28/12/2021	PAGTO N.F.N° 102376 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS M EIRELI ME	1.019.01	1.110,12		
28/12/2021	PAGTO N.F.N° 102283 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS M EIRELI ME	1.019.01	1.931,28		
28/12/2021	PAGTO N.F.N° 9711 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	1.266,96		
28/12/2021	PAGTO N.F.N° 179 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L TDA	1.019.01	60.433,80		
28/12/2021	PAGTO N.F.N° 9710 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	237,50		
28/12/2021	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/12 - GABRIELA KATRINN Y AVELAR OLIVEIRA	1.019.01	88,50		
28/12/2021	PAGTO N.F.N° 151735 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01	12.744,00		
28/12/2021	PAGTO N.F.N° 1408336 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.01	1.680,00		
28/12/2021	PAGTO N.F.N° 52585 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	13.200,00		
28/12/2021	PAGTO N.F.N° 52592 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	9.000,00		
28/12/2021	PAGTO N.F.N° 470 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01	9.268,70		
28/12/2021	PAGTO N.F.N° 471 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01	444,82		
28/12/2021	PAGTO N.F.N° 193 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT DA	1.019.01	11.270,00		
28/12/2021	PAGTO N.F.N° 216 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	6.218,46		
28/12/2021	PAGTO N.F.N° 469 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI	1.019.01	92.670,90		
28/12/2021	PAGTO N.F.N° 102239 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS M EIRELI ME	1.019.01	662,50		
28/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 232096 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.600,00-	
28/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 335 - BONE MEDICINA ESPECIALI ZADA LTDA	1.019.01		32.177,18-	
28/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 37596221 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.019.01		39.584,20-	
28/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 11896 - LOGMED DIST E LOG HOS PITALAR EIRELI	1.019.01		992,04-	1.098.719,35-
29/12/2021	PAGTO N.F.N° 37115 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	5.280,00		
29/12/2021	PAGTO N.F.N° 151361 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 1.093.439,35-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.093.107,72-
	LI-ME	1.019.01	3.075,30		
29/12/2021	PAGTO N.F.N° 771 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L				
	TDA	1.019.01	395,50		
29/12/2021	PAGTO N.F.N° 555 - JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	1.019.01	2.846,55		
29/12/2021	PAGTO N.F.N° 12880 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIREL				
	I	1.019.01	708,00		
29/12/2021	PAGTO N.F.N° 65459 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	26.655,38		
29/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 362 - CASA DAS EMBALAGENS 2 I				
	RMAOS	1.019.01		1.935,00-	
29/12/2021	VLR REF. PROV. FATURAN° 4906-2 - GDB COMERCIO E SER				
	VICOS EPP	1.019.01		22.000,00-	
29/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 19525 - GLEIDSON RODRIGUES RA				
	NULFO EIRELI EPP	1.019.01		1.285,50-	1.084.979,12-
30/12/2021	PAGTO N.F.N° 4053276227 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01	28.894,25		
30/12/2021	PAGTO N.F.N° 44737 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSP				
	EIRELI EPP	1.019.01	1.440,00		
30/12/2021	PAGTO N.F.N° 153084 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS				
	P LTDA	1.019.01	11.690,00		
30/12/2021	PAGTO N.F.N° 1513233 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.01	2.600,00		
30/12/2021	PAGTO N.F.N° 151362 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE				
	LI-ME	1.019.01	358,92		
30/12/2021	PAGTO N.F.N° 153190 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS				
	P LTDA	1.019.01	4.650,00		
30/12/2021	PAGTO N.F.N° 153083 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOS				
	P LTDA	1.019.01	4.194,00		
30/12/2021	PAGTO N.F.N° 607 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01	4.116,00		
30/12/2021	PAGTO N.F.N° 85 - GUSTAVO COSTA 03604264170	1.019.01	2.996,98		
30/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 159052 - MEDCOM COM DE MEDICA				
	MENTO HOSP LTDA	1.019.01		940,00-	
30/12/2021	VLR REF. PROV. N.F.N° 6994 - WHITE MARTINS GASES IN				
	DUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		70,00-	
30/12/2021	VLR REF. PROV. FATURAN° 7733 - CVAL ALUGUEL DE VEIC				
	ULOS LTDA	1.019.01		3.330,00-	1.028.378,97-
TOTAL MÊS ----->			4.381.673,36	3.316.944,61-	1.028.378,97-
TOTAL C. CUSTO --->			4.381.673,36	3.316.944,61-	1.028.378,97-
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.: 485.459,46-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 485.459,46-
01/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 457 - GUARDIOES B				
	RIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		226,36-	
01/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 456 - GUARDIOES B				
	RIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		318,28-	486.004,10-
03/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 869 - BS SERVICOS				
	MEDICOS S/S	1.019.01		4.822,89-	490.826,99-
06/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 30 - SERV BRASIL				
	SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVENDERIA LTDA	1.019.01		11.595,96-	
06/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 92 - HCI CONSTRUT				
	ORA LTDA EPP	1.019.01		3.047,07-	505.470,02-
07/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 31 - SERVBRASIL S				
	OLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		10.705,74-	
07/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 179 - SECRETA VIG				
	ILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		6.238,58-	522.414,34-
08/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 470 - GUARDIOES B				
	RIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		316,30-	
08/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 471 - GUARDIOES B				
	RIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		15,18-	
08/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 469 - GUARDIOES B				
	RIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.019.01		3.162,50-	525.908,32-
15/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - CINARA MACHADO POSTERLI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER					Sd. Ant.: 525.908,32-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 485.459,46-
	-PLAN. 01 MES 12/2021 - HEJ	1.019.01		707,69-	
15/12/2021	VLR REF. PROV.INSS - CINARA MACHADO POSTERLI -PLAN				
	. 01 MES 12/2021 - HEJ	1.019.01		1.589,41-	528.205,42-
16/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ROMULO ASSIS PIRES -PL				
	AN. 02 MES 12/2021 - HEJ	1.019.01		707,69-	
16/12/2021	VLR REF. PROV.INSS - ROMULO ASSIS PIRES -PLAN. 02				
	MES 12/2021 - HEJ	1.019.01		4.874,08-	533.787,19-
17/12/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/SERV. -MES 11/2021 -RAT.				
	DIVERSOS	1.019.01	14.238,46		
17/12/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA MES 11/2021 -RAT.D				
	IVERSOS	1.019.01	470.149,27		49.399,46-
20/12/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ 13° SALARIO - MES 11/20				
	21 -RAT.DIVERSOS	1.019.01	437.531,97		388.132,51
31/12/2021	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.01	83.291,89		
31/12/2021	VLR REF. DIFERENÇA 13 LIC MATERNIDADE 0	1.019.01	10.111,79		
31/12/2021	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.01	2.013,20		
31/12/2021	VLR REF. SALARIO FAMILIA FERIAS 0	1.019.01	51,27		
31/12/2021	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	1.019.01		15.866,53-	
31/12/2021	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01		2.988,34-	
31/12/2021	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01		111.496,49-	
31/12/2021	VLR REF. INSS 2ª PARC. 13° 0	1.019.01		106.318,88-	
31/12/2021	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.019.01		2.765,30-	
31/12/2021	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01		382.181,15-	
31/12/2021	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01		339.174,32-	
31/12/2021	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA E 13°	1.019.01		29.315,46-	506.505,81-
TOTAL MÊS ----->			1.017.387,85	1.038.434,20-	506.505,81-
TOTAL C. CUSTO --->			1.017.387,85	1.038.434,20-	506.505,81-
Conta: 2.1.3.01.002 100 FGTS A RECOLHER					Sd. Ant.: 159.953,24-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 159.953,24-
06/12/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 11/2021 - RATEIO DIVER				
	SOS	1.019.01	159.953,24		0,00
09/12/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. TATIANE DA SILVA - MES 1				
	2/2021	1.019.01	435,74		
09/12/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. KATIANE MARQUES CABRAL -				
	MES 12/2021	1.019.01	171,59		
09/12/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SIMONE BARBOSA - MES 12/				
	2021	1.019.01	613,22		
09/12/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. PAULO DE TARSO - MES 12/				
	2021	1.019.01	3.203,55		
09/12/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. NAYANA CARVALHO - MES 12				
	/2021	1.019.01	853,30		5.277,40
16/12/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. PROTASIO FRAZAO DE MORAI				
	S - MES 12/2021	1.019.01	201,02		5.478,42
22/12/2021	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ALESSANDRA DOS S.SILVA -ME				
	S 12/2021	1.019.01	456,86		
22/12/2021	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.EDNALDO DA S.PATRIOTA -MES				
	12/2021	1.019.01	52,80		
22/12/2021	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MARCELO F.SILVA -MES 12/20				
	21	1.019.01	454,62		6.442,70
31/12/2021	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01		127,23-	
31/12/2021	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01		116.735,87-	
31/12/2021	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		45,76-	
31/12/2021	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		54.711,55-	
31/12/2021	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01	104,57		165.073,14-
TOTAL MÊS ----->			166.500,51	171.620,41-	165.073,14-
TOTAL C. CUSTO --->			166.500,51	171.620,41-	165.073,14-
Conta: 2.1.3.02.001 106 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.: 1.152.124,01-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					=====
Conta: 2.1.3.02.001 106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	165.073,14-
-----					-----
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.152.124,01-
03/12/2021	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 11/2021	1.019.01	1.152.124,01		0,00
31/12/2021	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.01		1.051.729,46-	1.051.729,46-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.152.124,01	1.051.729,46-	1.051.729,46-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			1.152.124,01	1.051.729,46-	1.051.729,46-
-----					-----
Conta: 2.1.3.02.002 104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)			Sd. Ant.:	2.331.193,89-
-----					-----
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.331.193,89-
01/12/2021	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 12/2021 - HEJ	1.019.01	114.815,85		2.216.378,04-
