

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.:	0,00
01/12/2020	586676	PG CONF.RECIBO EDUARDA FERNANDES LEAL -RES C.CONTRATUAL	1.019.01		1.127,22-	1.127,22-
01/12/2020	586679	PG GUIA REF. IR S/NF.129 -PIRES E POSTERLI -COD.1708	1.019.01		62,87-	1.190,09-
01/12/2020	586680	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.190,09		0,00
02/12/2020	586709	PAGTO N.F.N° 58 - MEDICOS CLINICOS JATAI LT DA	1.019.01		1.752,57-	1.752,57-
02/12/2020	586711	PAGTO N.F.N° 57 - MEDICOS CLINICOS JATAI LT DA	1.019.01		9.346,11-	11.098,68-
02/12/2020	586713	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		15,62-	11.114,30-
02/12/2020	586714	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	11.114,30		0,00
03/12/2020	586915	PG CONF.RECIBO JOAO FERNANDES DE REZENDE DI AS - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		7.177,01-	7.177,01-
03/12/2020	586917	PG CONF.RECIBO RAIMUNDO NONATO MIRANDA - P LAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		16.422,67-	23.599,68-
03/12/2020	586919	PG CONF.RECIBO ELMAIR CAIADO FLEURY - PLAN. 01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		8.600,00-	32.199,68-
03/12/2020	586921	PG CONF.RECIBO JOAQUIM ASSIS CARVALHO - PL AN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		14.344,00-	46.543,68-
03/12/2020	586923	PG CONF.RECIBO RODRIGO BARRA CAIADO FLEURY - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		7.200,00-	53.743,68-
03/12/2020	586925	PG CONF.RECIBO THALES MACHADO LAUREANO - P LAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		7.258,34-	61.002,02-
03/12/2020	586927	PG CONF.RECIBO CAMILA LOPES DE OLIVEIRA - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		2.972,16-	63.974,18-
03/12/2020	586929	PG CONF.RECIBO CAROLINA MOURA VIEIRA - PLA N.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		1.251,10-	65.225,28-
03/12/2020	586931	PG CONF.RECIBO PAULA FERNANDA FREITAS LIMA - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		4.745,00-	69.970,28-
03/12/2020	586933	PG CONF.RECIBO AGNALDO DE SOUZA LIMA - PLA N.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		3.050,00-	73.020,28-
03/12/2020	586935	PG CONF.RECIBO DARCIO DE CASTRO GARCIA JUNI OR - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		11.622,01-	84.642,29-
03/12/2020	586937	PG CONF.RECIBO ROBERTO FABIANO CINTRA FARIA S - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		9.050,01-	93.692,30-
03/12/2020	586939	PG CONF.RECIBO MARIO VILELA DE ASSIS FILHO - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		6.475,00-	100.167,30-
03/12/2020	586941	PG CONF.RECIBO MAURICIO LOPES PARRA - PLAN .01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		4.795,00-	104.962,30-
03/12/2020	586943	PG CONF.RECIBO ADRIANO ALEXANDRE FREITAS - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		263,00-	105.225,30-
03/12/2020	586945	PG CONF.RECIBO ALEX SANDRO JOSE SOARES - P LAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		896,50-	106.121,80-
03/12/2020	586947	PG CONF.RECIBO BRUNO MACHADO REZENDE FERREI RA - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		3.572,01-	109.693,81-
03/12/2020	586949	PG CONF.RECIBO CARLOS ROBERTO DE FREITAS LI MA - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		1.680,00-	111.373,81-
03/12/2020	586951	PG CONF.RECIBO CAROLINA ALVES CAMPOS - PLA N.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		4.116,00-	115.489,81-
03/12/2020	586953	PG CONF.RECIBO CAROLINE GOMES MARTINS FORTE - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		2.444,14-	117.933,95-
03/12/2020	586955	PG CONF.RECIBO EMILIANO DIAS BERNARDES MANZ AN - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		1.680,01-	119.613,96-
03/12/2020	586957	PG CONF.RECIBO JOAO WESLEY CABRAL DE MOURA FILHO - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		11.620,51-	131.234,47-
03/12/2020	586959	PG CONF.RECIBO JORGE ABDANUR NETTO - PLAN.0 1 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		13.425,00-	144.659,47-
03/12/2020	586961	PG CONF.RECIBO KAMILA MOREIRA DE SOUZA - P LAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		1.222,50-	145.881,97-
03/12/2020	586965	PG CONF.RECIBO LETICIA CARVALHO TIRABOSCHI - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		6.250,01-	152.131,98-
03/12/2020	586967	PG CONF.RECIBO MARIANA PRADO DE MORAIS - P LAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		420,00-	152.551,98-
03/12/2020	586970	PG CONF.RECIBO MARIZA DAROS KOCH - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		3.064,00-	155.615,98-
03/12/2020	586972	PG CONF.RECIBO NADIA SANTOS PRADO - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		214,93-	155.830,91-
03/12/2020	586975	PG CONF.RECIBO SIMONE APARECIDA DO PRADO AL VES - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		3.882,50-	159.713,41-

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.:	159.713,41-
03/12/2020	586977	PG CONF.RECIBO TATIANE CABRAL SOARES - PLA N.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		485,61-	160.199,02-
03/12/2020	586979	PG CONF.RECIBO ARTHUR CURADO LINS - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		7.805,01-	168.004,03-
03/12/2020	586981	PG CONF.RECIBO RUI CARLOS FERREIRA - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		2.953,25-	170.957,28-
03/12/2020	586984	PAGTO N.F.N° 129 - PIRES E POSTERLI ATENDIM ENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		3.784,28-	174.741,56-
03/12/2020	586986	PAGTO N.F.N° 5117 - GOIASPAPER DISTRIBUIDOR A LTDA ME	1.019.01		12.010,75-	186.752,31-
03/12/2020	586992	PAGTO N.F.N° 412283 -PARC.1/2 -UNIAO QUIMIC A FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		15.442,50-	202.194,81-
03/12/2020	586994	PAGTO N.F.N° 861 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAG EM LTDA ME	1.019.01		34.041,05-	236.235,86-
03/12/2020	586996	PAGTO DIF.NF.N° 71 -SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	1.019.01		1.298,63-	237.534,49-
03/12/2020	587014	PAGTO DIF.NF.N° 10 -SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	1.019.01		4.193,67-	241.728,16-
03/12/2020	587034	PG CONF.RECIBO INGRID MARA ALVES GOMES/LUCE LIA GOMES FERREIRA SANTOS -RESCISAO CONTRAT UAL	1.019.01		1.346,44-	243.074,60-
03/12/2020	587041	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		171,82-	243.246,42-
03/12/2020	587044	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	247.091,57		3.845,15
03/12/2020	587781	PG CONF.RECIBO LARISSA BARBOSA ROCHA - PLA N.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		3.845,15-	0,00
04/12/2020	587428	PAGTO N.F.N° 2783630 - CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		10.275,00-	10.275,00-
04/12/2020	587430	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 11/2020	1.019.01		737.081,00-	747.356,00-
04/12/2020	587431	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	747.356,00		0,00
07/12/2020	587964	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 11/2020 -RAT.D IVERSOS	1.019.01		75.069,14-	75.069,14-
07/12/2020	587966	PAGTO N.F.N° 13289 - ATILA BARU SISTEMAS LT DA	1.019.01		593,04-	75.662,18-
07/12/2020	587973	PAGTO N.F.N° 90126 - SULMEDIC COM MEDICAMEN TOS LTDA	1.019.01		6.806,00-	82.468,18-
07/12/2020	588536	PAGTO N.F.N° 3021059 - ENEL	1.019.01		80.381,64-	162.849,82-
07/12/2020	588537	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	163.402,30		552,48
07/12/2020	597828	PAGTO N.F.N° 914275 - HOSPPAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01		552,48-	0,00
08/12/2020	593495	PG FOLHA REF. JADER PAULO SILVA -CH.850034 - LIQUIDO SALARIAL 1ª PARC.13º - 2020	1.019.01		464,75-	464,75-
08/12/2020	593496	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	464,75		0,00
09/12/2020	588309	PG CONF.RECIBO MAILSON RODRIGUES DE MORAES -RESC.CONTRATUAL	1.019.01		153,16-	153,16-
09/12/2020	588311	PAGTO N.F.N° 139 - SECRETA VIGILANCIA E SEG URANCA LTDA	1.019.01		20.950,86-	21.104,02-
09/12/2020	588313	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		7,81-	21.111,83-
09/12/2020	588314	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	21.111,83		0,00
10/12/2020	588912	PAGTO N.F.N° 35456 - JVC DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		982,47-	982,47-
10/12/2020	588914	PAGTO N.F.N° 43054 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP. LTDA	1.019.01		418,92-	1.401,39-
10/12/2020	588916	PG CONF.RECIBO BX PARCIAL -WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		11.580,00-	12.981,39-
10/12/2020	588918	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		7,81-	12.989,20-
10/12/2020	588919	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	12.989,20		0,00
11/12/2020	589006	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 11/2020 -RAT.DI VERSOS	1.019.01		292,17-	292,17-
11/12/2020	589008	PG CONF.RECIBO JOAO LUCAS MORAIS SILVA -RE SC.CONTRATUAL	1.019.01		240,95-	533,12-
11/12/2020	589010	PAGTO N.F.N° 047 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PROD UTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		6.980,00-	7.513,12-
11/12/2020	589012	PG CONF.RECIBO FLAVIA DIAS BARBOSA - PLAN.0 2 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		1.400,15-	8.913,27-
11/12/2020	589014	PG CONF.RECIBO PAULO HENRIQUE FONTES - PLAN .02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		7.200,00-	16.113,27-
11/12/2020	589016	PG CONF.RECIBO ALVARO CRISTINO DE SOUZA NET O - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		3.205,20-	19.318,47-
11/12/2020	589018	PG CONF.RECIBO CAROLINE PORN MARTINS - PLAN				

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.:	19.318,47-
		.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		4.937,85-	24.256,32-
11/12/2020	589020	PG CONF.RECIBO EUDES CARVALHO ASSIS - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		9.478,30-	33.734,62-
11/12/2020	589022	PG CONF.RECIBO JAMES KLEBER LOPES PINHEIRO - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		8.600,00-	42.334,62-
11/12/2020	589024	PG CONF.RECIBO JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		2.800,00-	45.134,62-
11/12/2020	589026	PG CONF.RECIBO LUIZ OSVALDO CAMILO - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		1.900,01-	47.034,63-
11/12/2020	589028	PG CONF.RECIBO MICHELLEM CRISTINA BATISTA D A SILVA FERNANDES - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		3.570,00-	50.604,63-
11/12/2020	589030	PG CONF.RECIBO NAYANE ASSIS LAMBERT - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		3.572,01-	54.176,64-
11/12/2020	589032	PG CONF.RECIBO RICARDO VAZ - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		3.572,01-	57.748,65-
11/12/2020	589034	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		70,29-	57.818,94-
11/12/2020	589035	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	49.218,94		8.600,00-
11/12/2020	589099	PG CONF.RECIBO Estorno: JAMES KLEBER LOPES PINHEIRO - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	8.600,00		0,00
14/12/2020	589356	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV.VLR LIQUIDO 1ª PARC.13º 2020 -TELEMEDICINA COVID	1.019.01		82.051,80-	82.051,80-
14/12/2020	589358	PG CONF.RECIBO LAZARO XAVIER NETO - PLAN.03 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		7.258,34-	89.310,14-
14/12/2020	589360	PAGTO N.F.Nº 60034 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.01		3.044,84-	92.354,98-
14/12/2020	589362	PAGTO N.F.Nº 3375 -PARC.1/3 -SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	1.019.01		1.272,00-	93.626,98-
14/12/2020	589364	PAGTO N.F.Nº 430 -PARC.1/2 -R3 COMER.E CONS ULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01		1.770,98-	95.397,96-
14/12/2020	589366	PAGTO N.F.Nº 76527 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01		4.256,00-	99.653,96-
14/12/2020	589368	PAGTO N.F.Nº 429 - R3 COMER.E CONSULT. E TECN EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01		1.057,05-	100.711,01-
14/12/2020	589370	PAGTO N.F.Nº 2 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		83.165,54-	183.876,55-
14/12/2020	589372	PAGTO N.F.Nº 3 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		77.967,69-	261.844,24-
14/12/2020	589374	PAGTO N.F.Nº 774 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		13.552,50-	275.396,74-
14/12/2020	589376	PAGTO N.F.Nº 1 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		34.807,33-	310.204,07-
14/12/2020	589378	PAGTO N.F.Nº 1 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		45.013,35-	355.217,42-
14/12/2020	589380	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		39,05-	355.256,47-
14/12/2020	589381	PG FOLHA REF. SIMONE FERREIRA DE ALMEIDA VIEIRA -CH.850036 - LIQUIDO SALARIAL 1ª PARC.13º - 2020	1.019.01		176,13-	355.432,60-
14/12/2020	590894	PG FOLHA REF. DAIANE SOUZA OLIVEIRA -CH.850031 - LIQUIDO 1ª PARC.13º - 2020	1.019.01		156,75-	355.589,35-
14/12/2020	590895	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	355.589,35		0,00
15/12/2020	589586	PG CONF.RECIBO JOSE RICARDO DE BESSA - PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		1.260,01-	1.260,01-
15/12/2020	589588	PG CONF.RECIBO JOSE ANTONIO CARNEIRO TESTONI - PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		23.364,75-	24.624,76-
15/12/2020	589590	PG CONF.RECIBO AGDA AGUIMAR CAMILO BARBOSA BORGES - PLAN.04 MES 12/2020- JATAI	1.019.01		1.680,01-	26.304,77-
15/12/2020	589595	PG CONF.RECIBO ELAINE SILVA REIS - PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		151,10-	26.455,87-
15/12/2020	589598	PG CONF.RECIBO KATIA ALVES BRASIL - PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		840,00-	27.295,87-
15/12/2020	589628	PG CONF.RECIBO MARIA SEBASTIANA DE FARIAS - PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		107,47-	27.403,34-
15/12/2020	589630	PG CONF.RECIBO THAYLLA HORBYLON NASCIMENTO - PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		991,66-	28.395,00-
15/12/2020	589632	PAGTO N.F.Nº 676 - MULTCARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	1.019.01		42.416,62-	70.811,62-
15/12/2020	589634	PAGTO N.F.Nº 13325 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	1.019.01		593,04-	71.404,66-

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.:	71.404,66-
15/12/2020	589636	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		39,05-	71.443,71-
15/12/2020	589637	PG FOLHA REF. ELZENI ALVES DE ASSIS -CH.850032 - LIQUIDO 1ª PARC.13° - 2020	1.019.01		176,13-	71.619,84-
15/12/2020	589638	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	71.619,84		0,00
16/12/2020	589717	PAGTO N.F.N° 8855 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1.019.01		540,07-	540,07-
16/12/2020	589719	PG CONF.RECIBO VERONICE SILVA BARBOSA - PLA N.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01		4.431,26-	4.971,33-
16/12/2020	589721	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		7,81-	4.979,14-
16/12/2020	590897	PG FOLHA REF. ELISANGELA MARTINS ARRUDA -CH .850029 - LIQUIDO 1ª PARC.13° -2020	1.019.01		182,88-	5.162,02-
16/12/2020	590898	PG FOLHA REF. NAZARE VICENTE SEVERO DOS SANTOS -CH.850035 - LIQUIDO 1ª PARC.13° - 2020	1.019.01		104,50-	5.266,52-
16/12/2020	590899	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	5.266,52		0,00
17/12/2020	590265	PG FOLHA REF. LIQUIDO 2ª PARC.13° -2020	1.019.01		99.961,43-	99.961,43-
17/12/2020	590267	PAGTO N.F.N° 5117 - AKI TINTAS COM DE TINTA S LTDA	1.019.01		310,00-	100.271,43-
17/12/2020	590269	PAGTO N.F.N° 181623 - HIGH-TECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI	1.019.01		1.880,00-	102.151,43-
17/12/2020	590271	PAGTO N.F.N° 1 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		37.473,69-	139.625,12-
17/12/2020	590273	PAGTO N.F.N° 17582 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	1.019.01		1.058,00-	140.683,12-
17/12/2020	590275	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		15,62-	140.698,74-
17/12/2020	592141	VLR REF. REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01 -2020 -HCSC/CEF	1.019.01	500.000,00		359.301,26
18/12/2020	590669	PG FOLHA REF. GLAZIELIA FERREIRA FRANCO -CH .850028 - LIQUIDO 1ª PARC.13° -2020	1.019.01		464,75-	358.836,51
18/12/2020	590671	PAGTO N.F.N° 125 - INDEPENDENCIA COMERCIO D E BORRACHAS LTDA	1.019.01		760,00-	358.076,51
18/12/2020	590673	PAGTO N.F.N° 41543 - MAXDESCARTE IND. E COM . DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	1.019.01		540,00-	357.536,51
18/12/2020	590675	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.53 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	1.019.01		4.307,76-	353.228,75
18/12/2020	590677	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.50 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	1.019.01		4.773,69-	348.455,06
18/12/2020	590679	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.56 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	1.019.01		837,00-	347.618,06
18/12/2020	590681	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.51 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	1.019.01		5.150,34-	342.467,72
18/12/2020	590683	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.52 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	1.019.01		1.018,35-	341.449,37
18/12/2020	590685	PG GUIA REF. IR S/NF.58 -MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01		27,30-	341.422,07
18/12/2020	590687	PG GUIA REF. IR S/NF.57 -MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01		149,38-	341.272,69
18/12/2020	590689	PG GUIA REF. IR S/NF.861 -AJ DIAGNOSTICOS - COD.1708	1.019.01		544,08-	340.728,61
18/12/2020	590691	PG GUIA REF. IR S/NF.660 MULTCARE -COD.3280	1.019.01		125,22-	340.603,39
18/12/2020	590693	PG GUIA REF. IR S/NF.1 -ADOP -COD.1708	1.019.01		719,45-	339.883,94
18/12/2020	590695	PG GUIA REF. IR S/NF.2 BONE COD.1708	1.019.01		1.329,23-	338.554,71
18/12/2020	590697	PG GUIA REF. IR S/NF.3 BONE -COD.1708	1.019.01		1.246,15-	337.308,56
18/12/2020	590699	PG GUIA REF. IR S/NF.52 -MEDICOS -COD.1708	1.019.01		328,50-	336.980,06
18/12/2020	590701	PG GUIA REF. IR S/NF.51 -MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01		1.661,40-	335.318,66
18/12/2020	590703	PG GUIA REF. IR S/NF.56 -MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01		270,00-	335.048,66
18/12/2020	590705	PG GUIA REF. IR S/NF.50 -MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01		1.539,90-	333.508,76
18/12/2020	590707	PG GUIA REF. IR S/NF.53 -MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01		1.389,60-	332.119,16
18/12/2020	590709	PG GUIA REF. INSS S/NF.51 -MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		12.183,60-	319.935,56
18/12/2020	590711	PG GUIA REF. INSS S/NF.56 -MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.980,00-	317.955,56
18/12/2020	590713	PG GUIA REF. INSS S/NF.139 -SECRETA VIG.E SEG.LTDA	1.019.01		1.273,26-	316.682,30
18/12/2020	590715	PG GUIA REF. INSS S/NF.50 -MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		11.292,60-	305.389,70
18/12/2020	590717	PG GUIA REF. INSS S/NF.52 -MEDICOS CLINICOS				

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.:	305.389,70
		JATAI LTDA	1.019.01		2.409,00-	302.980,70
18/12/2020	590722	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.660 -MULT CARE -COD.5960	1.019.01		250,43-	302.730,27
18/12/2020	590724	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.660 MULTC ARE -COD.5979	1.019.01		54,26-	302.676,01
18/12/2020	590726	PG GUIA REF. INSS S/NF.53 -MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		10.190,40-	292.485,61
18/12/2020	590728	PG GUIA REF. IR S/PLAN.01 -MES 11/2020 -COD .0588	1.019.01		9.916,60-	282.569,01
18/12/2020	590730	PG GUIA REF. IR S/PLAN.02 -MES 11/2020 -COD .0588	1.019.01		43.365,55-	239.203,46
18/12/2020	590732	PG GUIA REF. IR S/PLAN.03 -MES 11/2020 -COD .0588	1.019.01		44.946,26-	194.257,20
18/12/2020	590734	PG GUIA REF. INSS S/NF.1 -BONE MEDICINA ESP .LTDA	1.019.01		4.975,39-	189.281,81
18/12/2020	590736	PG GUIA REF. IR S/NF.1 BONE -COD.1708	1.019.01		678,46-	188.603,35
18/12/2020	590738	PG GUIA REF. IR S/NF.774 -ISM -COD.1708	1.019.01		225,00-	188.378,35
18/12/2020	590740	PG GUIA REF. IR S/NF.1 ULTRAMED -COD.1708	1.019.01		556,33-	187.822,02
18/12/2020	590742	PG GUIA REF. IR S/ RESC.NILCELIA MARIA- HCS C -COD.0561	1.019.01		157,90-	187.664,12
18/12/2020	590748	PG GUIA REF. IR S/RESC.BRUNA RESENDE -COD.0561	1.019.01		48,69-	187.615,43
18/12/2020	590750	PG GUIA REF. IR S/FOLHA MES 10/2020 -COD.0561	1.019.01		23.510,06-	164.105,37
18/12/2020	590752	PG GUIA REF. IR S/RESC.REGINA ALVES -COD.0561	1.019.01		58,66-	164.046,71
18/12/2020	590754	PG GUIA REF. INSS S/PLAN.03 -MES 11/2020	1.019.01		56.679,90-	107.366,81
18/12/2020	590756	PG GUIA REF. INSS S/PLAN.01 -MES 11/2020	1.019.01		17.840,88-	89.525,93
18/12/2020	590758	PG GUIA REF. INSS S/FOLHA MES 11/2020	1.019.01		333.520,64-	243.994,71-
18/12/2020	590760	PG GUIA REF. INSS S/PLAN.02 -MES 11/2020	1.019.01		57.544,29-	301.539,00-
18/12/2020	590762	PG GUIA REF. INSS S/13° -2020	1.019.01		76.244,42-	377.783,42-
18/12/2020	590765	PG FOLHA REF. KASSIA LORRAYNE ALVES MARQUES SILVA -CH.850033 - LIQUIDO 1ª PARC.13° - 2020	1.019.01		464,75-	378.248,17-
18/12/2020	590766	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	378.248,17		0,00
21/12/2020	591201	PAGTO N.F.N° 17898 - PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA-ME	1.019.01		2.554,70-	2.554,70-
21/12/2020	591203	PAGTO N.F.N° 17899 - PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA-ME	1.019.01		1.769,35-	4.324,05-
21/12/2020	591205	PAGTO N.F.N° 16587 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		864,00-	5.188,05-
21/12/2020	591207	PAGTO N.F.N° 37529 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSP EIRELI EPP	1.019.01		1.353,16-	6.541,21-
21/12/2020	591209	PAGTO N.F.N° 217645 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		7.322,60-	13.863,81-
21/12/2020	591211	PAGTO N.F.N° 16385 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		9.240,50-	23.104,31-
21/12/2020	591213	PAGTO N.F.N° 47905 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.187,00-	26.291,31-
21/12/2020	591215	PAGTO N.F.N° 91583 -PARC.1/2 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		6.264,30-	32.555,61-
21/12/2020	591217	PAGTO N.F.N° 91582 -PARC.1/2 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		8.840,00-	41.395,61-
21/12/2020	591219	PAGTO N.F.N° 91580 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.019.01		109,95-	41.505,56-
21/12/2020	591221	PAGTO N.F.N° 102071 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		7.768,13-	49.273,69-
21/12/2020	591223	PAGTO N.F.N° 102123 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		6.806,61-	56.080,30-
21/12/2020	591227	PAGTO N.F.N° 102072 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		186,20-	56.266,50-
21/12/2020	591229	PAGTO N.F.N° 199 - EDIANDIELY MARQUES DE OLIVEIRA	1.019.01		2.200,00-	58.466,50-
21/12/2020	591231	PAGTO N.F.N° 52069 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01		12.000,00-	70.466,50-
21/12/2020	591233	PAGTO N.F.N° 102124 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		1.817,44-	72.283,94-
21/12/2020	591235	PAGTO N.F.N° 2364 - SUPREMA HOSPITALARES EIRELI	1.019.01		82.500,00-	154.783,94-
21/12/2020	591237	PAGTO N.F.N° 138550 - CIENTIFICA MEDICA HOS				

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.:	154.783,94-
		P.LTDA	1.019.01		23.862,48-	178.646,42-
21/12/2020	591239	PAGTO N.F.N° 2365 - SUPREMA HOSPITALARES EI RELI	1.019.01		11.250,00-	189.896,42-
21/12/2020	591241	PAGTO N.F.N° 91625 - MEDCOM COM DE MEDICAME NTO HOSP LTDA	1.019.01		5.250,00-	195.146,42-
21/12/2020	591242	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	203.514,71		8.368,29
21/12/2020	597432	PAGTO N.F.N° 102122 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01		8.368,29-	0,00
22/12/2020	591999	TRANSF.ENTRE CONTAS OSCEIA -NF.19953 -MES 1 1/2020 -RAT.DIVERSOS	1.019.01		600,00-	600,00-
22/12/2020	592011	PAGTO N.F.N° 148 - PIRES E POSTERLI ATENDIM ENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		11.731,70-	12.331,70-
22/12/2020	592015	PAGTO N.F.N° 91581 -PARC.1/2 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		18.900,00-	31.231,70-
22/12/2020	592017	PAGTO N.F.N° 8037 - AMARAL E VILELA LTDA	1.019.01		4.960,00-	36.191,70-
22/12/2020	592019	PAGTO N.F.N° 2798642 - CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		2.993,70-	39.185,40-
22/12/2020	592021	PAGTO N.F.N° 761 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/ S LTDA	1.019.01		40.657,50-	79.842,90-
22/12/2020	592041	PAGTO N.F.N° 569 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		57.340,68-	137.183,58-
22/12/2020	592043	PAGTO N.F.N° 1280706 -PARC.1/3 -CIRURGICA F ERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		17.088,96-	154.272,54-
22/12/2020	592053	PAGTO N.F.N° 414892 -PARC.1/3 -UNIAO QUIMIC A FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		1.188,00-	155.460,54-
22/12/2020	592055	PAGTO N.F.N° 59 - MEDICOS CLINICOS JATAI LT DA	1.019.01		144.904,40-	300.364,94-
22/12/2020	592057	PAGTO N.F.N° 65 - MEDICOS CLINICOS JATAI LT DA	1.019.01		15.089,56-	315.454,50-
22/12/2020	592065	PAGTO N.F.N° 62 - MEDICOS CLINICOS JATAI LT DA	1.019.01		160.577,85-	476.032,35-
22/12/2020	592067	PAGTO N.F.N° 60 - MEDICOS CLINICOS JATAI LT DA	1.019.01		34.255,25-	510.287,60-
22/12/2020	592069	PAGTO N.F.N° 61 - MEDICOS CLINICOS JATAI LT DA	1.019.01		173.247,10-	683.534,70-
22/12/2020	592071	PAGTO N.F.N° 84 - BONE MEDICINA ESPECIALIZA DA LTDA	1.019.01		71.037,24-	754.571,94-
22/12/2020	592073	PAGTO N.F.N° 1506 - VITALMED PROD MEDICOS E HOSP EIRELI ME	1.019.01		300,00-	754.871,94-
22/12/2020	592075	PG CONF.RECIBO BRUNO BORGES FERREIRA GOMES - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		1.000,00-	755.871,94-
22/12/2020	592077	PAGTO N.F.N° 42245 -PARC.1/2 -CIRURGICA PIN HEIRO LTDA	1.019.01		7.932,50-	763.804,44-
22/12/2020	592132	PAGTO N.F.N° 414674 - UNIAO QUIMICA FARMACE UTICA NACIONAL S/A	1.019.01		714,58-	764.519,02-
22/12/2020	592134	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		78,10-	764.597,12-
22/12/2020	592135	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	767.755,12		3.158,00
22/12/2020	592185	PAGTO Estorno: N.F.N° 1506 - VITALMED PROD MEDICOS E HOSP EIRELI ME	1.019.01	300,00		3.458,00
22/12/2020	597434	PAGTO N.F.N° 2624 - PARC.1/3- OLIMPO COM E SERV EIRELI-MR	1.019.01		3.458,00-	0,00
23/12/2020	592266	PG CONF.RECIBO JOAQUIM DE AGUIAR JUNIOR - P LAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		1.932,44-	1.932,44-
23/12/2020	592268	PG CONF.RECIBO WILSON DE LIMA FILHO - PLAN. 05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		2.649,03-	4.581,47-
23/12/2020	592276	PG CONF.RECIBO ELTER GOMES DO CARMO - PLAN. 05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		750,86-	5.332,33-
23/12/2020	592278	PG CONF.RECIBO DOUGLAS PERES MARQUES - PLAN .05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		10.856,98-	16.189,31-
23/12/2020	592280	PG CONF.RECIBO JANIO KAZUHIRO KIKUCHI - PLA N.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		7.144,01-	23.333,32-
23/12/2020	592282	PG CONF.RECIBO JOSE GUSTAVO ANDRADE DIAS - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		4.783,12-	28.116,44-
23/12/2020	592284	PG CONF.RECIBO ELZA SILVA GOMES - PLAN.05 M ES 12/2020 - JATAI	1.019.01		142,80-	28.259,24-
23/12/2020	592286	PG CONF.RECIBO EWERSON JACOBINI LOTTE - PLA N.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		5.832,76-	34.092,00-
23/12/2020	592288	PG CONF.RECIBO RICARDO DE SATELES VALENTE - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		12.495,00-	46.587,00-
23/12/2020	592290	PG CONF.RECIBO RODRIGO FERREIRA BRAOS - PLA				

