Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC Sd. Ant.: 0,00

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03/11/2020	577205	VLR REF. EMPRESTIMO -ADM	1.019.01	1.000,00		1.000,00
05/11/2020	577966	VLR REF. EMPRESTIMO - ADM	1.019.01	120.000,00		121.000,00
05/11/2020	580097	PAGTO N.F.Nº 147943- PARC.1/2 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	1.019.01		909,00-	120.091,00
05/11/2020	580101	PAGTO N.F.Nº 908937 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01		2.720,00-	117.371,00
05/11/2020	580105	PAGTO N.F.Nº 134056 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01		727,50-	116.643,50
05/11/2020	580113	PAGTO N.F.Nº 216658 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.093,69-	115.549,81
05/11/2020	580115	PAGTO N.F.Nº 3573 - COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1.019.01		21.450,00-	94.099,81
05/11/2020	582388	PAGTO N.F.Nº 908877 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01		7.629,61-	86.470,20
05/11/2020	582390	PAGTO N.F.Nº 42597 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		2.733,80-	83.736,40
05/11/2020	582392	PAGTO N.F.Nº 134036 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01		58.497,80-	25.238,60
05/11/2020	582394	PAGTO N.F.Nº 97092 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		8.683,59-	16.555,01
05/11/2020	582396	PAGTO N.F.Nº 97091 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		10.840,05-	5.714,96
06/11/2020	580127	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 10/2020 -RAT.DIVERSOS	1.019.01		54.224,16-	48.509,20-
06/11/2020	580131	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		537.242,61-	585.751,81-
06/11/2020	580133	PAGTO N.F.Nº 83972 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		2.313,88-	588.065,69-
06/11/2020	580135	PAGTO N.F.Nº 83840 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		762,00-	588.827,69-
06/11/2020	580137	PAGTO N.F.Nº 760 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.01		259,00-	589.086,69-
06/11/2020	580141	PAGTO N.F.Nº 134120 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01		34.662,00-	623.748,69-
06/11/2020	580143	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		10,25-	623.758,94-
06/11/2020	582398	PAGTO N.F.Nº 329245 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	1.019.01		3.014,30-	626.773,24-
06/11/2020	586465	VLR REF. REC.RECURSOS -HCSC/CEF	1.019.01	5.000.000,00		4.373.226,76
09/11/2020	580239	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV.EMPRESTIMO -ADM	1.019.01		1.000,00-	4.372.226,76
09/11/2020	580241	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. EMPRESTIMO - FUNDAHC/ADM	1.019.01		120.000,00-	4.252.226,76
09/11/2020	580243	PG CONF.RECIBO SANDRA MARIA DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		489,52-	4.251.737,24
09/11/2020	580245	PG CONF.RECIBO AMANDA RIBEIRO TEIXEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		154,66-	4.251.582,58
09/11/2020	580247	PG CONF.RECIBO MARINA LINA DE JESUS -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		487,03-	4.251.095,55
09/11/2020	580249	PG CONF.RECIBO BRUNA RESENDE COSTA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		1.004,96-	4.250.090,59
09/11/2020	580251	PAGTO N.F.Nº 1266085 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		4.376,22-	4.245.714,37
09/11/2020	580253	PAGTO N.F.Nº 1029817 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		20.160,80-	4.225.553,57
09/11/2020	580255	PG CONF.RECIBO SALETE MARIA DE CEZAR -DIF. RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		1.110,98-	4.224.442,59
09/11/2020	580257	PG CONF.RECIBO ELENA ARAUJO DA SILVA -DIF. RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		246,82-	4.224.195,77
09/11/2020	580259	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		15,62-	4.224.180,15
09/11/2020	586467	VLR REF. REC.RECURSOS -HCSC/CEF	1.019.01	5.267.352,49		9.491.532,64
10/11/2020	580265	PG CONF.RECIBO MARIZANI ELIZA IORA -RESC.CONTRATUAL	1.019.01		443,38-	9.491.089,26
10/11/2020	580267	PG CONF.RECIBO SANDRA LOPES DA SILVA COELHO -RESC.CONTRATUAL	1.019.01		137,37-	9.490.951,89
10/11/2020	580269	PG CONF.RECIBO DAIANE SOUZA OLIVEIRA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		966,37-	9.489.985,52
10/11/2020	580271	PG CONF.RECIBO PATRICIA MARIA SOUZA BRITO -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		1.613,49-	9.488.372,03
10/11/2020	580273	PG CONF.RECIBO MARCILENE GARCIA TERRA -RESC.CONTRATUAL	1.019.01		564,25-	9.487.807,78
10/11/2020	580275	PG CONF.RECIBO MARIALDA PEREIRA SILVA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		1.704,85-	9.486.102,93

Conta: 1.1.1.02.260 2365   BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC   Sd. Ant.: 9.486.102,93

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10/11/2020	580277	PG CONF.RECIBO GLAUCINEI DE SOUZA SILVA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		695,11-	9.485.407,82
10/11/2020	580279	PG CONF.RECIBO JADER PAULO SILVA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		3.331,33-	9.482.076,49
10/11/2020	580281	PG CONF.RECIBO MISSIANE LIMA DE CASTRO -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		154,66-	9.481.921,83
10/11/2020	580283	PG CONF.RECIBO NILCELIA MARIA DA SILVA -RESC.CONTRATUAL	1.019.01		1.477,78-	9.480.444,05
10/11/2020	580285	PG CONF.RECIBO ANA CLAUDYA REZENDE SOUZA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		1.328,67-	9.479.115,38
10/11/2020	580287	PG CONF.RECIBO BRUNA LUDMILA QUEIROZ DA SILVA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		322,21-	9.478.793,17
10/11/2020	580289	PG CONF.RECIBO LORENA OLIVEIRA LIMA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		1.338,64-	9.477.454,53
10/11/2020	580291	PAGTO N.F.Nº 147943 - PARC.2/2-SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	1.019.01		909,00-	9.476.545,53
10/11/2020	580293	PG CONF.RECIBO TIAGO SOUZA CABRAL -RESC.CONTRATUAL	1.019.01		437,19-	9.476.108,34
10/11/2020	580295	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		7,81-	9.476.100,53
11/11/2020	580386	PG CONF.RECIBO ZENAIDE FERREIRA DA SILVA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		191,79-	9.475.908,74
11/11/2020	580388	PG CONF.RECIBO BRUNA ANDRYELE LIMA DE OLIVEIRA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		193,51-	9.475.715,23
11/11/2020	580390	PG CONF.RECIBO QUIANE RODRIGUES DE LIMA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		1.770,85-	9.473.944,38
11/11/2020	580392	PG CONF.RECIBO FABIO SOUZA SANTOS -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		378,86-	9.473.565,52
11/11/2020	580394	PG CONF.RECIBO SILVIA ALVES PEREIRA CAMPOS -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		515,54-	9.473.049,98
11/11/2020	580396	PG CONF.RECIBO PATRICIA CRISTINA PEREIRA DA COSTA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		264,95-	9.472.785,03
11/11/2020	580398	PG CONF.RECIBO ROSILDA DE SOUSA SILVA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		2.064,74-	9.470.720,29
11/11/2020	580400	PG CONF.RECIBO WILLIAM JULIO RODRIGUES OLIVEIRA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		1.085,32-	9.469.634,97
11/11/2020	580402	PG CONF.RECIBO NIVALDO OLIVEIRA DA SILVA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		1.500,04-	9.468.134,93
11/11/2020	580404	PG CONF.RECIBO LUCILENE CARDOSO PINHEIRO ALVES -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		161,14-	9.467.973,79
11/11/2020	580406	PG CONF.RECIBO THAISA MENESES DE ANDRADE -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		585,13-	9.467.388,66
12/11/2020	580297	PG CONF.RECIBO REGINA ALVES DOS SANTOS -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		1.191,28-	9.466.197,38
12/11/2020	580299	PG CONF.RECIBO ZENAIDE ALVES PEREIRA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		534,68-	9.465.662,70
12/11/2020	580301	PG CONF.RECIBO LIVIA FERREIRA DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		669,70-	9.464.993,00
12/11/2020	580303	PG CONF.RECIBO LORENA OLIVEIRA LIMA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		639,60-	9.464.353,40
12/11/2020	580408	PG CONF.RECIBO IVANA MIRELE PEREIRA ALMEIDA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		3.165,48-	9.461.187,92
12/11/2020	580412	PG CONF.RECIBO MARIA APARECIDA MENDES -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		1.704,85-	9.459.483,07
12/11/2020	582400	PAGTO N.F.Nº 23664 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		9.268,00-	9.450.215,07
12/11/2020	586470	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		9.450.215,07-	0,00
13/11/2020	580414	PG CONF.RECIBO MARIA DAS DORES SOUZA OLIVEIRA -RESC.CONTRATUAL	1.019.01		625,90-	625,90-
13/11/2020	580416	PG CONF.RECIBO GLAZIELIA FERREIRA FRANCO -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		3.512,59-	4.138,49-
13/11/2020	580418	PG CONF.RECIBO CLEURENICE FREITAS DA SILVA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		1.280,41-	5.418,90-
13/11/2020	580420	PG CONF.RECIBO MARLUCE SANTOS DE ALMEIDA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		290,38-	5.709,28-
13/11/2020	580422	PG CONF.RECIBO ELZENI ALVES DE ASSIS -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		1.500,65-	7.209,93-
13/11/2020	580426	PG FOLHA REF. LEIA PAULA DE SOUZA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		173,78-	7.383,71-
13/11/2020	580428	PG FOLHA REF. SILVANI SIVIRINA DOS SANTOS-LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		269,12-	7.652,83-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365		BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC			Sd. Ant.:	7.652,83-
13/11/2020	580430	PG CONF.RECIBO SIMONE FERREIRA DE ALMEIDA VIEIRA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		1.340,97-	8.993,80-
13/11/2020	580432	PG CONF.RECIBO KASSIA LORRAYNE ALVES MARQUES SILVA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		2.747,77-	11.741,57-
13/11/2020	580434	PG CONF.RECIBO JESSICA SILVA RIBEIRO -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		1.760,03-	13.501,60-
13/11/2020	580436	PG CONF.RECIBO IVANA SILVA ASSIS BERNARDES -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		1.377,56-	14.879,16-
13/11/2020	580438	PG CONF.RECIBO ELISANGELA MARTINS ARRUDA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		1.112,82-	15.991,98-
13/11/2020	580440	PG CONF.RECIBO THAIS HELENA DA SILVA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		1.922,29-	17.914,27-
13/11/2020	580442	PG CONF.RECIBO TIAGO SOUZA CABRAL -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		1.004,67-	18.918,94-
13/11/2020	580444	PG CONF.RECIBO CIDELIA CARVALHO DOS SANTOS -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		834,50-	19.753,44-
13/11/2020	580446	PG CONF.RECIBO SELMA APARECIDA MARTINS GOUVEIA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		497,01-	20.250,45-
13/11/2020	580448	PG CONF.RECIBO LAURA PEREIRA ALVES -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		312,07-	20.562,52-
13/11/2020	580450	PG CONF.RECIBO CLEUDIMAR DE JESUS SILVA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		1.819,17-	22.381,69-
13/11/2020	580452	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		140,58-	22.522,27-
13/11/2020	580695	PG FOLHA REF. Estorno: SILVANI SIVIRINA DOS SANTOS-LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	269,12		22.253,15-
13/11/2020	580964	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	23.000,00		746,85
16/11/2020	585801	PG CONF.RECIBO SILVANI SIVIRINA DOS SANTOS -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		269,12-	477,73
16/11/2020	585803	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		7,81-	469,92
17/11/2020	580923	TRANSF.ENTRE CONTAS PAGTO RESCISÕES MES 10 E 11/2020 - ADM	1.019.01		9.210,94-	8.741,02-
17/11/2020	580925	PG CONF.RECIBO ANA CLAUDYA REZENDE SOUZA/ANA GLAUCIA S DA SILVA/NURYA HELLEN M CASTRO -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		2.459,39-	11.200,41-
17/11/2020	580929	PG CONF.RECIBO SELMA APARECIDA MARTINS GOUVEIA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		641,98-	11.842,39-
17/11/2020	580978	TRANSF.ENTRE CONTAS CLEUDIMAR DE JESUS SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		387,27-	12.229,66-
17/11/2020	580980	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		15,62-	12.245,28-
17/11/2020	580981	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	12.245,28		0,00
19/11/2020	580971	PAGTO N.F.Nº 58539 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		5.947,93-	5.947,93-
19/11/2020	580973	PAGTO N.F.Nº 254693 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		491,90-	6.439,83-
19/11/2020	580974	PG FOLHA REF. ESTER MIRIAN DO NASCIMENTO -CH.850006 - LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		182,51-	6.622,34-
19/11/2020	580975	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	6.622,34		0,00
20/11/2020	581112	PG FOLHA REF. ALEXANDRA GONCALVES DA SILVA -CH.850001 - LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		167,63-	167,63-
20/11/2020	581114	PAGTO N.F.Nº 15689 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.01		830,00-	997,63-
20/11/2020	581118	PG GUIA REF. INSS S/NF.155 -INST.DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRAB.LTDA	1.019.01		795,39-	1.793,02-
20/11/2020	581780	PG GUIA REF. INSS S/FOLHA MES 10/2020	1.019.01		257.019,23-	258.812,25-
20/11/2020	581782	PG GUIA REF. IR S/RESC.SALETE MARIA -COD.0561	1.019.01		10,23-	258.822,48-
20/11/2020	581783	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	261.507,48		2.685,00
20/11/2020	582402	PAGTO N.F.Nº 12392 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01		2.685,00-	0,00
23/11/2020	581657	PAGTO N.F.Nº 42816 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP. LTDA	1.019.01		210,00-	210,00-
23/11/2020	581659	PAGTO N.F.Nº 4671 - BDP BRASIL DISTR PROD OPME EIRELI	1.019.01		503,94-	713,94-
23/11/2020	581661	PAGTO N.F.Nº 217086 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		10.777,87-	11.491,81-
23/11/2020	581662	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	11.491,81		0,00
24/11/2020	581685	PG CONF.RECIBO GERALDO VILELA NETO - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		14.240,36-	14.240,36-
24/11/2020	581687	PG CONF.RECIBO IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC			Sd. Ant.:	14.240,36-
		- PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		10.887,28-	25.127,64-
24/11/2020	581689	PG CONF.RECIBO GIVANILDO CABRAL ASSIS - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		1.719,10-	26.846,74-
24/11/2020	581691	PG CONF.RECIBO ANA RAILA SILVA DE OLIVEIRA FRANCO - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		1.011,50-	27.858,24-
24/11/2020	581693	PG CONF.RECIBO ANA PAULA GOUVEIA MENDES - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		2.997,94-	30.856,18-
24/11/2020	581695	PG CONF.RECIBO ANDRE BATISTA BARBOSA - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		1.719,10-	32.575,28-
24/11/2020	581697	PG CONF.RECIBO DAIANY KELI DE OLIVEIRA ANANIAS - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		1.719,10-	34.294,38-
24/11/2020	581699	PG CONF.RECIBO EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		1.915,20-	36.209,58-
24/11/2020	581701	PG CONF.RECIBO LAZARO DIVINO DO PRADO - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		1.719,10-	37.928,68-
24/11/2020	581703	PG CONF.RECIBO NUBIA ALVES SANTANA PARREIRA - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		1.719,10-	39.647,78-
24/11/2020	581705	PG CONF.RECIBO REGYANE FERREIRA GUIMARAES DIAS - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		8.204,13-	47.851,91-
24/11/2020	581707	PG CONF.RECIBO SUZIANE MARTINS SILVERINO - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		2.057,16-	49.909,07-
24/11/2020	581709	PG CONF.RECIBO VALERIANO FERNANDES DA SILVA - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		1.719,10-	51.628,17-
24/11/2020	581711	PAGTO N.F.Nº 2783629 - CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		5.175,74-	56.803,91-
24/11/2020	581713	PAGTO N.F.Nº 24008 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		3.054,70-	59.858,61-
24/11/2020	581715	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		78,10-	59.936,71-
24/11/2020	581716	PG CONF.RECIBO Estorno: NUBIA ALVES SANTANA PARREIRA - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	1.719,10		58.217,61-
24/11/2020	581722	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	58.217,61		0,00
25/11/2020	582694	PG CONF.RECIBO JOAQUIM DE AGUIAR JUNIOR - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		5.417,56-	5.417,56-
25/11/2020	582696	PG CONF.RECIBO WILSON DE LIMA FILHO - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		8.520,47-	13.938,03-
25/11/2020	582698	PG CONF.RECIBO FATIMA TERESINHA HUDSON - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		723,82-	14.661,85-
25/11/2020	582701	PG CONF.RECIBO OLAVO SERVULO DE LIMA FILHO - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		2.914,44-	17.576,29-
25/11/2020	582703	PG CONF.RECIBO JOSE MARTINS DE SOUZA NETO - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		13.735,58-	31.311,87-
25/11/2020	582705	PG CONF.RECIBO DOUGLAS PERES MARQUES - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		9.385,52-	40.697,39-
25/11/2020	582707	PG CONF.RECIBO JANIO KAZUHIRO KIKUCHI - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		7.728,49-	48.425,88-
25/11/2020	582709	PG CONF.RECIBO JOSE GUSTAVO ANDRADE DIAS - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		11.614,47-	60.040,35-
25/11/2020	582711	PG CONF.RECIBO ELZA SILVA GOMES - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		809,20-	60.849,55-
25/11/2020	582713	PG CONF.RECIBO EWERSON JACOBINI LOTTE - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		13.899,19-	74.748,74-
25/11/2020	582715	PG CONF.RECIBO LEONARDO DIAS CARRIJO - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		4.399,52-	79.148,26-
25/11/2020	582717	PG CONF.RECIBO TATIANA FRANCO DE ANDRADE - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		1.512,00-	80.660,26-
25/11/2020	582719	PG CONF.RECIBO RODRIGO FERREIRA BRAOS - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		15.662,36-	96.322,62-
25/11/2020	582721	PG CONF.RECIBO HELIO RANES DE MENEZES FILHO - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		6.795,77-	103.118,39-
25/11/2020	582723	PG CONF.RECIBO DIEGO FERREIRA MARQUES - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		1.249,50-	104.367,89-
25/11/2020	582725	PG CONF.RECIBO TAIRO DE OLIVEIRA DIAS - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		7.989,93-	112.357,82-
25/11/2020	582727	PG CONF.RECIBO MYRIAN CAROLINA QUEIROZ OLIVEIRA - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		3.826,03-	116.183,85-
25/11/2020	582729	PG CONF.RECIBO CARLUCIO CESAR LACERDA - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		5.247,58-	121.431,43-
25/11/2020	582731	PG CONF.RECIBO ANA LUCIA BORGES CABRAL - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		1.785,00-	123.216,43-
25/11/2020	582733	PG CONF.RECIBO AUCILEIA CRISTINA RODRIGUES				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365		BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC			Sd. Ant.:	123.216,43-
		- PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		91,34-	123.307,77-
25/11/2020	582736	PG CONF.RECIBO CHELITON DE ASSIS SALES - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		1.039,13-	124.346,90-
25/11/2020	582738	PG CONF.RECIBO ENY FERREIRA DO NASCIMENTO - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		639,43-	124.986,33-
25/11/2020	582740	PG CONF.RECIBO JESSICA PERES REZENDE GARCIA GOMES - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		10.568,96-	135.555,29-
25/11/2020	582743	PG CONF.RECIBO LEIA PAULA DE SOUZA - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		900,58-	136.455,87-
25/11/2020	582745	PG CONF.RECIBO LUZIA VILELA DA SILVA - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		599,36-	137.055,23-
25/11/2020	582747	PG CONF.RECIBO DANILO PIRES BASILIO - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		13.740,31-	150.795,54-
25/11/2020	582749	PG CONF.RECIBO FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		12.685,61-	163.481,15-
25/11/2020	582751	PG CONF.RECIBO JULIANA ROCHA DE OLIVEIRA BARROS - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		1.719,10-	165.200,25-
25/11/2020	582753	PG CONF.RECIBO LEIDILARA CRISTINA DE MORAIS - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		2.057,16-	167.257,41-
25/11/2020	582755	PG CONF.RECIBO LUCAS SOUTO LOPES - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		1.338,75-	168.596,16-
25/11/2020	582757	PG CONF.RECIBO MARIA DE FATIMA FERREIRA MARQUES - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		548,08-	169.144,24-
25/11/2020	582759	PG CONF.RECIBO SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		5.841,32-	174.985,56-
25/11/2020	582761	PG CONF.RECIBO SILVANIA MARIA SILVA DE CESAR - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		554,20-	175.539,76-
25/11/2020	582763	PG CONF.RECIBO SILVANA QUINTINA DOS SANTOS - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		554,20-	176.093,96-
25/11/2020	582765	PG CONF.RECIBO SIRLENE APARECIDA SILVA - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		2.379,76-	178.473,72-
25/11/2020	582767	PG CONF.RECIBO VERONICE SILVA BARBOSA - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		4.431,26-	182.904,98-
25/11/2020	582769	PAGTO N.F.Nº 87115 - PARC.1/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		14.669,00-	197.573,98-
25/11/2020	582771	PAGTO N.F.Nº 15905 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.489,60-	199.063,58-
25/11/2020	582773	PAGTO N.F.Nº 99095 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		21.414,41-	220.477,99-
25/11/2020	582775	PAGTO N.F.Nº 75163 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIP.EIRELI-EPP	1.019.01		1.440,50-	221.918,49-
25/11/2020	582777	PAGTO N.F.Nº 136077 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01		29.218,83-	251.137,32-
25/11/2020	582779	PAGTO N.F.Nº 87128 - PARC.1/2-MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		3.036,75-	254.174,07-
25/11/2020	582781	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA MES 10/2020	1.019.01		6.784,63-	260.958,70-
25/11/2020	582783	PAGTO N.F.Nº 11430 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		17.740,66-	278.699,36-
25/11/2020	582785	PAGTO N.F.Nº 34185 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01		9.629,11-	288.328,47-
25/11/2020	582787	PG CONF.RECIBO ESTER MIRIAN DO NASCIMENTO - RESC.CONTRATUAL	1.019.01		329,14-	288.657,61-
25/11/2020	582789	PAGTO BOLETO Nº 2002278 -ALELO S/A	1.019.01		169.079,97-	457.737,58-
25/11/2020	582791	PG CONF.RECIBO ELTER GOMES DO CARMO - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		3.149,15-	460.886,73-
25/11/2020	582793	PG CONF.RECIBO NUBIA ALVES SANTANA PARREIRA - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		1.719,10-	462.605,83-
25/11/2020	582795	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		156,20-	462.762,03-
25/11/2020	582796	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	458.330,77		4.431,26-
25/11/2020	586471	PG CONF.RECIBO Estorno: VERONICE SILVA BARBOSA - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	4.431,26		0,00
26/11/2020	583013	PAGTO N.F.Nº 2734 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01		850,00-	850,00-
26/11/2020	583015	PAGTO N.F.Nº 87406 - PARC.1/2-MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		5.024,72-	5.874,72-
26/11/2020	583017	PAGTO N.F.Nº 87405 - PARC.1/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		454,50-	6.329,22-
26/11/2020	583019	PAGTO N.F.Nº 1361767 - COMERCIAL CIRURGICA				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365		BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC			Sd. Ant.:	6.329,22-
		RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		5.595,25-	11.924,47-
26/11/2020	583021	PAGTO N.F.Nº 11791 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		4.125,00-	16.049,47-
26/11/2020	583023	PAGTO N.F.Nº 9558 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01		229,20-	16.278,67-
26/11/2020	583027	PAGTO N.F.Nº 393522 - PARC.1/2- CM HOSPITALAR SA BRASILIA	1.019.01		18.165,71-	34.444,38-
26/11/2020	583030	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	34.444,38		0,00
27/11/2020	584545	PAGTO N.F.Nº 792 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.01		1.142,72-	1.142,72-
27/11/2020	584547	PAGTO N.F.Nº 42894 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP. LTDA	1.019.01		418,92-	1.561,64-
27/11/2020	584550	PAGTO N.F.Nº 144840 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELLI	1.019.01		1.868,45-	3.430,09-
27/11/2020	584552	PAGTO N.F.Nº 6850 - MEDVIVA COM DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		619,15-	4.049,24-
27/11/2020	584554	PAGTO N.F.Nº 148321 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	1.019.01		1.393,35-	5.442,59-
27/11/2020	584556	PAGTO N.F.Nº 53 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		76.752,24-	82.194,83-
27/11/2020	584558	PAGTO N.F.Nº 50 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		85.053,81-	167.248,64-
27/11/2020	584560	PAGTO N.F.Nº 56 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.913,00-	182.161,64-
27/11/2020	584562	PAGTO N.F.Nº 51 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		91.764,66-	273.926,30-
27/11/2020	584564	PAGTO N.F.Nº 52 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		18.144,15-	292.070,45-
27/11/2020	584566	PAGTO N.F.Nº 71 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	1.019.01		10.034,91-	302.105,36-
27/11/2020	584568	PAGTO N.F.Nº 2020/10 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	1.019.01		32.176,81-	334.282,17-
27/11/2020	585805	PG CONF.RECIBO RODOLFO CINTRA E CINTRA - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		14.204,44-	348.486,61-
27/11/2020	585807	PG CONF.RECIBO ANNA LAURA FRANCO DI CARVALHO - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		588,00-	349.074,61-
27/11/2020	585810	PG CONF.RECIBO EDUARDO BENETI - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		17.220,00-	366.294,61-
27/11/2020	585813	PG CONF.RECIBO RICARDO DE SATELES VALENTE - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		9.510,00-	375.804,61-
27/11/2020	585815	PG CONF.RECIBO LARISSA MARTINS FLORES - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		5.460,00-	381.264,61-
27/11/2020	585817	PG CONF.RECIBO LAISA PIAIA - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		13.335,00-	394.599,61-
27/11/2020	585819	PG CONF.RECIBO ANA CAROLINA OLIVEIRA SANTOS - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		9.150,00-	403.749,61-
27/11/2020	585822	PG CONF.RECIBO BIANCA WEBER PEREIRA - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		3.535,00-	407.284,61-
27/11/2020	585824	PG CONF.RECIBO BRUNO BORGES FERREIRA GOMES - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		1.000,00-	408.284,61-
27/11/2020	585826	PG CONF.RECIBO GUILHERME ARRUDA VILELA - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		9.775,00-	418.059,61-
27/11/2020	585828	PG CONF.RECIBO LAURA DELLINE QUEIROZ OLIVEIRA - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		5.425,00-	423.484,61-
27/11/2020	585831	PG CONF.RECIBO LISIAS ARANTES - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		2.100,00-	425.584,61-
27/11/2020	585833	PG CONF.RECIBO MARIEL DIAS RODRIGUES - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		1.176,00-	426.760,61-
27/11/2020	585835	PG CONF.RECIBO MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		15.845,00-	442.605,61-
27/11/2020	585837	PG CONF.RECIBO OLGA CAROLINA BARBOSA COSTA ALVES - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		1.222,50-	443.828,11-
27/11/2020	585840	PG CONF.RECIBO ROSANA GEBBARDT ALVES CUNHA - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		294,00-	444.122,11-
27/11/2020	585843	PG CONF.RECIBO PEDRO VINICIOS LEITE DE SOUSA - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		7.728,50-	451.850,61-
27/11/2020	585845	PG CONF.RECIBO STHEFANIA JACOBINI ZEFER - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		3.045,00-	454.895,61-
27/11/2020	585847	PG CONF.RECIBO VALDIVINO GONCALVES FERREIRA - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		2.022,48-	456.918,09-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365		BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC			Sd. Ant.:	456.918,09-
27/11/2020	585850	PG CONF.RECIBO WALLEM LIMA DE SOUZA - PLAN. 03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		22.986,00-	479.904,09-
27/11/2020	585852	PG CONF.RECIBO WALLACE ANTUNES DAMASIO DO N ASCIMENTO - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		11.585,00-	491.489,09-
27/11/2020	585864	PG CONF.RECIBO ALESSANDRO MARKO ALBINO E CA STRO - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		7.728,50-	499.217,59-
27/11/2020	585866	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		179,63-	499.397,22-
27/11/2020	585867	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	486.812,22		12.585,00-
27/11/2020	586192	PG CONF.RECIBO Estorno: BRUNO BORGES FERREI RA GOMES - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	1.000,00		11.585,00-
27/11/2020	586194	PG CONF.RECIBO Estorno: WALLACE ANTUNES DAM ASIO DO NASCIMENTO - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	11.585,00		0,00
30/11/2020	584463	PAGTO N.F.Nº 2172 - NEW MEDIC COMER. ATA. D E MEDICAMENTOS E MATERAL HOSP. LTDA	1.019.01		3.427,50-	3.427,50-
30/11/2020	584465	PAGTO N.F.Nº 136645 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01		432,00-	3.859,50-
30/11/2020	584467	PAGTO N.F.Nº 660 - MULTCARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	1.019.01		7.625,68-	11.485,18-
30/11/2020	584525	PAGTO BOLETO Nº 2008850 -ALELO S/A	1.019.01		38.560,03-	50.045,21-
30/11/2020	585678	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		7,81-	50.053,02-
30/11/2020	585679	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	50.053,02		0,00
TOTAL MÊS -------->				11.810.081,88	11.810.081,88-	0,00