03/12/2021	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 12/2021	1.019.01	2.231,04		2.214.147,00-
28/12/2021	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 01/2022	1.019.01	84.145,08		2.130.001,92-
31/12/2021	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	8.577,81		
31/12/2021	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	1.019.01	42.578,83		
31/12/2021	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	1.019.01	43.105,68		
31/12/2021	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	25.733,39		
31/12/2021	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	129.317,10		
31/12/2021	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	32.157,04		
31/12/2021	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	2.069,55		
31/12/2021	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	6.208,65		
31/12/2021	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	1.019.01	14.192,95		
31/12/2021	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	10.719,04		
31/12/2021	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	1.019.01		188.182,04-	
31/12/2021	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		147.967,29-	
31/12/2021	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	96,44		
31/12/2021	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	96,44		
31/12/2021	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	20.021,74		
31/12/2021	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		1.809,00-	
31/12/2021	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		1.809,00-	
31/12/2021	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.01		45.952,84-	2.180.847,43-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			536.066,63	385.720,17-	2.180.847,43-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			536.066,63	385.720,17-	2.180.847,43-
-----					-----
Conta: 2.1.3.02.003 103	13o SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	1.544.404,89-
-----					-----
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.544.404,89-
17/12/2021	PG FOLHA REF. LIQUIDO 2ª PARC.13º -2021	1.019.01	528.304,73		1.016.100,16-
31/12/2021	VLR REF. 13º SALARIO INDENIZADO 0	1.019.01	3.800,73		
31/12/2021	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	28,66		
31/12/2021	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	28,66		
31/12/2021	VLR REF. 13º SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	60.675,73		
31/12/2021	VLR REF. 2ª PARC. 13º SALARIO 0	1.019.01	1.181.240,30		
31/12/2021	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	8.651,72		
31/12/2021	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		172.442,99-	
31/12/2021	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		2.258,65-	
31/12/2021	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		2.258,65-	
31/12/2021	VLR REF. AJUSTE PROV 13º SALARIO	1.019.01		61.665,18-	299,83-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.782.730,53	238.625,47-	299,83-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			1.782.730,53	238.625,47-	299,83-
-----					-----
Conta: 2.1.3.03.001 108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	151.004,08-
-----					-----
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	151.004,08-
01/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 8 - PRIME X RADIOLO GIA LTDA	1.019.01		556,50-	
01/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1301 - NOXTEC SERVI COS LTDA	1.019.01		513,63-	152.074,21-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.					Sd. Ant.: 152.074,21-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 151.004,08-
02/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1311 - NOXTEC SERVI COS LTDA	1.019.01		3.128,40-	155.202,61-
03/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 184 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		570,00-	
03/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 183 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		225,00-	
03/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 180 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		2.746,50-	
03/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 181 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		594,00-	
03/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 54 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		1.198,95-	
03/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 869 - BS SERVICOS M EDICOS S/S	1.019.01		1.315,34-	
03/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 179 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		2.769,00-	
03/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 26064 - PLANISA PLA NEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		228,15-	
03/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 74 - MEDICS SERVICO S MEDICOS EIRELI	1.019.01		902,25-	
03/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 182 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		1.570,56-	167.322,36-
06/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 187 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		168,75-	
06/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3381 - BR GAAP CORP ORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		76,80-	
06/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 370 - CARVALHO SERV ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		288,50-	
06/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 369 - CARVALHO SERV ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		3.654,58-	
06/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 185 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		2.514,00-	
06/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 186 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		228,57-	174.253,56-
07/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 327 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		1.328,24-	
07/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 12074 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		1.385,72-	
07/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 12073 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		450,00-	177.417,52-
08/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1065 - AJ DIAGNOSTI COS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		1.311,62-	178.729,14-
10/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 192 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.01		2.025,57-	180.754,71-
13/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1463 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		1.125,00-	181.879,71-
15/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR - CINARA MACHADO POSTERLI -PLAN. 01 MES 12/2021 - HEJ	1.019.01		1.121,46-	183.001,17-
16/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ROMULO ASSIS PIRES -PLA N. 02 MES 12/2021 - HEJ	1.019.01		5.637,88-	188.639,05-
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 854 BS SERVIÇOS - COD.1708	1.019.01	617,09		
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 1429 RD SOLUÇÕES - COD. 1708	1.019.01	1.125,00		
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 359 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 1708	1.019.01	144,25		
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 227 FACIALE - COD. 1708	1.019.01	195,00		
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 7 PRIME X - COD. 1708	1.019.01	556,50		
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 171 MEDICOS CLINICOS - COD. 1 708	1.019.01	1.812,19		
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 356 CARVALHO SERVOÇOS- COD. 1 708	1.019.01	3.654,58		
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 3258 BR GAAP - COD. 1708	1.019.01	96,00		
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 1044 AJ DIAGNOSTICO - COD. 17 08	1.019.01	1.568,30		
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 1250 NOXTEC - COD. 1708	1.019.01	513,63		
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 168 MEDICOS CLINICOS - COD. 1 708	1.019.01	2.769,00		
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 172 MEDICOS CLINICOS- COD. 17				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.03.001 108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	175.587,51-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	151.004,08-
	08	1.019.01	2.514,00		
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 173 MEDICOS CLINICOS- COD. 1708	1.019.01	225,00		
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 169 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01	2.746,50		
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 174 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01	570,00		
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 170 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01	594,00		
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 25843 PLANISA - COD. 1708	1.019.01	228,15		
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 52 ADOP SERVIÇOS - COD. 1708	1.019.01	1.204,99		
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 11925 COOP DOS MEDICOS - COD. 3280	1.019.01	465,00		
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 628541 PNCQ - COD. 1708	1.019.01	25,93		
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 185 EAMA - COD. 1708	1.019.01	2.053,77		
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 177 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.019.01	357,42		
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 73 MEDICS SERV MEDICOS - COD. 1708	1.019.01	933,75		
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 11926 COOP DOS MEDICOS - COD. 3280	1.019.01	748,21		
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS HEJ MES 12/2021 - COD. 0561	1.019.01	2.149,75		
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS MES 11/2021 HEJ - COD. 0561	1.019.01	4.941,58		
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA HEJ MES 10/2021 - COD. 0561	1.019.01	61.200,47		
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. ELISANA VITALINA - COD. 0561	1.019.01	18,18		
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. CLEUSIANE ALMEIDA - IR R\$ 275,76 E 13° 189,92 - COD. 0561	1.019.01	465,68		
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ RESC. WESLEY MONTELO - COD. 0561	1.019.01	316,04		
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.316 -BONE MEDICINA -COD.1708	1.019.01	1.382,37		
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.178 -MEDICOS CLINICOS -COD.1708	1.019.01	168,75		
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/NF.628539 -PNCQ -COD.1708	1.019.01	25,93		
20/12/2021	PG GUIA REF. IR S/ NF 628540 PNCQ - COD. 1708	1.019.01	25,93		92.226,11-
28/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 335 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		514,29-	92.740,40-
30/12/2021	VLR REF. TRANSFERENCIA DE IR S/RESC PAGA A MAIOR TH AIS GONÇAVES	1.019.01		54,77-	92.795,17-
31/12/2021	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		48.941,99-	
31/12/2021	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	1.019.01		41.951,30-	
31/12/2021	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.019.01		7.817,58-	191.506,04-
TOTAL MÊS ----->			96.412,94	136.914,90-	191.506,04-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			96.412,94	136.914,90-	191.506,04-