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.:	46.587,00-
		N.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		5.933,28-	52.520,28-
23/12/2020	592336	PG CONF.RECIBO ANNA VITORIA TELES SIQUEIRA - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		6.405,00-	58.925,28-
23/12/2020	592338	PG CONF.RECIBO LARISSA MARTINS FLORES - PLA N.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		11.025,01-	69.950,29-
23/12/2020	592340	PG CONF.RECIBO TAIRO DE OLIVEIRA DIAS - PL AN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		2.405,07-	72.355,36-
23/12/2020	592342	PG CONF.RECIBO LAISA PIAIA - PLAN.05 MES 12 /2020 - JATAI	1.019.01		21.280,01-	93.635,37-
23/12/2020	592344	PG CONF.RECIBO MYRIAN CAROLINA QUEIROZ OLIV EIRA - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		513,97-	94.149,34-
23/12/2020	592347	PG CONF.RECIBO CARLUCIO CESAR LACERDA - PLA N.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		1.854,28-	96.003,62-
23/12/2020	592349	PG CONF.RECIBO ANDRESSA VIEIRA RUIZ - PLAN. 05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		2.800,00-	98.803,62-
23/12/2020	592351	PG CONF.RECIBO ARTHUR BORGES LACERDA ALENCA R - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		5.810,00-	104.613,62-
23/12/2020	592353	PG CONF.RECIBO BIANCA WEBER PEREIRA - PLAN .05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		10.080,01-	114.693,63-
23/12/2020	592355	PG CONF.RECIBO FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		4.564,39-	119.258,02-
23/12/2020	592357	PG CONF.RECIBO JESSICA PERES REZENDE GARCIA GOMES - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		3.865,60-	123.123,62-
23/12/2020	592360	PG CONF.RECIBO JULIANA ROCHA DE OLIVEIRA BA RROS - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		303,37-	123.426,99-
23/12/2020	592362	PG CONF.RECIBO STEFANIA JACOBINI ZEFER - P LAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		16.905,01-	140.332,00-
23/12/2020	592364	PG CONF.RECIBO MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		31.360,00-	171.692,00-
23/12/2020	592366	PG CONF.RECIBO GERALDO VILELA NETO - PLAN.0 6 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		20.689,64-	192.381,64-
23/12/2020	592368	PG CONF.RECIBO IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE - PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		18.762,73-	211.144,37-
23/12/2020	592370	PG CONF.RECIBO PAULA FERNANDA FREITAS LIMA - PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		665,01-	211.809,38-
23/12/2020	592372	PG CONF.RECIBO NAYANE ASSIS LAMBERT - PLAN. 06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		7.144,00-	218.953,38-
23/12/2020	592374	PG CONF.RECIBO ARTHUR CURADO LINS - PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		7.350,01-	226.303,39-
23/12/2020	592376	PG CONF.RECIBO DANILO PIRES BASILIO - PLAN. 06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		17.694,70-	243.998,09-
23/12/2020	592378	PG CONF.RECIBO EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUN IOR - PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		8.550,00-	252.548,09-
23/12/2020	592380	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA MES 11/2020	1.019.01		9.445,01-	261.993,10-
23/12/2020	592382	PAGTO N.F.N° 17 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIR ELI	1.019.01		75.022,25-	337.015,35-
23/12/2020	592384	PAGTO N.F.N° 85 - BONE MEDICINA ESPECIALIZA DA LTDA	1.019.01		129.946,15-	466.961,50-
23/12/2020	592386	PAGTO N.F.N° 83 - BONE MEDICINA ESPECIALIZA DA LTDA	1.019.01		155.935,38-	622.896,88-
23/12/2020	592388	PAGTO N.F.N° 104814 -PARC.1/2 -CINCO CONFIA NCA IND E COM LTDA	1.019.01		1.048,25-	623.945,13-
23/12/2020	592390	PAGTO N.F.N° 138658 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01		576,00-	624.521,13-
23/12/2020	592392	PAGTO N.F.N° 138644 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01		354,00-	624.875,13-
23/12/2020	592394	PAGTO N.F.N° 102155 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01		1.570,85-	626.445,98-
23/12/2020	592396	PAGTO N.F.N° 284 - JLF DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA	1.019.01		2.151,60-	628.597,58-
23/12/2020	592398	PAGTO N.F.N° 44337 - DMI MATERIAL MEDICO HO SP LTDA	1.019.01		1.457,76-	630.055,34-
23/12/2020	592400	PAGTO N.F.N° 16806 - DMG COM E REP DE MATER IAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		4.500,00-	634.555,34-
23/12/2020	592402	PG CONF.RECIBO BX SALDO -WALLACE ANTUNES DA MASIO DO NASCIMENTO - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01		5,00-	634.560,34-
23/12/2020	592404	PAGTO N.F.N° 98 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FAT URAS LTDA	1.019.01		8.264,66-	642.825,00-

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.: 642.825,00-
23/12/2020	592406	PAGTO N.F.N° 114740 -PARC.1/3 -HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	1.019.01		2.940,00-	645.765,00-
23/12/2020	592408	PAGTO BOLETO N° 2040885 -ALELO S/A	1.019.01		210.060,00-	855.825,00-
23/12/2020	592410	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		140,58-	855.965,58-
23/12/2020	592534	PG CONF.RECIBO LEONARDO DIAS CARRIJO - PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		4.182,52-	860.148,10-
23/12/2020	592652	PG CONF.RECIBO WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		4.270,00-	864.418,10-
23/12/2020	592681	PG CONF.RECIBO Estorno: WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	4.270,00		860.148,10-
23/12/2020	592768	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	860.148,10		0,00
24/12/2020	592648	PAGTO N.F.N° 393522 - PARC.2/2- CM HOSPITALAR SA BRASILIA	1.019.01		18.165,70-	18.165,70-
24/12/2020	592650	PAGTO N.F.N° 127267 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.019.01		2.762,07-	20.927,77-
24/12/2020	592659	PG CONF.RECIBO JAMES KLEBER LOPES PINHEIRO - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		8.600,00-	29.527,77-
24/12/2020	592661	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		15,62-	29.543,39-
24/12/2020	592766	PG CONF.RECIBO WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		4.270,00-	33.813,39-
24/12/2020	593475	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	33.813,39		0,00
28/12/2020	592934	PAGTO N.F.N° 916833 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01		7.760,00-	7.760,00-
28/12/2020	592936	PAGTO N.F.N° 349787 -PARC.1/2 -MEDCOMERCE COM.MED.PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		4.050,00-	11.810,00-
28/12/2020	592938	PAGTO N.F.N° 87405 - PARC.2/2 -MEDCOM COM DE E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		454,50-	12.264,50-
28/12/2020	592940	PAGTO N.F.N° 87128 - PARC.2/2- MEDCOM COM DE E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		3.036,75-	15.301,25-
28/12/2020	592942	PAGTO N.F.N° 87115 - PARC.2/2-MEDCOM COM DE E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		14.669,00-	29.970,25-
28/12/2020	592944	PAGTO N.F.N° 87406 -PARC.2/2- MEDCOM COM DE E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		5.024,71-	34.994,96-
28/12/2020	592946	PAGTO N.F.N° 2372 - SUPREMA HOSPITALARES EIRELI	1.019.01		11.250,00-	46.244,96-
28/12/2020	592948	PAGTO N.F.N° 8755 - VIA FHARMA DO BRASIL	1.019.01		1.587,50-	47.832,46-
28/12/2020	592950	PAGTO N.F.N° 2371 - SUPREMA HOSPITALARES EIRELI	1.019.01		82.500,00-	130.332,46-
28/12/2020	592952	PAGTO N.F.N° 4 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		147.843,91-	278.176,37-
28/12/2020	592954	PAGTO N.F.N° 3 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		62.797,70-	340.974,07-
28/12/2020	592956	PAGTO N.F.N° 438 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNICO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01		2.456,00-	343.430,07-
28/12/2020	592958	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		15,62-	343.445,69-
28/12/2020	592998	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	343.445,69		0,00
29/12/2020	592671	PAGTO N.F.N° 4812 -PARC.1/3 -UNICENTER PHARMA IND COM LTDA EPP	1.019.01		742,38-	742,38-
29/12/2020	592673	PAGTO N.F.N° 24594 - FREITAS E COSTA COM. E M. LTDA ME	1.019.01		1.586,00-	2.328,38-
29/12/2020	592675	PAGTO N.F.N° 2275 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	1.019.01		5.400,00-	7.728,38-
29/12/2020	592676	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	7.728,38		0,00
30/12/2020	593003	PAGTO N.F.N° 5142 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.019.01		1.167,00-	1.167,00-
30/12/2020	593005	PG CONF.RECIBO ANGELL DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		916,50-	2.083,50-
30/12/2020	593007	PAGTO N.F.N° 139383 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL P.LTDA	1.019.01		32.924,50-	35.008,00-
30/12/2020	593009	PAGTO N.F.N° 948 - G R SILVA DENTAL EIRELI	1.019.01		5.220,00-	40.228,00-
30/12/2020	593011	PAGTO N.F.N° 1517 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		1.844,00-	42.072,00-
30/12/2020	593013	PG CONF.RECIBO ANA PAULA GOUVEIA MENDES - PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		6.962,10-	49.034,10-
30/12/2020	593080	PG CONF.RECIBO FERNANDA FERREIRA DE CAMARGO - PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		2.870,01-	51.904,11-
30/12/2020	593082	PG CONF.RECIBO HELIO RANES DE MENEZES FILHO - PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		4.325,72-	56.229,83-

Débitos: 4.873.397,77 Créditos: 4.873.397,77- Saldo Atual: 0,00

Débitos: 5.403.907,89 Créditos: 524.062,93- Saldo Atual: 5.420.170,75

Débitos: 7.223,00 Créditos: 4.360.446,32- Saldo Atual: 3.698.863,21

Conta: 1.1.2.07.257 2408 ALELO S.A Sd. Ant.: 38.560,03

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.2.07.257	2408	ALELO S.A			Sd. Ant.:	38.560,03

02/12/2020	587789	VLR REF. NF.N° 385448 - ALELO S.A	1.019.01		38.560,03-	0,00
23/12/2020	592407	PAGTO BOLETO N° 2040885 -ALELO S/A	1.019.01	210.060,00		210.060,00
28/12/2020	594951	VLR REF. NF.N° 902499 - ALELO S.A	1.019.01		210.060,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->				210.060,00	248.620,03-	0,00

Débitos: 210.060,00 Créditos: 248.620,03- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.1.2.07.259	2419	OLAVO SERVULO DE LIMA FILHO			Sd. Ant.:	0,30

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.1.2.08.003	1088	INSS A RECUPERAR			Sd. Ant.:	795,39

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	32.262,92

03/12/2020	590198	VLR REF. PROV. N.F. N° 5142 - GOIASPAPER DI				
		STRIBUIDORA LTDA ME	1.019.01	1.167,00		33.429,92
16/12/2020	593692	VLR REF. PROV. N.F. N° 5162 - GOIASPAPER DI				
		STRIBUIDORA LTDA ME	1.019.01	19.619,44		53.049,36
16/12/2020	593694	VLR REF. PROV. N.F. N° 5161 - GOIASPAPER DI				
		STRIBUIDORA LTDA ME	1.019.01	157,50		53.206,86
18/12/2020	595507	VLR REF. PROV. N.F. N° 60547 - PRIMICIAS PA				
		PEIS E UTI LTDA EPP	1.019.01	4.796,88		58.003,74
30/12/2020	596374	VLR REF. PROV. N.F. N° 8107 - AMARAL E VILE				
		LA LTDA	1.019.01	440,00		58.443,74
31/12/2020	602454	VLR REF. BAIXA ESTOQUE	1.019.01		3.171,79-	55.271,95
TOTAL MÊS ----->				26.180,82	3.171,79-	55.271,95

Débitos: 26.180,82 Créditos: 3.171,79- Saldo Atual: 55.271,95						

Conta: 1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	0,00

04/12/2020	589526	VLR REF. PROV. N.F. N° 18096 - LIMPATUDO DI				
		STRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.019.01	2.205,50		2.205,50
09/12/2020	589534	VLR REF. PROV. N.F. N° 12420 - IMPACTO DIST				
		RIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01	979,00		3.184,50
09/12/2020	589536	VLR REF. PROV. N.F. N° 40396 - HB COMERCIO				
		DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.019.01	2.583,98		5.768,48
14/12/2020	594259	VLR REF. PROV. N.F. N° 50 - HGM DISTRIBUIÇÃ				
		O DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	4.616,95		10.385,43
22/12/2020	594227	VLR REF. PROV. N.F. N° 40556 - HB COMERCIO				
		DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.019.01	8.009,40		18.394,83
22/12/2020	594233	VLR REF. PROV. N.F. N° 12720 - IMPACTO DIST				
		RIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01	3.790,40		22.185,23
31/12/2020	602455	VLR REF. BAIXA ESTOQUE	1.019.01		22.185,23-	0,00
TOTAL MÊS ----->				22.185,23	22.185,23-	0,00

Débitos: 22.185,23 Créditos: 22.185,23- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	128.653,93

16/12/2020	593686	VLR REF. PROV. N.F. N° 2219 - MAYCARE COM.				
		IMP. SERV.E REP. PRODUTOS E INSTRUMENTOS EI	1.019.01	1.406,00		130.059,93
17/12/2020	593700	VLR REF. PROV. N.F. N° 96222 - MEDCOM COM D				
		E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	1.744,00		131.803,93
18/12/2020	593702	VLR REF. PROV. N.F. N° 52275 - MEDICAMENTAL				
		HOSPITALAR LTDA	1.019.01	30.998,70		162.802,63
18/12/2020	593704	VLR REF. PROV. N.F. N° 376 - AGILLE COMERCI				
		O DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	2.891,60		165.694,23
21/12/2020	593708	VLR REF. PROV. N.F. N° 13479 - AGILLE COMER				
		CIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	7.716,50		173.410,73
21/12/2020	593710	VLR REF. PROV. N.F. N° 1382238 - COMERCIAL				
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	3.489,00		176.899,73

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.005 34 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 176.899,73
21/12/2020	593712	VLR REF. PROV. N.F. N° 760 - AS3 HOSPITALAR LTDA-EPP	1.019.01	1.098,00		177.997,73
21/12/2020	593714	VLR REF. PROV. N.F. N° 96928 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	27.230,00		205.227,73
21/12/2020	594229	VLR REF. PROV. N.F. N° 2288 - NEW MEDIC COM ER. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATERAL HOSP. LT DA	1.019.01	9.250,00		214.477,73
21/12/2020	594237	VLR REF. PROV. N.F. N° 105732 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	47.823,00		262.300,73
21/12/2020	594241	VLR REF. PROV. N.F. N° 105734 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	2.113,57		264.414,30
21/12/2020	594243	VLR REF. PROV. N.F. N° 2751 - OLIMPO COM E SERV EIRELI-MR	1.019.01	600,00		265.014,30
21/12/2020	594247	VLR REF. PROV. N.F. N° 105733 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	814,28		265.828,58
21/12/2020	594255	VLR REF. PROV. N.F. N° 918796 - HOSPFAR IND .COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	8.269,10		274.097,68
21/12/2020	595478	VLR REF. PROV. N.F. N° 13043 - PRECISION C OMERICIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO H OSPITALAR LTDA	1.019.01	16.236,79		290.334,47
21/12/2020	595480	VLR REF. PROV. N.F. N° 417004 - CM HOSPITAL AR SA BRASILIA	1.019.01	1.572,40		291.906,87
21/12/2020	595482	VLR REF. PROV. N.F. N° 2174481 - CM HOSPITA LAR S.A.	1.019.01	2.886,00		294.792,87
21/12/2020	596164	VLR REF. PROV. N.F. N° 17334 - APOLLO MATER IAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	3.460,00		298.252,87
21/12/2020	596416	VLR REF. PROV. N.F. N° 463244 - MEDCORMECE COML DE MEDICAMENTOS E PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	850,00		299.102,87
21/12/2020	598953	VLR REF. PROV. N.F. N° 218374 - ATIVA COMER CIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.474,90		300.577,77
22/12/2020	593716	VLR REF. PROV. N.F. N° 97169 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	2.800,00		303.377,77
22/12/2020	595501	VLR REF. PROV. N.F. N° 2835118 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	600,00		303.977,77
22/12/2020	595505	VLR REF. PROV. N.F. N° 2834427 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	3.640,00		307.617,77
22/12/2020	595511	VLR REF. PROV. N.F. N° 2834426 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	2.771,80		310.389,57
22/12/2020	596168	VLR REF. PROV. N.F. N° 2835308 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	2.250,00		312.639,57
22/12/2020	596170	VLR REF. PROV. N.F. N° 30302 - PHARMEDICE M ANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01	2.250,00		314.889,57
23/12/2020	594239	VLR REF. PROV. N.F. N° 10465 - PREMIUM HOSP ITALAR EIRELI - ME	1.019.01	388,00		315.277,57
23/12/2020	594261	VLR REF. PROV. N.F. N° 894 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	1.019.01	1.055,20		316.332,77
23/12/2020	595499	VLR REF. PROV. N.F. N° 2835539 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	3.250,00		319.582,77
23/12/2020	595509	VLR REF. PROV. N.F. N° 105957 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	8.980,38		328.563,15
23/12/2020	595513	VLR REF. PROV. N.F. N° 20250 - CA DISTRIBUI DORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	2.373,58		330.936,73
23/12/2020	595517	VLR REF. PROV. N.F. N° 35244 - ONCOTECH HOS PITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01	18.730,00		349.666,73
23/12/2020	596178	VLR REF. PROV. N.F. N° 97535 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	254,85		349.921,58
23/12/2020	596182	VLR REF. PROV. N.F. N° 97529 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	1.068,00		350.989,58
23/12/2020	596376	VLR REF. PROV. N.F. N° 141861 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	35.300,54		386.290,12
23/12/2020	596410	VLR REF. PROV. N.F. N° 539987 - WERBRAN DIS TRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	1.775,17		388.065,29
23/12/2020	600984	VLR REF. PROV. N.F. N° 105991 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	77,16		388.142,45
29/12/2020	596176	VLR REF. PROV. N.F. N° 53367 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	140.000,00		528.142,45
30/12/2020	595491	VLR REF. PROV. N.F. N° 106405 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	280,40		528.422,85
30/12/2020	595495	VLR REF. PROV. N.F. N° 10543 - PREMIUM HOSP				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.005 34 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 528.422,85
30/12/2020	595503	ITALAR EIRELI - ME VLR REF. PROV. N.F. N° 53554 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01 1.019.01	3.940,00 1.886,40		532.362,85 534.249,25
30/12/2020	595515	VLR REF. PROV. N.F. N° 218483 - ATIVA COMER CIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.710,00		536.959,25
30/12/2020	596180	VLR REF. PROV. N.F. N° 98492 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	10.582,20		547.541,45
31/12/2020	602456	VLR REF. BAIXA ESTOQUE	1.019.01		114.515,84-	433.025,61
TOTAL MÊS ----->				418.887,52	114.515,84-	433.025,61
Débitos: 418.887,52 Créditos: 114.515,84- Saldo Atual: 433.025,61						
Conta: 1.1.4.01.006 35 MATERIAL DE LABORATORIO						Sd. Ant.: 0,00
04/12/2020	593678	VLR REF. PROV. N.F. N° 43352 - SOCRAM MAQ.A PAR.EQUIP.LTDA	1.019.01	20.833,00		20.833,00
04/12/2020	593682	VLR REF. PROV. N.F. N° 59389 - APIJA PRODUT OS HOSPITALARES	1.019.01	14.563,92		35.396,92
22/12/2020	596414	VLR REF. PROV. N.F. N° 59677 - APIJA PRODUT OS HOSPITALARES	1.019.01	1.960,00		37.356,92
28/12/2020	595487	VLR REF. PROV. N.F. N° 16246 - GLEIDSON ROD RIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.01	1.027,00		38.383,92
28/12/2020	595489	VLR REF. PROV. N.F. N° 418628 - CM HOSPITAL AR SA BRASILIA	1.019.01	1.260,00		39.643,92
28/12/2020	595497	VLR REF. PROV. N.F. N° 263542 - PMH PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	3.587,10		43.231,02
28/12/2020	596166	VLR REF. PROV. N.F. N° 16245 - GLEIDSON ROD RIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.01	4.065,00		47.296,02
29/12/2020	596412	VLR REF. PROV. N.F. N° 59768 - APIJA PRODUT OS HOSPITALARES	1.019.01	33.580,58		80.876,60
31/12/2020	602457	VLR REF. BAIXA ESTOQUE	1.019.01		80.876,60-	0,00
TOTAL MÊS ----->				80.876,60	80.876,60-	0,00
Débitos: 80.876,60 Créditos: 80.876,60- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.4.01.008 2434 DIETA ENTERAL						Sd. Ant.: 0,00
02/12/2020	589524	VLR REF. PROV. N.F. N° 1517 - BENENUTRI COM ERCIAL LTDA	1.019.01	1.844,00		1.844,00
02/12/2020	589542	VLR REF. PROV. N.F. N° 3201 - INNOVAR PRODU TOS HOSPITALARES LTDA EPP.	1.019.01	418,20		2.262,20
03/12/2020	593723	VLR REF. PROV. N.F. N° 49133 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.987,27		6.249,47
04/12/2020	589532	VLR REF. PROV. N.F. N° 49168 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01	6.682,50		12.931,97
15/12/2020	593725	VLR REF. PROV. N.F. N° 49391 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.285,00		16.216,97
28/12/2020	596195	VLR REF. PROV. N.F. N° 6323 - NUTRICAO E VI DA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1.019.01	21.015,00		37.231,97
31/12/2020	602460	VLR REF. BAIXA ESTOQUE	1.019.01		37.231,97-	0,00
TOTAL MÊS ----->				37.231,97	37.231,97-	0,00
Débitos: 37.231,97 Créditos: 37.231,97- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO						Sd. Ant.: 492.441,67
01/12/2020	588325	VLR REF. PROV. N.F. N° 4812 - UNICENTER PHA RMA IND COM LTDA EPP	1.019.01	2.227,14		494.668,81
01/12/2020	589522	VLR REF. PROV. N.F. N° 2275 - ALTAMEDICAL P RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	1.019.01	5.400,00		500.068,81
01/12/2020	589530	VLR REF. PROV. N.F. N° 298 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.019.01	985,00		501.053,81
03/12/2020	591609	VLR REF. PROV. N.F. N° 139787 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	500,25		501.554,06
07/12/2020	589518	VLR REF. PROV. N.F. N° 916833 - HOSPFAR IND .COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	7.760,00		509.314,06

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO						Sd. Ant.: 509.314,06
07/12/2020	589520	VLR REF. PROV. N.F. N° 438 - R3 COMER.E CON SULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01	2.456,00		511.770,06
10/12/2020	589538	VLR REF. PROV. N.F. N° 16714 - HOSPDROGAS C OM LTDA	1.019.01	1.250,00		513.020,06
10/12/2020	589540	VLR REF. PROV. N.F. N° 16711 - HOSPDROGAS C OM LTDA	1.019.01	38.500,00		551.520,06
10/12/2020	593680	VLR REF. PROV. N.F. N° 104438 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	8.554,74		560.074,80
15/12/2020	593684	VLR REF. PROV. N.F. N° 105003 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	9.427,74		569.502,54
15/12/2020	593688	VLR REF. PROV. N.F. N° 28872 - SUPER MEDICA L/ NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.019.01	3.261,70		572.764,24
15/12/2020	593690	VLR REF. PROV. N.F. N° 140981 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	2.510,40		575.274,64
15/12/2020	594257	VLR REF. PROV. N.F. N° 918027 - HOSPFAR IND .COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	2.669,40		577.944,04
15/12/2020	602316	VLR REF. PROV. N.F. N° 1289796 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	3.980,00		581.924,04
16/12/2020	590200	VLR REF. PROV. N.F. N° 3445 - BELLAMED PROD UTOS HOSPITALARES EIRELI	1.019.01	19.728,00		601.652,04
16/12/2020	595476	VLR REF. PROV. N.F. N° 51 - HGM DISTRIBUIÇÃ O DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	574,95		602.226,99
17/12/2020	593696	VLR REF. PROV. N.F. N° 25361 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA	1.019.01	5.691,91		607.918,90
17/12/2020	593698	VLR REF. PROV. N.F. N° 25391 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA	1.019.01	39.180,00		647.098,90
18/12/2020	594231	VLR REF. PROV. N.F. N° 141326 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	449,40		647.548,30
21/12/2020	593721	VLR REF. PROV. N.F. N° 4241 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	1.019.01	654,00		648.202,30
21/12/2020	594245	VLR REF. PROV. N.F. N° 29026 - SUPER MEDICA L/ NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.019.01	766,30		648.968,60
21/12/2020	596172	VLR REF. PROV. N.F. N° 1292266 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	14.839,52		663.808,12
21/12/2020	596174	VLR REF. PROV. N.F. N° 1292265 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	275,00		664.083,12
22/12/2020	594249	VLR REF. PROV. N.F. N° 141732 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	2.666,00		666.749,12
22/12/2020	594251	VLR REF. PROV. N.F. N° 89665 - BRAZMIX COME RCIO VAREJISTA E ATACADISTA	1.019.01	3.343,57		670.092,69
22/12/2020	594263	VLR REF. PROV. N.F. N° 3045 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01	560,00		670.652,69
22/12/2020	594265	VLR REF. PROV. N.F. N° 10090 - IMPERIAL CO M DE MED E PROD HOSP	1.019.01	3.300,00		673.952,69
22/12/2020	595493	VLR REF. PROV. N.F. N° 105859 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	1.767,08		675.719,77
22/12/2020	598026	VLR REF. PROV. N.F. N° 1292344 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	8.850,00		684.569,77
22/12/2020	598028	VLR REF. PROV. N.F. N° 16913 - HOSPDROGAS C OM LTDA	1.019.01	1.044,00		685.613,77
23/12/2020	600985	VLR REF. PROV. N.F. N° 105991 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	51,72		685.665,49
31/12/2020	602458	VLR REF. BAIXA ESTOQUE	1.019.01		70.857,36-	614.808,13
TOTAL MÊS ----->				193.223,82	70.857,36-	614.808,13
Débitos: 193.223,82 Créditos: 70.857,36- Saldo Atual: 614.808,13						
Conta: 1.1.4.01.012 2441 GASES MEDICINAIS						Sd. Ant.: 0,00
30/12/2020	601159	VLR REF. PROV. N.F. N° 5790 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.950,00		1.950,00
31/12/2020	601161	VLR REF. PROV. N.F. N° 5796 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	560,00		2.510,00
31/12/2020	602459	VLR REF. BAIXA ESTOQUE	1.019.01		2.510,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->				2.510,00	2.510,00-	0,00

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

Débitos: 2.510,00 Créditos: 2.510,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	1.142.434,76-

