

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
***** 02/01/2021 *****				
6.1.1.06.01		604436	VLR REF. PROV. N.F. N° 807 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	45.000,00
	2.1.1.03.001	604437	VLR REF. PROV. N.F.N° 807 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	40.657,50
	2.1.3.03.001	604438	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 807 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	675,00
	2.1.3.03.002	604439	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 807 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.575,00
	2.1.3.03.004	604440	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 807 - ISM SERVIÇO D E IMAGEM S/S LTDA	2.092,50
Total de débitos dia :				45.000,00
Total de créditos dia:				45.000,00
***** 03/01/2021 *****				
6.1.1.06.02		601550	VLR REF. PROV. N.F. N° 107 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	601551	VLR REF. PROV. N.F.N° 107 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	2.1.3.03.002	601552	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 107 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	230,00
Total de débitos dia :				11.500,00
Total de créditos dia:				11.500,00
***** 04/01/2021 *****				
6.1.1.05.01		596188	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN.01 MES 01/2021 - JATAI	734,88
6.1.1.05.01		596189	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI PLAN.01 MES 01/2021 - JATAI	3.674,41
	2.1.3.01.001	596190	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN.01 MES 01/2021 - JATAI	404,19
	2.1.3.01.001	596191	VLR REF. PROV.INSS - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN.01 MES 01/2021 - JATAI	734,88
	2.1.3.03.001	596192	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN.01 MES 01/2021 - JATAI	135,73
	2.1.3.03.002	596193	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN.01 MES 01/2021 - JATAI	146,98
	2.1.3.06.004	596194	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN.01 MES 01/2021 - JATAI	2.987,51
2.1.1.03.00		596564	PAGTO N.F.N° 430 - PARC.2/2- R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEG URAN.LTDA-ME	1.770,98
	1.1.1.02.260	596565	PAGTO N.F.N° 430 - PARC.2/2- R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEG URAN.LTDA-ME	1.770,98
2.1.1.03.00		596566	PAGTO N.F.N° 412283 - PARC.2/2- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO NAL S/A	15.442,50
	1.1.1.02.260	596567	PAGTO N.F.N° 412283 - PARC.2/2- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO NAL S/A	15.442,50
2.1.1.03.00		596568	PAGTO N.F.N° 298 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	985,00
	1.1.1.02.260	596569	PAGTO N.F.N° 298 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	985,00
2.1.1.03.00		596570	PAGTO N.F.N° 3201 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	418,20
	1.1.1.02.260	596571	PAGTO N.F.N° 3201 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	418,20
2.1.1.03.00		596572	PAGTO N.F.N° 18096 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	2.205,50
	1.1.1.02.260	596573	PAGTO N.F.N° 18096 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	2.205,50
2.1.1.03.00		596574	PAGTO N.F.N° 49168 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	6.682,50
	1.1.1.02.260	596575	PAGTO N.F.N° 49168 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	6.682,50
2.1.1.03.00		596576	PAGTO N.F.N° 6323 - NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	21.015,00
	1.1.1.02.260	596577	PAGTO N.F.N° 6323 - NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	21.015,00
2.1.1.03.00		596578	PAGTO N.F.N° 139787 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	500,25
	1.1.1.02.260	596579	PAGTO N.F.N° 139787 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	500,25
2.1.1.03.00		596580	PAGTO N.F.N° 114645 - PARC.1/3- HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	11.550,00
	1.1.1.02.260	596581	PAGTO N.F.N° 114645 - PARC.1/3- HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	11.550,00
6.1.1.10.00		596582	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	596583	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
1.1.1.02.26		596584	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	60.577,74
	1.1.1.03.191	596585	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	60.577,74
1.1.4.01.01		597964	VLR REF. PROV. N.F. N° 22580 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	4.512,00
	2.1.1.03.001	597965	VLR REF. PROV. N.F.N° 22580 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	4.512,00
1.1.4.01.01		597968	VLR REF. PROV. N.F. N° 98815 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	90.840,00
	2.1.1.03.001	597969	VLR REF. PROV. N.F.N° 98815 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	90.840,00
1.1.4.01.00		597970	VLR REF. PROV. N.F. N° 3732 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	4.427,50
	2.1.1.03.001	597971	VLR REF. PROV. N.F.N° 3732 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	4.427,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.01		597974	VLR REF. PROV. N.F. N° 1294581 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR H O SO LTDA	10.988,03
	2.1.1.03.001	597975	VLR REF. PROV. N.F.N° 1294581 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	10.988,03
1.1.4.01.01		597976	VLR REF. PROV. N.F. N° 85787 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HO SPITALAR LTDA	3.468,00
	2.1.1.03.001	597977	VLR REF. PROV. N.F.N° 85787 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOS PITALAR LTDA	3.468,00
1.1.4.01.01		597978	VLR REF. PROV. N.F. N° 919925 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARE S S/A	6.312,00
	2.1.1.03.001	597979	VLR REF. PROV. N.F.N° 919925 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	6.312,00
1.1.4.01.01		597986	VLR REF. PROV. N.F. N° 136020 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD.M ED.HOSP.LTDA	1.521,80
	2.1.1.03.001	597987	VLR REF. PROV. N.F.N° 136020 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD.ME D.HOSP.LTDA	1.521,80
1.1.4.01.01		597998	VLR REF. PROV. N.F. N° 3486 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIR ELI	1.050,00
	2.1.1.03.001	597999	VLR REF. PROV. N.F.N° 3486 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	1.050,00
1.1.4.01.01		598000	VLR REF. PROV. N.F. N° 3485 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIR ELI	33.862,00