Conta: 2.1.3.03.002 109	ISS A RECOLHER			Sd. Ant.:	9.937,27-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	9.937,27-
01/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 6404 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	49,45-		
01/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 56 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.169,00-		11.155,72-
02/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 607 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01	84,00-		
02/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3252 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	552,50-		11.792,22-
03/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 869 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01	3.069,12-		14.861,34-
06/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 30 - SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	1.019.01	4.216,71-		
06/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3381 - BR GAAP COR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.002 109 ISS A RECOLHER					Sd. Ant.: 19.078,05-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 9.937,27-
	PORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		256,00-	
06/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 92 - HCI CONSTRUTO RA LTDA EPP	1.019.01		4.616,77-	23.950,82-
07/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 31 - SERVBRASIL SO LUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		3.893,00-	
07/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 179 - SECRETA VIGI LANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		2.778,02-	30.621,84-
09/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 62 - CE. CONSTRUE N ERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.	1.019.01		59,60-	
09/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 193 - SAFATLE PREP ARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		230,00-	30.911,44-
10/12/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 11/2021 - RATEIO DIVERS OS	1.019.01	7.249,54		
10/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 216 - INSTITUTO DI AS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		225,54-	23.887,44-
13/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1463 - RD- SOLUÇOE S LTDA	1.019.01		2.625,00-	26.512,44-
14/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 9711 - APIJA PRODU TOS HOSPITALARES	1.019.01		66,68-	
14/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 9710 - APIJA PRODU TOS HOSPITALARES	1.019.01		12,50-	26.591,62-
15/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - CINARA MACHADO POSTERLI -PLAN. 01 MES 12/2021 - HEJ	1.019.01		317,88-	26.909,50-
16/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ROMULO ASSIS PIRES -PLA N. 02 MES 12/2021 - HEJ	1.019.01		974,82-	
16/12/2021	PG GUIA REF. ISS S/ NF 175 SECRETA VIGILANCIA	1.019.01	2.687,73		25.196,59-
21/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 63 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		76,41-	25.273,00-
TOTAL MÊS ----->			9.937,27	25.273,00-	25.273,00-
TOTAL C. CUSTO --->			9.937,27	25.273,00-	25.273,00-
Conta: 2.1.3.03.003 110 PIS A RECOLHER					Sd. Ant.: 20.429,38-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 20.429,38-
22/12/2021	PG GUIA REF. PIS FOLHA HEJ MES 11/2021	1.019.01	20.429,38		0,00
31/12/2021	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		13.370,88-	
31/12/2021	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01		9.211,37-	22.582,25-
TOTAL MÊS ----->			20.429,38	22.582,25-	22.582,25-
TOTAL C. CUSTO --->			20.429,38	22.582,25-	22.582,25-
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSLL/COFINS/PIS					Sd. Ant.: 112.364,13-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 112.364,13-
01/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 8 - PR IME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		1.725,15-	
01/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1301 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.592,25-	115.681,53-
02/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1311 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		9.698,04-	125.379,57-
03/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 184 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.767,00-	
03/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 183 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		697,50-	
03/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 180 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		8.514,15-	
03/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 181 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.841,40-	
03/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 54 - A DOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		3.716,75-	
03/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 869 -				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSLL/COFINS/PIS					Sd. Ant.: 141.916,37-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 112.364,13-
	BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		4.077,54-	
03/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 179 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		8.583,90-	
03/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 26064 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		707,27-	
03/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 74 - M EDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		2.796,98-	
03/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 182 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		4.868,75-	162.950,81-
06/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 187 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		523,13-	
06/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3381 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL I	1.019.01		238,08-	
06/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 370 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		894,34-	
06/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 369 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		11.329,21-	
06/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 185 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		7.793,40-	
06/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 186 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		708,57-	184.437,54-
07/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 327 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		4.117,54-	
07/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 12074 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		3.371,92-	
07/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 12073 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		1.095,00-	193.022,00-
08/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1065 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		4.066,03-	197.088,03-
10/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 192 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		6.279,26-	203.367,29-
13/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1463 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		3.487,50-	206.854,79-
20/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 033846 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.019.01		239,01-	
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 237 MAIS VIDA - COD. 5952	1.019.01	640,73		
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 243 MAIS VIDA - COD. 5952	1.019.01	3.036,56		
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 167 MEDICOS CLIN ICOS - COD. 5952	1.019.01	1.941,38		
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 227 FACIALE - C OD. 5952	1.019.01	604,50		
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 7 PRIME RADIOLOG IA - COD. 5952	1.019.01	1.725,15		
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1176 NOXTEC - C OD. 5952	1.019.01	1.453,73		
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1250 NOXTEC - C OD. 5952	1.019.01	1.592,25		
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 348 CARVALHO SER VIÇOS - COD. 5952	1.019.01	44,44		
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 290 BONE - COD. 5952	1.019.01	3.069,00		
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 3258 BR GAAP - COD. 5952	1.019.01	297,60		
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1044 AJ DIAGNOST ICO - COD. 5952	1.019.01	4.861,73		
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 356 CARVALHO - C OD. 5952	1.019.01	11.329,21		
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 171 MEDICOS CLIN ICOS - COD. 5952	1.019.01	5.617,79		
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 170 MEDICOS CLIN ICOS - COD. 5952	1.019.01	1.841,40		
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 174 MEDICOS CLIN ICOS - COD. 5952	1.019.01	1.767,00		
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 169 MEDICOS CLIN ICOS - COD. 5952	1.019.01	8.514,15		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.03.004 1043	CSLL/COFINS/PIS			Sd. Ant.:	158.757,18-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	112.364,13-
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 173 MEDICOS CLIN ICOS - COD. 5952	1.019.01	697,50		
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 172 MEDICOS CLIN ICOS - COD. 5952	1.019.01	7.793,40		
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 168 MEDICOS CLIN ICOS - COD. 5952	1.019.01	8.583,90		
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1429 RD SOLUÇÕES - COD. 5952	1.019.01	3.487,50		
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 359 CARVALHO - C OD. 5952	1.019.01	447,16		
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 854 BS SERVOÇOS - COD. 5952	1.019.01	1.912,96		
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 25843 PLANISA - COD. 5952	1.019.01	707,27		
20/12/2021	PG GUIA REF. PIS S/ NF 11925 COOP DOS MEDICOS - COD . 5979	1.019.01	201,50		
20/12/2021	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 11925 COOP DOS MEDICOS - COD. 5960	1.019.01	930,00		
20/12/2021	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 52 ADOP - COD. 5 952	1.019.01	3.735,48		130.260,51-
28/12/2021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 335 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		1.594,29-	131.854,80-
TOTAL MÊS ----->			76.833,29	96.323,96-	131.854,80-

