

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.:	1.805.027,91
01/02/2021	603159	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		1.661.208,42-	143.819,49
01/02/2021	603161	PAGTO N.F.N° 107 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FA				
		TURAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	132.549,49
01/02/2021	603163	PAGTO N.F.N° 0410870-1 - SANEAMENTO DE GOIA				
		S S.A	1.019.01		29.990,25-	102.559,24
01/02/2021	603165	PAGTO N.F.N° 8107 - AMARAL E VILELA LTDA	1.019.01		440,00-	102.119,24
01/02/2021	603167	PAGTO N.F.N° 22580 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA				
		ME	1.019.01		4.512,00-	97.607,24
01/02/2021	603170	PAGTO N.F.N° 869161 - CM HOSPITALAR SA	1.019.01		2.086,00-	95.521,24
01/02/2021	603171	PAGTO N.F.N° 2178426 - CM HOSPITALAR S.A.	1.019.01		1.455,60-	94.065,64
01/02/2021	603173	PAGTO N.F.N° 2397 - SUPREMA HOSPITALARES EI				
		RELI	1.019.01		420,00-	93.645,64
01/02/2021	603175	PAGTO N.F.N° 420454 - CM HOSPITALAR SA BRAS				
		ILIA	1.019.01		1.554,80-	92.090,84
01/02/2021	603177	PAGTO N.F.N° 161 - AF EMPREENDIMENTOS EIREL				
		I	1.019.01		92.090,84-	0,00
01/02/2021	603179	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		15,62-	15,62-
01/02/2021	603180	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	15,62		0,00
02/02/2021	603729	PAGTO N.F.N° 5790 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.950,00-	1.950,00-
02/02/2021	603730	PAGTO N.F.N° 5796 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01		560,00-	2.510,00-
02/02/2021	604375	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTAO ALIMENTAC				
		AO - BOLETO N° 2078517 - ADM	1.019.01		11,87-	2.521,87-
02/02/2021	604377	PG CONF.RECIBO GUILHERME SOARES FREITAS COS				
		TA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		38,28-	2.560,15-
02/02/2021	604379	PG CONF.RECIBO MARLINE MARTINS SOUZA LIMA				
		-RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		3.175,67-	5.735,82-
02/02/2021	604382	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARLINE MARTINS				
		- MES 01/2021	1.019.01		420,70-	6.156,52-
02/02/2021	604390	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	6.156,52		0,00
03/02/2021	604313	PAGTO N.F.N° 919925 - HOSPFAR IND.COM.PROD.				
		HOSPITALARES S/A	1.019.01		6.312,00-	6.312,00-
03/02/2021	604315	PAGTO N.F.N° 11989 - CENTRO OESTE E COMERCI				
		O E SERVICO EIRELI-ME	1.019.01		3.312,00-	9.624,00-
03/02/2021	604318	PAGTO N.F.N° 1294581 - CIRURGICA FERNANDES				
		C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		10.988,03-	20.612,03-
03/02/2021	604319	PAGTO N.F.N° 3732 - 3R EMBALAGENS E DESCART				
		AVEIS EIRELI ME	1.019.01		4.427,50-	25.039,53-
03/02/2021	604322	PAGTO N.F.N° 3486 - BELLAMED PRODUTOS HOSPI				
		TALARES EIRELI	1.019.01		1.050,00-	26.089,53-
03/02/2021	604323	PAGTO N.F.N° 3485 - BELLAMED PRODUTOS HOSPI				
		TALARES EIRELI	1.019.01		33.862,00-	59.951,53-
03/02/2021	604326	PAGTO N.F.N° 18829 - ATACADAO DAS EMBALAGEN				
		S	1.019.01		3.392,00-	63.343,53-
03/02/2021	604327	PAGTO N.F.N° 3731 - 3R EMBALAGENS E DESCART				
		AVEIS EIRELI ME	1.019.01		10.845,00-	74.188,53-
03/02/2021	604329	PAGTO N.F.N° 136020 - DISTRIBUIDORA BRASIL				
		COML PROD.MED.HOSP.LTDA	1.019.01		1.521,80-	75.710,33-
03/02/2021	604331	PAGTO N.F.N° 106484 - SUPERMEDICA DISTRIB H				
		OSP EIRELI-ME	1.019.01		18.993,06-	94.703,39-
03/02/2021	604333	PAGTO N.F.N° 85787 - IMPORT SERVICE MATERIA				
		L MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.468,00-	98.171,39-
03/02/2021	604335	PAGTO N.F.N° 5 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALI				
		MENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		85.869,21-	184.040,60-
03/02/2021	604337	PAGTO N.F.N° 6 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALI				
		MENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		152.174,29-	336.214,89-
03/02/2021	604339	PAGTO N.F.N° 141 - SECRETA VIGILANCIA E SEG				
		URANCA LTDA	1.019.01		59.032,85-	395.247,74-
03/02/2021	604341	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		23,43-	395.271,17-
03/02/2021	604342	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	395.271,17		0,00
04/02/2021	604526	PG CONF.RECIBO JANIO KAZUHIRO KIKUCHI - PLA				
		N. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01		7.144,01-	7.144,01-
04/02/2021	604528	PG CONF.RECIBO LARISSA MARTINS FLORES - PLA				
		N. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01		7.875,01-	15.019,02-
04/02/2021	604530	PG CONF.RECIBO LAISA PIAIA - PLAN. 01 MES 0				
		2/2021 - HCSC JATAI	1.019.01		8.120,00-	23.139,02-
04/02/2021	604532	PG CONF.RECIBO ARTHUR BORGES LACERDA ALENCA				
		R - PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01		8.540,01-	31.679,03-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365					Sd. Ant.:	31.679,03-
BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC						
04/02/2021	604534	PG CONF.RECIBO JORGE ABDANUR NETTO - PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01		1.050,01-	32.729,04-
04/02/2021	604536	PG CONF.RECIBO FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA - PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01		525,00-	33.254,04-
04/02/2021	604556	PAGTO N.F.N° 263890 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.040,00-	35.294,04-
04/02/2021	604558	PAGTO N.F.N° 98815 - PARC.1/2-MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		45.420,00-	80.714,04-
04/02/2021	604560	PAGTO N.F.N° 142430 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01		1.179,00-	81.893,04-
04/02/2021	604563	PAGTO N.F.N° 142412 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01		26.894,86-	108.787,90-
04/02/2021	604564	PAGTO N.F.N° 25752 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		84.000,00-	192.787,90-
04/02/2021	604566	PAGTO N.F.N° 35363 - ONCOTECH HOSPITALAR CO M.DE MEDICAMENTOS	1.019.01		8.370,00-	201.157,90-
04/02/2021	604568	PAGTO N.F.N° 968 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIRELI	1.019.01		825,00-	201.982,90-
04/02/2021	604570	PAGTO N.F.N° 12891 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01		4.017,00-	205.999,90-
04/02/2021	604573	PAGTO N.F.N° 463659 - MEDCORMECE COML DE MEDICAMENTOS E PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		8.100,00-	214.099,90-
04/02/2021	604574	PAGTO N.F.N° 2778 - OLIMPO COM E SERV EIRELI-MR	1.019.01		9.400,00-	223.499,90-
04/02/2021	604576	PAGTO N.F.N° 760 -PARC.2/3- AS3 HOSPITALAR LTDA-EPP	1.019.01		366,00-	223.865,90-
04/02/2021	604578	PAGTO N.F.N° 2437612 - ENEL	1.019.01		50.693,79-	274.559,69-
04/02/2021	604580	PAGTO N.F.N° 142387 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01		12.534,70-	287.094,39-
04/02/2021	604582	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		31,24-	287.125,63-
04/02/2021	604583	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	287.125,63		0,00
05/02/2021	605013	TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. FGTS MES 01/2021 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01		72.954,40-	72.954,40-
05/02/2021	605015	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 01/2021	1.019.01		793.807,96-	866.762,36-
05/02/2021	605017	PAGTO N.F.N° 20405 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01		1.090,80-	867.853,16-
05/02/2021	605019	PAGTO N.F.N° 20404 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01		1.840,50-	869.693,66-
05/02/2021	605021	PAGTO N.F.N° 43635 - PARC.1/3-SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.019.01		11.044,75-	880.738,41-
05/02/2021	605023	PAGTO N.F.N° 17019 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		7.560,00-	888.298,41-
05/02/2021	605025	PAGTO N.F.N° 1289796 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		3.980,00-	892.278,41-
05/02/2021	605027	PAGTO N.F.N° 420296 - PARC.1/3-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		4.209,48-	896.487,89-
05/02/2021	605029	PAGTO N.F.N° 166 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		1.099,53-	897.587,42-
05/02/2021	605031	PAGTO N.F.N° 4198 - CLEVER APARECIDO DE JESUS - ME	1.019.01		3.186,15-	900.773,57-
05/02/2021	605033	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		15,62-	900.789,19-
05/02/2021	605035	VLR REF. TAR. FLOAT PG SALARIAL	1.019.01		793,80-	901.582,99-
05/02/2021	605044	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	901.582,99		0,00
08/02/2021	605213	PAGTO N.F.N° 5809 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		745,00-	745,00-
08/02/2021	605214	PAGTO N.F.N° 5815 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		420,00-	1.165,00-
08/02/2021	605216	PAGTO DEV. ISS NF N° 161 -AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.019.01		1.952,11-	3.117,11-
08/02/2021	605218	PAGTO N.F.N° 2603 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.080,00-	9.197,11-
08/02/2021	605220	PAGTO N.F.N° 1813 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.01		14.538,96-	23.736,07-
08/02/2021	605222	PAGTO N.F.N° 13053 -PARC.1/2- METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01		5.220,00-	28.956,07-
08/02/2021	605225	PAGTO N.F.N° 70082 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	1.019.01		7.041,92-	35.997,99-
08/02/2021	605226	PAGTO N.F.N° 99388 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.407,90-	37.405,89-
08/02/2021	605228	PAGTO N.F.N° 25837 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		8.321,00-	45.726,89-
08/02/2021	605231	PAGTO N.F.N° 878 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01		17.500,00-	63.226,89-

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.:	63.226,89-
08/02/2021	605232	PAGTO N.F.N° 7264 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01		1.589,00-	64.815,89-
08/02/2021	605234	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		23,43-	64.839,32-
08/02/2021	605235	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	64.839,32		0,00
09/02/2021	606540	VLR REF. DEV. LEIA PAULA DE SOUZA - PLAN 02 MES 11/2020	1.019.01	900,57		900,57
09/02/2021	606548	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 01/2021 - RAT D IVERSOS	1.019.01		3.197,14-	2.296,57-
09/02/2021	606550	PG FOLHA REF. MIRELLE BORGES SOUSA - DIF. S ALARIAL MES 01/2021	1.019.01		2.002,36-	4.298,93-
09/02/2021	606552	PG CONF.RECIBO RICARDO DE JESUS -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		645,70-	4.944,63-
09/02/2021	606554	PG FOLHA REF. LEANDRO MIRANDA DA SILVA - LI Q. SALARIAL MES 01/2021	1.019.01		258,54-	5.203,17-
09/02/2021	606556	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 002/2021 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	1.019.01		234,00-	5.437,17-
09/02/2021	606558	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		7,81-	5.444,98-
09/02/2021	606559	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	5.444,98		0,00
10/02/2021	605635	PAGTO N.F.N° 10543 - PARC.2/3- PREMIUM HOSP ITALAR EIRELI - ME	1.019.01		1.313,33-	1.313,33-
10/02/2021	605637	PAGTO N.F.N° 59919 - APIJA PRODUTOS HOSPITA LARES	1.019.01		9.906,61-	11.219,94-
10/02/2021	605639	PAGTO N.F.N° 3375 - PARC. 3/3- SUPORT BOBIN AS E ETIQUETAS EIRELI ME	1.019.01		1.272,00-	12.491,94-
10/02/2021	605641	PAGTO N.F.N° 2895 - POLYANNA EVANGELISTA DA ROCHA GERALDINI ME	1.019.01		1.400,00-	13.891,94-
10/02/2021	605643	PAGTO N.F.N° 12809 - QUIMILAB COM.REPRESENT AÇÕES LTDA	1.019.01		630,00-	14.521,94-
10/02/2021	605644	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	14.521,94		0,00
11/02/2021	607047	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.26409008 -RA T.DIVERSOS	1.019.01		77,00-	77,00-
11/02/2021	607049	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO -NF.250930 -M ES 01/2021 -RATEIO DIVERSOS	1.019.01		53,58-	130,58-
11/02/2021	607051	PAGTO N.F.N° 199 - PIRES E POSTERLI ATENDIM ENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		10.356,70-	10.487,28-
11/02/2021	607053	PG CONF.RECIBO LAILA CRISTINA RIBEIRO BORGE S -ADIANT. SALARIAL MES 02/2021	1.019.01		1.000,00-	11.487,28-
11/02/2021	607056	PAGTO N.F.N° 2846163 - CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		162,50-	11.649,78-
11/02/2021	607057	PAGTO N.F.N° 17105 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		5.700,00-	17.349,78-
11/02/2021	607059	PAGTO N.F.N° 35511 - ONCOTECH HOSPITALAR CO M.DE MEDICAMENTOS	1.019.01		4.185,00-	21.534,78-
11/02/2021	607061	PAGTO N.F.N° 43729 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP. LTDA	1.019.01		14.763,00-	36.297,78-
11/02/2021	607064	PG GUIA REF. INSS S/ NF 601 BS SERVICOS MED ICOS	1.019.01		1.829,99-	38.127,77-
11/02/2021	607066	PAGTO N.F.N° 6822 - ARLETTE FERREIRA DOS RE IS	1.019.01		3.683,90-	41.811,67-
11/02/2021	607068	PAGTO N.F.N° 807 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/ S LTDA	1.019.01		40.657,50-	82.469,17-
11/02/2021	607071	PG GUIA REF. FGTS COMPLEMENTAR MES 01/2021	1.019.01		204,53-	82.673,70-
11/02/2021	607074	PG GUIA REF. IR S/ NF 601 BS SERVICOS - COD .1708	1.019.01		249,54-	82.923,24-
11/02/2021	607076	PAGTO N.F.N° 601 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		12.193,70-	95.116,94-
11/02/2021	607078	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		23,43-	95.140,37-
11/02/2021	607079	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	95.140,37		0,00
12/02/2021	607667	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.26424369 -R ATEIO DIVERSOS	1.019.01		524,30-	524,30-
12/02/2021	607669	PAGTO N.F.N° 276 - LUCIONEI SOARES 83091718 115	1.019.01		240,00-	764,30-
12/02/2021	607672	PAGTO N.F.N° 5822 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		455,00-	1.219,30-
12/02/2021	607673	PAGTO N.F.N° 8658 - APIJA PRODUTOS HOSPITAL ARES	1.019.01		2.177,44-	3.396,74-
12/02/2021	607676	PAGTO N.F.N° 143123 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01		1.452,96-	4.849,70-
12/02/2021	607677	PAGTO N.F.N° 5849 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		21.880,00-	26.729,70-
12/02/2021	607680	PAGTO N.F.N° 3370 - INNOVAR PRODUTOS HOSPIT				

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.:	26.729,70-
		ALARES LTDA EPP.	1.019.01		7.469,76-	34.199,46-
12/02/2021	607681	PAGTO N.F.N° 100324 - MEDCOM COM DE MEDICAM				
		ENTO HOSP LTDA	1.019.01		304,00-	34.503,46-
12/02/2021	607683	PAGTO N.F.N° 6821 - ARLETTE FERREIRA DOS RE				
		IS	1.019.01		24.046,20-	58.549,66-
12/02/2021	607685	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		7,81-	58.557,47-
12/02/2021	607686	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	58.557,47		0,00
17/02/2021	608088	PAGTO N.F.N° 5838 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.930,00-	2.930,00-
17/02/2021	608090	PAGTO N.F.N° 8655 - APIJA PRODUTOS HOSPITAL				
		ARES	1.019.01		1.339,50-	4.269,50-
17/02/2021	608092	PAGTO N.F.N° 2219 - PARC.2/2- MAYCARE COM.				
		IMP. SERV.E REP. PRODUTOS E INSTRUMENTOS EI				
		RELI	1.019.01		703,00-	4.972,50-
17/02/2021	608094	PAGTO N.F.N° 6422 - NUTRICAO E VIDA DIETAS				
		ENTERAIS LTDA ME	1.019.01		47.814,12-	52.786,62-
17/02/2021	608096	PAGTO N.F.N° 20576 - CA DISTRIBUIDORA DE PR				
		OD. HOSP. EIRELI	1.019.01		588,83-	53.375,45-
17/02/2021	608098	PAGTO N.F.N° 107440 - SUPERMEDICA DISTRIB H				
		OSP EIRELI-ME	1.019.01		7.367,94-	60.743,39-
17/02/2021	608100	PAGTO N.F.N° 5932 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.880,00-	63.623,39-
17/02/2021	608102	PAGTO N.F.N° 414674 - PARC.3/3-UNIAO QUIMIC				
		A FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		734,40-	64.357,79-
17/02/2021	608104	PAGTO N.F.N° 143350 - CIENTIFICA MEDICA HOS				
		P.LTDA	1.019.01		18.874,08-	83.231,87-
17/02/2021	608106	PAGTO N.F.N° 1858 - BENENUTRI COMERCIAL LTD				
		A	1.019.01		23.462,84-	106.694,71-
17/02/2021	608108	PAGTO N.F.N° 414892 - PARC.3/3- UNIAO QUIMI				
		CA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		1.224,00-	107.918,71-
17/02/2021	608110	PAGTO N.F.N° 43817 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.				
		LTDA	1.019.01		1.147,52-	109.066,23-
17/02/2021	608112	PAGTO N.F.N° 40790 - HB COMERCIO DE EMBALAN				
		GENS LTDA -EPP	1.019.01		4.429,12-	113.495,35-
17/02/2021	608114	PAGTO N.F.N° 14 - MACHADO MERCANTIL PRODUTO				
		S E SERVICOS EIRELI	1.019.01		376,56-	113.871,91-
17/02/2021	608115	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	113.871,91		0,00
18/02/2021	608399	PAGTO N.F.N° 1086 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.L				
		TDA	1.019.01		844,08-	844,08-
18/02/2021	608401	PAGTO N.F.N° 88247 - VITTA IND. E COMERCIO				
		DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	1.019.01		2.033,69-	2.877,77-
18/02/2021	608403	PAGTO N.F.N° 88246 - VITTA IND. E COMERCIO				
		DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	1.019.01		4.725,00-	7.602,77-
18/02/2021	608405	PAGTO N.F.N° 5847 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01		780,00-	8.382,77-
18/02/2021	608407	PAGTO N.F.N° 2624 - PARC.3/3- OLIMPO COM E				
		SERV EIRELI-MR	1.019.01		3.458,00-	11.840,77-
18/02/2021	608409	PAGTO N.F.N° 1280706 - PARC. 3/3- CIRURGICA				
		FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		17.606,80-	29.447,57-
18/02/2021	608411	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS - S/ NF N° 63				
		MEDICOS CLINICOS - COD.5952	1.019.01		1.395,00-	30.842,57-
18/02/2021	608413	PG GUIA REF. PIS/COFINS S/ NF 64 MEDICOS CL				
		INICOS - COD.5952	1.019.01		651,00-	31.493,57-
18/02/2021	608415	PAGTO N.F.N° 07 - SERVBRASIL SOLUCOES EM AL				
		IMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		165.698,38-	197.191,95-
18/02/2021	608417	PAGTO N.F.N° 08 - SERVBRASIL SOLUCOES EM AL				
		IMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		94.098,19-	291.290,14-
18/02/2021	608419	PG CONF.RECIBO JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO				
		- PLAN.02 MES 02/2021 - JATAI	1.019.01		3.000,00-	294.290,14-
18/02/2021	608421	PAGTO N.F.N° 085 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01		13.139,00-	307.429,14-
18/02/2021	608423	PAGTO N.F.N° 082 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01		173.247,10-	480.676,24-
18/02/2021	608425	PAGTO N.F.N° 087 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01		145.185,95-	625.862,19-
18/02/2021	608427	PAGTO N.F.N° 083 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01		28.155,00-	654.017,19-
18/02/2021	608429	PAGTO N.F.N° 081 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
		TDA	1.019.01		34.255,25-	688.272,44-

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.:	688.272,44-
18/02/2021	608431	PAGTO N.F.N° 086 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		15.764,27-	704.036,71-
18/02/2021	608433	PAGTO N.F.N° 084 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01		160.577,85-	864.614,56-
18/02/2021	608435	PAGTO N.F.N° 110 - BONE MEDICINA ESPECIALIZ ADA LTDA	1.019.01		68.034,04-	932.648,60-
18/02/2021	608437	PAGTO N.F.N° 603 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		66.726,20-	999.374,80-
18/02/2021	608439	PAGTO N.F.N° 826 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/ S LTDA	1.019.01		40.657,50-	1.040.032,30-
18/02/2021	608441	PAGTO N.F.N° 6890 - ARLETTE FERREIRA DOS RE IS	1.019.01		14.319,68-	1.054.351,98-
18/02/2021	608443	PAGTO N.F.N° 6891 - ARLETTE FERREIRA DOS RE IS	1.019.01		7.436,86-	1.061.788,84-
18/02/2021	608445	PAGTO N.F.N° 109 - BONE MEDICINA ESPECIALIZ ADA LTDA	1.019.01		129.946,15-	1.191.734,99-
18/02/2021	608447	PAGTO N.F.N° 2358 - ALVO HIGIENIAÇÃO LTDA	1.019.01		4.608,00-	1.196.342,99-
18/02/2021	608449	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		124,96-	1.196.467,95-
18/02/2021	608450	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.196.467,95		0,00
19/02/2021	609027	TRANSF.ENTRE CONTAS OSCEIA NF. 20316 MES.12 /2020 - RAT.DIVERSOS	1.019.01		750,00-	750,00-
19/02/2021	609029	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA - MES 12/2020- CO D 0561	1.019.01		27.323,86-	28.073,86-
19/02/2021	609031	PG GUIA REF. IR S/ PLAN.2 MES 01/2021 - JAT AI - COD.0588	1.019.01		16.943,10-	45.016,96-
19/02/2021	609118	PG GUIA REF. IR S/RESC PATRICIA CRISTINA - COD.0561	1.019.01		131,75-	45.148,71-
19/02/2021	609120	PG GUIA REF. IR S/ RESC. SILVAINA - HCSC JA TAI - COD.0561	1.019.01		26,22-	45.174,93-
19/02/2021	609122	PG GUIA REF. IR S/ RESC. IVELCY -COD.0561	1.019.01		668,44-	45.843,37-
19/02/2021	609124	PG GUIA REF. INSS S/ NF 166 INST DIAS E MEN DES -COD.2631	1.019.01		141,46-	45.984,83-
19/02/2021	609126	PG GUIA REF. INSS S/ NF 05 SERVBRASIL - CO D.2631	1.019.01		11.112,48-	57.097,31-
19/02/2021	609128	PG GUIA REF. IR S/ NF 76 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01		210,00-	57.307,31-
19/02/2021	609130	PG GUIA REF. IR S/ NF 88 BONE MEDICINA - COD. 1708	1.019.01		2.492,31-	59.799,62-
19/02/2021	609132	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF. 74 MEDIC OS CLINICOS -COD.5952	1.019.01		1.395,00-	61.194,62-
19/02/2021	609134	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.76 MEDICO S CLINICOS -COD.5952	1.019.01		651,00-	61.845,62-
19/02/2021	609138	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.71 MEDICO S CLINICOS -COD.5952	1.019.01		1.697,25-	63.542,87-
19/02/2021	609139	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF 18 ADOP S ERV. -COD.5952	1.019.01		3.778,40-	67.321,27-
19/02/2021	609140	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.89 BONE M EDICINA -COD.5952	1.019.01		3.519,69-	70.840,96-
19/02/2021	609142	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF 90 BONE M EDICINA -COD.5952	1.019.01		6.438,46-	77.279,42-
19/02/2021	609144	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF. 36 ULTRA MED -COD.5952	1.019.01		2.965,99-	80.245,41-
19/02/2021	609146	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.78 MEDICO S CLINICOS -COD.5952	1.019.01		740,22-	80.985,63-
19/02/2021	609148	PG GUIA REF. INSS S/ NF 141 SECRETA - COD.2 631	1.019.01		7.639,54-	88.625,17-
19/02/2021	609150	PG GUIA REF. IR S/NF 696 MULTCARE -COD.32 80	1.019.01		707,08-	89.332,25-
19/02/2021	609152	PG GUIA REF. IR S/NF. 75 MEDICOS CLINICOS -COD.1708	1.019.01		2.566,50-	91.898,75-
19/02/2021	609154	PG GUIA REF. IR S/NF. 10602 COOP MEDICOS -COD.3280	1.019.01		450,00-	92.348,75-
19/02/2021	609156	PG GUIA REF. INSS S/NF 98 MAIS VIDA -COD. 2631	1.019.01		2.355,87-	94.704,62-
19/02/2021	609158	PG GUIA REF. INSS S/NF 06 SERVBRASIL -COD .2631	1.019.01		19.693,14-	114.397,76-
19/02/2021	609160	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF 872 AJ DI AGNOSTICO -COD.5952	1.019.01		3.356,01-	117.753,77-
19/02/2021	609162	PG GUIA REF. INSS S/ NF 161 AF EMPREENDIMEN TOS	1.019.01		1.610,49-	119.364,26-

