

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
04/01/2021	596565	PAGTO N.F.N° 430 - PARC.2/2- R3 COMER.E CO NSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01		1.770,98-	1.770,98-
04/01/2021	596567	PAGTO N.F.N° 412283 - PARC.2/2- UNIAO QUIMI CA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		15.442,50-	17.213,48-
04/01/2021	596569	PAGTO N.F.N° 298 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.019.01		985,00-	18.198,48-
04/01/2021	596571	PAGTO N.F.N° 3201 - INNOVAR PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA EPP.	1.019.01		418,20-	18.616,68-
04/01/2021	596573	PAGTO N.F.N° 18096 - LIMPATUDO DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS LTDA	1.019.01		2.205,50-	20.822,18-
04/01/2021	596575	PAGTO N.F.N° 49168 - UBER MEDICA E HOSPITAL AR LTDA	1.019.01		6.682,50-	27.504,68-
04/01/2021	596577	PAGTO N.F.N° 6323 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1.019.01		21.015,00-	48.519,68-
04/01/2021	596579	PAGTO N.F.N° 139787 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01		500,25-	49.019,93-
04/01/2021	596581	PAGTO N.F.N° 114645 - PARC.1/3- HTS TECNOLO GIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	1.019.01		11.550,00-	60.569,93-
04/01/2021	596583	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		7,81-	60.577,74-
04/01/2021	596584	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	60.577,74		0,00
05/01/2021	596963	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 12/2020	1.019.01		746.464,94-	746.464,94-
05/01/2021	596965	PAGTO N.F.N° 4812 - PARC.2/3 UNICENTER PHAR MA IND COM LTDA EPP	1.019.01		742,38-	747.207,32-
05/01/2021	596967	PAGTO N.F.N° 10479 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		9.485,00-	756.692,32-
05/01/2021	596969	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		7,81-	756.700,13-
05/01/2021	596970	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	756.700,13		0,00
06/01/2021	597228	VLR REF. TRANSF. REPASSE HCSC JATAI / HCSC CEF	1.019.01	5.320.000,00		5.320.000,00
06/01/2021	597231	PAGTO N.F.N° 12420 - IMPACTO DISTRIB DE PRO DUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01		979,00-	5.319.021,00
07/01/2021	597382	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 12/2020 -RAT.D IVERSOS	1.019.01		77.373,89-	5.241.647,11
07/01/2021	597384	PAGTO N.F.N° 3445 - BELLAMED PRODUTOS HOSPI TALARES EIRELI	1.019.01		19.728,00-	5.221.919,11
07/01/2021	597386	PAGTO N.F.N° 40396 - HB COMERCIO DE EMBALAN GENS LTDA -EPP	1.019.01		2.583,98-	5.219.335,13
07/01/2021	597388	PAGTO N.F.N° 2747502 - ENEL	1.019.01		71.215,50-	5.148.119,63
07/01/2021	597390	PAGTO N.F.N° 164 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		35.081,50-	5.113.038,13
07/01/2021	597392	PAGTO N.F.N° 1506 - VITALMED PROD MEDICOS E HOSP EIRELI ME	1.019.01		300,00-	5.112.738,13
07/01/2021	597502	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		7,81-	5.112.730,32
07/01/2021	597503	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		7,81-	5.112.722,51
07/01/2021	597596	PG CONF.RECIBO JANIO KAZUHIRO KIKUCHI - PLA N.01 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		2.987,51-	5.109.735,00
08/01/2021	597477	PAGTO N.F.N° 63 - MEDICOS CLINICOS JATAI LT DA	1.019.01		28.155,00-	5.081.580,00
08/01/2021	597479	PAGTO N.F.N° 64 - MEDICOS CLINICOS JATAI LT DA	1.019.01		13.139,00-	5.068.441,00
08/01/2021	597481	PAGTO N.F.N° 35 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		59.017,21-	5.009.423,79
08/01/2021	597483	PAGTO N.F.N° 140 - SECRETA VIGILANCIA E SEG URANCA LTDA	1.019.01		59.032,84-	4.950.390,95
08/01/2021	597485	PAGTO N.F.N° 43352 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP. LTDA	1.019.01		20.833,00-	4.929.557,95
08/01/2021	597490	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		7,81-	4.929.550,14
08/01/2021	597491	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		7,81-	4.929.542,33
08/01/2021	597492	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		7,81-	4.929.534,52
08/01/2021	597493	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		7,81-	4.929.526,71
11/01/2021	598038	PAGTO N.F.N° 331744 - HALEX ISTAR IND. FARM ACEUTICA S.A.	1.019.01		4.396,08-	4.925.130,63
11/01/2021	598047	PAGTO N.F.N° 8466 - APIJA PRODUTOS HOSPITAL ARES	1.019.01		1.401,25-	4.923.729,38
11/01/2021	598077	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 12/2020 - RATEI O DIVERSOS	1.019.01		7.206,95-	4.916.522,43
11/01/2021	598108	PG CONF.RECIBO PAMELA MANOELA DE FREITAS SI LVA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		1.627,36-	4.914.895,07
11/01/2021	598119	PG CONF.RECIBO ANDRYELLE FREITAS DE REZENDE				

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.:	4.914.895,07
		-RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		975,80-	4.913.919,27
11/01/2021	598121	PG CONF.RECIBO PAMELA ESTEFANE FERREIRA MAR TINS -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		905,92-	4.913.013,35
11/01/2021	598123	PAGTO N.F.N° 16714 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		1.250,00-	4.911.763,35
11/01/2021	598125	PAGTO N.F.N° 16711 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		38.500,00-	4.873.263,35
11/01/2021	598127	PAGTO N.F.N° 3375 - PARC.2/3- SUPORT BOBINA S E ETIQUETAS EIRELI ME	1.019.01		1.272,00-	4.871.991,35
11/01/2021	598129	PAGTO N.F.N° 49133 - UBER MEDICA E HOSPITAL AR LTDA	1.019.01		3.987,27-	4.868.004,08
11/01/2021	598137	PAGTO N.F.N° 59389 - APIJA PRODUTOS HOSPITA LARES	1.019.01		14.563,92-	4.853.440,16
11/01/2021	598139	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		7,81-	4.853.432,35
11/01/2021	598330	PAGTO N.F.N° 104438 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01		8.554,74-	4.844.877,61
11/01/2021	598332	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 001/2020 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	1.019.01		180,00-	4.844.697,61
12/01/2021	597724	PAGTO N.F.N° 918027 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01		2.669,40-	4.842.028,21
12/01/2021	597730	PAGTO N.F.N° 4812 - PARC.3/3 UNICENTER PHAR MA IND COM LTDA EPP	1.019.01		742,38-	4.841.285,83
12/01/2021	597732	PG CONF.RECIBO FERNANDO HENRIQUE ALVES DE G OES -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		1.740,99-	4.839.544,84
12/01/2021	597735	PG GUIA REF. INSS S/ NF N.89 MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR	1.019.01		451,32-	4.839.093,52
12/01/2021	597741	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		7,81-	4.839.085,71
13/01/2021	598447	PAGTO N.F.N° 872 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAG EM LTDA ME	1.019.01		67.733,80-	4.771.351,91
13/01/2021	598449	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		7,81-	4.771.344,10
14/01/2021	598532	PAGTO N.F.N° 50 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODU TOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		4.616,95-	4.766.727,15
14/01/2021	598534	PAGTO N.F.N° 105003 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01		9.427,74-	4.757.299,41
14/01/2021	598536	PAGTO N.F.N° 2219 -PARC.1/2- MAYCARE COM. I MP. SERV.E REP. PRODUTOS E INSTRUMENTOS EIR ELI	1.019.01		703,00-	4.756.596,41
14/01/2021	598538	PAGTO N.F.N° 49391 - UBER MEDICA E HOSPITAL AR LTDA	1.019.01		3.285,00-	4.753.311,41
14/01/2021	598540	PAGTO N.F.N° 28872 - SUPER MEDICAL/ NL PROD UTOS HOSPITALARES EIRELI	1.019.01		3.261,70-	4.750.049,71
14/01/2021	598542	PAGTO N.F.N° 140981 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01		2.510,40-	4.747.539,31
15/01/2021	598695	PAGTO N.F.N° 25361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		5.691,91-	4.741.847,40
15/01/2021	598696	PAGTO N.F.N° 25391 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		39.180,00-	4.702.667,40
15/01/2021	598697	PAGTO N.F.N° 5162 - GOIASPAPER DISTRIBUIDOR A LTDA ME	1.019.01		19.619,44-	4.683.047,96
15/01/2021	598698	PAGTO N.F.N° 5161 - GOIASPAPER DISTRIBUIDOR A LTDA ME	1.019.01		157,50-	4.682.890,46
15/01/2021	598699	PAGTO N.F.N° 51 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODU TOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		574,95-	4.682.315,51
18/01/2021	598875	PAGTO N.F.N° 40556 - HB COMERCIO DE EMBALAN GENS LTDA -EPP	1.019.01		8.009,40-	4.674.306,11
18/01/2021	598877	PAGTO N.F.N° 60547 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.01		4.796,88-	4.669.509,23
18/01/2021	598879	PAGTO N.F.N° 141326 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01		449,40-	4.669.059,83
18/01/2021	598881	PAGTO N.F.N° 13043 - PRECISION COMERCIAL D ISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		16.236,79-	4.652.823,04
18/01/2021	598883	PAGTO N.F.N° 417004 - CM HOSPITALAR SA BRAS ILIA	1.019.01		1.572,40-	4.651.250,64
18/01/2021	598885	PAGTO N.F.N° 96222 - MEDCOM COM DE MEDICAME NTO HOSP LTDA	1.019.01		1.744,00-	4.649.506,64
18/01/2021	598887	PAGTO N.F.N° 52275 - MEDICAMENTAL HOSPITALA R LTDA	1.019.01		30.998,70-	4.618.507,94
18/01/2021	598891	PAGTO N.F.N° 2288 - NEW MEDIC COMER. ATA. D E MEDICAMENTOS E MATERAL HOSP. LTDA	1.019.01		9.250,00-	4.609.257,94
18/01/2021	598894	PAGTO N.F.N° 2174481 - CM HOSPITALAR S.A.	1.019.01		2.886,00-	4.606.371,94
18/01/2021	598895	PAGTO N.F.N° 376 - AGILLE COMERCIO DE MEDIC AMENTOS LTDA	1.019.01		2.891,60-	4.603.480,34

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.:	4.603.480,34
18/01/2021	598956	PAGTO N.F.N° 218374 - ATIVA COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	1.019.01		1.474,90-	4.602.005,44
18/01/2021	606927	PAGTO N.F.N° 414674 - PARC.2/3- UNIAO QUIMI CA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		712,80-	4.601.292,64
19/01/2021	599212	PAGTO N.F.N° 12720 - IMPACTO DISTRIB DE PRO DUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01		3.790,40-	4.597.502,24
19/01/2021	599214	PAGTO N.F.N° 91581 - PARC.2/2- MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		18.900,00-	4.578.602,24
19/01/2021	599216	PAGTO N.F.N° 91583 - PARC.2/2 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		6.264,30-	4.572.337,94
19/01/2021	599218	PAGTO N.F.N° 91582 - PARC.2/2- MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		8.840,00-	4.563.497,94
19/01/2021	599220	PAGTO N.F.N° 2624 -PARC.2/3 -OLIMPO COM E S ERV EIRELI-MR	1.019.01		3.458,00-	4.560.039,94
19/01/2021	599222	PAGTO N.F.N° 42245 - PARC.2/2- CIRURGICA PI NHEIRO LTDA	1.019.01		7.932,50-	4.552.107,44
19/01/2021	599224	PAGTO N.F.N° 1280706 - PARC.2/3- CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		17.088,96-	4.535.018,48
19/01/2021	599226	PAGTO N.F.N° 414892 - PARC.2/3-UNIAO QUIMIC A FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		1.188,00-	4.533.830,48
19/01/2021	599228	PAGTO N.F.N° 89 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		12.179,37-	4.521.651,11
19/01/2021	599230	PAGTO N.F.N° 84 - REIDNER SILVA SOUSA 52191 397115	1.019.01		2.050,00-	4.519.601,11
19/01/2021	599232	PAGTO N.F.N° 10465 - PREMIUM HOSPITALAR EIR ELI - ME	1.019.01		388,00-	4.519.213,11
19/01/2021	599234	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		7,81-	4.519.205,30
19/01/2021	599236	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		7,81-	4.519.197,49
20/01/2021	599789	PG CONF.RECIBO VANIA ALVES PRADO -RESC. CO NTRATUAL	1.019.01		1.018,91-	4.518.178,58
20/01/2021	599791	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.57 MEDICO S CLINICOS -COD.5952	1.019.01		463,07-	4.517.715,51
20/01/2021	599793	PG GUIA REF. IR S/NF.676 MULTCARE -COD.3280	1.019.01		696,50-	4.517.019,01
20/01/2021	599795	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.129 PIRES E POSTERLI -COD.5952	1.019.01		187,50-	4.516.831,51
20/01/2021	599798	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.861 -AJ D IAGNOSTICOS -COD.5952	1.019.01		1.686,64-	4.515.144,87
20/01/2021	599799	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.58 MEDICO S CLINICOS -COD.5952	1.019.01		86,80-	4.515.058,07
20/01/2021	599801	PG GUIA REF. IR S/PLAN.04 -MES 12/2020 -COD .0588	1.019.01		8.172,41-	4.506.885,66
20/01/2021	599803	PG GUIA REF. IR S/PLAN.01 -MES 12/2020 -COD .0588	1.019.01		38.843,95-	4.468.041,71
20/01/2021	599805	PG GUIA REF. IR S/13° -2020 -COD.0561	1.019.01		919,04-	4.467.122,67
20/01/2021	599807	PG GUIA REF. IR S/FOLHA MES 11/2020 -COD.05 61	1.019.01		29.371,15-	4.437.751,52
20/01/2021	599809	PG GUIA REF. IR S/PLAN.03 -MES 12/2020 -JAT AI -COD.0588	1.019.01		1.706,33-	4.436.045,19
20/01/2021	599811	PG GUIA REF. IR S/PLAN.02 -MES 12/2020 - CO D.0588	1.019.01		8.382,75-	4.427.662,44
20/01/2021	599813	PG GUIA REF. IR S/PLAN.06 -MES 12/2020 -COD .0588	1.019.01		28.058,22-	4.399.604,22
20/01/2021	599815	PG GUIA REF. IR S/PLAN.05 -MES 12/2020 -COD .0588	1.019.01		45.838,27-	4.353.765,95
20/01/2021	599817	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA MES 12/2020	1.019.01		9.693,53-	4.344.072,42
20/01/2021	599819	PG GUIA REF. IR S/RESC.PAMELA MANOELA -COD. 0561	1.019.01		51,59-	4.344.020,83
20/01/2021	599821	PG GUIA REF. IR S/RESC.FERNANDO HENRIQUE -C OD.0561	1.019.01		89,49-	4.343.931,34
20/01/2021	599823	PG GUIA REF. IR S/RESC.ANDRYELLE -COD.0561	1.019.01		19,20-	4.343.912,14
20/01/2021	599825	PG GUIA REF. IRRF S/ PLAN.01 MES 01/2021 - JATAI - COD.0588	1.019.01		135,73-	4.343.776,41
20/01/2021	599827	PG GUIA REF. IR S/ PLAN.07 MES 12/2020 - CO D.0588	1.019.01		6.264,96-	4.337.511,45
20/01/2021	599829	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.1 -BONE M EDICINA -COD.5952	1.019.01		2.103,23-	4.335.408,22
20/01/2021	599831	PG GUIA REF. IR S/NF.148 -PIRES E POSTERLI -COD.1708	1.019.01		187,05-	4.335.221,17
20/01/2021	599833	PG GUIA REF. IR S/NF.761 -ISM SERV. -COD.17				

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.:	4.335.221,17
		08	1.019.01		675,00-	4.334.546,17
20/01/2021	599837	PG GUIA REF. IR S/NF.83 -BONE MEDICINA -COD.1708	1.019.01		2.492,31-	4.332.053,86
20/01/2021	599838	PG GUIA REF. IR S/NF.85 -BONE -COD.1708	1.019.01		2.076,92-	4.329.976,94
20/01/2021	599839	PG GUIA REF. IR S/NF.17 -ADOP -COD.1708	1.019.01		1.199,08-	4.328.777,86
20/01/2021	599841	PG GUIA REF. IR S/NF.569 -BS SERV. -COD.1708	1.019.01		1.083,95-	4.327.693,91
20/01/2021	599843	PG GUIA REF. INSS S/NF.569 -BS SERV.MED.SS	1.019.01		7.948,93-	4.319.744,98
20/01/2021	599846	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.1 -ADOP -COD.5952	1.019.01		2.230,28-	4.317.514,70
20/01/2021	599847	PG GUIA REF. IR S/NF.61 -MEDICOS CLINICOS -COD.1708	1.019.01		2.769,00-	4.314.745,70
20/01/2021	599849	PG GUIA REF. IR S/NF.84 -BONE MEDICINA -COD.1708	1.019.01		1.135,38-	4.313.610,32
20/01/2021	599851	PG GUIA REF. IR S/NF.60 -MEDICOS CLINICOS -COD.1708	1.019.01		547,50-	4.313.062,82
20/01/2021	599853	PG GUIA REF. IR S/NF.62 -MEDICOS CLINICOS -COD.1708	1.019.01		2.566,00-	4.310.496,82
20/01/2021	599855	PG GUIA REF. IR S/NF.65 -MEDICOS CLINICOS -COD.1708	1.019.01		241,18-	4.310.255,64
20/01/2021	599857	PG GUIA REF. IR S/NF.59 -MEDICOS CLINICOS -COD.1708	1.019.01		2.316,00-	4.307.939,64
20/01/2021	599860	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.1 -ULTRAMED SERV. -COD.5952	1.019.01		1.724,80-	4.306.214,84
20/01/2021	599861	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.774 -ISM SERV. -COD.5952	1.019.01		697,50-	4.305.517,34
20/01/2021	599863	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.3 -BONE MEDICINA -COD.5952	1.019.01		3.863,08-	4.301.654,26
20/01/2021	599865	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.2 -BONE MEDICINA -COD.5952	1.019.01		4.120,61-	4.297.533,65
20/01/2021	599867	PG GUIA REF. INSS S/NF.03 -SERVBRASIL SOL.E M ALIMENTAÇÃO	1.019.01		8.223,51-	4.289.310,14
20/01/2021	599869	PG GUIA REF. INSS S/NF.04 -SERVBRASIL SOL.E M ALIM.	1.019.01		19.360,51-	4.269.949,63
20/01/2021	599871	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.676 -MULTCARE -COD.5979	1.019.01		301,82-	4.269.647,81
20/01/2021	599875	PG GUIA REF. PIS S/NF.676 -MULTCARE -COD.5960	1.019.01		1.392,99-	4.268.254,82
20/01/2021	599877	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.83 -BONE MEDICINA -COD.5952	1.019.01		7.726,16-	4.260.528,66
20/01/2021	599879	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.85 -BONE MEDICINA -COD.5952	1.019.01		6.438,47-	4.254.090,19
20/01/2021	599881	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.17 -ADP SERV.MED. -COD.5952	1.019.01		3.717,13-	4.250.373,06
20/01/2021	599883	PG GUIA REF. IR S/NF.64 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	1.019.01		210,00-	4.250.163,06
20/01/2021	599885	PG GUIA REF. IR S/NF.63 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	1.019.01		450,00-	4.249.713,06
20/01/2021	599887	PG GUIA REF. INSS S/NF.164 -INST.DIAS E MENDES LTDA	1.019.01		4.513,41-	4.245.199,65
20/01/2021	599889	PG GUIA REF. IR S/NF.35 -ULTRAMED -COD.1708	1.019.01		943,27-	4.244.256,38
20/01/2021	599894	PG GUIA REF. INSS S/NF.140 -SECRETA VIG.E SEG.LTDA	1.019.01		7.639,54-	4.236.616,84
20/01/2021	599896	PG GUIA REF. IR S/NF.10479 -COOP.DOS MEDICOS ANESTES. -COD.3280	1.019.01		150,00-	4.236.466,84
20/01/2021	599898	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.148 -PIRES E POSTERLI -COD.5952	1.019.01		581,25-	4.235.885,59
20/01/2021	599900	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.761 -ISM SERV. -COD.5952	1.019.01		2.092,50-	4.233.793,09
20/01/2021	599902	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.84 -BONE MEDICINA -COD.5952	1.019.01		3.519,69-	4.230.273,40
20/01/2021	599904	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.61 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	1.019.01		8.583,90-	4.221.689,50
20/01/2021	599906	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.60 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	1.019.01		1.697,25-	4.219.992,25
20/01/2021	599908	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.62 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	1.019.01		7.956,15-	4.212.036,10
20/01/2021	599910	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.65 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	1.019.01		747,64-	4.211.288,46