TOTAL C. CUSTO --->			76.833,29	96.323,96-	131.854,80-

Conta: 2.1.3.06.004 1307	SERV. TERCEIROS PF			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
15/12/2021	VLR REF. PROV.CINARA MACHADO POSTERLI -PLAN. 01 ME S 12/2021 - HEJ	1.019.01		5.800,00-	
15/12/2021	PG CONF.RECIBO CINARA MACHADO POSTERLI - PLAN. 01 MES 12/2021 - HEJ	1.019.01	5.800,00		0,00
16/12/2021	VLR REF. PROV.ROMULO ASSIS PIRES -PLAN. 02 MES 12/ 2021 - HEJ	1.019.01		17.050,00-	17.050,00-
21/12/2021	PG CONF.RECIBO ROMULO ASSIS PIRES - PLAN. 02 MES 1 2/2021 - HEJ	1.019.01	17.050,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			22.850,00	22.850,00-	0,00

TOTAL C. CUSTO --->			22.850,00	22.850,00-	0,00

Conta: 2.1.4.01.255 2367	20.320-3 - HOSP JATAI			Sd. Ant.:	10.454.865,10-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	10.454.865,10-
10/12/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PROVISAO TRABALHISTA MES 0 9/2021- HEJ/PROVISOES	1.019.01	99.035,40		10.355.829,70-
13/12/2021	VLR REF. RECURSO -HEJ/CEF	1.019.01		6.255.642,46-	16.611.472,16-
14/12/2021	VLR REF. NF 909 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESS ÃO EIRELI - COMODATO	1.019.01		550,00-	16.612.022,16-
15/12/2021	VLR REF. REPASSE - TERMO DE COLABORAÇÃO N 01/2020 - HEJ CEF	1.019.01		396.366,30-	17.008.388,46-
28/12/2021	VLR REF. REC. RECURSO HEJ - CEF	1.019.01		300.000,00-	17.308.388,46-
31/12/2021	VLR REF. REND.APLICACAO MES.12/2021	1.019.01		77.689,15-	
31/12/2021	VLR REF. REND.APLICACAO MES.12/2021	1.019.01		4.628,14-	
31/12/2021	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	5.117.654,18		12.273.051,57-
TOTAL MÊS ----->			5.216.689,58	7.034.876,05-	12.273.051,57-