Débitos: 11.810.081,88 Créditos: 11.810.081,88- Saldo Atual: 0,00

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.269 2412		BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC			Sd. Ant.:	0,00
05/11/2020	586443	VLR REF. REC.RECEITA	1.019.01	150.000,00		150.000,00
05/11/2020	586445	VLR REF. REC.RECEITA	1.019.01	464.375,00		614.375,00
05/11/2020	586447	VLR REF. REC.RECEITA	1.019.01	434.529,68		1.048.904,68
05/11/2020	586449	VLR REF. REC.RECEITA	1.019.01	4.355.003,21		5.403.907,89
05/11/2020	586452	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		36,50-	5.403.871,39
06/11/2020	586453	VLR REF. REC.RECEITA	1.019.01	4.863.517,10		10.267.388,49
06/11/2020	586456	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.RECURSOS -HCSC/BB	1.019.01		5.000.000,00-	5.267.388,49
06/11/2020	586458	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		22,00-	5.267.366,49
09/11/2020	586459	VLR REF. REC.RECEITA	1.019.01	540.390,79		5.807.757,28
09/11/2020	586462	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.RECURSOS -HCSC/BB	1.019.01		5.267.352,49-	540.404,79
09/11/2020	586464	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		10,00-	540.394,79
25/11/2020	589442	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		69,00-	540.325,79
TOTAL MÊS -------->				10.807.815,78	10.267.489,99-	540.325,79

Débitos: 10.807.815,78 Créditos: 10.267.489,99- Saldo Atual: 540.325,79

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.03.191 2366		BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI			Sd. Ant.:	0,00
12/11/2020	586469	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	9.450.215,07		9.450.215,07
13/11/2020	580965	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		23.000,00-	9.427.215,07
17/11/2020	580982	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		12.245,28-	9.414.969,79
19/11/2020	580976	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		6.622,34-	9.408.347,45
20/11/2020	581784	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		261.507,48-	9.146.839,97
23/11/2020	581663	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		11.491,81-	9.135.348,16
24/11/2020	581723	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		58.217,61-	9.077.130,55
25/11/2020	582797	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		458.330,77-	8.618.799,78
26/11/2020	583031	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		34.444,38-	8.584.355,40
27/11/2020	585868	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		486.812,22-	8.097.543,18
30/11/2020	585680	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		50.053,02-	8.047.490,16
30/11/2020	586473	VLR REF. REND.APLICACAO MES.11/2020	1.019.01	4.907,10		8.052.397,26
30/11/2020	586476	VLR REF. REND.APLICACAO MES.11/2020	1.019.01		310,73-	8.052.086,53
TOTAL MÊS -------->				9.455.122,17	1.403.035,64-	8.052.086,53

Débitos: 9.455.122,17 Créditos: 1.403.035,64- Saldo Atual: 8.052.086,53

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.257 2408		ALELO S.A			Sd. Ant.:	0,00
25/11/2020	582788	PAGTO BOLETO Nº 2002278 -ALELO S/A	1.019.01	169.079,97		169.079,97

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.257 2408		ALELO S.A			Sd. Ant.:	169.079,97
30/11/2020	584524	PAGTO BOLETO Nº 2008850 -ALELO S/A	1.019.01	38.560,03		207.640,00
30/11/2020	584536	VLR REF. NF.Nº 261911 - ALELO S.A	1.019.01		169.079,97-	38.560,03
TOTAL MÊS -------->				207.640,00	169.079,97-	38.560,03

Débitos: 207.640,00 Créditos: 169.079,97- Saldo Atual: 38.560,03

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.259 2419		OLAVO SERVULO DE LIMA FILHO			Sd. Ant.:	0,00
25/11/2020	582700	VLR REF. OLAVO SERVULO DE LIMA FILHO - PLAN .02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	0,30		0,30
TOTAL MÊS -------->				0,30	0,00	0,30

Débitos: 0,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,30

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.003 1088		INSS A RECUPERAR			Sd. Ant.:	0,00
20/11/2020	581117	PG GUIA REF. INSS S/NF.155 -INST.DIAS E MEN DES PERICIAS E MEDICINA DO TRAB.LTDA	1.019.01	795,39		795,39
TOTAL MÊS -------->				795,39	0,00	795,39

Débitos: 795,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 795,39

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.001 30		MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	0,00
10/11/2020	582562	VLR REF. PROV. N.F. Nº 35456 - JVC DISTRIBU IDORA LTDA	1.019.01	982,47		982,47
12/11/2020	583795	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3375 - SUPORT BOBINA S E ETIQUETAS EIRELI ME	1.019.01	3.816,00		4.798,47
12/11/2020	584413	VLR REF. PROV. N.F. Nº 60034 - PRIMICIAS PA PEIS E UTI LTDA EPP	1.019.01	3.044,84		7.843,31
13/11/2020	583554	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5117 - GOIASPAPER DI STRIBUIDORA LTDA ME	1.019.01	12.010,75		19.854,06
16/11/2020	585715	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8855 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1.019.01	540,07		20.394,13
17/11/2020	584415	VLR REF. PROV. N.F. Nº 181623 - HIGH-TECH I NFORMATICA IND.E COM.EIRELI	1.019.01	1.880,00		22.274,13
17/11/2020	584417	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5117 - AKI TINTAS CO M DE TINTAS LTDA	1.019.01	310,00		22.584,13
19/11/2020	587253	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8037 - AMARAL E VILE LA LTDA	1.019.01	4.960,00		27.544,13
20/11/2020	585694	VLR REF. PROV. N.F. Nº 199 - EDIANDIELY MAR QUES DE OLIVEIRA	1.019.01	2.200,00		29.744,13
23/11/2020	582606	VLR REF. PROV. N.F. Nº 430 - R3 COMER.E CON SULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01	3.541,96		33.286,09
23/11/2020	583797	VLR REF. PROV. N.F. Nº 429 - R3 COMER.E CON SULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01	1.057,05		34.343,14
30/11/2020	602418	VLR REF. SAIDA ESTOQUE	1.019.01		2.080,22-	32.262,92
TOTAL MÊS -------->				34.343,14	2.080,22-	32.262,92

Débitos: 34.343,14 Créditos: 2.080,22- Saldo Atual: 32.262,92

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.004 33		MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	0,00
19/11/2020	584423	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17899 - PROTEMAX COM ERCIO DE EPI S LTDA-ME	1.019.01	1.769,35		1.769,35
19/11/2020	584427	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17898 - PROTEMAX COM ERCIO DE EPI S LTDA-ME	1.019.01	2.554,70		4.324,05
30/11/2020	602419	VLR REF. SAIDA ESTOQUE	1.019.01		4.324,05-	0,00
TOTAL MÊS -------->				4.324,05	4.324,05-	0,00

Débitos: 4.324,05 Créditos: 4.324,05- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.4.01.005 34   MEDICAMENTOS   Sd. Ant.: 73.285,16

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.005 34		MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	73.285,16
04/11/2020	580146	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2783629 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	5.175,74		78.460,90
04/11/2020	583552	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2783630 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	10.275,00		88.735,90
05/11/2020	583569	VLR REF. PROV. N.F. Nº 90126 - SULMEDIC COM MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	6.806,00		95.541,90
05/11/2020	583571	VLR REF. PROV. N.F. Nº 412283 - UNIAO QUIMI CA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	30.885,00		126.426,90
18/11/2020	597824	VLR REF. PROV. N.F. Nº 914275 - HOSPFAR IND .COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	253,00		126.679,90
19/11/2020	583799	VLR REF. PROV. N.F. Nº 217645 - ATIVA COMER CIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	60,00		126.739,90
19/11/2020	583800	VLR REF. PROV. N.F. Nº 217645 - ATIVA COMER CIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	7.262,60		134.002,50
20/11/2020	583560	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52069 - VIA NUT NUTR ICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	12.000,00		146.002,50
20/11/2020	583562	VLR REF. PROV. N.F. Nº 47905 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.187,00		149.189,50
20/11/2020	585696	VLR REF. PROV. N.F. Nº 102072 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	186,20		149.375,70
20/11/2020	585703	VLR REF. PROV. N.F. Nº 102071 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	7.768,13		157.143,83
20/11/2020	585709	VLR REF. PROV. N.F. Nº 91580 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	109,95		157.253,78
20/11/2020	585711	VLR REF. PROV. N.F. Nº 91582 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	17.680,00		174.933,78
20/11/2020	585713	VLR REF. PROV. N.F. Nº 91583 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	12.528,60		187.462,38
20/11/2020	597421	VLR REF. PROV. N.F. Nº 102122 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	3.241,83		190.704,21
20/11/2020	597424	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2624 - OLIMPO COM E SERV EIRELI-MR	1.019.01	120,00		190.824,21
21/11/2020	584432	VLR REF. PROV. N.F. Nº 91625 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	5.250,00		196.074,21
21/11/2020	585795	VLR REF. PROV. N.F. Nº 138550 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	664,40		196.738,61
22/11/2020	587255	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2798642 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	2.993,70		199.732,31
23/11/2020	587257	VLR REF. PROV. N.F. Nº 138658 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	576,00		200.308,31
23/11/2020	587259	VLR REF. PROV. N.F. Nº 138644 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	354,00		200.662,31
23/11/2020	587275	VLR REF. PROV. N.F. Nº 102155 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	213,50		200.875,81
23/11/2020	587276	VLR REF. PROV. N.F. Nº 102155 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	1.357,35		202.233,16
23/11/2020	588831	VLR REF. PROV. N.F. Nº 414674 - UNIAO QUIMI CA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	2.160,00		204.393,16
24/11/2020	587263	VLR REF. PROV. N.F. Nº 127267 - ANBIOTON IM PORTADORA LTDA	1.019.01	2.762,07		207.155,23
24/11/2020	588833	VLR REF. PROV. N.F. Nº 414892 - UNIAO QUIMI CA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	3.600,00		210.755,23
27/11/2020	587269	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8755 - VIA FHARMA DO BRASIL	1.019.01	1.587,50		212.342,73
30/11/2020	589550	VLR REF. PROV. N.F. Nº 139383 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	32.786,30		245.129,03
30/11/2020	591607	VLR REF. PROV. N.F. Nº 331744 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	1.019.01	4.396,08		249.525,11
30/11/2020	602417	VLR REF. SAIDA ESTOQUE	1.019.01		120.871,18-	128.653,93
TOTAL MÊS -------->				176.239,95	120.871,18-	128.653,93

Débitos: 176.239,95 Créditos: 120.871,18- Saldo Atual: 128.653,93

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.006 35		MATERIAL DE LABORATORIO			Sd. Ant.:	0,00
10/11/2020	582564	VLR REF. PROV. N.F. Nº 43054 - SOCRAM MAQ.A PAR.EQUIP.LTDA	1.019.01	418,92		418,92
30/11/2020	602421	VLR REF. SAIDA ESTOQUE	1.019.01		418,92-	0,00

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.006 35		MATERIAL DE LABORATORIO			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL MÊS -------->				418,92	418,92-	0,00