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.:	4.211.288,46
20/01/2021	599912	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.59 -MEDIC OS CLINICOS -COD.5952	1.019.01		7.179,60-	4.204.108,86
20/01/2021	599914	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.569 -BS S ERVICOS -COD.5952	1.019.01		3.360,23-	4.200.748,63
20/01/2021	599916	PG GUIA REF. IR S/NF.872 -AJ DIAGNOSTICOS - COD.1708	1.019.01		1.082,59-	4.199.666,04
20/01/2021	599918	PG GUIA REF. INSS PLAN.07 MES 12/2020 - COD . 2100	1.019.01		11.528,68-	4.188.137,36
20/01/2021	599920	PG GUIA REF. INSS S/PLAN.06 -MES 12/2020	1.019.01		27.743,48-	4.160.393,88
20/01/2021	599922	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN.02 -MES12/2020 - COD.2100	1.019.01		18.755,61-	4.141.638,27
20/01/2021	599924	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN.03 MES 12/2020- J ATAI - COD.2100	1.019.01		2.678,56-	4.138.959,71
20/01/2021	599926	PG GUIA REF. INSS S/PLAN.01 -MES 12/2020	1.019.01		62.937,08-	4.076.022,63
20/01/2021	599928	PG GUIA REF. INSS S/PLAN.04 -MES 12/2020	1.019.01		9.215,73-	4.066.806,90
20/01/2021	599930	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA HCSC - JATAI MES 12/2020 - COD. 2100	1.019.01		331.932,37-	3.734.874,53
20/01/2021	599932	PAGTO N.F.N° 105732 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01		47.823,00-	3.687.051,53
20/01/2021	599934	PAGTO N.F.N° 105734 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01		2.113,57-	3.684.937,96
20/01/2021	599936	PAGTO N.F.N° 2751 - OLIMPO COM E SERV EIREL I-MR	1.019.01		600,00-	3.684.337,96
20/01/2021	599938	PAGTO N.F.N° 1382238 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		3.489,00-	3.680.848,96
20/01/2021	599940	PAGTO N.F.N° 29026 - SUPER MEDICAL/ NL PROD UTOS HOSPITALARES EIRELI	1.019.01		766,30-	3.680.082,66
20/01/2021	599942	PAGTO N.F.N° 760 - PARC.1/3- AS3 HOSPITALAR LTDA-EPP	1.019.01		366,00-	3.679.716,66
20/01/2021	599944	PAGTO N.F.N° 13479 - AGILLE COMERCIO DE MED ICAMENTOS LTDA	1.019.01		7.716,50-	3.672.000,16
20/01/2021	599946	PAGTO N.F.N° 4241 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	1.019.01		654,00-	3.671.346,16
20/01/2021	599949	PAGTO N.F.N° 105733 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01		814,28-	3.670.531,88
20/01/2021	599950	PAGTO N.F.N° 894 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	1.019.01		1.055,20-	3.669.476,68
20/01/2021	599953	PAGTO N.F.N° 1292266 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		14.839,52-	3.654.637,16
20/01/2021	599954	PAGTO N.F.N° 1292265 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		275,00-	3.654.362,16
20/01/2021	599956	PG GUIA REF. INSS S/PLAN.05 -MES 12/2020	1.019.01		61.035,41-	3.593.326,75
20/01/2021	599958	PAGTO N.F.N° 463244 - MEDCORMECE COML DE ME DICAMENTOS E PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		850,00-	3.592.476,75
20/01/2021	599960	PG GUIA REF. IR S/ NF.10528-COOPERATIVA DOS MEDICOS - COD.3280	1.019.01		694,83-	3.591.781,92
21/01/2021	601164	PAGTO N.F.N° 918796 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01		8.269,10-	3.583.512,82
21/01/2021	601166	PAGTO N.F.N° 2835118 - CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		600,00-	3.582.912,82
21/01/2021	601168	PAGTO N.F.N° 2834427 - CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		3.640,00-	3.579.272,82
21/01/2021	601174	PAGTO N.F.N° 2834426 - CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		2.771,80-	3.576.501,02
21/01/2021	601181	PAGTO N.F.N° 141732 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01		2.666,00-	3.573.835,02
21/01/2021	601182	PAGTO N.F.N° 89665 - BRAZMIX COMERCIO VAREJ ISTA E ATACADISTA	1.019.01		3.343,57-	3.570.491,45
21/01/2021	601184	PAGTO N.F.N° 96928 - PARC.1/3- MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		9.076,68-	3.561.414,77
21/01/2021	601215	PAGTO N.F.N° 3045 - CCAF COMERCIO MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01		560,00-	3.560.854,77
21/01/2021	601216	PAGTO N.F.N° 10090 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	1.019.01		3.300,00-	3.557.554,77
21/01/2021	601232	PAGTO N.F.N° 105859 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01		1.767,08-	3.555.787,69
21/01/2021	601234	PAGTO N.F.N° 17334 - PARC.1/2-APOLLO MATERI AIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.730,00-	3.554.057,69
21/01/2021	601528	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MES 01/2021- VAN IA ALVES PRADO	1.019.01		178,89-	3.553.878,80

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.: 3.553.878,80
22/01/2021	600103	PAGTO N.F.N° 13611 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	1.019.01		711,64-	3.553.167,16
22/01/2021	600107	PAGTO N.F.N° 2835539 - CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		3.250,00-	3.549.917,16
22/01/2021	600109	PAGTO N.F.N° 2835308 - CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		2.250,00-	3.547.667,16
22/01/2021	600111	PAGTO N.F.N° 97169 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.019.01		2.800,00-	3.544.867,16
22/01/2021	600113	PAGTO N.F.N° 539987 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		1.775,17-	3.543.091,99
22/01/2021	600115	PAGTO N.F.N° 88 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		155.935,38-	3.387.156,61
22/01/2021	600117	PAGTO N.F.N° 72 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		173.247,10-	3.213.909,51
22/01/2021	600119	PAGTO N.F.N° 71 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		34.255,25-	3.179.654,26
22/01/2021	600121	PAGTO N.F.N° 74 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		28.155,00-	3.151.499,26
22/01/2021	600123	PAGTO N.F.N° 18 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		76.258,91-	3.075.240,35
22/01/2021	600127	PAGTO N.F.N° 90 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		129.946,15-	2.945.294,20
22/01/2021	600173	PAGTO N.F.N° 36 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		59.861,86-	2.885.432,34
22/01/2021	600187	PAGTO N.F.N° 78 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.939,62-	2.870.492,72
22/01/2021	600191	PAGTO N.F.N° 105957 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		8.980,38-	2.861.512,34
22/01/2021	600193	PAGTO N.F.N° 20250 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01		2.373,58-	2.859.138,76
22/01/2021	600195	PAGTO N.F.N° 35244 - ONCOTECH HOSPITALAR COM DE MEDICAMENTOS	1.019.01		18.730,00-	2.840.408,76
22/01/2021	600197	PAGTO N.F.N° 104814 PARC. 2/2 - CINCO CONFIANCA IND E COM LTDA	1.019.01		1.048,25-	2.839.360,51
22/01/2021	600199	PAGTO N.F.N° 114645 PARC.2/3 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	1.019.01		11.550,00-	2.827.810,51
22/01/2021	600201	PAGTO N.F.N° 76 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		13.139,00-	2.814.671,51
22/01/2021	600203	PAGTO N.F.N° 89 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		71.037,24-	2.743.634,27
22/01/2021	600395	PAGTO N.F.N° 30302 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01		2.250,00-	2.741.384,27
22/01/2021	600397	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		93,72-	2.741.290,55
22/01/2021	600552	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		173.247,10-	2.568.043,45
22/01/2021	600557	VLR REF. BX ADIANT. BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	173.247,10		2.741.290,55
22/01/2021	600988	PAGTO N.F.N° 105991 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		128,88-	2.741.161,67
25/01/2021	601367	PAGTO N.F.N° 16913 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		1.044,00-	2.740.117,67
25/01/2021	601369	PAGTO N.F.N° 97529 -PARC.1/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		534,00-	2.739.583,67
25/01/2021	601372	PAGTO N.F.N° 97535 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.019.01		254,85-	2.739.328,82
25/01/2021	601373	PAGTO N.F.N° 418628 - CM HOSPITALAR SA BRASILIA	1.019.01		1.260,00-	2.738.068,82
25/01/2021	601375	PAGTO N.F.N° 349787 PARC.2/2- MEDCOMERCE COM.MED.PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		4.050,00-	2.734.018,82
25/01/2021	601377	PAGTO N.F.N° 114740 PARC.2/3- HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	1.019.01		2.940,00-	2.731.078,82
25/01/2021	601379	PAGTO N.F.N° 1292344 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		8.850,00-	2.722.228,82
25/01/2021	601381	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		7,81-	2.722.221,01
26/01/2021	600608	PG CONF.RECIBO ARTHUR CURADO LINS - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		7.350,01-	2.714.871,00
26/01/2021	600610	PG CONF.RECIBO MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		10.395,01-	2.704.475,99
26/01/2021	600622	PG CONF.RECIBO DANILO PIRES BASILIO - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		7.735,01-	2.696.740,98

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.:	2.696.740,98
26/01/2021	600624	PG CONF.RECIBO EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUN IOR - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		2.135,00-	2.694.605,98
26/01/2021	600626	PG CONF.RECIBO GERALDO VILELA NETO - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		8.015,01-	2.686.590,97
26/01/2021	600628	PG CONF.RECIBO IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		9.730,00-	2.676.860,97
26/01/2021	600630	PG CONF.RECIBO STHEFANIA JACOBINI ZEFER - P LAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		8.820,01-	2.668.040,96
26/01/2021	600632	PG CONF.RECIBO NAYANE ASSIS LAMBERT - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		7.144,01-	2.660.896,95
26/01/2021	600636	PG CONF.RECIBO SUZIANE MARTINS SILVERINO - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		386,97-	2.660.509,98
26/01/2021	600640	PG CONF.RECIBO WALLACE ANTUNES DAMASIO DO N ASCIMENTO - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		5.740,01-	2.654.769,97
26/01/2021	600712	PG CONF.RECIBO RICARDO DE SATELES VALENTE - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		4.270,00-	2.650.499,97
26/01/2021	600715	PAGTO N.F.N° 263542 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01		3.587,10-	2.646.912,87
26/01/2021	600782	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/01 - RAIANE C AMPOS COSTA	1.019.01		354,00-	2.646.558,87
26/01/2021	600784	PAGTO N.F.N° 10528 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		43.936,74-	2.602.622,13
26/01/2021	600786	PAGTO N.F.N° 59677 - APIJA PRODUTOS HOSPITA LARES	1.019.01		1.960,00-	2.600.662,13
26/01/2021	600789	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SILVAINA FERRERA - HCSC	1.019.01		234,67-	2.600.427,46
26/01/2021	600791	PG CONF.RECIBO RESC. SILVAINA FERREIRA -HCS C	1.019.01		1.460,94-	2.598.966,52
26/01/2021	600793	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		62,48-	2.598.904,04
26/01/2021	601756	PAGTO N.F.N° 20201 - OI S/A	1.019.01		5.438,90-	2.593.465,14
27/01/2021	601641	PAGTO N.F.N° 16245 - GLEIDSON RODRIGUES RAN ULFO EIRELI EPP	1.019.01		4.065,00-	2.589.400,14
27/01/2021	601643	PAGTO N.F.N° 218483 - ATIVA COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	1.019.01		2.710,00-	2.586.690,14
27/01/2021	601645	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/01 - JEOVANE MARTINS DE SOUSA FILHO	1.019.01		354,00-	2.586.336,14
27/01/2021	601647	PAGTO N.F.N° 10543 - PARC.1/3 - PREMIUM HOS PITALAR EIRELI - ME	1.019.01		1.313,34-	2.585.022,80
27/01/2021	601649	PAGTO N.F.N° 16246 - GLEIDSON RODRIGUES RAN ULFO EIRELI EPP	1.019.01		1.027,00-	2.583.995,80
27/01/2021	601651	PAGTO BOLETO N° 30994616 -ALELO S/A	1.019.01		221.180,00-	2.362.815,80
27/01/2021	601653	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		15,62-	2.362.800,18
27/01/2021	602270	PAGTO N.F.N° 2021/0160 - OI S/A	1.019.01		6.028,51-	2.356.771,67
27/01/2021	608777	PAGTO N.F.N° 141861 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01		35.300,54-	2.321.471,13
28/01/2021	602143	PG CONF.RECIBO PATRICIA CRISTINA PEREIRA DA COSTA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		1.961,97-	2.319.509,16
28/01/2021	602145	PAGTO N.F.N° 59768 - PARC.1/3- APIJA PRODUT OS HOSPITALARES	1.019.01		11.195,76-	2.308.313,40
28/01/2021	602147	PAGTO N.F.N° 53367 - MEDICAMENTAL HOSPITALA R LTDA	1.019.01		140.000,00-	2.168.313,40
28/01/2021	602149	PAGTO N.F.N° 7192 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		1.656,00-	2.166.657,40
28/01/2021	602151	PAGTO N.F.N° 696 - MULTCARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	1.019.01		43.060,89-	2.123.596,51
28/01/2021	602153	PAGTO N.F.N° 80 - MEDICOS CLINICOS JATAI LT DA	1.019.01		145.185,95-	1.978.410,56
28/01/2021	602155	PAGTO N.F.N° 10602 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		28.455,00-	1.949.955,56
28/01/2021	602157	PAGTO N.F.N° 75 - MEDICOS CLINICOS JATAI LT DA	1.019.01		160.577,35-	1.789.378,21
28/01/2021	602159	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		31,24-	1.789.346,97
28/01/2021	602436	VLR REF. DEV. AUCILEIA CRISTINA RODRIGUES - PLAN 02 MES 11/2020	1.019.01	92,00		1.789.438,97
29/01/2021	601850	PAGTO N.F.N° 106405 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01		280,40-	1.789.158,57
29/01/2021	601852	PAGTO N.F.N° 53554 - MEDICAMENTAL HOSPITALA R LTDA	1.019.01		1.886,40-	1.787.272,17
29/01/2021	601854	PAGTO N.F.N° 98492 - MEDCOM COM DE MEDICAME NTO HOSP LTDA	1.019.01		10.582,20-	1.776.689,97

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.:	1.776.689,97

29/01/2021	601858	PAGTO N.F.N° 98 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO				
		HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		69.034,13-	1.707.655,84
29/01/2021	601860	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		7,81-	1.707.648,03
29/01/2021	602473	VLR REF. REF. PASSIVO TRABALHISTA - MES 12/2020 - HCC	1.019.01	97.379,88		1.805.027,91
TOTAL MÊS ----->				6.407.996,85	4.602.968,94-	1.805.027,91

Débitos: 6.407.996,85 Créditos: 4.602.968,94- Saldo Atual: 1.805.027,91						

Conta: 1.1.1.02.269	2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC			Sd. Ant.:	5.420.170,75

06/01/2021	597227	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE HCSC CEF / HCSC				
		JATAI	1.019.01		5.320.000,00-	100.170,75
14/01/2021	602015	PG GUIA REF. ISS S/ NF 139 SECRETA VIGILANC				
		IA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		981,57-	99.189,18
15/01/2021	598712	PG GUIA REF. ISS S/ NF 03 SERVBRASIL SOLUCO				
		ES EM ALIMENTACAO E LIMPEZA	1.019.01		3.737,96-	95.451,22
15/01/2021	598713	PG GUIA REF. ISS S/ NF 04 SERVBRASIL SOLUCO				
		ES EM ALIMENTACAO E LIMPEZA	1.019.01		8.800,23-	86.650,99
15/01/2021	599296	PG GUIA REF. ISS PLAN 01 MES 12/2020	1.019.01		2.668,07-	83.982,92
15/01/2021	599298	PG GUIA REF. ISS PLAN. 03 MES 12/2020	1.019.01		401,49-	83.581,43
15/01/2021	599302	PG GUIA REF. ISS PLAN.05 MES 12/2020	1.019.01		9.752,95-	73.828,48
15/01/2021	599304	PG GUIA REF. ISS PLAN.04 MES 12/2020	1.019.01		1.578,73-	72.249,75
15/01/2021	599306	PG GUIA REF. ISS PLAN. 06 MES 12/2020	1.019.01		4.856,56-	67.393,19
15/01/2021	599308	PG GUIA REF. ISS PLAN 07 MES 12/2020	1.019.01		1.681,18-	65.712,01
15/01/2021	599314	PG GUIA REF. ISS S/PLAN.01 MES 12/2020	1.019.01		9.537,36-	56.174,65
TOTAL MÊS ----->				0,00	5.363.996,10-	56.174,65

Débitos: 0,00 Créditos: 5.363.996,10- Saldo Atual: 56.174,65						

Conta: 1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI			Sd. Ant.:	3.698.863,21

04/01/2021	596585	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		60.577,74-	3.638.285,47
05/01/2021	596971	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		756.700,13-	2.881.585,34
31/01/2021	608778	VLR REF. REND.APLICACAO MES.01/2021	1.019.01	2.420,83		2.884.006,17
TOTAL MÊS ----->				2.420,83	817.277,87-	2.884.006,17