TOTAL C. CUSTO --->			5.216.689,58	7.034.876,05-	12.273.051,57-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.4.01.264 2414	2423-7 - HCSC - CEF			Sd. Ant.:	684.692,33-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	684.692,33-
10/12/2021	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01		6.255.652,91-	6.940.345,24-
13/12/2021	VLR REF. REC.RECEITA	1.019.01		396.366,30-	
13/12/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS RECURSO -HEJ/BB	1.019.01	6.255.642,46		1.081.069,08-
15/12/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REPASSE - TERMO DE COLABOR				
	AÇÃO N° 01/2020 - HEJ BB	1.019.01	396.366,30		684.702,78-
21/12/2021	VLR REF. REC.RECEITA - SES	1.019.01		300.000,00-	984.702,78-
28/12/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS RECURSO - HEJ BB	1.019.01	300.000,00		684.702,78-
TOTAL MÊS ----->			6.952.008,76	6.952.019,21-	684.702,78-

TOTAL C. CUSTO --->			6.952.008,76	6.952.019,21-	684.702,78-

Conta: 2.1.4.01.269 2455	20.504-4 - HCSC - PROVISOES JATAI			Sd. Ant.:	811.287,50-

C. Custo: 1.019.03 1.019.03	HEJ- JATAI PROVISOES			Sd. Ant.:	811.287,50-
10/12/2021	VLR REF. PROVISAO TRABALHISTA MES 09/2021 -HEJ	1.019.03		99.035,40-	910.322,90-
31/12/2021	VLR REF. REND.APLICACAO MES.12/2021	1.019.03		5.775,48-	916.098,38-
TOTAL MÊS ----->			0,00	104.810,88-	916.098,38-

TOTAL C. CUSTO --->			0,00	104.810,88-	916.098,38-

Conta: 2.1.4.01.286 2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC			Sd. Ant.:	1.316.498,31-

C. Custo: 1.019.04 1.019.04	DOACOES HEJ - JATAI			Sd. Ant.:	1.316.498,31-
31/12/2021	VLR REF. REND.APLICACAO MES.12/2021	1.019.04		4.660,65-	1.321.158,96-
TOTAL MÊS ----->			0,00	4.660,65-	1.321.158,96-

TOTAL C. CUSTO --->			0,00	4.660,65-	1.321.158,96-

Conta: 4.1.1.01.003 2114	RECURSOS DE CONVENIOS			Sd. Ant.:	73.991.364,01-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	73.991.364,01-
31/12/2021	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		5.117.654,18-	79.109.018,19-
TOTAL MÊS ----->			0,00	5.117.654,18-	79.109.018,19-

TOTAL C. CUSTO --->			0,00	5.117.654,18-	79.109.018,19-

Conta: 6.1.1.01.001 204	ORDENADOS E SALARIOS			Sd. Ant.:	14.501.951,81

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	14.501.951,81
31/12/2021	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.019.01	194,25		
31/12/2021	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	1.019.01	71.617,36		
31/12/2021	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.01	31.262,13		
31/12/2021	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	54.207,96		
31/12/2021	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.01	20.660,70		
31/12/2021	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	1.019.01	27.112,86		
31/12/2021	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.01	44.918,86		
31/12/2021	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.01	5.352,59		
31/12/2021	VLR REF. DIF. SAL. MESES ANTERIORES 0	1.019.01	1.281,45		
31/12/2021	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.01	2.575,04		
31/12/2021	VLR REF. FERIADO MES ANTERIOR 0	1.019.01	99,56		
31/12/2021	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	1.019.01	440,44		
31/12/2021	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.01	24.882,39		
31/12/2021	VLR REF. GRATIF. MES ANTERIOR (AREA FECHADA) 0	1.019.01	82,50		
31/12/2021	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.01	792.294,36		
31/12/2021	VLR REF. PRODUTIVIDADE 0	1.019.01	3.000,00		
31/12/2021	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.01	56.769,76		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.01.001 204	ORDENADOS E SALARIOS			Sd. Ant.:	15.638.704,02

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	14.501.951,81
31/12/2021	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.01	17.611,89		
31/12/2021	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.019.01	49.274,13		
31/12/2021	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.019.01		17.875,24-	
31/12/2021	VLR REF. VALE TRANSPORTE 0	1.019.01		69,30-	
31/12/2021	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	1.019.01		3.084,30-	
31/12/2021	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.01		2.317,92-	
31/12/2021	VLR REF. FALTAS 0	1.019.01		4.541,20-	
31/12/2021	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.01		162.708,95-	
31/12/2021	VLR REF. AJUSTE PLANO HAPVIDA	1.019.01	12,52		15.515.005,65
TOTAL MÊS ----->			1.203.650,75	190.596,91-	15.515.005,65

TOTAL C. CUSTO --->			1.203.650,75	190.596,91-	15.515.005,65

Conta: 6.1.1.01.003 206	FERIAS			Sd. Ant.:	2.503.656,71

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.503.656,71
31/12/2021	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	147.967,29		
31/12/2021	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		96,44-	
31/12/2021	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		96,44-	
31/12/2021	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		20.021,74-	
31/12/2021	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	1.809,00		
31/12/2021	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	1.809,00		
31/12/2021	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.01	45.952,84		2.680.980,22
TOTAL MÊS ----->			197.538,13	20.214,62-	2.680.980,22

TOTAL C. CUSTO --->			197.538,13	20.214,62-	2.680.980,22

Conta: 6.1.1.01.004 207	13o SALARIO			Sd. Ant.:	2.246.445,26

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.246.445,26
31/12/2021	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	2.258,65		
31/12/2021	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	2.258,65		
31/12/2021	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	172.442,99		
31/12/2021	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		8.651,72-	
31/12/2021	VLR REF. ADIANTAMENTO 2ª PARC. 13º 0	1.019.01		18.993,12-	
31/12/2021	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		28,66-	
31/12/2021	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		28,66-	
31/12/2021	VLR REF. ADIANT. 13º SALARIO 0	1.019.01		543.059,72-	
31/12/2021	VLR REF. LIQUIDO 13 SALARIO 0	1.019.01		528.604,56-	
31/12/2021	VLR REF. AJUSTE PROV 13º SALARIO	1.019.01	61.665,18		1.385.704,29
TOTAL MÊS ----->			238.625,47	1.099.366,44-	1.385.704,29

TOTAL C. CUSTO --->			238.625,47	1.099.366,44-	1.385.704,29

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
08/12/2021	VLR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO NF 5680 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	1.019.01	228,00		5.309,00
30/12/2021	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NF 5687 -AUTO VIACAO JA TAI LTDA	1.019.01	246,00		5.555,00
TOTAL MÊS ----->			474,00	0,00	5.555,00