01/12/2020	588317	VLR REF. PROV. N.F.N° 761 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		40.657,50-	1.183.092,26-
01/12/2020	588322	VLR REF. PROV. N.F.N° 148 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		11.731,70-	1.194.823,96-
01/12/2020	588326	VLR REF. PROV. N.F.N° 4812 - UNICENTER PHARMA IND COM LTDA EPP	1.019.01		2.227,14-	1.197.051,10-
01/12/2020	589523	VLR REF. PROV. N.F.N° 2275 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	1.019.01		5.400,00-	1.202.451,10-
01/12/2020	589531	VLR REF. PROV. N.F.N° 298 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.019.01		985,00-	1.203.436,10-
01/12/2020	591588	VLR REF. PROV. N.F.N° 140 - SECRETARIA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		59.032,84-	1.262.468,94-
02/12/2020	586708	PAGTO N.F.N° 58 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	1.752,57		1.260.716,37-
02/12/2020	586710	PAGTO N.F.N° 57 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	9.346,11		1.251.370,26-
02/12/2020	589525	VLR REF. PROV. N.F.N° 1517 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		1.844,00-	1.253.214,26-
02/12/2020	589543	VLR REF. PROV. N.F.N° 3201 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	1.019.01		418,20-	1.253.632,46-
02/12/2020	591585	VLR REF. PROV. N.F.N° 98 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		8.264,66-	1.261.897,12-
03/12/2020	586423	VLR REF. PROV. N.F.N° 676 - MULTICARE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	1.019.01		42.416,62-	1.304.313,74-
03/12/2020	586983	PAGTO N.F.N° 129 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	3.784,28		1.300.529,46-
03/12/2020	586985	PAGTO N.F.N° 5117 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.019.01	12.010,75		1.288.518,71-
03/12/2020	586991	PAGTO N.F.N° 412283 -PARC.1/2 -UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	15.442,50		1.273.076,21-
03/12/2020	586993	PAGTO N.F.N° 861 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01	34.041,05		1.239.035,16-
03/12/2020	588332	VLR REF. PROV. N.F.N° 569 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		57.340,68-	1.296.375,84-
03/12/2020	590199	VLR REF. PROV. N.F.N° 5142 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.019.01		1.167,00-	1.297.542,84-
03/12/2020	591610	VLR REF. PROV. N.F.N° 139787 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01		500,25-	1.298.043,09-
03/12/2020	593724	VLR REF. PROV. N.F.N° 49133 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.987,27-	1.302.030,36-
03/12/2020	596185	VLR REF. PROV. N.F.N° 10479 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		9.485,00-	1.311.515,36-
04/12/2020	587427	PAGTO N.F.N° 2783630 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	10.275,00		1.301.240,36-
04/12/2020	588836	VLR REF. PROV. N.F.N° 59 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		144.904,40-	1.446.144,76-
04/12/2020	588840	VLR REF. PROV. N.F.N° 65 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		15.089,56-	1.461.234,32-
04/12/2020	588844	VLR REF. PROV. N.F.N° 62 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		160.577,85-	1.621.812,17-
04/12/2020	588848	VLR REF. PROV. N.F.N° 60 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		34.255,25-	1.656.067,42-
04/12/2020	588852	VLR REF. PROV. N.F.N° 61 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		173.247,10-	1.829.314,52-
04/12/2020	589527	VLR REF. PROV. N.F.N° 18096 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.019.01		2.205,50-	1.831.520,02-
04/12/2020	589533	VLR REF. PROV. N.F.N° 49168 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01		6.682,50-	1.838.202,52-
04/12/2020	591596	VLR REF. PROV. N.F.N° 64 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		13.139,00-	1.851.341,52-
04/12/2020	591604	VLR REF. PROV. N.F.N° 63 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		28.155,00-	1.879.496,52-
04/12/2020	593679	VLR REF. PROV. N.F.N° 43352 - SOCRAM MAQUARIAR.EQUIP.LTDA	1.019.01		20.833,00-	1.900.329,52-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.:	1.900.329,52-
04/12/2020	593683	VLR REF. PROV. N.F.N° 59389 - APIJA PRODUTO S HOSPITALARES	1.019.01		14.563,92-	1.914.893,44-
07/12/2020	585699	VLR REF. PROV. N.F.N° 13325 - ATILA BARU SI TEMAS LTDA	1.019.01		593,04-	1.915.486,48-
07/12/2020	587965	PAGTO N.F.N° 13289 - ATILA BARU SISTEMAS LT DA	1.019.01	593,04		1.914.893,44-
07/12/2020	587972	PAGTO N.F.N° 90126 - SULMEDIC COM MEDICAMEN TOS LTDA	1.019.01	6.806,00		1.908.087,44-
07/12/2020	588535	PAGTO N.F.N° 3021059 - ENEL	1.019.01	80.381,64		1.827.705,80-
07/12/2020	589519	VLR REF. PROV. N.F.N° 916833 - HOSPFAR IND. COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		7.760,00-	1.835.465,80-
07/12/2020	589521	VLR REF. PROV. N.F.N° 438 - R3 COMER.E CONS ULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01		2.456,00-	1.837.921,80-
07/12/2020	597827	PAGTO N.F.N° 914275 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01	552,48		1.837.369,32-
07/12/2020	604604	VLR REF. PROV. N.F.N° 601 - BS SERVICOS MED ICOS S/S	1.019.01		12.193,70-	1.849.563,02-
09/12/2020	588310	PAGTO N.F.N° 139 - SECRETA VIGILANCIA E SEG URANCA LTDA	1.019.01	20.950,86		1.828.612,16-
09/12/2020	589535	VLR REF. PROV. N.F.N° 12420 - IMPACTO DISTR IB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01		979,00-	1.829.591,16-
09/12/2020	589537	VLR REF. PROV. N.F.N° 40396 - HB COMERCIO D E EMBALANGENS LTDA -EPP	1.019.01		2.583,98-	1.832.175,14-
09/12/2020	600721	VLR REF. PROV. N.F.N° 2021/0160 - OI S/A	1.019.01		6.028,51-	1.838.203,65-
10/12/2020	588911	PAGTO N.F.N° 35456 - JVC DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	982,47		1.837.221,18-
10/12/2020	588913	PAGTO N.F.N° 43054 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP. LTDA	1.019.01	418,92		1.836.802,26-
10/12/2020	589539	VLR REF. PROV. N.F.N° 16714 - HOSPDROGAS CO M LTDA	1.019.01		1.250,00-	1.838.052,26-
10/12/2020	589541	VLR REF. PROV. N.F.N° 16711 - HOSPDROGAS CO M LTDA	1.019.01		38.500,00-	1.876.552,26-
10/12/2020	593681	VLR REF. PROV. N.F.N° 104438 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		8.554,74-	1.885.107,00-
10/12/2020	593719	VLR REF. PROV. N.F.N° 2537 - BR GAAP CORPOR ATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.080,00-	1.891.187,00-
11/12/2020	589009	PAGTO N.F.N° 047 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PROD UTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	6.980,00		1.884.207,00-
14/12/2020	589359	PAGTO N.F.N° 60034 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.01	3.044,84		1.881.162,16-
14/12/2020	589361	PAGTO N.F.N° 3375 -PARC.1/3 -SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	1.019.01	1.272,00		1.879.890,16-
14/12/2020	589363	PAGTO N.F.N° 430 -PARC.1/2 -R3 COMER.E CONS ULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01	1.770,98		1.878.119,18-
14/12/2020	589365	PAGTO N.F.N° 76527 - EQUILIBRIUM DISTRIBUID ORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01	4.256,00		1.873.863,18-
14/12/2020	589367	PAGTO N.F.N° 429 - R3 COMER.E CONSULT. E TE CNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01	1.057,05		1.872.806,13-
14/12/2020	589369	PAGTO N.F.N° 2 - BONE MEDICINA ESPECIALIZAD A LTDA	1.019.01	83.165,54		1.789.640,59-
14/12/2020	589371	PAGTO N.F.N° 3 - BONE MEDICINA ESPECIALIZAD A LTDA	1.019.01	77.967,69		1.711.672,90-
14/12/2020	589373	PAGTO N.F.N° 774 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/ S LTDA	1.019.01	13.552,50		1.698.120,40-
14/12/2020	589375	PAGTO N.F.N° 1 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	34.807,33		1.663.313,07-
14/12/2020	589377	PAGTO N.F.N° 1 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRE LI	1.019.01	45.013,35		1.618.299,72-
14/12/2020	594260	VLR REF. PROV. N.F.N° 50 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		4.616,95-	1.622.916,67-
15/12/2020	588328	VLR REF. PROV. N.F.N° 17 - ADOP SERVICOS ME DICOS EIRELI	1.019.01		75.022,25-	1.697.938,92-
15/12/2020	588338	VLR REF. PROV. N.F.N° 85 - BONE MEDICINA ES PECIALIZADA LTDA	1.019.01		129.946,15-	1.827.885,07-
15/12/2020	588342	VLR REF. PROV. N.F.N° 83 - BONE MEDICINA ES PECIALIZADA LTDA	1.019.01		155.935,38-	1.983.820,45-
15/12/2020	588856	VLR REF. PROV. N.F.N° 84 - BONE MEDICINA ES PECIALIZADA LTDA	1.019.01		71.037,24-	2.054.857,69-
15/12/2020	589549	VLR REF. PROV. N.F.N° 0410870-1 - SANEAMENT O DE GOIAS S.A	1.019.01		29.990,25-	2.084.847,94-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 2.084.847,94-
15/12/2020	589631	PAGTO N.F.N° 676 - MULTCARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	1.019.01	42.416,62		2.042.431,32-
15/12/2020	589633	PAGTO N.F.N° 13325 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	1.019.01	593,04		2.041.838,28-
15/12/2020	593685	VLR REF. PROV. N.F.N° 105003 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		9.427,74-	2.051.266,02-
15/12/2020	593689	VLR REF. PROV. N.F.N° 28872 - SUPER MEDICAL / NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.019.01		3.261,70-	2.054.527,72-
15/12/2020	593691	VLR REF. PROV. N.F.N° 140981 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01		2.510,40-	2.057.038,12-
15/12/2020	593726	VLR REF. PROV. N.F.N° 49391 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.285,00-	2.060.323,12-
15/12/2020	594258	VLR REF. PROV. N.F.N° 918027 - HOSPFAR IND. COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		2.669,40-	2.062.992,52-
15/12/2020	602317	VLR REF. PROV. N.F.N° 1289796 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		3.980,00-	2.066.972,52-
16/12/2020	589716	PAGTO N.F.N° 8855 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1.019.01	540,07		2.066.432,45-
16/12/2020	590201	VLR REF. PROV. N.F.N° 3445 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.019.01		19.728,00-	2.086.160,45-
16/12/2020	591600	VLR REF. PROV. N.F.N° 164 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		35.081,50-	2.121.241,95-
16/12/2020	593687	VLR REF. PROV. N.F.N° 2219 - MAYCARE COM. IMP. SERV.E REP. PRODUTOS E INSTRUMENTOS EIRELI	1.019.01		1.406,00-	2.122.647,95-
16/12/2020	593693	VLR REF. PROV. N.F.N° 5162 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.019.01		19.619,44-	2.142.267,39-
16/12/2020	593695	VLR REF. PROV. N.F.N° 5161 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.019.01		157,50-	2.142.424,89-
16/12/2020	595477	VLR REF. PROV. N.F.N° 51 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		574,95-	2.142.999,84-
17/12/2020	590266	PAGTO N.F.N° 5117 - AKI TINTAS COM DE TINTAS LTDA	1.019.01	310,00		2.142.689,84-
17/12/2020	590268	PAGTO N.F.N° 181623 - HIGH-TECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI	1.019.01	1.880,00		2.140.809,84-
17/12/2020	590270	PAGTO N.F.N° 1 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	37.473,69		2.103.336,15-
17/12/2020	590272	PAGTO N.F.N° 17582 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	1.019.01	1.058,00		2.102.278,15-
17/12/2020	593697	VLR REF. PROV. N.F.N° 25361 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.019.01		5.691,91-	2.107.970,06-
17/12/2020	593699	VLR REF. PROV. N.F.N° 25391 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.019.01		39.180,00-	2.147.150,06-
17/12/2020	593701	VLR REF. PROV. N.F.N° 96222 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		1.744,00-	2.148.894,06-
17/12/2020	597181	VLR REF. PROV. N.F.N° 10528 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		43.936,74-	2.192.830,80-
18/12/2020	589515	VLR REF. PROV. N.F.N° 3 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		62.797,70-	2.255.628,50-
18/12/2020	589545	VLR REF. PROV. N.F.N° 4 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		147.843,91-	2.403.472,41-
18/12/2020	590670	PAGTO N.F.N° 125 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	1.019.01	760,00		2.402.712,41-
18/12/2020	590672	PAGTO N.F.N° 41543 - MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	1.019.01	540,00		2.402.172,41-
18/12/2020	593703	VLR REF. PROV. N.F.N° 52275 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		30.998,70-	2.433.171,11-
18/12/2020	593705	VLR REF. PROV. N.F.N° 376 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		2.891,60-	2.436.062,71-
18/12/2020	594224	VLR REF. PROV. N.F.N° 872 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		67.733,80-	2.503.796,51-
18/12/2020	594232	VLR REF. PROV. N.F.N° 141326 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01		449,40-	2.504.245,91-
18/12/2020	595508	VLR REF. PROV. N.F.N° 60547 - PRIMICIAS PAPI EIS E UTI LTDA EPP	1.019.01		4.796,88-	2.509.042,79-
21/12/2020	591200	PAGTO N.F.N° 17898 - PROTEMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	1.019.01	2.554,70		2.506.488,09-
21/12/2020	591202	PAGTO N.F.N° 17899 - PROTEMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	1.019.01	1.769,35		2.504.718,74-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.:	2.504.718,74-
21/12/2020	591204	PAGTO N.F.N° 16587 - APOLLO MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	864,00		2.503.854,74-
21/12/2020	591206	PAGTO N.F.N° 37529 - ASTHAMED COM PROD E EQ UIP HOSP EIRELI EPP	1.019.01	1.353,16		2.502.501,58-
21/12/2020	591208	PAGTO N.F.N° 217645 - ATIVA COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	1.019.01	7.322,60		2.495.178,98-
21/12/2020	591210	PAGTO N.F.N° 16385 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	9.240,50		2.485.938,48-
21/12/2020	591212	PAGTO N.F.N° 47905 - MEDICAMENTAL HOSPITALA R LTDA	1.019.01	3.187,00		2.482.751,48-
21/12/2020	591214	PAGTO N.F.N° 91583 -PARC.1/2 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	6.264,30		2.476.487,18-
21/12/2020	591216	PAGTO N.F.N° 91582 -PARC.1/2 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	8.840,00		2.467.647,18-
21/12/2020	591218	PAGTO N.F.N° 91580 - MEDCOM COM DE MEDICAME NTO HOSP LTDA	1.019.01	109,95		2.467.537,23-
21/12/2020	591220	PAGTO N.F.N° 102071 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01	7.768,13		2.459.769,10-
21/12/2020	591222	PAGTO N.F.N° 102123 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01	6.806,61		2.452.962,49-
21/12/2020	591226	PAGTO N.F.N° 102072 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01	186,20		2.452.776,29-
21/12/2020	591228	PAGTO N.F.N° 199 - EDIANDIELY MARQUES DE OL IVEIRA	1.019.01	2.200,00		2.450.576,29-
21/12/2020	591230	PAGTO N.F.N° 52069 - VIA NUT NUTRICAO CLINI CA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	12.000,00		2.438.576,29-
21/12/2020	591232	PAGTO N.F.N° 102124 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01	1.817,44		2.436.758,85-
21/12/2020	591234	PAGTO N.F.N° 2364 - SUPREMA HOSPITALARES EI RELI	1.019.01	82.500,00		2.354.258,85-
21/12/2020	591236	PAGTO N.F.N° 138550 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01	23.862,48		2.330.396,37-
21/12/2020	591238	PAGTO N.F.N° 2365 - SUPREMA HOSPITALARES EI RELI	1.019.01	11.250,00		2.319.146,37-
21/12/2020	591240	PAGTO N.F.N° 91625 - MEDCOM COM DE MEDICAME NTO HOSP LTDA	1.019.01	5.250,00		2.313.896,37-
21/12/2020	591592	VLR REF. PROV. N.F.N° 35 - ULTRAMED SERVICO S MEDICOS EIRELI	1.019.01		59.017,21-	2.372.913,58-
21/12/2020	593709	VLR REF. PROV. N.F.N° 13479 - AGILLE COMERC IO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		7.716,50-	2.380.630,08-
21/12/2020	593711	VLR REF. PROV. N.F.N° 1382238 - COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		3.489,00-	2.384.119,08-
21/12/2020	593713	VLR REF. PROV. N.F.N° 760 - AS3 HOSPITALAR LTDA-EPP	1.019.01		1.098,00-	2.385.217,08-
21/12/2020	593715	VLR REF. PROV. N.F.N° 96928 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		27.230,00-	2.412.447,08-
21/12/2020	593722	VLR REF. PROV. N.F.N° 4241 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	1.019.01		654,00-	2.413.101,08-
21/12/2020	594230	VLR REF. PROV. N.F.N° 2288 - NEW MEDIC COME R. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATERAL HOSP. LTD A	1.019.01		9.250,00-	2.422.351,08-
21/12/2020	594238	VLR REF. PROV. N.F.N° 105732 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		47.823,00-	2.470.174,08-
21/12/2020	594242	VLR REF. PROV. N.F.N° 105734 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		2.113,57-	2.472.287,65-
21/12/2020	594244	VLR REF. PROV. N.F.N° 2751 - OLIMPO COM E S ERV EIRELI-MR	1.019.01		600,00-	2.472.887,65-
21/12/2020	594246	VLR REF. PROV. N.F.N° 29026 - SUPER MEDICAL / NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.019.01		766,30-	2.473.653,95-
21/12/2020	594248	VLR REF. PROV. N.F.N° 105733 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		814,28-	2.474.468,23-
21/12/2020	594256	VLR REF. PROV. N.F.N° 918796 - HOSPFAR IND. COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		8.269,10-	2.482.737,33-
21/12/2020	595479	VLR REF. PROV. N.F.N° 13043 - PRECISION CO MERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HO SPITALAR LTDA	1.019.01		16.236,79-	2.498.974,12-
21/12/2020	595481	VLR REF. PROV. N.F.N° 417004 - CM HOSPITALA R SA BRASILIA	1.019.01		1.572,40-	2.500.546,52-
21/12/2020	595483	VLR REF. PROV. N.F.N° 2174481 - CM HOSPITAL AR S.A.	1.019.01		2.886,00-	2.503.432,52-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.:	2.503.432,52-
21/12/2020	596165	VLR REF. PROV. N.F.N° 17334 - APOLLO MATERI AIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		3.460,00-	2.506.892,52-
21/12/2020	596173	VLR REF. PROV. N.F.N° 1292266 - CIRURGICA F ERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		14.839,52-	2.521.732,04-
21/12/2020	596175	VLR REF. PROV. N.F.N° 1292265 - CIRURGICA F ERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		275,00-	2.522.007,04-
21/12/2020	596417	VLR REF. PROV. N.F.N° 463244 - MEDCORMECE C OML DE MEDICAMENTOS E PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		850,00-	2.522.857,04-
21/12/2020	597431	PAGTO N.F.N° 102122 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01	8.368,29		2.514.488,75-
21/12/2020	598954	VLR REF. PROV. N.F.N° 218374 - ATIVA COMERC IAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.474,90-	2.515.963,65-
22/12/2020	592010	PAGTO N.F.N° 148 - PIRES E POSTERLI ATENDIM ENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	11.731,70		2.504.231,95-
22/12/2020	592014	PAGTO N.F.N° 91581 -PARC.1/2 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	18.900,00		2.485.331,95-
22/12/2020	592016	PAGTO N.F.N° 8037 - AMARAL E VILELA LTDA	1.019.01	4.960,00		2.480.371,95-
22/12/2020	592018	PAGTO N.F.N° 2798642 - CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	2.993,70		2.477.378,25-
22/12/2020	592020	PAGTO N.F.N° 761 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/ S LTDA	1.019.01	40.657,50		2.436.720,75-
22/12/2020	592040	PAGTO N.F.N° 569 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01	57.340,68		2.379.380,07-
22/12/2020	592042	PAGTO N.F.N° 1280706 -PARC.1/3 -CIRURGICA F ERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	17.088,96		2.362.291,11-
22/12/2020	592052	PAGTO N.F.N° 414892 -PARC.1/3 -UNIAO QUIMIC A FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	1.188,00		2.361.103,11-
22/12/2020	592054	PAGTO N.F.N° 59 - MEDICOS CLINICOS JATAI LT DA	1.019.01	144.904,40		2.216.198,71-
22/12/2020	592056	PAGTO N.F.N° 65 - MEDICOS CLINICOS JATAI LT DA	1.019.01	15.089,56		2.201.109,15-
22/12/2020	592064	PAGTO N.F.N° 62 - MEDICOS CLINICOS JATAI LT DA	1.019.01	160.577,85		2.040.531,30-
22/12/2020	592066	PAGTO N.F.N° 60 - MEDICOS CLINICOS JATAI LT DA	1.019.01	34.255,25		2.006.276,05-
22/12/2020	592068	PAGTO N.F.N° 61 - MEDICOS CLINICOS JATAI LT DA	1.019.01	173.247,10		1.833.028,95-
22/12/2020	592070	PAGTO N.F.N° 84 - BONE MEDICINA ESPECIALIZA DA LTDA	1.019.01	71.037,24		1.761.991,71-
22/12/2020	592072	PAGTO N.F.N° 1506 - VITALMED PROD MEDICOS E HOSP EIRELI ME	1.019.01	300,00		1.761.691,71-
22/12/2020	592076	PAGTO N.F.N° 42245 -PARC.1/2 -CIRURGICA PIN HEIRO LTDA	1.019.01	7.932,50		1.753.759,21-
22/12/2020	592130	PAGTO N.F.N° 414674 - UNIAO QUIMICA FARMACE UTICA NACIONAL S/A	1.019.01	712,80		1.753.046,41-
22/12/2020	592186	PAGTO Estorno: N.F.N° 1506 - VITALMED PROD MEDICOS E HOSP EIRELI ME	1.019.01		300,00-	1.753.346,41-
22/12/2020	593717	VLR REF. PROV. N.F.N° 97169 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		2.800,00-	1.756.146,41-
22/12/2020	594228	VLR REF. PROV. N.F.N° 40556 - HB COMERCIO D E EMBALANGENS LTDA -EPP	1.019.01		8.009,40-	1.764.155,81-
22/12/2020	594234	VLR REF. PROV. N.F.N° 12720 - IMPACTO DISTR IB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01		3.790,40-	1.767.946,21-
22/12/2020	594250	VLR REF. PROV. N.F.N° 141732 - CIENTIFICA M EDICA HOSP.LTDA	1.019.01		2.666,00-	1.770.612,21-
22/12/2020	594252	VLR REF. PROV. N.F.N° 89665 - BRAZMIX COMER CIO VAREJISTA E ATACADISTA	1.019.01		3.343,57-	1.773.955,78-
22/12/2020	594264	VLR REF. PROV. N.F.N° 3045 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01		560,00-	1.774.515,78-
22/12/2020	594266	VLR REF. PROV. N.F.N° 10090 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	1.019.01		3.300,00-	1.777.815,78-
22/12/2020	595494	VLR REF. PROV. N.F.N° 105859 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		1.767,08-	1.779.582,86-
22/12/2020	595502	VLR REF. PROV. N.F.N° 2835118 - CRISTALIA P ROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		600,00-	1.780.182,86-
22/12/2020	595506	VLR REF. PROV. N.F.N° 2834427 - CRISTALIA P ROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		3.640,00-	1.783.822,86-
22/12/2020	595512	VLR REF. PROV. N.F.N° 2834426 - CRISTALIA P ROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		2.771,80-	1.786.594,66-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.:	1.786.594,66-
22/12/2020	596169	VLR REF. PROV. N.F.N° 2835308 - CRISTALIA P ROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		2.250,00-	1.788.844,66-
22/12/2020	596171	VLR REF. PROV. N.F.N° 30302 - PHARMEDICE MA NIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01		2.250,00-	1.791.094,66-
22/12/2020	596415	VLR REF. PROV. N.F.N° 59677 - APIJA PRODUTO S HOSPITALARES	1.019.01		1.960,00-	1.793.054,66-
22/12/2020	597433	PAGTO N.F.N° 2624 - PARC.1/3- OLIMPO COM E SERV EIRELI-MR	1.019.01	3.458,00		1.789.596,66-
22/12/2020	598027	VLR REF. PROV. N.F.N° 1292344 - CIRURGICA F ERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		8.850,00-	1.798.446,66-
22/12/2020	598029	VLR REF. PROV. N.F.N° 16913 - HOSPDROGAS CO M LTDA	1.019.01		1.044,00-	1.799.490,66-
23/12/2020	592381	PAGTO N.F.N° 17 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIR ELI	1.019.01	75.022,25		1.724.468,41-
23/12/2020	592383	PAGTO N.F.N° 85 - BONE MEDICINA ESPECIALIZA DA LTDA	1.019.01	129.946,15		1.594.522,26-
23/12/2020	592385	PAGTO N.F.N° 83 - BONE MEDICINA ESPECIALIZA DA LTDA	1.019.01	155.935,38		1.438.586,88-
23/12/2020	592387	PAGTO N.F.N° 104814 -PARC.1/2 -CINCO CONFIA NCA IND E COM LTDA	1.019.01	1.048,25		1.437.538,63-
23/12/2020	592389	PAGTO N.F.N° 138658 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01	576,00		1.436.962,63-
23/12/2020	592391	PAGTO N.F.N° 138644 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01	354,00		1.436.608,63-
23/12/2020	592393	PAGTO N.F.N° 102155 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01	1.570,85		1.435.037,78-
23/12/2020	592395	PAGTO N.F.N° 284 - JLF DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA	1.019.01	2.151,60		1.432.886,18-
23/12/2020	592397	PAGTO N.F.N° 44337 - DMI MATERIAL MEDICO HO SP LTDA	1.019.01	1.457,76		1.431.428,42-
23/12/2020	592399	PAGTO N.F.N° 16806 - DMG COM E REP DE MATER IAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	4.500,00		1.426.928,42-
23/12/2020	592403	PAGTO N.F.N° 98 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FAT URAS LTDA	1.019.01	8.264,66		1.418.663,76-
23/12/2020	592405	PAGTO N.F.N° 114740 -PARC.1/3 -HTS TECNOLOG IA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	1.019.01	2.940,00		1.415.723,76-
23/12/2020	594240	VLR REF. PROV. N.F.N° 10465 - PREMIUM HOSPI TALAR EIRELI - ME	1.019.01		388,00-	1.416.111,76-
23/12/2020	594262	VLR REF. PROV. N.F.N° 894 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	1.019.01		1.055,20-	1.417.166,96-
23/12/2020	595500	VLR REF. PROV. N.F.N° 2835539 - CRISTALIA P ROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		3.250,00-	1.420.416,96-
23/12/2020	595510	VLR REF. PROV. N.F.N° 105957 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		8.980,38-	1.429.397,34-
23/12/2020	595514	VLR REF. PROV. N.F.N° 20250 - CA DISTRIBUID ORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01		2.373,58-	1.431.770,92-
23/12/2020	595518	VLR REF. PROV. N.F.N° 35244 - ONCOTECH HOSP ITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01		18.730,00-	1.450.500,92-
23/12/2020	596179	VLR REF. PROV. N.F.N° 97535 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		254,85-	1.450.755,77-
23/12/2020	596183	VLR REF. PROV. N.F.N° 97529 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		1.068,00-	1.451.823,77-
23/12/2020	596377	VLR REF. PROV. N.F.N° 141861 - CIENTIFICA M EDICA HOSP.LTDA	1.019.01		35.300,54-	1.487.124,31-
23/12/2020	596411	VLR REF. PROV. N.F.N° 539987 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		1.775,17-	1.488.899,48-
23/12/2020	600986	VLR REF. PROV. N.F.N° 105991 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		128,88-	1.489.028,36-
24/12/2020	592647	PAGTO N.F.N° 393522 - PARC.2/2- CM HOSPITAL AR SA BRASILIA	1.019.01	18.165,70		1.470.862,66-
24/12/2020	592649	PAGTO N.F.N° 127267 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.019.01	2.762,07		1.468.100,59-
24/12/2020	595475	VLR REF. PROV. N.F.N° 2747502 - ENEL	1.019.01		71.215,50-	1.539.316,09-
28/12/2020	592933	PAGTO N.F.N° 916833 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01	7.760,00		1.531.556,09-
28/12/2020	592935	PAGTO N.F.N° 349787 -PARC.1/2 -MEDCOMERCE C OM.MED.PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	4.050,00		1.527.506,09-
28/12/2020	592937	PAGTO N.F.N° 87405 - PARC.2/2 -MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	454,50		1.527.051,59-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001		1381	FORNECEDORES		Sd. Ant.:	1.527.051,59-
28/12/2020	592939	PAGTO N.F.N° 87128 - PARC.2/2- MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	3.036,75		1.524.014,84-
28/12/2020	592941	PAGTO N.F.N° 87115 - PARC.2/2-MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	14.669,00		1.509.345,84-
28/12/2020	592943	PAGTO N.F.N° 87406 -PARC.2/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	5.024,71		1.504.321,13-
28/12/2020	592945	PAGTO N.F.N° 2372 - SUPREMA HOSPITALARES EI RELI	1.019.01	11.250,00		1.493.071,13-
28/12/2020	592947	PAGTO N.F.N° 8755 - VIA FHARMA DO BRASIL	1.019.01	1.587,50		1.491.483,63-
28/12/2020	592949	PAGTO N.F.N° 2371 - SUPREMA HOSPITALARES EI RELI	1.019.01	82.500,00		1.408.983,63-
28/12/2020	592951	PAGTO N.F.N° 4 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALI MENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	147.843,91		1.261.139,72-
28/12/2020	592953	PAGTO N.F.N° 3 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALI MENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	62.797,70		1.198.342,02-
28/12/2020	592955	PAGTO N.F.N° 438 - R3 COMER.E CONSULT. E TE CNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01	2.456,00		1.195.886,02-
28/12/2020	595488	VLR REF. PROV. N.F.N° 16246 - GLEIDSON RODR IGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.01		1.027,00-	1.196.913,02-
28/12/2020	595490	VLR REF. PROV. N.F.N° 418628 - CM HOSPITALA R SA BRASILIA	1.019.01		1.260,00-	1.198.173,02-
28/12/2020	595498	VLR REF. PROV. N.F.N° 263542 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		3.587,10-	1.201.760,12-
28/12/2020	596167	VLR REF. PROV. N.F.N° 16245 - GLEIDSON RODR IGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.01		4.065,00-	1.205.825,12-
28/12/2020	596196	VLR REF. PROV. N.F.N° 6323 - NUTRICAO E VID A DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1.019.01		21.015,00-	1.226.840,12-
29/12/2020	592670	PAGTO N.F.N° 4812 -PARC.1/3 -UNICENTER PHAR MA IND COM LTDA EPP	1.019.01	742,38		1.226.097,74-
29/12/2020	592672	PAGTO N.F.N° 24594 - FREITAS E COSTA COM. E M. LTDA ME	1.019.01	1.586,00		1.224.511,74-
29/12/2020	592674	PAGTO N.F.N° 2275 - ALTAMEDICAL PRODUTOS ME DICOS HOSPITALARES LTDA ME	1.019.01	5.400,00		1.219.111,74-
29/12/2020	596177	VLR REF. PROV. N.F.N° 53367 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		140.000,00-	1.359.111,74-
29/12/2020	596413	VLR REF. PROV. N.F.N° 59768 - APIJA PRODUTO S HOSPITALARES	1.019.01		33.580,58-	1.392.692,32-
30/12/2020	593002	PAGTO N.F.N° 5142 - GOIASPAPER DISTRIBUIDOR A LTDA ME	1.019.01	1.167,00		1.391.525,32-
30/12/2020	593006	PAGTO N.F.N° 139383 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01	32.924,50		1.358.600,82-
30/12/2020	593008	PAGTO N.F.N° 948 - G R SILVA DENTAL EIRELI	1.019.01	5.220,00		1.353.380,82-
30/12/2020	593010	PAGTO N.F.N° 1517 - BENENUTRI COMERCIAL LTD A	1.019.01	1.844,00		1.351.536,82-
30/12/2020	593727	PAGTO N.F.N° 2537 - BR GAAP CORPORATION TEC NOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.080,00		1.345.456,82-
30/12/2020	594236	VLR REF. PROV. N.F.N° 84 - REIDNER SILVA SO USA 52191397115	1.019.01		2.050,00-	1.347.506,82-
30/12/2020	595492	VLR REF. PROV. N.F.N° 106405 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		280,40-	1.347.787,22-
30/12/2020	595496	VLR REF. PROV. N.F.N° 10543 - PREMIUM HOSPI TALAR EIRELI - ME	1.019.01		3.940,00-	1.351.727,22-
30/12/2020	595504	VLR REF. PROV. N.F.N° 53554 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.886,40-	1.353.613,62-
30/12/2020	595516	VLR REF. PROV. N.F.N° 218483 - ATIVA COMERC IAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.710,00-	1.356.323,62-
30/12/2020	596181	VLR REF. PROV. N.F.N° 98492 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		10.582,20-	1.366.905,82-
30/12/2020	596375	VLR REF. PROV. N.F.N° 8107 - AMARAL E VILEL A LTDA	1.019.01		440,00-	1.367.345,82-
30/12/2020	601160	VLR REF. PROV. N.F.N° 5790 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.950,00-	1.369.295,82-
30/12/2020	602892	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO FORNECEDOR	1.019.01		1,78-	1.369.297,60-
31/12/2020	601162	VLR REF. PROV. N.F.N° 5796 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		560,00-	1.369.857,60-
TOTAL MÊS ----->				2.328.774,94	2.556.197,78-	1.369.857,60-
Débitos: 2.328.774,94				Créditos: 2.556.197,78-		Saldo Atual: 1.369.857,60-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.001 1613 CHEQUES A DESCONTAR					Sd. Ant.:	0,00
01/12/2020	589116	VLR REF. CLEURENICE FREITAS DA SILVA -CH.850030 - LIQUIDO SALARIAL 1ª PARC.13° - 2020	1.019.01		161,88-	161,88-
07/12/2020	589118	VLR REF. JADER PAULO SILVA -CH.850034 - LIQUIDO SALARIAL 1ª PARC.13° - 2020	1.019.01		464,75-	626,63-
08/12/2020	589110	VLR REF. SIMONE FERREIRA DE ALMEIDA VIEIRA -CH.850036 - LIQUIDO SALARIAL 1ª PARC.13° - 2020	1.019.01		176,13-	802,76-
08/12/2020	589112	VLR REF. GLAZIELIA FERREIRA FRANCO -CH.850028 - LIQUIDO 1ª PARC.13° -2020	1.019.01		464,75-	1.267,51-
08/12/2020	589114	VLR REF. ELZENI ALVES DE ASSIS -CH.850032 - LIQUIDO SALARIAL 1ª PARC.13° - 2020	1.019.01		176,13-	1.443,64-
08/12/2020	593495	PG FOLHA REF. JADER PAULO SILVA -CH.850034 - LIQUIDO SALARIAL 1ª PARC.13° - 2020	1.019.01	464,75		978,89-
11/12/2020	590764	VLR REF. KASSIA LORRAYNE ALVES MARQUES SILVA -CH.850033 - LIQUIDO 1ª PARC.13° - 2020	1.019.01		464,75-	1.443,64-
11/12/2020	590769	VLR REF. DAIANE SOUZA OLIVEIRA -CH.850031 - LIQUIDO 1ª PARC.13° - 2020	1.019.01		156,75-	1.600,39-
12/12/2020	590771	VLR REF. NAZARE VICENTE SEVERO DOS SANTOS -CH.850035 - LIQUIDO 1ª PARC.13° - 2020	1.019.01		104,50-	1.704,89-
14/12/2020	589381	PG FOLHA REF. SIMONE FERREIRA DE ALMEIDA VIEIRA -CH.850036 - LIQUIDO SALARIAL 1ª PARC.13° - 2020	1.019.01	176,13		1.528,76-
14/12/2020	590894	PG FOLHA REF. DAIANE SOUZA OLIVEIRA -CH.850031 - LIQUIDO 1ª PARC.13° - 2020	1.019.01	156,75		1.372,01-
15/12/2020	589637	PG FOLHA REF. ELZENI ALVES DE ASSIS -CH.850032 - LIQUIDO 1ª PARC.13° - 2020	1.019.01	176,13		1.195,88-
15/12/2020	590893	VLR REF. ELISANGELA MARTINS ARRUDA -CH.850029 - LIQUIDO 1ª PARC.13° -2020	1.019.01		182,88-	1.378,76-
16/12/2020	590897	PG FOLHA REF. ELISANGELA MARTINS ARRUDA -CH.850029 - LIQUIDO 1ª PARC.13° -2020	1.019.01	182,88		1.195,88-
16/12/2020	590898	PG FOLHA REF. NAZARE VICENTE SEVERO DOS SANTOS -CH.850035 - LIQUIDO 1ª PARC.13° - 2020	1.019.01	104,50		1.091,38-
18/12/2020	590669	PG FOLHA REF. GLAZIELIA FERREIRA FRANCO -CH.850028 - LIQUIDO 1ª PARC.13° -2020	1.019.01	464,75		626,63-
18/12/2020	590765	PG FOLHA REF. KASSIA LORRAYNE ALVES MARQUES SILVA -CH.850033 - LIQUIDO 1ª PARC.13° - 2020	1.019.01	464,75		161,88-
TOTAL MÊS ----->				2.190,64	2.352,52-	161,88-
Débitos: 2.190,64 Créditos: 2.352,52- Saldo Atual: 161,88-						
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER					Sd. Ant.:	516.159,61-
01/12/2020	583575	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ADRIANO ALEXANDRE FREITAS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		34,04-	516.193,65-
01/12/2020	583576	VLR REF. PROV.INSS - ADRIANO ALEXANDRE FREITAS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		61,88-	516.255,53-
01/12/2020	583581	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - AGNALDO DE SOUZA LIMA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		413,78-	516.669,31-
01/12/2020	583582	VLR REF. PROV.INSS - AGNALDO DE SOUZA LIMA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		752,32-	517.421,63-
01/12/2020	583588	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ALEX SANDRO JOSE SOARES -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		116,02-	517.537,65-
01/12/2020	583589	VLR REF. PROV.INSS - ALEX SANDRO JOSE SOARES -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		210,94-	517.748,59-
01/12/2020	583594	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ARTHUR CURADO LINS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	518.419,70-
01/12/2020	583595	VLR REF. PROV.INSS - ARTHUR CURADO LINS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		2.167,07-	520.586,77-
01/12/2020	583601	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - BRUNO MACHADO REZENDE FERREIRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		497,03-	521.083,80-
01/12/2020	583602	VLR REF. PROV.INSS - BRUNO MACHADO REZENDE FERREIRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		903,69-	521.987,49-
01/12/2020	583608	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - CAMILA LOPES DE OLIVEIRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		401,83-	522.389,32-
01/12/2020	583609	VLR REF. PROV.INSS - CAMILA LOPES DE OLIVEIRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		730,60-	523.119,92-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER					Sd. Ant.:	523.119,92-
01/12/2020	583615	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - CARLOS ROBERTO DE FREITAS LIMA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		217,41-	523.337,33-
01/12/2020	583616	VLR REF. PROV.INSS - CARLOS ROBERTO DE FREITAS LIMA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		395,29-	523.732,62-
01/12/2020	583621	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - CAROLINA ALVES CAMPOS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		590,05-	524.322,67-
01/12/2020	583622	VLR REF. PROV.INSS - CAROLINA ALVES CAMPOS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		1.072,83-	525.395,50-
01/12/2020	583628	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - CAROLINA MOURA VIEIRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		161,91-	525.557,41-
01/12/2020	583629	VLR REF. PROV.INSS - CAROLINA MOURA VIEIRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		294,38-	525.851,79-
01/12/2020	583634	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - CAROLINE GOMES MARTINS FORTE -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		323,20-	526.174,99-
01/12/2020	583635	VLR REF. PROV.INSS - CAROLINE GOMES MARTINS FORTE -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		587,64-	526.762,63-
01/12/2020	583641	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - DARCIO DE CASTRO GARCIA JUNIOR -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	527.433,74-
01/12/2020	583642	VLR REF. PROV.INSS - DARCIO DE CASTRO GARCIA JUNIOR -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		3.281,52-	530.715,26-
01/12/2020	583648	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ELMAIR CAIADO FLEURY -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	531.386,37-
01/12/2020	583649	VLR REF. PROV.INSS - ELMAIR CAIADO FLEURY -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		2.399,18-	533.785,55-
01/12/2020	583655	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - EMILIANO DIAS BERNARDES MANZAN -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		217,41-	534.002,96-
01/12/2020	583656	VLR REF. PROV.INSS - EMILIANO DIAS BERNARDES MANZAN -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		395,30-	534.398,26-
01/12/2020	583661	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JOAO FERNANDES DE REZENDE DIAS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	535.069,37-
01/12/2020	583662	VLR REF. PROV.INSS - JOAO FERNANDES DE REZENDE DIAS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		1.983,71-	537.053,08-
01/12/2020	583668	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JOAO WESLEY CABRAL DE MOURA FILHO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	537.724,19-
01/12/2020	583669	VLR REF. PROV.INSS - JOAO WESLEY CABRAL DE MOURA FILHO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		3.281,08-	541.005,27-
01/12/2020	583675	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JOAQUIM ASSIS CARVALHO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	541.676,38-
01/12/2020	583676	VLR REF. PROV.INSS - JOAQUIM ASSIS CARVALHO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		4.076,26-	545.752,64-
01/12/2020	583682	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JORGE ABDANUR NETTO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	546.423,75-
01/12/2020	583683	VLR REF. PROV.INSS - JORGE ABDANUR NETTO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		3.807,94-	550.231,69-
01/12/2020	583689	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - KAMILA MOREIRA DE SOUZA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		158,21-	550.389,90-
01/12/2020	583690	VLR REF. PROV.INSS - KAMILA MOREIRA DE SOUZA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		287,65-	550.677,55-
01/12/2020	583695	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LARISSA BARBOSA ROCHA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		543,27-	551.220,82-
01/12/2020	583696	VLR REF. PROV.INSS - LARISSA BARBOSA ROCHA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		987,77-	552.208,59-
01/12/2020	583702	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LETICIA CARVALHO TIRABOSCHI -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	552.879,70-
01/12/2020	583703	VLR REF. PROV.INSS - LETICIA CARVALHO TIRABOSCHI -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		1.713,05-	554.592,75-
01/12/2020	583709	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - MARIANA PRADO DE MORAIS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		54,35-	554.647,10-
01/12/2020	583710	VLR REF. PROV.INSS - MARIANA PRADO DE MORAIS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		98,82-	554.745,92-
01/12/2020	583715	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - MARIO VILELA DE ASSIS FILHO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	555.417,03-
01/12/2020	583716	VLR REF. PROV.INSS - MARIO VILELA DE ASSIS				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER					Sd. Ant.:	555.417,03-
		FILHO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		1.778,74-	557.195,77-
01/12/2020	583722	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - MARIZA DAROS KOCH -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		415,93-	557.611,70-
01/12/2020	583723	VLR REF. PROV.INSS - MARIZA DAROS KOCH -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		756,23-	558.367,93-
01/12/2020	583729	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - MAURICIO LOPES PARRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	559.039,04-
01/12/2020	583730	VLR REF. PROV.INSS - MAURICIO LOPES PARRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		1.288,23-	560.327,27-
01/12/2020	583736	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - NADIA SANTOS PRADO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		27,81-	560.355,08-
01/12/2020	583737	VLR REF. PROV.INSS - NADIA SANTOS PRADO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		50,57-	560.405,65-
01/12/2020	583742	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - PAULA FERNANDA FREITAS LIMA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	561.076,76-
01/12/2020	583743	VLR REF. PROV.INSS - PAULA FERNANDA FREITAS LIMA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		1.273,63-	562.350,39-
01/12/2020	583749	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - RAIMUNDO NONATO MIRANDA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	563.021,50-
01/12/2020	583750	VLR REF. PROV.INSS - RAIMUNDO NONATO MIRANDA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		4.683,17-	567.704,67-
01/12/2020	583756	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ROBERTO FABIANO CINTRA FARIAS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	568.375,78-
01/12/2020	583757	VLR REF. PROV.INSS - ROBERTO FABIANO CINTRA FARIAS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		2.530,57-	570.906,35-
01/12/2020	583763	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - RODRIGO BARRA CAIADO FLEURY -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	571.577,46-
01/12/2020	583764	VLR REF. PROV.INSS - RODRIGO BARRA CAIADO FLEURY -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		1.990,42-	573.567,88-
01/12/2020	583770	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - RUI CARLOS FERREIRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		398,92-	573.966,80-
01/12/2020	583771	VLR REF. PROV.INSS - RUI CARLOS FERREIRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		725,32-	574.692,12-
01/12/2020	583777	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - SIMONE APARECIDA DO PRADO ALVES -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		549,60-	575.241,72-
01/12/2020	583778	VLR REF. PROV.INSS - SIMONE APARECIDA DO PRADO ALVES -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		999,27-	576.240,99-
01/12/2020	583784	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - TATIANE CABRAL SOARES -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		62,84-	576.303,83-
01/12/2020	583785	VLR REF. PROV.INSS - TATIANE CABRAL SOARES -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		114,26-	576.418,09-
01/12/2020	583790	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - THALES MACHADO LAUREANO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	577.089,20-
01/12/2020	583791	VLR REF. PROV.INSS - THALES MACHADO LAUREANO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		2.007,45-	579.096,65-
01/12/2020	591589	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 140 - SEC RETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		7.639,54-	586.736,19-
02/12/2020	586997	VLR REF. ESTORNO PROV. INSS NF.N° 71 - SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIM,LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	1.019.01	1.298,63		585.437,56-
02/12/2020	587004	VLR REF. ESTORNO PROV. INSS NF.N° 10 - SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIM,LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	1.019.01	4.193,67		581.243,89-
03/12/2020	588333	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 569 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		7.948,93-	589.192,82-
07/12/2020	604605	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 601 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		1.690,37-	590.883,19-
08/12/2020	585719	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ALVARO CRISTINO DE SOUZA NETO -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		437,61-	591.320,80-
08/12/2020	585720	VLR REF. PROV.INSS - ALVARO CRISTINO DE SOUZA NETO -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		795,65-	592.116,45-
08/12/2020	585726	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - CAROLINE PORN MARTINS -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	592.787,56-
08/12/2020	585727	VLR REF. PROV.INSS - CAROLINE PORN MARTINS -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		1.329,94-	594.117,50-
08/12/2020	585733	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - EUDES CARVALHO ASSIS -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	594.788,61-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER					Sd. Ant.:	594.788,61-
08/12/2020	585734	VLR REF. PROV.INSS - EUDES CARVALHO ASSIS - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		2.655,62-	597.444,23-
08/12/2020	585740	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - FLAVIA DIAS BARBOSA -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		181,20-	597.625,43-
08/12/2020	585741	VLR REF. PROV.INSS - FLAVIA DIAS BARBOSA -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		329,45-	597.954,88-
08/12/2020	585746	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JAMES KLEBER LOPEZ PINHEIRO -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	598.625,99-
08/12/2020	585747	VLR REF. PROV.INSS - JAMES KLEBER LOPES PINHEIRO -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		2.399,18-	601.025,17-
08/12/2020	585753	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		375,40-	601.400,57-
08/12/2020	585754	VLR REF. PROV.INSS - JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		682,54-	602.083,11-
08/12/2020	585760	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LUIZ OSVALDO CAMILO -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		245,88-	602.328,99-
08/12/2020	585761	VLR REF. PROV.INSS - LUIZ OSVALDO CAMILO -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		447,06-	602.776,05-
08/12/2020	585766	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - MICHELLEM CRISTINA BATISTA DA SILVA FERNANDES -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		496,69-	603.272,74-
08/12/2020	585767	VLR REF. PROV.INSS - MICHELLEM CRISTINA BATISTA DA SILVA FERNANDES -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		903,08-	604.175,82-
08/12/2020	585773	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		497,03-	604.672,85-
08/12/2020	585774	VLR REF. PROV.INSS - NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		903,69-	605.576,54-
08/12/2020	585780	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - PAULO HENRIQUE FONTES -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	606.247,65-
08/12/2020	585781	VLR REF. PROV.INSS - PAULO HENRIQUE FONTES -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		1.990,42-	608.238,07-
08/12/2020	585787	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - RICARDO VAZ -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		497,03-	608.735,10-
08/12/2020	585788	VLR REF. PROV.INSS - RICARDO VAZ -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		903,69-	609.638,79-
10/12/2020	586410	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LAZARO XAVIER NETO -PLAN. 03 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	610.309,90-
10/12/2020	586411	VLR REF. PROV.INSS - LAZARO XAVIER NETO -PLAN. 03 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		2.007,45-	612.317,35-
11/12/2020	586513	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - AGDA AGUIMAR CAMILO BARBOSA BORGES -PLAN.04 MES 12/2020- JATAI	1.019.01		217,41-	612.534,76-
11/12/2020	586514	VLR REF. PROV.INSS - AGDA AGUIMAR CAMILO BARBOSA BORGES -PLAN.04 MES 12/2020- JATAI	1.019.01		395,30-	612.930,06-
11/12/2020	586519	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ELAINE SILVA REIS -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		19,55-	612.949,61-
11/12/2020	586520	VLR REF. PROV.INSS - ELAINE SILVA REIS -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		35,55-	612.985,16-
11/12/2020	586525	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JOSE ANTONIO CARNEIRO TESTONI -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	613.656,27-
11/12/2020	586526	VLR REF. PROV.INSS - JOSE ANTONIO CARNEIRO TESTONI -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		6.710,06-	620.366,33-
11/12/2020	586532	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JOSE RICARDO DE BESSA -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		163,06-	620.529,39-
11/12/2020	586533	VLR REF. PROV.INSS - JOSE RICARDO DE BESSA -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		296,47-	620.825,86-
11/12/2020	586538	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - KATIA ALVES BRASIL -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		108,71-	620.934,57-
11/12/2020	586539	VLR REF. PROV.INSS - KATIA ALVES BRASIL -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		197,65-	621.132,22-
11/12/2020	586544	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - MARIA SEBASTIANA DE FARIAS -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		13,91-	621.146,13-
11/12/2020	586545	VLR REF. PROV.INSS - MARIA SEBASTIANA DE FARIAS -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		25,29-	621.171,42-
11/12/2020	586550	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - THAYLLA HORBYLON NASCIMENTO -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		128,33-	621.299,75-
11/12/2020	586551	VLR REF. PROV.INSS - THAYLLA HORBYLON NASCIMENTO -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER					Sd. Ant.:	621.299,75-
16/12/2020	591601	MENTO -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		233,33-	621.533,08-
18/12/2020	589516	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 164 - INS	1.019.01		4.513,41-	626.046,49-
18/12/2020	589546	TITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO	1.019.01		8.223,51-	634.270,00-
18/12/2020	590708	TRABALHO LTDA	1.019.01		19.360,51-	653.630,51-
18/12/2020	590710	RASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	12.183,60		641.446,91-
18/12/2020	590712	VLR RETIDO REF. PROV. INSS S/NF.51 -MEDICOS CLINICOS	1.019.01	1.980,00		639.466,91-
18/12/2020	590714	PG GUIA REF. INSS S/NF.56 -MEDICOS CLINICOS	1.019.01	1.273,26		638.193,65-
18/12/2020	590716	PG GUIA REF. INSS S/NF.139 -SECRETA VIG.E S	1.019.01	11.292,60		626.901,05-
18/12/2020	590725	EG.LTDA	1.019.01	2.409,00		624.492,05-
18/12/2020	590733	PG GUIA REF. INSS S/NF.50 -MEDICOS CLINICOS	1.019.01	10.190,40		614.301,65-
18/12/2020	590753	JATAI LTDA	1.019.01	4.975,39		609.326,26-
18/12/2020	590755	PG GUIA REF. INSS S/NF.1 -BONE MEDICINA ESP	1.019.01	56.679,90		552.646,36-
18/12/2020	590757	.LTDA	1.019.01	17.840,88		534.805,48-
18/12/2020	590759	PG GUIA REF. INSS S/PLAN.03 -MES 11/2020	1.019.01	333.520,64		201.284,84-
18/12/2020	590761	PG GUIA REF. INSS S/PLAN.01 -MES 11/2020	1.019.01	57.544,29		143.740,55-
18/12/2020	596523	PG GUIA REF. INSS S/FOLHA MES 11/2020	1.019.01	76.244,42		67.496,13-
18/12/2020	596524	VLR REF. AJUSTE PLAN.01 - MES 11/2020 - JAT	1.019.01		0,03-	67.496,16-
22/12/2020	591418	AI	1.019.01		0,01-	67.496,17-
22/12/2020	591419	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ANDRESSA VIEIRA	1.019.01		375,40-	67.871,57-
22/12/2020	591425	RUIZ -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		682,54-	68.554,11-
22/12/2020	591426	VLR REF. PROV.INSS - ANDRESSA VIEIRA RUIZ -	1.019.01		671,11-	69.225,22-
22/12/2020	591432	PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		1.758,31-	70.983,53-
22/12/2020	591433	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ANNA VITORIA TE	1.019.01		671,11-	71.654,64-
22/12/2020	591439	LES SIQUEIRA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		1.584,58-	73.239,22-
22/12/2020	591440	VLR REF. PROV.INSS - ANNA VITORIA TELES SIQ	1.019.01		671,11-	73.910,33-
22/12/2020	591446	UEIRA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		2.831,30-	76.741,63-
22/12/2020	591447	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ARTHUR BORGES L	1.019.01		239,97-	76.981,60-
22/12/2020	591452	ACERDA ALENCAR -PLAN.05 MES 12/2020 - JATA	1.019.01		436,30-	77.417,90-
22/12/2020	591453	I	1.019.01		671,11-	78.089,01-
22/12/2020	591459	VLR REF. PROV.INSS - ARTHUR BORGES LACERDA	1.019.01		3.058,15-	81.147,16-
22/12/2020	591471	ALENCAR -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		97,17-	81.244,33-
22/12/2020	591472	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - BIANCA WEBER PE	1.019.01		176,67-	81.421,00-
22/12/2020	591478	REIRA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		18,48-	81.439,48-
22/12/2020	591478	VLR REF. PROV.INSS - BIANCA WEBER PEREIRA	1.019.01		33,60-	81.473,08-
22/12/2020	591478	-PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	82.144,19-
22/12/2020	591478	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - DOUGLAS PERES M	1.019.01		1.591,23-	83.735,42-
22/12/2020	591478	ARQUES -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01			
22/12/2020	591478	VLR REF. PROV.INSS - DOUGLAS PERES MARQUES	1.019.01			
22/12/2020	591478	-PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01			
22/12/2020	591478	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ELTER GOMES DO	1.019.01			
22/12/2020	591478	CARMO -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01			
22/12/2020	591478	VLR REF. PROV.INSS - ELTER GOMES DO CARMO -	1.019.01			
22/12/2020	591478	PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01			
22/12/2020	591478	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ELZA SILVA GOME	1.019.01			
22/12/2020	591478	S -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01			
22/12/2020	591478	VLR REF. PROV.INSS - ELZA SILVA GOMES -PLAN	1.019.01			
22/12/2020	591478	.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01			
22/12/2020	591478	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - EWERSON JACOBIN	1.019.01			
22/12/2020	591478	I LOTTE -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01			
22/12/2020	591478	VLR REF. PROV.INSS - EWERSON JACOBINI LOTTE	1.019.01			
22/12/2020	591478	-PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01			
22/12/2020	591478	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - FRANCIS NATAL G	1.019.01			