Débitos: 418,92 Créditos: 418,92- Saldo Atual: 0,00

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439		MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	106.277,19
13/11/2020	584425	VLR REF. PROV. N.F. Nº 76527 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01	4.256,00		110.533,19
18/11/2020	583567	VLR REF. PROV. N.F. Nº 41543 - MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	1.019.01	540,00		111.073,19
18/11/2020	597825	VLR REF. PROV. N.F. Nº 914275 - HOSPFAR IND .COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	299,48		111.372,67
19/11/2020	583564	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16385 - HOSPDROGAS C OM LTDA	1.019.01	558,00		111.930,67
19/11/2020	583565	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16385 - HOSPDROGAS C OM LTDA	1.019.01	8.682,50		120.613,17
19/11/2020	584409	VLR REF. PROV. N.F. Nº 37529 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSP EIRELI EPP	1.019.01	1.353,16		121.966,33
19/11/2020	584421	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16587 - APOLLO MATER IAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	864,00		122.830,33
19/11/2020	587245	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16806 - DMG COM E RE P DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	4.500,00		127.330,33
20/11/2020	582566	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2365 - SUPREMA HOSPI TALARES EIRELI	1.019.01	11.250,00		138.580,33
20/11/2020	582568	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2364 - SUPREMA HOSPI TALARES EIRELI	1.019.01	82.500,00		221.080,33
20/11/2020	583556	VLR REF. PROV. N.F. Nº 102124 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	1.817,44		222.897,77
20/11/2020	584411	VLR REF. PROV. N.F. Nº 047 - HGM DISTRIBUIÇ ÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	6.980,00		229.877,77
20/11/2020	585701	VLR REF. PROV. N.F. Nº 102123 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	6.806,61		236.684,38
20/11/2020	587247	VLR REF. PROV. N.F. Nº 42245 - CIRURGICA PI NHEIRO LTDA	1.019.01	15.865,00		252.549,38
20/11/2020	587249	VLR REF. PROV. N.F. Nº 91581 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	37.800,00		290.349,38
20/11/2020	590202	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1280706 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	51.784,72		342.134,10
20/11/2020	597422	VLR REF. PROV. N.F. Nº 102122 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	5.126,46		347.260,56
20/11/2020	597425	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2624 - OLIMPO COM E SERV EIRELI-MR	1.019.01	10.254,00		357.514,56
21/11/2020	585796	VLR REF. PROV. N.F. Nº 138550 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	23.198,08		380.712,64
23/11/2020	587261	VLR REF. PROV. N.F. Nº 284 - JLF DISTRIBUID ORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	2.151,60		382.864,24
23/11/2020	587267	VLR REF. PROV. N.F. Nº 104814 - CINCO CONFI ANCA IND E COM LTDA	1.019.01	2.096,50		384.960,74
23/11/2020	588859	VLR REF. PROV. N.F. Nº 44337 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	1.457,76		386.418,50
23/11/2020	591611	VLR REF. PROV. N.F. Nº 114645 - HTS TECNOLO GIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	1.019.01	34.650,00		421.068,50
24/11/2020	587271	VLR REF. PROV. N.F. Nº 114740 - HTS TECNOLO GIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	1.019.01	8.820,00		429.888,50
25/11/2020	585705	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2372 - SUPREMA HOSPI TALARES EIRELI	1.019.01	11.250,00		441.138,50
25/11/2020	585707	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2371 - SUPREMA HOSPI TALARES EIRELI	1.019.01	82.500,00		523.638,50
25/11/2020	587251	VLR REF. PROV. N.F. Nº 349787 - MEDCOMERCE COM.MED.PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	8.100,00		531.738,50
29/11/2020	587265	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24594 - FREITAS E CO STA COM. EM. LTDA ME	1.019.01	1.586,00		533.324,50
30/11/2020	589528	VLR REF. PROV. N.F. Nº 948 - G R SILVA DENT AL EIRELI	1.019.01	5.220,00		538.544,50
30/11/2020	589551	VLR REF. PROV. N.F. Nº 139383 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	138,20		538.682,70
30/11/2020	602416	VLR REF. SAIDA ESTOQUE	1.019.01		46.241,03-	492.441,67

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439		MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	492.441,67
TOTAL MÊS -------->				432.405,51	46.241,03-	492.441,67

Débitos: 432.405,51 Créditos: 46.241,03- Saldo Atual: 492.441,67

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.011 2440		EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL			Sd. Ant.:	0,00
18/11/2020	584419	VLR REF. PROV. N.F. Nº 125 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	1.019.01	760,00		760,00
18/11/2020	587273	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17582 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	1.019.01	1.058,00		1.818,00
18/11/2020	588861	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1506 - VITALMED PROD MEDICOS E HOSP EIRELI ME	1.019.01	300,00		2.118,00
30/11/2020	602420	VLR REF. SAIDA ESTOQUE	1.019.01		2.118,00-	0,00
TOTAL MÊS -------->				2.118,00	2.118,00-	0,00

Débitos: 2.118,00 Créditos: 2.118,00- Saldo Atual: 0,00

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381		FORNECEDORES			Sd. Ant.:	403.007,49-
03/11/2020	586418	VLR REF. PROV. N.F.Nº 774 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		13.552,50-	416.559,99-
04/11/2020	580147	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2783629 - CRISTALIA P ROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		5.175,74-	421.735,73-
04/11/2020	583553	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2783630 - CRISTALIA P ROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		10.275,00-	432.010,73-
05/11/2020	580096	PAGTO N.F.Nº 147943- PARC.1/2 - SODROGAS DI ST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	1.019.01	909,00		431.101,73-
05/11/2020	580100	PAGTO N.F.Nº 908937 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01	2.720,00		428.381,73-
05/11/2020	580104	PAGTO N.F.Nº 134056 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01	727,50		427.654,23-
05/11/2020	580112	PAGTO N.F.Nº 216658 - ATIVA COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	1.019.01	1.093,69		426.560,54-
05/11/2020	580114	PAGTO N.F.Nº 3573 - COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1.019.01	21.450,00		405.110,54-
05/11/2020	582387	PAGTO N.F.Nº 908877 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01	7.629,61		397.480,93-
05/11/2020	582389	PAGTO N.F.Nº 42597 - DMI MATERIAL MEDICO HO SP LTDA	1.019.01	2.733,80		394.747,13-
05/11/2020	582391	PAGTO N.F.Nº 134036 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01	58.497,80		336.249,33-
05/11/2020	582393	PAGTO N.F.Nº 97092 - SUPERMEDICA DISTRIB HO SP EIRELI-ME	1.019.01	8.683,59		327.565,74-
05/11/2020	582395	PAGTO N.F.Nº 97091 - SUPERMEDICA DISTRIB HO SP EIRELI-ME	1.019.01	10.840,05		316.725,69-
05/11/2020	583570	VLR REF. PROV. N.F.Nº 90126 - SULMEDIC COM MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		6.806,00-	323.531,69-
05/11/2020	583572	VLR REF. PROV. N.F.Nº 412283 - UNIAO QUIMIC A FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		30.885,00-	354.416,69-
06/11/2020	580132	PAGTO N.F.Nº 83972 - MEDCOM COM DE MEDICAME NTO HOSP LTDA	1.019.01	2.313,88		352.102,81-
06/11/2020	580134	PAGTO N.F.Nº 83840 - MEDCOM COM DE MEDICAME NTO HOSP LTDA	1.019.01	762,00		351.340,81-
06/11/2020	580136	PAGTO N.F.Nº 760 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.01	259,00		351.081,81-
06/11/2020	580140	PAGTO N.F.Nº 134120 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01	34.662,00		316.419,81-
06/11/2020	582397	PAGTO N.F.Nº 329245 - HALEX ISTAR IND. FARM ACEUTICA S.A.	1.019.01	3.014,30		313.405,51-
06/11/2020	582589	VLR REF. PROV. N.F.Nº 71 - SERVBRASIL SOLUC OES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LT DA	1.019.01		10.034,91-	323.440,42-
06/11/2020	582603	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2020/10 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDER IA LTDA	1.019.01		32.176,81-	355.617,23-
09/11/2020	580250	PAGTO N.F.Nº 1266085 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	4.376,22		351.241,01-
09/11/2020	580252	PAGTO N.F.Nº 1029817 - MEDICAMENTAL DISTRIB UIDORA LTDA	1.019.01	20.160,80		331.080,21-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381		FORNECEDORES			Sd. Ant.:	331.080,21-
10/11/2020	580290	PAGTO N.F.Nº 147943 - PARC.2/2-SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	1.019.01	909,00		330.171,21-
10/11/2020	582563	VLR REF. PROV. N.F.Nº 35456 - JVC DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		982,47-	331.153,68-
10/11/2020	582565	VLR REF. PROV. N.F.Nº 43054 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.019.01		418,92-	331.572,60-
12/11/2020	582399	PAGTO N.F.Nº 23664 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	9.268,00		322.304,60-
12/11/2020	583544	VLR REF. PROV. N.F.Nº 660 - MULTCARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	1.019.01		7.625,68-	329.930,28-
12/11/2020	583796	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3375 - SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	1.019.01		3.816,00-	333.746,28-
12/11/2020	584414	VLR REF. PROV. N.F.Nº 60034 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.01		3.044,84-	336.791,12-
12/11/2020	586500	VLR REF. PROV. N.F.Nº 139 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		20.950,86-	357.741,98-
13/11/2020	583555	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5117 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.019.01		12.010,75-	369.752,73-
13/11/2020	584426	VLR REF. PROV. N.F.Nº 76527 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01		4.256,00-	374.008,73-
13/11/2020	584430	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13289 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	1.019.01		593,04-	374.601,77-
16/11/2020	585716	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8855 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1.019.01		540,07-	375.141,84-
17/11/2020	584416	VLR REF. PROV. N.F.Nº 181623 - HIGH-TECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI	1.019.01		1.880,00-	377.021,84-
17/11/2020	584418	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5117 - AKI TINTAS COM DE TINTAS LTDA	1.019.01		310,00-	377.331,84-
18/11/2020	583568	VLR REF. PROV. N.F.Nº 41543 - MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	1.019.01		540,00-	377.871,84-
18/11/2020	584420	VLR REF. PROV. N.F.Nº 125 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	1.019.01		760,00-	378.631,84-
18/11/2020	587274	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17582 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	1.019.01		1.058,00-	379.689,84-
18/11/2020	588862	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1506 - VITALMED PROD MEDICOS E HOSP EIRELI ME	1.019.01		300,00-	379.989,84-
18/11/2020	595485	VLR REF. PROV. N.F.Nº 89 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		12.179,37-	392.169,21-
18/11/2020	597826	VLR REF. PROV. N.F.Nº 914275 - HOSPFAR IND. COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		552,48-	392.721,69-
19/11/2020	580970	PAGTO N.F.Nº 58539 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	5.947,93		386.773,76-
19/11/2020	580972	PAGTO N.F.Nº 254693 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	491,90		386.281,86-
19/11/2020	583566	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16385 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		9.240,50-	395.522,36-
19/11/2020	583801	VLR REF. PROV. N.F.Nº 217645 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		7.322,60-	402.844,96-
19/11/2020	584410	VLR REF. PROV. N.F.Nº 37529 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSP EIRELI EPP	1.019.01		1.353,16-	404.198,12-
19/11/2020	584422	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16587 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		864,00-	405.062,12-
19/11/2020	584424	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17899 - PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA-ME	1.019.01		1.769,35-	406.831,47-
19/11/2020	584428	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17898 - PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA-ME	1.019.01		2.554,70-	409.386,17-
19/11/2020	587246	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16806 - DMG COM E REP DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		4.500,00-	413.886,17-
19/11/2020	587254	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8037 - AMARAL E VILELA LTDA	1.019.01		4.960,00-	418.846,17-
20/11/2020	581113	PAGTO N.F.Nº 15689 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.01	830,00		418.016,17-
20/11/2020	582401	PAGTO N.F.Nº 12392 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01	2.685,00		415.331,17-
20/11/2020	582567	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2365 - SUPREMA HOSPITALARES EIRELI	1.019.01		11.250,00-	426.581,17-
20/11/2020	582569	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2364 - SUPREMA HOSPITALARES EIRELI	1.019.01		82.500,00-	509.081,17-
20/11/2020	583557	VLR REF. PROV. N.F.Nº 102124 - SUPERMEDICA				

Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES Sd. Ant.: 509.081,17-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		1.817,44-	510.898,61-
20/11/2020	583561	VLR REF. PROV. N.F.Nº 52069 - VIA NUT NUTRI CAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01		12.000,00-	522.898,61-
20/11/2020	583563	VLR REF. PROV. N.F.Nº 47905 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.187,00-	526.085,61-
20/11/2020	584412	VLR REF. PROV. N.F.Nº 047 - HGM DISTRIBUIÇÃ O DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		6.980,00-	533.065,61-
20/11/2020	585695	VLR REF. PROV. N.F.Nº 199 - EDIANDIELY MARQ UES DE OLIVEIRA	1.019.01		2.200,00-	535.265,61-
20/11/2020	585697	VLR REF. PROV. N.F.Nº 102072 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		186,20-	535.451,81-
20/11/2020	585702	VLR REF. PROV. N.F.Nº 102123 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		6.806,61-	542.258,42-
20/11/2020	585704	VLR REF. PROV. N.F.Nº 102071 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		7.768,13-	550.026,55-
20/11/2020	585710	VLR REF. PROV. N.F.Nº 91580 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		109,95-	550.136,50-
20/11/2020	585712	VLR REF. PROV. N.F.Nº 91582 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		17.680,00-	567.816,50-
20/11/2020	585714	VLR REF. PROV. N.F.Nº 91583 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		12.528,60-	580.345,10-
20/11/2020	587248	VLR REF. PROV. N.F.Nº 42245 - CIRURGICA PIN HEIRO LTDA	1.019.01		15.865,00-	596.210,10-
20/11/2020	587250	VLR REF. PROV. N.F.Nº 91581 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		37.800,00-	634.010,10-
20/11/2020	590203	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1280706 - CIRURGICA F ERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		51.784,72-	685.794,82-
20/11/2020	597423	VLR REF. PROV. N.F.Nº 102122 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		8.368,29-	694.163,11-
20/11/2020	597426	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2624 - OLIMPO COM E S ERV EIRELI-MR	1.019.01		10.374,00-	704.537,11-
21/11/2020	584433	VLR REF. PROV. N.F.Nº 91625 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		5.250,00-	709.787,11-
21/11/2020	585797	VLR REF. PROV. N.F.Nº 138550 - CIENTIFICA M EDICA HOSP.LTDA	1.019.01		23.862,48-	733.649,59-
22/11/2020	587256	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2798642 - CRISTALIA P ROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		2.993,70-	736.643,29-
23/11/2020	581656	PAGTO N.F.Nº 42816 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP. LTDA	1.019.01	210,00		736.433,29-
23/11/2020	581658	PAGTO N.F.Nº 4671 - BDP BRASIL DISTR PROD O PME EIRELI	1.019.01	503,94		735.929,35-
23/11/2020	581660	PAGTO N.F.Nº 217086 - ATIVA COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	1.019.01	10.777,87		725.151,48-
23/11/2020	582607	VLR REF. PROV. N.F.Nº 430 - R3 COMER.E CONS ULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01		3.541,96-	728.693,44-
23/11/2020	583798	VLR REF. PROV. N.F.Nº 429 - R3 COMER.E CONS ULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01		1.057,05-	729.750,49-
23/11/2020	587258	VLR REF. PROV. N.F.Nº 138658 - CIENTIFICA M EDICA HOSP.LTDA	1.019.01		576,00-	730.326,49-
23/11/2020	587260	VLR REF. PROV. N.F.Nº 138644 - CIENTIFICA M EDICA HOSP.LTDA	1.019.01		354,00-	730.680,49-
23/11/2020	587262	VLR REF. PROV. N.F.Nº 284 - JLF DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		2.151,60-	732.832,09-
23/11/2020	587268	VLR REF. PROV. N.F.Nº 104814 - CINCO CONFIA NCA IND E COM LTDA	1.019.01		2.096,50-	734.928,59-
23/11/2020	587277	VLR REF. PROV. N.F.Nº 102155 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		1.570,85-	736.499,44-
23/11/2020	588832	VLR REF. PROV. N.F.Nº 414674 - UNIAO QUIMIC A FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		2.160,00-	738.659,44-
23/11/2020	588860	VLR REF. PROV. N.F.Nº 44337 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		1.457,76-	740.117,20-
23/11/2020	591612	VLR REF. PROV. N.F.Nº 114645 - HTS TECNOLOG IA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	1.019.01		34.650,00-	774.767,20-
24/11/2020	581710	PAGTO N.F.Nº 2783629 - CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	5.175,74		769.591,46-
24/11/2020	581712	PAGTO N.F.Nº 24008 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	3.054,70		766.536,76-
24/11/2020	587264	VLR REF. PROV. N.F.Nº 127267 - ANBIOTON IMP ORTADORA LTDA	1.019.01		2.762,07-	769.298,83-
24/11/2020	587272	VLR REF. PROV. N.F.Nº 114740 - HTS TECNOLOG				

Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES Sd. Ant.: 769.298,83-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	1.019.01		8.820,00-	778.118,83-
24/11/2020	588834	VLR REF. PROV. N.F.Nº 414892 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		3.600,00-	781.718,83-
24/11/2020	594291	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8466 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		1.401,25-	783.120,08-
25/11/2020	582579	VLR REF. PROV. N.F.Nº 51 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		91.764,66-	874.884,74-
25/11/2020	582584	VLR REF. PROV. N.F.Nº 52 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		18.144,15-	893.028,89-
25/11/2020	582593	VLR REF. PROV. N.F.Nº 53 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		76.752,24-	969.781,13-
25/11/2020	582598	VLR REF. PROV. N.F.Nº 56 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.913,00-	984.694,13-
25/11/2020	582609	VLR REF. PROV. N.F.Nº 50 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		85.053,81-	1.069.747,94-
25/11/2020	582768	PAGTO N.F.Nº 87115 - PARC.1/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	14.669,00		1.055.078,94-
25/11/2020	582770	PAGTO N.F.Nº 15905 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.489,60		1.053.589,34-
25/11/2020	582772	PAGTO N.F.Nº 99095 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	21.414,41		1.032.174,93-
25/11/2020	582774	PAGTO N.F.Nº 75163 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIP.EIRELI-EPP	1.019.01	1.440,50		1.030.734,43-
25/11/2020	582776	PAGTO N.F.Nº 136077 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	29.218,83		1.001.515,60-
25/11/2020	582778	PAGTO N.F.Nº 87128 - PARC.1/2-MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	3.036,75		998.478,85-
25/11/2020	582782	PAGTO N.F.Nº 11430 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	17.740,66		980.738,19-
25/11/2020	582784	PAGTO N.F.Nº 34185 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01	9.629,11		971.109,08-
25/11/2020	585706	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2372 - SUPREMA HOSPITALARES EIRELI	1.019.01		11.250,00-	982.359,08-
25/11/2020	585708	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2371 - SUPREMA HOSPITALARES EIRELI	1.019.01		82.500,00-	1.064.859,08-
25/11/2020	586416	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3021059 - ENEL	1.019.01		80.381,64-	1.145.240,72-
25/11/2020	587252	VLR REF. PROV. N.F.Nº 349787 - MEDCOMERCE COM.MED.PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		8.100,00-	1.153.340,72-
26/11/2020	583012	PAGTO N.F.Nº 2734 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01	850,00		1.152.490,72-
26/11/2020	583014	PAGTO N.F.Nº 87406 - PARC.1/2-MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	5.024,72		1.147.466,00-
26/11/2020	583016	PAGTO N.F.Nº 87405 - PARC.1/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	454,50		1.147.011,50-
26/11/2020	583018	PAGTO N.F.Nº 1361767 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	5.595,25		1.141.416,25-
26/11/2020	583020	PAGTO N.F.Nº 11791 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	4.125,00		1.137.291,25-
26/11/2020	583022	PAGTO N.F.Nº 9558 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01	229,20		1.137.062,05-
26/11/2020	583026	PAGTO N.F.Nº 393522 - PARC.1/2- CM HOSPITALAR SA BRASILIA	1.019.01	18.165,71		1.118.896,34-
26/11/2020	586401	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		83.165,54-	1.202.061,88-
26/11/2020	586405	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		77.967,69-	1.280.029,57-
26/11/2020	586428	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		34.807,33-	1.314.836,90-
26/11/2020	586432	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		45.013,35-	1.359.850,25-
26/11/2020	587241	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		37.473,69-	1.397.323,94-
27/11/2020	582571	VLR REF. PROV. N.F.Nº 58 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.752,57-	1.399.076,51-
27/11/2020	582575	VLR REF. PROV. N.F.Nº 57 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		9.346,11-	1.408.422,62-
27/11/2020	584544	PAGTO N.F.Nº 792 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.01	1.142,72		1.407.279,90-
27/11/2020	584546	PAGTO N.F.Nº 42894 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381		FORNECEDORES			Sd. Ant.:	1.407.279,90-
		LTDA	1.019.01	418,92		1.406.860,98-
27/11/2020	584548	PAGTO N.F.Nº 144840 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELLI	1.019.01	1.844,09		1.405.016,89-
27/11/2020	584551	PAGTO N.F.Nº 6850 - MEDVIVA COM DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	619,15		1.404.397,74-
27/11/2020	584553	PAGTO N.F.Nº 148321 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	1.019.01	1.393,35		1.403.004,39-
27/11/2020	584555	PAGTO N.F.Nº 53 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	76.752,24		1.326.252,15-
27/11/2020	584557	PAGTO N.F.Nº 50 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	85.053,81		1.241.198,34-
27/11/2020	584559	PAGTO N.F.Nº 56 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	14.913,00		1.226.285,34-
27/11/2020	584561	PAGTO N.F.Nº 51 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	91.764,66		1.134.520,68-
27/11/2020	584563	PAGTO N.F.Nº 52 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	18.144,15		1.116.376,53-
27/11/2020	584565	PAGTO N.F.Nº 71 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	1.019.01	10.034,91		1.106.341,62-
27/11/2020	584567	PAGTO N.F.Nº 2020/10 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	1.019.01	32.176,81		1.074.164,81-
27/11/2020	587270	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8755 - VIA FHARMA DO BRASIL	1.019.01		1.587,50-	1.075.752,31-
29/11/2020	587266	VLR REF. PROV. N.F.Nº 24594 - FREITAS E COSTA COM. EM. LTDA ME	1.019.01		1.586,00-	1.077.338,31-
30/11/2020	583549	VLR REF. PROV. N.F.Nº 861 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		34.041,05-	1.111.379,36-
30/11/2020	584462	PAGTO N.F.Nº 2172 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATERAL HOSP. LTDA	1.019.01	3.427,50		1.107.951,86-
30/11/2020	584464	PAGTO N.F.Nº 136645 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	432,00		1.107.519,86-
30/11/2020	584466	PAGTO N.F.Nº 660 - MULTCARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	1.019.01	7.625,68		1.099.894,18-
30/11/2020	589529	VLR REF. PROV. N.F.Nº 948 - G R SILVA DENTAL EIRELI	1.019.01		5.220,00-	1.105.114,18-
30/11/2020	589552	VLR REF. PROV. N.F.Nº 139383 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01		32.924,50-	1.138.038,68-
30/11/2020	591608	VLR REF. PROV. N.F.Nº 331744 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	1.019.01		4.396,08-	1.142.434,76-
TOTAL MÊS -------->				699.513,55	1.438.940,82-	1.142.434,76-