	2.1.1.03.001	598001	VLR REF. PROV. N.F.N° 3485 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	33.862,00
1.1.4.01.00		598002	VLR REF. PROV. N.F. N° 18829 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	3.392,00
	2.1.1.03.001	598003	VLR REF. PROV. N.F.N° 18829 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	3.392,00
1.1.4.01.00		598004	VLR REF. PROV. N.F. N° 3731 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIREL I ME	10.845,00
	2.1.1.03.001	598005	VLR REF. PROV. N.F.N° 3731 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	10.845,00
1.1.4.01.01		598012	VLR REF. PROV. N.F. N° 2178426 - CM HOSPITALAR S.A.	1.455,60
	2.1.1.03.001	598013	VLR REF. PROV. N.F.N° 2178426 - CM HOSPITALAR S.A.	1.455,60
1.1.4.01.01		598014	VLR REF. PROV. N.F. N° 11989 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	3.312,00
	2.1.1.03.001	598015	VLR REF. PROV. N.F.N° 11989 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	3.312,00
1.1.4.01.01		598016	VLR REF. PROV. N.F. N° 869161 - CM HOSPITALAR SA	2.086,00
	2.1.1.03.001	598017	VLR REF. PROV. N.F.N° 869161 - CM HOSPITALAR SA	2.086,00
1.1.4.01.01		598018	VLR REF. PROV. N.F. N° 2397 - SUPREMA HOSPITALARES EIRELI	420,00
	2.1.1.03.001	598019	VLR REF. PROV. N.F.N° 2397 - SUPREMA HOSPITALARES EIRELI	420,00
1.1.4.01.01		598020	VLR REF. PROV. N.F. N° 420454 - CM HOSPITALAR SA BRASILIA	1.554,80
	2.1.1.03.001	598021	VLR REF. PROV. N.F.N° 420454 - CM HOSPITALAR SA BRASILIA	1.554,80
1.1.4.01.01		598022	VLR REF. PROV. N.F. N° 106484 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	18.993,06
	2.1.1.03.001	598023	VLR REF. PROV. N.F.N° 106484 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	18.993,06
1.1.4.01.01		602817	VLR REF. PROV. N.F. N° 46061 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.411,55
	2.1.1.03.001	602818	VLR REF. PROV. N.F.N° 46061 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.411,55
			Total de débitos dia :	327.016,11
			Total de créditos dia:	327.016,11
***** 05/01/2021 *****				
6.1.1.06.01		596394	VLR REF. PROV. N.F. N° 89 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	75.692,31
	2.1.1.03.001	596395	VLR REF. PROV. N.F.N° 89 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	71.037,24
	2.1.3.03.001	596396	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 89 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.135,38
	2.1.3.03.004	596397	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 89 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	3.519,69
6.1.1.06.01		596398	VLR REF. PROV. N.F. N° 90 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	138.461,54
	2.1.1.03.001	596399	VLR REF. PROV. N.F.N° 90 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	129.946,16
	2.1.3.03.001	596400	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 90 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.076,92
	2.1.3.03.004	596401	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 90 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	6.438,46
2.1.3.02.00		596962	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 12/2020	746.464,94
	1.1.1.02.260	596963	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 12/2020	746.464,94
2.1.1.03.00		596964	PAGTO N.F.N° 4812 - PARC.2/3 UNICENTER PHARMA IND COM LTDA EPP	742,38
	1.1.1.02.260	596965	PAGTO N.F.N° 4812 - PARC.2/3 UNICENTER PHARMA IND COM LTDA EPP	742,38
2.1.1.03.00		596966	PAGTO N.F.N° 10479 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	9.485,00
	1.1.1.02.260	596967	PAGTO N.F.N° 10479 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	9.485,00
6.1.1.10.00		596968	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	596969	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.1.02.26		596970	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	756.700,13
	1.1.1.03.191	596971	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	756.700,13
6.1.1.06.00		597177	VLR REF. PROV. N.F. N° 13611 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	749,10
	2.1.1.03.001	597178	VLR REF. PROV. N.F.N° 13611 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	711,64
	2.1.3.03.002	597179	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 13611 - ATILA BARU SISTEMAS LTD A	37,46
6.1.1.06.01		597192	VLR REF. PROV. N.F. N° 88 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	166.153,85
	2.1.1.03.001	597193	VLR REF. PROV. N.F.N° 88 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	155.935,38
	2.1.3.03.001	597194	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 88 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.492,31
	2.1.3.03.004	597195	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 88 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	7.726,16
1.1.4.01.01		597982	VLR REF. PROV. N.F. N° 463659 - MEDCORMECE COML DE MEDICAMENTOS E PROD.HOSP.LTDA	8.100,00
	2.1.1.03.001	597983	VLR REF. PROV. N.F.N° 463659 - MEDCORMECE COML DE MEDICAMENTOS E PROD.HOSP.LTDA	8.100,00
1.1.4.01.00		597992	VLR REF. PROV. N.F. N° 12891 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LI MPEZA EIRELI	4.017,00
	2.1.1.03.001	597993	VLR REF. PROV. N.F.N° 12891 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIM PEZA EIRELI	4.017,00
1.1.4.01.00		597994	VLR REF. PROV. N.F. N° 35363 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICA MENTOS	8.370,00
	2.1.1.03.001	597995	VLR REF. PROV. N.F.N° 35363 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAM ENTOS	8.370,00
1.1.4.01.00		597996	VLR REF. PROV. N.F. N° 142430 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.179,00
	2.1.1.03.001	597997	VLR REF. PROV. N.F.N° 142430 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.179,00
1.1.4.01.01		598006	VLR REF. PROV. N.F. N° 142412 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	26.894,86
	2.1.1.03.001	598007	VLR REF. PROV. N.F.N° 142412 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	26.894,86
1.1.4.01.01		598010	VLR REF. PROV. N.F. N° 968 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIRELI	825,00
	2.1.1.03.001	598011	VLR REF. PROV. N.F.N° 968 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIRELI	825,00
1.1.4.01.01		598024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2778 - OLIMPO COM E SERV EIRELI-MR	9.400,00
	2.1.1.03.001	598025	VLR REF. PROV. N.F.N° 2778 - OLIMPO COM E SERV EIRELI-MR	9.400,00
6.1.1.06.01		599383	VLR REF. PROV. N.F. N° 696 - MULTCARE- COOPERATIVA DE TRABALHO D OS PROFISSIONAIS DE SAUDE	47.138,36