Débitos: 2.420,83 Créditos: 817.277,87- Saldo Atual: 2.884.006,17						

Conta: 1.1.2.07.257	2408	ALELO S.A			Sd. Ant.:	0,00

27/01/2021	601650	PAGTO BOLETO N° 30994616 -ALELO S/A	1.019.01	221.180,00		221.180,00
29/01/2021	602302	VLR REF. NF.N° 602824 - ALELO S.A	1.019.01		221.180,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->				221.180,00	221.180,00-	0,00

Débitos: 221.180,00 Créditos: 221.180,00- Saldo Atual: 0,00						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.1.2.07.271	2442	AUTO VIACAO JATAI LTDA			Sd. Ant.:	0,00

11/01/2021	598331	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 001/2020 -AUTO				
		VIACAO JATAI LTDA	1.019.01	180,00		180,00
15/01/2021	609004	VLR REF. BAIXA N.F.N° 5480 - AUTO VIACAO JA				
		TAI LTDA	1.019.01		180,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->				180,00	180,00-	0,00

Débitos: 180,00 Créditos: 180,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.1.2.07.272	2443	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			Sd. Ant.:	0,00

22/01/2021	600551	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -BONE MEDICINA ES				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.2.07.272 2443		BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			Sd. Ant.:	0,00

		PECIALIZADA LTDA	1.019.01	173.247,10		173.247,10
22/01/2021	600558	VLR REF. BX ADIANT. BONE MEDICINA ESPECIALI				
		ZADA LTDA	1.019.01		173.247,10-	0,00
TOTAL MÊS ----->				173.247,10	173.247,10-	0,00

Débitos: 173.247,10 Créditos: 173.247,10- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.1.2.08.002 1080		ISS A RECUPERAR			Sd. Ant.:	0,00

28/01/2021	602449	VLR REF. DEV. AUCILEIA CRISTINA RODRIGUES -				
		PLAN.02. MES 11/2020 - HCSC	1.019.01	4,30		4,30
TOTAL MÊS ----->				4,30	0,00	4,30

Débitos: 4,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4,30						

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.:	55.271,95

04/01/2021	597970	VLR REF. PROV. N.F. N° 3732 - 3R EMBALAGENS				
		E DESCARTAVEIS EIRELI ME	1.019.01	4.427,50		59.699,45
18/01/2021	604473	VLR REF. PROV. N.F. N° 14 - MACHADO MERCANT				
		IL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	1.019.01	376,56		60.076,01
31/01/2021	619481	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MAT EXPEDIENTE	1.019.01		2.497,93-	57.578,08
TOTAL MÊS ----->				4.804,06	2.497,93-	57.578,08

Débitos: 4.804,06 Créditos: 2.497,93- Saldo Atual: 57.578,08						

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

04/01/2021	598002	VLR REF. PROV. N.F. N° 18829 - ATACADAO DAS				
		EMBALAGENS	1.019.01	3.392,00		3.392,00
04/01/2021	598004	VLR REF. PROV. N.F. N° 3731 - 3R EMBALAGENS				
		E DESCARTAVEIS EIRELI ME	1.019.01	10.845,00		14.237,00
05/01/2021	597992	VLR REF. PROV. N.F. N° 12891 - IMPACTO DIST				
		RIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01	4.017,00		18.254,00
06/01/2021	597988	VLR REF. PROV. N.F. N° 20405 - CA DISTRIBUI				
		DORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	1.090,80		19.344,80
11/01/2021	597966	VLR REF. PROV. N.F. N° 2895 - POLYANNA EVAN				
		GELISTA DA ROCHA GERALDINI ME	1.019.01	1.400,00		20.744,80
18/01/2021	601889	VLR REF. PROV. N.F. N° 2358 - ALVO HIGIENIA				
		ÇÃO LTDA	1.019.01	4.608,00		25.352,80
19/01/2021	601891	VLR REF. PROV. N.F. N° 40790 - HB COMERCIO				
		DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.019.01	4.429,12		29.781,92
19/01/2021	604451	VLR REF. PROV. N.F. N° 88246 - VITTA IND. E				
		COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	1.019.01	4.725,00		34.506,92
31/01/2021	619482	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.01		34.506,92-	0,00
TOTAL MÊS ----->				34.506,92	34.506,92-	0,00

Débitos: 34.506,92 Créditos: 34.506,92- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.1.4.01.005 34		MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	433.025,61

05/01/2021	597994	VLR REF. PROV. N.F. N° 35363 - ONCOTECH HOS				
		PITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01	8.370,00		441.395,61
05/01/2021	601881	VLR REF. PROV. N.F. N° 142387 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	12.534,70		453.930,31
08/01/2021	602809	VLR REF. PROV. N.F. N° 420296 - UNIAO QUIMI				
		CA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	12.756,00		466.686,31
13/01/2021	597984	VLR REF. PROV. N.F. N° 100294 - MEDCOM COM				
		DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	9.049,32		475.735,63
14/01/2021	600762	VLR REF. PROV. N.F. N° 20576 - CA DISTRIBUI				
		DORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	588,83		476.324,46

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.005 34 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 476.324,46
14/01/2021	600764	VLR REF. PROV. N.F. N° 2846163 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	162,50		476.486,96
15/01/2021	601883	VLR REF. PROV. N.F. N° 143350 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	18.874,08		495.361,04
15/01/2021	601885	VLR REF. PROV. N.F. N° 5932 - BELIVE MEDICA L PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.880,00		498.241,04
20/01/2021	601887	VLR REF. PROV. N.F. N° 101686 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	17.850,00		516.091,04
26/01/2021	604469	VLR REF. PROV. N.F. N° 2854439 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	53,22		516.144,26
27/01/2021	604471	VLR REF. PROV. N.F. N° 149753 - SODROGAS DI STRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	1.019.01	4.849,00		520.993,26
31/01/2021	619483	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01		349.523,69-	171.469,57
TOTAL MÊS ----->				87.967,65	349.523,69-	171.469,57
Débitos: 87.967,65 Créditos: 349.523,69- Saldo Atual: 171.469,57						
Conta: 1.1.4.01.006 35 MATERIAL DE LABORATORIO						Sd. Ant.: 0,00
05/01/2021	597996	VLR REF. PROV. N.F. N° 142430 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	1.179,00		1.179,00
06/01/2021	600734	VLR REF. PROV. N.F. N° 43635 - SOCRAM MAQ.A PAR.EQUIP.LTDA	1.019.01	33.134,27		34.313,27
08/01/2021	597972	VLR REF. PROV. N.F. N° 13053 - METHABIO FAR MACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01	10.440,00		44.753,27
11/01/2021	600742	VLR REF. PROV. N.F. N° 12809 - QUIMILAB COM .REPRESENTAÇÕES LTDA	1.019.01	630,00		45.383,27
18/01/2021	604449	VLR REF. PROV. N.F. N° 43817 - SOCRAM MAQ.A PAR.EQUIP.LTDA	1.019.01	1.147,52		46.530,79
25/01/2021	604467	VLR REF. PROV. N.F. N° 13144 - METHABIO FAR MACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01	336,00		46.866,79
27/01/2021	605099	VLR REF. PROV. N.F. N° 60188 - APIJA PRODUT OS HOSPITALARES	1.019.01	429,65		47.296,44
27/01/2021	605458	VLR REF. PROV. N.F. N° 60191 - APIJA PRODUT OS HOSPITALARES	1.019.01	691,62		47.988,06
27/01/2021	608233	VLR REF. PROV. N.F. N° 43970 - SOCRAM MAQ.A PAR.EQUIP.LTDA	1.019.01	43.050,09		91.038,15
31/01/2021	619484	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LABORATORIO	1.019.01		91.038,15-	0,00
TOTAL MÊS ----->				91.038,15	91.038,15-	0,00
Débitos: 91.038,15 Créditos: 91.038,15- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.4.01.008 2434 DIETA ENTERAL						Sd. Ant.: 0,00
13/01/2021	600748	VLR REF. PROV. N.F. N° 3370 - INNOVAR PRODU TOS HOSPITALARES LTDA EPP.	1.019.01	7.469,76		7.469,76
13/01/2021	600750	VLR REF. PROV. N.F. N° 100324 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	304,00		7.773,76
14/01/2021	600760	VLR REF. PROV. N.F. N° 6422 - NUTRICAO E VI DA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1.019.01	47.814,12		55.587,88
19/01/2021	604453	VLR REF. PROV. N.F. N° 1858 - BENENUTRI COM ERCIAL LTDA	1.019.01	23.462,84		79.050,72
21/01/2021	604461	VLR REF. PROV. N.F. N° 13697 - NUTRA-NUTRIÇ ãO AVANÇADA LTDA	1.019.01	1.290,00		80.340,72
29/01/2021	605460	VLR REF. PROV. N.F. N° 1975 - BENENUTRI COM ERCIAL LTDA	1.019.01	27.616,16		107.956,88
31/01/2021	619485	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01		107.956,88-	0,00
TOTAL MÊS ----->				107.956,88	107.956,88-	0,00
Débitos: 107.956,88 Créditos: 107.956,88- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.4.01.009 2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 0,00
11/01/2021	602811	VLR REF. PROV. N.F. N° 59919 - APIJA PRODUT OS HOSPITALARES	1.019.01	9.906,61		9.906,61
12/01/2021	600766	VLR REF. PROV. N.F. N° 43729 - SOCRAM MAQ.A				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.009 2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 9.906,61
		PAR.EQUIP.LTDA	1.019.01	14.763,00		24.669,61
27/01/2021	608229	VLR REF. PROV. N.F. N° 46308 - INOVAÇÃO SER				
		V E COM DE PROD HOSP LTDA	1.019.01	1.820,20		26.489,81
27/01/2021	608231	VLR REF. PROV. N.F. N° 60187 - APIJA PRODUT				
		OS HOSPITALARES	1.019.01	4.197,67		30.687,48
31/01/2021	619486	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MANUT MAQ E EQUIP	1.019.01		30.687,48-	0,00
TOTAL MÊS ----->				30.687,48	30.687,48-	0,00
Débitos: 30.687,48 Créditos: 30.687,48- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO						Sd. Ant.: 614.808,13
04/01/2021	597964	VLR REF. PROV. N.F. N° 22580 - VOLGEN HOSPI				
		TALAR LTDA ME	1.019.01	4.512,00		619.320,13
04/01/2021	597968	VLR REF. PROV. N.F. N° 98815 - MEDCOM COM D				
		E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	90.840,00		710.160,13
04/01/2021	597974	VLR REF. PROV. N.F. N° 1294581 - CIRURGICA				
		FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	10.988,03		721.148,16
04/01/2021	597976	VLR REF. PROV. N.F. N° 85787 - IMPORT SERVI				
		CE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.468,00		724.616,16
04/01/2021	597978	VLR REF. PROV. N.F. N° 919925 - HOSPFAR IND				
		.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	6.312,00		730.928,16
04/01/2021	597986	VLR REF. PROV. N.F. N° 136020 - DISTRIBUIDO				
		RA BRASIL COML PROD.MED.HOSP.LTDA	1.019.01	1.521,80		732.449,96
04/01/2021	597998	VLR REF. PROV. N.F. N° 3486 - BELLAMED PROD				
		UTOS HOSPITALARES EIRELI	1.019.01	1.050,00		733.499,96
04/01/2021	598000	VLR REF. PROV. N.F. N° 3485 - BELLAMED PROD				
		UTOS HOSPITALARES EIRELI	1.019.01	33.862,00		767.361,96
04/01/2021	598012	VLR REF. PROV. N.F. N° 2178426 - CM HOSPITA				
		LAR S.A.	1.019.01	1.455,60		768.817,56
04/01/2021	598014	VLR REF. PROV. N.F. N° 11989 - CENTRO OESTE				
		E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.01	3.312,00		772.129,56
04/01/2021	598016	VLR REF. PROV. N.F. N° 869161 - CM HOSPITAL				
		AR SA	1.019.01	2.086,00		774.215,56
04/01/2021	598018	VLR REF. PROV. N.F. N° 2397 - SUPREMA HOSPI				
		TALARES EIRELI	1.019.01	420,00		774.635,56
04/01/2021	598020	VLR REF. PROV. N.F. N° 420454 - CM HOSPITAL				
		AR SA BRASILIA	1.019.01	1.554,80		776.190,36
04/01/2021	598022	VLR REF. PROV. N.F. N° 106484 - SUPERMEDICA				
		DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	18.993,06		795.183,42
04/01/2021	602817	VLR REF. PROV. N.F. N° 46061 - DMI MATERIAL				
		MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	2.411,55		797.594,97
05/01/2021	597982	VLR REF. PROV. N.F. N° 463659 - MEDCORMECE				
		COML DE MEDICAMENTOS E PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	8.100,00		805.694,97
05/01/2021	598006	VLR REF. PROV. N.F. N° 142412 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	26.894,86		832.589,83
05/01/2021	598010	VLR REF. PROV. N.F. N° 968 - MED RIOS COMER				
		CIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIRE				
		LI	1.019.01	825,00		833.414,83
05/01/2021	598024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2778 - OLIMPO COM E				
		SERV EIRELI-MR	1.019.01	9.400,00		842.814,83
05/01/2021	600736	VLR REF. PROV. N.F. N° 263890 - PMH PRODUTO				
		S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.040,00		844.854,83
06/01/2021	597960	VLR REF. PROV. N.F. N° 25752 - ELLO DISTRIB				
		UICAO LTDA	1.019.01	84.000,00		928.854,83
06/01/2021	597990	VLR REF. PROV. N.F. N° 20404 - CA DISTRIBUI				
		DORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	1.840,50		930.695,33
06/01/2021	598008	VLR REF. PROV. N.F. N° 1813 - JR LACERDA MA				
		T.MED.HOSP.LTDA	1.019.01	14.538,96		945.234,29
06/01/2021	600738	VLR REF. PROV. N.F. N° 17019 - HOSPDROGAS C				
		OM LTDA	1.019.01	7.560,00		952.794,29
07/01/2021	600752	VLR REF. PROV. N.F. N° 7264 - R.R FERREIRA				
		MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01	1.589,00		954.383,29
08/01/2021	597962	VLR REF. PROV. N.F. N° 878 - MASTER COMERCI				
		AL LTDA	1.019.01	17.500,00		971.883,29
08/01/2021	600754	VLR REF. PROV. N.F. N° 99388 - BIOTEC PRODU				
		TOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.407,90		973.291,19
08/01/2021	600756	VLR REF. PROV. N.F. N° 70082 - DE PAULI COM				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO						Sd. Ant.: 973.291,19
08/01/2021	602819	REPR IMPORT EXPORT.LTDA	1.019.01	7.041,92		980.333,11
12/01/2021	597980	VLR REF. PROV. N.F. N° 25837 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA	1.019.01	8.321,00		988.654,11
12/01/2021	600740	VLR REF. PROV. N.F. N° 17105 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	5.700,00		994.354,11
13/01/2021	600746	VLR REF. PROV. N.F. N° 35511 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01	4.185,00		998.539,11
13/01/2021	600758	VLR REF. PROV. N.F. N° 143123 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	1.452,96		999.992,07
14/01/2021	600744	VLR REF. PROV. N.F. N° 5849 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	21.880,00		1.021.872,07
19/01/2021	604457	VLR REF. PROV. N.F. N° 107440 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	7.367,94		1.029.240,01
20/01/2021	604459	VLR REF. PROV. N.F. N° 88247 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	1.019.01	2.033,69		1.031.273,70
20/01/2021	605470	VLR REF. PROV. N.F. N° 31505 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.019.01	1.468,00		1.032.741,70
21/01/2021	599403	VLR REF. PROV. N.F. N° 4747 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	1.019.01	1.110,00		1.033.851,70
22/01/2021	604463	VLR REF. PROV. N.F. N° 7192 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	1.656,00		1.035.507,70
25/01/2021	604465	VLR REF. PROV. N.F. N° 46931 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	868,00		1.036.375,70
26/01/2021	608225	VLR REF. PROV. N.F. N° 349934 - MEDCOMERCE COM.MED.PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	45.900,00		1.082.275,70
27/01/2021	605486	VLR REF. PROV. N.F. N° 266335 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.040,00		1.083.315,70
31/01/2021	619487	VLR REF. PROV. N.F. N° 22696 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	1.019.01	3.008,00		1.086.323,70
TOTAL MÊS ----->				134.718,58-	951.605,12	
Débitos: 471.515,57				Créditos: 134.718,58-	Saldo Atual: 951.605,12	
Conta: 1.1.4.01.012 2441 GASES MEDICINAIS						Sd. Ant.: 0,00
06/01/2021	602813	VLR REF. PROV. N.F. N° 5809 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	745,00		745,00
11/01/2021	605095	VLR REF. PROV. N.F. N° 5815 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	420,00		1.165,00
15/01/2021	605097	VLR REF. PROV. N.F. N° 5822 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	455,00		1.620,00
18/01/2021	605452	VLR REF. PROV. N.F. N° 5838 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.930,00		4.550,00
21/01/2021	605450	VLR REF. PROV. N.F. N° 5847 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	780,00		5.330,00
21/01/2021	605454	VLR REF. PROV. N.F. N° 5858 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.230,00		7.560,00
23/01/2021	605456	VLR REF. PROV. N.F. N° 7729 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	780,00		8.340,00
28/01/2021	608221	VLR REF. PROV. N.F. N° 7749 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.470,00		10.810,00
31/01/2021	619488	VLR REF. PROV. N.F. N° 5884 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.935,00		12.745,00
TOTAL MÊS ----->				12.745,00-	0,00	
Débitos: 12.745,00				Créditos: 12.745,00-	Saldo Atual: 0,00	
Conta: 1.3.2.01.003 53 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						Sd. Ant.: 0,00
21/01/2021	612722	VLR REF. PROV. N.F. N° 7308 - LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	1.019.01	2.980,00		2.980,00
TOTAL MÊS ----->				2.980,00	0,00	2.980,00
Débitos: 2.980,00				Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.980,00	