Débitos: 699.513,55 Créditos: 1.438.940,82- Saldo Atual: 1.142.434,76-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.001 1613		CHEQUES A DESCONTAR			Sd. Ant.:	0,00
18/11/2020	580969	VLR REF. ESTER MIRIAN DO NASCIMENTO -CH.850006 - LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		182,51-	182,51-
19/11/2020	580974	PG FOLHA REF. ESTER MIRIAN DO NASCIMENTO -CH.850006 - LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	182,51		0,00
TOTAL MÊS -------->				182,51	182,51-	0,00

Débitos: 182,51 Créditos: 182,51- Saldo Atual: 0,00

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.001 101		INSS A RECOLHER			Sd. Ant.:	257.019,23-
06/11/2020	582590	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 71 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	1.019.01		1.298,63-	258.317,86-
06/11/2020	582604	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 2020/10 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	1.019.01		4.193,67-	262.511,53-
12/11/2020	586501	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 139 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		1.273,26-	263.784,79-
17/11/2020	580152	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ANA RAILA SILVA DE OLIVEIRA FRANCO -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		130,90-	263.915,69-
17/11/2020	580153	VLR REF. PROV.INSS - ANA RAILA SILVA DE OLI				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER			Sd. Ant.:	263.915,69-
		VEIRA FRANCO -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		238,00-	264.153,69-
17/11/2020	580158	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ANA PAULA GOUVEIA MENDES -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		405,79-	264.559,48-
17/11/2020	580159	VLR REF. PROV.INSS - ANA PAULA GOUVEIA MENDES -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		737,79-	265.297,27-
17/11/2020	580165	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ANDRE BATISTA BARBOSA -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		222,47-	265.519,74-
17/11/2020	580166	VLR REF. PROV.INSS - ANDRE BATISTA BARBOSA -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		404,49-	265.924,23-
17/11/2020	580171	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - DAIANY KELI DE OLIVEIRA ANANIAS -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		222,47-	266.146,70-
17/11/2020	580172	VLR REF. PROV.INSS - DAIANY KELI DE OLIVEIRA ANANIAS -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		404,49-	266.551,19-
17/11/2020	580177	VLR REF. PROV.INSS - EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		399,00-	266.950,19-
17/11/2020	580182	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - GERALDO VILELA NETO -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	267.621,30-
17/11/2020	580183	VLR REF. PROV.INSS - GERALDO VILELA NETO -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		4.046,00-	271.667,30-
17/11/2020	580189	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - GIVANILDO CABRAL ASSIS -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		222,47-	271.889,77-
17/11/2020	580190	VLR REF. PROV.INSS - GIVANILDO CABRAL ASSIS -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		404,49-	272.294,26-
17/11/2020	580195	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	272.965,37-
17/11/2020	580196	VLR REF. PROV.INSS - IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		3.067,00-	276.032,37-
17/11/2020	580202	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LAZARO DIVINO DO PRADO -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		222,47-	276.254,84-
17/11/2020	580203	VLR REF. PROV.INSS - LAZARO DIVINO DO PRADO -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		404,49-	276.659,33-
17/11/2020	580208	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - NUBIA ALVES SANTANA PARREIRA -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		222,47-	276.881,80-
17/11/2020	580209	VLR REF. PROV.INSS - NUBIA ALVES SANTANA PARREIRA -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		404,49-	277.286,29-
17/11/2020	580214	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - SUZIANE MARTINS SILVERINO -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		268,85-	277.555,14-
17/11/2020	580215	VLR REF. PROV.INSS - SUZIANE MARTINS SILVERINO -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		488,83-	278.043,97-
17/11/2020	580221	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - VALERIANO FERNANDES DA SILVA -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		222,47-	278.266,44-
17/11/2020	580222	VLR REF. PROV.INSS - VALERIANO FERNANDES DA SILVA -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		404,49-	278.670,93-
17/11/2020	580233	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - REGYANE FERREIRA GUIMARAES DIAS -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	279.342,04-
17/11/2020	580234	VLR REF. PROV.INSS - REGYANE FERREIRA GUIMARAES DIAS -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		2.283,60-	281.625,64-
18/11/2020	595486	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 89 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		415,63-	282.041,27-
20/11/2020	581779	PG GUIA REF. INSS S/FOLHA MES 10/2020	1.019.01	257.019,23		25.022,04-
23/11/2020	581175	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ANA LUCIA BORGES CABRAL -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		231,00-	25.253,04-
23/11/2020	581176	VLR REF. PROV.INSS - ANA LUCIA BORGES CABRAL -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		420,00-	25.673,04-
23/11/2020	581181	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - AUCILEIA CRISTINA RODRIGUES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		11,82-	25.684,86-
23/11/2020	581182	VLR REF. PROV.INSS - AUCILEIA CRISTINA RODRIGUES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		21,49-	25.706,35-
23/11/2020	581187	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - CARLUCIO CESAR LACERDA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	26.377,46-
23/11/2020	581188	VLR REF. PROV.INSS - CARLUCIO CESAR LACERDA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		1.420,37-	27.797,83-
23/11/2020	581194	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - CHELITON DE ASSIS SALES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		134,48-	27.932,31-
23/11/2020	581195	VLR REF. PROV.INSS - CHELITON DE ASSIS SALES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		244,50-	28.176,81-
23/11/2020	581200	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - DANILO PIRES BA				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.001 101		INSS A RECOLHER			Sd. Ant.:	28.176,81-
		SILIO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	28.847,92-
23/11/2020	581201	VLR REF. PROV.INSS - DANILO PIRES BASILIO - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		3.900,00-	32.747,92-
23/11/2020	581207	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - DIEGO FERREIRA MARQUES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		161,70-	32.909,62-
23/11/2020	581208	VLR REF. PROV.INSS - DIEGO FERREIRA MARQUES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		294,00-	33.203,62-
23/11/2020	581213	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - DOUGLAS PERES M ARQUES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	33.874,73-
23/11/2020	581214	VLR REF. PROV.INSS - DOUGLAS PERES MARQUES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		2.628,53-	36.503,26-
23/11/2020	581220	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ELTER GOMES DO CARMO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		429,00-	36.932,26-
23/11/2020	581221	VLR REF. PROV.INSS - ELTER GOMES DO CARMO - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		780,00-	37.712,26-
23/11/2020	581227	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ELZA SILVA GOME S -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		104,72-	37.816,98-
23/11/2020	581228	VLR REF. PROV.INSS - ELZA SILVA GOMES -PLAN .02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		190,40-	38.007,38-
23/11/2020	581233	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ENY FERREIRA DO NASCIMENTO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		82,75-	38.090,13-
23/11/2020	581234	VLR REF. PROV.INSS - ENY FERREIRA DO NASCIM ENTO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		150,45-	38.240,58-
23/11/2020	581239	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - EWERSON JACOBIN I LOTTE -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	38.911,69-
23/11/2020	581240	VLR REF. PROV.INSS - EWERSON JACOBINI LOTTE -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		3.946,39-	42.858,08-
23/11/2020	581246	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - FATIMA TERESINH A HUDSON -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		93,67-	42.951,75-
23/11/2020	581247	VLR REF. PROV.INSS - FATIMA TERESINHA HUDSO N -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		170,31-	43.122,06-
23/11/2020	581252	VLR REF. PROV.INSS - FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		3.450,00-	46.572,06-
23/11/2020	581258	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		663,90-	47.235,96-
23/11/2020	581259	VLR REF. PROV.INSS - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		2.143,20-	49.379,16-
23/11/2020	581265	VLR REF. PROV.INSS - JESSICA PERES REZENDE GARCIA GOMES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		2.832,00-	52.211,16-
23/11/2020	581271	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JOAQUIM DE AGUI AR JUNIOR -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	52.882,27-
23/11/2020	581272	VLR REF. PROV.INSS - JOAQUIM DE AGUIAR JUNI OR -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		1.470,00-	54.352,27-
23/11/2020	581278	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JOSE GUSTAVO AN DRADE DIAS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	55.023,38-
23/11/2020	581279	VLR REF. PROV.INSS - JOSE GUSTAVO ANDRADE D IAS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		3.279,32-	58.302,70-
23/11/2020	581285	VLR REF. PROV.INSS - JOSE MARTINS DE SOUZA NETO - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		3.756,56-	62.059,26-
23/11/2020	581291	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JULIANA ROCHA D E OLIVEIRA BARROS -PLAN.02 MES 11/2020 - JA TAI	1.019.01		222,47-	62.281,73-
23/11/2020	581292	VLR REF. PROV.INSS - JULIANA ROCHA DE OLIVE IRA BARROS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		404,49-	62.686,22-
23/11/2020	581297	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LEIA PAULA DE S OUZA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		116,55-	62.802,77-
23/11/2020	581298	VLR REF. PROV.INSS - LEIA PAULA DE SOUZA -P LAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		211,90-	63.014,67-
23/11/2020	581303	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LEIDILARA CRIST INA DE MORAIS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		268,85-	63.283,52-
23/11/2020	581304	VLR REF. PROV.INSS - LEIDILARA CRISTINA DE MORAIS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		488,83-	63.772,35-
23/11/2020	581310	VLR REF. PROV.INSS - LEONARDO DIAS CARRIJO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		1.030,70-	64.803,05-
23/11/2020	581316	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LUCAS SOUTO LOP ES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		173,25-	64.976,30-
23/11/2020	581317	VLR REF. PROV.INSS - LUCAS SOUTO LOPES -PLA N.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		315,00-	65.291,30-
23/11/2020	581322	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LUZIA VILELA DA				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.001 101		INSS A RECOLHER			Sd. Ant.:	65.291,30-
		SILVA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		77,56-	65.368,86-
23/11/2020	581323	VLR REF. PROV.INSS - LUZIA VILELA DA SILVA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		141,03-	65.509,89-
23/11/2020	581328	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - MARIA DE FATIMA FERREIRA MARQUES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		70,93-	65.580,82-
23/11/2020	581329	VLR REF. PROV.INSS - MARIA DE FATIMA FERREIRA MARQUES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		128,96-	65.709,78-
23/11/2020	581334	VLR REF. PROV.INSS - MYRIAN CAROLINA QUEIROZ OLIVEIRA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		868,00-	66.577,78-
23/11/2020	581340	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - OLAVO SERVULO DE LIMA FILHO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		392,92-	66.970,70-
23/11/2020	581341	VLR REF. PROV.INSS - OLAVO SERVULO DE LIMA FILHO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		714,40-	67.685,10-
23/11/2020	581347	VLR REF. PROV.INSS - RODRIGO FERREIRA BRAOS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		4.319,13-	72.004,23-
23/11/2020	581353	VLR REF. PROV.INSS - SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		1.451,67-	73.455,90-
23/11/2020	581359	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - SILVANIA MARIA SILVA DE CESAR -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		71,72-	73.527,62-
23/11/2020	581360	VLR REF. PROV.INSS - SILVANIA MARIA SILVA DE CESAR -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		130,40-	73.658,02-
23/11/2020	581365	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - SILVANA QUINTINA DOS SANTOS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		71,72-	73.729,74-
23/11/2020	581366	VLR REF. PROV.INSS - SILVANA QUINTINA DOS SANTOS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		130,40-	73.860,14-
23/11/2020	581371	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - SIRLENE APARECIDA SILVA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		314,16-	74.174,30-
23/11/2020	581372	VLR REF. PROV.INSS - SIRLENE APARECIDA SILVA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		571,20-	74.745,50-
23/11/2020	581378	VLR REF. PROV.INSS - TAIRO DE OLIVEIRA DIAS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		2.079,00-	76.824,50-
23/11/2020	581384	VLR REF. PROV.INSS - TATIANA FRANCO DE ANDRADE -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		315,00-	77.139,50-
23/11/2020	581389	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - VERONICE SILVA BARBOSA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		647,35-	77.786,85-
23/11/2020	581390	VLR REF. PROV.INSS - VERONICE SILVA BARBOSA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		1.177,00-	78.963,85-
23/11/2020	581396	VLR REF. PROV.INSS - WILSON DE LIMA FILHO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		2.233,90-	81.197,75-
23/11/2020	581524	VLR REF. PROV.INSS - HELIO RANES DE MENEZES FILHO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		1.730,34-	82.928,09-
25/11/2020	582580	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 51 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		12.183,60-	95.111,69-
25/11/2020	582585	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 52 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.409,00-	97.520,69-
25/11/2020	582594	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 53 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		10.190,40-	107.711,09-
25/11/2020	582599	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 56 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.980,00-	109.691,09-
25/11/2020	582610	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 50 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		11.292,60-	120.983,69-
26/11/2020	584236	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ANNA LAURA FRANCO DI CARVALHO -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		76,09-	121.059,78-
26/11/2020	584237	VLR REF. PROV.INSS - ANNA LAURA FRANCO DI CARVALHO -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		138,35-	121.198,13-
26/11/2020	584242	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ALESSANDRO MARKO ALBINO E CASTRO -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	121.869,24-
26/11/2020	584243	VLR REF. PROV.INSS - ALESSANDRO MARKO ALBINO E CASTRO -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		2.144,73-	124.013,97-
26/11/2020	584249	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ANA CAROLINA OLIVEIRA SANTOS -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	124.685,08-
26/11/2020	584250	VLR REF. PROV.INSS - ANA CAROLINA OLIVEIRA SANTOS -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		2.559,77-	127.244,85-
26/11/2020	584256	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - BIANCA WEBER PEREIRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		490,77-	127.735,62-
26/11/2020	584257	VLR REF. PROV.INSS - BIANCA WEBER PEREIRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		892,30-	128.627,92-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.001 101		INSS A RECOLHER			Sd. Ant.:	128.627,92-
26/11/2020	584263	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - BRUNO BORGES FERREIRA GOMES - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		129,41-	128.757,33-
26/11/2020	584264	VLR REF. PROV.INSS - BRUNO BORGES FERREIRA GOMES - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		235,29-	128.992,62-
26/11/2020	584269	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - EDUARDO BENETI -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	129.663,73-
26/11/2020	584270	VLR REF. PROV.INSS - EDUARDO BENETI -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		4.915,97-	134.579,70-
26/11/2020	584276	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - GUILHERME ARRUDA VILELA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	135.250,81-
26/11/2020	584277	VLR REF. PROV.INSS - GUILHERME ARRUDA VILELA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		2.742,25-	137.993,06-
26/11/2020	584283	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LAISA PIAIA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	138.664,17-
26/11/2020	584284	VLR REF. PROV.INSS - LAISA PIAIA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		3.781,66-	142.445,83-
26/11/2020	584290	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LARISSA MARTINS FLORES -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	143.116,94-
26/11/2020	584291	VLR REF. PROV.INSS - LARISSA MARTINS FLORES -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		1.482,39-	144.599,33-
26/11/2020	584297	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LAURA DELLINE QUEIROZ OLIVEIRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	145.270,44-
26/11/2020	584298	VLR REF. PROV.INSS - LAURA DELLINE QUEIROZ OLIVEIRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		1.472,17-	146.742,61-
26/11/2020	584304	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LISIAS ARANTES -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		274,87-	147.017,48-
26/11/2020	584305	VLR REF. PROV.INSS - LISIAS ARANTES -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		499,76-	147.517,24-
26/11/2020	584311	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - MARIEL DIAS RODRIGUES -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		152,19-	147.669,43-
26/11/2020	584312	VLR REF. PROV.INSS - MARIEL DIAS RODRIGUES -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		276,71-	147.946,14-
26/11/2020	584317	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	148.617,25-
26/11/2020	584318	VLR REF. PROV.INSS - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		4.514,51-	153.131,76-
26/11/2020	584324	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - OLGA CAROLINA BARBOSA COSTA ALVES -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		158,21-	153.289,97-
26/11/2020	584325	VLR REF. PROV.INSS - OLGA CAROLINA BARBOSA COSTA ALVES -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		287,65-	153.577,62-
26/11/2020	584330	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ROSANA GEBBARDT ALVES CUNHA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		38,05-	153.615,67-
26/11/2020	584331	VLR REF. PROV.INSS - ROSANA GEBBARDT ALVES CUNHA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		69,18-	153.684,85-
26/11/2020	584336	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	154.355,96-
26/11/2020	584337	VLR REF. PROV.INSS - RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		2.664,87-	157.020,83-
26/11/2020	584343	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - RODOLFO CINTRA E CINTRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	157.691,94-
26/11/2020	584344	VLR REF. PROV.INSS - RODOLFO CINTRA E CINTRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		4.035,51-	161.727,45-
26/11/2020	584350	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - STHEFANIA JACOBINI ZEFER -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		413,01-	162.140,46-
26/11/2020	584351	VLR REF. PROV.INSS - STHEFANIA JACOBINI ZEFER -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		750,93-	162.891,39-
26/11/2020	584357	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - VALDIVINO GONCALVES FERREIRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		263,98-	163.155,37-
26/11/2020	584358	VLR REF. PROV.INSS - VALDIVINO GONCALVES FERREIRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		479,97-	163.635,34-
26/11/2020	584378	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - PEDRO VINICIOS LEITE DE SOUSA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	164.306,45-
26/11/2020	584379	VLR REF. PROV.INSS - PEDRO VINICIOS LEITE DE SOUSA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		2.144,73-	166.451,18-
26/11/2020	584881	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	167.122,29-

Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER — Sd. Ant.: 167.122,29-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
26/11/2020	584882	VLR REF. PROV.INSS - WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		3.270,71-	170.393,00-
26/11/2020	584888	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - WALLEM LIMA DE SOUZA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	171.064,11-
26/11/2020	584889	VLR REF. PROV.INSS - WALLEM LIMA DE SOUZA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		6.599,47-	177.663,58-
26/11/2020	587242	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 1 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		4.975,39-	182.638,97-
30/11/2020	584984	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.01	680,68		181.958,29-
30/11/2020	584995	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01		76.043,88-	258.002,17-
30/11/2020	584999	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01		257,03-	258.259,20-
30/11/2020	585001	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01		256.885,06-	515.144,26-
30/11/2020	585002	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01		1.015,38-	516.159,64-
30/11/2020	585521	VLR REF. AJUSTE INSS PATRONAL	1.019.01	0,03		516.159,61-
TOTAL MÊS -------->				257.699,94	516.840,32-	516.159,61-

Débitos: 257.699,94 Créditos: 516.840,32- Saldo Atual: 516.159,61-

Conta: 2.1.3.01.002 100 FGTS A RECOLHER — Sd. Ant.: 54.224,16-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
06/11/2020	580126	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 10/2020 -RAT.DIVERSOS	1.019.01	54.224,16		0,00
30/11/2020	585004	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		4,35-	4,35-
30/11/2020	585005	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01		37,26-	41,61-
30/11/2020	585010	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		6.974,45-	7.016,06-
30/11/2020	585011	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01		68.052,78-	75.068,84-
30/11/2020	585501	VLR REF. AJUSTE FGTS	1.019.01		0,30-	75.069,14-
TOTAL MÊS -------->				54.224,16	75.069,14-	75.069,14-