TOTAL C. CUSTO --->			474,00	0,00	5.555,00

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

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.01.006 209	DIARIAS			Sd. Ant.:	5.555,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	9.230,00
09/12/2021	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/12 - GABRIELA KATRINN Y AVELAR OLIVEIRA	1.019.01	88,50		
09/12/2021	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/12 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	88,50		
09/12/2021	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/11 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	1.019.01	177,00		
09/12/2021	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/12 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	1.019.01	177,00		9.761,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			531,00	0,00	9.761,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			531,00	0,00	9.761,00

Conta: 6.1.1.01.008 332	RESCISAO CONTRATUAL			Sd. Ant.:	607.292,57

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	607.292,57
08/12/2021	PG CONF.RECIBO JACIANE SANTOS DE JESUS -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	1.842,35		
08/12/2021	PG CONF.RECIBO KATIANE MARQUES CABRAL -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	3.269,60		
08/12/2021	PG CONF.RECIBO SIMONE BARBOSA DO PRADO -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	14.031,59		
08/12/2021	PG CONF.RECIBO TATIANE DA SILVA GONCALVES -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	9.553,58		635.989,69
15/12/2021	PG CONF.RECIBO NAYANA CARVALHO SOARES -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	14.041,02		
15/12/2021	PG CONF.RECIBO PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	74.503,87		724.534,58
16/12/2021	PG CONF.RECIBO AMANDA LETHICIA SOARES LEAL -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	1.128,53		
16/12/2021	PG CONF.RECIBO PROTASIO FRAZAO DE MORAIS FILHO -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	4.431,31		
16/12/2021	PG CONF.RECIBO RAPHAELLA CIRQUEIRA COUTINHO -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	1.107,18		
16/12/2021	PG CONF.RECIBO VALDETE RODRIGUES PEREIRA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	375,17		731.576,77
21/12/2021	PG CONF.RECIBO ALAN ALVES FERRO -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	2.000,40		
21/12/2021	PG CONF.RECIBO ANA KATIA ARAUJO ALVES -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	2.610,05		
21/12/2021	PG CONF.RECIBO DELCINEIA BUENO OLIVEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	3.238,11		739.425,33
22/12/2021	PG CONF.RECIBO ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	5.970,12		
22/12/2021	PG CONF.RECIBO EDNALDO DA SILVA PATRIOTA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	973,57		
22/12/2021	PG CONF.RECIBO MARCELO FERNANDES SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	6.746,98		
22/12/2021	PG CONF.RECIBO ROGERIO TEODORO DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	1.537,64		754.653,64
28/12/2021	PG CONF.RECIBO AMANDA SANDRI SOARES -RESC.CONTRATUAL	1.019.01	288,90		
28/12/2021	PG CONF.RECIBO ANDREA LUIZA GORGEN -RESC.CONTRATUAL	1.019.01	2.733,65		
28/12/2021	PG CONF.RECIBO DEBORA CRISTINA NUNES BARBOSA -RESC.CONTRATUAL	1.019.01	1.764,02		
28/12/2021	PG CONF.RECIBO JEREMIAS BRITO DE SOUZA -RESC.CONTRATUAL	1.019.01	939,58		
28/12/2021	PG CONF.RECIBO ROSELI MARIA DE JESUS -RESC.CONTRATUAL	1.019.01	1.246,18		
28/12/2021	PG CONF.RECIBO RUBSLEIA FERREIRA SILVA COSTA -RESC.CONTRATUAL	1.019.01	3.355,22		
28/12/2021	PG CONF.RECIBO THAYNARA ALVES CAETANO -RESC.CONTRATUAL	1.019.01	1.984,61		766.965,80
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			159.673,23	0,00	766.965,80

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.01.008 332	RESCISAO CONTRATUAL			Sd. Ant.:	766.965,80

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	607.292,57
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			159.673,23	0,00	766.965,80

Conta: 6.1.1.01.012 1271	ALIMENTACAO			Sd. Ant.:	3.415.663,65

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	3.415.663,65
06/12/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO -M				
	ES 11/2021 -BOLETO N° 1002490863 -MNC	1.019.01	12,49		3.415.676,14
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			12,49	0,00	3.415.676,14
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			12,49	0,00	3.415.676,14

Conta: 6.1.1.02.001 212	INSS			Sd. Ant.:	4.690.520,93

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	4.690.520,93
31/12/2021	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	1.019.01	339.174,32		
31/12/2021	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	382.181,15		
31/12/2021	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA E 13º	1.019.01	29.315,46		5.441.191,86
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			750.670,93	0,00	5.441.191,86
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			750.670,93	0,00	5.441.191,86

Conta: 6.1.1.02.002 213	FGTS			Sd. Ant.:	1.312.297,17

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.312.297,17
31/12/2021	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01	127,23		
31/12/2021	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01	116.735,87		
31/12/2021	VLR REF. FGTS 2% 13º SOBRE FOLHA	1.019.01	45,76		
31/12/2021	VLR REF. FGTS 8% 13º SOBRE FOLHA	1.019.01	54.711,55		
31/12/2021	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01		104,57-	1.483.813,01
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			171.620,41	104,57-	1.483.813,01
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			171.620,41	104,57-	1.483.813,01

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.:	165.873,86
31/12/2021	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01	13.370,88		
31/12/2021	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01	9.211,37		188.456,11
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			22.582,25	0,00	188.456,11
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			22.582,25	0,00	188.456,11

Conta: 6.1.1.02.005 733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA			Sd. Ant.:	42.841,76

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	42.841,76
09/12/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. TATIANE DA SILVA - MES 1				
	2/2021	1.019.01	1.525,58		
09/12/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. KATIANE MARQUES CABRAL -				
	MES 12/2021	1.019.01	385,34		
09/12/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SIMONE BARBOSA - MES 12/				
	2021	1.019.01	2.264,66		
09/12/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. PAULO DE TARSO - MES 12/				
	2021	1.019.01	12.611,03		
09/12/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. NAYANA CARVALHO - MES 12				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.02.005 733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA			Sd. Ant.:	59.628,37

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	42.841,76
	/2021	1.019.01	2.641,28		62.269,65
16/12/2021	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. PROTASIO FRAZAO DE MORAI				
	S - MES 12/2021	1.019.01	642,63		62.912,28
22/12/2021	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ALESSANDRA DOS S.SILVA -ME				
	S 12/2021	1.019.01	391,70		
22/12/2021	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.EDNALDO DA S.PATRIOTA -MES				
	12/2021	1.019.01	21,12		
22/12/2021	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MARCELO F.SILVA -MES 12/20				
	21	1.019.01	670,52		63.995,62
TOTAL MÊS ----->			21.153,86	0,00	63.995,62