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.:	119.364,26-
19/02/2021	609165	PG GUIA REF. IR S/NF 71 MEDICOS CLINICOS -COD.1708	1.019.01		547,50-	119.911,76-
19/02/2021	609166	PG GUIA REF. IR S/ NF 72 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01		2.769,00-	122.680,76-
19/02/2021	609169	PG GUIA REF. IR S/ NF 74 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01		450,00-	123.130,76-
19/02/2021	609170	PG GUIA REF. IR S/ NF 18 ADOP SERV. - COD.1708	1.019.01		1.218,84-	124.349,60-
19/02/2021	609172	PG GUIA REF. IR S/ NF 89 BONE MEDICINA - COD.1708	1.019.01		1.135,38-	125.484,98-
19/02/2021	609174	PG GUIA REF. IR S/ NF 90 BONE - COD.1708	1.019.01		2.076,92-	127.561,90-
19/02/2021	609176	PG GUIA REF. IR S/ NF 36 ULTRAMED - COD.1708	1.019.01		956,77-	128.518,67-
19/02/2021	609178	PG GUIA REF. IR S/ NF 78 MEDICOS CLINICOS-COD 1708	1.019.01		238,78-	128.757,45-
19/02/2021	609181	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN.01 MES 01/2021 - JATAI - COD. 2100	1.019.01		1.139,07-	129.896,52-
19/02/2021	609182	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA HCSC MES 01/21	1.019.01		354.412,25-	484.308,77-
19/02/2021	609184	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN.2 MES 01/2021 - JATAI - COD.2100	1.019.01		26.458,09-	510.766,86-
19/02/2021	609186	PG GUIA REF. IR S/NF. 80 MEDICOS CLINICOS -COD.1708	1.019.01		2.320,50-	513.087,36-
19/02/2021	609188	PAGTO N.F.N° 100294 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.019.01		9.049,32-	522.136,68-
19/02/2021	609190	PAGTO N.F.N° 760 - PARC. 3/3- AS3 HOSPITALAR LTDA-EPP	1.019.01		366,00-	522.502,68-
19/02/2021	609192	PAGTO N.F.N° 31505 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.019.01		1.468,00-	523.970,68-
19/02/2021	609194	PAGTO N.F.N° 4747 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	1.019.01		1.110,00-	525.080,68-
19/02/2021	609196	PAGTO N.F.N° 23822 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		14.274,50-	539.355,18-
19/02/2021	609216	PG GUIA REF. IR S/ RESC. MARLINE - COD. 0561	1.019.01		26,89-	539.382,07-
19/02/2021	609218	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 696 MULTCARE - COD.5960	1.019.01		1.414,15-	540.796,22-
19/02/2021	609220	PG GUIA REF. PIS S/ NF 696 MULTCARE - COD.5979	1.019.01		306,40-	541.102,62-
19/02/2021	609222	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 80 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	1.019.01		7.193,55-	548.296,17-
19/02/2021	609224	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 10602 COOP MEDICOS - COD.5960	1.019.01		900,00-	549.196,17-
19/02/2021	609226	PG GUIA REF. PIS S/ NF 10602 COOP MEDICOS - COD.5979	1.019.01		195,00-	549.391,17-
19/02/2021	609228	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/ NF 75 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	1.019.01		7.956,15-	557.347,32-
19/02/2021	609230	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/ NF 35 ULTRAMED - COD.5952	1.019.01		2.924,14-	560.271,46-
19/02/2021	609232	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 10479 COOP MEDICOS - COD.5960	1.019.01		300,00-	560.571,46-
19/02/2021	609234	PG GUIA REF. PIS S/ NF 10479 COOP MEDICOS - COD.5979	1.019.01		65,00-	560.636,46-
19/02/2021	609236	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/ NF 72 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	1.019.01		8.583,90-	569.220,36-
19/02/2021	609238	PG GUIA REF. COFINS S/NF.10528 COOP MEDICOS -COD.5960	1.019.01		1.389,67-	570.610,03-
19/02/2021	609240	PG GUIA REF. PIS S/NF.10528 COOP MEDICOS -COD.5979	1.019.01		301,09-	570.911,12-
19/02/2021	609242	PG GUIA REF. IR S/ NF 807 ISM - COD.1708	1.019.01		675,00-	571.586,12-
19/02/2021	609244	PG GUIA REF. IR S/ NF 23822 PLANISA - COD.1708	1.019.01		228,15-	571.814,27-
19/02/2021	609246	PG GUIA REF. IR S/ NF 1086 SOCRAM - COD.1708	1.019.01		14,25-	571.828,52-
19/02/2021	609248	PG GUIA REF. IR S/ NF 199 PIRES E POSTERLI - COD. 1708	1.019.01		187,05-	572.015,57-
19/02/2021	609250	PG GUIA REF. INSS S/ NF 199 PIRES E POSTERLI - COD.2631	1.019.01		1.375,00-	573.390,57-
19/02/2021	609252	PG GUIA REF. IR S/ NF 1127 RD SOLUCOES - COD.1708	1.019.01		1.125,00-	574.515,57-

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.:	574.515,57-
19/02/2021	609254	PG GUIA REF. INSS S/ NF 1127 RD SOLUCOES - COD.2631	1.019.01		8.250,00-	582.765,57-
19/02/2021	609256	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		7,81-	582.773,38-
19/02/2021	610713	PG GUIA REF. PAG. INDEVIDO - IR S/FERIAS ME S 02/2021 -COD.0561	1.019.01		2.375,74-	585.149,12-
19/02/2021	611094	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	585.149,12		0,00
22/02/2021	609544	TRANSF.ENTRE CONTAS OSCEIA NF. 20534 MES.01 /2021 - RAT.DIVERSOS	1.019.01		947,34-	947,34-
22/02/2021	609546	PAGTO N.F.N° 7749 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.470,00-	3.417,34-
22/02/2021	609548	PAGTO N.F.N° 5858 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.230,00-	5.647,34-
22/02/2021	609550	PAGTO N.F.N° 7729 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01		780,00-	6.427,34-
22/02/2021	609552	PAGTO N.F.N° 46931 - DMI MATERIAL MEDICO HO SP LTDA	1.019.01		868,00-	7.295,34-
22/02/2021	609554	PG CONF.RECIBO SUSINARA DE SOUZA ASSIS -RES C.CONTRATUAL	1.019.01		2.748,74-	10.044,08-
22/02/2021	609556	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/ NF 88 BONE MEDICINA- COD.5952	1.019.01		7.726,16-	17.770,24-
22/02/2021	609560	PAGTO N.F.N° 101686 - MEDCOM COM DE MEDICAM ENTO HOSP LTDA	1.019.01		17.850,00-	35.620,24-
22/02/2021	609561	PAGTO N.F.N° 13697 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇAD A LTDA	1.019.01		1.290,00-	36.910,24-
22/02/2021	609564	PAGTO N.F.N° 96928 - PARC.2/3- MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		9.076,66-	45.986,90-
22/02/2021	609566	PAGTO N.F.N° 97529 - PARC.2/2-MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		534,00-	46.520,90-
22/02/2021	609568	PAGTO N.F.N° 17334 - PARC.2/2 - APOLLO MATE RIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.730,00-	48.250,90-
22/02/2021	609570	PAGTO N.F.N° 114740 - PARC.3/3- HTS TECNOL OGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	1.019.01		2.940,00-	51.190,90-
22/02/2021	609572	PAGTO N.F.N° 114645 - PARC.3/3 - HTS TECNOL OGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	1.019.01		11.550,00-	62.740,90-
22/02/2021	609574	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		15,62-	62.756,52-
22/02/2021	609575	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	65.736,52		2.980,00
22/02/2021	612725	PAGTO N.F.N° 7308 - LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	1.019.01		2.980,00-	0,00
23/02/2021	609620	PAGTO N.F.N° 13799 - ATILA BARU SISTEMAS LT DA	1.019.01		711,64-	711,64-
23/02/2021	609623	PG CONF.RECIBO ANGELICA SOUZA MORAIS/EFFILL EY FERNANDA MARTINS REZENDE -RESC.CONTRATU AL	1.019.01		8.008,07-	8.719,71-
23/02/2021	609626	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. EFFILLEI FERNAND A - MES 02/2021	1.019.01		1.277,33-	9.997,04-
23/02/2021	609628	PG CONF.RECIBO GERALDO VILELA NETO - PLAN.0 3 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		8.820,01-	18.817,05-
23/02/2021	609630	PG CONF.RECIBO IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE - PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		4.795,00-	23.612,05-
23/02/2021	609633	PG CONF.RECIBO RICARDO DE SATELES VALENTE - PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		1.330,00-	24.942,05-
23/02/2021	609637	PG CONF.RECIBO ANDRESSA VIEIRA RUIZ - PLAN. 03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		2.135,00-	27.077,05-
23/02/2021	609638	PG CONF.RECIBO ARTHUR CURADO LINS - PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		10.290,01-	37.367,06-
23/02/2021	609640	PG CONF.RECIBO DANILO PIRES BASILIO - PLAN. 03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		1.995,00-	39.362,06-
23/02/2021	609642	PG CONF.RECIBO EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUN IOR - PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		2.940,01-	42.302,07-
23/02/2021	609644	PG CONF.RECIBO LUANN MOREY LEMES - PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		8.540,01-	50.842,08-
23/02/2021	609646	PG CONF.RECIBO MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS - PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		15.995,01-	66.837,09-
23/02/2021	609648	PG CONF.RECIBO STEFANIA JACOBINI ZEFER - P LAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		4.410,01-	71.247,10-
23/02/2021	609651	PG CONF.RECIBO VERONICE SILVA BARBOSA - PLA N.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		735,00-	71.982,10-
23/02/2021	609652	PG CONF.RECIBO WALLACE ANTUNES DAMASIO DO N ASCIMENTO - PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		2.940,01-	74.922,11-

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.: 74.922,11-
23/02/2021	609654	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		70,29-	74.992,40-
23/02/2021	609655	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	82.136,41		7.144,01
23/02/2021	622449	PG CONF.RECIBO NAYANE ASSIS LAMBERT - PLAN. 03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		7.144,01-	0,00
24/02/2021	610379	VLR REF. REF. DEV. DO ISS S/ PLAN 01 MES 12 /2020 -RAT. DIVERSOS	1.019.01	401,49		401,49
24/02/2021	610381	VLR REF. REF. DEV. INSS S/ NF 155 INST. DI AS E MENDES - ADM	1.019.01	795,39		1.196,88
24/02/2021	610384	PG CONF.RECIBO JANIO KAZUHIRO KIKUCHI - PLA N. 04 MES 02/2021	1.019.01		7.144,00-	5.947,12-
24/02/2021	610386	PG CONF.RECIBO LAISA PIAIA - PLAN. 04 MES 0 2/2021	1.019.01		6.860,00-	12.807,12-
24/02/2021	610388	PG CONF.RECIBO ARTHUR BORGES LACERDA ALENCA R - PLAN. 04 MES 02/2021	1.019.01		5.740,01-	18.547,13-
24/02/2021	610391	PAGTO N.F.N° 2854439 - CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		53,22-	18.600,35-
24/02/2021	610392	PAGTO N.F.N° 22696 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	1.019.01		3.008,00-	21.608,35-
24/02/2021	610394	PAGTO N.F.N° 349934 - PARC.1/3- MEDCOMERCE COM.MED.PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		15.300,00-	36.908,35-
24/02/2021	610396	PAGTO N.F.N° 13144 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01		336,00-	37.244,35-
24/02/2021	610398	PAGTO N.F.N° 10543 - PARC.3/3- PREMIUM HOSP ITALAR EIRELI - ME	1.019.01		1.313,33-	38.557,68-
24/02/2021	610400	PAGTO N.F.N° 22 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIR ELI	1.019.01		76.652,25-	115.209,93-
24/02/2021	610402	PAGTO N.F.N° 142 - SECRETA VIGILANCIA E SEG URANCA LTDA	1.019.01		60.433,82-	175.643,75-
24/02/2021	610404	PAGTO N.F.N° 727 - MULTCARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	1.019.01		39.237,93-	214.881,68-
24/02/2021	610408	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/ NF 88 BONE -COD.5952	1.019.01		25,74-	214.907,42-
24/02/2021	610411	PG GUIA REF. IR S/ PLAN 05 MES 12/2020 - CO D.0588	1.019.01		309,01-	215.216,43-
24/02/2021	610558	PAGTO BOLETO N° 2121676 -ALELO S/A	1.019.01		228.520,00-	443.736,43-
24/02/2021	610560	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		31,24-	443.767,67-
24/02/2021	610561	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	443.493,11		274,56-
24/02/2021	612056	VLR REF. REF. DEV. IR JESSICA PERES REZENDE GARCIA GOMES - PLAN. 05 MES 12/2020	1.019.01	274,56		0,00
25/02/2021	610429	PG GUIA REF. PIS S/ FOLHA MES 01/2021	1.019.01		9.283,22-	9.283,22-
25/02/2021	610431	PG CONF.RECIBO BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIR A - PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		17.080,00-	26.363,22-
25/02/2021	610433	PAGTO N.F.N° 266335 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01		1.040,00-	27.403,22-
25/02/2021	610435	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		7,81-	27.411,03-
25/02/2021	610436	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	27.411,03		0,00
26/02/2021	610579	PAGTO N.F.N° 60191 - APIJA PRODUTOS HOSPITA LARES	1.019.01		691,62-	691,62-
26/02/2021	610581	PAGTO N.F.N° 149753 - SODROGAS DISTRIB DE M EDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	1.019.01		4.849,00-	5.540,62-
26/02/2021	610583	PAGTO N.F.N° 43970 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP. LTDA	1.019.01		43.050,09-	48.590,71-
26/02/2021	610585	PAGTO N.F.N° 46308 - INOVAÇÃO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	1.019.01		1.820,20-	50.410,91-
26/02/2021	610587	PAGTO N.F.N° 4046318953 - SANEAMENTO DE GOI AS S.A	1.019.01		32.152,41-	82.563,32-
26/02/2021	610589	PAGTO N.F.N° 60188 - APIJA PRODUTOS HOSPITA LARES	1.019.01		429,65-	82.992,97-
26/02/2021	610590	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	82.992,97		0,00
TOTAL MÊS ----->				4.428.287,04	6.233.314,95-	0,00

Débitos: 4.428.287,04 Créditos: 6.233.314,95- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.269 2412 BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC						Sd. Ant.: 56.174,65
15/02/2021	621426	PG GUIA REF. ISS S/ NF 140 SECRETA VIG	1.019.01		3.083,60-	53.091,05
17/02/2021	608278	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN.01 MES 01/2021	1.019.01		146,98-	52.944,07
17/02/2021	608280	PG GUIA REF. ISS S/ NF 141 SECRETA VIG	1.019.01		2.778,02-	50.166,05

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.269 2412 BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC						Sd. Ant.: 50.166,05
17/02/2021	608282	PG GUIA REF. ISS S/ NF 05 SERVBRASIL	1.019.01		4.040,90-	46.125,15
17/02/2021	608284	PG GUIA REF. ISS S/ NF 06 SERVBRASIL	1.019.01		7.161,14-	38.964,01
17/02/2021	608286	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 02 MES 01/2021	1.019.01		3.969,73-	34.994,28
17/02/2021	608288	PG GUIA REF. ISS S/ NF 161 AF EMPREENDIMEN TOS	1.019.01		1.952,11-	33.042,17
TOTAL MÊS ----->				0,00	23.132,48-	33.042,17
Débitos: 0,00 Créditos: 23.132,48- Saldo Atual: 33.042,17						
Conta: 1.1.1.03.191 2366 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI						Sd. Ant.: 2.884.006,17
01/02/2021	603158	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	1.661.208,42		4.545.214,59
01/02/2021	603181	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		15,62-	4.545.198,97
02/02/2021	604391	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		6.156,52-	4.539.042,45
03/02/2021	604343	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		395.271,17-	4.143.771,28
04/02/2021	604584	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		287.125,63-	3.856.645,65
05/02/2021	605045	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		901.582,99-	2.955.062,66
08/02/2021	605236	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		64.839,32-	2.890.223,34
09/02/2021	606560	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		5.444,98-	2.884.778,36
10/02/2021	605645	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		14.521,94-	2.870.256,42
11/02/2021	607080	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		95.140,37-	2.775.116,05
12/02/2021	607687	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		58.557,47-	2.716.558,58
17/02/2021	608116	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		113.871,91-	2.602.686,67
18/02/2021	608451	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.196.467,95-	1.406.218,72
19/02/2021	611095	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		585.149,12-	821.069,60
22/02/2021	609576	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		65.736,52-	755.333,08
23/02/2021	609656	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		82.136,41-	673.196,67
24/02/2021	610562	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		443.493,11-	229.703,56
25/02/2021	610437	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		27.411,03-	202.292,53
26/02/2021	610591	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		82.992,97-	119.299,56
28/02/2021	612058	VLR REF. REND.APLICACAO MES.02/2021	1.019.01	1.042,40		120.341,96
28/02/2021	612061	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES.02/2021	1.019.01		145,33-	120.196,63
TOTAL MÊS ----->				1.662.250,82	4.426.060,36-	120.196,63
Débitos: 1.662.250,82 Créditos: 4.426.060,36- Saldo Atual: 120.196,63						
Conta: 1.1.2.03.138 2228 ADIANTAMENTO SALARIAL						Sd. Ant.: 0,00
11/02/2021	607052	PG CONF.RECIBO LAILA CRISTINA RIBEIRO BORGE S -ADIAANT. SALARIAL MES 02/2021	1.019.01	1.000,00		1.000,00
28/02/2021	621952	VLR REF. DEV. ADIAANT. SALARIA - LAILA CRIST INA RIBEIRO BORGES	1.019.01		1.000,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->				1.000,00	1.000,00-	0,00
Débitos: 1.000,00 Créditos: 1.000,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.2.07.257 2408 ALELO S.A						Sd. Ant.: 0,00
24/02/2021	610557	PAGTO BOLETO N° 2121676 -ALELO S/A	1.019.01	228.520,00		228.520,00
TOTAL MÊS ----->				228.520,00	0,00	228.520,00
Débitos: 228.520,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 228.520,00						
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
09/02/2021	606555	PAGTO ADIAANT.A FORNECEDOR N° 002/2021 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	1.019.01	234,00		234,00
TOTAL MÊS ----->				234,00	0,00	234,00
Débitos: 234,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 234,00						

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.2.08.001	1060	IRRF A RECUPERAR			Sd. Ant.:	0,00

19/02/2021	610712	PG GUIA REF. PAG. INDEVIDO - IR S/FERIAS ME S 02/2021 -COD.0561	1.019.01	2.375,74		2.375,74
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				2.375,74	0,00	2.375,74
Débitos: 2.375,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.375,74						

Conta: 1.1.2.08.002	1080	ISS A RECUPERAR			Sd. Ant.:	4,30

09/02/2021	606544	VLR REF. DEV. LEIA PAULA SOUZA - PLAN.02 ME S 11/2020 -HCSC	1.019.01	42,38		46,68
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				42,38	0,00	46,68
Débitos: 42,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46,68						

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

24/02/2021	610382	VLR REF. REF. DEV. INSS S/ NF 155 INST. DI AS E MENDES - ADM	1.019.01		795,39-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				0,00	795,39-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 795,39- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	57.578,08

04/02/2021	609689	VLR REF. PROV. N.F. N° 5217 - GOIASPAPER DI TRIBUIDORA LTDA ME	1.019.01	60,00		57.638,08
17/02/2021	611809	VLR REF. PROV. N.F. N° 5235 - GOIASPAPER DI TRIBUIDORA LTDA ME	1.019.01	243,77		57.881,85
28/02/2021	637450	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.01		3.566,86-	54.314,99
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				303,77	3.566,86-	54.314,99
Débitos: 303,77 Créditos: 3.566,86- Saldo Atual: 54.314,99						

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

10/02/2021	609730	VLR REF. PROV. N.F. N° 720 - LUIS MIGUEL VI EIRA MARQUES EIRELI ME	1.019.01	7.294,00		7.294,00
11/02/2021	609701	VLR REF. PROV. N.F. N° 471 - R3 COMER.E CON SULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01	385,64		7.679,64
12/02/2021	609720	VLR REF. PROV. N.F. N° 19189 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	1.019.01	1.240,00		8.919,64
12/02/2021	609728	VLR REF. PROV. N.F. N° 13962 - IMPACTO DIST RIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01	3.959,40		12.879,04
13/02/2021	614029	VLR REF. PROV. N.F. N° 13503 - POTENCIA DIS TRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.019.01	937,60		13.816,64
19/02/2021	614019	VLR REF. PROV. N.F. N° 41167 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.019.01	4.906,60		18.723,24
22/02/2021	614452	VLR REF. PROV. N.F. N° 7098 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.019.01	2.690,40		21.413,64
24/02/2021	616292	VLR REF. PROV. N.F. N° 147518 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	5.054,40		26.468,04
27/02/2021	615632	VLR REF. PROV. N.F. N° 4167 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	1.019.01	12.629,50		39.097,54
28/02/2021	637452	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.01		38.936,02-	161,52
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				39.097,54	38.936,02-	161,52
Débitos: 39.097,54 Créditos: 38.936,02- Saldo Atual: 161,52						

Conta: 1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	171.469,57

01/02/2021	609707	VLR REF. PROV. N.F. N° 10562 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	1.259,70		172.729,27
03/02/2021	605466	VLR REF. PROV. N.F. N° 954 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	1.019.01	513,00		173.242,27