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.02.239 1480 UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTISTAS						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2021	603479	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	1.019.01		53,58-	53,58-
TOTAL MÊS ----->				0,00	53,58-	53,58-
Débitos: 0,00 Créditos: 53,58- Saldo Atual: 53,58-						
Conta: 2.1.1.02.257 2399 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2021	603469	VLR REF. DESC. EXAMES E OUTROS AMERICA 0	1.019.01		42,00-	42,00-
31/01/2021	603470	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	1.019.01		524,30-	566,30-
31/01/2021	603472	VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0	1.019.01		100,00-	666,30-
31/01/2021	622690	VLR REF. AJUSTE PLANO HAPVIDA	1.019.01	65,00		601,30-
TOTAL MÊS ----->				65,00	666,30-	601,30-
Débitos: 65,00 Créditos: 666,30- Saldo Atual: 601,30-						
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 1.369.857,60-
02/01/2021	604437	VLR REF. PROV. N.F.N° 807 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		40.657,50-	1.410.515,10-
03/01/2021	601551	VLR REF. PROV. N.F.N° 107 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	1.421.785,10-
04/01/2021	596564	PAGTO N.F.N° 430 - PARC.2/2- R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01	1.770,98		1.420.014,12-
04/01/2021	596566	PAGTO N.F.N° 412283 - PARC.2/2- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	15.442,50		1.404.571,62-
04/01/2021	596568	PAGTO N.F.N° 298 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.019.01	985,00		1.403.586,62-
04/01/2021	596570	PAGTO N.F.N° 3201 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	1.019.01	418,20		1.403.168,42-
04/01/2021	596572	PAGTO N.F.N° 18096 - LIMPATUDO DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS LTDA	1.019.01	2.205,50		1.400.962,92-
04/01/2021	596574	PAGTO N.F.N° 49168 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01	6.682,50		1.394.280,42-
04/01/2021	596576	PAGTO N.F.N° 6323 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1.019.01	21.015,00		1.373.265,42-
04/01/2021	596578	PAGTO N.F.N° 139787 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.019.01	500,25		1.372.765,17-
04/01/2021	596580	PAGTO N.F.N° 114645 - PARC.1/3- HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	1.019.01	11.550,00		1.361.215,17-
04/01/2021	597965	VLR REF. PROV. N.F.N° 22580 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	1.019.01		4.512,00-	1.365.727,17-
04/01/2021	597969	VLR REF. PROV. N.F.N° 98815 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		90.840,00-	1.456.567,17-
04/01/2021	597971	VLR REF. PROV. N.F.N° 3732 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	1.019.01		4.427,50-	1.460.994,67-
04/01/2021	597975	VLR REF. PROV. N.F.N° 1294581 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		10.988,03-	1.471.982,70-
04/01/2021	597977	VLR REF. PROV. N.F.N° 85787 - IMPORT SERVICO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.468,00-	1.475.450,70-
04/01/2021	597979	VLR REF. PROV. N.F.N° 919925 - HOSPFAR IND. COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		6.312,00-	1.481.762,70-
04/01/2021	597987	VLR REF. PROV. N.F.N° 136020 - DISTRIBUIDOR A BRASIL COML PROD.MED.HOSP.LTDA	1.019.01		1.521,80-	1.483.284,50-
04/01/2021	597999	VLR REF. PROV. N.F.N° 3486 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.019.01		1.050,00-	1.484.334,50-
04/01/2021	598001	VLR REF. PROV. N.F.N° 3485 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.019.01		33.862,00-	1.518.196,50-
04/01/2021	598003	VLR REF. PROV. N.F.N° 18829 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	1.019.01		3.392,00-	1.521.588,50-
04/01/2021	598005	VLR REF. PROV. N.F.N° 3731 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	1.019.01		10.845,00-	1.532.433,50-
04/01/2021	598013	VLR REF. PROV. N.F.N° 2178426 - CM HOSPITALAR S.A.	1.019.01		1.455,60-	1.533.889,10-
04/01/2021	598015	VLR REF. PROV. N.F.N° 11989 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.01		3.312,00-	1.537.201,10-
04/01/2021	598017	VLR REF. PROV. N.F.N° 869161 - CM HOSPITALAR SA	1.019.01		2.086,00-	1.539.287,10-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.:	1.539.287,10-
04/01/2021	598019	VLR REF. PROV. N.F.N° 2397 - SUPREMA HOSPIT ALARES EIRELI	1.019.01		420,00-	1.539.707,10-
04/01/2021	598021	VLR REF. PROV. N.F.N° 420454 - CM HOSPITALA R SA BRASILIA	1.019.01		1.554,80-	1.541.261,90-
04/01/2021	598023	VLR REF. PROV. N.F.N° 106484 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		18.993,06-	1.560.254,96-
04/01/2021	602818	VLR REF. PROV. N.F.N° 46061 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		2.411,55-	1.562.666,51-
05/01/2021	596395	VLR REF. PROV. N.F.N° 89 - BONE MEDICINA ES PECIALIZADA LTDA	1.019.01		71.037,24-	1.633.703,75-
05/01/2021	596399	VLR REF. PROV. N.F.N° 90 - BONE MEDICINA ES PECIALIZADA LTDA	1.019.01		129.946,16-	1.763.649,91-
05/01/2021	596964	PAGTO N.F.N° 4812 - PARC.2/3 UNICENTER PHAR MA IND COM LTDA EPP	1.019.01	742,38		1.762.907,53-
05/01/2021	596966	PAGTO N.F.N° 10479 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	9.485,00		1.753.422,53-
05/01/2021	597178	VLR REF. PROV. N.F.N° 13611 - ATILA BARU SI STEMAS LTDA	1.019.01		711,64-	1.754.134,17-
05/01/2021	597193	VLR REF. PROV. N.F.N° 88 - BONE MEDICINA ES PECIALIZADA LTDA	1.019.01		155.935,38-	1.910.069,55-
05/01/2021	597983	VLR REF. PROV. N.F.N° 463659 - MEDCORMECE C OML DE MEDICAMENTOS E PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		8.100,00-	1.918.169,55-
05/01/2021	597993	VLR REF. PROV. N.F.N° 12891 - IMPACTO DISTR IB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01		4.017,00-	1.922.186,55-
05/01/2021	597995	VLR REF. PROV. N.F.N° 35363 - ONCOTECH HOSP ITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01		8.370,00-	1.930.556,55-
05/01/2021	597997	VLR REF. PROV. N.F.N° 142430 - CIENTIFICA M EDICA HOSP.LTDA	1.019.01		1.179,00-	1.931.735,55-
05/01/2021	598007	VLR REF. PROV. N.F.N° 142412 - CIENTIFICA M EDICA HOSP.LTDA	1.019.01		26.894,86-	1.958.630,41-
05/01/2021	598011	VLR REF. PROV. N.F.N° 968 - MED RIOS COMERC IO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIREL I	1.019.01		825,00-	1.959.455,41-
05/01/2021	598025	VLR REF. PROV. N.F.N° 2778 - OLIMPO COM E S ERV EIRELI-MR	1.019.01		9.400,00-	1.968.855,41-
05/01/2021	599384	VLR REF. PROV. N.F.N° 696 - MULTCARE- COOPE RATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAU DE	1.019.01		43.060,89-	2.011.916,30-
05/01/2021	600723	VLR REF. PROV. N.F.N° 5 - SERVBRASIL SOLUCO ES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		85.869,21-	2.097.785,51-
05/01/2021	600727	VLR REF. PROV. N.F.N° 6 - SERVBRASIL SOLUCO ES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		152.174,29-	2.249.959,80-
05/01/2021	600737	VLR REF. PROV. N.F.N° 263890 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.040,00-	2.251.999,80-
05/01/2021	601882	VLR REF. PROV. N.F.N° 142387 - CIENTIFICA M EDICA HOSP.LTDA	1.019.01		12.534,70-	2.264.534,50-
05/01/2021	605543	VLR REF. PROV. N.F.N° 23822 - PLANISA PLANE JAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		14.274,58-	2.278.809,08-
06/01/2021	596379	VLR REF. PROV. N.F.N° 72 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		173.247,10-	2.452.056,18-
06/01/2021	596383	VLR REF. PROV. N.F.N° 71 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		34.255,25-	2.486.311,43-
06/01/2021	596387	VLR REF. PROV. N.F.N° 74 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		28.155,00-	2.514.466,43-
06/01/2021	596391	VLR REF. PROV. N.F.N° 18 - ADOP SERVICOS ME DICOS EIRELI	1.019.01		76.258,91-	2.590.725,34-
06/01/2021	596403	VLR REF. PROV. N.F.N° 36 - ULTRAMED SERVICO S MEDICOS EIRELI	1.019.01		59.861,86-	2.650.587,20-
06/01/2021	596407	VLR REF. PROV. N.F.N° 78 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.939,62-	2.665.526,82-
06/01/2021	597189	VLR REF. PROV. N.F.N° 76 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		13.139,00-	2.678.665,82-
06/01/2021	597230	PAGTO N.F.N° 12420 - IMPACTO DISTRIB DE PRO DUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01	979,00		2.677.686,82-
06/01/2021	597961	VLR REF. PROV. N.F.N° 25752 - ELLO DISTRIBU ICAO LTDA	1.019.01		84.000,00-	2.761.686,82-
06/01/2021	597989	VLR REF. PROV. N.F.N° 20405 - CA DISTRIBUID ORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01		1.090,80-	2.762.777,62-
06/01/2021	597991	VLR REF. PROV. N.F.N° 20404 - CA DISTRIBUID				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001		1381	FORNECEDORES		Sd. Ant.:	2.762.777,62-
		ORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01		1.840,50-	2.764.618,12-
06/01/2021	598009	VLR REF. PROV. N.F.N° 1813 - JR LACERDA MAT .MED.HOSP.LTDA	1.019.01		14.538,96-	2.779.157,08-
06/01/2021	599400	VLR REF. PROV. N.F.N° 75 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		160.577,35-	2.939.734,43-
06/01/2021	600731	VLR REF. PROV. N.F.N° 141 - SECRETA VIGILAN CIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		59.032,85-	2.998.767,28-
06/01/2021	600735	VLR REF. PROV. N.F.N° 43635 - SOCRAM MAQ.AP AR.EQUIP.LTDA	1.019.01		33.134,27-	3.031.901,55-
06/01/2021	600739	VLR REF. PROV. N.F.N° 17019 - HOSPDROGAS CO M LTDA	1.019.01		7.560,00-	3.039.461,55-
06/01/2021	602335	VLR REF. PROV. N.F.N° 166 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LT DA	1.019.01		1.099,53-	3.040.561,08-
06/01/2021	602814	VLR REF. PROV. N.F.N° 5809 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		745,00-	3.041.306,08-
07/01/2021	597383	PAGTO N.F.N° 3445 - BELLAMED PRODUTOS HOSPI TALARES EIRELI	1.019.01	19.728,00		3.021.578,08-
07/01/2021	597385	PAGTO N.F.N° 40396 - HB COMERCIO DE EMBALAN GENS LTDA -EPP	1.019.01	2.583,98		3.018.994,10-
07/01/2021	597387	PAGTO N.F.N° 2747502 - ENEL	1.019.01	71.215,50		2.947.778,60-
07/01/2021	597389	PAGTO N.F.N° 164 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	35.081,50		2.912.697,10-
07/01/2021	597391	PAGTO N.F.N° 1506 - VITALMED PROD MEDICOS E HOSP EIRELI ME	1.019.01	300,00		2.912.397,10-
07/01/2021	600753	VLR REF. PROV. N.F.N° 7264 - R.R FERREIRA M ATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01		1.589,00-	2.913.986,10-
08/01/2021	597476	PAGTO N.F.N° 63 - MEDICOS CLINICOS JATAI LT DA	1.019.01	28.155,00		2.885.831,10-
08/01/2021	597478	PAGTO N.F.N° 64 - MEDICOS CLINICOS JATAI LT DA	1.019.01	13.139,00		2.872.692,10-
08/01/2021	597480	PAGTO N.F.N° 35 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	59.017,21		2.813.674,89-
08/01/2021	597482	PAGTO N.F.N° 140 - SECRETA VIGILANCIA E SEG URANCA LTDA	1.019.01	59.032,84		2.754.642,05-
08/01/2021	597484	PAGTO N.F.N° 43352 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP. LTDA	1.019.01	20.833,00		2.733.809,05-
08/01/2021	597963	VLR REF. PROV. N.F.N° 878 - MASTER COMERCIA L LTDA	1.019.01		17.500,00-	2.751.309,05-
08/01/2021	597973	VLR REF. PROV. N.F.N° 13053 - METHABIO FARM ACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01		10.440,00-	2.761.749,05-
08/01/2021	600755	VLR REF. PROV. N.F.N° 99388 - BIOTEC PRODUT OS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.407,90-	2.763.156,95-
08/01/2021	600757	VLR REF. PROV. N.F.N° 70082 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	1.019.01		7.041,92-	2.770.198,87-
08/01/2021	602810	VLR REF. PROV. N.F.N° 420296 - UNIAO QUIMIC A FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		12.756,00-	2.782.954,87-
08/01/2021	602816	VLR REF. PROV. N.F.N° 5815 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		420,00-	2.783.374,87-
08/01/2021	602820	VLR REF. PROV. N.F.N° 25837 - ELLO DISTRIBU ICAO LTDA	1.019.01		8.321,00-	2.791.695,87-
09/01/2021	600795	VLR REF. PROV. N.F.N° 20201 - OI S/A	1.019.01		5.438,90-	2.797.134,77-
11/01/2021	597967	VLR REF. PROV. N.F.N° 2895 - POLYANNA EVANG ELISTA DA ROCHA GERALDINI ME	1.019.01		1.400,00-	2.798.534,77-
11/01/2021	598037	PAGTO N.F.N° 331744 - HALEX ISTAR IND. FARM ACEUTICA S.A.	1.019.01	4.396,08		2.794.138,69-
11/01/2021	598046	PAGTO N.F.N° 8466 - APIJA PRODUTOS HOSPITAL ARES	1.019.01	1.401,25		2.792.737,44-
11/01/2021	598122	PAGTO N.F.N° 16714 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	1.250,00		2.791.487,44-
11/01/2021	598124	PAGTO N.F.N° 16711 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	38.500,00		2.752.987,44-
11/01/2021	598126	PAGTO N.F.N° 3375 - PARC.2/3- SUPORT BOBINA S E ETIQUETAS EIRELI ME	1.019.01	1.272,00		2.751.715,44-
11/01/2021	598128	PAGTO N.F.N° 49133 - UBER MEDICA E HOSPITAL AR LTDA	1.019.01	3.987,27		2.747.728,17-
11/01/2021	598136	PAGTO N.F.N° 59389 - APIJA PRODUTOS HOSPITA LARES	1.019.01	14.563,92		2.733.164,25-
11/01/2021	598329	PAGTO N.F.N° 104438 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01	8.554,74		2.724.609,51-
11/01/2021	600743	VLR REF. PROV. N.F.N° 12809 - QUIMILAB COM.				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 2.724.609,51-
		REPRESENTAÇÕES LTDA	1.019.01		630,00-	2.725.239,51-
11/01/2021	602812	VLR REF. PROV. N.F.N° 59919 - APIJA PRODUTO S HOSPITALARES	1.019.01		9.906,61-	2.735.146,12-
11/01/2021	605096	VLR REF. PROV. N.F.N° 5822 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		455,00-	2.735.601,12-
11/01/2021	605115	VLR REF. PROV. N.F.N° 8658 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		2.177,44-	2.737.778,56-
12/01/2021	597723	PAGTO N.F.N° 918027 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01	2.669,40		2.735.109,16-
12/01/2021	597729	PAGTO N.F.N° 4812 - PARC.3/3 UNICENTER PHARMA IND COM LTDA EPP	1.019.01	742,38		2.734.366,78-
12/01/2021	597981	VLR REF. PROV. N.F.N° 17105 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		5.700,00-	2.740.066,78-
12/01/2021	600741	VLR REF. PROV. N.F.N° 35511 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01		4.185,00-	2.744.251,78-
12/01/2021	600767	VLR REF. PROV. N.F.N° 43729 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.019.01		14.763,00-	2.759.014,78-
12/01/2021	605538	VLR REF. PROV. N.F.N° 1086 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.019.01		844,08-	2.759.858,86-
13/01/2021	597985	VLR REF. PROV. N.F.N° 100294 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		9.049,32-	2.768.908,18-
13/01/2021	598446	PAGTO N.F.N° 872 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01	67.733,80		2.701.174,38-
13/01/2021	600747	VLR REF. PROV. N.F.N° 143123 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01		1.452,96-	2.702.627,34-
13/01/2021	600749	VLR REF. PROV. N.F.N° 3370 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	1.019.01		7.469,76-	2.710.097,10-
13/01/2021	600751	VLR REF. PROV. N.F.N° 100324 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		304,00-	2.710.401,10-
13/01/2021	600759	VLR REF. PROV. N.F.N° 5849 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		21.880,00-	2.732.281,10-
13/01/2021	605109	VLR REF. PROV. N.F.N° 276 - LUCIONEI SOARES 83091718115	1.019.01		240,00-	2.732.521,10-
14/01/2021	598531	PAGTO N.F.N° 50 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	4.616,95		2.727.904,15-
14/01/2021	598533	PAGTO N.F.N° 105003 - SUPERMEDICA DISTRIBUOSP EIRELI-ME	1.019.01	9.427,74		2.718.476,41-
14/01/2021	598535	PAGTO N.F.N° 2219 -PARC.1/2- MAYCARE COM. IMP. SERV.E REP. PRODUTOS E INSTRUMENTOS EIRELI	1.019.01	703,00		2.717.773,41-
14/01/2021	598537	PAGTO N.F.N° 49391 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.285,00		2.714.488,41-
14/01/2021	598539	PAGTO N.F.N° 28872 - SUPER MEDICAL/ NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.019.01	3.261,70		2.711.226,71-
14/01/2021	598541	PAGTO N.F.N° 140981 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	2.510,40		2.708.716,31-
14/01/2021	600745	VLR REF. PROV. N.F.N° 107440 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		7.367,94-	2.716.084,25-
14/01/2021	600761	VLR REF. PROV. N.F.N° 6422 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1.019.01		47.814,12-	2.763.898,37-
14/01/2021	600763	VLR REF. PROV. N.F.N° 20576 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01		588,83-	2.764.487,20-
14/01/2021	600765	VLR REF. PROV. N.F.N° 2846163 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		162,50-	2.764.649,70-
15/01/2021	598690	PAGTO N.F.N° 25361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	5.691,91		2.758.957,79-
15/01/2021	598691	PAGTO N.F.N° 25391 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	39.180,00		2.719.777,79-
15/01/2021	598692	PAGTO N.F.N° 5162 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.019.01	19.619,44		2.700.158,35-
15/01/2021	598693	PAGTO N.F.N° 5161 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.019.01	157,50		2.700.000,85-
15/01/2021	598694	PAGTO N.F.N° 51 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	574,95		2.699.425,90-
15/01/2021	601884	VLR REF. PROV. N.F.N° 143350 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01		18.874,08-	2.718.299,98-
15/01/2021	601886	VLR REF. PROV. N.F.N° 5932 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.880,00-	2.721.179,98-
15/01/2021	605098	VLR REF. PROV. N.F.N° 5838 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.930,00-	2.724.109,98-
15/01/2021	608775	VLR REF. PROV. N.F.N° 5480 - AUTO VIACAO JA				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001		1381	FORNECEDORES		Sd. Ant.:	2.724.109,98-
		TAI LTDA	1.019.01		180,00-	2.724.289,98-
15/01/2021	609003	VLR REF. BAIXA N.F.N° 5480 - AUTO VIACAO JA TAI LTDA	1.019.01	180,00		2.724.109,98-
15/01/2021	611025	VLR REF. PROV. N.F.N° 1127 - RD- SOLUÇÕES L TDA	1.019.01		59.512,50-	2.783.622,48-
18/01/2021	598874	PAGTO N.F.N° 40556 - HB COMERCIO DE EMBALAN GENS LTDA -EPP	1.019.01	8.009,40		2.775.613,08-
18/01/2021	598876	PAGTO N.F.N° 60547 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.01	4.796,88		2.770.816,20-
18/01/2021	598878	PAGTO N.F.N° 141326 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01	449,40		2.770.366,80-
18/01/2021	598880	PAGTO N.F.N° 13043 - PRECISION COMERCIAL D ISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	16.236,79		2.754.130,01-
18/01/2021	598882	PAGTO N.F.N° 417004 - CM HOSPITALAR SA BRAS ILIA	1.019.01	1.572,40		2.752.557,61-
18/01/2021	598884	PAGTO N.F.N° 96222 - MEDCOM COM DE MEDICAME NTO HOSP LTDA	1.019.01	1.744,00		2.750.813,61-
18/01/2021	598886	PAGTO N.F.N° 52275 - MEDICAMENTAL HOSPITALA R LTDA	1.019.01	30.998,70		2.719.814,91-
18/01/2021	598890	PAGTO N.F.N° 2288 - NEW MEDIC COMER. ATA. D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP. LTDA	1.019.01	9.250,00		2.710.564,91-
18/01/2021	598892	PAGTO N.F.N° 2174481 - CM HOSPITALAR S.A.	1.019.01	2.886,00		2.707.678,91-
18/01/2021	598893	PAGTO N.F.N° 376 - AGILE COMERCIO DE MEDIC AMENTOS LTDA	1.019.01	2.891,60		2.704.787,31-
18/01/2021	598955	PAGTO N.F.N° 218374 - ATIVA COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	1.019.01	1.474,90		2.703.312,41-
18/01/2021	599396	VLR REF. PROV. N.F.N° 10602 - COOPERATIVA D OS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		28.455,00-	2.731.767,41-
18/01/2021	601890	VLR REF. PROV. N.F.N° 2358 - ALVO HIGIENIAÇ ÃO LTDA	1.019.01		4.608,00-	2.736.375,41-
18/01/2021	604450	VLR REF. PROV. N.F.N° 43817 - SOCRAM MAQ.AP AR.EQUIP.LTDA	1.019.01		1.147,52-	2.737.522,93-
18/01/2021	604474	VLR REF. PROV. N.F.N° 14 - MACHADO MERCANTI L PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	1.019.01		376,56-	2.737.899,49-
18/01/2021	605453	VLR REF. PROV. N.F.N° 5847 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		780,00-	2.738.679,49-
18/01/2021	606926	PAGTO N.F.N° 414674 - PARC.2/3- UNIAO QUIMI CA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	712,80		2.737.966,69-
19/01/2021	599211	PAGTO N.F.N° 12720 - IMPACTO DISTRIB DE PRO DUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01	3.790,40		2.734.176,29-
19/01/2021	599213	PAGTO N.F.N° 91581 - PARC.2/2- MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	18.900,00		2.715.276,29-
19/01/2021	599215	PAGTO N.F.N° 91583 - PARC.2/2 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	6.264,30		2.709.011,99-
19/01/2021	599217	PAGTO N.F.N° 91582 - PARC.2/2- MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	8.840,00		2.700.171,99-
19/01/2021	599219	PAGTO N.F.N° 2624 -PARC.2/3 -OLIMPO COM E S ERV EIRELI-MR	1.019.01	3.458,00		2.696.713,99-
19/01/2021	599221	PAGTO N.F.N° 42245 - PARC.2/2- CIRURGICA PI NHEIRO LTDA	1.019.01	7.932,50		2.688.781,49-
19/01/2021	599223	PAGTO N.F.N° 1280706 - PARC.2/3- CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	17.088,96		2.671.692,53-
19/01/2021	599225	PAGTO N.F.N° 414892 - PARC.2/3-UNIAO QUIMIC A FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	1.188,00		2.670.504,53-
19/01/2021	599227	PAGTO N.F.N° 89 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	12.179,37		2.658.325,16-
19/01/2021	599229	PAGTO N.F.N° 84 - REIDNER SILVA SOUSA 52191 397115	1.019.01	2.050,00		2.656.275,16-
19/01/2021	599231	PAGTO N.F.N° 10465 - PREMIUM HOSPITALAR EIR ELI - ME	1.019.01	388,00		2.655.887,16-
19/01/2021	601876	VLR REF. PROV. N.F.N° 161 - AF EMPREENDIMEN TOS EIRELI	1.019.01		92.090,84-	2.747.978,00-
19/01/2021	601892	VLR REF. PROV. N.F.N° 40790 - HB COMERCIO D E EMBALANGENS LTDA -EPP	1.019.01		4.429,12-	2.752.407,12-
19/01/2021	604452	VLR REF. PROV. N.F.N° 88246 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	1.019.01		4.725,00-	2.757.132,12-
19/01/2021	604454	VLR REF. PROV. N.F.N° 1858 - BENENUTRI COME RCIAL LTDA	1.019.01		23.462,84-	2.780.594,96-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.:	2.780.594,96-
19/01/2021	604458	VLR REF. PROV. N.F.N° 88247 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	1.019.01		2.033,69-	2.782.628,65-
20/01/2021	599392	VLR REF. PROV. N.F.N° 80 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		145.185,95-	2.927.814,60-
20/01/2021	599931	PAGTO N.F.N° 105732 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01	47.823,00		2.879.991,60-
20/01/2021	599933	PAGTO N.F.N° 105734 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01	2.113,57		2.877.878,03-
20/01/2021	599935	PAGTO N.F.N° 2751 - OLIMPO COM E SERV EIREL I-MR	1.019.01	600,00		2.877.278,03-
20/01/2021	599937	PAGTO N.F.N° 1382238 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	3.489,00		2.873.789,03-
20/01/2021	599939	PAGTO N.F.N° 29026 - SUPER MEDICAL/ NL PROD UTOS HOSPITALARES EIRELI	1.019.01	766,30		2.873.022,73-
20/01/2021	599941	PAGTO N.F.N° 760 - PARC.1/3- AS3 HOSPITALAR LTDA-EPP	1.019.01	366,00		2.872.656,73-
20/01/2021	599943	PAGTO N.F.N° 13479 - AGILLE COMERCIO DE MED ICAMENTOS LTDA	1.019.01	7.716,50		2.864.940,23-
20/01/2021	599945	PAGTO N.F.N° 4241 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	1.019.01	654,00		2.864.286,23-
20/01/2021	599947	PAGTO N.F.N° 105733 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01	814,28		2.863.471,95-
20/01/2021	599948	PAGTO N.F.N° 894 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	1.019.01	1.055,20		2.862.416,75-
20/01/2021	599951	PAGTO N.F.N° 1292266 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	14.839,52		2.847.577,23-
20/01/2021	599952	PAGTO N.F.N° 1292265 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	275,00		2.847.302,23-
20/01/2021	599957	PAGTO N.F.N° 463244 - MEDCORMECE COML DE ME DICAMENTOS E PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	850,00		2.846.452,23-
20/01/2021	601888	VLR REF. PROV. N.F.N° 101686 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		17.850,00-	2.864.302,23-
20/01/2021	604460	VLR REF. PROV. N.F.N° 31505 - MEDLINN HOSPI TALAR LTDA - ME	1.019.01		1.468,00-	2.865.770,23-
20/01/2021	605471	VLR REF. PROV. N.F.N° 4747 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	1.019.01		1.110,00-	2.866.880,23-
21/01/2021	599389	VLR REF. PROV. N.F.N° 98 - MAIS VIDA SERVIC O MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		69.034,13-	2.935.914,36-
21/01/2021	599404	VLR REF. PROV. N.F.N° 7192 - MAEVE PROD.HOS P.LTDA	1.019.01		1.656,00-	2.937.570,36-
21/01/2021	601163	PAGTO N.F.N° 918796 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01	8.269,10		2.929.301,26-
21/01/2021	601165	PAGTO N.F.N° 2835118 - CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	600,00		2.928.701,26-
21/01/2021	601167	PAGTO N.F.N° 2834427 - CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	3.640,00		2.925.061,26-
21/01/2021	601173	PAGTO N.F.N° 2834426 - CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	2.771,80		2.922.289,46-
21/01/2021	601179	PAGTO N.F.N° 141732 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01	2.666,00		2.919.623,46-
21/01/2021	601180	PAGTO N.F.N° 89665 - BRAZMIX COMERCIO VAREJ ISTA E ATACADISTA	1.019.01	3.343,57		2.916.279,89-
21/01/2021	601183	PAGTO N.F.N° 96928 - PARC.1/3- MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	9.076,68		2.907.203,21-
21/01/2021	601213	PAGTO N.F.N° 3045 - CCAF COMERCIO MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01	560,00		2.906.643,21-
21/01/2021	601214	PAGTO N.F.N° 10090 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	1.019.01	3.300,00		2.903.343,21-