	2.1.1.03.001	599384	VLR REF. PROV. N.F.N° 696 - MULTCARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DO S PROFISSIONAIS DE SAUDE	43.060,89
	2.1.3.03.001	599385	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 696 - MULTCARE- COOPERATIVA DE T RABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	707,08
	2.1.3.03.002	599386	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 696 - MULTCARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	1.649,84
	2.1.3.03.004	599387	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 696 - MULTCARE- COO PERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	1.720,55
6.1.1.06.00		600722	VLR REF. PROV. N.F. N° 5 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L IMPEZA	101.022,59
	2.1.1.03.001	600723	VLR REF. PROV. N.F.N° 5 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LI MPEZA	85.869,21
	2.1.3.01.001	600724	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 5 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALI MENTACAO, LIMPEZA	11.112,48
	2.1.3.03.002	600725	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 5 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM ENTACAO, LIMPEZA	4.040,90
6.1.1.06.00		600726	VLR REF. PROV. N.F. N° 6 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L IMPEZA	179.028,57
	2.1.1.03.001	600727	VLR REF. PROV. N.F.N° 6 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LI MPEZA	152.174,29
	2.1.3.01.001	600728	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 6 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALI MENTACAO, LIMPEZA	19.693,14
	2.1.3.03.002	600729	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 6 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM ENTACAO, LIMPEZA	7.161,14
1.1.4.01.01		600736	VLR REF. PROV. N.F. N° 263890 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.040,00
	2.1.1.03.001	600737	VLR REF. PROV. N.F.N° 263890 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.040,00
1.1.4.01.00		601881	VLR REF. PROV. N.F. N° 142387 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	12.534,70
	2.1.1.03.001	601882	VLR REF. PROV. N.F.N° 142387 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	12.534,70
6.1.1.06.02		605542	VLR REF. PROV. N.F. N° 23822 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACA O	15.210,00
	2.1.1.03.001	605543	VLR REF. PROV. N.F.N° 23822 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.274,58
	2.1.3.03.001	605544	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 23822 - PLANISA PLANEJAMENTO E O RGANIZACAO	228,15
	2.1.3.03.004	605545	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 23822 - PLANISA PLA NEJAMENTO E ORGANIZACAO	707,27

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			Total de débitos dia :	2.310.217,14
			Total de créditos dia:	2.310.217,14
***** 06/01/2021 *****				
6.1.1.06.01		596378	VLR REF. PROV. N.F. N° 72 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	184.600,00
	2.1.1.03.001	596379	VLR REF. PROV. N.F.N° 72 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	173.247,10
	2.1.3.03.001	596380	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 72 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.769,00
	2.1.3.03.004	596381	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 72 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	8.583,90
6.1.1.06.01		596382	VLR REF. PROV. N.F. N° 71 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	36.500,00
	2.1.1.03.001	596383	VLR REF. PROV. N.F.N° 71 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	34.255,25
	2.1.3.03.001	596384	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 71 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	547,50
	2.1.3.03.004	596385	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 71 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.697,25
6.1.1.06.01		596386	VLR REF. PROV. N.F. N° 74 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	30.000,00
	2.1.1.03.001	596387	VLR REF. PROV. N.F.N° 74 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	28.155,00
	2.1.3.03.001	596388	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 74 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	450,00
	2.1.3.03.004	596389	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 74 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.395,00
6.1.1.06.01		596390	VLR REF. PROV. N.F. N° 18 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	81.256,15
	2.1.1.03.001	596391	VLR REF. PROV. N.F.N° 18 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	76.258,91
	2.1.3.03.001	596392	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 18 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIREL I	1.218,84
	2.1.3.03.004	596393	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 18 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	3.778,40
6.1.1.06.01		596402	VLR REF. PROV. N.F. N° 36 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	63.784,62
	2.1.1.03.001	596403	VLR REF. PROV. N.F.N° 36 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	59.861,86
	2.1.3.03.001	596404	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 36 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS E IRELI	956,77
	2.1.3.03.004	596405	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 36 - ULTRAMED SERVI COS MEDICOS EIRELI	2.965,99
6.1.1.06.01		596406	VLR REF. PROV. N.F. N° 78 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.918,62
	2.1.1.03.001	596407	VLR REF. PROV. N.F.N° 78 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.939,62
	2.1.3.03.001	596408	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 78 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	238,78
	2.1.3.03.004	596409	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 78 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	740,22
6.1.1.06.01		597188	VLR REF. PROV. N.F. N° 76 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.000,00
	2.1.1.03.001	597189	VLR REF. PROV. N.F.N° 76 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	13.139,00
	2.1.3.03.001	597190	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 76 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	210,00
	2.1.3.03.004	597191	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 76 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	651,00