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.005 34 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 173.242,27
03/02/2021	605472	VLR REF. PROV. N.F. N° 923985 - HOSPFAR IND .COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	3.396,00		176.638,27
03/02/2021	609681	VLR REF. PROV. N.F. N° 144712 - DUPATRI HOS PITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LT DA	1.019.01	4.080,00		180.718,27
03/02/2021	609687	VLR REF. PROV. N.F. N° 1157971 - DUPATRI HO SPITALAR COM IMP EXT LTDA	1.019.01	2.447,70		183.165,97
03/02/2021	609695	VLR REF. PROV. N.F. N° 14239 - PRECISION C OMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO H OSPITALAR LTDA	1.019.01	5.937,00		189.102,97
03/02/2021	609699	VLR REF. PROV. N.F. N° 49465 - PRO SAUDE DI ST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01	2.597,50		191.700,47
03/02/2021	609711	VLR REF. PROV. N.F. N° 1395293 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	1.049,75		192.750,22
03/02/2021	613282	VLR REF. PROV. N.F. N° 18455 - APOLLO MATER IAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.480,00		194.230,22
04/02/2021	605476	VLR REF. PROV. N.F. N° 105042 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	14.068,00		208.298,22
04/02/2021	605478	VLR REF. PROV. N.F. N° 105097 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	9.534,40		217.832,62
04/02/2021	605480	VLR REF. PROV. N.F. N° 105145 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	2.200,00		220.032,62
04/02/2021	605484	VLR REF. PROV. N.F. N° 110111 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	1.462,99		221.495,61
04/02/2021	609675	VLR REF. PROV. N.F. N° 39219 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSP EIRELI EPP	1.019.01	24.254,00		245.749,61
04/02/2021	609697	VLR REF. PROV. N.F. N° 49497 - PRO SAUDE DI ST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01	8.340,00		254.089,61
04/02/2021	609703	VLR REF. PROV. N.F. N° 424468 - UNIAO QUIMI CA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	2.760,00		256.849,61
04/02/2021	610627	VLR REF. PROV. N.F. N° 35890 - ONCOTECH HOS PITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01	18.829,05		275.678,66
04/02/2021	611042	VLR REF. PROV. N.F. N° 93629 - SULMEDIC COM MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	1.341,60		277.020,26
04/02/2021	621056	VLR REF. PROV. N.F. N° 10829 - PREMIUM HOSP ITALAR EIRELI - ME	1.019.01	7.580,00		284.600,26
08/02/2021	609691	VLR REF. PROV. N.F. N° 105530 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	11.400,00		296.000,26
08/02/2021	609732	VLR REF. PROV. N.F. N° 105490 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	1.040,00		297.040,26
09/02/2021	609746	VLR REF. PROV. N.F. N° 110585 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	1.305,00		298.345,26
12/02/2021	613116	VLR REF. PROV. N.F. N° 498660 - SUPERMED CO M E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	1.019.01	1.283,49		299.628,75
12/02/2021	632908	VLR REF. PROV. N.F. N° 13929 - STOCK MED DI ST PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP	1.019.01	34.965,00		334.593,75
18/02/2021	611773	VLR REF. PROV. N.F. N° 1161241 - DUPATRI HO SPITALAR COM IMP EXT LTDA	1.019.01	2.850,00		337.443,75
18/02/2021	611775	VLR REF. PROV. N.F. N° 1161277 - DUPATRI HO SPITALAR COM IMP EXT LTDA	1.019.01	323,78		337.767,53
18/02/2021	611777	VLR REF. PROV. N.F. N° 1161285 - DUPATRI HO SPITALAR COM IMP EXT LTDA	1.019.01	1.449,40		339.216,93
18/02/2021	611803	VLR REF. PROV. N.F. N° 219382 - ATIVA COMER CIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.561,89		343.778,82
18/02/2021	613084	VLR REF. PROV. N.F. N° 26766 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA	1.019.01	650,00		344.428,82
18/02/2021	613088	VLR REF. PROV. N.F. N° 1071 - MED RIOS COME RCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIR ELI	1.019.01	196,00		344.624,82
18/02/2021	614041	VLR REF. PROV. N.F. N° 1400744 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	15.491,38		360.116,20
18/02/2021	615646	VLR REF. PROV. N.F. N° 17488 - HOSPDROGAS C OM LTDA	1.019.01	3.751,00		363.867,20
19/02/2021	613108	VLR REF. PROV. N.F. N° 49852 - PRO SAUDE DI ST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01	1.124,50		364.991,70
19/02/2021	613110	VLR REF. PROV. N.F. N° 49855 - PRO SAUDE DI ST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01	182,00		365.173,70
19/02/2021	614021	VLR REF. PROV. N.F. N° 107305 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	61.669,80		426.843,50

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.005 34						Sd. Ant.: 426.843,50
19/02/2021	614023	VLR REF. PROV. N.F. N° 60859 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	7.932,00		434.775,50
19/02/2021	614031	VLR REF. PROV. N.F. N° 174267 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	1.019.01	1.829,86		436.605,36
19/02/2021	614033	VLR REF. PROV. N.F. N° 111846 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	814,28		437.419,64
19/02/2021	614035	VLR REF. PROV. N.F. N° 111847 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	4.822,37		442.242,01
19/02/2021	614037	VLR REF. PROV. N.F. N° 133285 - ANBIOTON IM PORTADORA LTDA	1.019.01	1.557,20		443.799,21
19/02/2021	614039	VLR REF. PROV. N.F. N° 146957 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	37.096,24		480.895,45
19/02/2021	614045	VLR REF. PROV. N.F. N° 107456 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	13.829,08		494.724,53
19/02/2021	614047	VLR REF. PROV. N.F. N° 36116 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01	38.674,24		533.398,77
19/02/2021	614478	VLR REF. PROV. N.F. N° 552578 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	1.086,00		534.484,77
19/02/2021	615664	VLR REF. PROV. N.F. N° 111743 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	77,58		534.562,35
19/02/2021	617170	VLR REF. PROV. N.F. N° 14777 - PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	1.019.01	19.341,65		553.904,00
19/02/2021	618277	VLR REF. PROV. N.F. N° 13995 - STOCK MED DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP	1.019.01	28.962,50		582.866,50
20/02/2021	613090	VLR REF. PROV. N.F. N° 107561 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	583,50		583.450,00
20/02/2021	613092	VLR REF. PROV. N.F. N° 107572 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	4.800,00		588.250,00
20/02/2021	613094	VLR REF. PROV. N.F. N° 107597 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	123,48		588.373,48
22/02/2021	613096	VLR REF. PROV. N.F. N° 107761 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	56.515,00		644.888,48
22/02/2021	613098	VLR REF. PROV. N.F. N° 107797 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	47.672,00		692.560,48
22/02/2021	614015	VLR REF. PROV. N.F. N° 989 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	1.019.01	1.858,65		694.419,13
22/02/2021	614043	VLR REF. PROV. N.F. N° 26836 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	5.364,00		699.783,13
22/02/2021	614438	VLR REF. PROV. N.F. N° 39546 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSP EIRELI EPP	1.019.01	2.356,00		702.139,13
22/02/2021	614440	VLR REF. PROV. N.F. N° 7030 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	8.515,80		710.654,93
22/02/2021	614448	VLR REF. PROV. N.F. N° 1401427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	22.967,00		733.621,93
22/02/2021	614450	VLR REF. PROV. N.F. N° 1401654 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	13.869,00		747.490,93
22/02/2021	614458	VLR REF. PROV. N.F. N° 037 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	38.445,20		785.936,13
22/02/2021	614460	VLR REF. PROV. N.F. N° 039 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.220,00		789.156,13
22/02/2021	614476	VLR REF. PROV. N.F. N° 112064 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	25.596,00		814.752,13
22/02/2021	614480	VLR REF. PROV. N.F. N° 107932 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	44.720,00		859.472,13
22/02/2021	614484	VLR REF. PROV. N.F. N° 11017 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01	4.680,00		864.152,13
22/02/2021	615648	VLR REF. PROV. N.F. N° 17517 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	6.198,00		870.350,13
22/02/2021	615896	VLR REF. PROV. N.F. N° 36131 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01	38.001,65		908.351,78
22/02/2021	615898	VLR REF. PROV. N.F. N° 21633 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	2.932,51		911.284,29
22/02/2021	617182	VLR REF. PROV. N.F. N° 426882 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	10.776,00		922.060,29
22/02/2021	617236	VLR REF. PROV. N.F. N° 14011 - STOCK MED DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP	1.019.01	3.207,60		925.267,89
23/02/2021	614462	VLR REF. PROV. N.F. N° 24122 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01	13.086,00		938.353,89
23/02/2021	614472	VLR REF. PROV. N.F. N° 49952 - PRO SAUDE DI				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.005 34 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 938.353,89
23/02/2021	614474	ST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01	120.000,00		1.058.353,89
23/02/2021	614482	VLR REF. PROV. N.F. N° 49954 - PRO SAUDE DI ST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01	1.966,50		1.060.320,39
23/02/2021	615592	VLR REF. PROV. N.F. N° 11035 - PREMIUM HOSP ITALAR EIRELI - ME	1.019.01	1.708,50		1.062.028,89
23/02/2021	615616	VLR REF. PROV. N.F. N° 147326 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	7.544,00		1.069.572,89
23/02/2021	615618	VLR REF. PROV. N.F. N° 108146 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	5.440,00		1.075.012,89
23/02/2021	615670	VLR REF. PROV. N.F. N° 108192 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	8.000,00		1.083.012,89
24/02/2021	615586	VLR REF. PROV. N.F. N° 147378 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	50.367,44		1.133.380,33
24/02/2021	615594	VLR REF. PROV. N.F. N° 7119 - BELIVE MEDICA L PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	6.600,00		1.139.980,33
24/02/2021	615596	VLR REF. PROV. N.F. N° 2879797 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	25.945,00		1.165.925,33
24/02/2021	615598	VLR REF. PROV. N.F. N° 2879799 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	23.138,10		1.189.063,43
24/02/2021	615598	VLR REF. PROV. N.F. N° 2879801 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	4.999,00		1.194.062,43
24/02/2021	615660	VLR REF. PROV. N.F. N° 94258 - SULMEDIC COM MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	4.881,90		1.198.944,33
24/02/2021	617245	VLR REF. PROV. N.F. N° 85393 - SUPERMED CO. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1.019.01	1.283,49		1.200.227,82
24/02/2021	618279	VLR REF. PROV. N.F. N° 14032 - STOCK MED DI ST PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP	1.019.01	2.025,00		1.202.252,82
25/02/2021	615604	VLR REF. PROV. N.F. N° 2880260 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	12.750,00		1.215.002,82
25/02/2021	616324	VLR REF. PROV. N.F. N° 1162977 - DUPATRI HO SPITALAR COM IMP EXT LTDA	1.019.01	341,25		1.215.344,07
25/02/2021	633158	VLR REF. PROV. N.F. N° 176180 - SUPERMED CO M E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	1.019.01	2.938,10		1.218.282,17
26/02/2021	615654	VLR REF. PROV. N.F. N° 147861 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	689,00		1.218.971,17
28/02/2021	637449	VLR REF. PROV. N.F. N° 109240 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	128,00		1.219.099,17
		VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTO	1.019.01		366.897,80-	852.201,37
TOTAL MÊS ----->				1.047.629,60	366.897,80-	852.201,37
Débitos: 1.047.629,60 Créditos: 366.897,80- Saldo Atual: 852.201,37						
Conta: 1.1.4.01.006 35 MATERIAL DE LABORATORIO						Sd. Ant.: 0,00
03/02/2021	609685	VLR REF. PROV. N.F. N° 1157963 - DUPATRI HO SPITALAR COM IMP EXT LTDA	1.019.01	296,00		296,00
05/02/2021	609734	VLR REF. PROV. N.F. N° 267496 - PMH PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.836,00		2.132,00
09/02/2021	611779	VLR REF. PROV. N.F. N° 16688 - GLEIDSON ROD RIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.01	2.267,00		4.399,00
10/02/2021	609736	VLR REF. PROV. N.F. N° 268016 - PMH PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	220,40		4.619,40
11/02/2021	609740	VLR REF. PROV. N.F. N° 268517 - PMH PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.031,00		5.650,40
11/02/2021	609764	VLR REF. PROV. N.F. N° 44168 - SOCRAM MAQ.A PAR.EQUIP.LTDA	1.019.01	1.961,96		7.612,36
11/02/2021	609765	VLR REF. PROV. N.F. N° 44168 - SOCRAM MAQ.A PAR.EQUIP.LTDA	1.019.01	27.547,10		35.159,46
17/02/2021	613104	VLR REF. PROV. N.F. N° 268873 - PMH PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	94,00		35.253,46
17/02/2021	616336	VLR REF. PROV. N.F. N° 204583 - KONIMAGEM C OMERCIAL LTDA	1.019.01	12.000,00		47.253,46
22/02/2021	617238	VLR REF. PROV. N.F. N° 112063 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	3.640,50		50.893,96
23/02/2021	615608	VLR REF. PROV. N.F. N° 16801 - GLEIDSON ROD RIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.01	4.175,00		55.068,96
23/02/2021	615624	VLR REF. PROV. N.F. N° 269465 - PMH PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	56.250,00		111.318,96

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.006 35 MATERIAL DE LABORATORIO						Sd. Ant.: 111.318,96
23/02/2021	615628	VLR REF. PROV. N.F. N° 12907 - QUIMILAB COM .REPRESENTAÇÕES LTDA	1.019.01	678,00		111.996,96
28/02/2021	637451	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LABORATORIO	1.019.01		50.686,57-	61.310,39
TOTAL MÊS ----->				111.996,96	50.686,57-	61.310,39
Débitos: 111.996,96 Créditos: 50.686,57- Saldo Atual: 61.310,39						
Conta: 1.1.4.01.008 2434 DIETA ENTERAL						Sd. Ant.: 0,00
19/02/2021	613100	VLR REF. PROV. N.F. N° 14189 - NUTRA-NUTRIÇ ÃO AVANÇADA LTDA	1.019.01	1.290,00		1.290,00
26/02/2021	615666	VLR REF. PROV. N.F. N° 55906 - VIA NUT NUTR ICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	2.167,35		3.457,35
26/02/2021	617114	VLR REF. PROV. N.F. N° 51036 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.710,20		5.167,55
28/02/2021	637454	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01		3.759,75-	1.407,80
TOTAL MÊS ----->				5.167,55	3.759,75-	1.407,80
Débitos: 5.167,55 Créditos: 3.759,75- Saldo Atual: 1.407,80						
Conta: 1.1.4.01.009 2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 0,00
11/02/2021	611811	VLR REF. PROV. N.F. N° 3024 - PLANALTO BORR ACHAS LTDA ME	1.019.01	5.843,92		5.843,92
17/02/2021	611813	VLR REF. PROV. N.F. N° 3048 - PLANALTO BORR ACHAS LTDA ME	1.019.01	6.166,10		12.010,02
17/02/2021	615606	VLR REF. PROV. N.F. N° 6442 - ELETRO PRIMUS FER. E FERRAMENTA LTDA-ME	1.019.01	1.644,20		13.654,22
22/02/2021	617645	VLR REF. PROV. N.F. N° 60593 - APIJA PRODUT OS HOSPITALARES	1.019.01	16.840,00		30.494,22
28/02/2021	637453	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUTENÇÃO	1.019.01		13.653,72-	16.840,50
TOTAL MÊS ----->				30.494,22	13.653,72-	16.840,50
Débitos: 30.494,22 Créditos: 13.653,72- Saldo Atual: 16.840,50						
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO						Sd. Ant.: 951.605,12
01/02/2021	608227	VLR REF. PROV. N.F. N° 10561 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	2.361,13		953.966,25
02/02/2021	605464	VLR REF. PROV. N.F. N° 439 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.019.01	4.275,00		958.241,25
02/02/2021	605468	VLR REF. PROV. N.F. N° 26402 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA	1.019.01	1.003,00		959.244,25
02/02/2021	605482	VLR REF. PROV. N.F. N° 58171 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	12.801,60		972.045,85
02/02/2021	609693	VLR REF. PROV. N.F. N° 267115 - PMH PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.040,00		973.085,85
03/02/2021	605462	VLR REF. PROV. N.F. N° 21151 - CA DISTRIBUI DORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	608,59		973.694,44
03/02/2021	605474	VLR REF. PROV. N.F. N° 46371 - INOVAÇÃO SER V E COM DE PROD HOSP LTDA	1.019.01	4.135,00		977.829,44
03/02/2021	609677	VLR REF. PROV. N.F. N° 1304328 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	1.842,68		979.672,12
03/02/2021	609683	VLR REF. PROV. N.F. N° 1157941 - DUPATRI HO SPITALAR COM IMP EXT LTDA	1.019.01	822,40		980.494,52
04/02/2021	609679	VLR REF. PROV. N.F. N° 382 - COFER DISTRIBU IÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES EIRELI - ME	1.019.01	2.864,40		983.358,92
04/02/2021	609705	VLR REF. PROV. N.F. N° 1305013 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	1.013,48		984.372,40
05/02/2021	609744	VLR REF. PROV. N.F. N° 110199 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	842,50		985.214,90
08/02/2021	614010	VLR REF. PROV. N.F. N° 1305847 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	10.366,80		995.581,70
09/02/2021	605488	VLR REF. PROV. N.F. N° 1397093 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	2.123,70		997.705,40
09/02/2021	609742	VLR REF. PROV. N.F. N° 10874 - PREMIUM HOSP				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439		MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	997.705,40
		ITALAR EIRELI - ME	1.019.01	1.518,00		999.223,40
09/02/2021	609748	VLR REF. PROV. N.F. N° 110586 - SUPERMEDICA				
		DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	98.352,80		1.097.576,20
09/02/2021	611785	VLR REF. PROV. N.F. N° 87092 - IMPORT SERVI				
		CE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	6.168,96		1.103.745,16
11/02/2021	609726	VLR REF. PROV. N.F. N° 925101 - HOSPFAR IND				
		.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	3.462,00		1.107.207,16
11/02/2021	609738	VLR REF. PROV. N.F. N° 268344 - PMH PRODUTO				
		S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.020,00		1.108.227,16
11/02/2021	611787	VLR REF. PROV. N.F. N° 110925 - SUPERMEDICA				
		DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	782,70		1.109.009,86
11/02/2021	611805	VLR REF. PROV. N.F. N° 1307608 - CIRURGICA				
		FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	16.384,85		1.125.394,71
11/02/2021	620357	VLR REF. PROV. N.F. N° 18666 - APOLLO MATER				
		IAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	570,00		1.125.964,71
12/02/2021	609722	VLR REF. PROV. N.F. N° 146372 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	4.870,00		1.130.834,71
12/02/2021	611789	VLR REF. PROV. N.F. N° 111088 - SUPERMEDICA				
		DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	9.378,00		1.140.212,71
12/02/2021	613112	VLR REF. PROV. N.F. N° 171801 - SUPERMED CO				
		M E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	1.019.01	161,96		1.140.374,67
12/02/2021	613114	VLR REF. PROV. N.F. N° 171798 - SUPERMED CO				
		M E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	1.019.01	2.483,52		1.142.858,19
15/02/2021	615588	VLR REF. PROV. N.F. N° 11473 - BIO INFINITY				
		TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	1.371,00		1.144.229,19
16/02/2021	611807	VLR REF. PROV. N.F. N° 1308512 - CIRURGICA				
		FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	6.237,88		1.150.467,07
16/02/2021	613102	VLR REF. PROV. N.F. N° 268763 - PMH PRODUTO				
		S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.320,00		1.151.787,07
17/02/2021	611783	VLR REF. PROV. N.F. N° 586 - HOSPMED COMERC				
		IO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	509,66		1.152.296,73
17/02/2021	611815	VLR REF. PROV. N.F. N° 55433 - VIA NUT NUTR				
		ICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	4.440,00		1.156.736,73
17/02/2021	613106	VLR REF. PROV. N.F. N° 268933 - PMH PRODUTO				
		S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.247,50		1.157.984,23
17/02/2021	614025	VLR REF. PROV. N.F. N° 268932 - PMH PRODUTO				
		S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.225,00		1.159.209,23
17/02/2021	614027	VLR REF. PROV. N.F. N° 268917 - PMH PRODUTO				
		S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.040,00		1.161.249,23
17/02/2021	615642	VLR REF. PROV. N.F. N° 17459 - HOSPDROGAS C				
		OM LTDA	1.019.01	12.600,00		1.173.849,23
17/02/2021	615644	VLR REF. PROV. N.F. N° 17466 - HOSPDROGAS C				
		OM LTDA	1.019.01	28.737,50		1.202.586,73
18/02/2021	611771	VLR REF. PROV. N.F. N° 3260 - CCAF COMERCIO				
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI				
		- ME	1.019.01	478,80		1.203.065,53
18/02/2021	613082	VLR REF. PROV. N.F. N° 1087 - MASTER COMERC				
		IAL LTDA	1.019.01	17.500,00		1.220.565,53
18/02/2021	614017	VLR REF. PROV. N.F. N° 26727 - ELLO DISTRIB				
		UICAO LTDA	1.019.01	199.208,88		1.419.774,41
18/02/2021	615600	VLR REF. PROV. N.F. N° 47916 - DMI MATERIAL				
		MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	173,50		1.419.947,91
18/02/2021	615602	VLR REF. PROV. N.F. N° 47947 - DMI MATERIAL				
		MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	2.925,60		1.422.873,51
19/02/2021	611781	VLR REF. PROV. N.F. N° 100 - HGM DISTRIBUIÇ				
		ÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	540,00		1.423.413,51
19/02/2021	613086	VLR REF. PROV. N.F. N° 926147 - HOSPFAR IND				
		.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	6.813,80		1.430.227,31
19/02/2021	615626	VLR REF. PROV. N.F. N° 10998 - PREMIUM HOSP				
		ITALAR EIRELI - ME	1.019.01	575,00		1.430.802,31
22/02/2021	614049	VLR REF. PROV. N.F. N° 269345 - PMH PRODUTO				
		S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.247,50		1.432.049,81
22/02/2021	614446	VLR REF. PROV. N.F. N° 3288 - CCAF COMERCIO				
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI				
		- ME	1.019.01	1.650,00		1.433.699,81
22/02/2021	614456	VLR REF. PROV. N.F. N° 1946 - JR LACERDA MA				
		T.MED.HOSP.LTDA	1.019.01	2.618,40		1.436.318,21
22/02/2021	614464	VLR REF. PROV. N.F. N° 269311 - PMH PRODUTO				
		S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	660,00		1.436.978,21

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.:	1.436.978,21
22/02/2021	614466	VLR REF. PROV. N.F. N° 269312 - PMH PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	930,00		1.437.908,21
22/02/2021	614468	VLR REF. PROV. N.F. N° 269316 - PMH PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	204,00		1.438.112,21
22/02/2021	614470	VLR REF. PROV. N.F. N° 269343 - PMH PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.225,00		1.439.337,21
22/02/2021	618762	VLR REF. PROV. N.F. N° 926199 - HOSPFAR IND .COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	9.528,00		1.448.865,21
23/02/2021	616294	VLR REF. PROV. N.F. N° 9978 - GOIAS MERCANT IL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.230,00		1.451.095,21
24/02/2021	614442	VLR REF. PROV. N.F. N° 528 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.019.01	4.725,00		1.455.820,21
24/02/2021	614444	VLR REF. PROV. N.F. N° 529 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.019.01	4.725,00		1.460.545,21
24/02/2021	615620	VLR REF. PROV. N.F. N° 350015 - MEDCOMERCE COM.MED.PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	29.700,00		1.490.245,21
24/02/2021	615650	VLR REF. PROV. N.F. N° 17546 - HOSPDROGAS C OM LTDA	1.019.01	3.300,00		1.493.545,21
24/02/2021	616296	VLR REF. PROV. N.F. N° 112340 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	52.343,20		1.545.888,41
25/02/2021	615590	VLR REF. PROV. N.F. N° 544 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.019.01	1.300,00		1.547.188,41
25/02/2021	615634	VLR REF. PROV. N.F. N° 147828 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	9.072,00		1.556.260,41
25/02/2021	615652	VLR REF. PROV. N.F. N° 926893 - HOSPFAR IND .COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	1.223,50		1.557.483,91
25/02/2021	615658	VLR REF. PROV. N.F. N° 30512 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	3.150,00		1.560.633,91
25/02/2021	616322	VLR REF. PROV. N.F. N° 85565 - SUPERMED CO. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1.019.01	757,01		1.561.390,92
26/02/2021	615636	VLR REF. PROV. N.F. N° 148017 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	715,60		1.562.106,52
26/02/2021	615638	VLR REF. PROV. N.F. N° 1312083 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	18.287,36		1.580.393,88
26/02/2021	615640	VLR REF. PROV. N.F. N° 10014 - GOIAS MERCAN TIL DE PROD HOSP EIRELI - EPP	1.019.01	2.057,35		1.582.451,23
26/02/2021	616304	VLR REF. PROV. N.F. N° 147999 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	7.666,60		1.590.117,83
26/02/2021	616308	VLR REF. PROV. N.F. N° 26990 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA	1.019.01	76.940,00		1.667.057,83
26/02/2021	616310	VLR REF. PROV. N.F. N° 26993 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA	1.019.01	1.164,00		1.668.221,83
28/02/2021	637448	VLR REF. BAIXA ESTOQUE	1.019.01		136.640,06-	1.531.581,77
TOTAL MÊS ----->				716.616,71	136.640,06-	1.531.581,77