TOTAL C. CUSTO --->			21.153,86	0,00	63.995,62

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
31/12/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	1.019.01	718,49		2.256,48
TOTAL MÊS ----->			718,49	0,00	2.256,48

TOTAL C. CUSTO --->			718,49	0,00	2.256,48

Conta: 6.1.1.03.002 217	GAZ ENGARRAFADOS			Sd. Ant.:	666.232,77

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	666.232,77
31/12/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS	1.019.01	43.138,40		709.371,17
TOTAL MÊS ----->			43.138,40	0,00	709.371,17

TOTAL C. CUSTO --->			43.138,40	0,00	709.371,17

Conta: 6.1.1.03.003 218	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	2.871.715,79

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.871.715,79
31/12/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01	2.161,77		
31/12/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01	235.276,72		3.109.154,28
TOTAL MÊS ----->			237.438,49	0,00	3.109.154,28

TOTAL C. CUSTO --->			237.438,49	0,00	3.109.154,28

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
31/12/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01	393.791,38		7.760.831,97
TOTAL MÊS ----->			393.791,38	0,00	7.760.831,97

TOTAL C. CUSTO --->			393.791,38	0,00	7.760.831,97

Conta: 6.1.1.03.008 223	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	134.299,31

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	134.299,31
31/12/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.019.01	18.505,57		152.804,88
TOTAL MÊS ----->			18.505,57	0,00	152.804,88

2.309.287,88

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.03.021 236	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	1.245.610,40

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.309.287,88
31/12/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	1.019.01	195.109,20		2.504.397,08
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			195.109,20	0,00	2.504.397,08
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			195.109,20	0,00	2.504.397,08

Conta: 6.1.1.03.022 237	MATERIAL P/MANUTENÇÃO VEICULOS			Sd. Ant.:	2.995,60

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.995,60
**** Sem Movimento ****					

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
31/12/2021	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE MANUT MAQ/EQUI P	1.019.01	38.958,55		217.241,23
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			38.958,55	0,00	217.241,23
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			38.958,55	0,00	217.241,23

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

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
15/12/2021	VLR REF. NOTA FISCALN° 1407492 - CIRURGICA FERNANDE S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	1.680,00		
15/12/2021	VLR REF. NOTA FISCALN° 1407492 - CIRURGICA FERNANDE S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		1.680,00-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.680,00	1.680,00-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			1.680,00	1.680,00-	0,00

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

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	295.994,40
15/12/2021	VLR REF. PROV.CINARA MACHADO POSTERLI -PLAN. 01 ME S 12/2021 - HEJ	1.019.01	1.589,41		297.583,81
16/12/2021	VLR REF. PROV.ROMULO ASSIS PIRES -PLAN. 02 MES 12/2021 - HEJ	1.019.01	4.874,08		302.457,89
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			6.463,49	0,00	302.457,89
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			6.463,49	0,00	302.457,89

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
15/12/2021	VLR REF. PROV.CINARA MACHADO POSTERLI PLAN. 01 MES 12/2021 - HEJ	1.019.01	7.947,03		895.868,41
16/12/2021	VLR REF. PROV.ROMULO ASSIS PIRES PLAN. 02 MES 12/2021 - HEJ	1.019.01	24.370,39		920.238,80
			-----	-----	-----

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.05.012 253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA			Sd. Ant.:	920.238,80

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	887.921,38
TOTAL MÊS ----->			32.317,42	0,00	920.238,80

TOTAL C. CUSTO --->			32.317,42	0,00	920.238,80

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.:	1.858.782,57

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.858.782,57
06/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 30 - SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVENDERIA LTDA	1.019.01	105.417,87		1.964.200,44
07/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 31 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	97.324,88		
07/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 179 - SECRETA VIGILANCIA E S EGURANCA LTDA	1.019.01	69.450,40		2.130.975,72
TOTAL MÊS ----->			272.193,15	0,00	2.130.975,72

TOTAL C. CUSTO --->			272.193,15	0,00	2.130.975,72

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

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

Conta: 6.1.1.06.004 258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Sd. Ant.:	365.838,04

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	365.838,04
01/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 1301 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	34.242,10		400.080,14
06/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 3381 - BR GAAP CORPORATION T ECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	5.120,00		405.200,14
TOTAL MÊS ----->			39.362,10	0,00	405.200,14

TOTAL C. CUSTO --->			39.362,10	0,00	405.200,14

Conta: 6.1.1.06.005 259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	533.898,84

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	533.898,84
01/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 303 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	2.600,00		
01/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 302 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	5.455,38		541.954,22
03/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 162924 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		553.054,22
07/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 163141 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.385,00		557.439,22
13/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 4747-2 - GDB COMERCIO E SERV ICOS EPP	1.019.01	22.000,00		579.439,22
27/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 163671 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.385,00		583.824,22
29/12/2021	VLR REF. PROV. FATURA N° 4906-2 - GDB COMERCIO E SE RVICOS EPP	1.019.01	22.000,00		605.824,22
TOTAL MÊS ----->			71.925,38	0,00	605.824,22

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.005 259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	605.824,22

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	533.898,84
TOTAL C. CUSTO --->			71.925,38	0,00	605.824,22

Conta: 6.1.1.06.006 260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	213.302,71

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	213.302,71
01/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 6404 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	988,93		214.291,64
02/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 607 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	1.019.01	4.200,00		
02/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 3252 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	12.500,00		230.991,64
09/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 62 - CE. CONSTRUENERGIA CONSULTORES E MONTAGENS LTDA.	1.019.01	1.490,00		232.481,64
10/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 276195 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM.E SERV/EQ.MED E HOSP	1.019.01	3.060,00		235.541,64
14/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 9711 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	1.333,64		
14/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 9710 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	250,00		237.125,28
20/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 033846 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.019.01	5.140,00		242.265,28
21/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 63 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.820,68		246.085,96
TOTAL MÊS ----->			32.783,25	0,00	246.085,96
TOTAL C. CUSTO --->			32.783,25	0,00	246.085,96

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 ****					

Conta: 6.1.1.06.010 264	AGUA, LUZ E TELEFONE			Sd. Ant.:	770.040,40

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	770.040,40
01/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 7577222 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	602,39		770.642,79
05/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 016004449 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	1.339,00		
05/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 11/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	281,56		772.263,35
09/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 013608888 - OI S/A	1.019.01	4.280,47		776.543,82
13/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 4053276227 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.01	28.894,25		805.438,07
TOTAL MÊS ----->			35.397,67	0,00	805.438,07
TOTAL C. CUSTO --->			35.397,67	0,00	805.438,07