2.1.4.01.26		597226	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE HCSC CEF / HCSC JATAI	5.320.000,00
	1.1.1.02.269	597227	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE HCSC CEF / HCSC JATAI	5.320.000,00
1.1.1.02.26		597228	VLR REF. TRANSF. REPASSE HCSC JATAI / HCSC CEF	5.320.000,00
	2.1.4.01.255	597229	VLR REF. TRANSF. REPASSE HCSC JATAI / HCSC CEF	5.320.000,00
2.1.1.03.00		597230	PAGTO N.F.N° 12420 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE LI	979,00
	1.1.1.02.260	597231	PAGTO N.F.N° 12420 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE LI	979,00
1.1.4.01.01		597960	VLR REF. PROV. N.F. N° 25752 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	84.000,00
	2.1.1.03.001	597961	VLR REF. PROV. N.F.N° 25752 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	84.000,00
1.1.4.01.00		597988	VLR REF. PROV. N.F. N° 20405 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E IRELI	1.090,80
	2.1.1.03.001	597989	VLR REF. PROV. N.F.N° 20405 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EI RELI	1.090,80
1.1.4.01.01		597990	VLR REF. PROV. N.F. N° 20404 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E IRELI	1.840,50
	2.1.1.03.001	597991	VLR REF. PROV. N.F.N° 20404 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EI RELI	1.840,50
1.1.4.01.01		598008	VLR REF. PROV. N.F. N° 1813 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	14.538,96
	2.1.1.03.001	598009	VLR REF. PROV. N.F.N° 1813 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	14.538,96
6.1.1.06.01		599399	VLR REF. PROV. N.F. N° 75 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.100,00
	2.1.1.03.001	599400	VLR REF. PROV. N.F.N° 75 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	160.577,35
	2.1.3.03.001	599401	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 75 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.566,50
	2.1.3.03.004	599402	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 75 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	7.956,15
6.1.1.06.00		600730	VLR REF. PROV. N.F. N° 141 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	69.450,40
	2.1.1.03.001	600731	VLR REF. PROV. N.F.N° 141 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	59.032,85
	2.1.3.01.001	600732	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 141 - SECRETA VIGILANCIA E SEG URANCA LTDA	7.639,54
	2.1.3.03.002	600733	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 141 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU RANCA LTDA	2.778,01

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.00		600734	VLR REF. PROV. N.F. N° 43635 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	33.134,27
	2.1.1.03.001	600735	VLR REF. PROV. N.F.N° 43635 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	33.134,27
1.1.4.01.01		600738	VLR REF. PROV. N.F. N° 17019 - HOSPDROGAS COM LTDA	7.560,00
	2.1.1.03.001	600739	VLR REF. PROV. N.F.N° 17019 - HOSPDROGAS COM LTDA	7.560,00
6.1.1.06.01		602334	VLR REF. PROV. N.F. N° 166 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.286,00
	2.1.1.03.001	602335	VLR REF. PROV. N.F.N° 166 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.099,53
	2.1.3.01.001	602336	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 166 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	141,46
	2.1.3.03.002	602337	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 166 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	45,01
1.1.4.01.01		602813	VLR REF. PROV. N.F. N° 5809 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	745,00
	2.1.1.03.001	602814	VLR REF. PROV. N.F.N° 5809 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	745,00
Total de débitos dia :				11.451.784,32
Total de créditos dia:				11.451.784,32
***** 07/01/2021 *****				
2.1.3.01.00		597381	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 12/2020 -RAT.DIVERSOS	77.373,89
	1.1.1.02.260	597382	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 12/2020 -RAT.DIVERSOS	77.373,89
2.1.1.03.00		597383	PAGTO N.F.N° 3445 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	19.728,00
	1.1.1.02.260	597384	PAGTO N.F.N° 3445 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	19.728,00
2.1.1.03.00		597385	PAGTO N.F.N° 40396 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	2.583,98
	1.1.1.02.260	597386	PAGTO N.F.N° 40396 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	2.583,98
2.1.1.03.00		597387	PAGTO N.F.N° 2747502 - ENEL	71.215,50
	1.1.1.02.260	597388	PAGTO N.F.N° 2747502 - ENEL	71.215,50
2.1.1.03.00		597389	PAGTO N.F.N° 164 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	35.081,50
	1.1.1.02.260	597390	PAGTO N.F.N° 164 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	35.081,50
2.1.1.03.00		597391	PAGTO N.F.N° 1506 - VITALMED PROD MEDICOS E HOSP EIRELI ME	300,00
	1.1.1.02.260	597392	PAGTO N.F.N° 1506 - VITALMED PROD MEDICOS E HOSP EIRELI ME	300,00
6.1.1.10.00		597500	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
6.1.1.10.00		597501	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	597502	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	597503	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
2.1.3.06.00		597595	PG CONF.RECIBO JANIO KAZUHIRO KIKUCHI - PLAN.01 MES 01/2021 - JATAI	2.987,51
	1.1.1.02.260	597596	PG CONF.RECIBO JANIO KAZUHIRO KIKUCHI - PLAN.01 MES 01/2021 - JATAI	2.987,51
1.1.4.01.01		600752	VLR REF. PROV. N.F. N° 7264 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.589,00
	2.1.1.03.001	600753	VLR REF. PROV. N.F.N° 7264 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.589,00
Total de débitos dia :				210.875,00
Total de créditos dia:				210.875,00
***** 08/01/2021 *****				
2.1.1.03.00		597476	PAGTO N.F.N° 63 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	28.155,00
	1.1.1.02.260	597477	PAGTO N.F.N° 63 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	28.155,00
2.1.1.03.00		597478	PAGTO N.F.N° 64 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	13.139,00
	1.1.1.02.260	597479	PAGTO N.F.N° 64 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	13.139,00
2.1.1.03.00		597480	PAGTO N.F.N° 35 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	59.017,21
	1.1.1.02.260	597481	PAGTO N.F.N° 35 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	59.017,21
2.1.1.03.00		597482	PAGTO N.F.N° 140 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	59.032,84