Débitos: 54.224,16 Créditos: 75.069,14- Saldo Atual: 75.069,14-

Conta: 2.1.3.02.001 106 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR — Sd. Ant.: 584.231,41-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
06/11/2020	580130	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	537.242,61		46.988,80-
10/11/2020	580268	PG CONF.RECIBO DAIANE SOUZA OLIVEIRA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	966,37		46.022,43-
10/11/2020	580270	PG CONF.RECIBO PATRICIA MARIA SOUZA BRITO -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	1.613,49		44.408,94-
10/11/2020	580274	PG CONF.RECIBO MARIALDA PEREIRA SILVA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	1.704,85		42.704,09-
10/11/2020	580276	PG CONF.RECIBO GLAUCINEI DE SOUZA SILVA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	695,11		42.008,98-
10/11/2020	580278	PG CONF.RECIBO JADER PAULO SILVA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	3.331,33		38.677,65-
10/11/2020	580284	PG CONF.RECIBO ANA CLAUDYA REZENDE SOUZA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	1.328,67		37.348,98-
10/11/2020	580286	PG CONF.RECIBO BRUNA LUDMILA QUEIROZ DA SILVA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	322,21		37.026,77-
10/11/2020	580288	PG CONF.RECIBO LORENA OLIVEIRA LIMA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	1.338,64		35.688,13-
11/11/2020	580385	PG CONF.RECIBO ZENAIDE FERREIRA DA SILVA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	191,79		35.496,34-
11/11/2020	580387	PG CONF.RECIBO BRUNA ANDRYELE LIMA DE OLIVEIRA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	193,51		35.302,83-
11/11/2020	580389	PG CONF.RECIBO QUIANE RODRIGUES DE LIMA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	1.770,85		33.531,98-
11/11/2020	580391	PG CONF.RECIBO FABIO SOUZA SANTOS -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	378,86		33.153,12-
11/11/2020	580393	PG CONF.RECIBO SILVIA ALVES PEREIRA CAMPOS -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	515,54		32.637,58-
11/11/2020	580395	PG CONF.RECIBO PATRICIA CRISTINA PEREIRA DA COSTA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	264,95		32.372,63-
11/11/2020	580397	PG CONF.RECIBO ROSILDA DE SOUSA SILVA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	2.064,74		30.307,89-
11/11/2020	580399	PG CONF.RECIBO WILLIAM JULIO RODRIGUES OLIVEIRA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	1.085,32		29.222,57-

Conta: 2.1.3.02.001 106 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR — Sd. Ant.: 29.222,57-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11/11/2020	580401	PG CONF.RECIBO NIVALDO OLIVEIRA DA SILVA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	1.500,04		27.722,53-
11/11/2020	580403	PG CONF.RECIBO LUCILENE CARDOSO PINHEIRO ALVES -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	161,14		27.561,39-
11/11/2020	580405	PG CONF.RECIBO THAISA MENESES DE ANDRADE -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	585,13		26.976,26-
12/11/2020	580407	PG CONF.RECIBO IVANA MIRELE PEREIRA ALMEIDA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	3.165,48		23.810,78-
12/11/2020	580411	PG CONF.RECIBO MARIA APARECIDA MENDES -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	1.704,85		22.105,93-
13/11/2020	580415	PG CONF.RECIBO GLAZIELIA FERREIRA FRANCO -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	3.512,59		18.593,34-
13/11/2020	580417	PG CONF.RECIBO CLEURENICE FREITAS DA SILVA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	1.280,41		17.312,93-
13/11/2020	580419	PG CONF.RECIBO MARLUCE SANTOS DE ALMEIDA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	290,38		17.022,55-
13/11/2020	580421	PG CONF.RECIBO ELZENI ALVES DE ASSIS -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	1.500,65		15.521,90-
13/11/2020	580425	PG FOLHA REF. LEIA PAULA DE SOUZA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	173,78		15.348,12-
13/11/2020	580427	PG FOLHA REF. SILVANI SIVIRINA DOS SANTOS-LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	269,12		15.079,00-
13/11/2020	580429	PG CONF.RECIBO SIMONE FERREIRA DE ALMEIDA VIEIRA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	1.340,97		13.738,03-
13/11/2020	580431	PG CONF.RECIBO KASSIA LORRAYNE ALVES MARQUES SILVA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	2.747,77		10.990,26-
13/11/2020	580433	PG CONF.RECIBO JESSICA SILVA RIBEIRO -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	1.760,03		9.230,23-
13/11/2020	580435	PG CONF.RECIBO IVANA SILVA ASSIS BERNARDES -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	1.377,56		7.852,67-
13/11/2020	580437	PG CONF.RECIBO ELISANGELA MARTINS ARRUDA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	1.112,82		6.739,85-
13/11/2020	580439	PG CONF.RECIBO THAIS HELENA DA SILVA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	1.922,29		4.817,56-
13/11/2020	580441	PG CONF.RECIBO TIAGO SOUZA CABRAL -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	1.004,67		3.812,89-
13/11/2020	580443	PG CONF.RECIBO CIDELIA CARVALHO DOS SANTOS -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	834,50		2.978,39-
13/11/2020	580445	PG CONF.RECIBO SELMA APARECIDA MARTINS GOUVEIA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	497,01		2.481,38-
13/11/2020	580447	PG CONF.RECIBO LAURA PEREIRA ALVES -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	312,07		2.169,31-
13/11/2020	580449	PG CONF.RECIBO CLEUDIMAR DE JESUS SILVA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	1.819,17		350,14-
13/11/2020	580696	PG FOLHA REF. Estorno: SILVANI SIVIRINA DOS SANTOS-LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01		269,12-	619,26-
16/11/2020	585800	PG CONF.RECIBO SILVANI SIVIRINA DOS SANTOS -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	269,12		350,14-
18/11/2020	580968	VLR REF. ESTER MIRIAN DO NASCIMENTO - LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	182,51		167,63-
20/11/2020	581111	PG FOLHA REF. ALEXANDRA GONCALVES DA SILVA - LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.019.01	167,63		0,00
30/11/2020	584998	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.01		737.081,00-	737.081,00-
TOTAL MÊS -------->				584.500,53	737.350,12-	737.081,00-

Débitos: 584.500,53 Créditos: 737.350,12- Saldo Atual: 737.081,00-

Conta: 2.1.3.02.002 104 FERIAS A PAGAR (PROVISÃO) — Sd. Ant.: 87.224,78-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/11/2020	584966	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	1.194,05		86.030,73-
30/11/2020	584967	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	3.582,23		82.448,50-
30/11/2020	585006	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	0,72		82.447,78-
30/11/2020	585007	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		3.417,62-	85.865,40-
30/11/2020	585008	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		3.417,62-	89.283,02-
30/11/2020	585012	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		119.950,49-	209.233,51-
30/11/2020	585013	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	0,72		209.232,79-
30/11/2020	585014	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	57,24		209.175,55-
30/11/2020	588514	VLR REF. AJUSTE PROV.FERIAS	1.019.01		35.340,29-	244.515,84-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.002 104		FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)			Sd. Ant.:	244.515,84-
TOTAL MÊS -------->				4.834,96	162.126,02-	244.515,84-

Débitos: 4.834,96 Créditos: 162.126,02- Saldo Atual: 244.515,84-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.003 103		13o SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	65.194,10-
30/11/2020	584968	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	3.428,55		61.765,55-
30/11/2020	584990	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		2.569,64-	64.335,19-
30/11/2020	584991	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		2.569,64-	66.904,83-
30/11/2020	584996	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		89.789,45-	156.694,28-
30/11/2020	588513	VLR REF. AJUSTE PROV.13° SALARIO	1.019.01		26.806,58-	183.500,86-
TOTAL MÊS -------->				3.428,55	121.735,31-	183.500,86-

Débitos: 3.428,55 Créditos: 121.735,31- Saldo Atual: 183.500,86-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.001 108		I.R.R.F.			Sd. Ant.:	23.580,77-
03/11/2020	586419	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 774 - ISM S ERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		225,00-	23.805,77-
12/11/2020	583545	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 660 - MULTC ARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION AIS DE SAUDE	1.019.01		125,22-	23.930,99-
17/11/2020	580160	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ANA PAULA GOUVEI A MENDES -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		137,68-	24.068,67-
17/11/2020	580184	VLR RETIDO REF. PROV. IR - GERALDO VILELA N ETO -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		4.509,33-	28.578,00-
17/11/2020	580197	VLR RETIDO REF. PROV. IR - IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		3.163,21-	31.741,21-
17/11/2020	580216	VLR RETIDO REF. PROV. IR - SUZIANE MARTINS SILVERINO -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		20,35-	31.761,56-
17/11/2020	580235	VLR RETIDO REF. PROV. IR - REGYANE FERREIRA GUIMARAES DIAS -PLAN.01 MES.11/2020 - JATA I	1.019.01		2.086,03-	33.847,59-
20/11/2020	581781	PG GUIA REF. IR S/RESC.SALETE MARIA -COD.05 61	1.019.01	10,23		33.837,36-
23/11/2020	581189	VLR RETIDO REF. PROV. IR - CARLUCIO CESAR L ACERDA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		899,09-	34.736,45-
23/11/2020	581202	VLR RETIDO REF. PROV. IR - DANILO PIRES BAS ILIO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		4.308,58-	39.045,03-
23/11/2020	581215	VLR RETIDO REF. PROV. IR - DOUGLAS PERES MA RQUES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		2.560,32-	41.605,35-
23/11/2020	581222	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ELTER GOMES DO C ARMO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		165,85-	41.771,20-
23/11/2020	581241	VLR RETIDO REF. PROV. IR - EWERSON JACOBINI LOTTE -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		4.372,37-	46.143,57-
23/11/2020	581253	VLR RETIDO REF. PROV. IR - FRANCIS NATAL GO UVEIA LIMA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		3.874,39-	50.017,96-
23/11/2020	581260	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JANIO KAZUHIRO K IKUCHI -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		1.894,97-	51.912,93-
23/11/2020	581266	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JESSICA PERES RE ZENDE GARCIA GOMES -PLAN.02 MES 11/2020 - J ATAI	1.019.01		3.024,64-	54.937,57-
23/11/2020	581273	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JOAQUIM DE AGUIA R JUNIOR -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		967,33-	55.904,90-
23/11/2020	581280	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JOSE GUSTAVO AND RADE DIAS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		3.455,14-	59.360,04-
23/11/2020	581286	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JOSE MARTINS DE SOUZA NETO - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		4.295,91-	63.655,95-
23/11/2020	581305	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LEIDILARA CRISTI NA DE MORAIS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		20,35-	63.676,30-
23/11/2020	581311	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LEONARDO DIAS CA RRIJO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		547,86-	64.224,16-
23/11/2020	581335	VLR RETIDO REF. PROV. IR - MYRIAN CAROLINA QUEIROZ OLIVEIRA -PLAN.02 MES 11/2020 - JAT AI	1.019.01		340,37-	64.564,53-
23/11/2020	581342	VLR RETIDO REF. PROV. IR - OLAVO SERVULO DE LIMA FILHO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		122,06-	64.686,59-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.001 108		I.R.R.F.			Sd. Ant.:	64.686,59-
23/11/2020	581348	VLR RETIDO REF. PROV. IR - RODRIGO FERREIRA BRAOS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		5.069,44-	69.756,03-
23/11/2020	581354	VLR RETIDO REF. PROV. IR - SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		1.126,68-	70.882,71-
23/11/2020	581373	VLR RETIDO REF. PROV. IR - SIRLENE APARECIDA SILVA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		47,84-	70.930,55-
23/11/2020	581379	VLR RETIDO REF. PROV. IR - TAIRO DE OLIVEIRA DIAS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		1.989,27-	72.919,82-
23/11/2020	581391	VLR RETIDO REF. PROV. IR - VERONICE SILVA BARBOSA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		570,99-	73.490,81-
23/11/2020	581397	VLR RETIDO REF. PROV. IR - WILSON DE LIMA FILHO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		2.202,25-	75.693,06-
23/11/2020	581525	VLR RETIDO REF. PROV. IR - HELIO RANES DE MENEZES FILHO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		1.509,85-	77.202,91-
25/11/2020	582581	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 51 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.661,40-	78.864,31-
25/11/2020	582586	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 52 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		328,50-	79.192,81-
25/11/2020	582595	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 53 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.389,60-	80.582,41-
25/11/2020	582600	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 56 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		270,00-	80.852,41-
25/11/2020	582611	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 50 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.539,90-	82.392,31-
26/11/2020	584244	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ALESSANDRO MARKO ALBINO E CASTRO -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		1.895,09-	84.287,40-
26/11/2020	584251	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ANA CAROLINA OLIVEIRA SANTOS -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		2.465,76-	86.753,16-
26/11/2020	584258	VLR RETIDO REF. PROV. IR - BIANCA WEBER PEREIRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		257,29-	87.010,45-
26/11/2020	584271	VLR RETIDO REF. PROV. IR - EDUARDO BENETI -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		5.705,54-	92.715,99-
26/11/2020	584278	VLR RETIDO REF. PROV. IR - GUILHERME ARRUDA VILELA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		2.716,67-	95.432,66-
26/11/2020	584285	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LAISA PIAIA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		4.145,87-	99.578,53-
26/11/2020	584292	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LARISSA MARTINS FLORES -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		984,37-	100.562,90-
26/11/2020	584299	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LAURA DELLINE QUEIROZ OLIVEIRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		970,32-	101.533,22-
26/11/2020	584306	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LISIAS ARANTES -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		24,00-	101.557,22-
26/11/2020	584319	VLR RETIDO REF. PROV. IR - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		5.153,54-	106.710,76-
26/11/2020	584338	VLR RETIDO REF. PROV. IR - RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		2.610,29-	109.321,05-
26/11/2020	584345	VLR RETIDO REF. PROV. IR - RODOLFO CINTRA E CINTRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		4.494,92-	113.815,97-
26/11/2020	584352	VLR RETIDO REF. PROV. IR - STHEFANIA JACOBINI ZEFER -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		146,44-	113.962,41-
26/11/2020	584359	VLR RETIDO REF. PROV. IR - VALDIVINO GONCALVES FERREIRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		17,39-	113.979,80-
26/11/2020	584380	VLR RETIDO REF. PROV. IR - PEDRO VINICIOS LEITE DE SOUSA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		1.895,09-	115.874,89-
26/11/2020	584883	VLR RETIDO REF. PROV. IR - WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		3.443,32-	119.318,21-
26/11/2020	584890	VLR RETIDO REF. PROV. IR - WALLEM LIMA DE SOUZA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		8.020,36-	127.338,57-
26/11/2020	586402	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		1.329,23-	128.667,80-
26/11/2020	586406	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		1.246,15-	129.913,95-
26/11/2020	586429	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		556,33-	130.470,28-
26/11/2020	586433	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		719,45-	131.189,73-
26/11/2020	587243	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1 - BONE ME				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	131.189,73-
		DICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		678,46-	131.868,19-
27/11/2020	582572	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 58 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		27,30-	131.895,49-
27/11/2020	582576	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 57 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		149,38-	132.044,87-
30/11/2020	583550	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 861 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		544,08-	132.588,95-
30/11/2020	584992	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		29.636,40-	162.225,35-
TOTAL MÊS -------->				10,23	138.654,81-	162.225,35-

Débitos: 10,23 Créditos: 138.654,81- Saldo Atual: 162.225,35-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER			Sd. Ant.:	0,00
03/11/2020	586420	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 774 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		525,00-	525,00-
06/11/2020	582591	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 71 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	1.019.01		472,23-	997,23-
06/11/2020	582605	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 2020/10 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	1.019.01		1.753,71-	2.750,94-
12/11/2020	583546	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 660 - MULTCARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	1.019.01		292,17-	3.043,11-
12/11/2020	586502	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 139 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		926,01-	3.969,12-
13/11/2020	584431	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 13289 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	1.019.01		31,21-	4.000,33-
17/11/2020	580154	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ANA RAILA SILVA DE OLIVEIRA FRANCO -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		47,60-	4.047,93-
17/11/2020	580161	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ANA PAULA GOUVEIA MENDES -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		147,56-	4.195,49-
17/11/2020	580167	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ANDRE BATISTA BARBOSA -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		80,90-	4.276,39-
17/11/2020	580173	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - DAIANY KELI DE OLIVEIRA ANANIAS -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		80,90-	4.357,29-
17/11/2020	580178	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		79,80-	4.437,09-
17/11/2020	580185	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - GERALDO VILELA NETO -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		809,20-	5.246,29-
17/11/2020	580191	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - GIVANILDO CABRAL ASSIS -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		80,90-	5.327,19-
17/11/2020	580198	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		613,40-	5.940,59-
17/11/2020	580204	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LAZARO DIVINO DO PRADO -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		80,90-	6.021,49-
17/11/2020	580210	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - NUBIA ALVES SANTANA PARREIRA -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		80,90-	6.102,39-
17/11/2020	580217	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - SUZIANE MARTINS SILVERINO -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		97,77-	6.200,16-
17/11/2020	580223	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - VALERIANO FERNANDES DA SILVA -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		80,90-	6.281,06-
17/11/2020	580236	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - REGYANE FERREIRA GUIMARAES DIAS -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		456,72-	6.737,78-
23/11/2020	581177	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ANA LUCIA BORGES CABRAL -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		84,00-	6.821,78-
23/11/2020	581183	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - AUCILEIA CRISTINA RODRIGUES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		4,30-	6.826,08-
23/11/2020	581190	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - CARLUCIO CESAR LACERDA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		284,07-	7.110,15-
23/11/2020	581196	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - CHELITON DE ASSIS SALES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		48,90-	7.159,05-
23/11/2020	581203	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - DANILO PIRES BAS				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER			Sd. Ant.:	7.159,05-
		ILIO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		780,00-	7.939,05-
23/11/2020	581209	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - DIEGO FERREIRA MARQUES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		58,80-	7.997,85-
23/11/2020	581216	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - DOUGLAS PERES MARQUES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		525,71-	8.523,56-
23/11/2020	581223	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ELTER GOMES DO CARMO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		156,00-	8.679,56-
23/11/2020	581229	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ELZA SILVA GOMES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		38,08-	8.717,64-
23/11/2020	581235	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ENY FERREIRA DO NASCIMENTO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		30,09-	8.747,73-
23/11/2020	581242	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - EWERSON JACOBINI LOTTE -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		789,28-	9.537,01-
23/11/2020	581248	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - FATIMA TERESINHA HUDSON -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		34,06-	9.571,07-
23/11/2020	581254	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		690,00-	10.261,07-
23/11/2020	581261	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		428,64-	10.689,71-
23/11/2020	581267	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JESSICA PERES REZENDE GARCIA GOMES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		566,40-	11.256,11-
23/11/2020	581274	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JOAQUIM DE AGUIAR JUNIOR -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		294,00-	11.550,11-
23/11/2020	581281	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JOSE GUSTAVO ANDRADE DIAS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		655,86-	12.205,97-
23/11/2020	581287	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JOSE MARTINS DE SOUZA NETO - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		751,31-	12.957,28-
23/11/2020	581293	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JULIANA ROCHA DE OLIVEIRA BARROS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		80,90-	13.038,18-
23/11/2020	581299	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LEIA PAULA DE SOUZA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		42,38-	13.080,56-
23/11/2020	581306	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LEIDILARA CRISTINA DE MORAIS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		97,77-	13.178,33-
23/11/2020	581312	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LEONARDO DIAS CARRIJO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		206,14-	13.384,47-
23/11/2020	581318	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LUCAS SOUTO LOPES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		63,00-	13.447,47-
23/11/2020	581324	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LUZIA VILELA DA SILVA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		28,21-	13.475,68-
23/11/2020	581330	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - MARIA DE FATIMA FERREIRA MARQUES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		25,79-	13.501,47-
23/11/2020	581336	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - MYRIAN CAROLINA QUEIROZ OLIVEIRA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		173,60-	13.675,07-
23/11/2020	581343	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - OLAVO SERVULO DE LIMA FILHO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		142,88-	13.817,95-
23/11/2020	581349	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - RODRIGO FERREIRA BRAOS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		863,83-	14.681,78-
23/11/2020	581355	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		290,33-	14.972,11-
23/11/2020	581361	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - SILVANIA MARIA SILVA DE CESAR -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		26,08-	14.998,19-
23/11/2020	581367	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - SILVANA QUINTINA DOS SANTOS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		26,08-	15.024,27-
23/11/2020	581374	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - SIRLENE APARECIDA SILVA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		114,24-	15.138,51-
23/11/2020	581380	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - TAIRO DE OLIVEIRA DIAS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		415,80-	15.554,31-
23/11/2020	581385	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - TATIANA FRANCO DE ANDRADE -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		63,00-	15.617,31-
23/11/2020	581392	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - VERONICE SILVA BARBOSA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		235,40-	15.852,71-
23/11/2020	581398	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - WILSON DE LIMA FILHO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		446,78-	16.299,49-
23/11/2020	581526	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - HELIO RANES DE MENEZES FILHO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		346,07-	16.645,56-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.002 109		ISS A RECOLHER			Sd. Ant.:	16.645,56-
24/11/2020	594292	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 8466 - API JA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		73,75-	16.719,31-
26/11/2020	584238	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ANNA LAURA FRANC O DI CARVALHO -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		27,67-	16.746,98-
26/11/2020	584245	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ALESSANDRO MARKO ALBINO E CASTRO -PLAN.03 MES.11/2020 - JAT AI	1.019.01		428,95-	17.175,93-
26/11/2020	584252	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ANA CAROLINA OLI VEIRA SANTOS -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		511,95-	17.687,88-
26/11/2020	584259	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - BIANCA WEBER PER EIRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		178,46-	17.866,34-
26/11/2020	584265	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - BRUNO BORGES FER REIRA GOMES - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		47,06-	17.913,40-
26/11/2020	584272	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - EDUARDO BENETI - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		983,19-	18.896,59-
26/11/2020	584279	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - GUILHERME ARRUDA VILELA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		548,45-	19.445,04-
26/11/2020	584286	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LAISA PIAIA -PLA N.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		756,33-	20.201,37-
26/11/2020	584293	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LARISSA MARTINS FLORES -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		296,48-	20.497,85-
26/11/2020	584300	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LAURA DELLINE QU EIROZ OLIVEIRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		294,43-	20.792,28-
26/11/2020	584307	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LISIAS ARANTES - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		99,95-	20.892,23-
26/11/2020	584313	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - MARIEL DIAS RODR IGUES -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		55,34-	20.947,57-
26/11/2020	584320	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		902,90-	21.850,47-
26/11/2020	584326	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - OLGA CAROLINA BA RBOSA COSTA ALVES -PLAN.03 MES.11/2020 - JA TAI	1.019.01		57,53-	21.908,00-
26/11/2020	584332	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ROSANA GEBBARDT ALVES CUNHA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		13,84-	21.921,84-
26/11/2020	584339	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - RICARDO DE SATEL ES VALENTE -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		532,97-	22.454,81-
26/11/2020	584346	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - RODOLFO CINTRA E CINTRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		807,10-	23.261,91-
26/11/2020	584353	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - STHEFANIA JACOBI NI ZEFER -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		150,19-	23.412,10-
26/11/2020	584360	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - VALDIVINO GONCAL VES FERREIRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		95,99-	23.508,09-
26/11/2020	584381	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - PEDRO VINICIOS L EITE DE SOUSA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		428,95-	23.937,04-
26/11/2020	584884	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		654,14-	24.591,18-
26/11/2020	584891	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - WALLEM LIMA DE S OUZA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		1.319,89-	25.911,07-
TOTAL MÊS -------->				0,00	25.911,07-	25.911,07-