Débitos: 716.616,71 Créditos: 136.640,06- Saldo Atual: 1.531.581,77

Conta: 1.1.4.01.012 2441 GASES MEDICINAIS					Sd. Ant.:	0,00
01/02/2021	610625	VLR REF. PROV. N.F. N° 5898 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.050,00		2.050,00
04/02/2021	609754	VLR REF. PROV. N.F. N° 5911 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.270,00		4.320,00
04/02/2021	609762	VLR REF. PROV. N.F. N° 214923 - WHITE MARTI NS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	10.096,80		14.416,80
06/02/2021	609756	VLR REF. PROV. N.F. N° 5928 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.160,00		15.576,80
11/02/2021	609758	VLR REF. PROV. N.F. N° 5949 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.120,00		17.696,80
15/02/2021	609750	VLR REF. PROV. N.F. N° 2323 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	10.194,80		27.891,60
15/02/2021	609760	VLR REF. PROV. N.F. N° 5959 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.205,00		30.096,60
15/02/2021	611793	VLR REF. PROV. N.F. N° 189 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	5.300,00		35.396,60
17/02/2021	616003	VLR REF. PROV. N.F. N° 5966 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.295,00		36.691,60
19/02/2021	611791	VLR REF. PROV. N.F. N° 5977 - WHITE MARTINS				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.012 2441 GASES MEDICINAIS						Sd. Ant.: 36.691,60
20/02/2021	611797	GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	440,00		37.131,60
22/02/2021	611799	VLR REF. PROV. N.F. N° 5980 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.380,00		38.511,60
23/02/2021	611795	VLR REF. PROV. N.F. N° 5985 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.630,00		41.141,60
24/02/2021	611801	VLR REF. PROV. N.F. N° 397 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	9.206,40		50.348,00
26/02/2021	616332	VLR REF. PROV. N.F. N° 7928 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.940,00		53.288,00
27/02/2021	615668	VLR REF. PROV. N.F. N° 5443 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.700,00		54.988,00
28/02/2021	637455	VLR REF. PROV. N.F. N° 6010 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	3.755,00		58.743,00
		VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GAS ENGARRAFADO	1.019.01		58.743,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->				58.743,00	58.743,00-	0,00
Débitos: 58.743,00 Créditos: 58.743,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.3.2.01.003 53 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						Sd. Ant.: 2.980,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.1.02.239 1480 UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTISTAS						Sd. Ant.: 53,58-
11/02/2021	607048	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO -NF.250930 -M				
		ES 01/2021 -RATEIO DIVERSOS	1.019.01	53,58		0,00
28/02/2021	611219	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	1.019.01		53,58-	53,58-
TOTAL MÊS ----->				53,58	53,58-	53,58-
Débitos: 53,58 Créditos: 53,58- Saldo Atual: 53,58-						
Conta: 2.1.1.02.257 2399 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA						Sd. Ant.: 601,30-
11/02/2021	607046	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.26409008 -RA				
		T.DIVERSOS	1.019.01	77,00		524,30-
12/02/2021	607666	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.26424369 -R				
		ATEIO DIVERSOS	1.019.01	524,30		0,00
28/02/2021	611224	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	1.019.01		524,30-	524,30-
28/02/2021	611228	VLR REF. DESC. EXAMES E OUTROS AMERICA 0	1.019.01		77,00-	601,30-
28/02/2021	622712	VLR REF. AJUSTE PLANO HAPVIDA	1.019.01		47,00-	648,30-
TOTAL MÊS ----->				601,30	648,30-	648,30-
Débitos: 601,30 Créditos: 648,30- Saldo Atual: 648,30-						
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 1.665.009,58-
01/02/2021	603160	PAGTO N.F.N° 107 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FA				
		TURAS LTDA	1.019.01	11.270,00		1.653.739,58-
01/02/2021	603162	PAGTO N.F.N° 0410870-1 - SANEAMENTO DE GOIA				
		S S.A	1.019.01	29.990,25		1.623.749,33-
01/02/2021	603164	PAGTO N.F.N° 8107 - AMARAL E VILELA LTDA	1.019.01	440,00		1.623.309,33-
01/02/2021	603166	PAGTO N.F.N° 22580 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA				
		ME	1.019.01	4.512,00		1.618.797,33-
01/02/2021	603168	PAGTO N.F.N° 869161 - CM HOSPITALAR SA	1.019.01	2.086,00		1.616.711,33-
01/02/2021	603169	PAGTO N.F.N° 2178426 - CM HOSPITALAR S.A.	1.019.01	1.455,60		1.615.255,73-
01/02/2021	603172	PAGTO N.F.N° 2397 - SUPREMA HOSPITALARES EI				
		RELI	1.019.01	420,00		1.614.835,73-
01/02/2021	603174	PAGTO N.F.N° 420454 - CM HOSPITALAR SA BRAS				
		ILIA	1.019.01	1.554,80		1.613.280,93-
01/02/2021	603176	PAGTO N.F.N° 161 - AF EMPREENDIMENTOS EIREL				
		I	1.019.01	92.090,84		1.521.190,09-
01/02/2021	605505	VLR REF. PROV. N.F.N° 826 - ISM SERVIÇO DE				
		IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		40.657,50-	1.561.847,59-
01/02/2021	608224	VLR REF. PROV. N.F.N° 4046318953 - SANEAMEN				
		TO DE GOIAS S.A	1.019.01		32.152,41-	1.594.000,00-
01/02/2021	608228	VLR REF. PROV. N.F.N° 10561 - LOGMED DIST E				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 1.594.000,00-
		LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		2.361,13-	1.596.361,13-
01/02/2021	608269	VLR REF. PROV. N.F.N° 13799 - ATILA BARU SI STEMAS LTDA	1.019.01		711,64-	1.597.072,77-
01/02/2021	609708	VLR REF. PROV. N.F.N° 10562 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		1.259,70-	1.598.332,47-
01/02/2021	609718	VLR REF. PROV. N.F.N° 115 - SAFATLE PREPARA ÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		11.270,00-	1.609.602,47-
01/02/2021	610626	VLR REF. PROV. N.F.N° 5898 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.050,00-	1.611.652,47-
02/02/2021	603727	PAGTO N.F.N° 5790 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	1.950,00		1.609.702,47-
02/02/2021	603728	PAGTO N.F.N° 5796 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	560,00		1.609.142,47-
02/02/2021	605465	VLR REF. PROV. N.F.N° 439 - CARRION SILVA C OMERCIAL EIRELI	1.019.01		4.275,00-	1.613.417,47-
02/02/2021	605469	VLR REF. PROV. N.F.N° 26402 - ELLO DISTRIBU ICAO LTDA	1.019.01		1.003,00-	1.614.420,47-
02/02/2021	605483	VLR REF. PROV. N.F.N° 58171 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		12.801,60-	1.627.222,07-
02/02/2021	605547	VLR REF. PROV. N.F.N° 109 - BONE MEDICINA E SPECIALIZADA LTDA	1.019.01		129.946,15-	1.757.168,22-
02/02/2021	609694	VLR REF. PROV. N.F.N° 267115 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.040,00-	1.758.208,22-
03/02/2021	604312	PAGTO N.F.N° 919925 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.01	6.312,00		1.751.896,22-
03/02/2021	604314	PAGTO N.F.N° 11989 - CENTRO OESTE E COMERCI O E SERVICO EIRELI-ME	1.019.01	3.312,00		1.748.584,22-
03/02/2021	604316	PAGTO N.F.N° 1294581 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	10.988,03		1.737.596,19-
03/02/2021	604317	PAGTO N.F.N° 3732 - 3R EMBALAGENS E DESCART AVEIS EIRELI ME	1.019.01	4.427,50		1.733.168,69-
03/02/2021	604320	PAGTO N.F.N° 3486 - BELLAMED PRODUTOS HOSPI TALARES EIRELI	1.019.01	1.050,00		1.732.118,69-
03/02/2021	604321	PAGTO N.F.N° 3485 - BELLAMED PRODUTOS HOSPI TALARES EIRELI	1.019.01	33.862,00		1.698.256,69-
03/02/2021	604324	PAGTO N.F.N° 18829 - ATACADAO DAS EMBALAGEN S	1.019.01	3.392,00		1.694.864,69-
03/02/2021	604325	PAGTO N.F.N° 3731 - 3R EMBALAGENS E DESCART AVEIS EIRELI ME	1.019.01	10.845,00		1.684.019,69-
03/02/2021	604328	PAGTO N.F.N° 136020 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD.MED.HOSP.LTDA	1.019.01	1.521,80		1.682.497,89-
03/02/2021	604330	PAGTO N.F.N° 106484 - SUPERMEDICA DISTRIB H OSP EIRELI-ME	1.019.01	18.993,06		1.663.504,83-
03/02/2021	604332	PAGTO N.F.N° 85787 - IMPORT SERVICE MATERIA L MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.468,00		1.660.036,83-
03/02/2021	604334	PAGTO N.F.N° 5 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALI MENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	85.869,21		1.574.167,62-
03/02/2021	604336	PAGTO N.F.N° 6 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALI MENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	152.174,29		1.421.993,33-
03/02/2021	604338	PAGTO N.F.N° 141 - SECRETA VIGILANCIA E SEG URANCA LTDA	1.019.01	59.032,85		1.362.960,48-
03/02/2021	605105	VLR REF. PROV. N.F.N° 08 - SERVBRASIL SOLUC OES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		94.098,19-	1.457.058,67-
03/02/2021	605111	VLR REF. PROV. N.F.N° 07 - SERVBRASIL SOLUC OES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		165.698,38-	1.622.757,05-
03/02/2021	605463	VLR REF. PROV. N.F.N° 21151 - CA DISTRIBUID ORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01		608,59-	1.623.365,64-
03/02/2021	605467	VLR REF. PROV. N.F.N° 954 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	1.019.01		513,00-	1.623.878,64-
03/02/2021	605473	VLR REF. PROV. N.F.N° 923985 - HOSPFAR IND. COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		3.396,00-	1.627.274,64-
03/02/2021	605475	VLR REF. PROV. N.F.N° 46371 - INOVAÇÃO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	1.019.01		4.135,00-	1.631.409,64-
03/02/2021	605495	VLR REF. PROV. N.F.N° 110 - BONE MEDICINA E SPECIALIZADA LTDA	1.019.01		68.034,04-	1.699.443,68-
03/02/2021	605510	VLR REF. PROV. N.F.N° 084 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		160.577,85-	1.860.021,53-
03/02/2021	605514	VLR REF. PROV. N.F.N° 086 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		15.764,27-	1.875.785,80-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 1.875.785,80-
03/02/2021	605518	VLR REF. PROV. N.F.N° 081 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		34.255,25-	1.910.041,05-
03/02/2021	605522	VLR REF. PROV. N.F.N° 083 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		28.155,00-	1.938.196,05-
03/02/2021	605526	VLR REF. PROV. N.F.N° 087 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		145.185,95-	2.083.382,00-
03/02/2021	605530	VLR REF. PROV. N.F.N° 082 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		173.247,10-	2.256.629,10-
03/02/2021	605534	VLR REF. PROV. N.F.N° 085 - MEDICOS CLINICO S JATAI LTDA	1.019.01		13.139,00-	2.269.768,10-
03/02/2021	609678	VLR REF. PROV. N.F.N° 1304328 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		1.842,68-	2.271.610,78-
03/02/2021	609682	VLR REF. PROV. N.F.N° 144712 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01		4.080,00-	2.275.690,78-
03/02/2021	609684	VLR REF. PROV. N.F.N° 1157941 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	1.019.01		822,40-	2.276.513,18-
03/02/2021	609686	VLR REF. PROV. N.F.N° 1157963 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	1.019.01		296,00-	2.276.809,18-
03/02/2021	609688	VLR REF. PROV. N.F.N° 1157971 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	1.019.01		2.447,70-	2.279.256,88-
03/02/2021	609696	VLR REF. PROV. N.F.N° 14239 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		5.937,00-	2.285.193,88-
03/02/2021	609700	VLR REF. PROV. N.F.N° 49465 - PRO SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01		2.597,50-	2.287.791,38-
03/02/2021	609712	VLR REF. PROV. N.F.N° 1395293 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		1.049,75-	2.288.841,13-
03/02/2021	613046	VLR REF. PROV. N.F.N° 1152 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		67.762,50-	2.356.603,63-
03/02/2021	613283	VLR REF. PROV. N.F.N° 18455 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.480,00-	2.358.083,63-
03/02/2021	621381	VLR REF. PROV. N.F.N° 2625 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.080,00-	2.364.163,63-
04/02/2021	604555	PAGTO N.F.N° 263890 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.040,00		2.362.123,63-
04/02/2021	604557	PAGTO N.F.N° 98815 - PARC.1/2-MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	45.420,00		2.316.703,63-
04/02/2021	604559	PAGTO N.F.N° 142430 - CIENTIFICA MEDICA HOSP. LTDA	1.019.01	1.179,00		2.315.524,63-
04/02/2021	604561	PAGTO N.F.N° 142412 - CIENTIFICA MEDICA HOSP. LTDA	1.019.01	26.894,86		2.288.629,77-
04/02/2021	604562	PAGTO N.F.N° 25752 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	84.000,00		2.204.629,77-
04/02/2021	604565	PAGTO N.F.N° 35363 - ONCOTECH HOSPITALAR COM. DE MEDICAMENTOS	1.019.01	8.370,00		2.196.259,77-
04/02/2021	604567	PAGTO N.F.N° 968 - MED.RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES EIRELI	1.019.01	825,00		2.195.434,77-
04/02/2021	604569	PAGTO N.F.N° 12891 - IMPACTO DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01	4.017,00		2.191.417,77-
04/02/2021	604571	PAGTO N.F.N° 463659 - MEDCORMECE COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA	1.019.01	8.100,00		2.183.317,77-
04/02/2021	604572	PAGTO N.F.N° 2778 - OLIMPO COM. E SERV. EIRELI-MR	1.019.01	9.400,00		2.173.917,77-
04/02/2021	604575	PAGTO N.F.N° 760 -PARC.2/3- AS3 HOSPITALAR LTDA-EPP	1.019.01	366,00		2.173.551,77-
04/02/2021	604577	PAGTO N.F.N° 2437612 - ENEL	1.019.01	50.693,79		2.122.857,98-
04/02/2021	604579	PAGTO N.F.N° 142387 - CIENTIFICA MEDICA HOSP. LTDA	1.019.01	12.534,70		2.110.323,28-
04/02/2021	605477	VLR REF. PROV. N.F.N° 105042 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTO HOSP. LTDA	1.019.01		14.068,00-	2.124.391,28-
04/02/2021	605479	VLR REF. PROV. N.F.N° 105097 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTO HOSP. LTDA	1.019.01		9.534,40-	2.133.925,68-
04/02/2021	605481	VLR REF. PROV. N.F.N° 105145 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTO HOSP. LTDA	1.019.01		2.200,00-	2.136.125,68-
04/02/2021	605485	VLR REF. PROV. N.F.N° 110111 - SUPERMEDICA DISTRIB. HOSP. EIRELI-ME	1.019.01		1.462,99-	2.137.588,67-
04/02/2021	605499	VLR REF. PROV. N.F.N° 603 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		66.726,20-	2.204.314,87-
04/02/2021	608330	VLR REF. PROV. N.F.N° 727 - MULTCARE- COOPE				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 2.204.314,87-
		RATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAU				
		DE	1.019.01		39.237,93-	2.243.552,80-
04/02/2021	609676	VLR REF. PROV. N.F.N° 39219 - ASTHAMED COM				
		PROD E EQUIP HOSP EIRELI EPP	1.019.01		24.254,00-	2.267.806,80-
04/02/2021	609680	VLR REF. PROV. N.F.N° 382 - COFER DISTRIBUI				
		ÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES EIRELI - ME	1.019.01		2.864,40-	2.270.671,20-
04/02/2021	609690	VLR REF. PROV. N.F.N° 5217 - GOIASPAPER DIS				
		TRIBUIDORA LTDA ME	1.019.01		60,00-	2.270.731,20-
04/02/2021	609698	VLR REF. PROV. N.F.N° 49497 - PRO SAUDE DIS				
		T.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01		8.340,00-	2.279.071,20-
04/02/2021	609704	VLR REF. PROV. N.F.N° 424468 - UNIAO QUIMIC				
		A FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		2.760,00-	2.281.831,20-
04/02/2021	609706	VLR REF. PROV. N.F.N° 1305013 - CIRURGICA F				
		ERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		1.013,48-	2.282.844,68-
04/02/2021	609755	VLR REF. PROV. N.F.N° 5911 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.270,00-	2.285.114,68-
04/02/2021	609763	VLR REF. PROV. N.F.N° 214923 - WHITE MARTIN				
		S GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		10.096,80-	2.295.211,48-
04/02/2021	610628	VLR REF. PROV. N.F.N° 35890 - ONCOTECH HOSP				
		ITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01		18.829,05-	2.314.040,53-
04/02/2021	610638	VLR REF. PROV. N.F.N° 157404 - WHITE MARTIN				
		S GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	2.325.140,53-
04/02/2021	610640	VLR REF. PROV. N.F.N° 157406 - WHITE MARTIN				
		S GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		350,00-	2.325.490,53-
04/02/2021	611043	VLR REF. PROV. N.F.N° 93629 - SULMEDIC COM				
		MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		1.341,60-	2.326.832,13-
04/02/2021	621057	VLR REF. PROV. N.F.N° 10829 - PREMIUM HOSPI				
		TALAR EIRELI - ME	1.019.01		7.580,00-	2.334.412,13-
05/02/2021	605016	PAGTO N.F.N° 20405 - CA DISTRIBUIDORA DE PR				
		OD. HOSP. EIRELI	1.019.01	1.090,80		2.333.321,33-
05/02/2021	605018	PAGTO N.F.N° 20404 - CA DISTRIBUIDORA DE PR				
		OD. HOSP. EIRELI	1.019.01	1.840,50		2.331.480,83-
05/02/2021	605020	PAGTO N.F.N° 43635 - PARC.1/3-SOCRAM MAQ.AP				
		AR.EQUIP.LTDA	1.019.01	11.044,75		2.320.436,08-
05/02/2021	605022	PAGTO N.F.N° 17019 - HOSPDROGAS COM LTDA				
			1.019.01	7.560,00		2.312.876,08-
05/02/2021	605024	PAGTO N.F.N° 1289796 - CIRURGICA FERNANDES				
		C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	3.980,00		2.308.896,08-
05/02/2021	605026	PAGTO N.F.N° 420296 - PARC.1/3-UNIAO QUIMIC				
		A FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	4.209,48		2.304.686,60-
05/02/2021	605028	PAGTO N.F.N° 166 - INSTITUTO DIAS E MENDES				
		PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	1.099,53		2.303.587,07-
05/02/2021	605030	PAGTO N.F.N° 4198 - CLEVER APARECIDO DE JES				
		US - ME	1.019.01	3.186,15		2.300.400,92-
05/02/2021	605491	VLR REF. PROV. N.F.N° 6890 - ARLETTE FERREI				
		RA DOS REIS	1.019.01		14.319,68-	2.314.720,60-
05/02/2021	605493	VLR REF. PROV. N.F.N° 6891 - ARLETTE FERREI				
		RA DOS REIS	1.019.01		7.436,86-	2.322.157,46-
05/02/2021	609735	VLR REF. PROV. N.F.N° 267496 - PMH PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.836,00-	2.323.993,46-
05/02/2021	609745	VLR REF. PROV. N.F.N° 110199 - SUPERMEDICA				
		DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		842,50-	2.324.835,96-
06/02/2021	609757	VLR REF. PROV. N.F.N° 5928 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.160,00-	2.325.995,96-
06/02/2021	610636	VLR REF. PROV. N.F.N° 157718 - WHITE MARTIN				
		S GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		665,00-	2.326.660,96-
08/02/2021	605211	PAGTO N.F.N° 5809 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01	745,00		2.325.915,96-
08/02/2021	605212	PAGTO N.F.N° 5815 - WHITE MARTINS GASES IND				
		USTRIAIS LTDA.	1.019.01	420,00		2.325.495,96-
08/02/2021	605217	PAGTO N.F.N° 2603 - BR GAAP CORPORATION TEC				
		NOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.080,00		2.319.415,96-
08/02/2021	605219	PAGTO N.F.N° 1813 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP				
		.LTDA	1.019.01	14.538,96		2.304.877,00-
08/02/2021	605221	PAGTO N.F.N° 13053 -PARC.1/2- METHABIO FARM				
		ACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01	5.220,00		2.299.657,00-
08/02/2021	605223	PAGTO N.F.N° 70082 - DE PAULI COM REPR IMPO				
		RT EXPORT.LTDA	1.019.01	7.041,92		2.292.615,08-
08/02/2021	605224	PAGTO N.F.N° 99388 - BIOTEC PRODUTOS HOSPIT				
		ALARES LTDA	1.019.01	1.407,90		2.291.207,18-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 2.291.207,18-
08/02/2021	605227	PAGTO N.F.N° 25837 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	8.321,00		2.282.886,18-
08/02/2021	605229	PAGTO N.F.N° 878 - MASTER COMERCIAL LTDA	1.019.01	17.500,00		2.265.386,18-
08/02/2021	605230	PAGTO N.F.N° 7264 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.01	1.589,00		2.263.797,18-
08/02/2021	609692	VLR REF. PROV. N.F.N° 105530 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		11.400,00-	2.275.197,18-
08/02/2021	609733	VLR REF. PROV. N.F.N° 105490 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		1.040,00-	2.276.237,18-
08/02/2021	614011	VLR REF. PROV. N.F.N° 1305847 - CIRURGICA F ERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		10.366,80-	2.286.603,98-
09/02/2021	605489	VLR REF. PROV. N.F.N° 1397093 - COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		2.123,70-	2.288.727,68-
09/02/2021	609710	VLR REF. PROV. N.F.N° 2021/02 - OI S/A	1.019.01		6.458,72-	2.295.186,40-
09/02/2021	609743	VLR REF. PROV. N.F.N° 10874 - PREMIUM HOSPI TALAR EIRELI - ME	1.019.01		1.518,00-	2.296.704,40-
09/02/2021	609747	VLR REF. PROV. N.F.N° 110585 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		1.305,00-	2.298.009,40-
09/02/2021	609749	VLR REF. PROV. N.F.N° 110586 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		98.352,80-	2.396.362,20-
09/02/2021	611780	VLR REF. PROV. N.F.N° 16688 - GLEIDSON RODR IGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.01		2.267,00-	2.398.629,20-
09/02/2021	611786	VLR REF. PROV. N.F.N° 87092 - IMPORT SERVIC E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		6.168,96-	2.404.798,16-
10/02/2021	605634	PAGTO N.F.N° 10543 - PARC.2/3- PREMIUM HOSP ITALAR EIRELI - ME	1.019.01	1.313,33		2.403.484,83-
10/02/2021	605636	PAGTO N.F.N° 59919 - APIJA PRODUTOS HOSPITA LARES	1.019.01	9.906,61		2.393.578,22-
10/02/2021	605638	PAGTO N.F.N° 3375 - PARC. 3/3- SUPORT BOBIN AS E ETIQUETAS EIRELI ME	1.019.01	1.272,00		2.392.306,22-
10/02/2021	605640	PAGTO N.F.N° 2895 - POLYANNA EVANGELISTA DA ROCHA GERALDINI ME	1.019.01	1.400,00		2.390.906,22-
10/02/2021	605642	PAGTO N.F.N° 12809 - QUIMILAB COM.REPRESENT AÇÕES LTDA	1.019.01	630,00		2.390.276,22-
10/02/2021	608326	VLR REF. PROV. N.F.N° 22 - ADOP SERVICOS ME DICOS EIRELI	1.019.01		76.652,25-	2.466.928,47-
10/02/2021	608335	VLR REF. PROV. N.F.N° 142 - SECRETA VIGILAN CIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		60.433,82-	2.527.362,29-
10/02/2021	609731	VLR REF. PROV. N.F.N° 720 - LUIS MIGUEL VIE IRA MARQUES EIRELI ME	1.019.01		7.294,00-	2.534.656,29-
10/02/2021	609737	VLR REF. PROV. N.F.N° 268016 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		220,40-	2.534.876,69-
11/02/2021	607050	PAGTO N.F.N° 199 - PIRES E POSTERLI ATENDIM ENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	10.356,70		2.524.519,99-
11/02/2021	607054	PAGTO N.F.N° 2846163 - CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	162,50		2.524.357,49-
11/02/2021	607055	PAGTO N.F.N° 17105 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	5.700,00		2.518.657,49-
11/02/2021	607058	PAGTO N.F.N° 35511 - ONCOTECH HOSPITALAR CO M.DE MEDICAMENTOS	1.019.01	4.185,00		2.514.472,49-
11/02/2021	607060	PAGTO N.F.N° 43729 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP. LTDA	1.019.01	14.763,00		2.499.709,49-
11/02/2021	607065	PAGTO N.F.N° 6822 - ARLETTE FERREIRA DOS RE IS	1.019.01	3.683,90		2.496.025,59-
11/02/2021	607067	PAGTO N.F.N° 807 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/ S LTDA	1.019.01	40.657,50		2.455.368,09-
11/02/2021	607075	PAGTO N.F.N° 601 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01	12.193,70		2.443.174,39-
11/02/2021	609702	VLR REF. PROV. N.F.N° 471 - R3 COMER.E CONS ULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.01		385,64-	2.443.560,03-