	1.1.1.02.260	597483	PAGTO N.F.N° 140 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	59.032,84
2.1.1.03.00		597484	PAGTO N.F.N° 43352 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	20.833,00
	1.1.1.02.260	597485	PAGTO N.F.N° 43352 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	20.833,00
6.1.1.10.00		597486	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
6.1.1.10.00		597487	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
6.1.1.10.00		597488	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
6.1.1.10.00		597489	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	597490	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	597491	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	597492	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	597493	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
1.1.4.01.01		597962	VLR REF. PROV. N.F. N° 878 - MASTER COMERCIAL LTDA	17.500,00
	2.1.1.03.001	597963	VLR REF. PROV. N.F.N° 878 - MASTER COMERCIAL LTDA	17.500,00
1.1.4.01.00		597972	VLR REF. PROV. N.F. N° 13053 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	10.440,00
	2.1.1.03.001	597973	VLR REF. PROV. N.F.N° 13053 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	10.440,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			DA	
1.1.4.01.01		600754	VLR REF. PROV. N.F. N° 99388 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.407,90
	2.1.1.03.001	600755	VLR REF. PROV. N.F.N° 99388 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.407,90
1.1.4.01.01		600756	VLR REF. PROV. N.F. N° 70082 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.L	7.041,92
			TDA	
	2.1.1.03.001	600757	VLR REF. PROV. N.F.N° 70082 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LT	7.041,92
			DA	
1.1.4.01.00		602809	VLR REF. PROV. N.F. N° 420296 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO	12.756,00
			NAL S/A	
	2.1.1.03.001	602810	VLR REF. PROV. N.F.N° 420296 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION	12.756,00
			AL S/A	
1.1.4.01.01		602815	VLR REF. PROV. N.F. N° 5815 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT	420,00
			DA.	
	2.1.1.03.001	602816	VLR REF. PROV. N.F.N° 5815 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	420,00
			A.	
1.1.4.01.01		602819	VLR REF. PROV. N.F. N° 25837 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.321,00
	2.1.1.03.001	602820	VLR REF. PROV. N.F.N° 25837 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.321,00
			Total de débitos dia :	238.095,11
			Total de créditos dia:	238.095,11
***** 09/01/2021 *****				
6.1.1.06.01		600794	VLR REF. PROV. N.F. N° 20201 - OI S/A	5.438,90
	2.1.1.03.001	600795	VLR REF. PROV. N.F.N° 20201 - OI S/A	5.438,90
			Total de débitos dia :	5.438,90
			Total de créditos dia:	5.438,90
***** 11/01/2021 *****				
1.1.4.01.00		597966	VLR REF. PROV. N.F. N° 2895 - POLYANNA EVANGELISTA DA ROCHA GERA	1.400,00
			LDINI ME	
	2.1.1.03.001	597967	VLR REF. PROV. N.F.N° 2895 - POLYANNA EVANGELISTA DA ROCHA GERAL	1.400,00
			DINI ME	
2.1.1.03.00		598037	PAGTO N.F.N° 331744 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	4.396,08
	1.1.1.02.260	598038	PAGTO N.F.N° 331744 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	4.396,08
2.1.1.03.00		598046	PAGTO N.F.N° 8466 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.401,25
	1.1.1.02.260	598047	PAGTO N.F.N° 8466 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.401,25
2.1.3.03.00		598076	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 12/2020 - RATEIO DIVERSOS	7.206,95
	1.1.1.02.260	598077	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 12/2020 - RATEIO DIVERSOS	7.206,95
6.1.1.01.00		598107	PG CONF.RECIBO PAMELA MANOELA DE FREITAS SILVA -RESCISAO CONTRAT	1.627,36
			UAL	
	1.1.1.02.260	598108	PG CONF.RECIBO PAMELA MANOELA DE FREITAS SILVA -RESCISAO CONTRAT	1.627,36
			UAL	
6.1.1.01.00		598116	PG CONF.RECIBO ANDRYELLE FREITAS DE REZENDE -RESCISAO CONTRATUAL	975,80
6.1.1.01.00		598117	PG CONF.RECIBO PAMELA ESTEFANE FERREIRA MARTINS -RESCISAO CONTRA	905,92
			TUAL	
	1.1.1.02.260	598119	PG CONF.RECIBO ANDRYELLE FREITAS DE REZENDE -RESCISAO CONTRATUAL	975,80
	1.1.1.02.260	598121	PG CONF.RECIBO PAMELA ESTEFANE FERREIRA MARTINS -RESCISAO CONTRA	905,92
			TUAL	
2.1.1.03.00		598122	PAGTO N.F.N° 16714 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.250,00
	1.1.1.02.260	598123	PAGTO N.F.N° 16714 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.250,00
2.1.1.03.00		598124	PAGTO N.F.N° 16711 - HOSPDROGAS COM LTDA	38.500,00
	1.1.1.02.260	598125	PAGTO N.F.N° 16711 - HOSPDROGAS COM LTDA	38.500,00
2.1.1.03.00		598126	PAGTO N.F.N° 3375 - PARC.2/3- SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	1.272,00
			ME	
	1.1.1.02.260	598127	PAGTO N.F.N° 3375 - PARC.2/3- SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	1.272,00
			ME	
2.1.1.03.00		598128	PAGTO N.F.N° 49133 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	3.987,27
	1.1.1.02.260	598129	PAGTO N.F.N° 49133 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	3.987,27
2.1.1.03.00		598136	PAGTO N.F.N° 59389 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	14.563,92
	1.1.1.02.260	598137	PAGTO N.F.N° 59389 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	14.563,92
6.1.1.10.00		598138	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	598139	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
2.1.1.03.00		598329	PAGTO N.F.N° 104438 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	8.554,74
	1.1.1.02.260	598330	PAGTO N.F.N° 104438 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	8.554,74
1.1.2.07.27		598331	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 001/2020 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	180,00
	1.1.1.02.260	598332	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 001/2020 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	180,00
1.1.4.01.00		600742	VLR REF. PROV. N.F. N° 12809 - QUIMILAB COM.REPRESENTAÇÕES LTDA	630,00
	2.1.1.03.001	600743	VLR REF. PROV. N.F.N° 12809 - QUIMILAB COM.REPRESENTAÇÕES LTDA	630,00
1.1.4.01.00		602811	VLR REF. PROV. N.F. N° 59919 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	9.906,61
	2.1.1.03.001	602812	VLR REF. PROV. N.F.N° 59919 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	9.906,61
1.1.4.01.01		605095	VLR REF. PROV. N.F. N° 5822 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT	455,00
			DA.	