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER					Sd. Ant.:	83.735,42-
		OUVEIA LIMA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	84.406,53-
22/12/2020	591479	VLR REF. PROV.INSS - FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		1.220,90-	85.627,43-
22/12/2020	591485	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	86.298,54-
22/12/2020	591486	VLR REF. PROV.INSS - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		1.974,07-	88.272,61-
22/12/2020	591492	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JESSICA PERES R EZENDE GARCIA GOMES -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		500,25-	88.772,86-
22/12/2020	591493	VLR REF. PROV.INSS - JESSICA PERES REZENDE GARCIA GOMES -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		909,55-	89.682,41-
22/12/2020	591498	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JOAQUIM DE AGUI AR JUNIOR -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		250,08-	89.932,49-
22/12/2020	591499	VLR REF. PROV.INSS - JOAQUIM DE AGUIAR JUNI OR -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		454,69-	90.387,18-
22/12/2020	591504	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JOSE GUSTAVO AN DRADE DIAS -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	91.058,29-
22/12/2020	591505	VLR REF. PROV.INSS - JOSE GUSTAVO ANDRADE D IAS -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		1.284,76-	92.343,05-
22/12/2020	591511	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JULIANA ROCHA D E OLIVEIRA BARROS -PLAN.05 MES 12/2020 - JA TAI	1.019.01		39,26-	92.382,31-
22/12/2020	591512	VLR REF. PROV.INSS - JULIANA ROCHA DE OLIVE IRA BARROS -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		71,38-	92.453,69-
22/12/2020	591517	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LAISA PIAIA -PL AN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	93.124,80-
22/12/2020	591518	VLR REF. PROV.INSS - LAISA PIAIA -PLAN.05 M ES 12/2020 - JATAI	1.019.01		6.101,37-	99.226,17-
22/12/2020	591524	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LARISSA MARTINS FLORES -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	99.897,28-
22/12/2020	591525	VLR REF. PROV.INSS - LARISSA MARTINS FLORES -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		3.107,21-	103.004,49-
22/12/2020	591531	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	103.675,60-
22/12/2020	591532	VLR REF. PROV.INSS - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		9.044,44-	112.720,04-
22/12/2020	591538	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - MYRIAN CAROLINA QUEIROZ OLIVEIRA -PLAN.05 MES 12/2020 - JA TAI	1.019.01		66,51-	112.786,55-
22/12/2020	591539	VLR REF. PROV.INSS - MYRIAN CAROLINA QUEIRO Z OLIVEIRA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		120,93-	112.907,48-
22/12/2020	591544	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - RICARDO DE SATE LES VALENTE -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	113.578,59-
22/12/2020	591545	VLR REF. PROV.INSS - RICARDO DE SATELES VAL ENTE -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		3.536,41-	117.115,00-
22/12/2020	591551	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - RODRIGO FERREIR A BRAOS -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	117.786,11-
22/12/2020	591552	VLR REF. PROV.INSS - RODRIGO FERREIRA BRAOS -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		1.620,57-	119.406,68-
22/12/2020	591558	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - STEFANIA JACOBI NI ZEFER -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	120.077,79-
22/12/2020	591559	VLR REF. PROV.INSS - STEFANIA JACOBINI ZEFE R -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		4.824,00-	124.901,79-
22/12/2020	591565	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - TAIRO DE OLIVEI RA DIAS -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		317,72-	125.219,51-
22/12/2020	591566	VLR REF. PROV.INSS - TAIRO DE OLIVEIRA DIAS -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		577,66-	125.797,17-
22/12/2020	591572	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		618,04-	126.415,21-
22/12/2020	591573	VLR REF. PROV.INSS - WALLACE ANTUNES DAMASI O DO NASCIMENTO -PLAN.05 MES 12/2020 - JATA I	1.019.01		1.123,72-	127.538,93-
22/12/2020	591579	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - WILSON DE LIMA FILHO -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		352,22-	127.891,15-
22/12/2020	591580	VLR REF. PROV.INSS - WILSON DE LIMA FILHO - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		640,40-	128.531,55-
23/12/2020	590206	VLR REF. PROV.INSS - ARTHUR CURADO LINS -PL				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER					Sd. Ant.:	128.531,55-
		AN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		2.145,99-	130.677,54-
23/12/2020	590212	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - DANILO PIRES BA SILIO -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	131.348,65-
23/12/2020	590213	VLR REF. PROV.INSS - DANILO PIRES BASILIO - PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		5.054,57-	136.403,22-
23/12/2020	590219	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN.06 MES 12/2020 - JAT AI	1.019.01		671,11-	137.074,33-
23/12/2020	590220	VLR REF. PROV.INSS - EDNEI RODRIGUES DA SIL VA JUNIOR -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		2.384,58-	139.458,91-
23/12/2020	590226	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - GERALDO VILELA NETO -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	140.130,02-
23/12/2020	590227	VLR REF. PROV.INSS - GERALDO VILELA NETO -P LAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		5.929,00-	146.059,02-
23/12/2020	590233	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - IASMIM RODRIGUE S CAVALCANTE -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	146.730,13-
23/12/2020	590234	VLR REF. PROV.INSS - IASMIM RODRIGUES CAVAL CANTE -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		5.366,40-	152.096,53-
23/12/2020	590240	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LEONARDO DIAS C ARRIJO -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		602,14-	152.698,67-
23/12/2020	590241	VLR REF. PROV.INSS - LEONARDO DIAS CARRIJO -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		1.094,81-	153.793,48-
23/12/2020	590247	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - NAYANE ASSIS LA MBERT -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		174,08-	153.967,56-
23/12/2020	590248	VLR REF. PROV.INSS - NAYANE ASSIS LAMBERT - PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		2.113,30-	156.080,86-
23/12/2020	590254	VLR REF. PROV.INSS - PAULA FERNANDA FREITAS LIMA -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		194,16-	156.275,02-
28/12/2020	590159	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ANA PAULA GOUVE IA MENDES -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	156.946,13-
28/12/2020	590160	VLR REF. PROV.INSS - ANA PAULA GOUVEIA MEND ES -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		1.920,96-	158.867,09-
28/12/2020	590166	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - FERNANDA FERREI RA DE CAMARGO -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		386,15-	159.253,24-
28/12/2020	590167	VLR REF. PROV.INSS - FERNANDA FERREIRA DE C AMARGO -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		702,08-	159.955,32-
28/12/2020	590173	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - HELIO RANES DE MENEZES FILHO -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		628,17-	160.583,49-
28/12/2020	590174	VLR REF. PROV.INSS - HELIO RANES DE MENEZES FILHO -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		1.142,13-	161.725,62-
28/12/2020	590180	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JULIO CESAR LOU SAN -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		95,12-	161.820,74-
28/12/2020	590181	VLR REF. PROV.INSS - JULIO CESAR LOUSAN -P LAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		172,94-	161.993,68-
28/12/2020	590186	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - MARILIA MIQUELA O GARCIA -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		671,11-	162.664,79-
28/12/2020	590187	VLR REF. PROV.INSS - MARILIA MIQUELAO GARC A -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		1.972,91-	164.637,70-
28/12/2020	590193	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - REGYANE FERREIR A GUIMARAES DIAS -PLAN.07 MES 12/2020 - JAT AI	1.019.01		671,11-	165.308,81-
28/12/2020	590194	VLR REF. PROV.INSS - REGYANE FERREIRA GUIMA RAES DIAS -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		2.494,90-	167.803,71-
31/12/2020	594531	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.01	486,20		167.317,51-
31/12/2020	594567	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01		16,12-	167.333,63-
31/12/2020	594570	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01		75.988,37-	243.322,00-
31/12/2020	594573	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01		256.354,63-	499.676,63-
31/12/2020	594576	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01		60.777,76-	560.454,39-
31/12/2020	594581	VLR REF. INSS 2ª PARC. 13° 0	1.019.01		15.526,32-	575.980,71-
31/12/2020	596365	VLR REF. AJUSTE PROV. INSS S/FOLHA	1.019.01		75,57-	576.056,28-
31/12/2020	596515	VLR REF. AJUSTE INSS S/13°	1.019.01	75,78		575.980,50-
TOTAL MÊS ----->				592.188,66	652.009,55-	575.980,50-
Débitos: 592.188,66 Créditos: 652.009,55- Saldo Atual: 575.980,50-						
Conta: 2.1.3.01.002 100 FGTS A RECOLHER					Sd. Ant.:	75.069,14-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.3.01.002		100	FGTS A RECOLHER		Sd. Ant.:	75.069,14-