Débitos: 0,00 Créditos: 25.911,07- Saldo Atual: 25.911,07-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.003 110		PIS A RECOLHER			Sd. Ant.:	6.784,63-
25/11/2020	582780	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA MES 10/2020	1.019.01	6.784,63		0,00
30/11/2020	585009	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		8.437,19-	8.437,19-
30/11/2020	585506	VLR REF. AJUSTE PIS	1.019.01		1.007,82-	9.445,01-
TOTAL MÊS -------->				6.784,63	9.445,01-	9.445,01-

Débitos: 6.784,63 Créditos: 9.445,01- Saldo Atual: 9.445,01-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043		CSLL/COFINS/PIS			Sd. Ant.:	187,50-
03/11/2020	586421	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N º 774 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		697,50-	885,00-
12/11/2020	583547	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS			Sd. Ant.:	885,00-
		° 660 - MULTCARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	1.019.01		304,69-	1.189,69-
25/11/2020	582582	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 51 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		5.150,34-	6.340,03-
25/11/2020	582587	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 52 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.018,35-	7.358,38-
25/11/2020	582596	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 53 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		4.307,76-	11.666,14-
25/11/2020	582601	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 56 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		837,00-	12.503,14-
25/11/2020	582612	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 50 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		4.773,69-	17.276,83-
26/11/2020	586403	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		4.120,61-	21.397,44-
26/11/2020	586407	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		3.863,08-	25.260,52-
26/11/2020	586430	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		1.724,80-	26.985,32-
26/11/2020	586434	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		2.230,28-	29.215,60-
26/11/2020	587244	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		2.103,23-	31.318,83-
27/11/2020	582573	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 58 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		86,80-	31.405,63-
27/11/2020	582577	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 57 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		463,07-	31.868,70-
30/11/2020	583551	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 861 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		1.686,64-	33.555,34-
TOTAL MÊS -------->				0,00	33.367,84-	33.555,34-

Débitos: 0,00 Créditos: 33.367,84- Saldo Atual: 33.555,34-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.06.004	1307	SERV. TERCEIROS PF			Sd. Ant.:	0,00
17/11/2020	580155	VLR REF. PROV.ANA RAILA SILVA DE OLIVEIRA FRANCO -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		1.011,50-	1.011,50-
17/11/2020	580162	VLR REF. PROV.ANA PAULA GOUVEIA MENDES -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		2.997,94-	4.009,44-
17/11/2020	580168	VLR REF. PROV.ANDRE BATISTA BARBOSA -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		1.719,10-	5.728,54-
17/11/2020	580174	VLR REF. PROV.DAIANY KELI DE OLIVEIRA ANANIAS -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		1.719,10-	7.447,64-
17/11/2020	580179	VLR REF. PROV.EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		1.915,20-	9.362,84-
17/11/2020	580186	VLR REF. PROV.GERALDO VILELA NETO -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		14.240,36-	23.603,20-
17/11/2020	580192	VLR REF. PROV.GIVANILDO CABRAL ASSIS -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		1.719,10-	25.322,30-
17/11/2020	580199	VLR REF. PROV.IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		10.887,28-	36.209,58-
17/11/2020	580205	VLR REF. PROV.LAZARO DIVINO DO PRADO -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		1.719,10-	37.928,68-
17/11/2020	580211	VLR REF. PROV.NUBIA ALVES SANTANA PARREIRA -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		1.719,10-	39.647,78-
17/11/2020	580218	VLR REF. PROV.SUZIANE MARTINS SILVERINO -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		2.057,16-	41.704,94-
17/11/2020	580224	VLR REF. PROV.VALERIANO FERNANDES DA SILVA -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		1.719,10-	43.424,04-
17/11/2020	580237	VLR REF. PROV.REGYANE FERREIRA GUIMARAES DIAS -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		8.204,13-	51.628,17-
23/11/2020	581178	VLR REF. PROV.ANA LUCIA BORGES CABRAL -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		1.785,00-	53.413,17-
23/11/2020	581184	VLR REF. PROV.AUCILEIA CRISTINA RODRIGUES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		91,34-	53.504,51-
23/11/2020	581191	VLR REF. PROV.CARLUCIO CESAR LACERDA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		5.247,58-	58.752,09-
23/11/2020	581197	VLR REF. PROV.CHELITON DE ASSIS SALES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		1.039,12-	59.791,21-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.06.004	1307	SERV. TERCEIROS PF			Sd. Ant.:	59.791,21-
23/11/2020	581204	VLR REF. PROV.DANILO PIRES BASILIO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		13.740,31-	73.531,52-
23/11/2020	581210	VLR REF. PROV.DIEGO FERREIRA MARQUES -PLAN. 02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		1.249,50-	74.781,02-
23/11/2020	581217	VLR REF. PROV.DOUGLAS PERES MARQUES -PLAN.0 2 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		9.385,52-	84.166,54-
23/11/2020	581224	VLR REF. PROV.ELTER GOMES DO CARMO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		3.149,15-	87.315,69-
23/11/2020	581230	VLR REF. PROV.ELZA SILVA GOMES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		809,20-	88.124,89-
23/11/2020	581236	VLR REF. PROV.ENY FERREIRA DO NASCIMENTO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		639,43-	88.764,32-
23/11/2020	581243	VLR REF. PROV.EWERSON JACOBINI LOTTE -PLAN. 02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		13.899,19-	102.663,51-
23/11/2020	581249	VLR REF. PROV.FATIMA TERESINHA HUDSON -PLAN .02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		723,82-	103.387,33-
23/11/2020	581255	VLR REF. PROV.FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		12.685,61-	116.072,94-
23/11/2020	581262	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN. 02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		7.728,49-	123.801,43-
23/11/2020	581268	VLR REF. PROV.JESSICA PERES REZENDE GARCIA GOMES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		10.568,96-	134.370,39-
23/11/2020	581275	VLR REF. PROV.JOAQUIM DE AGUIAR JUNIOR -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		5.417,56-	139.787,95-
23/11/2020	581282	VLR REF. PROV.JOSE GUSTAVO ANDRADE DIAS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		11.614,47-	151.402,42-
23/11/2020	581288	VLR REF. PROV.JOSE MARTINS DE SOUZA NETO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		13.735,58-	165.138,00-
23/11/2020	581294	VLR REF. PROV.JULIANA ROCHA DE OLIVEIRA BARROS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		1.719,10-	166.857,10-
23/11/2020	581300	VLR REF. PROV.LEIA PAULA DE SOUZA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		900,57-	167.757,67-
23/11/2020	581307	VLR REF. PROV.LEIDILARA CRISTINA DE MORAIS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		2.057,16-	169.814,83-
23/11/2020	581313	VLR REF. PROV.LEONARDO DIAS CARRIJO -PLAN.0 2 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		4.399,52-	174.214,35-
23/11/2020	581319	VLR REF. PROV.LUCAS SOUTO LOPES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		1.338,75-	175.553,10-
23/11/2020	581325	VLR REF. PROV.LUZIA VILELA DA SILVA -PLAN.0 2 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		599,36-	176.152,46-
23/11/2020	581331	VLR REF. PROV.MARIA DE FATIMA FERREIRA MARQUES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		548,08-	176.700,54-
23/11/2020	581337	VLR REF. PROV.MYRIAN CAROLINA QUEIROZ OLIVEIRA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		3.826,03-	180.526,57-
23/11/2020	581344	VLR REF. PROV.OLAVO SERVULO DE LIMA FILHO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		2.914,14-	183.440,71-
23/11/2020	581350	VLR REF. PROV.RODRIGO FERREIRA BRAOS -PLAN. 02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		15.662,36-	199.103,07-
23/11/2020	581356	VLR REF. PROV.SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		5.841,32-	204.944,39-
23/11/2020	581362	VLR REF. PROV.SILVANIA MARIA SILVA DE CESAR -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		554,20-	205.498,59-
23/11/2020	581368	VLR REF. PROV.SILVANA QUINTINA DOS SANTOS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		554,20-	206.052,79-
23/11/2020	581375	VLR REF. PROV.SIRLENE APARECIDA SILVA -PLAN .02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		2.379,76-	208.432,55-
23/11/2020	581381	VLR REF. PROV.TAIRO DE OLIVEIRA DIAS -PLAN .02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		7.989,93-	216.422,48-
23/11/2020	581386	VLR REF. PROV.TATIANA FRANCO DE ANDRADE -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		1.512,00-	217.934,48-
23/11/2020	581393	VLR REF. PROV.VERONICE SILVA BARBOSA -PLAN. 02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		4.431,26-	222.365,74-
23/11/2020	581399	VLR REF. PROV.WILSON DE LIMA FILHO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		8.520,47-	230.886,21-
23/11/2020	581527	VLR REF. PROV.HELIO RANES DE MENEZES FILHO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		6.795,77-	237.681,98-
24/11/2020	581684	PG CONF.RECIBO GERALDO VILELA NETO - PLAN.0 1 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	14.240,36		223.441,62-
24/11/2020	581686	PG CONF.RECIBO IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.06.004	1307	SERV. TERCEIROS PF			Sd. Ant.:	223.441,62-
		- PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	10.887,28		212.554,34-
24/11/2020	581688	PG CONF.RECIBO GIVANILDO CABRAL ASSIS - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	1.719,10		210.835,24-
24/11/2020	581690	PG CONF.RECIBO ANA RAILA SILVA DE OLIVEIRA FRANCO - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	1.011,50		209.823,74-
24/11/2020	581692	PG CONF.RECIBO ANA PAULA GOUVEIA MENDES - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	2.997,94		206.825,80-
24/11/2020	581694	PG CONF.RECIBO ANDRE BATISTA BARBOSA - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	1.719,10		205.106,70-
24/11/2020	581696	PG CONF.RECIBO DAIANY KELI DE OLIVEIRA ANANIAS - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	1.719,10		203.387,60-
24/11/2020	581698	PG CONF.RECIBO EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	1.915,20		201.472,40-
24/11/2020	581700	PG CONF.RECIBO LAZARO DIVINO DO PRADO - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	1.719,10		199.753,30-
24/11/2020	581702	PG CONF.RECIBO NUBIA ALVES SANTANA PARREIRA - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	1.719,10		198.034,20-
24/11/2020	581704	PG CONF.RECIBO REGYANE FERREIRA GUIMARAES DIAS - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	8.204,13		189.830,07-
24/11/2020	581706	PG CONF.RECIBO SUZIANE MARTINS SILVERINO - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	2.057,16		187.772,91-
24/11/2020	581708	PG CONF.RECIBO VALERIANO FERNANDES DA SILVA - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	1.719,10		186.053,81-
24/11/2020	581717	PG CONF.RECIBO Estorno: NUBIA ALVES SANTANA PARREIRA - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		1.719,10-	187.772,91-
25/11/2020	582693	PG CONF.RECIBO JOAQUIM DE AGUIAR JUNIOR - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	5.417,56		182.355,35-
25/11/2020	582695	PG CONF.RECIBO WILSON DE LIMA FILHO - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	8.520,47		173.834,88-
25/11/2020	582697	PG CONF.RECIBO FATIMA TERESINHA HUDSON - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	723,82		173.111,06-
25/11/2020	582699	PG CONF.RECIBO OLAVO SERVULO DE LIMA FILHO - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	2.914,14		170.196,92-
25/11/2020	582702	PG CONF.RECIBO JOSE MARTINS DE SOUZA NETO - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	13.735,58		156.461,34-
25/11/2020	582704	PG CONF.RECIBO DOUGLAS PERES MARQUES - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	9.385,52		147.075,82-
25/11/2020	582706	PG CONF.RECIBO JANIO KAZUHIRO KIKUCHI - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	7.728,49		139.347,33-
25/11/2020	582708	PG CONF.RECIBO JOSE GUSTAVO ANDRADE DIAS - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	11.614,47		127.732,86-
25/11/2020	582710	PG CONF.RECIBO ELZA SILVA GOMES - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	809,20		126.923,66-
25/11/2020	582712	PG CONF.RECIBO EWERSON JACOBINI LOTTE - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	13.899,19		113.024,47-
25/11/2020	582714	PG CONF.RECIBO LEONARDO DIAS CARRIJO - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	4.399,52		108.624,95-
25/11/2020	582716	PG CONF.RECIBO TATIANA FRANCO DE ANDRADE - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	1.512,00		107.112,95-
25/11/2020	582718	PG CONF.RECIBO RODRIGO FERREIRA BRAOS - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	15.662,36		91.450,59-
25/11/2020	582720	PG CONF.RECIBO HELIO RANES DE MENEZES FILHO - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	6.795,77		84.654,82-
25/11/2020	582722	PG CONF.RECIBO DIEGO FERREIRA MARQUES - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	1.249,50		83.405,32-
25/11/2020	582724	PG CONF.RECIBO TAIRO DE OLIVEIRA DIAS - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	7.989,93		75.415,39-
25/11/2020	582726	PG CONF.RECIBO MYRIAN CAROLINA QUEIROZ OLIVEIRA - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	3.826,03		71.589,36-
25/11/2020	582728	PG CONF.RECIBO CARLUCIO CESAR LACERDA - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	5.247,58		66.341,78-
25/11/2020	582730	PG CONF.RECIBO ANA LUCIA BORGES CABRAL - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	1.785,00		64.556,78-
25/11/2020	582732	PG CONF.RECIBO AUCILEIA CRISTINA RODRIGUES - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	91,34		64.465,44-
25/11/2020	582734	PG CONF.RECIBO CHELITON DE ASSIS SALES - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	1.039,12		63.426,32-
25/11/2020	582737	PG CONF.RECIBO ENY FERREIRA DO NASCIMENTO - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	639,43		62.786,89-

Conta: 2.1.3.06.004 1307 SERV. TERCEIROS PF   Sd. Ant.: 62.786,89-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
25/11/2020	582739	PG CONF.RECIBO JESSICA PERES REZENDE GARCIA GOMES - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	10.568,96		52.217,93-
25/11/2020	582741	PG CONF.RECIBO LEIA PAULA DE SOUZA - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	900,57		51.317,36-
25/11/2020	582744	PG CONF.RECIBO LUZIA VILELA DA SILVA - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	599,36		50.718,00-
25/11/2020	582746	PG CONF.RECIBO DANILO PIRES BASILIO - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	13.740,31		36.977,69-
25/11/2020	582748	PG CONF.RECIBO FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	12.685,61		24.292,08-
25/11/2020	582750	PG CONF.RECIBO JULIANA ROCHA DE OLIVEIRA BARROS - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	1.719,10		22.572,98-
25/11/2020	582752	PG CONF.RECIBO LEIDILARA CRISTINA DE MORAIS - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	2.057,16		20.515,82-
25/11/2020	582754	PG CONF.RECIBO LUCAS SOUTO LOPES - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	1.338,75		19.177,07-
25/11/2020	582756	PG CONF.RECIBO MARIA DE FATIMA FERREIRA MARQUES - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	548,08		18.628,99-
25/11/2020	582758	PG CONF.RECIBO SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	5.841,32		12.787,67-
25/11/2020	582760	PG CONF.RECIBO SILVANIA MARIA SILVA DE CESAR - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	554,20		12.233,47-
25/11/2020	582762	PG CONF.RECIBO SILVANA QUINTINA DOS SANTOS - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	554,20		11.679,27-
25/11/2020	582764	PG CONF.RECIBO SIRLENE APARECIDA SILVA - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	2.379,76		9.299,51-
25/11/2020	582766	PG CONF.RECIBO VERONICE SILVA BARBOSA - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	4.431,26		4.868,25-
25/11/2020	582790	PG CONF.RECIBO ELTER GOMES DO CARMO - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	3.149,15		1.719,10-
25/11/2020	582792	PG CONF.RECIBO NUBIA ALVES SANTANA PARREIRA - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	1.719,10		0,00
25/11/2020	586472	PG CONF.RECIBO Estorno: VERONICE SILVA BARBOSA - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		4.431,26-	4.431,26-
26/11/2020	584239	VLR REF. PROV.ANNA LAURA FRANCO DI CARVALHO -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		588,01-	5.019,27-
26/11/2020	584246	VLR REF. PROV.ALESSANDRO MARKO ALBINO E CASTRO -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		7.728,49-	12.747,76-
26/11/2020	584253	VLR REF. PROV.ANA CAROLINA OLIVEIRA SANTOS -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		9.150,01-	21.897,77-
26/11/2020	584260	VLR REF. PROV.BIANCA WEBER PEREIRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		3.535,00-	25.432,77-
26/11/2020	584266	VLR REF. PROV.BRUNO BORGES FERREIRA GOMES - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		1.000,00-	26.432,77-
26/11/2020	584273	VLR REF. PROV.EDUARDO BENETI -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		17.220,01-	43.652,78-
26/11/2020	584280	VLR REF. PROV.GUILHERME ARRUDA VILELA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		9.775,00-	53.427,78-
26/11/2020	584287	VLR REF. PROV.LAISA PIAIA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		13.335,00-	66.762,78-
26/11/2020	584294	VLR REF. PROV.LARISSA MARTINS FLORES -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		5.460,00-	72.222,78-
26/11/2020	584301	VLR REF. PROV.LAURA DELLINE QUEIROZ OLIVEIRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		5.425,01-	77.647,79-
26/11/2020	584308	VLR REF. PROV.LISIAS ARANTES -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		2.100,00-	79.747,79-
26/11/2020	584314	VLR REF. PROV.MARIEL DIAS RODRIGUES -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		1.176,00-	80.923,79-
26/11/2020	584321	VLR REF. PROV.MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		15.845,00-	96.768,79-
26/11/2020	584327	VLR REF. PROV.OLGA CAROLINA BARBOSA COSTA ALVES -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		1.222,50-	97.991,29-
26/11/2020	584333	VLR REF. PROV.ROSANA GEBBARDT ALVES CUNHA - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		293,99-	98.285,28-
26/11/2020	584340	VLR REF. PROV.RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		9.510,00-	107.795,28-
26/11/2020	584347	VLR REF. PROV.RODOLFO CINTRA E CINTRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		14.204,44-	121.999,72-
26/11/2020	584354	VLR REF. PROV.STHEFANIA JACOBINI ZEFER -PLA				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.06.004	1307	SERV. TERCEIROS PF			Sd. Ant.:	121.999,72-
		N.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		3.045,00-	125.044,72-
26/11/2020	584361	VLR REF. PROV.VALDIVINO GONCALVES FERREIRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		2.022,49-	127.067,21-
26/11/2020	584382	VLR REF. PROV.PEDRO VINICIOS LEITE DE SOUSA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		7.728,49-	134.795,70-
26/11/2020	584885	VLR REF. PROV.WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		11.585,00-	146.380,70-
26/11/2020	584892	VLR REF. PROV.WALLEM LIMA DE SOUZA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		22.986,00-	169.366,70-
27/11/2020	585804	PG CONF.RECIBO RODOLFO CINTRA E CINTRA - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	14.204,44		155.162,26-
27/11/2020	585806	PG CONF.RECIBO ANNA LAURA FRANCO DI CARVALHO - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	588,01		154.574,25-
27/11/2020	585809	PG CONF.RECIBO EDUARDO BENETI - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	17.220,01		137.354,24-
27/11/2020	585812	PG CONF.RECIBO RICARDO DE SATELES VALENTE - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	9.510,00		127.844,24-
27/11/2020	585814	PG CONF.RECIBO LARISSA MARTINS FLORES - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	5.460,00		122.384,24-
27/11/2020	585816	PG CONF.RECIBO LAISA PIAIA - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	13.335,00		109.049,24-
27/11/2020	585818	PG CONF.RECIBO ANA CAROLINA OLIVEIRA SANTOS - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	9.150,01		99.899,23-
27/11/2020	585821	PG CONF.RECIBO BIANCA WEBER PEREIRA - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	3.535,00		96.364,23-
27/11/2020	585823	PG CONF.RECIBO BRUNO BORGES FERREIRA GOMES - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	1.000,00		95.364,23-
27/11/2020	585825	PG CONF.RECIBO GUILHERME ARRUDA VILELA - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	9.775,00		85.589,23-
27/11/2020	585827	PG CONF.RECIBO LAURA DELLINE QUEIROZ OLIVEIRA - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	5.425,01		80.164,22-
27/11/2020	585830	PG CONF.RECIBO LISIAS ARANTES - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	2.100,00		78.064,22-
27/11/2020	585832	PG CONF.RECIBO MARIEL DIAS RODRIGUES - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	1.176,00		76.888,22-
27/11/2020	585834	PG CONF.RECIBO MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	15.845,00		61.043,22-
27/11/2020	585836	PG CONF.RECIBO OLGA CAROLINA BARBOSA COSTA ALVES - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	1.222,50		59.820,72-
27/11/2020	585838	PG CONF.RECIBO ROSANA GEBBARDT ALVES CUNHA - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	293,99		59.526,73-
27/11/2020	585841	PG CONF.RECIBO PEDRO VINICIOS LEITE DE SOUSA - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	7.728,49		51.798,24-
27/11/2020	585844	PG CONF.RECIBO STHEFANIA JACOBINI ZEFER - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	3.045,00		48.753,24-
27/11/2020	585846	PG CONF.RECIBO VALDIVINO GONCALVES FERREIRA - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	2.022,49		46.730,75-
27/11/2020	585849	PG CONF.RECIBO WALLEM LIMA DE SOUZA - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	22.986,00		23.744,75-
27/11/2020	585851	PG CONF.RECIBO WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	11.585,00		12.159,75-
27/11/2020	585862	PG CONF.RECIBO ALESSANDRO MARKO ALBINO E CASTRO - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	7.728,49		4.431,26-
27/11/2020	586193	PG CONF.RECIBO Estorno: BRUNO BORGES FERREIRA GOMES - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		1.000,00-	5.431,26-
27/11/2020	586195	PG CONF.RECIBO Estorno: WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		11.585,00-	17.016,26-
TOTAL MÊS -------->				404.336,52	421.352,78-	17.016,26-