	2.1.1.03.001	605096	VLR REF. PROV. N.F.N° 5822 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	455,00
			A.	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.06.00		605114	VLR REF. PROV. N.F. N° 8658 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	2.410,00
	2.1.1.03.001	605115	VLR REF. PROV. N.F.N° 8658 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	2.177,44
	2.1.3.03.002	605116	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 8658 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	120,50
	2.1.3.03.004	605117	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 8658 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	112,06
Total de débitos dia :				99.630,71
Total de créditos dia:				99.630,71
***** 12/01/2021 *****				
2.1.1.03.00		597723	PAGTO N.F.N° 918027 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	2.669,40
	1.1.1.02.260	597724	PAGTO N.F.N° 918027 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	2.669,40
2.1.1.03.00		597729	PAGTO N.F.N° 4812 - PARC.3/3 UNICENTER PHARMA IND COM LTDA EPP	742,38
	1.1.1.02.260	597730	PAGTO N.F.N° 4812 - PARC.3/3 UNICENTER PHARMA IND COM LTDA EPP	742,38
6.1.1.01.00		597731	PG CONF.RECIBO FERNANDO HENRIQUE ALVES DE GOES -RESCISAO CONTRATUAL	1.740,99
	1.1.1.02.260	597732	PG CONF.RECIBO FERNANDO HENRIQUE ALVES DE GOES -RESCISAO CONTRATUAL	1.740,99
2.1.3.01.00		597733	PG GUIA REF. INSS S/ NF N.89 MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR	415,63
6.1.1.10.00		597734	PG GUIA REF. INSS S/ NF N.89 MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR	35,69
	1.1.1.02.260	597735	PG GUIA REF. INSS S/ NF N.89 MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR	451,32
6.1.1.10.00		597740	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	597741	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
1.1.4.01.01		597980	VLR REF. PROV. N.F. N° 17105 - HOSPDROGAS COM LTDA	5.700,00
	2.1.1.03.001	597981	VLR REF. PROV. N.F.N° 17105 - HOSPDROGAS COM LTDA	5.700,00
1.1.4.01.01		600740	VLR REF. PROV. N.F. N° 35511 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	4.185,00
	2.1.1.03.001	600741	VLR REF. PROV. N.F.N° 35511 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	4.185,00
1.1.4.01.00		600766	VLR REF. PROV. N.F. N° 43729 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	14.763,00
	2.1.1.03.001	600767	VLR REF. PROV. N.F.N° 43729 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	14.763,00
6.1.1.06.00		605537	VLR REF. PROV. N.F. N° 1086 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	950,00
	2.1.1.03.001	605538	VLR REF. PROV. N.F.N° 1086 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	844,08
	2.1.3.03.001	605539	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1086 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	14,25
	2.1.3.03.002	605540	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1086 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	47,50
	2.1.3.03.004	605541	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1086 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	44,17
Total de débitos dia :				31.209,90
Total de créditos dia:				31.209,90
***** 13/01/2021 *****				
1.1.4.01.00		597984	VLR REF. PROV. N.F. N° 100294 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	9.049,32
	2.1.1.03.001	597985	VLR REF. PROV. N.F.N° 100294 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	9.049,32
2.1.1.03.00		598446	PAGTO N.F.N° 872 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	67.733,80
	1.1.1.02.260	598447	PAGTO N.F.N° 872 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	67.733,80
6.1.1.10.00		598448	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	598449	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
1.1.4.01.01		600746	VLR REF. PROV. N.F. N° 143123 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.452,96
	2.1.1.03.001	600747	VLR REF. PROV. N.F.N° 143123 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.452,96
1.1.4.01.00		600748	VLR REF. PROV. N.F. N° 3370 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	7.469,76
	2.1.1.03.001	600749	VLR REF. PROV. N.F.N° 3370 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	7.469,76
1.1.4.01.00		600750	VLR REF. PROV. N.F. N° 100324 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	304,00
	2.1.1.03.001	600751	VLR REF. PROV. N.F.N° 100324 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	304,00
1.1.4.01.01		600758	VLR REF. PROV. N.F. N° 5849 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.880,00
	2.1.1.03.001	600759	VLR REF. PROV. N.F.N° 5849 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.880,00
6.1.1.06.00		605108	VLR REF. PROV. N.F. N° 276 - LUCIONEI SOARES 83091718115	240,00
	2.1.1.03.001	605109	VLR REF. PROV. N.F.N° 276 - LUCIONEI SOARES 83091718115	240,00
Total de débitos dia :				108.137,65
Total de créditos dia:				108.137,65
***** 14/01/2021 *****				

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.00		598531	PAGTO N.F.Nº 50 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA	4.616,95
	1.1.1.02.260	598532	PAGTO N.F.Nº 50 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA	4.616,95
2.1.1.03.00		598533	PAGTO N.F.Nº 105003 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	9.427,74