21/01/2021	601231	PAGTO N.F.N° 105859 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01	1.767,08		2.901.576,13-
21/01/2021	601233	PAGTO N.F.N° 17334 - PARC.1/2-APOLLO MATERI AIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.730,00		2.899.846,13-
21/01/2021	604462	VLR REF. PROV. N.F.N° 13697 - NUTRA-NUTRIÇÃ O AVANÇADA LTDA	1.019.01		1.290,00-	2.901.136,13-
21/01/2021	605451	VLR REF. PROV. N.F.N° 5858 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.230,00-	2.903.366,13-
21/01/2021	605455	VLR REF. PROV. N.F.N° 7729 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		780,00-	2.904.146,13-
21/01/2021	612723	VLR REF. PROV. N.F.N° 7308 - LC CANDIDO INF ORMATICA LTDA	1.019.01		2.980,00-	2.907.126,13-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001		1381 FORNECEDORES			Sd. Ant.:	2.907.126,13-
22/01/2021	600102	PAGTO N.F.N° 13611 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	1.019.01	711,64		2.906.414,49-
22/01/2021	600106	PAGTO N.F.N° 2835539 - CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	3.250,00		2.903.164,49-
22/01/2021	600108	PAGTO N.F.N° 2835308 - CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	2.250,00		2.900.914,49-
22/01/2021	600110	PAGTO N.F.N° 97169 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.019.01	2.800,00		2.898.114,49-
22/01/2021	600112	PAGTO N.F.N° 539987 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	1.775,17		2.896.339,32-
22/01/2021	600114	PAGTO N.F.N° 88 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	155.935,38		2.740.403,94-
22/01/2021	600116	PAGTO N.F.N° 72 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	173.247,10		2.567.156,84-
22/01/2021	600118	PAGTO N.F.N° 71 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	34.255,25		2.532.901,59-
22/01/2021	600120	PAGTO N.F.N° 74 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	28.155,00		2.504.746,59-
22/01/2021	600122	PAGTO N.F.N° 18 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	76.258,91		2.428.487,68-
22/01/2021	600126	PAGTO N.F.N° 90 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	129.946,15		2.298.541,53-
22/01/2021	600172	PAGTO N.F.N° 36 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	59.861,86		2.238.679,67-
22/01/2021	600186	PAGTO N.F.N° 78 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	14.939,62		2.223.740,05-
22/01/2021	600190	PAGTO N.F.N° 105957 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	8.980,38		2.214.759,67-
22/01/2021	600192	PAGTO N.F.N° 20250 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	2.373,58		2.212.386,09-
22/01/2021	600194	PAGTO N.F.N° 35244 - ONCOTECH HOSPITALAR COM DE MEDICAMENTOS	1.019.01	18.730,00		2.193.656,09-
22/01/2021	600196	PAGTO N.F.N° 104814 PARC. 2/2 - CINCO CONFIANCA IND E COM LTDA	1.019.01	1.048,25		2.192.607,84-
22/01/2021	600198	PAGTO N.F.N° 114645 PARC.2/3 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	1.019.01	11.550,00		2.181.057,84-
22/01/2021	600200	PAGTO N.F.N° 76 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	13.139,00		2.167.918,84-
22/01/2021	600202	PAGTO N.F.N° 89 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	71.037,24		2.096.881,60-
22/01/2021	600394	PAGTO N.F.N° 30302 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01	2.250,00		2.094.631,60-
22/01/2021	600987	PAGTO N.F.N° 105991 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	128,88		2.094.502,72-
22/01/2021	604464	VLR REF. PROV. N.F.N° 46931 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		868,00-	2.095.370,72-
23/01/2021	601880	VLR REF. PROV. N.F.N° 2437612 - ENEL	1.019.01		50.693,79-	2.146.064,51-
23/01/2021	605457	VLR REF. PROV. N.F.N° 7749 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.470,00-	2.148.534,51-
25/01/2021	601366	PAGTO N.F.N° 16913 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	1.044,00		2.147.490,51-
25/01/2021	601368	PAGTO N.F.N° 97529 -PARC.1/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	534,00		2.146.956,51-
25/01/2021	601370	PAGTO N.F.N° 97535 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.019.01	254,85		2.146.701,66-
25/01/2021	601371	PAGTO N.F.N° 418628 - CM HOSPITALAR SA BRASILIA	1.019.01	1.260,00		2.145.441,66-
25/01/2021	601374	PAGTO N.F.N° 349787 PARC.2/2- MEDCOMERCE COM.MED.PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	4.050,00		2.141.391,66-
25/01/2021	601376	PAGTO N.F.N° 114740 PARC.2/3- HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	1.019.01	2.940,00		2.138.451,66-
25/01/2021	601378	PAGTO N.F.N° 1292344 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	8.850,00		2.129.601,66-
25/01/2021	602379	VLR REF. PROV. N.F.N° 4198 - CLEVER APARECIDO DE JESUS - ME	1.019.01		3.186,15-	2.132.787,81-
25/01/2021	604466	VLR REF. PROV. N.F.N° 349934 - MEDCOMERCE COM.MED.PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		45.900,00-	2.178.687,81-
25/01/2021	604468	VLR REF. PROV. N.F.N° 13144 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01		336,00-	2.179.023,81-
26/01/2021	599380	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/01 - JEOVANE				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.:	2.179.023,81-
		MARTINS DE SOUSA FILHO	1.019.01		354,00-	2.179.377,81-
26/01/2021	599382	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/01 - RAIANE C AMPOS COSTA	1.019.01		354,00-	2.179.731,81-
26/01/2021	600714	PAGTO N.F.N° 263542 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	3.587,10		2.176.144,71-
26/01/2021	600781	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/01 - RAIANE C AMPOS COSTA	1.019.01	354,00		2.175.790,71-
26/01/2021	600783	PAGTO N.F.N° 10528 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	43.936,74		2.131.853,97-
26/01/2021	600785	PAGTO N.F.N° 59677 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	1.960,00		2.129.893,97-
26/01/2021	601755	PAGTO N.F.N° 20201 - OI S/A	1.019.01	5.438,90		2.124.455,07-
26/01/2021	604433	VLR REF. PROV. N.F.N° 6821 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	1.019.01		24.046,20-	2.148.501,27-
26/01/2021	604435	VLR REF. PROV. N.F.N° 6822 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	1.019.01		3.683,90-	2.152.185,17-
26/01/2021	604470	VLR REF. PROV. N.F.N° 2854439 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		53,22-	2.152.238,39-
26/01/2021	608226	VLR REF. PROV. N.F.N° 266335 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.040,00-	2.153.278,39-
26/01/2021	611021	VLR REF. PROV. N.F.N° 0100 - MAIS VIDA SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		68.844,19-	2.222.122,58-
27/01/2021	601640	PAGTO N.F.N° 16245 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.01	4.065,00		2.218.057,58-
27/01/2021	601642	PAGTO N.F.N° 218483 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.710,00		2.215.347,58-
27/01/2021	601644	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/01 - JEOVANE MARTINS DE SOUSA FILHO	1.019.01	354,00		2.214.993,58-
27/01/2021	601646	PAGTO N.F.N° 10543 - PARC.1/3 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01	1.313,34		2.213.680,24-
27/01/2021	601648	PAGTO N.F.N° 16246 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.01	1.027,00		2.212.653,24-
27/01/2021	602269	PAGTO N.F.N° 2021/0160 - OI S/A	1.019.01	6.028,51		2.206.624,73-
27/01/2021	604472	VLR REF. PROV. N.F.N° 149753 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	1.019.01		4.849,00-	2.211.473,73-
27/01/2021	605100	VLR REF. PROV. N.F.N° 60188 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		429,65-	2.211.903,38-
27/01/2021	605102	VLR REF. PROV. N.F.N° 8655 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		1.339,50-	2.213.242,88-
27/01/2021	605459	VLR REF. PROV. N.F.N° 60191 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		691,62-	2.213.934,50-
27/01/2021	605487	VLR REF. PROV. N.F.N° 22696 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	1.019.01		3.008,00-	2.216.942,50-
27/01/2021	608230	VLR REF. PROV. N.F.N° 46308 - INOVAÇÃO SERVIÇO COM DE PROD HOSP LTDA	1.019.01		1.820,20-	2.218.762,70-
27/01/2021	608232	VLR REF. PROV. N.F.N° 60187 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		4.197,67-	2.222.960,37-
27/01/2021	608234	VLR REF. PROV. N.F.N° 43970 - SOCRAM MAQUILAR.EQUIP.LTDA	1.019.01		43.050,09-	2.266.010,46-
27/01/2021	608776	PAGTO N.F.N° 141861 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	35.300,54		2.230.709,92-
27/01/2021	609768	VLR REF. PROV. N.F.N° 8654 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		225,88-	2.230.935,80-
28/01/2021	602144	PAGTO N.F.N° 59768 - PARC.1/3- APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	11.195,76		2.219.740,04-
28/01/2021	602146	PAGTO N.F.N° 53367 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	140.000,00		2.079.740,04-
28/01/2021	602148	PAGTO N.F.N° 7192 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	1.656,00		2.078.084,04-
28/01/2021	602150	PAGTO N.F.N° 696 - MULTCARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	1.019.01	43.060,89		2.035.023,15-
28/01/2021	602152	PAGTO N.F.N° 80 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	145.185,95		1.889.837,20-
28/01/2021	602154	PAGTO N.F.N° 10602 - COOPERATIVA DOS MÉDICO S ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	28.455,00		1.861.382,20-
28/01/2021	602156	PAGTO N.F.N° 75 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	160.577,35		1.700.804,85-
28/01/2021	604442	VLR REF. PROV. N.F.N° 199 - PIRES E POSTERLINDA ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		10.356,70-	1.711.161,55-
28/01/2021	604447	VLR REF. PROV. N.F.N° 2603 - BR GAAP CORPOR				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 1.711.161,55-
		ATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.080,00-	1.717.241,55-
28/01/2021	608222	VLR REF. PROV. N.F.N° 5884 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.935,00-	1.719.176,55-
29/01/2021	601849	PAGTO N.F.N° 106405 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01	280,40		1.718.896,15-
29/01/2021	601851	PAGTO N.F.N° 53554 - MEDICAMENTAL HOSPITALA R LTDA	1.019.01	1.886,40		1.717.009,75-
29/01/2021	601853	PAGTO N.F.N° 98492 - MEDCOM COM DE MEDICAME NTO HOSP LTDA	1.019.01	10.582,20		1.706.427,55-
29/01/2021	601857	PAGTO N.F.N° 98 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	69.034,13		1.637.393,42-
29/01/2021	605461	VLR REF. PROV. N.F.N° 1975 - BENENUTRI COME RCIAL LTDA	1.019.01		27.616,16-	1.665.009,58-
TOTAL MÊS ----->				2.446.876,24	2.742.028,22-	1.665.009,58-
Débitos: 2.446.876,24 Créditos: 2.742.028,22- Saldo Atual: 1.665.009,58-						
Conta: 2.1.2.01.001 1613 CHEQUES A DESCONTAR						Sd. Ant.: 161,88-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER						Sd. Ant.: 575.980,50-
04/01/2021	596190	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN.01 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		404,19-	576.384,69-
04/01/2021	596191	VLR REF. PROV.INSS - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN.01 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		734,88-	577.119,57-
05/01/2021	600724	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 5 - SERVB RASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		11.112,48-	588.232,05-
05/01/2021	600728	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 6 - SERVB RASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		19.693,14-	607.925,19-
06/01/2021	600732	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 141 - SEC RETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		7.639,54-	615.564,73-
06/01/2021	602336	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 166 - INS TITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		141,46-	615.706,19-
12/01/2021	597733	PG GUIA REF. INSS S/ NF N.89 MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR	1.019.01	415,63		615.290,56-
15/01/2021	611026	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 1127 - RD - SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		8.250,00-	623.540,56-
19/01/2021	601877	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 161 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.019.01		1.610,49-	625.151,05-
20/01/2021	599842	PG GUIA REF. INSS S/NF.569 -BS SERV.MED.SS	1.019.01	7.948,93		617.202,12-
20/01/2021	599866	PG GUIA REF. INSS S/NF.03 -SERVBRASIL SOL.E M ALIMENTAÇÃO	1.019.01	8.223,51		608.978,61-
20/01/2021	599868	PG GUIA REF. INSS S/NF.04 -SERVBRASIL SOL.E M ALIM.	1.019.01	19.360,51		589.618,10-
20/01/2021	599886	PG GUIA REF. INSS S/NF.164 -INST.DIAS E MEN DES LTDA	1.019.01	4.513,41		585.104,69-
20/01/2021	599893	PG GUIA REF. INSS S/NF.140 -SECRETA VIG.E S EG.LTDA	1.019.01	7.639,54		577.465,15-
20/01/2021	599917	PG GUIA REF. INSS PLAN.07 MES 12/2020 - COD . 2100	1.019.01	11.528,68		565.936,47-
20/01/2021	599919	PG GUIA REF. INSS S/PLAN.06 -MES 12/2020	1.019.01	27.743,48		538.192,99-
20/01/2021	599921	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN.02 -MES12/2020 - COD.2100	1.019.01	18.755,61		519.437,38-
20/01/2021	599923	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN.03 MES 12/2020- J ATAI - COD.2100	1.019.01	2.678,56		516.758,82-
20/01/2021	599925	PG GUIA REF. INSS S/PLAN.01 -MES 12/2020	1.019.01	62.937,08		453.821,74-
20/01/2021	599927	PG GUIA REF. INSS S/PLAN.04 -MES 12/2020	1.019.01	9.215,73		444.606,01-
20/01/2021	599929	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA HCSC - JATAI MES 12/2020 - COD. 2100	1.019.01	331.932,37		112.673,64-
20/01/2021	599955	PG GUIA REF. INSS S/PLAN.05 -MES 12/2020	1.019.01	61.035,41		51.638,23-
21/01/2021	598032	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ARTHUR CURADO L INS -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		707,69-	52.345,92-
21/01/2021	598033	VLR REF. PROV.INSS - ARTHUR CURADO LINS -PL AN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		2.041,96-	54.387,88-
21/01/2021	598041	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - MARCUS VINICIUS				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER					Sd. Ant.:	54.387,88-
		GOMES ASSIS -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		707,69-	55.095,57-
21/01/2021	598042	VLR REF. PROV.INSS - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		2.931,01-	58.026,58-
21/01/2021	598050	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - RICARDO DE SATE LES VALENTE -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		618,04-	58.644,62-
21/01/2021	598051	VLR REF. PROV.INSS - RICARDO DE SATELES VAL ENTE -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		1.123,72-	59.768,34-
21/01/2021	598057	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - DANILO PIRES BA SILIO -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		707,69-	60.476,03-
21/01/2021	598058	VLR REF. PROV.INSS - DANILO PIRES BASILIO - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		2.154,37-	62.630,40-
21/01/2021	598064	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN. 02 MES 01/2021 - JA TAI	1.019.01		279,79-	62.910,19-
21/01/2021	598065	VLR REF. PROV.INSS - EDNEI RODRIGUES DA SIL VA JUNIOR -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		508,70-	63.418,89-
21/01/2021	598071	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - GERALDO VILELA NETO -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		707,69-	64.126,58-
21/01/2021	598072	VLR REF. PROV.INSS - GERALDO VILELA NETO -P LAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		2.236,12-	66.362,70-
21/01/2021	598080	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - IASMIM RODRIGUE S CAVALCANTE -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		707,69-	67.070,39-
21/01/2021	598081	VLR REF. PROV.INSS - IASMIM RODRIGUES CAVAL CANTE -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		2.736,85-	69.807,24-
21/01/2021	598087	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - NAYANE ASSIS LA MBERT -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		707,69-	70.514,93-
21/01/2021	598088	VLR REF. PROV.INSS - NAYANE ASSIS LAMBERT - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		1.981,82-	72.496,75-
21/01/2021	598094	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - STHEFANIA JACOB INI ZEFER -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		707,69-	73.204,44-
21/01/2021	598095	VLR REF. PROV.INSS - STHEFANIA JACOBINI ZEF ER -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		2.471,16-	75.675,60-
21/01/2021	598101	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - SUZIANE MARTINS SILVERINO -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		50,08-	75.725,68-
21/01/2021	598102	VLR REF. PROV.INSS - SUZIANE MARTINS SILVER INO -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		91,05-	75.816,73-
21/01/2021	598111	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN. 02 MES 01/202 1 - JATAI	1.019.01		707,69-	76.524,42-
21/01/2021	598112	VLR REF. PROV.INSS - WALLACE ANTUNES DAMASI O DO NASCIMENTO -PLAN. 02 MES 01/2021 - JAT AI	1.019.01		1.571,89-	78.096,31-
21/01/2021	599390	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 98 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		2.355,87-	80.452,18-
26/01/2021	611022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 0100 - MA IS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		2.468,07-	82.920,25-
28/01/2021	602447	VLR REF. DEV. AUCILEIA CRISTINA RODRIGUES - PLAN.02. MES 11/2020 - HCSC	1.019.01	21,49		82.898,76-
28/01/2021	602448	VLR REF. DEV. AUCILEIA CRISTINA RODRIGUES - PLAN.02. MES 11/2020 - HCSC	1.019.01	11,82		82.886,94-
28/01/2021	604443	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 199 - PIR ES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		1.375,00-	84.261,94-
30/01/2021	605086	VLR REF. AJUSTE PROV. INSS S/PLAN.01, 02 E 05 - MES 12/2020	1.019.01		0,08-	84.262,02-
31/01/2021	603445	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.01	1.035,66		83.226,36-
31/01/2021	603463	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01		306,62-	83.532,98-
31/01/2021	603473	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01		79.671,01-	163.203,99-
31/01/2021	603475	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01		83,16-	163.287,15-
31/01/2021	603477	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01		254.301,19-	417.588,34-
31/01/2021	603767	VLR REF. AJUSTE INSS	1.019.01		21.085,94-	438.674,28-
TOTAL MÊS ----->				574.997,42	437.691,20-	438.674,28-
Débitos: 574.997,42 Créditos: 437.691,20- Saldo Atual: 438.674,28-						
Conta: 2.1.3.01.002 100 FGTS A RECOLHER					Sd. Ant.:	77.373,98-
07/01/2021	597381	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 12/2020 -RAT.D IVERSOS	1.019.01	77.373,89		0,09-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.002 100 FGTS A RECOLHER						Sd. Ant.: 0,09-
21/01/2021	601525	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MES 01/2021- VAN IA ALVES PRADO	1.019.01	16,86		16,77
26/01/2021	600788	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SILVAINA FERRERA - HCSC	1.019.01	88,33		105,10
31/01/2021	603482	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01		73.332,66-	73.227,56-
31/01/2021	603486	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01		61,11-	73.288,67-
31/01/2021	603487	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		88,71-	73.377,38-
31/01/2021	603768	VLR REF. AJUSTE FGTS	1.019.01	0,01		73.377,37-
TOTAL MÊS ----->				77.479,09	73.482,48-	73.377,37-
Débitos: 77.479,09 Créditos: 73.482,48- Saldo Atual: 73.377,37-						
Conta: 2.1.3.02.001 106 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.: 746.464,94-
05/01/2021	596962	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 12/2020	1.019.01	746.464,94		0,00
31/01/2021	603478	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.01		796.068,86-	796.068,86-
TOTAL MÊS ----->				746.464,94	796.068,86-	796.068,86-
Débitos: 746.464,94 Créditos: 796.068,86- Saldo Atual: 796.068,86-						
Conta: 2.1.3.02.002 104 FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)						Sd. Ant.: 365.863,59-
31/01/2021	603441	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	2.257,46		363.606,13-
31/01/2021	603442	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	6.772,37		356.833,76-
31/01/2021	603483	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	40,83		356.792,93-
31/01/2021	603484	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		2.177,58-	358.970,51-
31/01/2021	603485	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		2.177,58-	361.148,09-
31/01/2021	603488	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		99.818,89-	460.966,98-
31/01/2021	604364	VLR REF. AJUSTE PROV. FERIAS	1.019.01		49.504,21-	510.471,19-
TOTAL MÊS ----->				9.070,66	153.678,26-	510.471,19-
Débitos: 9.070,66 Créditos: 153.678,26- Saldo Atual: 510.471,19-						
Conta: 2.1.3.02.003 103 13o SALARIO A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2021	603434	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	3.528,33		3.528,33
31/01/2021	603436	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	3.528,33		7.056,66
31/01/2021	603447	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	997,42		8.054,08
31/01/2021	603451	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	1.019.01	111,52		8.165,60
31/01/2021	603457	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	139.419,75		147.585,35
31/01/2021	603481	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		2.378,71-	145.206,64
31/01/2021	604372	VLR REF. AJUSTE PROV. 13° SALARIO	1.019.01		244.744,76-	99.538,12-
TOTAL MÊS ----->				147.585,35	247.123,47-	99.538,12-
Débitos: 147.585,35 Créditos: 247.123,47- Saldo Atual: 99.538,12-						
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.						Sd. Ant.: 216.628,01-
02/01/2021	604438	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 807 - ISM S ERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		675,00-	217.303,01-
04/01/2021	596192	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JANIO KAZUHIRO K IKUCHI -PLAN.01 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		135,73-	217.438,74-
05/01/2021	596396	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 89 - BONE M EDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		1.135,38-	218.574,12-
05/01/2021	596400	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 90 - BONE M EDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		2.076,92-	220.651,04-
05/01/2021	597194	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 88 - BONE M EDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		2.492,31-	223.143,35-
05/01/2021	599385	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 696 - MULTC ARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION AIS DE SAUDE	1.019.01		707,08-	223.850,43-
05/01/2021	605544	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 23822 - PLA NISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		228,15-	224.078,58-
06/01/2021	596380	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 72 - MEDICO S CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.769,00-	226.847,58-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.						Sd. Ant.: 226.847,58-
06/01/2021	596384	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 71 - MEDICO S CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		547,50-	227.395,08-
06/01/2021	596388	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 74 - MEDICO S CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		450,00-	227.845,08-
06/01/2021	596392	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 18 - ADOP S ERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		1.218,84-	229.063,92-
06/01/2021	596404	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 36 - ULTRAM ED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		956,77-	230.020,69-
06/01/2021	596408	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 78 - MEDICO S CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		238,78-	230.259,47-
06/01/2021	597190	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 76 - MEDICO S CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		210,00-	230.469,47-
06/01/2021	599401	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 75 - MEDICO S CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.566,50-	233.035,97-
12/01/2021	605539	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1086 - SOCR AM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.019.01		14,25-	233.050,22-
15/01/2021	611027	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1127 - RD-SOLUÇOES LTDA	1.019.01		1.125,00-	234.175,22-
18/01/2021	599397	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 10602 - COO PERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		450,00-	234.625,22-
20/01/2021	599393	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 80 - MEDICO S CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.320,50-	236.945,72-
20/01/2021	599792	PG GUIA REF. IR S/NF.676 MULTCARE -COD.3280	1.019.01	696,50		236.249,22-