07/12/2020	587963	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 11/2020 -RAT.D				
		IVERSOS	1.019.01	75.069,14		0,00
31/12/2020	594584	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		4,35-	4,35-
31/12/2020	594587	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		9.297,12-	9.301,47-
31/12/2020	594588	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01		68.020,97-	77.322,44-
31/12/2020	594591	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01		51,55-	77.373,99-
31/12/2020	594861	VLR REF. AJUSTE FGTS	1.019.01	0,01		77.373,98-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				75.069,15	77.373,99-	77.373,98-
Débitos: 75.069,15 Créditos: 77.373,99- Saldo Atual: 77.373,98-						

Conta: 2.1.3.02.001		106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Sd. Ant.:	737.081,00-

04/12/2020	587429	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 11/2020	1.019.01	737.081,00		0,00
31/12/2020	594572	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.01		746.464,94-	746.464,94-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				737.081,00	746.464,94-	746.464,94-
Débitos: 737.081,00 Créditos: 746.464,94- Saldo Atual: 746.464,94-						

Conta: 2.1.3.02.002		104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)		Sd. Ant.:	244.515,84-

31/12/2020	594554	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	109,33		244.406,51-
31/12/2020	594556	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	328,00		244.078,51-
31/12/2020	594585	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		2.026,40-	246.104,91-
31/12/2020	594589	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		89.212,56-	335.317,47-
31/12/2020	594590	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		2.026,40-	337.343,87-
31/12/2020	596207	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.01		28.519,72-	365.863,59-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				437,33	121.785,08-	365.863,59-
Débitos: 437,33 Créditos: 121.785,08- Saldo Atual: 365.863,59-						

Conta: 2.1.3.02.003		103	13o SALARIO A PAGAR		Sd. Ant.:	183.500,86-

01/12/2020	589115	VLR REF. CLEURENICE FREITAS DA SILVA - LIQU				
		IDO SALARIAL 1ª PARC.13° - 2020	1.019.01	161,88		183.338,98-
07/12/2020	589117	VLR REF. JADER PAULO SILVA - LIQUIDO SALARI				
		AL 1ª PARC.13° - 2020	1.019.01	464,75		182.874,23-
08/12/2020	589109	VLR REF. SIMONE FERREIRA DE ALMEIDA VIEIRA				
		- LIQUIDO SALARIAL 1ª PARC.13° - 2020	1.019.01	176,13		182.698,10-
08/12/2020	589111	VLR REF. GLAZIELIA FERREIRA FRANCO - LIQUID				
		O 1ª PARC.13° -2020	1.019.01	464,75		182.233,35-
08/12/2020	589113	VLR REF. ELZENI ALVES DE ASSIS - LIQUIDO SA				
		LARIAL 1ª PARC.13° - 2020	1.019.01	176,13		182.057,22-
11/12/2020	590763	VLR REF. KASSIA LORRAYNE ALVES MARQUES SILV				
		A - LIQUIDO 1ª PARC.13° - 2020	1.019.01	464,75		181.592,47-
11/12/2020	590768	VLR REF. DAIANE SOUZA OLIVEIRA - LIQUIDOL 1				
		ª PARC.13° - 2020	1.019.01	156,75		181.435,72-
12/12/2020	590770	VLR REF. NAZARE VICENTE SEVERO DOS SANTOS -				
		LIQUIDO 1ª PARC.13° - 2020	1.019.01	104,50		181.331,22-
14/12/2020	589355	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV.VLR LIQUIDO 1ª PARC				
		.13° 2020 -TELEMEDICINA COVID	1.019.01	82.051,80		99.279,42-
15/12/2020	590892	VLR REF. ELISANGELA MARTINS ARRUDA - LIQUID				
		O 1ª PARC.13° -2020	1.019.01	182,88		99.096,54-
17/12/2020	590264	PG FOLHA REF. LIQUIDO 2ª PARC.13° -2020	1.019.01	99.961,43		864,89
31/12/2020	594534	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	21,75		886,64
31/12/2020	594547	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	440,86		1.327,50
31/12/2020	594557	VLR REF. 2ª PARC. 13° SALARIO 0	1.019.01	200.186,90		201.514,40
31/12/2020	594575	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		66.904,47-	134.609,93
31/12/2020	594582	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		1.521,34-	133.088,59
31/12/2020	594583	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		1.521,34-	131.567,25
31/12/2020	596204	VLR REF. AJUSTE PROV 13° SALARIO	1.019.01		131.567,25-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				385.015,26	201.514,40-	0,00
Débitos: 385.015,26 Créditos: 201.514,40- Saldo Atual: 0,00						

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.					Sd. Ant.:	162.225,35-
01/12/2020	583583	VLR RETIDO REF. PROV. IR - AGNALDO DE SOUZA LIMA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		147,38-	162.372,73-
01/12/2020	583596	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ARTHUR CURADO LINS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		1.925,80-	164.298,53-
01/12/2020	583603	VLR RETIDO REF. PROV. IR - BRUNO MACHADO REZENDE FERREIRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		268,69-	164.567,22-
01/12/2020	583610	VLR RETIDO REF. PROV. IR - CAMILA LOPES DE OLIVEIRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		132,87-	164.700,09-
01/12/2020	583623	VLR RETIDO REF. PROV. IR - CAROLINA ALVES CAMPOS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		443,51-	165.143,60-
01/12/2020	583636	VLR RETIDO REF. PROV. IR - CAROLINE GOMES MARTINS FORTE -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		53,32-	165.196,92-
01/12/2020	583643	VLR RETIDO REF. PROV. IR - DARCIO DE CASTRO GARCIA JUNIOR -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		3.458,17-	168.655,09-
01/12/2020	583650	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ELMAIR CAIADO FLEURY -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		2.244,96-	170.900,05-
01/12/2020	583663	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JOAO FERNANDES DE REZENDE DIAS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		1.673,68-	172.573,73-
01/12/2020	583670	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JOAO WESLEY CABRAL DE MOURA FILHO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		3.457,57-	176.031,30-
01/12/2020	583677	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JOAQUIM ASSIS CARVALHO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		4.550,95-	180.582,25-
01/12/2020	583684	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JORGE ABDANUR NETTO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		4.182,01-	184.764,26-
01/12/2020	583697	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LARISSA BARBOSA ROCHA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		352,88-	185.117,14-
01/12/2020	583704	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LETICIA CARVALHO TIRABOSCHI -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		1.301,53-	186.418,67-
01/12/2020	583717	VLR RETIDO REF. PROV. IR - MARIO VILELA DE ASSIS FILHO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		1.391,86-	187.810,53-
01/12/2020	583724	VLR RETIDO REF. PROV. IR - MARIZA DAROS KOSH -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		149,98-	187.960,51-
01/12/2020	583731	VLR RETIDO REF. PROV. IR - MAURICIO LOPES PARRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		717,41-	188.677,92-
01/12/2020	583744	VLR RETIDO REF. PROV. IR - PAULA FERNANDA FREITAS LIMA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		697,33-	189.375,25-
01/12/2020	583751	VLR RETIDO REF. PROV. IR - RAIMUNDO NONATO MIRANDA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		5.385,44-	194.760,69-
01/12/2020	583758	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ROBERTO FABIANO CINTRA FARIAS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		2.425,62-	197.186,31-
01/12/2020	583765	VLR RETIDO REF. PROV. IR - RODRIGO BARRA CAIADO FLEURY -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		1.682,92-	198.869,23-
01/12/2020	583772	VLR RETIDO REF. PROV. IR - RUI CARLOS FERREIRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		129,35-	198.998,58-
01/12/2020	583779	VLR RETIDO REF. PROV. IR - SIMONE APARECIDA DO PRADO ALVES -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		364,39-	199.362,97-
01/12/2020	583792	VLR RETIDO REF. PROV. IR - THALES MACHADO LAUREANO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		1.706,33-	201.069,30-
01/12/2020	586677	PG GUIA REF. IR S/NF.129 -PIRES E POSTERLI -COD.1708	1.019.01	60,48		201.008,82-
01/12/2020	588318	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 761 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		675,00-	201.683,82-
01/12/2020	588323	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 148 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		187,05-	201.870,87-
03/12/2020	586424	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 676 - MULTICARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	1.019.01		696,50-	202.567,37-
03/12/2020	588334	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 569 - BSE SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		1.083,95-	203.651,32-
03/12/2020	596186	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 10479 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		150,00-	203.801,32-
04/12/2020	588837	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 59 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.316,00-	206.117,32-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.001 108					Sd. Ant.:	206.117,32-
04/12/2020	588841	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 65 - MEDICO S CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		241,18-	206.358,50-
04/12/2020	588845	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 62 - MEDICO S CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.566,00-	208.924,50-
04/12/2020	588849	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 60 - MEDICO S CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		547,50-	209.472,00-
04/12/2020	588853	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 61 - MEDICO S CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.769,00-	212.241,00-
04/12/2020	591597	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 64 - MEDICO S CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		210,00-	212.451,00-
04/12/2020	591605	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 63 - MEDICO S CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		450,00-	212.901,00-
07/12/2020	604606	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 601 - BS SE RVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		230,51-	213.131,51-
08/12/2020	585721	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ALVARO CRISTINO DE SOUZA NETO -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		176,30-	213.307,81-
08/12/2020	585728	VLR RETIDO REF. PROV. IR - CAROLINE PORN MARTINS -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		774,75-	214.082,56-
08/12/2020	585735	VLR RETIDO REF. PROV. IR - EUDES CARVALHO ASSIS -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		2.597,56-	216.680,12-
08/12/2020	585748	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JAMES KLEBER LOPES PINHEIRO -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		2.244,96-	218.925,08-
08/12/2020	585755	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		100,80-	219.025,88-
08/12/2020	585768	VLR RETIDO REF. PROV. IR - MICHELLEM CRISTINA BATISTA DA SILVA FERNANDES -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		268,08-	219.293,96-
08/12/2020	585775	VLR RETIDO REF. PROV. IR - NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		268,69-	219.562,65-
08/12/2020	585782	VLR RETIDO REF. PROV. IR - PAULO HENRIQUE FONTES -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		1.682,92-	221.245,57-
08/12/2020	585789	VLR RETIDO REF. PROV. IR - RICARDO VAZ -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		268,69-	221.514,26-
10/12/2020	586412	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LAZARO XAVIER NETO -PLAN. 03 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		1.706,33-	223.220,59-
11/12/2020	586527	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JOSE ANTONIO CARNEIRO TESTONI -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		8.172,41-	231.393,00-
15/12/2020	588329	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 17 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		1.199,08-	232.592,08-
15/12/2020	588339	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 85 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		2.076,92-	234.669,00-
15/12/2020	588343	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 83 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		2.492,31-	237.161,31-
15/12/2020	588857	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 84 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		1.135,38-	238.296,69-
17/12/2020	597182	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 10528 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		694,83-	238.991,52-
18/12/2020	590684	PG GUIA REF. IR S/NF.58 -MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01	27,30		238.964,22-
18/12/2020	590686	PG GUIA REF. IR S/NF.57 -MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01	149,38		238.814,84-
18/12/2020	590688	PG GUIA REF. IR S/NF.861 -AJ DIAGNOSTICOS - COD.1708	1.019.01	544,08		238.270,76-
18/12/2020	590690	PG GUIA REF. IR S/NF.660 MULTCARE -COD.3280	1.019.01	125,22		238.145,54-
18/12/2020	590692	PG GUIA REF. IR S/NF.1 -ADOP -COD.1708	1.019.01	719,45		237.426,09-
18/12/2020	590694	PG GUIA REF. IR S/NF.2 BONE COD.1708	1.019.01	1.329,23		236.096,86-
18/12/2020	590696	PG GUIA REF. IR S/NF.3 BONE -COD.1708	1.019.01	1.246,15		234.850,71-
18/12/2020	590698	PG GUIA REF. IR S/NF.52 -MEDICOS -COD.1708	1.019.01	328,50		234.522,21-
18/12/2020	590700	PG GUIA REF. IR S/NF.51 -MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01	1.661,40		232.860,81-
18/12/2020	590702	PG GUIA REF. IR S/NF.56 -MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01	270,00		232.590,81-
18/12/2020	590704	PG GUIA REF. IR S/NF.50 -MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01	1.539,90		231.050,91-
18/12/2020	590706	PG GUIA REF. IR S/NF.53 -MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01	1.389,60		229.661,31-
18/12/2020	590727	PG GUIA REF. IR S/PLAN.01 -MES 11/2020 -COD.0588	1.019.01	9.916,60		219.744,71-
18/12/2020	590729	PG GUIA REF. IR S/PLAN.02 -MES 11/2020 -COD				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.						Sd. Ant.: 219.744,71-
		.0588	1.019.01	43.365,55		176.379,16-
18/12/2020	590731	PG GUIA REF. IR S/PLAN.03 -MES 11/2020 -COD				
		.0588	1.019.01	44.946,26		131.432,90-
18/12/2020	590735	PG GUIA REF. IR S/NF.1 BONE -COD.1708	1.019.01	678,46		130.754,44-
18/12/2020	590737	PG GUIA REF. IR S/NF.774 -ISM -COD.1708	1.019.01	225,00		130.529,44-
18/12/2020	590739	PG GUIA REF. IR S/NF.1 ULTRAMED -COD.1708	1.019.01	556,33		129.973,11-
18/12/2020	590741	PG GUIA REF. IR S/ RESC.NILCELIA MARIA- HCS				
		C -COD.0561	1.019.01	157,90		129.815,21-
18/12/2020	590747	PG GUIA REF. IR S/RESC.BRUNA RESENDE -COD.0				
		561	1.019.01	48,69		129.766,52-
18/12/2020	590749	PG GUIA REF. IR S/FOLHA MES 10/2020 -COD.05				
		61	1.019.01	23.510,06		106.256,46-
18/12/2020	590751	PG GUIA REF. IR S/RESC.REGINA ALVES -COD.05				
		61	1.019.01	58,66		106.197,80-
18/12/2020	594225	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 872 - AJ DI				
		AGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		1.082,59-	107.280,39-
21/12/2020	591593	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 35 - ULTRAM				
		ED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		943,27-	108.223,66-
22/12/2020	591420	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ANDRESSA VIEIRA				
		RUIZ -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		100,80-	108.324,46-
22/12/2020	591427	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ANNA VITORIA TEL				
		ES SIQUEIRA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		1.363,76-	109.688,22-
22/12/2020	591434	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ARTHUR BORGES LA				
		CERDA ALENCAR -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		1.124,89-	110.813,11-
22/12/2020	591441	VLR RETIDO REF. PROV. IR - BIANCA WEBER PER				
		EIRA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		2.839,12-	113.652,23-
22/12/2020	591454	VLR RETIDO REF. PROV. IR - DOUGLAS PERES MA				
		RQUES -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		3.151,05-	116.803,28-
22/12/2020	591473	VLR RETIDO REF. PROV. IR - EWERSON JACOBINI				
		LOTTE -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		1.134,03-	117.937,31-
22/12/2020	591480	VLR RETIDO REF. PROV. IR - FRANCIS NATAL GO				
		UVEIA LIMA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		624,83-	118.562,14-
22/12/2020	591487	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JANIO KAZUHIRO K				
		IKUCHI -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		1.660,44-	120.222,58-
22/12/2020	591506	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JOSE GUSTAVO AND				
		RADE DIAS -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		712,63-	120.935,21-
22/12/2020	591519	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LAISA PIAIA -PLA				
		N.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		7.335,47-	128.270,68-
22/12/2020	591526	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LARISSA MARTINS				
		FLORES -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		3.218,50-	131.489,18-
22/12/2020	591533	VLR RETIDO REF. PROV. IR - MARCUS VINICIUS				
		GOMES ASSIS -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		11.382,19-	142.871,37-
22/12/2020	591546	VLR RETIDO REF. PROV. IR - RICARDO DE SATEL				
		ES VALENTE -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		3.808,65-	146.680,02-
22/12/2020	591553	VLR RETIDO REF. PROV. IR - RODRIGO FERREIRA				
		BRAOS -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		1.174,37-	147.854,39-
22/12/2020	591560	VLR RETIDO REF. PROV. IR - STEFANIA JACOBIN				
		I ZEFER -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		5.579,08-	153.433,47-
22/12/2020	591567	VLR RETIDO REF. PROV. IR - TAIRO DE OLIVEIR				
		A DIAS -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		50,00-	153.483,47-
22/12/2020	591574	VLR RETIDO REF. PROV. IR - WALLACE ANTUNES				
		DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN.05 MES 12/2020				
		- JATAI	1.019.01		505,79-	153.989,26-
22/12/2020	591581	VLR RETIDO REF. PROV. IR - WILSON DE LIMA F				
		ILHO -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		72,67-	154.061,93-
23/12/2020	590207	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ARTHUR CURADO LI				
		NS -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		2.950,73-	157.012,66-
23/12/2020	590214	VLR RETIDO REF. PROV. IR - DANILO PIRES BAS				
		ILIO -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		5.896,11-	162.908,77-
23/12/2020	590221	VLR RETIDO REF. PROV. IR - EDNEI RODRIGUES				
		DA SILVA JUNIOR -PLAN.06 MES 12/2020 - JATA				
		I	1.019.01		2.224,89-	165.133,66-
23/12/2020	590228	VLR RETIDO REF. PROV. IR - GERALDO VILELA N				
		ETO -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		7.098,47-	172.232,13-
23/12/2020	590235	VLR RETIDO REF. PROV. IR - IASMIM RODRIGUES				
		CAVALCANTE -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		6.324,88-	178.557,01-
23/12/2020	590242	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LEONARDO DIAS CA				
		RRIJO -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		470,41-	179.027,42-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.						Sd. Ant.: 179.027,42-
23/12/2020	590249	VLR RETIDO REF. PROV. IR - NAYANE ASSIS LAM BERT -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		2.825,76-	181.853,18-
23/12/2020	590255	VLR RETIDO REF. PROV. IR - PAULA FERNANDA FREITAS LIMA -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		266,97-	182.120,15-
28/12/2020	590161	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ANA PAULA GOUVEIA MENDES -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		1.587,40-	183.707,55-
28/12/2020	590168	VLR RETIDO REF. PROV. IR - FERNANDA FERREIRA DE CAMARGO -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		113,84-	183.821,39-
28/12/2020	590175	VLR RETIDO REF. PROV. IR - HELIO RANES DE MENEZES FILHO -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		528,32-	184.349,71-
28/12/2020	590188	VLR RETIDO REF. PROV. IR - MARILIA MIQUELÃO GARCIA -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		1.658,83-	186.008,54-
28/12/2020	590195	VLR RETIDO REF. PROV. IR - REGYANE FERREIRA GUIMARAES DIAS -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		2.376,57-	188.385,11-
31/12/2020	594577	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		27.323,86-	215.708,97-
31/12/2020	594580	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	1.019.01		919,04-	216.628,01-
TOTAL MÊS ----->				132.854,20	187.256,86-	216.628,01-
Débitos: 132.854,20 Créditos: 187.256,86- Saldo Atual: 216.628,01-						
Conta: 2.1.3.03.002 109 ISS A RECOLHER						Sd. Ant.: 25.911,07-
01/12/2020	583577	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ADRIANO ALEXANDRE FREITAS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		12,38-	25.923,45-
01/12/2020	583584	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - AGNALDO DE SOUZA LIMA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		150,46-	26.073,91-
01/12/2020	583590	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ALEX SANDRO JOSE SOARES -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		42,19-	26.116,10-
01/12/2020	583597	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ARTHUR CURADO LINS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		433,41-	26.549,51-
01/12/2020	583604	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - BRUNO MACHADO REZENDE FERREIRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		180,74-	26.730,25-
01/12/2020	583611	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - CAMILA LOPES DE OLIVEIRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		146,12-	26.876,37-
01/12/2020	583617	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - CARLOS ROBERTO DE FREITAS LIMA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		79,06-	26.955,43-
01/12/2020	583624	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - CAROLINA ALVES CAMPOS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		214,57-	27.170,00-
01/12/2020	583630	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - CAROLINA MOURA VIEIRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		58,88-	27.228,88-
01/12/2020	583637	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - CAROLINE GOMES MARTINS FORTE -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		117,53-	27.346,41-
01/12/2020	583644	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - DARCIO DE CASTRO GARCIA JUNIOR -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		656,30-	28.002,71-
01/12/2020	583651	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ELMÁIR CAIADO FLEURY -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		479,84-	28.482,55-
01/12/2020	583657	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - EMILIANO DIAS BERNARDES MANZANI -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		79,06-	28.561,61-
01/12/2020	583664	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JOAO FERNANDES DE REZENDE DIAS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		396,74-	28.958,35-
01/12/2020	583671	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JOAO WESLEY CABRAL DE MOURA FILHO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		656,22-	29.614,57-
01/12/2020	583678	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JOAQUIM ASSIS CARVALHO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		815,25-	30.429,82-
01/12/2020	583685	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JORGE ABDANUR NETTO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		761,59-	31.191,41-
01/12/2020	583691	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - KAMILA MOREIRA DE SOUZA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		57,53-	31.248,94-
01/12/2020	583698	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LARISSA BARBOSA ROCHA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		197,55-	31.446,49-
01/12/2020	583705	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LETICIA CARVALHO				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.002 109 ISS A RECOLHER					Sd. Ant.:	31.446,49-
		TIRABOSCHI -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		342,61-	31.789,10-
01/12/2020	583711	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - MARIANA PRADO DE MORAIS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		19,76-	31.808,86-
01/12/2020	583718	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - MARIO VILELA DE ASSIS FILHO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		355,75-	32.164,61-
01/12/2020	583725	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - MARIZA DAROS KOC H -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		151,25-	32.315,86-
01/12/2020	583732	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - MAURICIO LOPES P ARRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		257,65-	32.573,51-
01/12/2020	583738	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - NADIA SANTOS PRA DO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		10,11-	32.583,62-
01/12/2020	583745	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - PAULA FERNANDA F REITAS LIMA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		254,73-	32.838,35-
01/12/2020	583752	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - RAIMUNDO NONATO MIRANDA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		936,63-	33.774,98-
01/12/2020	583759	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ROBERTO FABIANO CINTRA FARIAS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		506,11-	34.281,09-
01/12/2020	583766	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - RODRIGO BARRA CA IADO FLEURY -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		398,08-	34.679,17-
01/12/2020	583773	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - RUI CARLOS FERRE IRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		145,06-	34.824,23-
01/12/2020	583780	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - SIMONE APARECIDA DO PRADO ALVES -PLAN.01 MES.12/2020 - JAT AI	1.019.01		199,85-	35.024,08-
01/12/2020	583786	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - TATIANE CABRAL S OARES -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		22,85-	35.046,93-
01/12/2020	583793	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - THALES MACHADO L AUREANO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		401,49-	35.448,42-
01/12/2020	588319	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 761 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		1.575,00-	37.023,42-
01/12/2020	591590	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 140 - SECR ETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		2.778,02-	39.801,44-
02/12/2020	591586	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 98 - SAFAT LE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		168,67-	39.970,11-
03/12/2020	586425	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 676 - MULT CARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIO NAIS DE SAUDE	1.019.01		1.625,16-	41.595,27-
03/12/2020	588335	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 569 - BS S ERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		2.529,21-	44.124,48-
07/12/2020	585700	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 13325 - AT ILA BARU SISTEMAS LTDA	1.019.01		31,21-	44.155,69-
07/12/2020	604607	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 601 - BS S ERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		537,85-	44.693,54-
08/12/2020	585722	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ALVARO CRISTINO DE SOUZA NETO -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		159,13-	44.852,67-
08/12/2020	585729	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - CAROLINE PORN MA RTINS -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		265,99-	45.118,66-
08/12/2020	585736	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - EUDES CARVALHO A SSIS -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		531,12-	45.649,78-
08/12/2020	585742	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - FLAVIA DIAS BARB OSA -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		65,89-	45.715,67-
08/12/2020	585749	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JAMES KLEBER LOP ES PINHEIRO -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		479,84-	46.195,51-
08/12/2020	585756	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		136,51-	46.332,02-
08/12/2020	585762	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LUIZ OSVALDO CAM ILO -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		89,41-	46.421,43-
08/12/2020	585769	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - MICHELLEM CRISTI NA BATISTA DA SILVA FERNANDES -PLAN.02 MES. 12/2020 - JATAI	1.019.01		180,62-	46.602,05-
08/12/2020	585776	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - NAYANE ASSIS LAM BERT -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		180,74-	46.782,79-
08/12/2020	585783	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - PAULO HENRIQUE F ONTES -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		398,08-	47.180,87-
08/12/2020	585790	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - RICARDO VAZ -PL AN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		180,74-	47.361,61-
10/12/2020	586413	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LAZARO XAVIER NE TO -PLAN. 03 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		401,49-	47.763,10-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.002 109 ISS A RECOLHER						Sd. Ant.: 47.763,10-
10/12/2020	593720	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 2537 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO E IRELI	1.019.01		320,00-	48.083,10-
11/12/2020	586515	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - AGDA AGUIMAR CAM ILO BARBOSA BORGES -PLAN.04 MES 12/2020- JATAI	1.019.01		79,06-	48.162,16-
11/12/2020	586521	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ELAINE SILVA REIS -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		7,11-	48.169,27-
11/12/2020	586528	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JOSE ANTONIO CARNEIRO TESTONI -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		1.342,01-	49.511,28-
11/12/2020	586534	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JOSE RICARDO DE BESSA -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		59,29-	49.570,57-
11/12/2020	586540	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - KATIA ALVES BRASIL -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		39,53-	49.610,10-
11/12/2020	586546	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - MARIA SEBASTIANA DE FARIAS -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		5,06-	49.615,16-
11/12/2020	586552	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - THAYLLA HORBYLON NASCIMENTO -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		46,67-	49.661,83-
11/12/2020	589005	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 11/2020 -RAT.DIVERSOS	1.019.01	292,17		49.369,66-
15/12/2020	589694	PG GUIA REF. ISS S/PLAN.01 -MES 11/2020 -HC SC	1.019.01	2.737,44		46.632,22-
15/12/2020	589696	PG GUIA REF. ISS S/PLAN.02 -MES 11/2020 -HC SC	1.019.01	9.907,77		36.724,45-
15/12/2020	589698	PG GUIA REF. ISS S/NF.10 -SERVBRASIL SOUCOES EM ALIMENTAÇÃO	1.019.01	1.753,71		34.970,74-
15/12/2020	589700	PG GUIA REF. ISS S/NF.71 -SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO	1.019.01	472,23		34.498,51-
15/12/2020	589702	PG GUIA REF. ISS S/PLAN.03 -MES 11/2020 -HC SC	1.019.01	9.191,78		25.306,73-
16/12/2020	591602	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 164 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		1.436,09-	26.742,82-
18/12/2020	589517	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		3.737,96-	30.480,78-
18/12/2020	589547	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		8.800,23-	39.281,01-
22/12/2020	591421	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ANDRESSA VIEIRA RUIZ -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		136,51-	39.417,52-
22/12/2020	591428	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ANNA VITORIA TELLES SIQUEIRA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		351,66-	39.769,18-
22/12/2020	591435	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ARTHUR BORGES LA CERDA ALENCAR -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		316,92-	40.086,10-
22/12/2020	591442	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - BIANCA WEBER PEREIRA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		566,26-	40.652,36-
22/12/2020	591448	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - CARLUCIO CESAR LACERDA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		87,26-	40.739,62-
22/12/2020	591455	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - DOUGLAS PERES MARQUES -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		611,63-	41.351,25-
22/12/2020	591461	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ELTER GOMES DO CARMO -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		35,33-	41.386,58-
22/12/2020	591467	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ELZA SILVA GOMES -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		6,72-	41.393,30-
22/12/2020	591474	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - EWERSON JACOBINI LOTTE -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		318,25-	41.711,55-
22/12/2020	591481	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		244,18-	41.955,73-
22/12/2020	591488	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		394,81-	42.350,54-
22/12/2020	591494	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JESSICA PERES REZENDE GARCIA GOMES -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		181,91-	42.532,45-
22/12/2020	591500	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JOAQUIM DE AGUIAR JUNIOR -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		90,94-	42.623,39-
22/12/2020	591507	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JOSE GUSTAVO ANDRADE DIAS -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		256,95-	42.880,34-
22/12/2020	591513	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JULIANA ROCHA DE OLIVEIRA BARROS -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI				