	1.1.1.02.260	598534	PAGTO N.F.Nº 105003 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	9.427,74
2.1.1.03.00		598535	PAGTO N.F.Nº 2219 -PARC.1/2- MAYCARE COM. IMP. SERV.E REP. PRODU TOS E INSTRUMENTOS EIRELI	703,00
	1.1.1.02.260	598536	PAGTO N.F.Nº 2219 -PARC.1/2- MAYCARE COM. IMP. SERV.E REP. PRODU TOS E INSTRUMENTOS EIRELI	703,00
2.1.1.03.00		598537	PAGTO N.F.Nº 49391 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	3.285,00
	1.1.1.02.260	598538	PAGTO N.F.Nº 49391 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	3.285,00
2.1.1.03.00		598539	PAGTO N.F.Nº 28872 - SUPER MEDICAL/ NL PRODUTOS HOSPITALARES EIR ELI	3.261,70
	1.1.1.02.260	598540	PAGTO N.F.Nº 28872 - SUPER MEDICAL/ NL PRODUTOS HOSPITALARES EIR ELI	3.261,70
2.1.1.03.00		598541	PAGTO N.F.Nº 140981 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	2.510,40
	1.1.1.02.260	598542	PAGTO N.F.Nº 140981 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	2.510,40
1.1.4.01.01		600744	VLR REF. PROV. N.F. Nº 107440 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	7.367,94
	2.1.1.03.001	600745	VLR REF. PROV. N.F.Nº 107440 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	7.367,94
1.1.4.01.00		600760	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6422 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LT DA ME	47.814,12
	2.1.1.03.001	600761	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6422 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTD A ME	47.814,12
1.1.4.01.00		600762	VLR REF. PROV. N.F. Nº 20576 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E IRELI	588,83
	2.1.1.03.001	600763	VLR REF. PROV. N.F.Nº 20576 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EI RELI	588,83
1.1.4.01.00		600764	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2846163 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTIC OS LTDA	162,50
	2.1.1.03.001	600765	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2846163 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO S LTDA	162,50
2.1.3.03.00		602013	PG GUIA REF. ISS S/ NF 139 SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	926,01
6.1.1.10.00		602014	PG GUIA REF. ISS S/ NF 139 SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	55,56
	1.1.1.02.269	602015	PG GUIA REF. ISS S/ NF 139 SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	981,57
Total de débitos dia :				80.719,75
Total de créditos dia:				80.719,75
***** 15/01/2021 *****				
2.1.1.03.00		598690	PAGTO N.F.Nº 25361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.691,91
2.1.1.03.00		598691	PAGTO N.F.Nº 25391 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	39.180,00
2.1.1.03.00		598692	PAGTO N.F.Nº 5162 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	19.619,44
2.1.1.03.00		598693	PAGTO N.F.Nº 5161 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	157,50
2.1.1.03.00		598694	PAGTO N.F.Nº 51 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA	574,95
	1.1.1.02.260	598695	PAGTO N.F.Nº 25361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.691,91
	1.1.1.02.260	598696	PAGTO N.F.Nº 25391 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	39.180,00
	1.1.1.02.260	598697	PAGTO N.F.Nº 5162 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	19.619,44
	1.1.1.02.260	598698	PAGTO N.F.Nº 5161 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	157,50
	1.1.1.02.260	598699	PAGTO N.F.Nº 51 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA	574,95
2.1.3.03.00		598704	PG GUIA REF. ISS S/ NF 03 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO E L IMPEZA	3.737,96
2.1.3.03.00		598705	PG GUIA REF. ISS S/ NF 04 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO E L IMPEZA	8.800,23
	1.1.1.02.269	598712	PG GUIA REF. ISS S/ NF 03 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO E L IMPEZA	3.737,96
	1.1.1.02.269	598713	PG GUIA REF. ISS S/ NF 04 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO E L IMPEZA	8.800,23
2.1.3.03.00		599295	PG GUIA REF. ISS PLAN 01 MES 12/2020	2.668,07
	1.1.1.02.269	599296	PG GUIA REF. ISS PLAN 01 MES 12/2020	2.668,07
2.1.3.03.00		599297	PG GUIA REF. ISS PLAN. 03 MES 12/2020	401,49
	1.1.1.02.269	599298	PG GUIA REF. ISS PLAN. 03 MES 12/2020	401,49
2.1.3.03.00		599301	PG GUIA REF. ISS PLAN.05 MES 12/2020	9.752,95
	1.1.1.02.269	599302	PG GUIA REF. ISS PLAN.05 MES 12/2020	9.752,95
2.1.3.03.00		599303	PG GUIA REF. ISS PLAN.04 MES 12/2020	1.578,73
	1.1.1.02.269	599304	PG GUIA REF. ISS PLAN.04 MES 12/2020	1.578,73
2.1.3.03.00		599305	PG GUIA REF. ISS PLAN. 06 MES 12/2020	4.856,56
	1.1.1.02.269	599306	PG GUIA REF. ISS PLAN. 06 MES 12/2020	4.856,56
2.1.3.03.00		599307	PG GUIA REF. ISS PLAN 07 MES 12/2020	1.681,18

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.269	599308	PG GUIA REF. ISS PLAN 07 MES 12/2020	1.681,18
2.1.3.03.00		599313	PG GUIA REF. ISS S/PLAN.01 MES 12/2020	9.537,36
	1.1.1.02.269	599314	PG GUIA REF. ISS S/PLAN.01 MES 12/2020	9.537,36
1.1.4.01.00		601883	VLR REF. PROV. N.F. N° 143350 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	18.874,08
	2.1.1.03.001	601884	VLR REF. PROV. N.F.N° 143350 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	18.874,08
1.1.4.01.00		601885	VLR REF. PROV. N.F. N° 5932 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	2.880,00