Conta: 6.1.1.06.013 266	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			Sd. Ant.:	37.907,47

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	37.907,47
03/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 126926 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	1.019.01	5.199,00		43.106,47

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.013 266	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			Sd. Ant.:	43.106,47

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	37.907,47
TOTAL MÊS ----->			5.199,00	0,00	43.106,47
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			5.199,00	0,00	43.106,47

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.:	21.462.008,47

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	21.462.008,47
01/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 8 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	37.100,00		21.499.108,47
02/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 2986 - A.L. CARVALHO	1.019.01	4.090,90		
02/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 230 - FACIALE ASSISTENCIA ME DICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01	13.000,00		21.516.199,37
03/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 184 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	38.000,00		
03/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 183 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	15.000,00		
03/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 180 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	183.100,00		
03/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 181 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	39.600,00		
03/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 54 - ADOP SERVICOS MEDICOS E IRELI	1.019.01	79.930,15		
03/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 869 - BS SERVICOS MEDICOS S/ S	1.019.01	87.689,00		
03/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 179 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	184.600,00		
03/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 74 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	60.150,00		
03/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 182 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	104.704,17		22.308.972,69
06/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 8355 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	1.019.01	919,80		
06/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 187 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	11.250,00		
06/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 370 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	19.233,60		
06/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 369 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	243.639,00		
06/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 185 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	167.600,00		
06/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 186 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	15.238,14		22.766.853,23
07/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 327 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	88.549,47		
07/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 12074 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	92.381,41		
07/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 12073 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	30.000,00		22.977.784,11
08/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 1065 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01	87.441,48		23.065.225,59
10/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 192 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	135.038,00		
10/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 216 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	6.444,00		23.206.707,59
13/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 1463 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01	75.000,00		23.281.707,59
28/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 335 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	34.285,76		23.315.993,35
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.853.984,88	0,00	23.315.993,35
			-----	-----	-----

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.015 268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.: 23.315.993,35	

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.: 21.462.008,47	
TOTAL C. CUSTO --->			1.853.984,88	0,00	23.315.993,35

Conta: 6.1.1.06.018 271	SERVICOS GRAFICOS			Sd. Ant.: 5.963,00	

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.: 5.963,00	
03/12/2021 VLR REF. PROV. N.F. N° 3314 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA		1.019.01	615,00		6.578,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			615,00	0,00	6.578,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			615,00	0,00	6.578,00

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.: 13.065,61	

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.: 13.065,61	
01/12/2021 VLR REF. PROV. N.F. N° 23877 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		1.019.01	1.736,79		14.802,40
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.736,79	0,00	14.802,40
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			1.736,79	0,00	14.802,40

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	
06/12/2021 VLR REF. PROV. N.F. N° 92 - HCI CONSTRUTORA LTDA EP		1.019.01	92.335,47		618.371,48
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			92.335,47	0,00	618.371,48
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			92.335,47	0,00	618.371,48

Conta: 6.1.1.06.027 325	CONSULTORIA			Sd. Ant.: 394.530,00	

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.: 394.530,00	
01/12/2021 VLR REF. PROV. N.F. N° 56 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		1.019.01	58.450,00		452.980,00
03/12/2021 VLR REF. PROV. N.F. N° 26064 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		1.019.01	15.210,00		468.190,00
09/12/2021 VLR REF. PROV. N.F. N° 193 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA		1.019.01	11.500,00		479.690,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			85.160,00	0,00	479.690,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			85.160,00	0,00	479.690,00

Conta: 6.1.1.06.029 546	FRETES E CARRETOS			Sd. Ant.: 1.198.251,39	

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.: 1.198.251,39	
01/12/2021 VLR REF. PROV. N.F. N° 457 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI		1.019.01	6.859,30		
01/12/2021 VLR REF. PROV. N.F. N° 456 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI		1.019.01	9.645,00		1.214.755,69

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.029 546	FRETES E CARRETOS			Sd. Ant.:	1.214.755,69

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.198.251,39
08/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 470 - GUARDIOES BRIGADA E SA				
	LVAMENTO EIRELI	1.019.01	9.585,00		
08/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 471 - GUARDIOES BRIGADA E SA				
	LVAMENTO EIRELI	1.019.01	460,00		
08/12/2021	VLR REF. PROV. N.F. N° 469 - GUARDIOES BRIGADA E SA				
	LVAMENTO EIRELI	1.019.01	95.833,40		1.320.634,09
30/12/2021	VLR REF. PROV. FATURA N° 7733 - CVAL ALUGUEL DE VEI				
	CULOS LTDA	1.019.01	3.330,00		1.323.964,09
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			125.712,70	0,00	1.323.964,09
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			125.712,70	0,00	1.323.964,09

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.:	7.151,68

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	7.151,68
03/12/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	23,43		7.175,11
07/12/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	39,05		7.214,16
10/12/2021	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	7,81		7.221,97
13/12/2021	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	39,05		7.261,02
15/12/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	10,45		
15/12/2021	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	54,67		7.326,14
16/12/2021	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	78,10		7.404,24
17/12/2021	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	15,62		7.419,86
21/12/2021	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	148,39		7.568,25
28/12/2021	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	70,29		
28/12/2021	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	10,45		7.648,99
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			497,31	0,00	7.648,99
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			497,31	0,00	7.648,99

Conta: 6.1.1.10.002 303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS			Sd. Ant.:	6.479,49

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	6.479,49
21/12/2021	VLR REF. N.F.N° 7350 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTD				
	A	1.019.01	40,98		6.520,47
30/12/2021	VLR REF. JUROS E MULTAS - N.F.N° 1513233 - COMERCIA				
	L CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	53,73		
30/12/2021	VLR REF. JUROS E MULTAS - N.F.N° 151362 - SUPERMEDI				
	CA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	7,17		6.581,37
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			101,88	0,00	6.581,37
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			101,88	0,00	6.581,37

Conta: 6.1.1.10.005 1259	ENCARGOS RET. APLIC.			Sd. Ant.:	18.366,17

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	18.366,17
31/12/2021	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES.12/2021	1.019.01	23,63		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					=====
Conta: 6.1.1.10.005 1259	ENCARGOS RET. APLIC.			Sd. Ant.:	18.389,80
-----					-----
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	18.366,17
31/12/2021	VLR REF. IR S/REND.APLICACAO MESD.12/2021	1.019.01	473,24		18.863,04
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			496,87	0,00	18.863,04
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			496,87	0,00	18.863,04
-----					-----
Total geral					
Débitos: 57.648.430,35 Créditos: 57.648.430,35- Saldo Atual: 0,00					