20/01/2021	599800	PG GUIA REF. IR S/PLAN.04 -MES 12/2020 -COD .0588	1.019.01	8.172,41		228.076,81-
20/01/2021	599802	PG GUIA REF. IR S/PLAN.01 -MES 12/2020 -COD .0588	1.019.01	38.843,95		189.232,86-
20/01/2021	599804	PG GUIA REF. IR S/13° -2020 -COD.0561	1.019.01	919,04		188.313,82-
20/01/2021	599806	PG GUIA REF. IR S/FOLHA MES 11/2020 -COD.05 61	1.019.01	29.371,15		158.942,67-
20/01/2021	599808	PG GUIA REF. IR S/PLAN.03 -MES 12/2020 -JAT AI -COD.0588	1.019.01	1.706,33		157.236,34-
20/01/2021	599810	PG GUIA REF. IR S/PLAN.02 -MES 12/2020 - CO D.0588	1.019.01	8.382,75		148.853,59-
20/01/2021	599812	PG GUIA REF. IR S/PLAN.06 -MES 12/2020 -COD .0588	1.019.01	28.058,22		120.795,37-
20/01/2021	599814	PG GUIA REF. IR S/PLAN.05 -MES 12/2020 -COD .0588	1.019.01	45.838,27		74.957,10-
20/01/2021	599818	PG GUIA REF. IR S/RESC.PAMELA MANOELA -COD. 0561	1.019.01	51,59		74.905,51-
20/01/2021	599820	PG GUIA REF. IR S/RESC.FERNANDO HENRIQUE -C OD.0561	1.019.01	89,49		74.816,02-
20/01/2021	599822	PG GUIA REF. IR S/RESC.ANDRYELLE -COD.0561	1.019.01	19,20		74.796,82-
20/01/2021	599824	PG GUIA REF. IRRF S/ PLAN.01 MES 01/2021 - JATAI - COD.0588	1.019.01	135,73		74.661,09-
20/01/2021	599826	PG GUIA REF. IR S/ PLAN.07 MES 12/2020 - CO D.0588	1.019.01	6.264,96		68.396,13-
20/01/2021	599830	PG GUIA REF. IR S/NF.148 -PIRES E POSTERLI -COD.1708	1.019.01	187,05		68.209,08-
20/01/2021	599832	PG GUIA REF. IR S/NF.761 -ISM SERV. -COD.17 08	1.019.01	675,00		67.534,08-
20/01/2021	599834	PG GUIA REF. IR S/NF.83 -BONE MEDICINA -COD .1708	1.019.01	2.492,31		65.041,77-
20/01/2021	599835	PG GUIA REF. IR S/NF.85 -BONE -COD.1708	1.019.01	2.076,92		62.964,85-
20/01/2021	599836	PG GUIA REF. IR S/NF.17 -ADOP -COD.1708	1.019.01	1.199,08		61.765,77-
20/01/2021	599840	PG GUIA REF. IR S/NF.569 -BS SERV. -COD.170 8	1.019.01	1.083,95		60.681,82-
20/01/2021	599845	PG GUIA REF. IR S/NF.61 -MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01	2.769,00		57.912,82-
20/01/2021	599848	PG GUIA REF. IR S/NF.84 -BONE MEDICINA -COD .1708	1.019.01	1.135,38		56.777,44-
20/01/2021	599850	PG GUIA REF. IR S/NF.60 -MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01	547,50		56.229,94-
20/01/2021	599852	PG GUIA REF. IR S/NF.62 -MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01	2.566,00		53.663,94-
20/01/2021	599854	PG GUIA REF. IR S/NF.65 -MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01	241,18		53.422,76-
20/01/2021	599856	PG GUIA REF. IR S/NF.59 -MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01	2.316,00		51.106,76-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.						Sd. Ant.: 51.106,76-
20/01/2021	599882	PG GUIA REF. IR S/NF.64 -MEDICOS CLIN. -COD .1708	1.019.01	210,00		50.896,76-
20/01/2021	599884	PG GUIA REF. IR S/NF.63 -MEDICOS CLIN. -COD .1708	1.019.01	450,00		50.446,76-
20/01/2021	599888	PG GUIA REF. IR S/NF.35 -ULTRAMED -COD.1708	1.019.01	943,27		49.503,49-
20/01/2021	599895	PG GUIA REF. IR S/NF.10479 -COOP.DOS MEDICO S ANESTES. -COD.3280	1.019.01	150,00		49.353,49-
20/01/2021	599915	PG GUIA REF. IR S/NF.872 -AJ DIAGNOSTICOS - COD.1708	1.019.01	1.082,59		48.270,90-
20/01/2021	599959	PG GUIA REF. IR S/ NF.10528-COOPERATIVA DOS MEDICOS - COD.3280	1.019.01	694,83		47.576,07-
21/01/2021	598034	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ARTHUR CURADO LI NS -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		1.743,72-	49.319,79-
21/01/2021	598043	VLR RETIDO REF. PROV. IR - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		2.966,17-	52.285,96-
21/01/2021	598052	VLR RETIDO REF. PROV. IR - RICARDO DE SATEL ES VALENTE -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		505,79-	52.791,75-
21/01/2021	598059	VLR RETIDO REF. PROV. IR - DANILO PIRES BAS ILIO -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		1.898,29-	54.690,04-
21/01/2021	598066	VLR RETIDO REF. PROV. IR - EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN. 02 MES 01/2021 - JAT AI	1.019.01		26,98-	54.717,02-
21/01/2021	598073	VLR RETIDO REF. PROV. IR - GERALDO VILELA N ETO -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		2.010,69-	56.727,71-
21/01/2021	598082	VLR RETIDO REF. PROV. IR - IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		2.699,20-	59.426,91-
21/01/2021	598089	VLR RETIDO REF. PROV. IR - NAYANE ASSIS LAM BERT -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		1.661,02-	61.087,93-
21/01/2021	598096	VLR RETIDO REF. PROV. IR - STHEFANIA JACOBI NI ZEFER -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		2.333,87-	63.421,80-
21/01/2021	598113	VLR RETIDO REF. PROV. IR - WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		1.097,37-	64.519,17-
28/01/2021	604444	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 199 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		187,05-	64.706,22-
31/01/2021	603465	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		33.908,30-	98.614,52-
TOTAL MÊS ----->				189.369,65	71.356,16-	98.614,52-
Débitos: 189.369,65 Créditos: 71.356,16- Saldo Atual: 98.614,52-						
Conta: 2.1.3.03.002 109 ISS A RECOLHER						Sd. Ant.: 55.571,70-
02/01/2021	604439	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 807 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		1.575,00-	57.146,70-
03/01/2021	601552	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 107 - SAFA TLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		230,00-	57.376,70-
04/01/2021	596193	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JANIO KAZUHIRO K IKUCHI -PLAN.01 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		146,98-	57.523,68-
05/01/2021	597179	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 13611 - AT ILA BARU SISTEMAS LTDA	1.019.01		37,46-	57.561,14-
05/01/2021	599386	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 696 - MULT CARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIO NAIS DE SAUDE	1.019.01		1.649,84-	59.210,98-
05/01/2021	600725	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 5 - SERVBR ASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		4.040,90-	63.251,88-
05/01/2021	600729	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 6 - SERVBR ASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		7.161,14-	70.413,02-
06/01/2021	600733	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 141 - SECR ETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		2.778,01-	73.191,03-
06/01/2021	602337	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 166 - INST ITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		45,01-	73.236,04-
11/01/2021	598076	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 12/2020 - RATEI O DIVERSOS	1.019.01	7.206,95		66.029,09-
11/01/2021	605116	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 8658 - API JA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		120,50-	66.149,59-
12/01/2021	605540	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1086 - SOC RAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.019.01		47,50-	66.197,09-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.002 109 ISS A RECOLHER						Sd. Ant.: 66.197,09-
14/01/2021	602013	PG GUIA REF. ISS S/ NF 139 SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01	926,01		65.271,08-
15/01/2021	598704	PG GUIA REF. ISS S/ NF 03 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO E LIMPEZA	1.019.01	3.737,96		61.533,12-
15/01/2021	598705	PG GUIA REF. ISS S/ NF 04 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO E LIMPEZA	1.019.01	8.800,23		52.732,89-
15/01/2021	599295	PG GUIA REF. ISS PLAN 01 MES 12/2020	1.019.01	2.668,07		50.064,82-
15/01/2021	599297	PG GUIA REF. ISS PLAN. 03 MES 12/2020	1.019.01	401,49		49.663,33-
15/01/2021	599301	PG GUIA REF. ISS PLAN.05 MES 12/2020	1.019.01	9.752,95		39.910,38-
15/01/2021	599303	PG GUIA REF. ISS PLAN.04 MES 12/2020	1.019.01	1.578,73		38.331,65-
15/01/2021	599305	PG GUIA REF. ISS PLAN. 06 MES 12/2020	1.019.01	4.856,56		33.475,09-
15/01/2021	599307	PG GUIA REF. ISS PLAN 07 MES 12/2020	1.019.01	1.681,18		31.793,91-
15/01/2021	599313	PG GUIA REF. ISS S/PLAN.01 MES 12/2020	1.019.01	9.537,36		22.256,55-
15/01/2021	611028	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1127 - RD-SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		2.625,00-	24.881,55-
19/01/2021	601878	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 161 - AF E MPREENDIMENTOS EIRELI	1.019.01		3.904,22-	28.785,77-
21/01/2021	598035	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ARTHUR CURADO LINS -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		408,39-	29.194,16-
21/01/2021	598044	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		586,20-	29.780,36-
21/01/2021	598053	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		224,74-	30.005,10-
21/01/2021	598060	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - DANILO PIRES BASILIO -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		430,87-	30.435,97-
21/01/2021	598067	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		101,74-	30.537,71-
21/01/2021	598074	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - GERALDO VILELA NETO -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		447,22-	30.984,93-
21/01/2021	598083	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		547,37-	31.532,30-
21/01/2021	598090	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		396,36-	31.928,66-
21/01/2021	598097	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - STHEFANIA JACOBI NI ZEFER -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		494,23-	32.422,89-
21/01/2021	598103	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - SUZIANE MARTINS SILVERINO -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		18,21-	32.441,10-
21/01/2021	598114	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		314,38-	32.755,48-
27/01/2021	605103	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 8655 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		70,50-	32.825,98-
27/01/2021	609769	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 8654 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		12,50-	32.838,48-
28/01/2021	604448	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 2603 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		320,00-	33.158,48-
TOTAL MÊS ----->				51.147,49	28.734,27-	33.158,48-
Débitos: 51.147,49 Créditos: 28.734,27- Saldo Atual: 33.158,48-						
Conta: 2.1.3.03.003 110 PIS A RECOLHER						Sd. Ant.: 9.693,53-
20/01/2021	599816	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA MES 12/2020	1.019.01	9.693,53		0,00
31/01/2021	603489	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		9.098,93-	9.098,93-
31/01/2021	603762	VLR REF. AJUSTE PIS	1.019.01		184,29-	9.283,22-
TOTAL MÊS ----->				9.693,53	9.283,22-	9.283,22-
Débitos: 9.693,53 Créditos: 9.283,22- Saldo Atual: 9.283,22-						
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSLL/COFINS/PIS						Sd. Ant.: 83.554,77-
02/01/2021	604440	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 807 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		2.092,50-	85.647,27-
05/01/2021	596397	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 89 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		3.519,69-	89.166,96-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSLL/COFINS/PIS					Sd. Ant.:	89.166,96-
05/01/2021	596401	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 90 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		6.438,46-	95.605,42-
05/01/2021	597195	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 88 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		7.726,16-	103.331,58-
05/01/2021	599387	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 696 - MULTCARE- COOPERATIVA DE TRABALHO D OS PROFISSIONAIS DE SAUDE	1.019.01		1.720,55-	105.052,13-
05/01/2021	605545	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 23822 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACA O	1.019.01		707,27-	105.759,40-
06/01/2021	596381	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 72 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		8.583,90-	114.343,30-
06/01/2021	596385	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 71 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.697,25-	116.040,55-
06/01/2021	596389	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 74 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.395,00-	117.435,55-
06/01/2021	596393	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 18 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		3.778,40-	121.213,95-
06/01/2021	596405	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 36 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		2.965,99-	124.179,94-
06/01/2021	596409	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 78 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		740,22-	124.920,16-
06/01/2021	597191	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 76 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		651,00-	125.571,16-
06/01/2021	599402	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 75 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		7.956,15-	133.527,31-
11/01/2021	605117	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 8658 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		112,06-	133.639,37-
12/01/2021	605541	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 1086 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.019.01		44,17-	133.683,54-
15/01/2021	611029	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 1127 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		3.487,50-	137.171,04-
18/01/2021	599398	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 10602 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.G OIAS LTDA	1.019.01		1.095,00-	138.266,04-
20/01/2021	599394	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 80 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		7.193,55-	145.459,59-
20/01/2021	599790	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.57 MEDICO S CLINICOS -COD.5952	1.019.01	463,07		144.996,52-
20/01/2021	599794	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.129 PIRES E POSTERLI -COD.5952	1.019.01	187,50		144.809,02-
20/01/2021	599796	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.861 -AJ D IAGNOSTICOS -COD.5952	1.019.01	1.686,64		143.122,38-
20/01/2021	599797	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.58 MEDICO S CLINICOS -COD.5952	1.019.01	86,80		143.035,58-
20/01/2021	599828	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.1 -BONE M EDICINA -COD.5952	1.019.01	2.103,23		140.932,35-
20/01/2021	599844	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.1 -ADOP - COD.5952	1.019.01	2.230,28		138.702,07-
20/01/2021	599858	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.1 -ULTRAM ED SERV. -COD.5952	1.019.01	1.724,80		136.977,27-
20/01/2021	599859	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.774 -ISM SERV. -COD.5952	1.019.01	697,50		136.279,77-
20/01/2021	599862	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.3 -BONE M EDICINA -COD.5952	1.019.01	3.863,08		132.416,69-
20/01/2021	599864	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.2 -BONE M EDICINA -COD.5952	1.019.01	4.120,61		128.296,08-
20/01/2021	599870	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.676 -MULT CARE -COD.5979	1.019.01	301,82		127.994,26-
20/01/2021	599874	PG GUIA REF. PIS S/NF.676 -MULTCARE -COD.59 60	1.019.01	1.392,99		126.601,27-
20/01/2021	599876	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.83 -BONE MEDICINA -COD.5952	1.019.01	7.726,16		118.875,11-
20/01/2021	599878	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.85 -BONE MEDICINA -COD.5952	1.019.01	6.438,47		112.436,64-
20/01/2021	599880	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.17 -ADP S ERV.MED. -COD.5952	1.019.01	3.717,13		108.719,51-
20/01/2021	599897	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.148 -PIRE S E POSTERLI -COD.5952	1.019.01	581,25		108.138,26-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSLL/COFINS/PIS						Sd. Ant.: 108.138,26-
20/01/2021	599899	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.761 -ISM SERV. -COD.5952	1.019.01	2.092,50		106.045,76-
20/01/2021	599901	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.84 -BONE MEDICINA -COD.5952	1.019.01	3.519,69		102.526,07-
20/01/2021	599903	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.61 -MEDIC OS CLINICOS -COD.5952	1.019.01	8.583,90		93.942,17-
20/01/2021	599905	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.60 -MEDIC OS CLINICOS -COD.5952	1.019.01	1.697,25		92.244,92-
20/01/2021	599907	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.62 -MEDIC OS CLINICOS -COD.5952	1.019.01	7.956,15		84.288,77-
20/01/2021	599909	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.65 -MEDIC OS CLINICOS -COD.5952	1.019.01	747,64		83.541,13-
20/01/2021	599911	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.59 -MEDIC OS CLINICOS -COD.5952	1.019.01	7.179,60		76.361,53-
20/01/2021	599913	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.569 -BS S ERVICOS -COD.5952	1.019.01	3.360,23		73.001,30-
26/01/2021	611023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 0100 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALA R EIRELI-ME	1.019.01		3.477,74-	76.479,04-
27/01/2021	609770	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 8654 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		11,62-	76.490,66-
28/01/2021	604445	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 199 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	1.019.01		581,25-	77.071,91-
TOTAL MÊS ----->				72.458,29	65.975,43-	77.071,91-
Débitos: 72.458,29 Créditos: 65.975,43- Saldo Atual: 77.071,91-						
Conta: 2.1.3.06.004 1307 SERV. TERCEIROS PF						Sd. Ant.: 0,00
04/01/2021	596194	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN. 01 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		2.987,51-	2.987,51-
07/01/2021	597595	PG CONF.RECIBO JANIO KAZUHIRO KIKUCHI - PLA N.01 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01	2.987,51		0,00
21/01/2021	598036	VLR REF. PROV.ARTHUR CURADO LINS -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		7.350,01-	7.350,01-
21/01/2021	598045	VLR REF. PROV.MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		10.395,01-	17.745,02-
21/01/2021	598054	VLR REF. PROV.RICARDO DE SATELES VALENTE -P LAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		4.270,01-	22.015,03-
21/01/2021	598061	VLR REF. PROV.DANILO PIRES BASILIO -PLAN. 0 2 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		7.735,01-	29.750,04-
21/01/2021	598068	VLR REF. PROV.EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNI OR -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		2.135,00-	31.885,04-
21/01/2021	598075	VLR REF. PROV.GERALDO VILELA NETO -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		8.015,01-	39.900,05-
21/01/2021	598084	VLR REF. PROV.IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		9.730,00-	49.630,05-
21/01/2021	598091	VLR REF. PROV.NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN. 0 2 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		7.144,01-	56.774,06-
21/01/2021	598098	VLR REF. PROV.STHEFANIA JACOBINI ZEFER -PLA N. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		8.820,01-	65.594,07-
21/01/2021	598104	VLR REF. PROV.SUZIANE MARTINS SILVERINO -P LAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		386,97-	65.981,04-
21/01/2021	598115	VLR REF. PROV.WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NA SCIMENTO -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		5.740,01-	71.721,05-
26/01/2021	600607	PG CONF.RECIBO ARTHUR CURADO LINS - PLAN. 0 2 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01	7.350,01		64.371,04-
26/01/2021	600609	PG CONF.RECIBO MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01	10.395,01		53.976,03-
26/01/2021	600621	PG CONF.RECIBO DANILO PIRES BASILIO - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01	7.735,01		46.241,02-
26/01/2021	600623	PG CONF.RECIBO EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUN IOR - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01	2.135,00		44.106,02-
26/01/2021	600625	PG CONF.RECIBO GERALDO VILELA NETO - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01	8.015,01		36.091,01-
26/01/2021	600627	PG CONF.RECIBO IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01	9.730,00		26.361,01-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.06.004 1307 SERV. TERCEIROS PF						Sd. Ant.: 26.361,01-
26/01/2021	600629	PG CONF.RECIBO STHEFANIA JACOBINI ZEFER - P LAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01	8.820,01		17.541,00-
26/01/2021	600631	PG CONF.RECIBO NAYANE ASSIS LAMBERT - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01	7.144,01		10.396,99-
26/01/2021	600635	PG CONF.RECIBO SUZIANE MARTINS SILVERINO - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01	386,97		10.010,02-
26/01/2021	600639	PG CONF.RECIBO WALLACE ANTUNES DAMASIO DO N ASCIMENTO - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01	5.740,01		4.270,01-
26/01/2021	600711	PG CONF.RECIBO RICARDO DE SATELES VALENTE - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01	4.270,01		0,00
TOTAL MÊS ----->				74.708,56	74.708,56-	0,00
Débitos: 74.708,56 Créditos: 74.708,56- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.1.4.01.255 2367 20.320-3 - HOSP JATAI						Sd. Ant.: 1.301.614,09-
06/01/2021	597229	VLR REF. TRANSF. REPASSE HCSC JATAI / HCSC CEF	1.019.01		5.320.000,00-	6.621.614,09-
29/01/2021	602474	VLR REF. REF. PASSIVO TRABALHISTA - MES 12/ 2020 - HCC	1.019.01		97.379,88-	6.718.993,97-
31/01/2021	608779	VLR REF. REND.APLICACAO MES.01/2021	1.019.01		2.420,83-	6.721.414,80-
31/01/2021	632886	VLR REF. BAIXA REC. CONVENIOS	1.019.01	4.694.028,35		2.027.386,45-
TOTAL MÊS ----->				4.694.028,35	5.419.800,71-	2.027.386,45-
Débitos: 4.694.028,35 Créditos: 5.419.800,71- Saldo Atual: 2.027.386,45-						
Conta: 2.1.4.01.264 2414 2423-7 - HCSC - CEF						Sd. Ant.: 5.420.170,75-
06/01/2021	597226	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE HCSC CEF / HCSC JATAI	1.019.01	5.320.000,00		100.170,75-
TOTAL MÊS ----->				5.320.000,00	0,00	100.170,75-
Débitos: 5.320.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.170,75-						
Conta: 4.1.1.01.003 2114 RECURSOS DE CONVENIOS						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2021	632886	VLR REF. BAIXA REC. CONVENIOS	1.019.01		4.694.028,35-	4.694.028,35-
TOTAL MÊS ----->				0,00	4.694.028,35-	4.694.028,35-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.694.028,35- Saldo Atual: 4.694.028,35-						
Conta: 6.1.1.01.001 204 ORDENADOS E SALARIOS						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2021	603431	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.01	2.164,17		2.164,17
31/01/2021	603433	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	41.697,35		43.861,52
31/01/2021	603435	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.01	7.420,93		51.282,45
31/01/2021	603437	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	1.019.01	66.813,29		118.095,74
31/01/2021	603438	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.01	8.456,50		126.552,24
31/01/2021	603439	VLR REF. FERIADO 0	1.019.01	9.842,74		136.394,98
31/01/2021	603440	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.01	34.010,59		170.405,57
31/01/2021	603443	VLR REF. PRODUTIVIDADE 0	1.019.01	11.000,48		181.406,05
31/01/2021	603444	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.01	32.933,33		214.339,38
31/01/2021	603446	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.01	24.664,88		239.004,26
31/01/2021	603450	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.019.01	1.338,17		240.342,43
31/01/2021	603452	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.01	644.300,51		884.642,94
31/01/2021	603453	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.01	34.882,42		919.525,36
31/01/2021	603454	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	1.019.01	465,23		919.990,59
31/01/2021	603455	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 479 0	1.019.01	479,70		920.470,29
31/01/2021	603456	VLR REF. AUXILIO CRECHE MESES ANT. 0	1.019.01	348,33		920.818,62
31/01/2021	603458	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.019.01	453,25		921.271,87
31/01/2021	603459	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.01	2.967,06		924.238,93
31/01/2021	603460	VLR REF. DIF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	167,20		924.406,13
31/01/2021	603461	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.01		1.512,56-	922.893,57
31/01/2021	603462	VLR REF. FALTAS 0	1.019.01		2.891,66-	920.001,91
31/01/2021	603464	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.019.01		5.063,41-	914.938,50