Conta: 2.1.3.03.004 1043	CSLL/COFINS/PIS	Sd. Ant.:	33.555,34-
--------------------------	-----------------	-----------	------------

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSSL/COFINS/PIS					Sd. Ant.:	33.555,34-
01/12/2020	588320	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 761 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		2.092,50-	35.647,84-
01/12/2020	588324	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 148 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	1.019.01		581,25-	36.229,09-
03/12/2020	586426	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 676 - MULTCARE- COOPERATIVA DE TRABALHO D OS PROFISSIONAIS DE SAUDE	1.019.01		1.694,81-	37.923,90-
03/12/2020	588336	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 569 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		3.360,23-	41.284,13-
03/12/2020	596187	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 10479 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.G OIAS LTDA	1.019.01		365,00-	41.649,13-
04/12/2020	588838	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 59 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		7.179,60-	48.828,73-
04/12/2020	588842	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 65 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		747,64-	49.576,37-
04/12/2020	588846	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 62 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		7.956,15-	57.532,52-
04/12/2020	588850	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 60 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.697,25-	59.229,77-
04/12/2020	588854	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 61 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		8.583,90-	67.813,67-
04/12/2020	591598	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 64 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		651,00-	68.464,67-
04/12/2020	591606	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 63 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.395,00-	69.859,67-
07/12/2020	604608	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 601 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		714,57-	70.574,24-
15/12/2020	588330	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 17 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		3.717,13-	74.291,37-
15/12/2020	588340	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 85 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		6.438,47-	80.729,84-
15/12/2020	588344	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 83 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		7.726,16-	88.456,00-
15/12/2020	588858	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 84 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		3.519,69-	91.975,69-
17/12/2020	597183	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 10528 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.G OIAS LTDA	1.019.01		1.690,76-	93.666,45-
18/12/2020	590674	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/NF.53 -MEDIC OS CLINICOS -COD.5952	1.019.01	4.307,76		89.358,69-
18/12/2020	590676	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/NF.50 -MEDIC OS CLINICOS -COD.5952	1.019.01	4.773,69		84.585,00-
18/12/2020	590678	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/NF.56 -MEDIC OS CLINICOS -COD.5952	1.019.01	837,00		83.748,00-
18/12/2020	590680	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/NF.51 -MEDIC OS CLINICOS -COD.5952	1.019.01	5.150,34		78.597,66-
18/12/2020	590682	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/NF.52 -MEDIC OS CLINICOS -COD.5952	1.019.01	1.018,35		77.579,31-
18/12/2020	590721	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/NF.660 -MULT CARE -COD.5960	1.019.01	250,43		77.328,88-
18/12/2020	590723	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/NF.660 MULTC ARE -COD.5979	1.019.01	54,26		77.274,62-
18/12/2020	594226	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 872 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		3.356,01-	80.630,63-
21/12/2020	591594	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N ° 35 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		2.924,14-	83.554,77-
TOTAL MÊS ----->				16.391,83	66.391,26-	83.554,77-
Débitos: 16.391,83 Créditos: 66.391,26- Saldo Atual: 83.554,77-						
Conta: 2.1.3.06.004 1307 SERV. TERCEIROS PF					Sd. Ant.:	17.016,26-
01/12/2020	583578	VLR REF. PROV.ADRIANO ALEXANDRE FREITAS -P LAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		263,00-	17.279,26-
01/12/2020	583585	VLR REF. PROV.AGNALDO DE SOUZA LIMA -PLAN. 01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		3.050,00-	20.329,26-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.06.004 1307 SERV. TERCEIROS PF					Sd. Ant.:	20.329,26-
01/12/2020	583591	VLR REF. PROV.ALEX SANDRO JOSE SOARES -PLA N.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		896,50-	21.225,76-
01/12/2020	583598	VLR REF. PROV.ARTHUR CURADO LINS -PLAN.01 M ES.12/2020 - JATAI	1.019.01		7.805,01-	29.030,77-
01/12/2020	583605	VLR REF. PROV.BRUNO MACHADO REZENDE FERREIR A -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		3.572,01-	32.602,78-
01/12/2020	583612	VLR REF. PROV.CAMILA LOPES DE OLIVEIRA -PL AN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		2.972,16-	35.574,94-
01/12/2020	583618	VLR REF. PROV.CARLOS ROBERTO DE FREITAS LIM A -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		1.680,00-	37.254,94-
01/12/2020	583625	VLR REF. PROV.CAROLINA ALVES CAMPOS -PLAN. 01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		4.116,00-	41.370,94-
01/12/2020	583631	VLR REF. PROV.CAROLINA MOURA VIEIRA -PLAN. 01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		1.251,10-	42.622,04-
01/12/2020	583638	VLR REF. PROV.CAROLINE GOMES MARTINS FORTE -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		2.444,14-	45.066,18-
01/12/2020	583645	VLR REF. PROV.DARCIO DE CASTRO GARCIA JUNIO R -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		11.622,01-	56.688,19-
01/12/2020	583652	VLR REF. PROV.ELMAIR CAIADO FLEURY -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		8.600,00-	65.288,19-
01/12/2020	583658	VLR REF. PROV.EMILIANO DIAS BERNARDES MANZA N -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		1.680,01-	66.968,20-
01/12/2020	583665	VLR REF. PROV.JOAO FERNANDES DE REZENDE DIA S -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		7.177,01-	74.145,21-
01/12/2020	583672	VLR REF. PROV.JOAO WESLEY CABRAL DE MOURA F ILHO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		11.620,51-	85.765,72-
01/12/2020	583679	VLR REF. PROV.JOAOQUIM ASSIS CARVALHO -PLAN .01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		14.344,00-	100.109,72-
01/12/2020	583686	VLR REF. PROV.JORGE ABDANUR NETTO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		13.425,00-	113.534,72-
01/12/2020	583692	VLR REF. PROV.KAMILA MOREIRA DE SOUZA -PLA N.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		1.222,50-	114.757,22-
01/12/2020	583699	VLR REF. PROV.LARISSA BARBOSA ROCHA -PLAN. 01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		3.845,16-	118.602,38-
01/12/2020	583706	VLR REF. PROV.LETICIA CARVALHO TIRABOSCHI - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		6.250,01-	124.852,39-
01/12/2020	583712	VLR REF. PROV.MARIANA PRADO DE MORAIS -PLA N.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		420,01-	125.272,40-
01/12/2020	583719	VLR REF. PROV.MARIO VILELA DE ASSIS FILHO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		6.475,00-	131.747,40-
01/12/2020	583726	VLR REF. PROV.MARIZA DAROS KOCH -PLAN.01 ME S.12/2020 - JATAI	1.019.01		3.064,00-	134.811,40-
01/12/2020	583733	VLR REF. PROV.MAURICIO LOPES PARRA -PLAN.0 1 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		4.795,00-	139.606,40-
01/12/2020	583739	VLR REF. PROV.NADIA SANTOS PRADO -PLAN.01 M ES.12/2020 - JATAI	1.019.01		214,94-	139.821,34-
01/12/2020	583746	VLR REF. PROV.PAULA FERNANDA FREITAS LIMA - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		4.745,00-	144.566,34-
01/12/2020	583753	VLR REF. PROV.RAIMUNDO NONATO MIRANDA -PLA N.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		16.422,67-	160.989,01-
01/12/2020	583760	VLR REF. PROV.ROBERTO FABIANO CINTRA FARIAS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		9.050,01-	170.039,02-
01/12/2020	583767	VLR REF. PROV.RODRIGO BARRA CAIADO FLEURY - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		7.200,00-	177.239,02-
01/12/2020	583774	VLR REF. PROV.RUI CARLOS FERREIRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		2.953,26-	180.192,28-
01/12/2020	583781	VLR REF. PROV.SIMONE APARECIDA DO PRADO ALV ES -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		3.882,50-	184.074,78-
01/12/2020	583787	VLR REF. PROV.TATIANE CABRAL SOARES -PLAN. 01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		485,61-	184.560,39-
01/12/2020	583794	VLR REF. PROV.THALES MACHADO LAUREANO -PLA N.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		7.258,34-	191.818,73-
03/12/2020	586914	PG CONF.RECIBO JOAO FERNANDES DE REZENDE DI AS - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	7.177,01		184.641,72-
03/12/2020	586916	PG CONF.RECIBO RAIMUNDO NONATO MIRANDA - P LAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	16.422,67		168.219,05-
03/12/2020	586918	PG CONF.RECIBO ELMAIR CAIADO FLEURY - PLAN. 01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	8.600,00		159.619,05-
03/12/2020	586920	PG CONF.RECIBO JOAQUIM ASSIS CARVALHO - PL				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.06.004		1307	SERV. TERCEIROS PF		Sd. Ant.:	159.619,05-
		AN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	14.344,00		145.275,05-
03/12/2020	586922	PG CONF.RECIBO RODRIGO BARRA CAIADO FLEURY - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	7.200,00		138.075,05-
03/12/2020	586924	PG CONF.RECIBO THALES MACHADO LAUREANO - P LAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	7.258,34		130.816,71-
03/12/2020	586926	PG CONF.RECIBO CAMILA LOPES DE OLIVEIRA - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	2.972,16		127.844,55-
03/12/2020	586928	PG CONF.RECIBO CAROLINA MOURA VIEIRA - PLA N.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	1.251,10		126.593,45-
03/12/2020	586930	PG CONF.RECIBO PAULA FERNANDA FREITAS LIMA - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	4.745,00		121.848,45-
03/12/2020	586932	PG CONF.RECIBO AGNALDO DE SOUZA LIMA - PLA N.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	3.050,00		118.798,45-
03/12/2020	586934	PG CONF.RECIBO DARCIO DE CASTRO GARCIA JUNI OR - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	11.622,01		107.176,44-
03/12/2020	586936	PG CONF.RECIBO ROBERTO FABIANO CINTRA FARIA S - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	9.050,01		98.126,43-
03/12/2020	586938	PG CONF.RECIBO MARIO VILELA DE ASSIS FILHO - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	6.475,00		91.651,43-
03/12/2020	586940	PG CONF.RECIBO MAURICIO LOPES PARRA - PLAN .01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	4.795,00		86.856,43-
03/12/2020	586942	PG CONF.RECIBO ADRIANO ALEXANDRE FREITAS - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	263,00		86.593,43-
03/12/2020	586944	PG CONF.RECIBO ALEX SANDRO JOSE SOARES - P LAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	896,50		85.696,93-
03/12/2020	586946	PG CONF.RECIBO BRUNO MACHADO REZENDE FERREI RA - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	3.572,01		82.124,92-
03/12/2020	586948	PG CONF.RECIBO CARLOS ROBERTO DE FREITAS LI MA - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	1.680,00		80.444,92-
03/12/2020	586950	PG CONF.RECIBO CAROLINA ALVES CAMPOS - PLA N.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	4.116,00		76.328,92-
03/12/2020	586952	PG CONF.RECIBO CAROLINE GOMES MARTINS FORTE - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	2.444,14		73.884,78-
03/12/2020	586954	PG CONF.RECIBO EMILIANO DIAS BERNARDES MANZ AN - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	1.680,01		72.204,77-
03/12/2020	586956	PG CONF.RECIBO JOAO WESLEY CABRAL DE MOURA FILHO - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	11.620,51		60.584,26-
03/12/2020	586958	PG CONF.RECIBO JORGE ABDANUR NETTO - PLAN.0 1 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	13.425,00		47.159,26-
03/12/2020	586960	PG CONF.RECIBO KAMILA MOREIRA DE SOUZA - P LAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	1.222,50		45.936,76-
03/12/2020	586964	PG CONF.RECIBO LETICIA CARVALHO TIRABOSCHI - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	6.250,01		39.686,75-
03/12/2020	586966	PG CONF.RECIBO MARIANA PRADO DE MORAIS - P LAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	420,01		39.266,74-
03/12/2020	586969	PG CONF.RECIBO MARIZA DAROS KOCH - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	3.064,00		36.202,74-
03/12/2020	586971	PG CONF.RECIBO NADIA SANTOS PRADO - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	214,94		35.987,80-
03/12/2020	586974	PG CONF.RECIBO SIMONE APARECIDA DO PRADO AL VES - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	3.882,50		32.105,30-
03/12/2020	586976	PG CONF.RECIBO TATIANE CABRAL SOARES - PLA N.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	485,61		31.619,69-
03/12/2020	586978	PG CONF.RECIBO ARTHUR CURADO LINS - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	7.805,01		23.814,68-
03/12/2020	586980	PG CONF.RECIBO RUI CARLOS FERREIRA - PLAN. 01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	2.953,26		20.861,42-
03/12/2020	587780	PG CONF.RECIBO LARISSA BARBOSA ROCHA - PLA N.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	3.845,16		17.016,26-
08/12/2020	585723	VLR REF. PROV.ALVARO CRISTINO DE SOUZA NETO -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		3.205,20-	20.221,46-
08/12/2020	585730	VLR REF. PROV.CAROLINE PORN MARTINS -PLAN.0 2 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		4.937,85-	25.159,31-
08/12/2020	585737	VLR REF. PROV.EUDES CARVALHO ASSIS -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		9.478,30-	34.637,61-
08/12/2020	585743	VLR REF. PROV.FLAVIA DIAS BARBOSA -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		1.400,15-	36.037,76-
08/12/2020	585750	VLR REF. PROV.JAMES KLEBER LOPES PINHEIRO - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		8.600,00-	44.637,76-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.06.004 1307 SERV. TERCEIROS PF					Sd. Ant.:	44.637,76-
08/12/2020	585757	VLR REF. PROV.JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		2.800,00-	47.437,76-
08/12/2020	585763	VLR REF. PROV.LUIZ OSVALDO CAMILO -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		1.900,01-	49.337,77-
08/12/2020	585770	VLR REF. PROV.MICHELLEM CRISTINA BATISTA DA SILVA FERNANDES -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		3.570,00-	52.907,77-
08/12/2020	585777	VLR REF. PROV.NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		3.572,01-	56.479,78-
08/12/2020	585784	VLR REF. PROV.PAULO HENRIQUE FONTES -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		7.200,00-	63.679,78-
08/12/2020	585791	VLR REF. PROV.RICARDO VAZ -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		3.572,01-	67.251,79-
10/12/2020	586414	VLR REF. PROV.LAZARO XAVIER NETO -PLAN. 03 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		7.258,34-	74.510,13-
10/12/2020	588915	PG CONF.RECIBO BX PARCIAL -WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	11.580,00		62.930,13-
11/12/2020	586516	VLR REF. PROV.AGDA AGUIMAR CAMILO BARBOSA BORGES -PLAN.04 MES 12/2020- JATAI	1.019.01		1.680,01-	64.610,14-
11/12/2020	586522	VLR REF. PROV.ELAINE SILVA REIS -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		151,11-	64.761,25-
11/12/2020	586529	VLR REF. PROV.JOSE ANTONIO CARNEIRO TESTONI -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		23.364,75-	88.126,00-
11/12/2020	586535	VLR REF. PROV.JOSE RICARDO DE BESSA -PLAN. 04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		1.260,01-	89.386,01-
11/12/2020	586541	VLR REF. PROV.KATIA ALVES BRASIL -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		840,00-	90.226,01-
11/12/2020	586547	VLR REF. PROV.MARIA SEBASTIANA DE FARIAS - PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		107,46-	90.333,47-
11/12/2020	586553	VLR REF. PROV.THAYLLA HORBYLON NASCIMENTO -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		991,66-	91.325,13-
11/12/2020	589011	PG CONF.RECIBO FLAVIA DIAS BARBOSA - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	1.400,15		89.924,98-
11/12/2020	589013	PG CONF.RECIBO PAULO HENRIQUE FONTES - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	7.200,00		82.724,98-
11/12/2020	589015	PG CONF.RECIBO ALVARO CRISTINO DE SOUZA NETO - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	3.205,20		79.519,78-
11/12/2020	589017	PG CONF.RECIBO CAROLINE PORN MARTINS - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	4.937,85		74.581,93-
11/12/2020	589019	PG CONF.RECIBO EUDES CARVALHO ASSIS - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	9.478,30		65.103,63-
11/12/2020	589021	PG CONF.RECIBO JAMES KLEBER LOPES PINHEIRO - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	8.600,00		56.503,63-
11/12/2020	589023	PG CONF.RECIBO JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	2.800,00		53.703,63-
11/12/2020	589025	PG CONF.RECIBO LUIZ OSVALDO CAMILO - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	1.900,01		51.803,62-
11/12/2020	589027	PG CONF.RECIBO MICHELLEM CRISTINA BATISTA DA SILVA FERNANDES - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	3.570,00		48.233,62-
11/12/2020	589029	PG CONF.RECIBO NAYANE ASSIS LAMBERT - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	3.572,01		44.661,61-
11/12/2020	589031	PG CONF.RECIBO RICARDO VAZ - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	3.572,01		41.089,60-
11/12/2020	589100	PG CONF.RECIBO Estorno: JAMES KLEBER LOPES PINHEIRO - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		8.600,00-	49.689,60-
14/12/2020	589357	PG CONF.RECIBO LAZARO XAVIER NETO - PLAN. 03 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	7.258,34		42.431,26-
15/12/2020	589585	PG CONF.RECIBO JOSE RICARDO DE BESSA - PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	1.260,01		41.171,25-
15/12/2020	589587	PG CONF.RECIBO JOSE ANTONIO CARNEIRO TESTONI - PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	23.364,75		17.806,50-
15/12/2020	589589	PG CONF.RECIBO AGDA AGUIMAR CAMILO BARBOSA BORGES - PLAN.04 MES 12/2020- JATAI	1.019.01	1.680,01		16.126,49-
15/12/2020	589594	PG CONF.RECIBO ELAINE SILVA REIS - PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	151,11		15.975,38-
15/12/2020	589597	PG CONF.RECIBO KATIA ALVES BRASIL - PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	840,00		15.135,38-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.06.004 1307 SERV. TERCEIROS PF					Sd. Ant.:	15.135,38-
15/12/2020	589626	PG CONF.RECIBO MARIA SEBASTIANA DE FARIAS - PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	107,46		15.027,92-
15/12/2020	589629	PG CONF.RECIBO THAYLLA HORBYLON NASCIMENTO - PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	991,66		14.036,26-
16/12/2020	589718	PG CONF.RECIBO VERONICE SILVA BARBOSA - PLA N.02 MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	4.431,26		9.605,00-
22/12/2020	591422	VLR REF. PROV.ANDESSA VIEIRA RUIZ -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		2.800,00-	12.405,00-
22/12/2020	591429	VLR REF. PROV.ANNA VITORIA TELES SIQUEIRA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		6.405,00-	18.810,00-
22/12/2020	591436	VLR REF. PROV.ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		5.810,00-	24.620,00-
22/12/2020	591443	VLR REF. PROV.BIANCA WEBER PEREIRA -PLAN.0 5 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		10.080,01-	34.700,01-
22/12/2020	591449	VLR REF. PROV.CARLUCIO CESAR LACERDA -PLAN. 05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		1.854,27-	36.554,28-
22/12/2020	591456	VLR REF. PROV.DOUGLAS PERES MARQUES -PLAN.0 5 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		10.856,98-	47.411,26-
22/12/2020	591462	VLR REF. PROV.ELTER GOMES DO CARMO -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		750,86-	48.162,12-
22/12/2020	591468	VLR REF. PROV.ELZA SILVA GOMES -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		142,80-	48.304,92-
22/12/2020	591475	VLR REF. PROV.EWERTON JACOBINI LOTTE -PLAN. 05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		5.832,76-	54.137,68-
22/12/2020	591482	VLR REF. PROV.FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA -P LAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		4.564,39-	58.702,07-
22/12/2020	591489	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN. 05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		7.144,01-	65.846,08-
22/12/2020	591495	VLR REF. PROV.JESSICA PERES REZENDE GARCIA GOMES -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		3.865,61-	69.711,69-
22/12/2020	591501	VLR REF. PROV.JOAOQUIM DE AGUIAR JUNIOR -PLA N.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		1.932,44-	71.644,13-
22/12/2020	591508	VLR REF. PROV.JOSE GUSTAVO ANDRADE DIAS -PL AN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		4.783,12-	76.427,25-
22/12/2020	591514	VLR REF. PROV.JULIANA ROCHA DE OLIVEIRA BAR ROS -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		303,37-	76.730,62-
22/12/2020	591521	VLR REF. PROV.LAISA PIAIA -PLAN.05 MES 12/2 020 - JATAI	1.019.01		21.280,01-	98.010,63-
22/12/2020	591528	VLR REF. PROV.LARISSA MARTINS FLORES -PLAN. 05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		11.025,01-	109.035,64-
22/12/2020	591535	VLR REF. PROV.MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		31.360,00-	140.395,64-
22/12/2020	591541	VLR REF. PROV.MYRIAN CAROLINA QUEIROZ OLIVE IRA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		513,97-	140.909,61-
22/12/2020	591548	VLR REF. PROV.RICARDO DE SATELES VALENTE -P LAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		12.495,00-	153.404,61-
22/12/2020	591555	VLR REF. PROV.RODRIGO FERREIRA BRAOS -PLAN. 05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		5.933,28-	159.337,89-
22/12/2020	591562	VLR REF. PROV.STEFANIA JACOBINI ZEFER -PLA N.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		16.905,01-	176.242,90-
22/12/2020	591569	VLR REF. PROV.TAIRO DE OLIVEIRA DIAS -PLAN .05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		2.405,07-	178.647,97-
22/12/2020	591576	VLR REF. PROV.WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NA SCIMENTO -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		4.270,01-	182.917,98-
22/12/2020	591583	VLR REF. PROV.WILSON DE LIMA FILHO -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		2.649,03-	185.567,01-
22/12/2020	592074	PG CONF.RECIBO BRUNO BORGES FERREIRA GOMES - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.019.01	1.000,00		184.567,01-
23/12/2020	590209	VLR REF. PROV.ARTHUR CURADO LINS -PLAN.06 M ES 12/2020 - JATAI	1.019.01		7.350,01-	191.917,02-
23/12/2020	590216	VLR REF. PROV.DANILO PIRES BASILIO -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		17.694,70-	209.611,72-
23/12/2020	590223	VLR REF. PROV.EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNI OR -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		8.550,00-	218.161,72-
23/12/2020	590230	VLR REF. PROV.GERALDO VILELA NETO -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		20.689,64-	238.851,36-
23/12/2020	590237	VLR REF. PROV.IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE - PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		18.762,73-	257.614,09-
23/12/2020	590244	VLR REF. PROV.LEONARDO DIAS CARRIJO -PLAN.0				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.06.004 1307 SERV. TERCEIROS PF					Sd. Ant.:	257.614,09-
		6 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		4.182,53-	261.796,62-
23/12/2020	590251	VLR REF. PROV.NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN.06				
		MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		7.144,00-	268.940,62-
23/12/2020	590257	VLR REF. PROV.PAULA FERNANDA FREITAS LIMA -				
		PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		665,01-	269.605,63-
23/12/2020	592265	PG CONF.RECIBO JOAQUIM DE AGUIAR JUNIOR - P				
		LAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	1.932,44		267.673,19-
23/12/2020	592267	PG CONF.RECIBO WILSON DE LIMA FILHO - PLAN.				
		05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	2.649,03		265.024,16-
23/12/2020	592275	PG CONF.RECIBO ELTER GOMES DO CARMO - PLAN.				
		05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	750,86		264.273,30-
23/12/2020	592277	PG CONF.RECIBO DOUGLAS PERES MARQUES - PLAN				
		.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	10.856,98		253.416,32-
23/12/2020	592279	PG CONF.RECIBO JANIO KAZUHIRO KIKUCHI - PLA				
		N.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	7.144,01		246.272,31-
23/12/2020	592281	PG CONF.RECIBO JOSE GUSTAVO ANDRADE DIAS -				
		PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	4.783,12		241.489,19-
23/12/2020	592283	PG CONF.RECIBO ELZA SILVA GOMES - PLAN.05 M				
		ES 12/2020 - JATAI	1.019.01	142,80		241.346,39-
23/12/2020	592285	PG CONF.RECIBO EWERSON JACOBINI LOTTE - PLA				
		N.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	5.832,76		235.513,63-
23/12/2020	592287	PG CONF.RECIBO RICARDO DE SATELES VALENTE -				
		PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	12.495,00		223.018,63-
23/12/2020	592289	PG CONF.RECIBO RODRIGO FERREIRA BRAOS - PLA				
		N.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	5.933,28		217.085,35-
23/12/2020	592335	PG CONF.RECIBO ANNA VITORIA TELES SIQUEIRA				
		- PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	6.405,00		210.680,35-
23/12/2020	592337	PG CONF.RECIBO LARISSA MARTINS FLORES - PLA				
		N.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	11.025,01		199.655,34-
23/12/2020	592339	PG CONF.RECIBO TAIRO DE OLIVEIRA DIAS - PL				
		AN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	2.405,07		197.250,27-
23/12/2020	592341	PG CONF.RECIBO LAISA PIAIA - PLAN.05 MES 12				
		/2020 - JATAI	1.019.01	21.280,01		175.970,26-
23/12/2020	592343	PG CONF.RECIBO MYRIAN CAROLINA QUEIROZ OLIV				
		EIRA - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	513,97		175.456,29-
23/12/2020	592345	PG CONF.RECIBO CARLUCIO CESAR LACERDA - PLA				
		N.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	1.854,27		173.602,02-
23/12/2020	592348	PG CONF.RECIBO ANDRESSA VIEIRA RUIZ - PLAN.				
		05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	2.800,00		170.802,02-
23/12/2020	592350	PG CONF.RECIBO ARTHUR BORGES LACERDA ALENCA				
		R - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	5.810,00		164.992,02-
23/12/2020	592352	PG CONF.RECIBO BIANCA WEBER PEREIRA - PLAN				
		.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	10.080,01		154.912,01-
23/12/2020	592354	PG CONF.RECIBO FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA -				
		PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	4.564,39		150.347,62-
23/12/2020	592356	PG CONF.RECIBO JESSICA PERES REZENDE GARCIA				
		GOMES - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	3.865,61		146.482,01-
23/12/2020	592359	PG CONF.RECIBO JULIANA ROCHA DE OLIVEIRA BA				
		RROS - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	303,37		146.178,64-
23/12/2020	592361	PG CONF.RECIBO STEFANIA JACOBINI ZEFER - P				
		LAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	16.905,01		129.273,63-
23/12/2020	592363	PG CONF.RECIBO MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS				
		- PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	31.360,00		97.913,63-
23/12/2020	592365	PG CONF.RECIBO GERALDO VILELA NETO - PLAN.0				
		6 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	20.689,64		77.223,99-
23/12/2020	592367	PG CONF.RECIBO IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE				
		- PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	18.762,73		58.461,26-
23/12/2020	592369	PG CONF.RECIBO PAULA FERNANDA FREITAS LIMA				
		- PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	665,01		57.796,25-
23/12/2020	592371	PG CONF.RECIBO NAYANE ASSIS LAMBERT - PLAN.				
		06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	7.144,00		50.652,25-
23/12/2020	592373	PG CONF.RECIBO ARTHUR CURADO LINS - PLAN.06				
		MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	7.350,01		43.302,24-
23/12/2020	592375	PG CONF.RECIBO DANILO PIRES BASILIO - PLAN.				
		06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	17.694,70		25.607,54-
23/12/2020	592377	PG CONF.RECIBO EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUN				
		IOR - PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	8.550,00		17.057,54-
23/12/2020	592401	PG CONF.RECIBO BX SALDO -WALLACE ANTUNES DA				
		MASIO DO NASCIMENTO - PLAN.03 MES.11/2020 -				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.06.004 1307 SERV. TERCEIROS PF						Sd. Ant.: 17.057,54-
		JATAI	1.019.01	5,00		17.052,54-
23/12/2020	592533	PG CONF.RECIBO LEONARDO DIAS CARRIJO - PLAN .06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	4.182,53		12.870,01-
23/12/2020	592651	PG CONF.RECIBO WALLACE ANTUNES DAMASIO DO N ASCIMENTO - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	4.270,01		8.600,00-
23/12/2020	592683	PG CONF.RECIBO Estorno: WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		4.270,01-	12.870,01-
24/12/2020	592658	PG CONF.RECIBO JAMES KLEBER LOPES PINHEIRO - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	8.600,00		4.270,01-
24/12/2020	592765	PG CONF.RECIBO WALLACE ANTUNES DAMASIO DO N ASCIMENTO - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	4.270,01		0,00
28/12/2020	590163	VLR REF. PROV.ANA PAULA GOUVEIA MENDES -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		6.962,10-	6.962,10-
28/12/2020	590170	VLR REF. PROV.FERNANDA FERREIRA DE CAMARGO -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		2.870,00-	9.832,10-
28/12/2020	590177	VLR REF. PROV.HELIO RANES DE MENEZES FILHO -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		4.325,72-	14.157,82-
28/12/2020	590183	VLR REF. PROV.JULIO CESAR LOUSAN -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		735,00-	14.892,82-
28/12/2020	590190	VLR REF. PROV.MARILIA MIQUELAO GARCIA -PLA N.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		7.140,01-	22.032,83-
28/12/2020	590197	VLR REF. PROV.REGYANE FERREIRA GUIMARAES DI AS -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		8.927,82-	30.960,65-
30/12/2020	593012	PG CONF.RECIBO ANA PAULA GOUVEIA MENDES - PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	6.962,10		23.998,55-
30/12/2020	593078	PG CONF.RECIBO FERNANDA FERREIRA DE CAMARGO - PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	2.870,00		21.128,55-
30/12/2020	593081	PG CONF.RECIBO HELIO RANES DE MENEZES FILHO - PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	4.325,72		16.802,83-
30/12/2020	593083	PG CONF.RECIBO JULIO CESAR LOUSAN - PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	735,00		16.067,83-
30/12/2020	593085	PG CONF.RECIBO MARILIA MIQUELAO GARCIA - P LAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	7.140,01		8.927,82-
30/12/2020	593087	PG CONF.RECIBO REGYANE FERREIRA GUIMARAES D IAS - PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	8.927,82		0,00
TOTAL MÊS ----->				582.538,89	565.522,63-	0,00
Débitos: 582.538,89 Créditos: 565.522,63- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.1.4.01.255 2367 20.320-3 - HOSP JATAI						Sd. Ant.: 10.272.259,59-
17/12/2020	592142	VLR REF. REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01 -2020 -HCSC/CEF	1.019.01		500.000,00-	10.772.259,59-
31/12/2020	593734	VLR REF. REND.APLICACAO MES.12/2020	1.019.01		7.223,00-	10.779.482,59-
31/12/2020	605305	APURAÇÃO DE RESULTADO	1.019.01	9.477.868,50		1.301.614,09-
TOTAL MÊS ----->				9.477.868,50	507.223,00-	1.301.614,09-
Débitos: 9.477.868,50 Créditos: 507.223,00- Saldo Atual: 1.301.614,09-						
Conta: 2.1.4.01.264 2414 2423-7 - HCSC - CEF						Sd. Ant.: 540.463,29-
17/12/2020	592139	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01-2020 -HCSC/BB	1.019.01	500.000,00		40.463,29-
23/12/2020	595522	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01		3.306.098,53-	3.346.561,82-
28/12/2020	595524	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01		540.390,79-	3.886.952,61-
28/12/2020	595526	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01		240.757,06-	4.127.709,67-
28/12/2020	595528	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01		986.661,51-	5.114.371,18-
28/12/2020	595530	VLR REF. REC. RECEITA	1.019.01		330.000,00-	5.444.371,18-
31/12/2020	605326	APURAÇÃO DE RESULTADO	1.019.01	24.200,43		5.420.170,75-
TOTAL MÊS ----->				524.200,43	5.403.907,89-	5.420.170,75-
Débitos: 524.200,43 Créditos: 5.403.907,89- Saldo Atual: 5.420.170,75-						
Conta: 2.4.2.01.002 132 SUPERAVIT DO EXERCICIO						Sd. Ant.: 0,00