11/02/2021	609727	VLR REF. PROV. N.F.N° 925101 - HOSPFAR IND. COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		3.462,00-	2.447.022,03-
11/02/2021	609739	VLR REF. PROV. N.F.N° 268344 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.020,00-	2.448.042,03-
11/02/2021	609741	VLR REF. PROV. N.F.N° 268517 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.031,00-	2.449.073,03-
11/02/2021	609759	VLR REF. PROV. N.F.N° 5949 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.120,00-	2.451.193,03-
11/02/2021	609766	VLR REF. PROV. N.F.N° 44168 - SOCRAM MAQ.AP AR.EQUIP.LTDA	1.019.01		29.509,06-	2.480.702,09-
11/02/2021	611788	VLR REF. PROV. N.F.N° 110925 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		782,70-	2.481.484,79-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 2.481.484,79-
11/02/2021	611806	VLR REF. PROV. N.F.N° 1307608 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		16.384,85-	2.497.869,64-
11/02/2021	611812	VLR REF. PROV. N.F.N° 3024 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	1.019.01		5.843,92-	2.503.713,56-
11/02/2021	620358	VLR REF. PROV. N.F.N° 18666 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		570,00-	2.504.283,56-
12/02/2021	607668	PAGTO N.F.N° 276 - LUCIONEI SOARES 83091718115	1.019.01	240,00		2.504.043,56-
12/02/2021	607670	PAGTO N.F.N° 5822 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	455,00		2.503.588,56-
12/02/2021	607671	PAGTO N.F.N° 8658 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	2.177,44		2.501.411,12-
12/02/2021	607674	PAGTO N.F.N° 143123 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL P.LTDA	1.019.01	1.452,96		2.499.958,16-
12/02/2021	607675	PAGTO N.F.N° 5849 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	21.880,00		2.478.078,16-
12/02/2021	607678	PAGTO N.F.N° 3370 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	1.019.01	7.469,76		2.470.608,40-
12/02/2021	607679	PAGTO N.F.N° 100324 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.019.01	304,00		2.470.304,40-
12/02/2021	607682	PAGTO N.F.N° 6821 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	1.019.01	24.046,20		2.446.258,20-
12/02/2021	609721	VLR REF. PROV. N.F.N° 19189 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	1.019.01		1.240,00-	2.447.498,20-
12/02/2021	609723	VLR REF. PROV. N.F.N° 146372 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01		4.870,00-	2.452.368,20-
12/02/2021	609729	VLR REF. PROV. N.F.N° 13962 - IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.01		3.959,40-	2.456.327,60-
12/02/2021	611790	VLR REF. PROV. N.F.N° 111088 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		9.378,00-	2.465.705,60-
12/02/2021	612512	VLR REF. PROV. N.F.N° 119 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		80.482,79-	2.546.188,39-
12/02/2021	613113	VLR REF. PROV. N.F.N° 171801 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	1.019.01		161,96-	2.546.350,35-
12/02/2021	613115	VLR REF. PROV. N.F.N° 171798 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	1.019.01		2.483,52-	2.548.833,87-
12/02/2021	613117	VLR REF. PROV. N.F.N° 498660 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	1.019.01		1.283,49-	2.550.117,36-
12/02/2021	632909	VLR REF. PROV. N.F.N° 13929 - STOCK MEDICAMENTOS PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP	1.019.01		34.965,00-	2.585.082,36-
13/02/2021	614030	VLR REF. PROV. N.F.N° 13503 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.019.01		937,60-	2.586.019,96-
15/02/2021	609751	VLR REF. PROV. N.F.N° 2323 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		10.194,80-	2.596.214,76-
15/02/2021	609761	VLR REF. PROV. N.F.N° 5959 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.205,00-	2.598.419,76-
15/02/2021	611794	VLR REF. PROV. N.F.N° 189 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		5.300,00-	2.603.719,76-
15/02/2021	615589	VLR REF. PROV. N.F.N° 11473 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		1.371,00-	2.605.090,76-
16/02/2021	611808	VLR REF. PROV. N.F.N° 1308512 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		6.237,88-	2.611.328,64-
16/02/2021	613103	VLR REF. PROV. N.F.N° 268763 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.320,00-	2.612.648,64-
17/02/2021	608087	PAGTO N.F.N° 5838 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.930,00		2.609.718,64-
17/02/2021	608089	PAGTO N.F.N° 8655 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01	1.339,50		2.608.379,14-
17/02/2021	608091	PAGTO N.F.N° 2219 - PARC.2/2- MAYCARE COM. IMP. SERV.E REP. PRODUTOS E INSTRUMENTOS EIRELI	1.019.01	703,00		2.607.676,14-
17/02/2021	608093	PAGTO N.F.N° 6422 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1.019.01	47.814,12		2.559.862,02-
17/02/2021	608095	PAGTO N.F.N° 20576 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01	588,83		2.559.273,19-
17/02/2021	608097	PAGTO N.F.N° 107440 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP EIRELI-ME	1.019.01	7.367,94		2.551.905,25-
17/02/2021	608099	PAGTO N.F.N° 5932 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.880,00		2.549.025,25-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001		1381	FORNECEDORES		Sd. Ant.:	2.549.025,25-
17/02/2021	608101	PAGTO N.F.N° 414674 - PARC.3/3-UNIAO QUIMIC A FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	734,40		2.548.290,85-
17/02/2021	608103	PAGTO N.F.N° 143350 - CIENTIFICA MEDICA HOS P.LTDA	1.019.01	18.874,08		2.529.416,77-
17/02/2021	608105	PAGTO N.F.N° 1858 - BENENUTRI COMERCIAL LTD A	1.019.01	23.462,84		2.505.953,93-
17/02/2021	608107	PAGTO N.F.N° 414892 - PARC.3/3- UNIAO QUIMI CA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01	1.224,00		2.504.729,93-
17/02/2021	608109	PAGTO N.F.N° 43817 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP. LTDA	1.019.01	1.147,52		2.503.582,41-
17/02/2021	608111	PAGTO N.F.N° 40790 - HB COMERCIO DE EMBALAN GENS LTDA -EPP	1.019.01	4.429,12		2.499.153,29-
17/02/2021	608113	PAGTO N.F.N° 14 - MACHADO MERCANTIL PRODUTO S E SERVICOS EIRELI	1.019.01	376,56		2.498.776,73-
17/02/2021	611784	VLR REF. PROV. N.F.N° 586 - HOSPMED COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		509,66-	2.499.286,39-
17/02/2021	611810	VLR REF. PROV. N.F.N° 5235 - GOIASPAPER DIS TRIBUIDORA LTDA ME	1.019.01		243,77-	2.499.530,16-
17/02/2021	611814	VLR REF. PROV. N.F.N° 3048 - PLANALTO BORRA CHAS LTDA ME	1.019.01		6.166,10-	2.505.696,26-
17/02/2021	611816	VLR REF. PROV. N.F.N° 55433 - VIA NUT NUTRI CAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01		4.440,00-	2.510.136,26-
17/02/2021	613105	VLR REF. PROV. N.F.N° 268873 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		94,00-	2.510.230,26-
17/02/2021	613107	VLR REF. PROV. N.F.N° 268933 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.247,50-	2.511.477,76-
17/02/2021	614026	VLR REF. PROV. N.F.N° 268932 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.225,00-	2.512.702,76-
17/02/2021	614028	VLR REF. PROV. N.F.N° 268917 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.040,00-	2.514.742,76-
17/02/2021	615607	VLR REF. PROV. N.F.N° 6442 - ELETRO PRIMUS FER. E FERRAMENTA LTDA-ME	1.019.01		1.644,20-	2.516.386,96-
17/02/2021	615643	VLR REF. PROV. N.F.N° 17459 - HOSPDROGAS CO M LTDA	1.019.01		12.600,00-	2.528.986,96-
17/02/2021	615645	VLR REF. PROV. N.F.N° 17466 - HOSPDROGAS CO M LTDA	1.019.01		28.737,50-	2.557.724,46-
17/02/2021	616004	VLR REF. PROV. N.F.N° 5966 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.295,00-	2.559.019,46-
17/02/2021	616337	VLR REF. PROV. N.F.N° 204583 - KONIMAGEM CO MERCIAL LTDA	1.019.01		12.000,00-	2.571.019,46-
18/02/2021	608398	PAGTO N.F.N° 1086 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.L TDA	1.019.01	844,08		2.570.175,38-
18/02/2021	608400	PAGTO N.F.N° 88247 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	1.019.01	2.033,69		2.568.141,69-
18/02/2021	608402	PAGTO N.F.N° 88246 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	1.019.01	4.725,00		2.563.416,69-
18/02/2021	608404	PAGTO N.F.N° 5847 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	780,00		2.562.636,69-
18/02/2021	608406	PAGTO N.F.N° 2624 - PARC.3/3- OLIMPO COM E SERV EIRELI-MR	1.019.01	3.458,00		2.559.178,69-
18/02/2021	608408	PAGTO N.F.N° 1280706 - PARC. 3/3- CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	17.606,80		2.541.571,89-
18/02/2021	608414	PAGTO N.F.N° 07 - SERVBRASIL SOLUCOES EM AL IMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	165.698,38		2.375.873,51-
18/02/2021	608416	PAGTO N.F.N° 08 - SERVBRASIL SOLUCOES EM AL IMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	94.098,19		2.281.775,32-
18/02/2021	608420	PAGTO N.F.N° 085 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	13.139,00		2.268.636,32-
18/02/2021	608422	PAGTO N.F.N° 082 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	173.247,10		2.095.389,22-
18/02/2021	608424	PAGTO N.F.N° 087 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	145.185,95		1.950.203,27-
18/02/2021	608426	PAGTO N.F.N° 083 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	28.155,00		1.922.048,27-
18/02/2021	608428	PAGTO N.F.N° 081 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	34.255,25		1.887.793,02-
18/02/2021	608430	PAGTO N.F.N° 086 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.01	15.764,27		1.872.028,75-
18/02/2021	608432	PAGTO N.F.N° 084 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001		1381	FORNECEDORES		Sd. Ant.:	1.872.028,75-
		TD A	1.019.01	160.577,85		1.711.450,90-
18/02/2021	608434	PAGTO N.F.N° 110 - BONE MEDICINA ESPECIALIZ				
		ADA LTDA	1.019.01	68.034,04		1.643.416,86-
18/02/2021	608436	PAGTO N.F.N° 603 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01	66.726,20		1.576.690,66-
18/02/2021	608438	PAGTO N.F.N° 826 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/				
		S LTDA	1.019.01	40.657,50		1.536.033,16-
18/02/2021	608440	PAGTO N.F.N° 6890 - ARLETTE FERREIRA DOS RE				
		IS	1.019.01	14.319,68		1.521.713,48-
18/02/2021	608442	PAGTO N.F.N° 6891 - ARLETTE FERREIRA DOS RE				
		IS	1.019.01	7.436,86		1.514.276,62-
18/02/2021	608444	PAGTO N.F.N° 109 - BONE MEDICINA ESPECIALIZ				
		ADA LTDA	1.019.01	129.946,15		1.384.330,47-
18/02/2021	608446	PAGTO N.F.N° 2358 - ALVO HIGIENIAÇÃO LTDA	1.019.01	4.608,00		1.379.722,47-
18/02/2021	609714	VLR REF. PROV. N.F.N° 40 - ULTRAMED SERVICO				
		S MEDICOS EIRELI	1.019.01		58.172,56-	1.437.895,03-
18/02/2021	611772	VLR REF. PROV. N.F.N° 3260 - CCAF COMERCIO				
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI				
		- ME	1.019.01		478,80-	1.438.373,83-
18/02/2021	611774	VLR REF. PROV. N.F.N° 1161241 - DUPATRI HOS				
		PITALAR COM IMP EXT LTDA	1.019.01		2.850,00-	1.441.223,83-
18/02/2021	611776	VLR REF. PROV. N.F.N° 1161277 - DUPATRI HOS				
		PITALAR COM IMP EXT LTDA	1.019.01		323,78-	1.441.547,61-
18/02/2021	611778	VLR REF. PROV. N.F.N° 1161285 - DUPATRI HOS				
		PITALAR COM IMP EXT LTDA	1.019.01		1.449,40-	1.442.997,01-
18/02/2021	611804	VLR REF. PROV. N.F.N° 219382 - ATIVA COMERC				
		IAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.561,89-	1.447.558,90-
18/02/2021	613083	VLR REF. PROV. N.F.N° 1087 - MASTER COMERCI				
		AL LTDA	1.019.01		17.500,00-	1.465.058,90-
18/02/2021	613085	VLR REF. PROV. N.F.N° 26766 - ELLO DISTRIBU				
		ICAO LTDA	1.019.01		650,00-	1.465.708,90-
18/02/2021	613089	VLR REF. PROV. N.F.N° 1071 - MED RIOS COMER				
		CIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIRE				
		LI	1.019.01		196,00-	1.465.904,90-
18/02/2021	614018	VLR REF. PROV. N.F.N° 26727 - ELLO DISTRIBU				
		ICAO LTDA	1.019.01		199.208,88-	1.665.113,78-
18/02/2021	614042	VLR REF. PROV. N.F.N° 1400744 - COMERCIAL C				
		IRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		15.491,38-	1.680.605,16-
18/02/2021	615601	VLR REF. PROV. N.F.N° 47916 - DMI MATERIAL				
		MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		173,50-	1.680.778,66-
18/02/2021	615603	VLR REF. PROV. N.F.N° 47947 - DMI MATERIAL				
		MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		2.925,60-	1.683.704,26-
18/02/2021	615647	VLR REF. PROV. N.F.N° 17488 - HOSPDROGAS CO				
		M LTDA	1.019.01		3.751,00-	1.687.455,26-
19/02/2021	609187	PAGTO N.F.N° 100294 - MEDCOM COM DE MEDICAM				
		ENTO HOSP LTDA	1.019.01	9.049,32		1.678.405,94-
19/02/2021	609189	PAGTO N.F.N° 760 - PARC. 3/3- AS3 HOSPITALA				
		R LTDA-EPP	1.019.01	366,00		1.678.039,94-
19/02/2021	609191	PAGTO N.F.N° 31505 - MEDLINN HOSPITALAR LTD				
		A - ME	1.019.01	1.468,00		1.676.571,94-
19/02/2021	609193	PAGTO N.F.N° 4747 - HOSPDAN COM E SERV HOSP				
		LTDA ME	1.019.01	1.110,00		1.675.461,94-
19/02/2021	609195	PAGTO N.F.N° 23822 - PLANISA PLANEJAMENTO E				
		ORGANIZACAO	1.019.01	14.274,50		1.661.187,44-
19/02/2021	611782	VLR REF. PROV. N.F.N° 100 - HGM DISTRIBUIÇÃ				
		O DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		540,00-	1.661.727,44-
19/02/2021	611792	VLR REF. PROV. N.F.N° 5977 - WHITE MARTINS				
		GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		440,00-	1.662.167,44-
19/02/2021	613087	VLR REF. PROV. N.F.N° 926147 - HOSPFAR IND.				
		COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		6.813,80-	1.668.981,24-
19/02/2021	613101	VLR REF. PROV. N.F.N° 14189 - NUTRA-NUTRIÇÃ				
		O AVANÇADA LTDA	1.019.01		1.290,00-	1.670.271,24-
19/02/2021	613109	VLR REF. PROV. N.F.N° 49852 - PRO SAUDE DIS				
		T.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01		1.124,50-	1.671.395,74-
19/02/2021	613111	VLR REF. PROV. N.F.N° 49855 - PRO SAUDE DIS				
		T.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01		182,00-	1.671.577,74-
19/02/2021	614020	VLR REF. PROV. N.F.N° 41167 - HB COMERCIO D				
		E EMBALANGENS LTDA -EPP	1.019.01		4.906,60-	1.676.484,34-
19/02/2021	614022	VLR REF. PROV. N.F.N° 107305 - MEDCOM COM D				
		E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		61.669,80-	1.738.154,14-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 1.738.154,14-
19/02/2021	614024	VLR REF. PROV. N.F.N° 60859 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		7.932,00-	1.746.086,14-
19/02/2021	614032	VLR REF. PROV. N.F.N° 174267 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	1.019.01		1.829,86-	1.747.916,00-
19/02/2021	614034	VLR REF. PROV. N.F.N° 111846 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		814,28-	1.748.730,28-
19/02/2021	614036	VLR REF. PROV. N.F.N° 111847 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		4.822,37-	1.753.552,65-
19/02/2021	614038	VLR REF. PROV. N.F.N° 133285 - ANBIOTON IMP ORTADORA LTDA	1.019.01		1.557,20-	1.755.109,85-
19/02/2021	614040	VLR REF. PROV. N.F.N° 146957 - CIENTIFICA M EDICA HOSP.LTDA	1.019.01		37.096,24-	1.792.206,09-
19/02/2021	614046	VLR REF. PROV. N.F.N° 107456 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		13.829,08-	1.806.035,17-
19/02/2021	614048	VLR REF. PROV. N.F.N° 36116 - ONCOTECH HOSP ITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01		38.674,24-	1.844.709,41-
19/02/2021	614479	VLR REF. PROV. N.F.N° 552578 - WERBRAN DIST RIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		1.086,00-	1.845.795,41-
19/02/2021	615627	VLR REF. PROV. N.F.N° 10998 - PREMIUM HOSPI TALAR EIRELI - ME	1.019.01		575,00-	1.846.370,41-
19/02/2021	615665	VLR REF. PROV. N.F.N° 111743 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		77,58-	1.846.447,99-
19/02/2021	617171	VLR REF. PROV. N.F.N° 14777 - PRECISION COM ERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	1.019.01		19.341,65-	1.865.789,64-
19/02/2021	618278	VLR REF. PROV. N.F.N° 13995 - STOCK MED DIS T PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP	1.019.01		28.962,50-	1.894.752,14-
20/02/2021	611798	VLR REF. PROV. N.F.N° 5980 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.380,00-	1.896.132,14-
20/02/2021	613091	VLR REF. PROV. N.F.N° 107561 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		583,50-	1.896.715,64-
20/02/2021	613093	VLR REF. PROV. N.F.N° 107572 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		4.800,00-	1.901.515,64-
20/02/2021	613095	VLR REF. PROV. N.F.N° 107597 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		123,48-	1.901.639,12-
21/02/2021	610630	VLR REF. PROV. N.F.N° 611 - BS SERVICOS MED ICOS S/S	1.019.01		65.224,90-	1.966.864,02-
22/02/2021	609545	PAGTO N.F.N° 7749 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.470,00		1.964.394,02-
22/02/2021	609547	PAGTO N.F.N° 5858 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	2.230,00		1.962.164,02-
22/02/2021	609549	PAGTO N.F.N° 7729 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.01	780,00		1.961.384,02-
22/02/2021	609551	PAGTO N.F.N° 46931 - DMI MATERIAL MEDICO HO SP LTDA	1.019.01	868,00		1.960.516,02-
22/02/2021	609557	PAGTO N.F.N° 101686 - MEDCOM COM DE MEDICAM ENTO HOSP LTDA	1.019.01	17.850,00		1.942.666,02-
22/02/2021	609558	PAGTO N.F.N° 13697 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇAD A LTDA	1.019.01	1.290,00		1.941.376,02-
22/02/2021	609563	PAGTO N.F.N° 96928 - PARC.2/3- MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	9.076,66		1.932.299,36-
22/02/2021	609565	PAGTO N.F.N° 97529 - PARC.2/2-MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	534,00		1.931.765,36-
22/02/2021	609567	PAGTO N.F.N° 17334 - PARC.2/2 - APOLLO MATE RIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.730,00		1.930.035,36-
22/02/2021	609569	PAGTO N.F.N° 114740 - PARC.3/3- HTS TECNOL OGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	1.019.01	2.940,00		1.927.095,36-
22/02/2021	609571	PAGTO N.F.N° 114645 - PARC.3/3 - HTS TECNOL OGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	1.019.01	11.550,00		1.915.545,36-
22/02/2021	611800	VLR REF. PROV. N.F.N° 5985 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.630,00-	1.918.175,36-
22/02/2021	611850	VLR REF. PROV. N.F.N° 158045 - WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		11.100,00-	1.929.275,36-
22/02/2021	612724	PAGTO N.F.N° 7308 - LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	1.019.01	2.980,00		1.926.295,36-
22/02/2021	613097	VLR REF. PROV. N.F.N° 107761 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		56.515,00-	1.982.810,36-
22/02/2021	613099	VLR REF. PROV. N.F.N° 107797 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		47.672,00-	2.030.482,36-
22/02/2021	614016	VLR REF. PROV. N.F.N° 989 - DROGARIA VIDAL				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.:	2.030.482,36-
		EIRELI-ME	1.019.01		1.858,65-	2.032.341,01-
22/02/2021	614044	VLR REF. PROV. N.F.N° 26836 - ELLO DISTRIBU				
		ICAO LTDA	1.019.01		5.364,00-	2.037.705,01-
22/02/2021	614050	VLR REF. PROV. N.F.N° 269345 - PMH PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.247,50-	2.038.952,51-
22/02/2021	614439	VLR REF. PROV. N.F.N° 39546 - ASTHAMED COM				
		PROD E EQUIP HOSP EIRELI EPP	1.019.01		2.356,00-	2.041.308,51-
22/02/2021	614441	VLR REF. PROV. N.F.N° 7030 - BELIVE MEDICAL				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		8.515,80-	2.049.824,31-
22/02/2021	614447	VLR REF. PROV. N.F.N° 3288 - CCAF COMERCIO				
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI				
		- ME	1.019.01		1.650,00-	2.051.474,31-
22/02/2021	614449	VLR REF. PROV. N.F.N° 1401427 - COMERCIAL C				
		IRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		22.967,00-	2.074.441,31-
22/02/2021	614451	VLR REF. PROV. N.F.N° 1401654 - COMERCIAL C				
		IRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		13.869,00-	2.088.310,31-
22/02/2021	614453	VLR REF. PROV. N.F.N° 7098 - EMBALAGENS JK				
		LTDA - ME	1.019.01		2.690,40-	2.091.000,71-
22/02/2021	614457	VLR REF. PROV. N.F.N° 1946 - JR LACERDA MAT				
		.MED.HOSP.LTDA	1.019.01		2.618,40-	2.093.619,11-
22/02/2021	614459	VLR REF. PROV. N.F.N° 037 - MEDICAMENTAL HO				
		SPITALAR LTDA	1.019.01		38.445,20-	2.132.064,31-
22/02/2021	614461	VLR REF. PROV. N.F.N° 039 - MEDICAMENTAL HO				
		SPITALAR LTDA	1.019.01		3.220,00-	2.135.284,31-
22/02/2021	614465	VLR REF. PROV. N.F.N° 269311 - PMH PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA	1.019.01		660,00-	2.135.944,31-
22/02/2021	614467	VLR REF. PROV. N.F.N° 269312 - PMH PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA	1.019.01		930,00-	2.136.874,31-
22/02/2021	614469	VLR REF. PROV. N.F.N° 269316 - PMH PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA	1.019.01		204,00-	2.137.078,31-
22/02/2021	614471	VLR REF. PROV. N.F.N° 269343 - PMH PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.225,00-	2.138.303,31-
22/02/2021	614477	VLR REF. PROV. N.F.N° 112064 - SUPERMEDICA				
		DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		25.596,00-	2.163.899,31-
22/02/2021	614481	VLR REF. PROV. N.F.N° 107932 - MEDCOM COM D				
		E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		44.720,00-	2.208.619,31-
22/02/2021	614485	VLR REF. PROV. N.F.N° 11017 - PREMIUM HOSPI				
		TALAR EIRELI - ME	1.019.01		4.680,00-	2.213.299,31-
22/02/2021	615649	VLR REF. PROV. N.F.N° 17517 - HOSPDROGAS CO				
		M LTDA	1.019.01		6.198,00-	2.219.497,31-
22/02/2021	615897	VLR REF. PROV. N.F.N° 36131 - ONCOTECH HOSP				
		ITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01		38.001,65-	2.257.498,96-
22/02/2021	615899	VLR REF. PROV. N.F.N° 21633 - CA DISTRIBUID				
		ORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.019.01		2.932,51-	2.260.431,47-
22/02/2021	617183	VLR REF. PROV. N.F.N° 426882 - UNIAO QUIMIC				
		A FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.019.01		10.776,00-	2.271.207,47-
22/02/2021	617237	VLR REF. PROV. N.F.N° 14011 - STOCK MED DIS				
		T PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP	1.019.01		3.207,60-	2.274.415,07-
22/02/2021	617239	VLR REF. PROV. N.F.N° 112063 - SUPERMEDICA				
		DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		3.640,50-	2.278.055,57-
22/02/2021	617646	VLR REF. PROV. N.F.N° 60593 - APIJA PRODUTO				
		S HOSPITALARES	1.019.01		16.840,00-	2.294.895,57-
22/02/2021	618763	VLR REF. PROV. N.F.N° 926199 - HOSPFAR IND.				
		COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		9.528,00-	2.304.423,57-
23/02/2021	609619	PAGTO N.F.N° 13799 - ATILA BARU SISTEMAS LT				
		DA	1.019.01	711,64		2.303.711,93-
23/02/2021	609725	VLR REF. PROV. N.F.N° 6472608 - ENEL				
			1.019.01		79.947,74-	2.383.659,67-
23/02/2021	611796	VLR REF. PROV. N.F.N° 397 - WHITE MARTINS G				
		ASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		9.206,40-	2.392.866,07-
23/02/2021	614463	VLR REF. PROV. N.F.N° 24122 - OMNI HOSPITAL				
		AR LTDA	1.019.01		13.086,00-	2.405.952,07-
23/02/2021	614473	VLR REF. PROV. N.F.N° 49952 - PRO SAUDE DIS				