Débitos: 404.336,52 Créditos: 421.352,78- Saldo Atual: 17.016,26-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI			Sd. Ant.:	0,00
03/11/2020	577206	VLR REF. EMPRESTIMO -ADM	1.019.01		1.000,00-	1.000,00-
05/11/2020	577967	VLR REF. EMPRESTIMO - ADM	1.019.01		120.000,00-	121.000,00-
06/11/2020	586466	VLR REF. REC.RECURSOS -HCSC/CEF	1.019.01		5.000.000,00-	5.121.000,00-
09/11/2020	580238	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV.EMPRESTIMO -ADM	1.019.01	1.000,00		5.120.000,00-

Conta: 2.1.4.01.255 2367 20.320-3 - HOSP JATAI Sd. Ant.: 5.120.000,00-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
09/11/2020	580240	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. EMPRESTIMO - FUNDA HC/ADM	1.019.01	120.000,00		5.000.000,00-
09/11/2020	586468	VLR REF. REC.RECURSOS -HCSC/CEF	1.019.01		5.267.352,49-	10.267.352,49-
30/11/2020	586474	VLR REF. REND.APLICACAO MES.11/2020	1.019.01		4.907,10-	10.272.259,59-
TOTAL MÊS -------->				121.000,00	10.393.259,59-	10.272.259,59-

Débitos: 121.000,00 Créditos: 10.393.259,59- Saldo Atual: 10.272.259,59-

Conta: 2.1.4.01.264 2414 2423-7 - HCSC - CEF Sd. Ant.: 0,00

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
05/11/2020	586444	VLR REF. REC.RECEITA	1.019.01		150.000,00-	150.000,00-
05/11/2020	586446	VLR REF. REC.RECEITA	1.019.01		464.375,00-	614.375,00-
05/11/2020	586448	VLR REF. REC.RECEITA	1.019.01		434.529,68-	1.048.904,68-
05/11/2020	586450	VLR REF. REC.RECEITA	1.019.01		4.355.003,21-	5.403.907,89-
06/11/2020	586454	VLR REF. REC.RECEITA	1.019.01		4.863.517,10-	10.267.424,99-
06/11/2020	586455	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.RECURSOS -HCSC/BB	1.019.01	5.000.000,00		5.267.424,99-
09/11/2020	586460	VLR REF. REC.RECEITA	1.019.01		540.390,79-	5.807.815,78-
09/11/2020	586461	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.RECURSOS -HCSC/BB	1.019.01	5.267.352,49		540.463,29-
TOTAL MÊS -------->				10.267.352,49	10.807.815,78-	540.463,29-

Débitos: 10.267.352,49 Créditos: 10.807.815,78- Saldo Atual: 540.463,29-

Conta: 6.1.1.01.001 204 ORDENADOS E SALARIOS Sd. Ant.: 665.753,08

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/11/2020	584963	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.01	10.444,16		676.197,24
30/11/2020	584964	VLR REF. FERIADO 0	1.019.01	19.090,96		695.288,20
30/11/2020	584965	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.01	1.121,55		696.409,75
30/11/2020	584970	VLR REF. PRODUTIVIDADE 0	1.019.01	14.336,82		710.746,57
30/11/2020	584971	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.01	32.250,45		742.997,02
30/11/2020	584974	VLR REF. DIF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	5.810,28		748.807,30
30/11/2020	584975	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.01	21.566,25		770.373,55
30/11/2020	584976	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.01	2.047,84		772.421,39
30/11/2020	584977	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.01	792,36		773.213,75
30/11/2020	584978	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	1.019.01	60.874,73		834.088,48
30/11/2020	584979	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.01	27.000,00		861.088,48
30/11/2020	584980	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	1.019.01	168,27		861.256,75
30/11/2020	584981	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.01	32.046,51		893.303,26
30/11/2020	584982	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	35.704,14		929.007,40
30/11/2020	584983	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.01	594.679,92		1.523.687,32
30/11/2020	584988	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	1.019.01		2.023,40-	1.521.663,92
30/11/2020	584989	VLR REF. DEV. GRAT. PG A MAIOR 0	1.019.01		552,80-	1.521.111,12
30/11/2020	584993	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.01		1.392,10-	1.519.719,02
30/11/2020	584994	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.01		15.303,40-	1.504.415,62
30/11/2020	585000	VLR REF. FALTAS 0	1.019.01		4.097,11-	1.500.318,51
TOTAL MÊS -------->				857.934,24	23.368,81-	1.500.318,51

Débitos: 857.934,24 Créditos: 23.368,81- Saldo Atual: 1.500.318,51

Conta: 6.1.1.01.003 206 FERIAS Sd. Ant.: 88.111,01

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/11/2020	585006	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		0,72-	88.110,29
30/11/2020	585007	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	3.417,62		91.527,91
30/11/2020	585008	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	3.417,62		94.945,53
30/11/2020	585012	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	119.950,49		214.896,02
30/11/2020	585013	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		0,72-	214.895,30
30/11/2020	585014	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		57,24-	214.838,06
30/11/2020	588514	VLR REF. AJUSTE PROV.FERIAS	1.019.01	35.340,29		250.178,35
TOTAL MÊS -------->				162.126,02	58,68-	250.178,35

Débitos: 162.126,02 Créditos: 58,68- Saldo Atual: 250.178,35

Conta: 6.1.1.01.004 207 13o SALARIO Sd. Ant.: 65.858,78

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/11/2020	584972	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	2.569,64		68.428,42
30/11/2020	584973	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	2.569,64		70.998,06

Conta: 6.1.1.01.004 207 13o SALARIO Sd. Ant.: 70.998,06

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/11/2020	584985	VLR REF. 1ª PARC. 13º 0	1.019.01	84.404,32		155.402,38
30/11/2020	584987	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	89.789,45		245.191,83
30/11/2020	584997	VLR REF. LIQUIDO 13 SALARIO 0	1.019.01		84.404,32-	160.787,51
30/11/2020	585003	VLR REF. ADIANT. 13º SALARIO 0	1.019.01		432,63-	160.354,88
30/11/2020	588513	VLR REF. AJUSTE PROV.13º SALARIO	1.019.01	26.806,58		187.161,46
TOTAL MÊS -------->				206.139,63	84.836,95-	187.161,46

Débitos: 206.139,63 Créditos: 84.836,95- Saldo Atual: 187.161,46

Conta: 6.1.1.01.008 332 RESCISAO CONTRATUAL Sd. Ant.: 0,00

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
09/11/2020	580242	PG CONF.RECIBO SANDRA MARIA DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	489,52		489,52
09/11/2020	580244	PG CONF.RECIBO AMANDA RIBEIRO TEIXEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	154,66		644,18
09/11/2020	580246	PG CONF.RECIBO MARINA LINA DE JESUS -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	487,03		1.131,21
09/11/2020	580248	PG CONF.RECIBO BRUNA RESENDE COSTA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	1.004,96		2.136,17
09/11/2020	580254	PG CONF.RECIBO SALETE MARIA DE CEZAR -DIF. RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	1.110,98		3.247,15
09/11/2020	580256	PG CONF.RECIBO ELENA ARAUJO DA SILVA -DIF. RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	246,82		3.493,97
10/11/2020	580264	PG CONF.RECIBO MARIZANI ELIZA IORA -RESC.CONTRATUAL	1.019.01	443,38		3.937,35
10/11/2020	580266	PG CONF.RECIBO SANDRA LOPES DA SILVA COELHO -RESC.CONTRATUAL	1.019.01	137,37		4.074,72
10/11/2020	580272	PG CONF.RECIBO MARCILENE GARCIA TERRA -RESC.CONTRATUAL	1.019.01	564,25		4.638,97
10/11/2020	580280	PG CONF.RECIBO MISSIANE LIMA DE CASTRO -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	154,66		4.793,63
10/11/2020	580282	PG CONF.RECIBO NILCELIA MARIA DA SILVA -RESC.CONTRATUAL	1.019.01	1.477,78		6.271,41
10/11/2020	580292	PG CONF.RECIBO TIAGO SOUZA CABRAL -RESC.CONTRATUAL	1.019.01	437,19		6.708,60
12/11/2020	580296	PG CONF.RECIBO REGINA ALVES DOS SANTOS -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	1.191,28		7.899,88
12/11/2020	580298	PG CONF.RECIBO ZENAIDE ALVES PEREIRA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	534,68		8.434,56
12/11/2020	580300	PG CONF.RECIBO LIVIA FERREIRA DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	669,70		9.104,26
12/11/2020	580302	PG CONF.RECIBO LORENA OLIVEIRA LIMA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	639,60		9.743,86
13/11/2020	580413	PG CONF.RECIBO MARIA DAS DORES SOUZA OLIVEIRA -RESC.CONTRATUAL	1.019.01	625,90		10.369,76
17/11/2020	580922	TRANSF.ENTRE CONTAS PAGTO RESCISÕES MES 10 E 11/2020 - ADM	1.019.01	9.210,94		19.580,70
17/11/2020	580924	PG CONF.RECIBO ANA CLAUDYA REZENDE SOUZA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	793,63		20.374,33
17/11/2020	580926	PG CONF.RECIBO ANA GLAUCIA SILVA DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	927,11		21.301,44
17/11/2020	580927	PG CONF.RECIBO NURYA HELLEN MENDES CASTRO -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	738,65		22.040,09
17/11/2020	580928	PG CONF.RECIBO SELMA APARECIDA MARTINS GOUVEIA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	641,98		22.682,07
17/11/2020	580977	TRANSF.ENTRE CONTAS CLEUDIMAR DE JESUS SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	387,27		23.069,34
25/11/2020	582786	PG CONF.RECIBO ESTER MIRIAN DO NASCIMENTO -RESC.CONTRATUAL	1.019.01	329,14		23.398,48
TOTAL MÊS -------->				23.398,48	0,00	23.398,48

Débitos: 23.398,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.398,48

Conta: 6.1.1.01.012 1271 ALIMENTACAO Sd. Ant.: 0,00

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/11/2020	584536	VLR REF. NF.Nº 261911 - ALELO S.A	1.019.01	169.079,97		169.079,97

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.01.012 1271		ALIMENTACAO			Sd. Ant.:	169.079,97
TOTAL MÊS -------->				169.079,97	0,00	169.079,97

Débitos: 169.079,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 169.079,97

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.02.001 212		INSS			Sd. Ant.:	197.466,94
30/11/2020	584969	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01	1.015,38		198.482,32
30/11/2020	584986	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	256.885,06		455.367,38
30/11/2020	585521	VLR REF. AJUSTE INSS PATRONAL	1.019.01		0,03-	455.367,35
TOTAL MÊS -------->				257.900,44	0,03-	455.367,35

Débitos: 257.900,44 Créditos: 0,03- Saldo Atual: 455.367,35

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.02.002 213		FGTS			Sd. Ant.:	54.224,16
30/11/2020	585004	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	4,35		54.228,51
30/11/2020	585005	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01	37,26		54.265,77
30/11/2020	585010	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	6.974,45		61.240,22
30/11/2020	585011	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01	68.052,78		129.293,00
30/11/2020	585501	VLR REF. AJUSTE FGTS	1.019.01	0,30		129.293,30
TOTAL MÊS -------->				75.069,14	0,00	129.293,30

Débitos: 75.069,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 129.293,30

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.02.003 214		PIS FOLHA DE PAGTO			Sd. Ant.:	6.784,63
30/11/2020	585009	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01	8.437,19		15.221,82
30/11/2020	585506	VLR REF. AJUSTE PIS	1.019.01	1.007,82		16.229,64
TOTAL MÊS -------->				9.445,01	0,00	16.229,64

Débitos: 9.445,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.229,64

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.03.004 219		MATERIAL FARMACOLOGICO			Sd. Ant.:	156.168,39
30/11/2020	602417	VLR REF. SAIDA ESTOQUE	1.019.01	120.871,18		277.039,57
TOTAL MÊS -------->				120.871,18	0,00	277.039,57

Débitos: 120.871,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 277.039,57

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.03.008 223		MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	0,00
30/11/2020	602418	VLR REF. SAIDA ESTOQUE	1.019.01	2.080,22		2.080,22
TOTAL MÊS -------->				2.080,22	0,00	2.080,22

Débitos: 2.080,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.080,22

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.03.013 228		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	0,00
30/11/2020	602419	VLR REF. SAIDA ESTOQUE	1.019.01	4.324,05		4.324,05
TOTAL MÊS -------->				4.324,05	0,00	4.324,05

Débitos: 4.324,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.324,05

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.03.018 233		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			Sd. Ant.:	0,00
30/11/2020	602420	VLR REF. SAIDA ESTOQUE	1.019.01	2.118,00		2.118,00
TOTAL MÊS -------->				2.118,00	0,00	2.118,00

Débitos: 2.118,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.118,00

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.03.020 235		MATERIAL P/LABORATORIO			Sd. Ant.:	0,00

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.03.020 235		MATERIAL P/LABORATORIO			Sd. Ant.:	0,00
30/11/2020	602421	VLR REF. SAIDA ESTOQUE	1.019.01	418,92		418,92
TOTAL MÊS -------->				418,92	0,00	418,92

Débitos: 418,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 418,92

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.03.021 236		MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	63.492,47
30/11/2020	602416	VLR REF. SAIDA ESTOQUE	1.019.01	46.241,03		109.733,50
TOTAL MÊS -------->				46.241,03	0,00	109.733,50

Débitos: 46.241,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.733,50

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.05.011 252		ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS			Sd. Ant.:	0,00
17/11/2020	580150	VLR REF. PROV.ANA RAILA SILVA DE OLIVEIRA FRANCO -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	238,00		238,00
17/11/2020	580156	VLR REF. PROV.ANA PAULA GOUVEIA MENDES -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	737,79		975,79
17/11/2020	580163	VLR REF. PROV.ANDRE BATISTA BARBOSA -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	404,49		1.380,28
17/11/2020	580169	VLR REF. PROV.DAIANY KELI DE OLIVEIRA ANANIAS -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	404,49		1.784,77
17/11/2020	580175	VLR REF. PROV.EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	399,00		2.183,77
17/11/2020	580180	VLR REF. PROV.GERALDO VILELA NETO -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	4.046,00		6.229,77
17/11/2020	580187	VLR REF. PROV.GIVANILDO CABRAL ASSIS -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	404,49		6.634,26
17/11/2020	580193	VLR REF. PROV.IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	3.067,00		9.701,26
17/11/2020	580200	VLR REF. PROV.LAZARO DIVINO DO PRADO -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	404,49		10.105,75
17/11/2020	580206	VLR REF. PROV.NUBIA ALVES SANTANA PARREIRA -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	404,49		10.510,24
17/11/2020	580212	VLR REF. PROV.SUZIANE MARTINS SILVERINO -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	488,83		10.999,07
17/11/2020	580219	VLR REF. PROV.VALERIANO FERNANDES DA SILVA -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	404,49		11.403,56
17/11/2020	580231	VLR REF. PROV.REGYANE FERREIRA GUIMARAES DIAS -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	2.283,60		13.687,16
23/11/2020	581173	VLR REF. PROV.ANA LUCIA BORGES CABRAL -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	420,00		14.107,16
23/11/2020	581179	VLR REF. PROV.AUCILEIA CRISTINA RODRIGUES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	21,49		14.128,65
23/11/2020	581185	VLR REF. PROV.CARLUCIO CESAR LACERDA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	1.420,37		15.549,02
23/11/2020	581192	VLR REF. PROV.CHELITON DE ASSIS SALES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	244,50		15.793,52
23/11/2020	581198	VLR REF. PROV.DANILO PIRES BASILIO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	3.900,00		19.693,52
23/11/2020	581205	VLR REF. PROV.DIEGO FERREIRA MARQUES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	294,00		19.987,52
23/11/2020	581211	VLR REF. PROV.DOUGLAS PERES MARQUES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	2.628,53		22.616,05
23/11/2020	581218	VLR REF. PROV.ELTER GOMES DO CARMO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	780,00		23.396,05
23/11/2020	581225	VLR REF. PROV.ELZA SILVA GOMES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	190,40		23.586,45
23/11/2020	581231	VLR REF. PROV.ENY FERREIRA DO NASCIMENTO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	150,45		23.736,90
23/11/2020	581237	VLR REF. PROV.EWERSON JACOBINI LOTTE -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	3.946,39		27.683,29
23/11/2020	581244	VLR REF. PROV.FATIMA TERESINHA HUDSON -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	170,31		27.853,60
23/11/2020	581250	VLR REF. PROV.FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	3.450,00		31.303,60
23/11/2020	581256	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN.				