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.4.2.01.002 132 SUPERAVIT DO EXERCICIO						Sd. Ant.: 0,00
31/12/2020	605678	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01	600,00		600,00
31/12/2020	605695	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01	2.214.309,61		2.214.909,61
31/12/2020	605736	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01	12.595,00		2.227.504,61
31/12/2020	605747	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01	8.433,33		2.235.937,94
31/12/2020	605770	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01	1.307.833,29		3.543.771,23
31/12/2020	605785	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01	179.165,47		3.722.936,70
31/12/2020	605836	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01	214.128,84		3.937.065,54
31/12/2020	605841	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01	187.615,90		4.124.681,44
31/12/2020	605846	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01	3.525,00		4.128.206,44
31/12/2020	605854	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01	7.648,50		4.135.854,94
31/12/2020	605924	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01	1.428,59		4.137.283,53
31/12/2020	605953	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01	529,28		4.137.812,81
31/12/2020	605981	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01	28,53		4.137.841,34
31/12/2020	606104	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01	371.963,43		4.509.804,77
31/12/2020	606111	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01	204.495,27		4.714.300,04
31/12/2020	606123	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01	2.349.164,71		7.063.464,75
31/12/2020	606125	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01		9.502.068,93-	2.438.604,18-
31/12/2020	606157	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01	772.499,53		1.666.104,65-
31/12/2020	606166	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01	206.667,28		1.459.437,37-
31/12/2020	606189	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01	27.182,75		1.432.254,62-
31/12/2020	606195	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01	417.700,00		1.014.554,62-
31/12/2020	606315	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01	25.923,17		988.631,45-
31/12/2020	606330	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01	2.118,00		986.513,45-
31/12/2020	606393	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01	261.566,62		724.946,83-
31/12/2020	606410	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01	81.295,52		643.651,31-
31/12/2020	606412	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01	180.590,86		463.060,45-
31/12/2020	606439	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01	37.231,97		425.828,48-
31/12/2020	606447	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01	391.557,19		34.271,29-
31/12/2020	606452	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01	2.510,00		31.761,29-
31/12/2020	606496	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01	26.509,28		5.252,01-
31/12/2020	606514	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01	5.252,01		0,00
TOTAL MÊS ----->				9.502.068,93	9.502.068,93-	0,00
Débitos: 9.502.068,93 Créditos: 9.502.068,93- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 4.1.1.01.003 2114 RECURSOS DE CONVENIOS						Sd. Ant.: 0,00
31/12/2020	605305	APURAÇÃO DE RESULTADO	1.019.01		9.477.868,50-	9.477.868,50-
31/12/2020	605326	APURAÇÃO DE RESULTADO	1.019.01		24.200,43-	9.502.068,93-
31/12/2020	606125	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01	9.502.068,93		0,00
TOTAL MÊS ----->				9.502.068,93	9.502.068,93-	0,00
Débitos: 9.502.068,93 Créditos: 9.502.068,93- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 6.1.1.01.001 204 ORDENADOS E SALARIOS						Sd. Ant.: 1.500.318,51
31/12/2020	594535	VLR REF. DIF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	209,00		1.500.527,51
31/12/2020	594536	VLR REF. AUXILIO CRECHE MESES ANT. 0	1.019.01	696,66		1.501.224,17
31/12/2020	594538	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.01	33.045,05		1.534.269,22
31/12/2020	594539	VLR REF. GRATIF. MES ANTERIOR (AREA FECHADA) 0	1.019.01	2.781,00		1.537.050,22
31/12/2020	594540	VLR REF. FERIADO MES ANTERIOR 0	1.019.01	264,36		1.537.314,58
31/12/2020	594541	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.01	27.500,00		1.564.814,58
31/12/2020	594542	VLR REF. PRODUTIVIDADE 0	1.019.01	4.020,00		1.568.834,58
31/12/2020	594543	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	37.919,55		1.606.754,13
31/12/2020	594544	VLR REF. FERIADO 0	1.019.01	9.785,27		1.616.539,40
31/12/2020	594545	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.01	24.185,25		1.640.724,65
31/12/2020	594546	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	1.019.01	505,56		1.641.230,21
31/12/2020	594548	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.019.01	388,50		1.641.618,71
31/12/2020	594549	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.01	33.197,31		1.674.816,02
31/12/2020	594550	VLR REF. DIF. GRAT. MES ANTERIOR 0	1.019.01	416,66		1.675.232,68
31/12/2020	594551	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.01	1.329,58		1.676.562,26
31/12/2020	594553	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.01	3.087,44		1.679.649,70
31/12/2020	594558	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.01	3.826,36		1.683.476,06
31/12/2020	594559	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.01	940,50		1.684.416,56
31/12/2020	594560	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.01	610.925,30		2.295.341,86
31/12/2020	594561	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	1.019.01	61.000,13		2.356.341,99

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.01.001 204 ORDENADOS E SALARIOS						Sd. Ant.: 2.356.341,99
31/12/2020	594562	VLR REF. PGTO INDEVIDO MESES ANTERIORES 0	1.019.01		1.637,43-	2.354.704,56
31/12/2020	594563	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.01		725,22-	2.353.979,34
31/12/2020	594564	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.01		1.310,61-	2.352.668,73
31/12/2020	594566	VLR REF. DEV. GRAT. PG A MAIOR 0	1.019.01		552,80-	2.352.115,93
31/12/2020	594568	VLR REF. FALTAS MESES ANTERIORES 0	1.019.01		69,67-	2.352.046,26
31/12/2020	594569	VLR REF. FALTAS 0	1.019.01		779,15-	2.351.267,11
31/12/2020	594578	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	1.019.01		2.102,40-	2.349.164,71
31/12/2020	606123	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01		2.349.164,71-	0,00
TOTAL MÊS ----->				856.023,48	2.356.341,99-	0,00
Débitos: 856.023,48 Créditos: 2.356.341,99- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 6.1.1.01.003 206 FERIAS						Sd. Ant.: 250.178,35
31/12/2020	594585	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	2.026,40		252.204,75
31/12/2020	594589	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	89.212,56		341.417,31
31/12/2020	594590	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	2.026,40		343.443,71
31/12/2020	596207	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.01	28.519,72		371.963,43
31/12/2020	606104	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01		371.963,43-	0,00
TOTAL MÊS ----->				121.785,08	371.963,43-	0,00
Débitos: 121.785,08 Créditos: 371.963,43- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 6.1.1.01.004 207 13o SALARIO						Sd. Ant.: 187.161,46
31/12/2020	594533	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	66.904,47		254.065,93
31/12/2020	594552	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1.521,34		255.587,27
31/12/2020	594555	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1.521,34		257.108,61
31/12/2020	594565	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		21,75-	257.086,86
31/12/2020	594571	VLR REF. ADIANTAMENTO 2ª PARC. 13º 0	1.019.01		225,72-	256.861,14
31/12/2020	594574	VLR REF. LIQUIDO 13 SALARIO 0	1.019.01		99.961,43-	156.899,71
31/12/2020	594579	VLR REF. ADIANT. 13º SALARIO 0	1.019.01		83.971,69-	72.928,02
31/12/2020	596204	VLR REF. AJUSTE PROV 13º SALARIO	1.019.01	131.567,25		204.495,27
31/12/2020	606111	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01		204.495,27-	0,00
TOTAL MÊS ----->				201.514,40	388.675,86-	0,00
Débitos: 201.514,40 Créditos: 388.675,86- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 6.1.1.01.008 332 RESCISAO CONTRATUAL						Sd. Ant.: 23.398,48
01/12/2020	586675	PG CONF.RECIBO EDUARDA FERNANDES LEAL -RES C.CONTRATUAL	1.019.01	1.127,22		24.525,70
03/12/2020	587033	PG CONF.RECIBO INGRID MARA ALVES GOMES -RES CISAO CONTRATUAL	1.019.01	1.092,93		25.618,63
03/12/2020	587035	PG CONF.RECIBO LUCELIA GOMES FERREIRA SANTO S -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	253,51		25.872,14
09/12/2020	588308	PG CONF.RECIBO MAILSON RODRIGUES DE MORAES -RESC.CONTRATUAL	1.019.01	153,16		26.025,30
11/12/2020	589007	PG CONF.RECIBO JOAO LUCAS MORAIS SILVA -RE SC.CONTRATUAL	1.019.01	240,95		26.266,25
30/12/2020	593004	PG CONF.RECIBO ANGELL DA SILVA -RESCISAO CO NTRATUAL	1.019.01	916,50		27.182,75
31/12/2020	606189	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01		27.182,75-	0,00
TOTAL MÊS ----->				3.784,27	27.182,75-	0,00
Débitos: 3.784,27 Créditos: 27.182,75- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 6.1.1.01.012 1271 ALIMENTACAO						Sd. Ant.: 169.079,97
02/12/2020	587789	VLR REF. NF.Nº 385448 - ALELO S.A	1.019.01	38.560,03		207.640,00
28/12/2020	594951	VLR REF. NF.Nº 902499 - ALELO S.A	1.019.01	210.060,00		417.700,00
31/12/2020	606195	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01		417.700,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->				248.620,03	417.700,00-	0,00

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO			Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 248.620,03 Créditos: 417.700,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 6.1.1.02.001	212	INSS			Sd. Ant.:	455.367,35

31/12/2020	594532	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01	60.777,76		516.145,11
31/12/2020	594537	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	256.354,63		772.499,74
31/12/2020	596365	VLR REF. AJUSTE PROV. INSS S/FOLHA	1.019.01	75,57		772.575,31
31/12/2020	596515	VLR REF. AJUSTE INSS S/13°	1.019.01		75,78-	772.499,53
31/12/2020	606157	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01		772.499,53-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				317.207,96	772.575,31-	0,00

Débitos: 317.207,96 Créditos: 772.575,31- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 6.1.1.02.002	213	FGTS			Sd. Ant.:	129.293,30

31/12/2020	594584	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	4,35		129.297,65
31/12/2020	594587	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	9.297,12		138.594,77
31/12/2020	594588	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01	68.020,97		206.615,74
31/12/2020	594591	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01	51,55		206.667,29
31/12/2020	594861	VLR REF. AJUSTE FGTS	1.019.01		0,01-	206.667,28
31/12/2020	606166	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01		206.667,28-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				77.373,99	206.667,29-	0,00

Débitos: 77.373,99 Créditos: 206.667,29- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO			Sd. Ant.:	16.229,64

31/12/2020	594586	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01	8.535,05		24.764,69
31/12/2020	594853	VLR REF. AJUSTE PIS	1.019.01	1.158,48		25.923,17
31/12/2020	606315	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01		25.923,17-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				9.693,53	25.923,17-	0,00

Débitos: 9.693,53 Créditos: 25.923,17- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 6.1.1.03.002	217	GAZ ENGARRAFADOS			Sd. Ant.:	0,00

31/12/2020	602459	VLR REF. BAIXA ESTOQUE	1.019.01	2.510,00		2.510,00
31/12/2020	606452	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01		2.510,00-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				2.510,00	2.510,00-	0,00

Débitos: 2.510,00 Créditos: 2.510,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	0,00

31/12/2020	602460	VLR REF. BAIXA ESTOQUE	1.019.01	37.231,97		37.231,97
31/12/2020	606439	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01		37.231,97-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				37.231,97	37.231,97-	0,00

Débitos: 37.231,97 Créditos: 37.231,97- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO			Sd. Ant.:	277.039,57

30/12/2020	602892	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO FORNECEDOR	1.019.01	1,78		277.041,35
31/12/2020	602456	VLR REF. BAIXA ESTOQUE	1.019.01	114.515,84		391.557,19
31/12/2020	606447	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01		391.557,19-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				114.517,62	391.557,19-	0,00

Débitos: 114.517,62 Créditos: 391.557,19- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	2.080,22

31/12/2020	602454	VLR REF. BAIXA ESTOQUE	1.019.01	3.171,79		5.252,01
31/12/2020	606514	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01		5.252,01-	0,00

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	0,00

TOTAL MÊS ----->				3.171,79	5.252,01-	0,00
Débitos: 3.171,79 Créditos: 5.252,01- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	4.324,05

31/12/2020	602455	VLR REF. BAIXA ESTOQUE	1.019.01	22.185,23		26.509,28
31/12/2020	606496	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01		26.509,28-	0,00
TOTAL MÊS ----->				22.185,23	26.509,28-	0,00
Débitos: 22.185,23 Créditos: 26.509,28- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			Sd. Ant.:	2.118,00

31/12/2020	606330	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01		2.118,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->				0,00	2.118,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 2.118,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 6.1.1.03.020	235	MATERIAL P/LABORATORIO			Sd. Ant.:	418,92

31/12/2020	602457	VLR REF. BAIXA ESTOQUE	1.019.01	80.876,60		81.295,52
31/12/2020	606410	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01		81.295,52-	0,00
TOTAL MÊS ----->				80.876,60	81.295,52-	0,00
Débitos: 80.876,60 Créditos: 81.295,52- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	109.733,50

31/12/2020	602458	VLR REF. BAIXA ESTOQUE	1.019.01	70.857,36		180.590,86
31/12/2020	606412	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01		180.590,86-	0,00
TOTAL MÊS ----->				70.857,36	180.590,86-	0,00
Débitos: 70.857,36 Créditos: 180.590,86- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS			Sd. Ant.:	109.184,91