		T.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01		120.000,00-	2.525.952,07-
23/02/2021	614475	VLR REF. PROV. N.F.N° 49954 - PRO SAUDE DIS				
		T.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01		1.966,50-	2.527.918,57-
23/02/2021	614483	VLR REF. PROV. N.F.N° 11035 - PREMIUM HOSPI				
		TALAR EIRELI - ME	1.019.01		1.708,50-	2.529.627,07-
23/02/2021	615593	VLR REF. PROV. N.F.N° 147326 - CIENTIFICA M				
		EDICA HOSP.LTDA	1.019.01		7.544,00-	2.537.171,07-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 2.537.171,07-
23/02/2021	615609	VLR REF. PROV. N.F.N° 16801 - GLEIDSON RODR IGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.01		4.175,00-	2.541.346,07-
23/02/2021	615617	VLR REF. PROV. N.F.N° 108146 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		5.440,00-	2.546.786,07-
23/02/2021	615619	VLR REF. PROV. N.F.N° 108192 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		8.000,00-	2.554.786,07-
23/02/2021	615625	VLR REF. PROV. N.F.N° 269465 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		56.250,00-	2.611.036,07-
23/02/2021	615629	VLR REF. PROV. N.F.N° 12907 - QUIMILAB COM. REPRESENTAÇÕES LTDA	1.019.01		678,00-	2.611.714,07-
23/02/2021	615671	VLR REF. PROV. N.F.N° 147378 - CIENTIFICA M EDICA HOSP.LTDA	1.019.01		50.367,44-	2.662.081,51-
23/02/2021	616295	VLR REF. PROV. N.F.N° 9978 - GOIAS MERCANTI L DE PROD.HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.230,00-	2.664.311,51-
23/02/2021	618050	VLR REF. PROV. N.F.N° 2021/2650 - PHARMEDIC E MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01		2.250,00-	2.666.561,51-
24/02/2021	610389	PAGTO N.F.N° 2854439 - CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01	53,22		2.666.508,29-
24/02/2021	610390	PAGTO N.F.N° 22696 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	1.019.01	3.008,00		2.663.500,29-
24/02/2021	610393	PAGTO N.F.N° 349934 - PARC.1/3- MEDCOMERCE COM.MED.PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	15.300,00		2.648.200,29-
24/02/2021	610395	PAGTO N.F.N° 13144 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01	336,00		2.647.864,29-
24/02/2021	610397	PAGTO N.F.N° 10543 - PARC.3/3- PREMIUM HOSP ITALAR EIRELI - ME	1.019.01	1.313,33		2.646.550,96-
24/02/2021	610399	PAGTO N.F.N° 22 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIR ELI	1.019.01	76.652,25		2.569.898,71-
24/02/2021	610401	PAGTO N.F.N° 142 - SECRETA VIGILANCIA E SEG URANCA LTDA	1.019.01	60.433,82		2.509.464,89-
24/02/2021	610403	PAGTO N.F.N° 727 - MULTCARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	1.019.01	39.237,93		2.470.226,96-
24/02/2021	611802	VLR REF. PROV. N.F.N° 7928 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		2.940,00-	2.473.166,96-
24/02/2021	614443	VLR REF. PROV. N.F.N° 528 - CARRION SILVA C OMERCIAL EIRELI	1.019.01		4.725,00-	2.477.891,96-
24/02/2021	614445	VLR REF. PROV. N.F.N° 529 - CARRION SILVA C OMERCIAL EIRELI	1.019.01		4.725,00-	2.482.616,96-
24/02/2021	615587	VLR REF. PROV. N.F.N° 7119 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		6.600,00-	2.489.216,96-
24/02/2021	615595	VLR REF. PROV. N.F.N° 2879797 - CRISTALIA P ROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		25.945,00-	2.515.161,96-
24/02/2021	615597	VLR REF. PROV. N.F.N° 2879799 - CRISTALIA P ROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		23.138,10-	2.538.300,06-
24/02/2021	615599	VLR REF. PROV. N.F.N° 2879801 - CRISTALIA P ROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		4.999,00-	2.543.299,06-
24/02/2021	615621	VLR REF. PROV. N.F.N° 350015 - MEDCOMERCE C OM.MED.PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		29.700,00-	2.572.999,06-
24/02/2021	615651	VLR REF. PROV. N.F.N° 17546 - HOSPDROGAS CO M LTDA	1.019.01		3.300,00-	2.576.299,06-
24/02/2021	615661	VLR REF. PROV. N.F.N° 94258 - SULMEDIC COM MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		4.881,90-	2.581.180,96-
24/02/2021	615663	VLR REF. PROV. N.F.N° 85393 - SUPERMED CO. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1.019.01		1.283,49-	2.582.464,45-
24/02/2021	616293	VLR REF. PROV. N.F.N° 147518 - CIENTIFICA M EDICA HOSP.LTDA	1.019.01		5.054,40-	2.587.518,85-
24/02/2021	616297	VLR REF. PROV. N.F.N° 112340 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		52.343,20-	2.639.862,05-
24/02/2021	617246	VLR REF. PROV. N.F.N° 14032 - STOCK MED DIS T PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP	1.019.01		2.025,00-	2.641.887,05-
24/02/2021	618280	VLR REF. PROV. N.F.N° 2880260 - CRISTALIA P ROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.019.01		12.750,00-	2.654.637,05-
25/02/2021	610432	PAGTO N.F.N° 266335 - PMH PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.01	1.040,00		2.653.597,05-
25/02/2021	615591	VLR REF. PROV. N.F.N° 544 - CARRION SILVA C OMERCIAL EIRELI	1.019.01		1.300,00-	2.654.897,05-
25/02/2021	615605	VLR REF. PROV. N.F.N° 1162977 - DUPATRI HOS PITALAR COM IMP EXT LTDA	1.019.01		341,25-	2.655.238,30-
25/02/2021	615635	VLR REF. PROV. N.F.N° 147828 - CIENTIFICA M				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 2.655.238,30-
		EDICA HOSP.LTDA	1.019.01		9.072,00-	2.664.310,30-
25/02/2021	615653	VLR REF. PROV. N.F.N° 926893 - HOSPFAR IND. COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		1.223,50-	2.665.533,80-
25/02/2021	615659	VLR REF. PROV. N.F.N° 30512 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		3.150,00-	2.668.683,80-
25/02/2021	616323	VLR REF. PROV. N.F.N° 85565 - SUPERMED CO. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1.019.01		757,01-	2.669.440,81-
25/02/2021	616325	VLR REF. PROV. N.F.N° 176180 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	1.019.01		2.938,10-	2.672.378,91-
25/02/2021	617179	VLR REF. PROV. N.F.N° 4046817190 - SANEAMEN TO DE GOIAS S.A	1.019.01		30.285,93-	2.702.664,84-
25/02/2021	633159	VLR REF. PROV. N.F.N° 147861 - CIENTIFICA M EDICA HOSP.LTDA	1.019.01		689,00-	2.703.353,84-
26/02/2021	610578	PAGTO N.F.N° 60191 - APIJA PRODUTOS HOSPITA LARES	1.019.01	691,62		2.702.662,22-
26/02/2021	610580	PAGTO N.F.N° 149753 - SODROGAS DISTRIB DE M EDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	1.019.01	4.849,00		2.697.813,22-
26/02/2021	610582	PAGTO N.F.N° 43970 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP. LTDA	1.019.01	43.050,09		2.654.763,13-
26/02/2021	610584	PAGTO N.F.N° 46308 - INOVAÇÃO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	1.019.01	1.820,20		2.652.942,93-
26/02/2021	610586	PAGTO N.F.N° 4046318953 - SANEAMENTO DE GOI AS S.A	1.019.01	32.152,41		2.620.790,52-
26/02/2021	610588	PAGTO N.F.N° 60188 - APIJA PRODUTOS HOSPITA LARES	1.019.01	429,65		2.620.360,87-
26/02/2021	611852	VLR REF. PROV. N.F.N° 232 - PIRES E POSTERL I ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		5.865,85-	2.626.226,72-
26/02/2021	611856	VLR REF. PROV. N.F.N° 231 - PIRES E POSTERL I ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		5.178,35-	2.631.405,07-
26/02/2021	615637	VLR REF. PROV. N.F.N° 148017 - CIENTIFICA M EDICA HOSP.LTDA	1.019.01		715,60-	2.632.120,67-
26/02/2021	615639	VLR REF. PROV. N.F.N° 1312083 - CIRURGICA F ERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		18.287,36-	2.650.408,03-
26/02/2021	615641	VLR REF. PROV. N.F.N° 10014 - GOIAS MERCANT IL DE PROD HOSP EIRELI - EPP	1.019.01		2.057,35-	2.652.465,38-
26/02/2021	615655	VLR REF. PROV. N.F.N° 109240 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		128,00-	2.652.593,38-
26/02/2021	615667	VLR REF. PROV. N.F.N° 55906 - VIA NUT NUTRI CAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01		2.167,35-	2.654.760,73-
26/02/2021	616305	VLR REF. PROV. N.F.N° 147999 - CIENTIFICA M EDICA HOSP.LTDA	1.019.01		7.666,60-	2.662.427,33-
26/02/2021	616309	VLR REF. PROV. N.F.N° 26990 - ELLO DISTRIBU ICAO LTDA	1.019.01		76.940,00-	2.739.367,33-
26/02/2021	616311	VLR REF. PROV. N.F.N° 26993 - ELLO DISTRIBU ICAO LTDA	1.019.01		1.164,00-	2.740.531,33-
26/02/2021	616333	VLR REF. PROV. N.F.N° 5443 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		1.700,00-	2.742.231,33-
26/02/2021	617115	VLR REF. PROV. N.F.N° 51036 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.710,20-	2.743.941,53-
27/02/2021	611039	VLR REF. PROV. N.F.N° 165 - AF EMPREENDIMEN TOS EIRELI	1.019.01		149.597,25-	2.893.538,78-
27/02/2021	615633	VLR REF. PROV. N.F.N° 4167 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	1.019.01		12.629,50-	2.906.168,28-
27/02/2021	615669	VLR REF. PROV. N.F.N° 6010 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		3.755,00-	2.909.923,28-
TOTAL MÊS ----->				2.723.356,71	3.968.270,41-	2.909.923,28-
Débitos: 2.723.356,71 Créditos: 3.968.270,41- Saldo Atual: 2.909.923,28-						
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.: 438.674,28-
01/02/2021	602340	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ARTHUR BORGES L ACERDA ALENCAR -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCS C JATAI	1.019.01		707,69-	439.381,97-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER						Sd. Ant.: 439.381,97-
01/02/2021	602341	VLR REF. PROV.INSS - ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01		2.389,41-	441.771,38-
01/02/2021	602347	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LAISA PIAIA -PL AN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01		707,69-	442.479,07-
01/02/2021	602348	VLR REF. PROV.INSS - LAISA PIAIA -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01		2.266,78-	444.745,85-
01/02/2021	602354	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LARISSA MARTINS FLORES -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01		707,69-	445.453,54-
01/02/2021	602355	VLR REF. PROV.INSS - LARISSA MARTINS FLORES -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01		2.195,25-	447.648,79-
01/02/2021	602361	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01		707,69-	448.356,48-
01/02/2021	602362	VLR REF. PROV.INSS - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01		1.981,82-	450.338,30-
01/02/2021	602368	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JORGE ABDANUR N ETTO -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01		135,88-	450.474,18-
01/02/2021	602369	VLR REF. PROV.INSS - JORGE ABDANUR NETTO -P LAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01		247,06-	450.721,24-
01/02/2021	602374	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - FRANCIS NATAL G OUVEIA LIMA -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JA TAI	1.019.01		67,94-	450.789,18-
01/02/2021	602375	VLR REF. PROV.INSS - FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01		123,53-	450.912,71-
03/02/2021	605106	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 08 - SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		12.177,41-	463.090,12-
03/02/2021	605112	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 07 - SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		21.443,32-	484.533,44-
04/02/2021	605500	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 603 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		9.250,01-	493.783,45-
09/02/2021	606542	VLR REF. DEV. LEIA PAULA SOUZA - PLAN.02 ME S 11/2020 -HCSC	1.019.01	211,90		493.571,55-
09/02/2021	606543	VLR REF. DEV. LEIA PAULA SOUZA - PLAN.02 ME S 11/2020 -HCSC	1.019.01	116,55		493.455,00-
10/02/2021	608336	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 142 - SEC RETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		6.238,58-	499.693,58-
11/02/2021	607062	PG GUIA REF. INSS S/ NF 601 BS SERVICOS MED ICOS	1.019.01	1.690,37		498.003,21-
15/02/2021	607192	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO -PLAN.02 MES 02/2021 - JATAI	1.019.01		406,10-	498.409,31-
15/02/2021	607193	VLR REF. PROV.INSS - JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO -PLAN.02 MES 02/2021 - JATAI	1.019.01		738,37-	499.147,68-
18/02/2021	608141	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ANDRESSA VIEIRA RUIZ -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		279,79-	499.427,47-
18/02/2021	608142	VLR REF. PROV.INSS - ANDRESSA VIEIRA RUIZ - PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		508,70-	499.936,17-
18/02/2021	608148	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ARTHUR CURADO L INS -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		707,69-	500.643,86-
18/02/2021	608149	VLR REF. PROV.INSS - ARTHUR CURADO LINS -PL AN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		2.900,36-	503.544,22-
18/02/2021	608155	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - BRUNA LORENA DI AS DE OLIVEIRA -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		707,69-	504.251,91-
18/02/2021	608156	VLR REF. PROV.INSS - BRUNA LORENA DIAS DE O LIVEIRA -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		4.882,84-	509.134,75-
18/02/2021	608162	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN.03 MES 02/2021 - HCS C	1.019.01		396,89-	509.531,64-
18/02/2021	608163	VLR REF. PROV.INSS - EDNEI RODRIGUES DA SIL VA JUNIOR -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		721,62-	510.253,26-
18/02/2021	608169	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - GERALDO VILELA NETO -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		707,69-	510.960,95-
18/02/2021	608170	VLR REF. PROV.INSS - GERALDO VILELA NETO -P LAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		2.471,16-	513.432,11-
18/02/2021	608176	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - IASMIM RODRIGUE S CAVALCANTE -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		707,69-	514.139,80-
18/02/2021	608177	VLR REF. PROV.INSS - IASMIM RODRIGUES CAVAL CANTE -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		1.295,98-	515.435,78-
18/02/2021	608183	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LUANN MOREY LEM				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER					Sd. Ant.:	515.435,78-
18/02/2021	608184	ES -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		707,69-	516.143,47-
18/02/2021	608190	VLR REF. PROV.INSS - LUANN MOREY LEMES -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		2.389,41-	518.532,88-
18/02/2021	608191	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		707,69-	519.240,57-
18/02/2021	608204	VLR REF. PROV.INSS - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		4.566,05-	523.806,62-
18/02/2021	608205	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		172,12-	523.978,74-
18/02/2021	608210	VLR REF. PROV.INSS - RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		312,94-	524.291,68-
18/02/2021	608211	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - VERONICE SILVA BARBOSA -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		95,12-	524.386,80-
18/02/2021	608216	VLR REF. PROV.INSS - VERONICE SILVA BARBOSA -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		172,94-	524.559,74-
18/02/2021	608217	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		396,89-	524.956,63-
18/02/2021	608237	VLR REF. PROV.INSS - WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		721,62-	525.678,25-
18/02/2021	608238	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - DANILLO PIRES BASILIO -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		260,12-	525.938,37-
18/02/2021	608244	VLR REF. PROV.INSS - DANILLO PIRES BASILIO -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		472,95-	526.411,32-
18/02/2021	608245	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - STEFANIA JACOBI NI ZEFER -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		643,49-	527.054,81-
18/02/2021	622433	VLR REF. PROV.INSS - STEFANIA JACOBINI ZEFE R -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		1.169,98-	528.224,79-
18/02/2021	622434	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		707,69-	528.932,48-
19/02/2021	609123	VLR REF. PROV.INSS - NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		1.981,82-	530.914,30-
19/02/2021	609125	PG GUIA REF. INSS S/ NF 166 INST DIAS E MENDES -COD.2631	1.019.01	141,46		530.772,84-
19/02/2021	609147	PG GUIA REF. INSS S/ NF 05 SERVBRASIL - COD.2631	1.019.01	11.112,48		519.660,36-
19/02/2021	609155	PG GUIA REF. INSS S/NF 98 MAIS VIDA -COD.2631	1.019.01	7.639,54		512.020,82-
19/02/2021	609157	PG GUIA REF. INSS S/NF 06 SERVBRASIL -COD.2631	1.019.01	2.355,87		509.664,95-
19/02/2021	609161	PG GUIA REF. INSS S/ NF 141 SECRETA - COD.2631	1.019.01	19.693,14		489.971,81-
19/02/2021	609179	PG GUIA REF. INSS S/ NF 161 AF EMPREENDIMENTOS	1.019.01	1.610,49		488.361,32-
19/02/2021	609180	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN.01 MES 01/2021 - JATAI - COD. 2100	1.019.01	1.139,07		487.222,25-
19/02/2021	609183	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA HCSC MES 01/21	1.019.01	354.412,25		132.810,00-
19/02/2021	609249	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN.2 MES 01/2021 - JATAI - COD.2100	1.019.01	26.458,09		106.351,91-
19/02/2021	609253	PG GUIA REF. INSS S/ NF 199 PIRES E POSTERLI - COD.2631	1.019.01	1.375,00		104.976,91-
21/02/2021	610631	PG GUIA REF. INSS S/ NF 1127 RD SOLUCOES - COD.2631	1.019.01	8.250,00		96.726,91-
23/02/2021	608340	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 611 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		9.041,89-	105.768,80-
23/02/2021	608346	VLR REF. PROV.INSS - ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR -PLAN. 04 MES 02/2021	1.019.01		1.675,91-	107.444,71-
23/02/2021	608352	VLR REF. PROV.INSS - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN. 04 MES 02/2021	1.019.01		2.085,84-	109.530,55-
26/02/2021	611857	VLR REF. PROV.INSS - LAISA PIAIA -PLAN. 04 MES 02/2021	1.019.01		2.002,92-	111.533,47-
27/02/2021	611040	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 231 - PIR ES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		687,50-	112.220,97-
28/02/2021	611187	VLR REF. PROV. INSS N.F.N° 165 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.019.01		6.117,35-	118.338,32-
28/02/2021	611197	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.01	1.057,88		117.280,44-
28/02/2021	611210	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.01	1.656,90		115.623,54-
28/02/2021		VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01		883,71-	116.507,25-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER						Sd. Ant.: 116.507,25-
28/02/2021	611221	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	259.361,66-		375.868,91-
28/02/2021	611225	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01	239,67-		376.108,58-
28/02/2021	611227	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01	81.180,61-		457.289,19-
28/02/2021	611717	VLR REF. AJUSTE INSS	1.019.01	22.317,33-		479.606,52-
TOTAL MÊS ----->				438.920,99	479.853,23-	479.606,52-
Débitos: 438.920,99 Créditos: 479.853,23- Saldo Atual: 479.606,52-						
Conta: 2.1.3.01.002 100 FGTS A RECOLHER						Sd. Ant.: 73.377,37-
02/02/2021	604380	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARLINE MARTINS - MES 01/2021	1.019.01	229,11		73.148,26-
05/02/2021	605012	TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. FGTS MES 01/2021 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01	72.954,40		193,86-
11/02/2021	607069	PG GUIA REF. FGTS COMPLEMENTAR MES 01/2021	1.019.01	193,86		0,00
23/02/2021	609624	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. EFFILLEI FERNAND A - MES 02/2021	1.019.01	556,61		556,61
28/02/2021	611230	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	255,69-		300,92
28/02/2021	611231	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01	66,73-		234,19
28/02/2021	611232	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01	74.911,12-		74.676,93-
28/02/2021	611718	VLR REF. AJUSTE FGTS	1.019.01	0,08-		74.677,01-
TOTAL MÊS ----->				73.933,98	75.233,62-	74.677,01-
Débitos: 73.933,98 Créditos: 75.233,62- Saldo Atual: 74.677,01-						
Conta: 2.1.3.02.001 106 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.: 796.068,86-
05/02/2021	605014	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 01/2021	1.019.01	793.807,96		2.260,90-
09/02/2021	606549	PG FOLHA REF. MIRELLE BORGES SOUSA - DIF. S ALARIAL MES 01/2021	1.019.01	2.002,36		258,54-
09/02/2021	606553	PG FOLHA REF. LEANDRO MIRANDA DA SILVA - LI Q. SALARIAL MES 01/2021	1.019.01	258,54		0,00
28/02/2021	611220	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.01		811.774,53-	811.774,53-
TOTAL MÊS ----->				796.068,86	811.774,53-	811.774,53-
Débitos: 796.068,86 Créditos: 811.774,53- Saldo Atual: 811.774,53-						
Conta: 2.1.3.02.002 104 FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)						Sd. Ant.: 510.471,19-
28/02/2021	611188	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	6.662,03		503.809,16-
28/02/2021	611193	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	2.220,67		501.588,49-
28/02/2021	611233	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	0,67		501.587,82-
28/02/2021	611235	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	70,78		501.517,04-
28/02/2021	611236	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		103.121,33-	604.638,37-
28/02/2021	611237	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		2.328,93-	606.967,30-
28/02/2021	611238	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	0,67		606.966,63-
28/02/2021	611239	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		2.328,93-	609.295,56-
28/02/2021	612080	VLR REF. AJUSTE PROV.FERIAS	1.019.01		33.867,75-	643.163,31-
TOTAL MÊS ----->				8.954,82	141.646,94-	643.163,31-
Débitos: 8.954,82 Créditos: 141.646,94- Saldo Atual: 643.163,31-						
Conta: 2.1.3.02.003 103 13o SALARIO A PAGAR						Sd. Ant.: 99.538,12-
28/02/2021	611190	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	2.881,01		96.657,11-
28/02/2021	611200	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	1.019.01	315,22		96.341,89-
28/02/2021	611202	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	10,10		96.331,79-
28/02/2021	611204	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	0,61		96.331,18-
28/02/2021	611206	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	0,61		96.330,57-
28/02/2021	611217	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		1.817,40-	98.147,97-
28/02/2021	611218	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		1.817,40-	99.965,37-
28/02/2021	611223	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		78.882,77-	178.848,14-
28/02/2021	612081	VLR REF. AJUSTE PROV.13° SALARIO	1.019.01		27.110,57-	205.958,71-
TOTAL MÊS ----->				3.207,55	109.628,14-	205.958,71-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	205.958,71-