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.01.001 204						ORDENADOS E SALARIOS
						Sd. Ant.: 914.938,50
31/01/2021	603467	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.01		12.905,84-	902.032,66
31/01/2021	603468	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	1.019.01		2.198,40-	899.834,26
31/01/2021	603471	VLR REF. VALE TRANSPORTE 0	1.019.01		217,48-	899.616,78
31/01/2021	622690	VLR REF. AJUSTE PLANO HAPVIDA	1.019.01		65,00-	899.551,78
TOTAL MÊS ----->				924.406,13	24.854,35-	899.551,78
Débitos: 924.406,13 Créditos: 24.854,35- Saldo Atual: 899.551,78						
Conta: 6.1.1.01.003 206						FERIAS
						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2021	603483	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		40,83-	40,83-
31/01/2021	603484	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	2.177,58		2.136,75
31/01/2021	603485	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	2.177,58		4.314,33
31/01/2021	603488	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	99.818,89		104.133,22
31/01/2021	604364	VLR REF. AJUSTE PROV. FERIAS	1.019.01	49.504,21		153.637,43
TOTAL MÊS ----->				153.678,26	40,83-	153.637,43
Débitos: 153.678,26 Créditos: 40,83- Saldo Atual: 153.637,43						
Conta: 6.1.1.01.004 207						13o SALARIO
						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2021	603449	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	2.378,71		2.378,71
31/01/2021	603466	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		3.528,33-	1.149,62-
31/01/2021	603474	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		139.419,75-	140.569,37-
31/01/2021	603480	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		3.528,33-	144.097,70-
31/01/2021	604372	VLR REF. AJUSTE PROV. 13º SALARIO	1.019.01	244.744,76		100.647,06
TOTAL MÊS ----->				247.123,47	146.476,41-	100.647,06
Débitos: 247.123,47 Créditos: 146.476,41- Saldo Atual: 100.647,06						
Conta: 6.1.1.01.005 208						VALE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO
						Sd. Ant.: 0,00
15/01/2021	608774	VLR REF. PROV. N.F. N° 5480 - AUTO VIACAO J ATAI LTDA	1.019.01	180,00		180,00
TOTAL MÊS ----->				180,00	0,00	180,00
Débitos: 180,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180,00						
Conta: 6.1.1.01.006 209						DIARIAS
						Sd. Ant.: 0,00
26/01/2021	599379	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/01 - JEOVANE MARTINS DE SOUSA FILHO	1.019.01	354,00		354,00
26/01/2021	599381	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/01 - RAIANE C AMPOS COSTA	1.019.01	354,00		708,00
TOTAL MÊS ----->				708,00	0,00	708,00
Débitos: 708,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 708,00						
Conta: 6.1.1.01.008 332						RESCISAO CONTRATUAL
						Sd. Ant.: 0,00
11/01/2021	598107	PG CONF.RECIBO PAMELA MANOELA DE FREITAS SI LVA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	1.627,36		1.627,36
11/01/2021	598116	PG CONF.RECIBO ANDRYELLE FREITAS DE REZENDE -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	975,80		2.603,16
11/01/2021	598117	PG CONF.RECIBO PAMELA ESTEFANE FERREIRA MARTINS -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	905,92		3.509,08
12/01/2021	597731	PG CONF.RECIBO FERNANDO HENRIQUE ALVES DE GOES -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	1.740,99		5.250,07
20/01/2021	599788	PG CONF.RECIBO VANIA ALVES PRADO -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	1.018,91		6.268,98
26/01/2021	600790	PG CONF.RECIBO RESC. SILVAINA FERREIRA -HSC C	1.019.01	1.460,94		7.729,92
28/01/2021	602142	PG CONF.RECIBO PATRICIA CRISTINA PEREIRA DA COSTA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	1.961,97		9.691,89