01/12/2020	583573	VLR REF. PROV.ADRIANO ALEXANDRE FREITAS -P				
		LAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	61,88		109.246,79
01/12/2020	583579	VLR REF. PROV.AGNALDO DE SOUZA LIMA -PLAN.				
		01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	752,32		109.999,11
01/12/2020	583586	VLR REF. PROV.ALEX SANDRO JOSE SOARES -PLA				
		N.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	210,94		110.210,05
01/12/2020	583592	VLR REF. PROV.ARTHUR CURADO LINS -PLAN.01 M				
		ES.12/2020 - JATAI	1.019.01	2.167,07		112.377,12
01/12/2020	583599	VLR REF. PROV.BRUNO MACHADO REZENDE FERREIR				
		A -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	903,69		113.280,81
01/12/2020	583606	VLR REF. PROV.CAMILA LOPES DE OLIVEIRA -PL				
		AN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	730,60		114.011,41
01/12/2020	583613	VLR REF. PROV.CARLOS ROBERTO DE FREITAS LIM				
		A -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	395,29		114.406,70
01/12/2020	583619	VLR REF. PROV.CAROLINA ALVES CAMPOS -PLAN.				
		01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	1.072,83		115.479,53
01/12/2020	583626	VLR REF. PROV.CAROLINA MOURA VIEIRA -PLAN.				
		01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	294,38		115.773,91
01/12/2020	583632	VLR REF. PROV.CAROLINE GOMES MARTINS FORTE				
		-PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	587,64		116.361,55
01/12/2020	583639	VLR REF. PROV.DARCIO DE CASTRO GARCIA JUNIO				
		R -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	3.281,52		119.643,07
01/12/2020	583646	VLR REF. PROV.ELMAIR CAIADO FLEURY -PLAN.01				
		MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	2.399,18		122.042,25
01/12/2020	583653	VLR REF. PROV.EMILIANO DIAS BERNARDES MANZA				
		N -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	395,30		122.437,55
01/12/2020	583659	VLR REF. PROV.JOAO FERNANDES DE REZENDE DIA				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.05.011 252 ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS						Sd. Ant.: 122.437,55
		S -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	1.983,71		124.421,26
01/12/2020	583666	VLR REF. PROV.JOAO WESLEY CABRAL DE MOURA F ILHO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	3.281,08		127.702,34
01/12/2020	583673	VLR REF. PROV.JOAO ASSIS CARVALHO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	4.076,26		131.778,60
01/12/2020	583680	VLR REF. PROV.JORGE ABDANUR NETTO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	3.807,94		135.586,54
01/12/2020	583687	VLR REF. PROV.KAMILA MOREIRA DE SOUZA -PLA N.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	287,65		135.874,19
01/12/2020	583693	VLR REF. PROV.LARISSA BARBOSA ROCHA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	987,77		136.861,96
01/12/2020	583700	VLR REF. PROV.LETICIA CARVALHO TIRABOSCHI -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	1.713,05		138.575,01
01/12/2020	583707	VLR REF. PROV.MARIANA PRADO DE MORAIS -PLA N.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	98,82		138.673,83
01/12/2020	583713	VLR REF. PROV.MARIO VILELA DE ASSIS FILHO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	1.778,74		140.452,57
01/12/2020	583720	VLR REF. PROV.MARIZA DAROS KOCH -PLAN.01 ME S.12/2020 - JATAI	1.019.01	756,23		141.208,80
01/12/2020	583727	VLR REF. PROV.MAURICIO LOPES PARRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	1.288,23		142.497,03
01/12/2020	583734	VLR REF. PROV.NADIA SANTOS PRADO -PLAN.01 M ES.12/2020 - JATAI	1.019.01	50,57		142.547,60
01/12/2020	583740	VLR REF. PROV.PAULA FERNANDA FREITAS LIMA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	1.273,63		143.821,23
01/12/2020	583747	VLR REF. PROV.RAIMUNDO NONATO MIRANDA -PLA N.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	4.683,17		148.504,40
01/12/2020	583754	VLR REF. PROV.ROBERTO FABIANO CINTRA FARIAS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	2.530,57		151.034,97
01/12/2020	583761	VLR REF. PROV.RODRIGO BARRA CAIADO FLEURY -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	1.990,42		153.025,39
01/12/2020	583768	VLR REF. PROV.RUI CARLOS FERREIRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	725,32		153.750,71
01/12/2020	583775	VLR REF. PROV.SIMONE APARECIDA DO PRADO ALV ES -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	999,27		154.749,98
01/12/2020	583782	VLR REF. PROV.TATIANE CABRAL SOARES -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	114,26		154.864,24
01/12/2020	583788	VLR REF. PROV.THALES MACHADO LAUREANO -PLA N.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	2.007,45		156.871,69
08/12/2020	585717	VLR REF. PROV.ALVARO CRISTINO DE SOUZA NETO -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	795,65		157.667,34
08/12/2020	585724	VLR REF. PROV.CAROLINE PORN MARTINS -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	1.329,94		158.997,28
08/12/2020	585731	VLR REF. PROV.EUDES CARVALHO ASSIS -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	2.655,62		161.652,90
08/12/2020	585738	VLR REF. PROV.FLAVIA DIAS BARBOSA -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	329,45		161.982,35
08/12/2020	585744	VLR REF. PROV.JAMES KLEBER LOPES PINHEIRO -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	2.399,18		164.381,53
08/12/2020	585751	VLR REF. PROV.JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	682,54		165.064,07
08/12/2020	585758	VLR REF. PROV.LUIZ OSVALDO CAMILO -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	447,06		165.511,13
08/12/2020	585764	VLR REF. PROV.MICHELLEM CRISTINA BATISTA DA SILVA FERNANDES -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	903,08		166.414,21
08/12/2020	585771	VLR REF. PROV.NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	903,69		167.317,90
08/12/2020	585778	VLR REF. PROV.PAULO HENRIQUE FONTES -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	1.990,42		169.308,32
08/12/2020	585785	VLR REF. PROV.RICARDO VAZ -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	903,69		170.212,01
10/12/2020	586408	VLR REF. PROV.LAZARO XAVIER NETO -PLAN.03 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	2.007,45		172.219,46
11/12/2020	586511	VLR REF. PROV.AGDA AGUIMAR CAMILO BARBOSA BORGES -PLAN.04 MES 12/2020- JATAI	1.019.01	395,30		172.614,76
11/12/2020	586517	VLR REF. PROV.ELAINE SILVA REIS -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	35,55		172.650,31
11/12/2020	586523	VLR REF. PROV.JOSE ANTONIO CARNEIRO TESTONI				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.05.011 252 ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS						Sd. Ant.: 172.650,31
		-PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	6.710,06		179.360,37
11/12/2020	586530	VLR REF. PROV.JOSE RICARDO DE BESSA -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	296,47		179.656,84
11/12/2020	586536	VLR REF. PROV.KATIA ALVES BRASIL -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	197,65		179.854,49
11/12/2020	586542	VLR REF. PROV.MARIA SEBASTIANA DE FARIAS -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	25,29		179.879,78
11/12/2020	586548	VLR REF. PROV.THAYLLA HORBYLON NASCIMENTO -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	233,33		180.113,11
18/12/2020	596523	VLR REF. AJUSTE PLAN.01 - MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	0,03		180.113,14
18/12/2020	596524	VLR REF. AJUSTE PLAN.03 - MES 11/2020 - JATAI	1.019.01	0,01		180.113,15
22/12/2020	591416	VLR REF. PROV.ANDRESSA VIEIRA RUIZ -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	682,54		180.795,69
22/12/2020	591423	VLR REF. PROV.ANNA VITORIA TELES SIQUEIRA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	1.758,31		182.554,00
22/12/2020	591430	VLR REF. PROV.ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	1.584,58		184.138,58
22/12/2020	591437	VLR REF. PROV.BIANCA WEBER PEREIRA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	2.831,30		186.969,88
22/12/2020	591444	VLR REF. PROV.CARLUCIO CESAR LACERDA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	436,30		187.406,18
22/12/2020	591450	VLR REF. PROV.DOUGLAS PERES MARQUES -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	3.058,15		190.464,33
22/12/2020	591457	VLR REF. PROV.ELTER GOMES DO CARMO -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	176,67		190.641,00
22/12/2020	591463	VLR REF. PROV.ELZA SILVA GOMES -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	33,60		190.674,60
22/12/2020	591469	VLR REF. PROV.EWERTSON JACOBINI LOTTE -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	1.591,23		192.265,83
22/12/2020	591476	VLR REF. PROV.FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	1.220,90		193.486,73
22/12/2020	591483	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	1.974,07		195.460,80
22/12/2020	591490	VLR REF. PROV.JESSICA PERES REZENDE GARCIA GOMES -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	909,55		196.370,35
22/12/2020	591496	VLR REF. PROV.JOAOQUIM DE AGUIAR JUNIOR -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	454,69		196.825,04
22/12/2020	591502	VLR REF. PROV.JOSE GUSTAVO ANDRADE DIAS -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	1.284,76		198.109,80
22/12/2020	591509	VLR REF. PROV.JULIANA ROCHA DE OLIVEIRA BARROS -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	71,38		198.181,18
22/12/2020	591515	VLR REF. PROV.LAISA PIAIA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	6.101,37		204.282,55
22/12/2020	591522	VLR REF. PROV.LARISSA MARTINS FLORES -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	3.107,21		207.389,76
22/12/2020	591529	VLR REF. PROV.MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	9.044,44		216.434,20
22/12/2020	591536	VLR REF. PROV.MYRIAN CAROLINA QUEIROZ OLIVEIRA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	120,93		216.555,13
22/12/2020	591542	VLR REF. PROV.RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	3.536,41		220.091,54
22/12/2020	591549	VLR REF. PROV.RODRIGO FERREIRA BRAOS -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	1.620,57		221.712,11
22/12/2020	591556	VLR REF. PROV.STEFANIA JACOBINI ZEFER -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	4.824,00		226.536,11
22/12/2020	591563	VLR REF. PROV.TAIRO DE OLIVEIRA DIAS -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	577,66		227.113,77
22/12/2020	591570	VLR REF. PROV.WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	1.123,72		228.237,49
22/12/2020	591577	VLR REF. PROV.WILSON DE LIMA FILHO -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	640,40		228.877,89
23/12/2020	590204	VLR REF. PROV.ARTHUR CURADO LINS -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	2.145,99		231.023,88
23/12/2020	590210	VLR REF. PROV.DANILO PIRES BASILIO -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	5.054,57		236.078,45
23/12/2020	590217	VLR REF. PROV.EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	2.384,58		238.463,03

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.05.011 252 ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS						Sd. Ant.: 238.463,03
23/12/2020	590224	VLR REF. PROV.GERALDO VILELA NETO -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	5.929,00		244.392,03
23/12/2020	590231	VLR REF. PROV.IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE - PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	5.366,40		249.758,43
23/12/2020	590238	VLR REF. PROV.LEONARDO DIAS CARRIJO -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	1.094,81		250.853,24
23/12/2020	590245	VLR REF. PROV.NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	2.113,30		252.966,54
23/12/2020	590252	VLR REF. PROV.PAULA FERNANDA FREITAS LIMA - PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	194,16		253.160,70
28/12/2020	590157	VLR REF. PROV.ANA PAULA GOUVEIA MENDES -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	1.920,96		255.081,66
28/12/2020	590164	VLR REF. PROV.FERNANDA FERREIRA DE CAMARGO -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	702,08		255.783,74
28/12/2020	590171	VLR REF. PROV.HELIO RANES DE MENEZES FILHO -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	1.142,13		256.925,87
28/12/2020	590178	VLR REF. PROV.JULIO CESAR LOUSAN -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	172,94		257.098,81
28/12/2020	590184	VLR REF. PROV.MARILIA MIQUELAO GARCIA -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	1.972,91		259.071,72
28/12/2020	590191	VLR REF. PROV.REGYANE FERREIRA GUIMARAES DIAS -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	2.494,90		261.566,62
31/12/2020	606393	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01		261.566,62-	0,00
TOTAL MÊS ----->				152.381,71	261.566,62-	0,00
Débitos: 152.381,71 Créditos: 261.566,62- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 6.1.1.05.012 253 SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA						Sd. Ant.: 545.924,70
01/12/2020	583574	VLR REF. PROV.ADRIANO ALEXANDRE FREITAS PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	309,42		546.234,12
01/12/2020	583580	VLR REF. PROV.AGNALDO DE SOUZA LIMA PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	3.761,62		549.995,74
01/12/2020	583587	VLR REF. PROV.ALEX SANDRO JOSE SOARES PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	1.054,71		551.050,45
01/12/2020	583593	VLR REF. PROV.ARTHUR CURADO LINS PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	10.835,33		561.885,78
01/12/2020	583600	VLR REF. PROV.BRUNO MACHADO REZENDE FERREIRA PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	4.518,47		566.404,25
01/12/2020	583607	VLR REF. PROV.CAMILA LOPES DE OLIVEIRA PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	3.652,98		570.057,23
01/12/2020	583614	VLR REF. PROV.CARLOS ROBERTO DE FREITAS LIMA PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	1.976,47		572.033,70
01/12/2020	583620	VLR REF. PROV.CAROLINA ALVES CAMPOS PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	5.364,13		577.397,83
01/12/2020	583627	VLR REF. PROV.CAROLINA MOURA VIEIRA PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	1.471,89		578.869,72
01/12/2020	583633	VLR REF. PROV.CAROLINE GOMES MARTINS FORTE PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	2.938,19		581.807,91
01/12/2020	583640	VLR REF. PROV.DARCIO DE CASTRO GARCIA JUNIOR PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	16.407,59		598.215,50
01/12/2020	583647	VLR REF. PROV.ELMAIR CAIADO FLEURY PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	11.995,91		610.211,41
01/12/2020	583654	VLR REF. PROV.EMILIANO DIAS BERNARDES MANZAN PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	1.976,48		612.187,89
01/12/2020	583660	VLR REF. PROV.JOAO FERNANDES DE REZENDE DIAS PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	9.918,54		622.106,43
01/12/2020	583667	VLR REF. PROV.JOAO WESLEY CABRAL DE MOURA FILHO PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	16.405,41		638.511,84
01/12/2020	583674	VLR REF. PROV.JOAOQUIM ASSIS CARVALHO PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	20.381,31		658.893,15
01/12/2020	583681	VLR REF. PROV.JORGE ABDANUR NETTO PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	19.039,71		677.932,86
01/12/2020	583688	VLR REF. PROV.KAMILA MOREIRA DE SOUZA PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	1.438,24		679.371,10
01/12/2020	583694	VLR REF. PROV.LARISSA BARBOSA ROCHA PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	4.938,86		684.309,96
01/12/2020	583701	VLR REF. PROV.LETICIA CARVALHO TIRABOSCHI PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.05.012 253 SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA						Sd. Ant.: 684.309,96
		LAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	8.565,26		692.875,22
01/12/2020	583708	VLR REF. PROV.MARIANA PRADO DE MORAIS PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	494,12		693.369,34
01/12/2020	583714	VLR REF. PROV.MARIO VILELA DE ASSIS FILHO PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	8.893,72		702.263,06
01/12/2020	583721	VLR REF. PROV.MARIZA DAROS KOCH PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	3.781,16		706.044,22
01/12/2020	583728	VLR REF. PROV.MAURICIO LOPES PARRA PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	6.441,17		712.485,39
01/12/2020	583735	VLR REF. PROV.NADIA SANTOS PRADO PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	252,86		712.738,25
01/12/2020	583741	VLR REF. PROV.PAULA FERNANDA FREITAS LIMA PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	6.368,17		719.106,42
01/12/2020	583748	VLR REF. PROV.RAIMUNDO NONATO MIRANDA PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	23.415,85		742.522,27
01/12/2020	583755	VLR REF. PROV.ROBERTO FABIANO CINTRA FARIAS PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	12.652,85		755.175,12
01/12/2020	583762	VLR REF. PROV.RODRIGO BARRA CAIADO FLEURY PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	9.952,11		765.127,23
01/12/2020	583769	VLR REF. PROV.RUI CARLOS FERREIRA PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	3.626,59		768.753,82
01/12/2020	583776	VLR REF. PROV.SIMONE APARECIDA DO PRADO ALVES PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	4.996,34		773.750,16
01/12/2020	583783	VLR REF. PROV.TATIANE CABRAL SOARES PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	571,30		774.321,46
01/12/2020	583789	VLR REF. PROV.THALES MACHADO LAUREANO PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	10.037,27		784.358,73
03/12/2020	586968	VLR REF. AJUSTE -MARIANA PRADO DE MORAIS - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		0,01-	784.358,72
03/12/2020	586973	VLR REF. AJUSTE -NADIA SANTOS PRADO - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		0,01-	784.358,71
03/12/2020	586982	VLR REF. AJUSTE -RUI CARLOS FERREIRA - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		0,01-	784.358,70
03/12/2020	587782	VLR REF. AJUSTE -LARISSA BARBOSA ROCHA - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01		0,01-	784.358,69
08/12/2020	585718	VLR REF. PROV.ALVARO CRISTINO DE SOUZA NETO PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	3.978,24		788.336,93
08/12/2020	585725	VLR REF. PROV.CAROLINE PORN MARTINS PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	6.649,70		794.986,63
08/12/2020	585732	VLR REF. PROV.EUDES CARVALHO ASSIS PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	13.278,09		808.264,72
08/12/2020	585739	VLR REF. PROV.FLAVIA DIAS BARBOSA PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	1.647,24		809.911,96
08/12/2020	585745	VLR REF. PROV.JAMES KLEBER LOPES PINHEIRO PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	11.995,91		821.907,87
08/12/2020	585752	VLR REF. PROV.JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	3.412,71		825.320,58
08/12/2020	585759	VLR REF. PROV.LUIZ OSVALDO CAMILO PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	2.235,30		827.555,88
08/12/2020	585765	VLR REF. PROV.MICHELLEM CRISTINA BATISTA DA SILVA FERNANDES PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	4.515,39		832.071,27
08/12/2020	585772	VLR REF. PROV.NAYANE ASSIS LAMBERT PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	4.518,47		836.589,74
08/12/2020	585779	VLR REF. PROV.PAULO HENRIQUE FONTES PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	9.952,11		846.541,85
08/12/2020	585786	VLR REF. PROV.RICARDO VAZ PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	4.518,47		851.060,32
10/12/2020	586409	VLR REF. PROV.LAZARO XAVIER NETO PLAN.03 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	10.037,27		861.097,59
11/12/2020	586512	VLR REF. PROV.AGDA AGUIMAR CAMILO BARBOSA BORGES PLAN.04 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	1.976,48		863.074,07
11/12/2020	586518	VLR REF. PROV.ELAINE SILVA REIS PLAN.04 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	177,77		863.251,84
11/12/2020	586524	VLR REF. PROV.JOSE ANTONIO CARNEIRO TESTONI PLAN.04 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	33.550,28		896.802,12
11/12/2020	586531	VLR REF. PROV.JOSE RICARDO DE BESSA PLAN.04 MES.12/2020 - JATAI	1.019.01	1.482,36		898.284,48
11/12/2020	586537	VLR REF. PROV.KATIA ALVES BRASIL PLAN.04 MES.12/2020 - JATAI				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.05.012 253 SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA						Sd. Ant.: 898.284,48
		ES 12/2020 - JATAI	1.019.01	988,24		899.272,72
11/12/2020	586543	VLR REF. PROV.MARIA SEBASTIANA DE FARIAS P LAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	126,43		899.399,15
11/12/2020	586549	VLR REF. PROV.THAYLLA HORBYLON NASCIMENTO PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	1.166,66		900.565,81
15/12/2020	589596	VLR REF. AJUSTE -ELAINE SILVA REIS - PLAN. 04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		0,01-	900.565,80
15/12/2020	589627	VLR REF. AJUSTE -MARIA SEBASTIANA DE FARIAS - PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	0,01		900.565,81
22/12/2020	591417	VLR REF. PROV.ANDRESSA VIEIRA RUIZ PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	3.412,71		903.978,52
22/12/2020	591424	VLR REF. PROV.ANNA VITORIA TELES SIQUEIRA PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	8.791,53		912.770,05
22/12/2020	591431	VLR REF. PROV.ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	7.922,92		920.692,97
22/12/2020	591438	VLR REF. PROV.BIANCA WEBER PEREIRA PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	14.156,50		934.849,47
22/12/2020	591445	VLR REF. PROV.CARLUCIO CESAR LACERDA PLAN.0 5 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	2.181,50		937.030,97
22/12/2020	591451	VLR REF. PROV.DOUGLAS PERES MARQUES PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	15.290,77		952.321,74
22/12/2020	591458	VLR REF. PROV.ELTER GOMES DO CARMO PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	883,36		953.205,10
22/12/2020	591464	VLR REF. PROV.ELZA SILVA GOMES PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	168,00		953.373,10
22/12/2020	591470	VLR REF. PROV.EWERTON JACOBINI LOTTE PLAN.0 5 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	7.956,15		961.329,25
22/12/2020	591477	VLR REF. PROV.FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA PL AN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	6.104,51		967.433,76
22/12/2020	591484	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI PLAN.0 5 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	9.870,37		977.304,13
22/12/2020	591491	VLR REF. PROV.JESSICA PERES REZENDE GARCIA GOMES PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	4.547,77		981.851,90
22/12/2020	591497	VLR REF. PROV.JOAOQUIM DE AGUIAR JUNIOR PLAN .05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	2.273,46		984.125,36
22/12/2020	591503	VLR REF. PROV.JOSE GUSTAVO ANDRADE DIAS PLA N.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	6.423,81		990.549,17
22/12/2020	591510	VLR REF. PROV.JULIANA ROCHA DE OLIVEIRA BAR ROS PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	356,91		990.906,08
22/12/2020	591516	VLR REF. PROV.LAISA PIAIA PLAN.05 MES 12/20 20 - JATAI	1.019.01	30.506,86		1.021.412,94
22/12/2020	591523	VLR REF. PROV.LARISSA MARTINS FLORES PLAN.0 5 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	15.536,06		1.036.949,00
22/12/2020	591530	VLR REF. PROV.MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS P LAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	45.222,19		1.082.171,19
22/12/2020	591537	VLR REF. PROV.MYRIAN CAROLINA QUEIROZ OLIVE IRA PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	604,67		1.082.775,86
22/12/2020	591543	VLR REF. PROV.RICARDO DE SATELES VALENTE PL AN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	17.682,04		1.100.457,90
22/12/2020	591550	VLR REF. PROV.RODRIGO FERREIRA BRAOS PLAN.0 5 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	8.102,87		1.108.560,77
22/12/2020	591557	VLR REF. PROV.STEFANIA JACOBINI ZEFER PLAN .05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	24.120,00		1.132.680,77
22/12/2020	591564	VLR REF. PROV.TAIRO DE OLIVEIRA DIAS PLAN. 05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	2.888,32		1.135.569,09
22/12/2020	591571	VLR REF. PROV.WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NA SCIMENTO PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	5.618,58		1.141.187,67
22/12/2020	591578	VLR REF. PROV.WILSON DE LIMA FILHO PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	3.202,00		1.144.389,67
23/12/2020	590205	VLR REF. PROV.ARTHUR CURADO LINS PLAN.06 ME S 12/2020 - JATAI	1.019.01	10.729,94		1.155.119,61
23/12/2020	590211	VLR REF. PROV.DANILO PIRES BASILIO PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	25.272,83		1.180.392,44
23/12/2020	590218	VLR REF. PROV.EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNI OR PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	11.922,92		1.192.315,36
23/12/2020	590225	VLR REF. PROV.GERALDO VILELA NETO PLAN.06 M ES 12/2020 - JATAI	1.019.01	29.645,02		1.221.960,38
23/12/2020	590232	VLR REF. PROV.IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE P LAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	26.832,00		1.248.792,38

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.05.012 253 SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA						Sd. Ant.: 1.248.792,38
23/12/2020	590239	VLR REF. PROV.LEONARDO DIAS CARRIJO PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	5.474,04		1.254.266,42
23/12/2020	590246	VLR REF. PROV.NAYANE ASSIS LAMBERT PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	10.566,50		1.264.832,92
23/12/2020	590253	VLR REF. PROV.PAULA FERNANDA FREITAS LIMA P LAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	970,81		1.265.803,73
23/12/2020	592346	VLR REF. AJUSTE-CARLUCIO CESAR LACERDA - PL AN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	0,01		1.265.803,74
23/12/2020	592358	VLR REF. AJUSTE-JESSICA PERES REZENDE GARCIA GOMES - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		0,01-	1.265.803,73
23/12/2020	592535	VLR REF. AJUSTE - LEONARDO DIAS CARRIJO - P LAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		0,01-	1.265.803,72
23/12/2020	592653	VLR REF. AJUSTE-WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		0,01-	1.265.803,71
23/12/2020	592682	VLR REF. Estorno: AJUSTE-WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	0,01		1.265.803,72
24/12/2020	592767	VLR REF. AJUSTE-WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01		0,01-	1.265.803,71
28/12/2020	590158	VLR REF. PROV.ANA PAULA GOUVEIA MENDES PL N.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	9.604,80		1.275.408,51
28/12/2020	590165	VLR REF. PROV.FERNANDA FERREIRA DE CAMARGO PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	3.510,41		1.278.918,92
28/12/2020	590172	VLR REF. PROV.HELIO RANES DE MENEZES FILHO PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	5.710,64		1.284.629,56
28/12/2020	590179	VLR REF. PROV.JULIO CESAR LOUSAN PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	864,71		1.285.494,27
28/12/2020	590185	VLR REF. PROV.MARILIA MIQUELAO GARCIA PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	9.864,53		1.295.358,80
28/12/2020	590192	VLR REF. PROV.REGYANE FERREIRA GUIMARAES DIAS PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	12.474,48		1.307.833,28
30/12/2020	593079	VLR REF. AJUSTE - FERNANDA FERREIRA DE CAMARGO - PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.019.01	0,01		1.307.833,29
31/12/2020	605770	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01		1.307.833,29-	0,00
TOTAL MÊS ----->				761.908,68	1.307.833,38-	0,00
Débitos: 761.908,68 Créditos: 1.307.833,38- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 6.1.1.06.001 255 LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO						Sd. Ant.: 34.955,90
01/12/2020	591587	VLR REF. PROV. N.F. N° 140 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01	69.450,40		104.406,30
02/12/2020	586997	VLR REF. ESTORNO PROV. INSS NF.N° 71 - SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIM,LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	1.019.01		1.298,63-	103.107,67
02/12/2020	587004	VLR REF. ESTORNO PROV. INSS NF.N° 10 - SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIM,LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	1.019.01		4.193,67-	98.914,00
03/12/2020	586995	PAGTO DIF.NF.N° 71 -SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	1.019.01	1.298,63		100.212,63
03/12/2020	587013	PAGTO DIF.NF.N° 10 -SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	1.019.01	4.193,67		104.406,30
18/12/2020	589514	VLR REF. PROV. N.F. N° 3 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	74.759,17		179.165,47
31/12/2020	605785	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01		179.165,47-	0,00
TOTAL MÊS ----->				149.701,87	184.657,77-	0,00
Débitos: 149.701,87 Créditos: 184.657,77- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 6.1.1.06.004 258 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						Sd. Ant.: 624,25
07/12/2020	585698	VLR REF. PROV. N.F. N° 13325 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	1.019.01	624,25		1.248,50
10/12/2020	593718	VLR REF. PROV. N.F. N° 2537 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.400,00		7.648,50
31/12/2020	605854	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01		7.648,50-	0,00

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Sd. Ant.:	0,00

TOTAL MÊS	----->			7.024,25	7.648,50-	0,00
Débitos: 7.024,25 Créditos: 7.648,50- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	1.475,00

30/12/2020	594235	VLR REF. PROV. N.F. N° 84 - REIDNER SILVA S				
		OUSA 52191397115	1.019.01	2.050,00		3.525,00
31/12/2020	605846	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01		3.525,00-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS	----->			2.050,00	3.525,00-	0,00
Débitos: 2.050,00 Créditos: 3.525,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 6.1.1.06.009	263	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			Sd. Ant.:	38.124,19

18/12/2020	589544	VLR REF. PROV. N.F. N° 4 - SERVBRASIL SOLUC				
		OES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	176.004,65		214.128,84
31/12/2020	605836	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01		214.128,84-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS	----->			176.004,65	214.128,84-	0,00
Débitos: 176.004,65 Créditos: 214.128,84- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 6.1.1.06.010	264	AGUA, LUZ E TELEFONE			Sd. Ant.:	80.381,64

09/12/2020	600720	VLR REF. PROV. N.F. N° 2021/0160 - OI S/A	1.019.01	6.028,51		86.410,15
15/12/2020	589548	VLR REF. PROV. N.F. N° 0410870-1 - SANEAMEN				
		TO DE GOIAS S.A	1.019.01	29.990,25		116.400,40
24/12/2020	595474	VLR REF. PROV. N.F. N° 2747502 - ENEL	1.019.01	71.215,50		187.615,90
31/12/2020	605841	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01		187.615,90-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS	----->			107.234,26	187.615,90-	0,00
Débitos: 107.234,26 Créditos: 187.615,90- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.:	723.411,63

01/12/2020	588316	VLR REF. PROV. N.F. N° 761 - ISM SERVIÇO DE				
		IMAGEM S/S LTDA	1.019.01	45.000,00		768.411,63
01/12/2020	588321	VLR REF. PROV. N.F. N° 148 - PIRES E POSTER				
		LI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	12.500,00		780.911,63
03/12/2020	586422	VLR REF. PROV. N.F. N° 676 - MULTCARE- COOP				
		ERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SA				
		UDE	1.019.01	46.433,09		827.344,72
03/12/2020	588331	VLR REF. PROV. N.F. N° 569 - BS SERVICOS ME				
		DICOS S/S	1.019.01	72.263,00		899.607,72
03/12/2020	596184	VLR REF. PROV. N.F. N° 10479 - COOPERATIVA				
		DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	10.000,00		909.607,72
04/12/2020	588835	VLR REF. PROV. N.F. N° 59 - MEDICOS CLINICO				
		S JATAI LTDA	1.019.01	154.400,00		1.064.007,72
04/12/2020	588839	VLR REF. PROV. N.F. N° 65 - MEDICOS CLINICO				
		S JATAI LTDA	1.019.01	16.078,38		1.080.086,10
04/12/2020	588843	VLR REF. PROV. N.F. N° 62 - MEDICOS CLINICO				
		S JATAI LTDA	1.019.01	171.100,00		1.251.186,10
04/12/2020	588847	VLR REF. PROV. N.F. N° 60 - MEDICOS CLINICO				
		S JATAI LTDA	1.019.01	36.500,00		1.287.686,10
04/12/2020	588851	VLR REF. PROV. N.F. N° 61 - MEDICOS CLINICO				
		S JATAI LTDA	1.019.01	184.600,00		1.472.286,10
04/12/2020	591595	VLR REF. PROV. N.F. N° 64 - MEDICOS CLINICO				
		S JATAI LTDA	1.019.01	14.000,00		1.486.286,10
04/12/2020	591603	VLR REF. PROV. N.F. N° 63 - MEDICOS CLINICO				
		S JATAI LTDA	1.019.01	30.000,00		1.516.286,10
07/12/2020	604603	VLR REF. PROV. N.F. N° 601 - BS SERVICOS ME				
		DICOS S/S	1.019.01	15.367,00		1.531.653,10
15/12/2020	588327	VLR REF. PROV. N.F. N° 17 - ADOP SERVICOS M				
		EDICOS EIRELI	1.019.01	79.938,46		1.611.591,56
15/12/2020	588337	VLR REF. PROV. N.F. N° 85 - BONE MEDICINA E				
		SPECIALIZADA LTDA	1.019.01	138.461,54		1.750.053,10

Débitos: 671,66 Créditos: 1.428,59- Saldo Atual: 0,00

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.10.002 303		JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS			Sd. Ant.:	24,36

01/12/2020	586678	PG GUIA REF. IR S/NF.129 -PIRES E POSTERLI -COD.1708	1.019.01	2,39		26,75
22/12/2020	592131	VLR REF. N.F.N° 414674 - UNIAO QUIMICA FARM ACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	1,78		28,53
31/12/2020	605981	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01		28,53-	0,00
TOTAL MÊS ----->				4,17	28,53-	0,00
Débitos: 4,17 Créditos: 28,53- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 6.1.1.10.005 1259		ENCARGOS RET. APLIC.			Sd. Ant.:	310,73

31/12/2020	593735	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES.12/2020	1.019.01	218,55		529,28
31/12/2020	605953	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2020	1.019.01		529,28-	0,00
TOTAL MÊS ----->				218,55	529,28-	0,00
Débitos: 218,55 Créditos: 529,28- Saldo Atual: 0,00						

Total geral						
Débitos: 50.192.717,84 Créditos: -50.192.717,84 Saldo Atual: 0,00						