Débitos: 3.207,55			Créditos: 109.628,14-		Saldo Atual: 205.958,71-	

Conta: 2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	98.614,52-

01/02/2021	602342	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ARTHUR BORGES LA CERDA ALENCAR -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01		2.221,46-	100.835,98-
01/02/2021	602349	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LAISA PIAIA -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01		2.052,85-	102.888,83-
01/02/2021	602356	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LARISSA MARTINS FLORES -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01		1.954,49-	104.843,32-
01/02/2021	602363	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01		1.661,02-	106.504,34-
01/02/2021	605506	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 826 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		675,00-	107.179,34-
02/02/2021	605548	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 109 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		2.076,92-	109.256,26-
03/02/2021	605496	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 110 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		1.087,38-	110.343,64-
03/02/2021	605511	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 084 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.566,00-	112.909,64-
03/02/2021	605515	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 086 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		251,96-	113.161,60-
03/02/2021	605519	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 081 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		547,50-	113.709,10-
03/02/2021	605523	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 083 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		450,00-	114.159,10-
03/02/2021	605527	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 087 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.320,50-	116.479,60-
03/02/2021	605531	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 082 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.769,00-	119.248,60-
03/02/2021	605535	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 085 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		210,00-	119.458,60-
03/02/2021	613047	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1152 - RD-SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		1.125,00-	120.583,60-
04/02/2021	605501	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 603 - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S	1.019.01		1.261,37-	121.844,97-
04/02/2021	608331	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 727 - MULTICARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	1.019.01		644,30-	122.489,27-
10/02/2021	608327	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 22 - ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		1.225,13-	123.714,40-
11/02/2021	607073	PG GUIA REF. IR S/ NF 601 BS SERVIÇOS - COD 1.1708	1.019.01	230,51		123.483,89-
12/02/2021	612513	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 119 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		1.286,35-	124.770,24-
15/02/2021	607194	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO -PLAN.02 MES 02/2021 - JATAI	1.019.01		138,06-	124.908,30-
18/02/2021	608143	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ANDRESSA VIEIRA RUIZ -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		26,98-	124.935,28-
18/02/2021	608150	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ARTHUR CURADO LINS -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		2.924,01-	127.859,29-
18/02/2021	608157	VLR RETIDO REF. PROV. IR - BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		5.649,93-	133.509,22-
18/02/2021	608164	VLR RETIDO REF. PROV. IR - EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		126,88-	133.636,10-
18/02/2021	608171	VLR RETIDO REF. PROV. IR - GERALDO VILELA NETO -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		2.333,87-	135.969,97-
18/02/2021	608178	VLR RETIDO REF. PROV. IR - IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		718,00-	136.687,97-
18/02/2021	608185	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LUANN MOREY LEMES -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		2.221,46-	138.909,43-
18/02/2021	608192	VLR RETIDO REF. PROV. IR - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		5.214,34-	144.123,77-
18/02/2021	608218	VLR RETIDO REF. PROV. IR - WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		126,88-	144.250,65-
18/02/2021	608239	VLR RETIDO REF. PROV. IR - DANILO PIRES BAS				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.						Sd. Ant.: 144.250,65-
		ILIO -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		15,05-	144.265,70-
18/02/2021	608246	VLR RETIDO REF. PROV. IR - STEFANIA JACOBIN I ZEFER -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		562,40-	144.828,10-
18/02/2021	609715	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 40 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		929,77-	145.757,87-
18/02/2021	622435	VLR RETIDO REF. PROV. IR - NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		1.661,02-	147.418,89-
19/02/2021	609028	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA - MES 12/2020- COD 0561	1.019.01	27.323,86		120.095,03-
19/02/2021	609030	PG GUIA REF. IR S/ PLAN.2 MES 01/2021 - JATAI - COD.0588	1.019.01	16.943,10		103.151,93-
19/02/2021	609117	PG GUIA REF. IR S/RESC PATRICIA CRISTINA - COD.0561	1.019.01	131,75		103.020,18-
19/02/2021	609119	PG GUIA REF. IR S/ RESC. SILVAINA - HCSC JATAI - COD.0561	1.019.01	26,22		102.993,96-
19/02/2021	609121	PG GUIA REF. IR S/ RESC. IVELCY -COD.0561	1.019.01	668,44		102.325,52-
19/02/2021	609127	PG GUIA REF. IR S/ NF 76 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01	210,00		102.115,52-
19/02/2021	609129	PG GUIA REF. IR S/ NF 88 BONE MEDICINA - COD. 1708	1.019.01	2.492,31		99.623,21-
19/02/2021	609149	PG GUIA REF. IR S/NF 696 MULTCARE -COD.3280	1.019.01	707,08		98.916,13-
19/02/2021	609151	PG GUIA REF. IR S/NF. 75 MEDICOS CLINICOS -COD.1708	1.019.01	2.566,50		96.349,63-
19/02/2021	609153	PG GUIA REF. IR S/NF. 10602 COOP MEDICOS -COD.3280	1.019.01	450,00		95.899,63-
19/02/2021	609163	PG GUIA REF. IR S/NF 71 MEDICOS CLINICOS -COD.1708	1.019.01	547,50		95.352,13-
19/02/2021	609164	PG GUIA REF. IR S/ NF 72 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01	2.769,00		92.583,13-
19/02/2021	609167	PG GUIA REF. IR S/ NF 74 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.019.01	450,00		92.133,13-
19/02/2021	609168	PG GUIA REF. IR S/ NF 18 ADOP SERV. - COD.1708	1.019.01	1.218,84		90.914,29-
19/02/2021	609171	PG GUIA REF. IR S/ NF 89 BONE MEDICINA - COD.1708	1.019.01	1.135,38		89.778,91-
19/02/2021	609173	PG GUIA REF. IR S/ NF 90 BONE - COD.1708	1.019.01	2.076,92		87.701,99-
19/02/2021	609175	PG GUIA REF. IR S/ NF 36 ULTRAMED - COD.1708	1.019.01	956,77		86.745,22-
19/02/2021	609177	PG GUIA REF. IR S/ NF 78 MEDICOS CLINICOS-COD 1708	1.019.01	238,78		86.506,44-
19/02/2021	609185	PG GUIA REF. IR S/NF. 80 MEDICOS CLINICOS -COD.1708	1.019.01	2.320,50		84.185,94-
19/02/2021	609215	PG GUIA REF. IR S/ RESC. MARLINE - COD. 0561	1.019.01	26,89		84.159,05-
19/02/2021	609241	PG GUIA REF. IR S/ NF 807 ISM - COD.1708	1.019.01	675,00		83.484,05-
19/02/2021	609243	PG GUIA REF. IR S/ NF 23822 PLANISA - COD. 1708	1.019.01	228,15		83.255,90-
19/02/2021	609245	PG GUIA REF. IR S/ NF 1086 SOCRAM - COD.1708	1.019.01	14,25		83.241,65-
19/02/2021	609247	PG GUIA REF. IR S/ NF 199 PIRES E POSTERLI - COD. 1708	1.019.01	187,05		83.054,60-
19/02/2021	609251	PG GUIA REF. IR S/ NF 1127 RD SOLUCOES - COD.1708	1.019.01	1.125,00		81.929,60-
21/02/2021	610632	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 611 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		1.232,99-	83.162,59-
23/02/2021	608341	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ARTHUR BORGES LA CERDA ALENCAR -PLAN. 04 MES 02/2021	1.019.01		2.304,38-	85.466,97-
23/02/2021	608347	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN. 04 MES 02/2021	1.019.01		2.868,03-	88.335,00-
23/02/2021	608353	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LAISA PIAIA -PLAN. 04 MES 02/2021	1.019.01		2.754,02-	91.089,02-
24/02/2021	610409	PG GUIA REF. IR S/ PLAN 05 MES 12/2020 - COD.0588	1.019.01	274,56		90.814,46-
24/02/2021	612057	VLR REF. REF. DEV. IR JESSICA PERES REZENDE GARCIA GOMES - PLAN. 05 MES 12/2020	1.019.01		274,56-	91.089,02-
26/02/2021	611853	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 232 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		93,52-	91.182,54-
26/02/2021	611858	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 231 - PIRES				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	91.182,54-

		E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		93,52-	91.276,06-
28/02/2021	611222	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		33.694,25-	124.970,31-

TOTAL MÊS ----->				65.994,36	92.350,15-	124.970,31-
Débitos: 65.994,36 Créditos: 92.350,15- Saldo Atual: 124.970,31-						

Conta: 2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER			Sd. Ant.:	33.158,48-

01/02/2021	602343	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ARTHUR BORGES LA CERDA ALENCAR -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01		477,88-	33.636,36-
01/02/2021	602350	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LAISA PIAIA -PLA N. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01		453,36-	34.089,72-
01/02/2021	602357	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LARISSA MARTINS FLORES -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01		439,05-	34.528,77-
01/02/2021	602364	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JANIO KAZUHIRO K IKUCHI -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01		396,36-	34.925,13-
01/02/2021	602370	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JORGE ABDANUR NE TTO -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01		49,41-	34.974,54-
01/02/2021	602376	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - FRANCIS NATAL GO UVEIA LIMA -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JAT AI	1.019.01		24,71-	34.999,25-
01/02/2021	605507	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 826 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		1.575,00-	36.574,25-
01/02/2021	608270	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 13799 - AT ILA BARU SISTEMAS LTDA	1.019.01		37,46-	36.611,71-
01/02/2021	609719	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 115 - SAFA TLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		230,00-	36.841,71-
03/02/2021	605107	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 08 - SERV B RASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		4.428,15-	41.269,86-
03/02/2021	605113	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 07 - SERV B RASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		7.797,57-	49.067,43-
03/02/2021	613048	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1152 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		2.625,00-	51.692,43-
03/02/2021	621382	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 2625 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO E IRELI	1.019.01		320,00-	52.012,43-
04/02/2021	605502	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 603 - BS S ERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		2.943,19-	54.955,62-
04/02/2021	608332	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 727 - MULT CARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIO NAIS DE SAUDE	1.019.01		1.503,37-	56.458,99-
08/02/2021	605215	PAGTO DEV. ISS NF N° 161 -AF EMPREENDIMENT OS EIRELI	1.019.01	1.952,11		54.506,88-
09/02/2021	606547	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 01/2021 - RAT D IVERSOS	1.019.01	3.197,14		51.309,74-
10/02/2021	608337	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 142 - SECR ETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		2.778,00-	54.087,74-
15/02/2021	607195	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO -PLAN.02 MES 02/2021 - JATAI	1.019.01		147,68-	54.235,42-
15/02/2021	621424	PG GUIA REF. ISS S/ NF 140 SECRETA VIG	1.019.01	2.778,02		51.457,40-
17/02/2021	608277	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN.01 MES 01/2021	1.019.01	146,98		51.310,42-
17/02/2021	608279	PG GUIA REF. ISS S/ NF 141 SECRETA VIG	1.019.01	2.778,02		48.532,40-
17/02/2021	608281	PG GUIA REF. ISS S/ NF 05 SERVBRASIL	1.019.01	4.040,90		44.491,50-
17/02/2021	608283	PG GUIA REF. ISS S/ NF 06 SERVBRASIL	1.019.01	7.161,14		37.330,36-
17/02/2021	608285	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 02 MES 01/2021	1.019.01	3.969,73		33.360,63-
17/02/2021	608287	PG GUIA REF. ISS S/ NF 161 AF EMPREENDIMEN TOS	1.019.01	1.952,11		31.408,52-
18/02/2021	608144	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ANDRESSA VIEIRA RUIZ -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		101,74-	31.510,26-
18/02/2021	608151	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ARTHUR CURADO LI NS -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		580,07-	32.090,33-
18/02/2021	608158	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - BRUNA LORENA DIA S DE OLIVEIRA -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		976,57-	33.066,90-
18/02/2021	608165	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		144,32-	33.211,22-
18/02/2021	608172	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - GERALDO VILELA N				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.002 109 ISS A RECOLHER					Sd. Ant.:	33.211,22-
18/02/2021	608179	ETO -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		494,23-	33.705,45-
18/02/2021	608186	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		259,20-	33.964,65-
18/02/2021	608193	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LUANN MOREY LEME S -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		477,88-	34.442,53-
18/02/2021	608206	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		913,21-	35.355,74-
18/02/2021	608212	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - RICARDO DE SATEL ES VALENTE -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		62,59-	35.418,33-
18/02/2021	608219	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - VERONICE SILVA B ARBOSA -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		34,59-	35.452,92-
18/02/2021	608240	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		144,32-	35.597,24-
18/02/2021	608247	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - DANIL0 PIRES BAS ILIO -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		94,60-	35.691,84-
18/02/2021	622436	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - STEFANIA JACOBIN I ZEFER -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		233,99-	35.925,83-
21/02/2021	610633	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - NAYANE ASSIS LAM BERT -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		396,36-	36.322,19-
23/02/2021	608342	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - BS S ERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		2.876,97-	39.199,16-
23/02/2021	608348	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ARTHUR BORGES LA CERDA ALENCAR -PLAN. 04 MES 02/2021	1.019.01		335,18-	39.534,34-
23/02/2021	608354	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JANIO KAZUHIRO K IKUCHI -PLAN. 04 MES 02/2021	1.019.01		417,17-	39.951,51-
24/02/2021	610380	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LAISA PIAIA -PLA N. 04 MES 02/2021	1.019.01		400,58-	40.352,09-
27/02/2021	611041	VLR REF. REF. DEV. DO ISS S/ PLAN 01 MES 12 /2020 -RAT. DIVERSOS	1.019.01		401,49-	40.753,58-
		VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 165 - AF E MPREENDIMENTOS EIRELI	1.019.01		3.177,85-	43.931,43-
TOTAL MÊS ----->				27.976,15	38.749,10-	43.931,43-
Débitos: 27.976,15 Créditos: 38.749,10- Saldo Atual: 43.931,43-						
Conta: 2.1.3.03.003 110 PIS A RECOLHER					Sd. Ant.:	9.283,22-
25/02/2021	610428	PG GUIA REF. PIS S/ FOLHA MES 01/2021	1.019.01	9.283,22		0,00
28/02/2021	611234	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		9.258,72-	9.258,72-
28/02/2021	611716	VLR REF. AJUSTE PIS	1.019.01		211,51-	9.470,23-
TOTAL MÊS ----->				9.283,22	9.470,23-	9.470,23-
Débitos: 9.283,22 Créditos: 9.470,23- Saldo Atual: 9.470,23-						
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSLL/COFINS/PIS					Sd. Ant.:	77.071,91-
01/02/2021	605508	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 826 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01		2.092,50-	79.164,41-
02/02/2021	605549	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 109 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		6.438,47-	85.602,88-
03/02/2021	605497	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 110 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		3.370,89-	88.973,77-
03/02/2021	605512	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 084 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		7.956,15-	96.929,92-
03/02/2021	605516	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 086 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		781,07-	97.710,99-
03/02/2021	605520	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 081 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.697,25-	99.408,24-
03/02/2021	605524	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 083 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		1.395,00-	100.803,24-
03/02/2021	605528	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 087 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		7.193,55-	107.996,79-
03/02/2021	605532	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 082 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		8.583,90-	116.580,69-
03/02/2021	605536	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 085 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		651,00-	117.231,69-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSLL/COFINS/PIS					Sd. Ant.:	117.231,69-
03/02/2021	613049	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 1152 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01		3.487,50-	120.719,19-
04/02/2021	605503	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 603 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		3.910,23-	124.629,42-
04/02/2021	608333	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 727 - MULTCARE- COOPERATIVA DE TRABALHO D OS PROFISSIONAIS DE SAUDE	1.019.01		1.567,80-	126.197,22-
10/02/2021	608328	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 22 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		3.797,90-	129.995,12-
12/02/2021	612514	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 119 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01		3.987,69-	133.982,81-
18/02/2021	608410	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS - S/ NF N° 63 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	1.019.01	1.395,00		132.587,81-
18/02/2021	608412	PG GUIA REF. PIS/COFINS S/ NF 64 MEDICOS CL INICOS - COD.5952	1.019.01	651,00		131.936,81-
18/02/2021	609716	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 40 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01		2.882,29-	134.819,10-
19/02/2021	609131	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF. 74 MEDIC OS CLINICOS -COD.5952	1.019.01	1.395,00		133.424,10-
19/02/2021	609133	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.76 MEDICO S CLINICOS -COD.5952	1.019.01	651,00		132.773,10-
19/02/2021	609135	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.71 MEDICO S CLINICOS -COD.5952	1.019.01	1.697,25		131.075,85-
19/02/2021	609136	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF 18 ADOP S ERV. -COD.5952	1.019.01	3.778,40		127.297,45-
19/02/2021	609137	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.89 BONE M EDICINA -COD.5952	1.019.01	3.519,69		123.777,76-
19/02/2021	609141	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF 90 BONE M EDICINA -COD.5952	1.019.01	6.438,46		117.339,30-
19/02/2021	609143	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF. 36 ULTRA MED -COD.5952	1.019.01	2.965,99		114.373,31-
19/02/2021	609145	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.78 MEDICO S CLINICOS -COD.5952	1.019.01	740,22		113.633,09-
19/02/2021	609159	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF 872 AJ DI AGNOSTICO -COD.5952	1.019.01	3.356,01		110.277,08-
19/02/2021	609217	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 696 MULTCARE - CO D.5960	1.019.01	1.414,15		108.862,93-
19/02/2021	609219	PG GUIA REF. PIS S/ NF 696 MULTCARE - COD.5 979	1.019.01	306,40		108.556,53-
19/02/2021	609221	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 80 MEDI COS CLINICOS - COD.5952	1.019.01	7.193,55		101.362,98-
19/02/2021	609223	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 10602 COOP MEDICO S - COD.5960	1.019.01	900,00		100.462,98-
19/02/2021	609225	PG GUIA REF. PIS S/ NF 10602 COOP MEDICOS - COD.5979	1.019.01	195,00		100.267,98-
19/02/2021	609227	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/ NF 75 MEDIC OS CLINICOS - COD.5952	1.019.01	7.956,15		92.311,83-
19/02/2021	609229	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/ NF 35 ULTRA MED - COD.5952	1.019.01	2.924,14		89.387,69-
19/02/2021	609231	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 10479 COOP MEDICO S - COD.5960	1.019.01	300,00		89.087,69-
19/02/2021	609233	PG GUIA REF. PIS S/ NF 10479 COOP MEDICOS - COD.5979	1.019.01	65,00		89.022,69-
19/02/2021	609235	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/ NF 72 MEDIC OS CLINICOS - COD.5952	1.019.01	8.583,90		80.438,79-
19/02/2021	609237	PG GUIA REF. COFINS S/NF.10528 COOP MEDICOS -COD.5960	1.019.01	1.389,67		79.049,12-
19/02/2021	609239	PG GUIA REF. PIS S/NF.10528 COOP MEDICOS -C OD.5979	1.019.01	301,09		78.748,03-
21/02/2021	610634	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 611 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		3.822,25-	82.570,28-
22/02/2021	609555	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/ NF 88 BONE MEDICINA- COD.5952	1.019.01	7.726,16		74.844,12-
24/02/2021	610405	VLR REF. AJUSTE PROV. NF.N° 88 - BONE MED - DEVIDO PAGTO EM ATRASO	1.019.01		25,49-	74.869,61-
24/02/2021	610406	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/ NF 88 BONE -COD.5952	1.019.01	25,49		74.844,12-
26/02/2021	611854	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 232 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSLL/COFINS/PIS						Sd. Ant.: 74.844,12-
26/02/2021	611859	DE LTDA VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N ° 231 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	1.019.01 1.019.01		290,63- 290,63-	75.134,75- 75.425,38-
TOTAL MÊS ----->				65.868,72	64.222,19-	75.425,38-
Débitos: 65.868,72 Créditos: 64.222,19- Saldo Atual: 75.425,38-						
Conta: 2.1.3.06.004 1307 SERV. TERCEIROS PF						Sd. Ant.: 0,00
01/02/2021	602344	VLR REF. PROV.ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01		8.540,01-	8.540,01-
01/02/2021	602351	VLR REF. PROV.LAISA PIAIA -PLAN. 01 MES 02/ 2021 - HCSC JATAI	1.019.01		8.120,00-	16.660,01-
01/02/2021	602358	VLR REF. PROV.LARISSA MARTINS FLORES -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01		7.875,01-	24.535,02-
01/02/2021	602365	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01		7.144,01-	31.679,03-
01/02/2021	602371	VLR REF. PROV.JORGE ABDANUR NETTO -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01		1.050,01-	32.729,04-
01/02/2021	602377	VLR REF. PROV.FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA -P LAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01		525,00-	33.254,04-
04/02/2021	604525	PG CONF.RECIBO JANIO KAZUHIRO KIKUCHI - PLA N. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01	7.144,01		26.110,03-
04/02/2021	604527	PG CONF.RECIBO LARISSA MARTINS FLORES - PLA N. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01	7.875,01		18.235,02-
04/02/2021	604529	PG CONF.RECIBO LAISA PIAIA - PLAN. 01 MES 0 2/2021 - HCSC JATAI	1.019.01	8.120,00		10.115,02-
04/02/2021	604531	PG CONF.RECIBO ARTHUR BORGES LACERDA ALENCA R - PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01	8.540,01		1.575,01-
04/02/2021	604533	PG CONF.RECIBO JORGE ABDANUR NETTO - PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01	1.050,01		525,00-
04/02/2021	604535	PG CONF.RECIBO FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA - PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01	525,00		0,00
15/02/2021	607196	VLR REF. PROV.JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO - PLAN.02 MES 02/2021 - JATAI	1.019.01		3.000,00-	3.000,00-
18/02/2021	608145	VLR REF. PROV.ANDRESSA VIEIRA RUIZ -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		2.135,00-	5.135,00-
18/02/2021	608152	VLR REF. PROV.ARTHUR CURADO LINS -PLAN.03 M ES 02/2021 - HCSC	1.019.01		10.290,01-	15.425,01-
18/02/2021	608159	VLR REF. PROV.BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		17.080,00-	32.505,01-
18/02/2021	608166	VLR REF. PROV.EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNI OR -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		2.940,01-	35.445,02-
18/02/2021	608173	VLR REF. PROV.GERALDO VILELA NETO -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		8.820,01-	44.265,03-
18/02/2021	608180	VLR REF. PROV.IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE - PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		4.795,00-	49.060,03-
18/02/2021	608187	VLR REF. PROV.LUANN MOREY LEMES -PLAN.03 M ES 02/2021 - HCSC	1.019.01		8.540,01-	57.600,04-
18/02/2021	608194	VLR REF. PROV.MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS - PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		15.995,01-	73.595,05-
18/02/2021	608207	VLR REF. PROV.RICARDO DE SATELES VALENTE -P LAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		1.330,00-	74.925,05-
18/02/2021	608213	VLR REF. PROV.VERONICE SILVA BARBOSA -PLAN. 03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		735,00-	75.660,05-
18/02/2021	608220	VLR REF. PROV.WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NA SCIMENTO -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		2.940,01-	78.600,06-
18/02/2021	608241	VLR REF. PROV.DANILO PIRES BASILIO -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		1.995,00-	80.595,06-
18/02/2021	608248	VLR REF. PROV.STEFANIA JACOBINI ZEFER -PLA N.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		4.410,01-	85.005,07-
18/02/2021	608418	PG CONF.RECIBO JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO - PLAN.02 MES 02/2021 - JATAI	1.019.01	3.000,00		82.005,07-
18/02/2021	622437	VLR REF. PROV.NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01		7.144,01-	89.149,08-
23/02/2021	608343	VLR REF. PROV.ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR -PLAN. 04 MES 02/2021	1.019.01		5.740,01-	94.889,09-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.603.150,21- Saldo Atual: 9.297.178,56-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.01.001		204	ORDENADOS E SALARIOS		Sd. Ant.:	899.551,78
28/02/2021	611176	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.01	34.882,44		934.434,22
28/02/2021	611177	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.01	2.284,26		936.718,48
28/02/2021	611178	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.01	31.454,89		968.173,37
28/02/2021	611179	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	1.019.01	15.501,73		983.675,10
28/02/2021	611180	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.01	9.503,60		993.178,70
28/02/2021	611181	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.01	27.301,13		1.020.479,83
28/02/2021	611183	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.01	4.201,66		1.024.681,49
28/02/2021	611185	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.019.01	777,00		1.025.458,49
28/02/2021	611186	VLR REF. DIF. GRAT. MES ANTERIOR 0	1.019.01	1.000,00		1.026.458,49
28/02/2021	611189	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.01	7.585,84		1.034.044,33
28/02/2021	611192	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	1.019.01	69.050,65		1.103.094,98
28/02/2021	611194	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	42.174,02		1.145.269,00
28/02/2021	611195	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.01	35.300,00		1.180.569,00
28/02/2021	611196	VLR REF. GRATIFICAÇÃO DE AREA FECHADA 0	1.019.01	220,00		1.180.789,00
28/02/2021	611199	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.019.01	3.782,73		1.184.571,73
28/02/2021	611203	VLR REF. PRODUTIVIDADE 0	1.019.01	5.000,00		1.189.571,73
28/02/2021	611205	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.01	649.757,17		1.839.328,90
28/02/2021	611211	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.01		13.199,94-	1.826.128,96
28/02/2021	611212	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.01		746,33-	1.825.382,63
28/02/2021	611214	VLR REF. FALTAS 0	1.019.01		960,91-	1.824.421,72
28/02/2021	611215	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	1.019.01		1.000,00-	1.823.421,72
28/02/2021	611216	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.019.01		8.591,89-	1.814.829,83
28/02/2021	611226	VLR REF. VALE TRANSPORTE 0	1.019.01		217,48-	1.814.612,35
28/02/2021	611229	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	1.019.01		2.286,60-	1.812.325,75
28/02/2021	621952	VLR REF. DEV. ADIANT. SALARIA - LAILA CRIST				
		INA RIBEIRO BORGES	1.019.01	1.000,00		1.813.325,75
28/02/2021	622712	VLR REF. AJUSTE PLANO HAPVIDA	1.019.01	47,00		1.813.372,75
TOTAL MÊS ----->				940.824,12	27.003,15-	1.813.372,75