Conta: 6.1.1.05.011 252 ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS Sd. Ant.: 31.303,60

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	2.143,20		33.446,80
23/11/2020	581263	VLR REF. PROV.JESSICA PERES REZENDE GARCIA GOMES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	2.832,00		36.278,80
23/11/2020	581269	VLR REF. PROV.JOAQUIM DE AGUIAR JUNIOR -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	1.470,00		37.748,80
23/11/2020	581276	VLR REF. PROV.JOSE GUSTAVO ANDRADE DIAS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	3.279,32		41.028,12
23/11/2020	581283	VLR REF. PROV.JOSE MARTINS DE SOUZA NETO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	3.756,56		44.784,68
23/11/2020	581289	VLR REF. PROV.JULIANA ROCHA DE OLIVEIRA BARROS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	404,49		45.189,17
23/11/2020	581295	VLR REF. PROV.LEIA PAULA DE SOUZA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	211,90		45.401,07
23/11/2020	581301	VLR REF. PROV.LEIDILARA CRISTINA DE MORAIS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	488,83		45.889,90
23/11/2020	581308	VLR REF. PROV.LEONARDO DIAS CARRIJO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	1.030,70		46.920,60
23/11/2020	581314	VLR REF. PROV.LUCAS SOUTO LOPES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	315,00		47.235,60
23/11/2020	581320	VLR REF. PROV.LUZIA VILELA DA SILVA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	141,03		47.376,63
23/11/2020	581326	VLR REF. PROV.MARIA DE FATIMA FERREIRA MARQUES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	128,96		47.505,59
23/11/2020	581332	VLR REF. PROV.MYRIAN CAROLINA QUEIROZ OLIVEIRA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	868,00		48.373,59
23/11/2020	581338	VLR REF. PROV.OLAVO SERVULO DE LIMA FILHO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	714,40		49.087,99
23/11/2020	581345	VLR REF. PROV.RODRIGO FERREIRA BRAOS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	4.319,13		53.407,12
23/11/2020	581351	VLR REF. PROV.SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	1.451,67		54.858,79
23/11/2020	581357	VLR REF. PROV.SILVANIA MARIA SILVA DE CESAR -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	130,40		54.989,19
23/11/2020	581363	VLR REF. PROV.SILVANA QUINTINA DOS SANTOS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	130,40		55.119,59
23/11/2020	581369	VLR REF. PROV.SIRLENE APARECIDA SILVA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	571,20		55.690,79
23/11/2020	581376	VLR REF. PROV.TAIRO DE OLIVEIRA DIAS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	2.079,00		57.769,79
23/11/2020	581382	VLR REF. PROV.TATIANA FRANCO DE ANDRADE -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	315,00		58.084,79
23/11/2020	581387	VLR REF. PROV.VERONICE SILVA BARBOSA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	1.177,00		59.261,79
23/11/2020	581394	VLR REF. PROV.WILSON DE LIMA FILHO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	2.233,90		61.495,69
23/11/2020	581522	VLR REF. PROV.HELIO RANES DE MENEZES FILHO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	1.730,34		63.226,03
26/11/2020	584234	VLR REF. PROV.ANNA LAURA FRANCO DI CARVALHO -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	138,35		63.364,38
26/11/2020	584240	VLR REF. PROV.ALESSANDRO MARKO ALBINO E CASTRO -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	2.144,73		65.509,11
26/11/2020	584247	VLR REF. PROV.ANA CAROLINA OLIVEIRA SANTOS -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	2.559,77		68.068,88
26/11/2020	584254	VLR REF. PROV.BIANCA WEBER PEREIRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	892,30		68.961,18
26/11/2020	584261	VLR REF. PROV.BRUNO BORGES FERREIRA GOMES -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	235,29		69.196,47
26/11/2020	584267	VLR REF. PROV.EDUARDO BENETI -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	4.915,97		74.112,44
26/11/2020	584274	VLR REF. PROV.GUILHERME ARRUDA VILELA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	2.742,25		76.854,69
26/11/2020	584281	VLR REF. PROV.LAISA PIAIA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	3.781,66		80.636,35
26/11/2020	584288	VLR REF. PROV.LARISSA MARTINS FLORES -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	1.482,39		82.118,74
26/11/2020	584295	VLR REF. PROV.LAURA DELLINE QUEIROZ OLIVEIRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	1.472,17		83.590,91
26/11/2020	584302	VLR REF. PROV.LISIAS ARANTES -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	499,76		84.090,67

Conta: 6.1.1.05.011 252 ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS — Sd. Ant.: 84.090,67

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
26/11/2020	584309	VLR REF. PROV.MARIEL DIAS RODRIGUES -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	276,71		84.367,38
26/11/2020	584315	VLR REF. PROV.MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	4.514,51		88.881,89
26/11/2020	584322	VLR REF. PROV.OLGA CAROLINA BARBOSA COSTA ALVES -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	287,65		89.169,54
26/11/2020	584328	VLR REF. PROV.ROSANA GEBBARDT ALVES CUNHA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	69,18		89.238,72
26/11/2020	584334	VLR REF. PROV.RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	2.664,87		91.903,59
26/11/2020	584341	VLR REF. PROV.RODOLFO CINTRA E CINTRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	4.035,51		95.939,10
26/11/2020	584348	VLR REF. PROV.STHEFANIA JACOBINI ZEFER -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	750,93		96.690,03
26/11/2020	584355	VLR REF. PROV.VALDIVINO GONCALVES FERREIRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	479,97		97.170,00
26/11/2020	584376	VLR REF. PROV.PEDRO VINICIOS LEITE DE SOUSA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	2.144,73		99.314,73
26/11/2020	584879	VLR REF. PROV.WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	3.270,71		102.585,44
26/11/2020	584886	VLR REF. PROV.WALLEM LIMA DE SOUZA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	6.599,47		109.184,91
TOTAL MÊS -------->				109.184,91	0,00	109.184,91

Débitos: 109.184,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.184,91

Conta: 6.1.1.05.012 253 SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA — Sd. Ant.: 0,00

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17/11/2020	580151	VLR REF. PROV.ANA RAILA SILVA DE OLIVEIRA FRANCO PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	1.190,00		1.190,00
17/11/2020	580157	VLR REF. PROV.ANA PAULA GOUVEIA MENDES PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	3.688,97		4.878,97
17/11/2020	580164	VLR REF. PROV.ANDRE BATISTA BARBOSA PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	2.022,47		6.901,44
17/11/2020	580170	VLR REF. PROV.DAIANY KELI DE OLIVEIRA ANANIAS PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	2.022,47		8.923,91
17/11/2020	580176	VLR REF. PROV.EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	1.995,00		10.918,91
17/11/2020	580181	VLR REF. PROV.GERALDO VILELA NETO PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	20.230,00		31.148,91
17/11/2020	580188	VLR REF. PROV.GIVANILDO CABRAL ASSIS PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	2.022,47		33.171,38
17/11/2020	580194	VLR REF. PROV.IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	15.335,00		48.506,38
17/11/2020	580201	VLR REF. PROV.LAZARO DIVINO DO PRADO PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	2.022,47		50.528,85
17/11/2020	580207	VLR REF. PROV.NUBIA ALVES SANTANA PARREIRA PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	2.022,47		52.551,32
17/11/2020	580213	VLR REF. PROV.SUZIANE MARTINS SILVERINO PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	2.444,13		54.995,45
17/11/2020	580220	VLR REF. PROV.VALERIANO FERNANDES DA SILVA PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	2.022,47		57.017,92
17/11/2020	580232	VLR REF. PROV.REGYANE FERREIRA GUIMARAES DIAS PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	11.417,99		68.435,91
23/11/2020	581174	VLR REF. PROV.ANA LUCIA BORGES CABRAL PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	2.100,00		70.535,91
23/11/2020	581180	VLR REF. PROV.AUCILEIA CRISTINA RODRIGUES PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	107,46		70.643,37
23/11/2020	581186	VLR REF. PROV.CARLUCIO CESAR LACERDA PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	7.101,85		77.745,22
23/11/2020	581193	VLR REF. PROV.CHELITON DE ASSIS SALES PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	1.222,50		78.967,72
23/11/2020	581199	VLR REF. PROV.DANILO PIRES BASILIO PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	19.500,00		98.467,72
23/11/2020	581206	VLR REF. PROV.DIEGO FERREIRA MARQUES PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	1.470,00		99.937,72
23/11/2020	581212	VLR REF. PROV.DOUGLAS PERES MARQUES PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	13.142,66		113.080,38

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.05.012 253		SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA			Sd. Ant.:	113.080,38
23/11/2020	581219	VLR REF. PROV.ELTER GOMES DO CARMO PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	3.900,00		116.980,38
23/11/2020	581226	VLR REF. PROV.ELZA SILVA GOMES PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	952,00		117.932,38
23/11/2020	581232	VLR REF. PROV.ENY FERREIRA DO NASCIMENTO PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	752,27		118.684,65
23/11/2020	581238	VLR REF. PROV.EWERSON JACOBINI LOTTE PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	19.731,95		138.416,60
23/11/2020	581245	VLR REF. PROV.FATIMA TERESINHA HUDSON PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	851,55		139.268,15
23/11/2020	581251	VLR REF. PROV.FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	17.250,00		156.518,15
23/11/2020	581257	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	10.716,00		167.234,15
23/11/2020	581264	VLR REF. PROV.JESSICA PERES REZENDE GARCIA GOMES PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	14.160,00		181.394,15
23/11/2020	581270	VLR REF. PROV.JOAQUIM DE AGUIAR JUNIOR PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	7.350,00		188.744,15
23/11/2020	581277	VLR REF. PROV.JOSE GUSTAVO ANDRADE DIAS PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	16.396,58		205.140,73
23/11/2020	581284	VLR REF. PROV.JOSE MARTINS DE SOUZA NETO PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	18.782,80		223.923,53
23/11/2020	581290	VLR REF. PROV.JULIANA ROCHA DE OLIVEIRA BARROS PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	2.022,47		225.946,00
23/11/2020	581296	VLR REF. PROV.LEIA PAULA DE SOUZA PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	1.059,50		227.005,50
23/11/2020	581302	VLR REF. PROV.LEIDILARA CRISTINA DE MORAIS PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	2.444,13		229.449,63
23/11/2020	581309	VLR REF. PROV.LEONARDO DIAS CARRIJO PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	5.153,52		234.603,15
23/11/2020	581315	VLR REF. PROV.LUCAS SOUTO LOPES PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	1.575,00		236.178,15
23/11/2020	581321	VLR REF. PROV.LUZIA VILELA DA SILVA PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	705,13		236.883,28
23/11/2020	581327	VLR REF. PROV.MARIA DE FATIMA FERREIRA MARQUES PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	644,80		237.528,08
23/11/2020	581333	VLR REF. PROV.MYRIAN CAROLINA QUEIROZ OLIVEIRA PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	4.340,00		241.868,08
23/11/2020	581339	VLR REF. PROV.OLAVO SERVULO DE LIMA FILHO PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	3.572,00		245.440,08
23/11/2020	581346	VLR REF. PROV.RODRIGO FERREIRA BRAOS PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	21.595,63		267.035,71
23/11/2020	581352	VLR REF. PROV.SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	7.258,33		274.294,04
23/11/2020	581358	VLR REF. PROV.SILVANIA MARIA SILVA DE CESAR PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	652,00		274.946,04
23/11/2020	581364	VLR REF. PROV.SILVANA QUINTINA DOS SANTOS PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	652,00		275.598,04
23/11/2020	581370	VLR REF. PROV.SIRLENE APARECIDA SILVA PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	2.856,00		278.454,04
23/11/2020	581377	VLR REF. PROV.TAIRO DE OLIVEIRA DIAS PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	10.395,00		288.849,04
23/11/2020	581383	VLR REF. PROV.TATIANA FRANCO DE ANDRADE PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	1.575,00		290.424,04
23/11/2020	581388	VLR REF. PROV.VERONICE SILVA BARBOSA PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	5.885,00		296.309,04
23/11/2020	581395	VLR REF. PROV.WILSON DE LIMA FILHO PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	11.169,50		307.478,54
23/11/2020	581523	VLR REF. PROV.HELIO RANES DE MENEZES FILHO PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	8.651,69		316.130,23
25/11/2020	582735	VLR REF. AJUSTE -CHELITON DE ASSIS SALES - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	0,01		316.130,24
25/11/2020	582742	VLR REF. AJUSTE -LEIA PAULA DE SOUZA - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	0,01		316.130,25
26/11/2020	584235	VLR REF. PROV.ANNA LAURA FRANCO DI CARVALHO PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	691,77		316.822,02
26/11/2020	584241	VLR REF. PROV.ALESSANDRO MARKO ALBINO E CASTRO PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	10.723,64		327.545,66
26/11/2020	584248	VLR REF. PROV.ANA CAROLINA OLIVEIRA SANTOS				

Conta: 6.1.1.05.012 253   SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA   Sd. Ant.: 327.545,66

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	12.798,83		340.344,49
26/11/2020	584255	VLR REF. PROV.BIANCA WEBER PEREIRA PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	4.461,52		344.806,01
26/11/2020	584262	VLR REF. PROV.BRUNO BORGES FERREIRA GOMES PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	1.176,47		345.982,48
26/11/2020	584268	VLR REF. PROV.EDUARDO BENETI PLAN.03 MES.11 /2020 - JATAI	1.019.01	24.579,85		370.562,33
26/11/2020	584275	VLR REF. PROV.GUILHERME ARRUDA VILELA PLAN. 03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	13.711,23		384.273,56
26/11/2020	584282	VLR REF. PROV.LAISA PIAIA PLAN.03 MES.11/20 20 - JATAI	1.019.01	18.908,31		403.181,87
26/11/2020	584289	VLR REF. PROV.LARISSA MARTINS FLORES PLAN.0 3 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	7.411,96		410.593,83
26/11/2020	584296	VLR REF. PROV.LAURA DELLINE QUEIROZ OLIVEIR A PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	7.360,87		417.954,70
26/11/2020	584303	VLR REF. PROV.LISIAS ARANTES PLAN.03 MES.11 /2020 - JATAI	1.019.01	2.498,82		420.453,52
26/11/2020	584310	VLR REF. PROV.MARIEL DIAS RODRIGUES PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	1.383,53		421.837,05
26/11/2020	584316	VLR REF. PROV.MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS P LAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	22.572,55		444.409,60
26/11/2020	584323	VLR REF. PROV.OLGA CAROLINA BARBOSA COSTA A LVES PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	1.438,24		445.847,84
26/11/2020	584329	VLR REF. PROV.ROSANA GEBBARDT ALVES CUNHA P LAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	345,88		446.193,72
26/11/2020	584335	VLR REF. PROV.RICARDO DE SATELES VALENTE PL AN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	13.324,37		459.518,09
26/11/2020	584342	VLR REF. PROV.RODOLFO CINTRA E CINTRA PLAN. 03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	20.177,57		479.695,66
26/11/2020	584349	VLR REF. PROV.STHEFANIA JACOBINI ZEFER PLAN .03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	3.754,64		483.450,30
26/11/2020	584356	VLR REF. PROV.VALDIVINO GONCALVES FERREIRA PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	2.399,85		485.850,15
26/11/2020	584377	VLR REF. PROV.PEDRO VINICIOS LEITE DE SOUSA PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	10.723,64		496.573,79
26/11/2020	584880	VLR REF. PROV.WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NA SCIMENTO PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	16.353,57		512.927,36
26/11/2020	584887	VLR REF. PROV.WALLEM LIMA DE SOUZA PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	32.997,36		545.924,72
27/11/2020	585808	VLR REF. AJUSTE -ANNA LAURA FRANCO DI CARVA LHO - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		0,01-	545.924,71
27/11/2020	585811	VLR REF. AJUSTE -EDUARDO BENETI - PLAN.03 M ES.11/2020 - JATAI	1.019.01		0,01-	545.924,70
27/11/2020	585820	VLR REF. AJUSTE -ANA CAROLINA OLIVEIRA SANT OS - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		0,01-	545.924,69
27/11/2020	585829	VLR REF. AJUSTE -LAURA DELLINE QUEIROZ OLIV EIRA - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		0,01-	545.924,68
27/11/2020	585839	VLR REF. AJUSTE -ROSANA GEBBARDT ALVES CUNH A - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	0,01		545.924,69
27/11/2020	585842	VLR REF. AJUSTE -PEDRO VINICIOS LEITE DE SO USA - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	0,01		545.924,70
27/11/2020	585848	VLR REF. AJUSTE -VALDIVINO GONCALVES FERREI RA - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		0,01-	545.924,69
27/11/2020	585863	VLR REF. AJUSTE -ALESSANDRO MARKO ALBINO E CASTRO - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	0,01		545.924,70
TOTAL MÊS -------->				545.924,75	0,05-	545.924,70

Débitos: 545.924,75 Créditos: 0,05- Saldo Atual: 545.924,70

Conta: 6.1.1.06.001 255   LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO   Sd. Ant.: 0,00

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
06/11/2020	582588	VLR REF. PROV. N.F. Nº 71 - SERVBRASIL SOLU COES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA L TDA	1.019.01	11.805,77		11.805,77
12/11/2020	586499	VLR REF. PROV. N.F. Nº 139 - SECRETA VIGILA NCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01	23.150,13		34.955,90
TOTAL MÊS -------->				34.955,90	0,00	34.955,90

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO			Sd. Ant.:	34.955,90
Débitos: 34.955,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.955,90						
Conta: 6.1.1.06.004	258	LOCAÇAO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Sd. Ant.:	0,00
13/11/2020	584429	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13289 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	1.019.01	624,25		624,25
TOTAL MÊS -------->				624,25	0,00	624,25
Débitos: 624,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 624,25						
Conta: 6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	0,00
24/11/2020	594290	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8466 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	1.475,00		1.475,00
TOTAL MÊS -------->				1.475,00	0,00	1.475,00
Débitos: 1.475,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.475,00						
Conta: 6.1.1.06.009	263	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			Sd. Ant.:	0,00
06/11/2020	582602	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2020/10 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	1.019.01	38.124,19		38.124,19
TOTAL MÊS -------->				38.124,19	0,00	38.124,19
Débitos: 38.124,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.124,19						
Conta: 6.1.1.06.010	264	AGUA, LUZ E TELEFONE			Sd. Ant.:	0,00
25/11/2020	586415	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3021059 - ENEL	1.019.01	80.381,64		80.381,64
TOTAL MÊS -------->				80.381,64	0,00	80.381,64
Débitos: 80.381,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.381,64						
Conta: 6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.:	4.032,26
03/11/2020	586417	VLR REF. PROV. N.F. Nº 774 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01	15.000,00		19.032,26
12/11/2020	583543	VLR REF. PROV. N.F. Nº 660 - MULTCARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	1.019.01	8.347,76		27.380,02
25/11/2020	582578	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	110.760,00		138.140,02
25/11/2020	582583	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	21.900,00		160.040,02
25/11/2020	582592	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	92.640,00		252.680,02
25/11/2020	582597	VLR REF. PROV. N.F. Nº 56 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	18.000,00		270.680,02
25/11/2020	582608	VLR REF. PROV. N.F. Nº 50 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	102.660,00		373.340,02
26/11/2020	586400	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	88.615,38		461.955,40
26/11/2020	586404	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	83.076,92		545.032,32
26/11/2020	586427	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	37.088,46		582.120,78
26/11/2020	586431	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	47.963,08		630.083,86
26/11/2020	587240	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	45.230,77		675.314,63
27/11/2020	582570	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	1.866,67		677.181,30
27/11/2020	582574	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	9.958,56		687.139,86

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.015 268		SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.:	687.139,86
30/11/2020	583548	VLR REF. PROV. N.F. Nº 861 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01	36.271,77		723.411,63
TOTAL MÊS -------->				719.379,37	0,00	723.411,63

Débitos: 719.379,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 723.411,63

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.029 546		FRETES E CARRETOS			Sd. Ant.:	0,00
18/11/2020	595484	VLR REF. PROV. N.F. Nº 89 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	12.595,00		12.595,00
TOTAL MÊS -------->				12.595,00	0,00	12.595,00

Débitos: 12.595,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.595,00

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.10.001 302		DESPESAS BANCARIAS			Sd. Ant.:	0,00
05/11/2020	586451	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	36,50		36,50
06/11/2020	580142	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	10,25		46,75
06/11/2020	586457	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	22,00		68,75
09/11/2020	580258	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	15,62		84,37
09/11/2020	586463	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	10,00		94,37
10/11/2020	580294	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	7,81		102,18
13/11/2020	580451	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	140,58		242,76
16/11/2020	585802	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	7,81		250,57
17/11/2020	580979	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	15,62		266,19
24/11/2020	581714	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	78,10		344,29
25/11/2020	582794	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	156,20		500,49
25/11/2020	589441	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	69,00		569,49
27/11/2020	585865	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	179,63		749,12
30/11/2020	585677	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	7,81		756,93
TOTAL MÊS -------->				756,93	0,00	756,93

Débitos: 756,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 756,93

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.10.002 303		JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS			Sd. Ant.:	0,00
27/11/2020	584549	PAGTO N.F.Nº 144840 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELLI	1.019.01	24,36		24,36
TOTAL MÊS -------->				24,36	0,00	24,36

Débitos: 24,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24,36

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.10.005 1259		ENCARGOS RET. APLIC.			Sd. Ant.:	0,00
30/11/2020	586475	VLR REF. REND.APLICACAO MES.11/2020	1.019.01	310,73		310,73
TOTAL MÊS -------->				310,73	0,00	310,73

Débitos: 310,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 310,73

Total geral
Débitos: 48.816.056,52 Créditos: -48.816.056,52 Saldo Atual: 0,00