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL			Sd. Ant.:	9.691,89

TOTAL MÊS ----->				9.691,89	0,00	9.691,89
Débitos: 9.691,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.691,89						

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

29/01/2021	602302	VLR REF. NF.N° 602824 - ALELO S.A	1.019.01	221.180,00		221.180,00
31/01/2021	603476	VLR REF. DEV. ALIMENTACAO DIAS NAO TRABALHA DO 0	1.019.01		340,00-	220.840,00
TOTAL MÊS ----->				221.180,00	340,00-	220.840,00
Débitos: 221.180,00 Créditos: 340,00- Saldo Atual: 220.840,00						

Conta: 6.1.1.02.001	212	INSS			Sd. Ant.:	0,00

31/01/2021	603432	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01	306,62		306,62
31/01/2021	603448	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	254.301,19		254.607,81
31/01/2021	603767	VLR REF. AJUSTE INSS	1.019.01	21.085,94		275.693,75
TOTAL MÊS ----->				275.693,75	0,00	275.693,75
Débitos: 275.693,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 275.693,75						

Conta: 6.1.1.02.002	213	FGTS			Sd. Ant.:	0,00

31/01/2021	603482	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01	73.332,66		73.332,66
31/01/2021	603486	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01	61,11		73.393,77
31/01/2021	603487	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	88,71		73.482,48
31/01/2021	603768	VLR REF. AJUSTE FGTS	1.019.01		0,01-	73.482,47
TOTAL MÊS ----->				73.482,48	0,01-	73.482,47
Débitos: 73.482,48 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 73.482,47						

Conta: 6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO			Sd. Ant.:	0,00

31/01/2021	603489	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01	9.098,93		9.098,93
31/01/2021	603762	VLR REF. AJUSTE PIS	1.019.01	184,29		9.283,22
TOTAL MÊS ----->				9.283,22	0,00	9.283,22
Débitos: 9.283,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.283,22						

Conta: 6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA			Sd. Ant.:	0,00

21/01/2021	601526	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MES 01/2021- VAN IA ALVES PRADO	1.019.01	152,70		152,70
26/01/2021	600787	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SILVAINA FERRERA - HCSC	1.019.01	146,34		299,04
TOTAL MÊS ----->				299,04	0,00	299,04
Débitos: 299,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 299,04						

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

31/01/2021	619488	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS	1.019.01	12.745,00		12.745,00
TOTAL MÊS ----->				12.745,00	0,00	12.745,00
Débitos: 12.745,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.745,00						

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

31/01/2021	619485	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01	107.956,88		107.956,88
TOTAL MÊS ----->				107.956,88	0,00	107.956,88

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	107.956,88

Débitos:	107.956,88	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	107.956,88	

Conta: 6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO			Sd. Ant.:	0,00

31/01/2021	619483	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01	349.523,69		349.523,69
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				349.523,69	0,00	349.523,69

Débitos:	349.523,69	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	349.523,69	

Conta: 6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	0,00

31/01/2021	619481	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MAT EXPEDIENTE	1.019.01	2.497,93		2.497,93
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				2.497,93	0,00	2.497,93

Débitos:	2.497,93	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	2.497,93	

Conta: 6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	0,00

31/01/2021	619482	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.01	34.506,92		34.506,92
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				34.506,92	0,00	34.506,92

Débitos:	34.506,92	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	34.506,92	

Conta: 6.1.1.03.020	235	MATERIAL P/LABORATORIO			Sd. Ant.:	0,00

31/01/2021	619484	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LABORATORIO	1.019.01	91.038,15		91.038,15
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				91.038,15	0,00	91.038,15

Débitos:	91.038,15	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	91.038,15	

Conta: 6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	0,00

31/01/2021	619487	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.01	134.718,58		134.718,58
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				134.718,58	0,00	134.718,58

Débitos:	134.718,58	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	134.718,58	

Conta: 6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	0,00

31/01/2021	619486	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MANUT MAQ E EQUIP	1.019.01	30.687,48		30.687,48
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				30.687,48	0,00	30.687,48

Débitos:	30.687,48	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	30.687,48	

Conta: 6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS			Sd. Ant.:	0,00

04/01/2021	596188	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN. 01 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01	734,88		734,88

21/01/2021	598030	VLR REF. PROV.ARTHUR CURADO LINS -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01	2.041,96		2.776,84

21/01/2021	598031	VLR REF. PROV.ARTHUR CURADO LINS PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01	10.209,81		12.986,65

21/01/2021	598039	VLR REF. PROV.MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01	2.931,01		15.917,66

21/01/2021	598040	VLR REF. PROV.MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS P LAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01	14.655,07		30.572,73

21/01/2021	598048	VLR REF. PROV.RICARDO DE SATELES VALENTE -P LAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01	1.123,72		31.696,45

21/01/2021	598049	VLR REF. PROV.RICARDO DE SATELES VALENTE PL AN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01	5.618,58		37.315,03

21/01/2021	598055	VLR REF. PROV.DANILO PIRES BASILIO -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01	2.154,37		39.469,40

21/01/2021	598056	VLR REF. PROV.DANILO PIRES BASILIO PLAN. 02				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.05.011 252 ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS						Sd. Ant.: 39.469,40
		MES 01/2021 - JATAI	1.019.01	10.771,86		50.241,26
21/01/2021	598062	VLR REF. PROV.EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01	508,70		50.749,96
21/01/2021	598063	VLR REF. PROV.EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01	2.543,51		53.293,47
21/01/2021	598069	VLR REF. PROV.GERALDO VILELA NETO -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01	2.236,12		55.529,59
21/01/2021	598070	VLR REF. PROV.GERALDO VILELA NETO PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01	11.180,61		66.710,20
21/01/2021	598078	VLR REF. PROV.IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01	2.736,85		69.447,05
21/01/2021	598079	VLR REF. PROV.IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01	13.684,26		83.131,31
21/01/2021	598085	VLR REF. PROV.NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01	1.981,82		85.113,13
21/01/2021	598086	VLR REF. PROV.NAYANE ASSIS LAMBERT PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01	9.909,08		95.022,21
21/01/2021	598092	VLR REF. PROV.STHEFANIA JACOBINI ZEFER -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01	2.471,16		97.493,37
21/01/2021	598093	VLR REF. PROV.STHEFANIA JACOBINI ZEFER PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01	12.355,80		109.849,17
21/01/2021	598099	VLR REF. PROV.SUZIANE MARTINS SILVERINO -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01	91,05		109.940,22
21/01/2021	598100	VLR REF. PROV.SUZIANE MARTINS SILVERINO PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01	455,26		110.395,48
21/01/2021	598109	VLR REF. PROV.WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01	1.571,89		111.967,37
21/01/2021	598110	VLR REF. PROV.WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01	7.859,45		119.826,82
28/01/2021	602450	VLR REF. DEV. AUCILEIA CRISTINA RODRIGUES -PLAN.02. MES 11/2020 - HCSC	1.019.01		21,49-	119.805,33
30/01/2021	605086	VLR REF. AJUSTE PROV. INSS S/PLAN.01, 02 E 05 - MES 12/2020	1.019.01	0,08		119.805,41
TOTAL MÊS ----->				119.826,90	21,49-	119.805,41
Débitos: 119.826,90 Créditos: 21,49- Saldo Atual: 119.805,41						
Conta: 6.1.1.05.012 253 SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA						Sd. Ant.: 0,00
04/01/2021	596189	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI PLAN.01 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01	3.674,41		3.674,41
26/01/2021	600713	VLR REF. AJUSTE-RICARDO DE SATELES VALENTE - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.019.01		0,01-	3.674,40
28/01/2021	602437	VLR REF. AJUSTE -DEV. AUCILEIA CRISTINA RODRIGUES - PLAN 02 MES 11/2020	1.019.01		0,66-	3.673,74
28/01/2021	602438	VLR REF. DEV. AUCILEIA CRISTINA RODRIGUES - PLAN 02 MES 11/2020	1.019.01		91,34-	3.582,40
28/01/2021	602451	VLR REF. DEV. AUCILEIA CRISTINA RODRIGUES - PLAN.02. MES 11/2020 - HCSC	1.019.01		16,12-	3.566,28
TOTAL MÊS ----->				3.674,41	108,13-	3.566,28
Débitos: 3.674,41 Créditos: 108,13- Saldo Atual: 3.566,28						
Conta: 6.1.1.06.001 255 LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO						Sd. Ant.: 0,00
05/01/2021	600722	VLR REF. PROV. N.F. N° 5 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	101.022,59		101.022,59
06/01/2021	600730	VLR REF. PROV. N.F. N° 141 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01	69.450,40		170.472,99
TOTAL MÊS ----->				170.472,99	0,00	170.472,99
Débitos: 170.472,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 170.472,99						
Conta: 6.1.1.06.004 258 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						Sd. Ant.: 0,00
05/01/2021	597177	VLR REF. PROV. N.F. N° 13611 - ATILA BARU S				

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

		ISTEMAS LTDA	1.019.01	749,10		749,10
28/01/2021	604446	VLR REF. PROV. N.F. N° 2603 - BR GAAP CORPO				
		RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.400,00		7.149,10
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				7.149,10	0,00	7.149,10

Débitos: 7.149,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.149,10						

Conta: 6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	0,00

25/01/2021	602378	VLR REF. PROV. N.F. N° 4198 - CLEVER APAREC				
		IDO DE JESUS - ME	1.019.01	3.186,15		3.186,15
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				3.186,15	0,00	3.186,15

Débitos: 3.186,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.186,15						

Conta: 6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	0,00

11/01/2021	605114	VLR REF. PROV. N.F. N° 8658 - APIJA PRODUTO				
		S HOSPITALARES	1.019.01	2.410,00		2.410,00
12/01/2021	605537	VLR REF. PROV. N.F. N° 1086 - SOCRAM MAQ.AP				
		AR,EQUIP.LTDA	1.019.01	950,00		3.360,00
13/01/2021	605108	VLR REF. PROV. N.F. N° 276 - LUCIONEI SOARE				
		S 83091718115	1.019.01	240,00		3.600,00
27/01/2021	605101	VLR REF. PROV. N.F. N° 8655 - APIJA PRODUTO				
		S HOSPITALARES	1.019.01	1.410,00		5.010,00
27/01/2021	609767	VLR REF. PROV. N.F. N° 8654 - APIJA PRODUTO				
		S HOSPITALARES	1.019.01	250,00		5.260,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				5.260,00	0,00	5.260,00

Débitos: 5.260,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.260,00						

Conta: 6.1.1.06.009	263	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			Sd. Ant.:	0,00

05/01/2021	600726	VLR REF. PROV. N.F. N° 6 - SERVBRASIL SOLUC				
		OES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	179.028,57		179.028,57
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				179.028,57	0,00	179.028,57

Débitos: 179.028,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 179.028,57						

Conta: 6.1.1.06.010	264	AGUA, LUZ E TELEFONE			Sd. Ant.:	0,00

09/01/2021	600794	VLR REF. PROV. N.F. N° 20201 - OI S/A	1.019.01	5.438,90		5.438,90
23/01/2021	601879	VLR REF. PROV. N.F. N° 2437612 - ENEL	1.019.01	50.693,79		56.132,69
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				56.132,69	0,00	56.132,69

Débitos: 56.132,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.132,69						

Conta: 6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.:	0,00

02/01/2021	604436	VLR REF. PROV. N.F. N° 807 - ISM SERVIÇO DE				
		IMAGEM S/S LTDA	1.019.01	45.000,00		45.000,00
05/01/2021	596394	VLR REF. PROV. N.F. N° 89 - BONE MEDICINA E				
		SPECIALIZADA LTDA	1.019.01	75.692,31		120.692,31
05/01/2021	596398	VLR REF. PROV. N.F. N° 90 - BONE MEDICINA E				
		SPECIALIZADA LTDA	1.019.01	138.461,54		259.153,85
05/01/2021	597192	VLR REF. PROV. N.F. N° 88 - BONE MEDICINA E				
		SPECIALIZADA LTDA	1.019.01	166.153,85		425.307,70
05/01/2021	599383	VLR REF. PROV. N.F. N° 696 - MULTCARE- COOP				
		ERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SA				
		UDE	1.019.01	47.138,36		472.446,06
06/01/2021	596378	VLR REF. PROV. N.F. N° 72 - MEDICOS CLINICO				
		S JATAI LTDA	1.019.01	184.600,00		657.046,06
06/01/2021	596382	VLR REF. PROV. N.F. N° 71 - MEDICOS CLINICO				
		S JATAI LTDA	1.019.01	36.500,00		693.546,06

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.015 268 SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS						Sd. Ant.: 693.546,06
06/01/2021	596386	VLR REF. PROV. N.F. N° 74 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01	30.000,00		723.546,06
06/01/2021	596390	VLR REF. PROV. N.F. N° 18 - ADOP SERVICOS M EDICOS EIRELI	1.019.01	81.256,15		804.802,21
06/01/2021	596402	VLR REF. PROV. N.F. N° 36 - ULTRAMED SERVIC OS MEDICOS EIRELI	1.019.01	63.784,62		868.586,83
06/01/2021	596406	VLR REF. PROV. N.F. N° 78 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01	15.918,62		884.505,45
06/01/2021	597188	VLR REF. PROV. N.F. N° 76 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01	14.000,00		898.505,45
06/01/2021	599399	VLR REF. PROV. N.F. N° 75 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01	171.100,00		1.069.605,45
06/01/2021	602334	VLR REF. PROV. N.F. N° 166 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO L TDA	1.019.01	1.286,00		1.070.891,45
15/01/2021	611024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1127 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01	75.000,00		1.145.891,45
18/01/2021	599395	VLR REF. PROV. N.F. N° 10602 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	30.000,00		1.175.891,45
20/01/2021	599391	VLR REF. PROV. N.F. N° 80 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01	154.700,00		1.330.591,45
26/01/2021	604432	VLR REF. PROV. N.F. N° 6821 - ARLETTE FERRE IRA DOS REIS	1.019.01	24.046,20		1.354.637,65
26/01/2021	604434	VLR REF. PROV. N.F. N° 6822 - ARLETTE FERRE IRA DOS REIS	1.019.01	3.683,90		1.358.321,55
28/01/2021	604441	VLR REF. PROV. N.F. N° 199 - PIRES E POSTER LI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	12.500,00		1.370.821,55
TOTAL MÊS ----->				1.370.821,55	0,00	1.370.821,55
Débitos: 1.370.821,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.370.821,55						
Conta: 6.1.1.06.026 315 CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS						Sd. Ant.: 0,00
19/01/2021	601875	VLR REF. PROV. N.F. N° 161 - AF EMPREENDIME NTOS EIRELI	1.019.01	97.605,55		97.605,55
TOTAL MÊS ----->				97.605,55	0,00	97.605,55
Débitos: 97.605,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.605,55						
Conta: 6.1.1.06.027 325 CONSULTORIA						Sd. Ant.: 0,00
03/01/2021	601550	VLR REF. PROV. N.F. N° 107 - SAFATLE PREPAR AÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01	11.500,00		11.500,00
05/01/2021	605542	VLR REF. PROV. N.F. N° 23822 - PLANISA PLAN EJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01	15.210,00		26.710,00
TOTAL MÊS ----->				26.710,00	0,00	26.710,00
Débitos: 26.710,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.710,00						
Conta: 6.1.1.06.029 546 FRETES E CARRETOS						Sd. Ant.: 0,00
21/01/2021	599388	VLR REF. PROV. N.F. N° 98 - MAIS VIDA SERVI CO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	71.390,00		71.390,00
26/01/2021	611020	VLR REF. PROV. N.F. N° 0100 - MAIS VIDA SER VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	74.790,00		146.180,00
TOTAL MÊS ----->				146.180,00	0,00	146.180,00
Débitos: 146.180,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 146.180,00						
Conta: 6.1.1.10.001 302 DESPESAS BANCARIAS						Sd. Ant.: 0,00
04/01/2021	596582	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	7,81		7,81
05/01/2021	596968	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	7,81		15,62
07/01/2021	597500	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	7,81		23,43
07/01/2021	597501	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	7,81		31,24

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.10.001 302 DESPESAS BANCARIAS						Sd. Ant.: 31,24
08/01/2021	597486	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	7,81		39,05
08/01/2021	597487	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	7,81		46,86
08/01/2021	597488	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	7,81		54,67
08/01/2021	597489	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	7,81		62,48
11/01/2021	598138	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	7,81		70,29
12/01/2021	597740	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	7,81		78,10
13/01/2021	598448	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	7,81		85,91
19/01/2021	599233	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	7,81		93,72
19/01/2021	599235	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	7,81		101,53
22/01/2021	600396	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	93,72		195,25
25/01/2021	601380	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	7,81		203,06
26/01/2021	600792	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	62,48		265,54
27/01/2021	601652	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	15,62		281,16
28/01/2021	602158	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	31,24		312,40
29/01/2021	601859	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	7,81		320,21
TOTAL MÊS ----->				320,21	0,00	320,21

Débitos: 320,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 320,21

Conta: 6.1.1.10.002 303		JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS		Sd. Ant.:	0,00
12/01/2021	597734	PG GUIA REF. INSS S/ NF N.89 MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR	1.019.01	35,69	35,69
14/01/2021	602014	PG GUIA REF. ISS S/ NF 139 SECRETA VIGILANC IA E SEGURANCA LTDA	1.019.01	55,56	91,25
21/01/2021	601527	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MES 01/2021- VAN IA ALVES PRADO	1.019.01	9,33	100,58
TOTAL MÊS ----->				100,58	100,58

Débitos: 100,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100,58

Total geral

Débitos: 26.929.044,93 Créditos: -26.929.044,93 Saldo Atual: 0,00