Débitos: 940.824,12 Créditos: 27.003,15- Saldo Atual: 1.813.372,75

Conta: 6.1.1.01.003 206				FERIAS		Sd. Ant.:	153.637,43
28/02/2021	611233	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01			0,67-	153.636,76
28/02/2021	611235	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01			70,78-	153.565,98
28/02/2021	611236	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	103.121,33			256.687,31
28/02/2021	611237	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	2.328,93			259.016,24
28/02/2021	611238	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01			0,67-	259.015,57
28/02/2021	611239	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	2.328,93			261.344,50
28/02/2021	612080	VLR REF. AJUSTE PROV.FERIAS	1.019.01	33.867,75			295.212,25
TOTAL MÊS ----->				141.646,94		72,12-	295.212,25

Débitos: 141.646,94 Créditos: 72,12- Saldo Atual: 295.212,25

Conta: 6.1.1.01.004 207							130 SALARIO	Sd. Ant.:	100.647,06
28/02/2021	611182	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1.817,40				102.464,46	
28/02/2021	611184	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1.817,40				104.281,86	
28/02/2021	611201	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	78.882,77				183.164,63	
28/02/2021	611208	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01			0,61-		183.164,02	
28/02/2021	611209	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01			10,10-		183.153,92	
28/02/2021	611213	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01			0,61-		183.153,31	
28/02/2021	612081	VLR REF. AJUSTE PROV.13º SALARIO	1.019.01	27.110,57				210.263,88	
TOTAL MÊS ----->				109.628,14		11,32-		210.263,88	

Débitos: 109.628,14 Créditos: 11,32- Saldo Atual: 210.263,88

Conta: 6.1.1.01.005 208	VALE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	Sd. Ant.:	180,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 6.1.1.01.006 209	DIARIAS	Sd. Ant.:	708,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 6.1.1.01.008 332	RESCISAO CONTRATUAL	Sd. Ant.:	9.691,89

Emissão: 09/06/2021

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.03.002	217	GAZ ENGARRAFADOS			Sd. Ant.:	12.745,00

28/02/2021	637455	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GAS ENGARRAFADO	1.019.01	58.743,00		71.488,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				58.743,00	0,00	71.488,00

Débitos: 58.743,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.488,00						

Conta: 6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	107.956,88

28/02/2021	637454	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01	3.759,75		111.716,63
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				3.759,75	0,00	111.716,63

Débitos: 3.759,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.716,63						

Conta: 6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO			Sd. Ant.:	349.523,69

28/02/2021	637449	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTO	1.019.01	366.897,80		716.421,49
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				366.897,80	0,00	716.421,49

Débitos: 366.897,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 716.421,49						

Conta: 6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	2.497,93

28/02/2021	637450	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.01	3.566,86		6.064,79
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				3.566,86	0,00	6.064,79

Débitos: 3.566,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.064,79						

Conta: 6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	34.506,92

28/02/2021	637452	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.01	38.936,02		73.442,94
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				38.936,02	0,00	73.442,94

Débitos: 38.936,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.442,94						

Conta: 6.1.1.03.020	235	MATERIAL P/LABORATORIO			Sd. Ant.:	91.038,15

28/02/2021	637451	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LABORATORIO	1.019.01	50.686,57		141.724,72
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				50.686,57	0,00	141.724,72

Débitos: 50.686,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 141.724,72						

Conta: 6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	134.718,58

28/02/2021	637448	VLR REF. BAIXA ESTOQUE	1.019.01	136.640,06		271.358,64
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				136.640,06	0,00	271.358,64

Débitos: 136.640,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 271.358,64						

Conta: 6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	30.687,48

28/02/2021	637453	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUTENÇÃO	1.019.01	13.653,72		44.341,20
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				13.653,72	0,00	44.341,20

Débitos: 13.653,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.341,20						

Conta: 6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS			Sd. Ant.:	119.805,41

01/02/2021	602338	VLR REF. PROV.ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR				
		-PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01	2.389,41		122.194,82
01/02/2021	602345	VLR REF. PROV.LAISA PIAIA -PLAN. 01 MES 02/				
		2021 - HCSC JATAI	1.019.01	2.266,78		124.461,60
01/02/2021	602352	VLR REF. PROV.LARISSA MARTINS FLORES -PLAN.				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.05.011 252 ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS						Sd. Ant.: 124.461,60
01/02/2021	602359	01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01	2.195,25		126.656,85
01/02/2021	602366	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01	1.981,82		128.638,67
01/02/2021	602372	VLR REF. PROV.JORGE ABDANUR NETTO -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01	247,06		128.885,73
09/02/2021	606545	VLR REF. PROV.FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01	123,53		129.009,26
15/02/2021	607190	VLR REF. DEV. LEIA PAULA SOUZA - PLAN.02 MES 11/2020 -HCSC	1.019.01		211,90-	128.797,36
18/02/2021	608139	VLR REF. PROV.JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO -PLAN.02 MES 02/2021 - JATAI	1.019.01	738,37		129.535,73
18/02/2021	608146	VLR REF. PROV.ANDRESSA VIEIRA RUIZ -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01	508,70		130.044,43
18/02/2021	608153	VLR REF. PROV.ARTHUR CURADO LINS -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01	2.900,36		132.944,79
18/02/2021	608160	VLR REF. PROV.BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01	4.882,84		137.827,63
18/02/2021	608167	VLR REF. PROV.EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01	721,62		138.549,25
18/02/2021	608174	VLR REF. PROV.GERALDO VILELA NETO -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01	2.471,16		141.020,41
18/02/2021	608181	VLR REF. PROV.IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01	1.295,98		142.316,39
18/02/2021	608188	VLR REF. PROV.LUANN MOREY LEMES -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01	2.389,41		144.705,80
18/02/2021	608202	VLR REF. PROV.MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01	4.566,05		149.271,85
18/02/2021	608208	VLR REF. PROV.RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01	312,94		149.584,79
18/02/2021	608214	VLR REF. PROV.VERONICE SILVA BARBOSA -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01	172,94		149.757,73
18/02/2021	608235	VLR REF. PROV.WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01	721,62		150.479,35
18/02/2021	608242	VLR REF. PROV.DANILO PIRES BASILIO -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01	472,95		150.952,30
18/02/2021	622431	VLR REF. PROV.STEFANIA JACOBINI ZEFER -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01	1.169,98		152.122,28
23/02/2021	608338	VLR REF. PROV.NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01	1.981,82		154.104,10
23/02/2021	608344	VLR REF. PROV.ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR -PLAN. 04 MES 02/2021	1.019.01	1.675,91		155.780,01
23/02/2021	608350	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN. 04 MES 02/2021	1.019.01	2.085,84		157.865,85
			1.019.01	2.002,92		159.868,77
TOTAL MÊS ----->				40.275,26	211,90-	159.868,77

Débitos: 40.275,26 Créditos: 211,90- Saldo Atual: 159.868,77

Conta: 6.1.1.05.012 253 SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA						Sd. Ant.: 3.566,28
01/02/2021	602339	VLR REF. PROV.ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01	11.947,04		15.513,32
01/02/2021	602346	VLR REF. PROV.LAISA PIAIA PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01	11.333,90		26.847,22
01/02/2021	602353	VLR REF. PROV.LARISSA MARTINS FLORES PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01	10.976,24		37.823,46
01/02/2021	602360	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01	9.909,08		47.732,54
01/02/2021	602367	VLR REF. PROV.JORGE ABDANUR NETTO PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01	1.235,30		48.967,84
01/02/2021	602373	VLR REF. PROV.FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.019.01	617,65		49.585,49
09/02/2021	606539	VLR REF. AJUSTE- LEIA PAULA DE SOUZA - PLAN 02 MES 11/2020	1.019.01	0,01		49.585,50
09/02/2021	606541	VLR REF. DEV. LEIA PAULA DE SOUZA - PLAN 02 MES 11/2020	1.019.01		900,58-	48.684,92
09/02/2021	606546	VLR REF. DEV. LEIA PAULA SOUZA - PLAN.02 ME				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.05.012 253 SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA						Sd. Ant.: 48.684,92
		S 11/2020 -HCSC	1.019.01		158,93-	48.525,99
15/02/2021	607191	VLR REF. PROV.JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO P LAN.02 MES 02/2021 - JATAI	1.019.01	3.691,84		52.217,83
18/02/2021	608140	VLR REF. PROV.ANDRESSA VIEIRA RUIZ PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01	2.543,51		54.761,34
18/02/2021	608147	VLR REF. PROV.ARTHUR CURADO LINS PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01	14.501,78		69.263,12
18/02/2021	608154	VLR REF. PROV.BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01	24.414,19		93.677,31
18/02/2021	608161	VLR REF. PROV.EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01	3.608,10		97.285,41
18/02/2021	608168	VLR REF. PROV.GERALDO VILELA NETO PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01	12.355,80		109.641,21
18/02/2021	608175	VLR REF. PROV.IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01	6.479,89		116.121,10
18/02/2021	608182	VLR REF. PROV.LUANN MOREY LEMES PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01	11.947,04		128.068,14
18/02/2021	608189	VLR REF. PROV.MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01	22.830,25		150.898,39
18/02/2021	608203	VLR REF. PROV.RICARDO DE SATELES VALENTE PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01	1.564,71		152.463,10
18/02/2021	608209	VLR REF. PROV.VERONICE SILVA BARBOSA PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01	864,71		153.327,81
18/02/2021	608215	VLR REF. PROV.WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01	3.608,10		156.935,91
18/02/2021	608236	VLR REF. PROV.DANILO PIRES BASILIO PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01	2.364,77		159.300,68
18/02/2021	608243	VLR REF. PROV.STEFANIA JACOBINI ZEFER PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01	5.849,89		165.150,57
18/02/2021	622432	VLR REF. PROV.NAYANE ASSIS LAMBERT PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.019.01	9.909,08		175.059,65
23/02/2021	608339	VLR REF. PROV.ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR PLAN. 04 MES 02/2021	1.019.01	8.379,57		183.439,22
23/02/2021	608345	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI PLAN. 04 MES 02/2021	1.019.01	10.429,20		193.868,42
23/02/2021	608351	VLR REF. PROV.LAISA PIAIA PLAN. 04 MES 02/2021	1.019.01	10.014,60		203.883,02
TOTAL MÊS ----->				201.376,25	1.059,51-	203.883,02
Débitos: 201.376,25 Créditos: 1.059,51- Saldo Atual: 203.883,02						
Conta: 6.1.1.06.001 255 LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO						Sd. Ant.: 170.472,99
03/02/2021	605104	VLR REF. PROV. N.F. N° 08 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	110.703,75		281.176,74
10/02/2021	608334	VLR REF. PROV. N.F. N° 142 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01	69.450,40		350.627,14
TOTAL MÊS ----->				180.154,15	0,00	350.627,14
Débitos: 180.154,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 350.627,14						
Conta: 6.1.1.06.004 258 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						Sd. Ant.: 7.149,10
01/02/2021	608268	VLR REF. PROV. N.F. N° 13799 - ATILA BARUSISTEMAS LTDA	1.019.01	749,10		7.898,20
03/02/2021	621380	VLR REF. PROV. N.F. N° 2625 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.400,00		14.298,20
TOTAL MÊS ----->				7.149,10	0,00	14.298,20
Débitos: 7.149,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.298,20						
Conta: 6.1.1.06.005 259 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 3.186,15
04/02/2021	610637	VLR REF. PROV. N.F. N° 157404 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		14.286,15
04/02/2021	610639	VLR REF. PROV. N.F. N° 157406 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	14.286,15

		NS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	350,00		14.636,15
06/02/2021	610635	VLR REF. PROV. N.F. N° 157718 - WHITE MARTI				
		NS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	665,00		15.301,15
22/02/2021	611849	VLR REF. PROV. N.F. N° 158045 - WHITE MARTI				
		NS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	11.100,00		26.401,15
TOTAL MÊS ----->				23.215,00	0,00	26.401,15

Débitos: 23.215,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.401,15						

Conta: 6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	5.260,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 6.1.1.06.009	263	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			Sd. Ant.:	179.028,57

03/02/2021	605110	VLR REF. PROV. N.F. N° 07 - SERVBRASIL SOLU COES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	194.939,27		373.967,84
TOTAL MÊS ----->				194.939,27	0,00	373.967,84

Débitos: 194.939,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 373.967,84						

Conta: 6.1.1.06.010	264	AGUA, LUZ E TELEFONE			Sd. Ant.:	56.132,69

01/02/2021	608223	VLR REF. PROV. N.F. N° 4046318953 - SANEAME NTO DE GOIAS S.A	1.019.01	32.152,41		88.285,10
09/02/2021	609709	VLR REF. PROV. N.F. N° 2021/02 - OI S/A	1.019.01	6.458,72		94.743,82
23/02/2021	609724	VLR REF. PROV. N.F. N° 6472608 - ENEL	1.019.01	79.947,74		174.691,56
25/02/2021	617178	VLR REF. PROV. N.F. N° 4046817190 - SANEAME NTO DE GOIAS S.A	1.019.01	30.285,93		204.977,49
TOTAL MÊS ----->				148.844,80	0,00	204.977,49

Débitos: 148.844,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 204.977,49						

Conta: 6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.:	1.370.821,55

01/02/2021	605504	VLR REF. PROV. N.F. N° 826 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.019.01	45.000,00		1.415.821,55
01/02/2021	609717	VLR REF. PROV. N.F. N° 115 - SAFATLE PREPAR AÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01	11.500,00		1.427.321,55
02/02/2021	605546	VLR REF. PROV. N.F. N° 109 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	138.461,54		1.565.783,09
03/02/2021	605494	VLR REF. PROV. N.F. N° 110 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	72.492,31		1.638.275,40
03/02/2021	605509	VLR REF. PROV. N.F. N° 084 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	171.100,00		1.809.375,40
03/02/2021	605513	VLR REF. PROV. N.F. N° 086 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	16.797,30		1.826.172,70
03/02/2021	605517	VLR REF. PROV. N.F. N° 081 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	36.500,00		1.862.672,70
03/02/2021	605521	VLR REF. PROV. N.F. N° 083 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	30.000,00		1.892.672,70
03/02/2021	605525	VLR REF. PROV. N.F. N° 087 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	154.700,00		2.047.372,70
03/02/2021	605529	VLR REF. PROV. N.F. N° 082 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	184.600,00		2.231.972,70
03/02/2021	605533	VLR REF. PROV. N.F. N° 085 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.019.01	14.000,00		2.245.972,70
03/02/2021	613045	VLR REF. PROV. N.F. N° 1152 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.019.01	75.000,00		2.320.972,70
04/02/2021	605498	VLR REF. PROV. N.F. N° 603 - BS SERVICOS ME DICOS S/S	1.019.01	84.091,00		2.405.063,70
04/02/2021	608329	VLR REF. PROV. N.F. N° 727 - MULTCARE- COOP ERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SA UDE	1.019.01	42.953,40		2.448.017,10
05/02/2021	605490	VLR REF. PROV. N.F. N° 6890 - ARLETTE FERRE IRA DOS REIS	1.019.01	14.319,68		2.462.336,78

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.015 268 SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS						Sd. Ant.: 2.462.336,78
05/02/2021	605492	VLR REF. PROV. N.F. N° 6891 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	1.019.01	7.436,86		2.469.773,64
10/02/2021	608325	VLR REF. PROV. N.F. N° 22 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	81.675,28		2.551.448,92
12/02/2021	612511	VLR REF. PROV. N.F. N° 119 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.019.01	85.756,83		2.637.205,75
18/02/2021	609713	VLR REF. PROV. N.F. N° 40 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.019.01	61.984,62		2.699.190,37
21/02/2021	610629	VLR REF. PROV. N.F. N° 611 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01	82.199,00		2.781.389,37
23/02/2021	618049	VLR REF. PROV. N.F. N° 2021/2650 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01	2.250,00		2.783.639,37
24/02/2021	610405	VLR REF. AJUSTE PROV. NF.N° 88 - BONE MED - DEVIDO PAGTO EM ATRASO	1.019.01	25,49		2.783.664,86
26/02/2021	611851	VLR REF. PROV. N.F. N° 232 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	6.250,00		2.789.914,86
26/02/2021	611855	VLR REF. PROV. N.F. N° 231 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	6.250,00		2.796.164,86
TOTAL MÊS ----->				1.425.343,31	0,00	2.796.164,86
Débitos: 1.425.343,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.796.164,86						
Conta: 6.1.1.06.025 278 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES						Sd. Ant.: 0,00
19/02/2021	609026	TRANSF.ENTRE CONTAS OSCEIA NF. 20316 MES.12/2020 - RAT.DIVERSOS	1.019.01	750,00		750,00
22/02/2021	609543	TRANSF.ENTRE CONTAS OSCEIA NF. 20534 MES.01/2021 - RAT.DIVERSOS	1.019.01	947,34		1.697,34
TOTAL MÊS ----->				1.697,34	0,00	1.697,34
Débitos: 1.697,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.697,34						
Conta: 6.1.1.06.026 315 CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS						Sd. Ant.: 97.605,55
27/02/2021	611038	VLR REF. PROV. N.F. N° 165 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.019.01	158.892,45		256.498,00
TOTAL MÊS ----->				158.892,45	0,00	256.498,00
Débitos: 158.892,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 256.498,00						
Conta: 6.1.1.06.027 325 CONSULTORIA						Sd. Ant.: 26.710,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 6.1.1.06.029 546 FRETES E CARRETOS						Sd. Ant.: 146.180,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 6.1.1.10.001 302 DESPESAS BANCARIAS						Sd. Ant.: 320,21
01/02/2021	603178	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	15,62		335,83
03/02/2021	604340	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	23,43		359,26
04/02/2021	604581	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	31,24		390,50
05/02/2021	605032	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	15,62		406,12
05/02/2021	605034	VLR REF. TAR. FLOAT PG SALARIAL	1.019.01	793,80		1.199,92
08/02/2021	605233	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	23,43		1.223,35
09/02/2021	606557	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	7,81		1.231,16
11/02/2021	607077	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	23,43		1.254,59
12/02/2021	607684	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	7,81		1.262,40
18/02/2021	608448	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	124,96		1.387,36
19/02/2021	609255	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	7,81		1.395,17
22/02/2021	609573	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	15,62		1.410,79
23/02/2021	609653	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	70,29		1.481,08
24/02/2021	610559	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	31,24		1.512,32
25/02/2021	610434	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	7,81		1.520,13

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS			Sd. Ant.:	1.520,13

TOTAL MÊS ----->				1.199,92	0,00	1.520,13

Débitos: 1.199,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.520,13

Conta: 6.1.1.10.002 303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS	Sd. Ant.:	100,58
-------------------------	-------------------------------------	-----------	--------

11/02/2021	607063	PG GUIA REF. INSS S/ NF 601 BS SERVICOS MED ICOS	1.019.01	139,62	240,20
11/02/2021	607070	PG GUIA REF. FGTS COMPLEMENTAR MES 01/2021	1.019.01	10,67	250,87
11/02/2021	607072	PG GUIA REF. IR S/ NF 601 BS SERVICOS - COD .1708	1.019.01	19,03	269,90
15/02/2021	621425	PG GUIA REF. ISS S/ NF 140 SECRETA VIG	1.019.01	305,58	575,48
24/02/2021	610407	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/ NF 88 BONE -COD.5952	1.019.01	0,25	575,73
24/02/2021	610410	PG GUIA REF. IR S/ PLAN 05 MES 12/2020 - CO D.0588	1.019.01	34,45	610,18
TOTAL MÊS ----->				509,60	0,00
					610,18

Débitos: 509,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 610,18

Conta: 6.1.1.10.005 1259	ENCARGOS RET. APLIC.	Sd. Ant.:	0,00
--------------------------	----------------------	-----------	------

28/02/2021	612060	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES.02/2021	1.019.01	145,33		145,33
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				145,33	0,00	145,33

Débitos: 145,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 145,33

Total geral

Débitos: 21.926.808,86 Créditos: -21.926.808,86 Saldo Atual: 0,00