	2.1.1.03.001	601886	VLR REF. PROV. N.F.N° 5932 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARE S LTDA	2.880,00
1.1.4.01.01		605097	VLR REF. PROV. N.F. N° 5838 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	2.930,00
	2.1.1.03.001	605098	VLR REF. PROV. N.F.N° 5838 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	2.930,00
6.1.1.01.00		608774	VLR REF. PROV. N.F. N° 5480 - AUTO VIACAO JATAI LTDA	180,00
	2.1.1.03.001	608775	VLR REF. PROV. N.F.N° 5480 - AUTO VIACAO JATAI LTDA	180,00
2.1.1.03.00		609003	VLR REF. BAIXA N.F.N° 5480 - AUTO VIACAO JATAI LTDA	180,00
	1.1.2.07.271	609004	VLR REF. BAIXA N.F.N° 5480 - AUTO VIACAO JATAI LTDA	180,00
6.1.1.06.01		611024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1127 - RD- SOLUÇÕES LTDA	75.000,00
	2.1.1.03.001	611025	VLR REF. PROV. N.F.N° 1127 - RD- SOLUÇÕES LTDA	59.512,50
	2.1.3.01.001	611026	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 1127 - RD- SOLUÇÕES LTDA	8.250,00
	2.1.3.03.001	611027	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1127 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.125,00
	2.1.3.03.002	611028	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1127 - RD- SOLUÇÕES LTDA	2.625,00
	2.1.3.03.004	611029	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1127 - RD- SOLUÇÕES LTDA	3.487,50
Total de débitos dia :				208.282,41
Total de créditos dia:				208.282,41
***** 18/01/2021 *****				
2.1.1.03.00		598874	PAGTO N.F.N° 40556 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	8.009,40
	1.1.1.02.260	598875	PAGTO N.F.N° 40556 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	8.009,40
2.1.1.03.00		598876	PAGTO N.F.N° 60547 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	4.796,88
	1.1.1.02.260	598877	PAGTO N.F.N° 60547 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	4.796,88
2.1.1.03.00		598878	PAGTO N.F.N° 141326 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	449,40
	1.1.1.02.260	598879	PAGTO N.F.N° 141326 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	449,40
2.1.1.03.00		598880	PAGTO N.F.N° 13043 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.236,79
	1.1.1.02.260	598881	PAGTO N.F.N° 13043 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.236,79
2.1.1.03.00		598882	PAGTO N.F.N° 417004 - CM HOSPITALAR SA BRASILIA	1.572,40
	1.1.1.02.260	598883	PAGTO N.F.N° 417004 - CM HOSPITALAR SA BRASILIA	1.572,40
2.1.1.03.00		598884	PAGTO N.F.N° 96222 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.744,00
	1.1.1.02.260	598885	PAGTO N.F.N° 96222 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.744,00
2.1.1.03.00		598886	PAGTO N.F.N° 52275 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	30.998,70
	1.1.1.02.260	598887	PAGTO N.F.N° 52275 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	30.998,70
2.1.1.03.00		598890	PAGTO N.F.N° 2288 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATE RAL HOSP. LTDA	9.250,00
	1.1.1.02.260	598891	PAGTO N.F.N° 2288 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATE RAL HOSP. LTDA	9.250,00
2.1.1.03.00		598892	PAGTO N.F.N° 2174481 - CM HOSPITALAR S.A.	2.886,00
2.1.1.03.00		598893	PAGTO N.F.N° 376 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.891,60
	1.1.1.02.260	598894	PAGTO N.F.N° 2174481 - CM HOSPITALAR S.A.	2.886,00
	1.1.1.02.260	598895	PAGTO N.F.N° 376 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.891,60
2.1.1.03.00		598955	PAGTO N.F.N° 218374 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.474,90
	1.1.1.02.260	598956	PAGTO N.F.N° 218374 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.474,90
6.1.1.06.01		599395	VLR REF. PROV. N.F. N° 10602 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.G OIAS LTDA	30.000,00
	2.1.1.03.001	599396	VLR REF. PROV. N.F.N° 10602 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	28.455,00
	2.1.3.03.001	599397	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 10602 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	450,00
	2.1.3.03.004	599398	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 10602 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.095,00
1.1.4.01.00		601889	VLR REF. PROV. N.F. N° 2358 - ALVO HIGIENIAÇÃO LTDA	4.608,00
	2.1.1.03.001	601890	VLR REF. PROV. N.F.N° 2358 - ALVO HIGIENIAÇÃO LTDA	4.608,00
1.1.4.01.00		604449	VLR REF. PROV. N.F. N° 43817 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.147,52
	2.1.1.03.001	604450	VLR REF. PROV. N.F.N° 43817 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.147,52
1.1.4.01.00		604473	VLR REF. PROV. N.F. N° 14 - MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICO S EIRELI	376,56
	2.1.1.03.001	604474	VLR REF. PROV. N.F.N° 14 - MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	376,56
1.1.4.01.01		605452	VLR REF. PROV. N.F. N° 5847 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	780,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	605453	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5847 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	780,00
2.1.1.03.00		606926	PAGTO N.F.Nº 414674 - PARC.2/3- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO NAL S/A	712,80
	1.1.1.02.260	606927	PAGTO N.F.Nº 414674 - PARC.2/3- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO NAL S/A	712,80
Total de débitos dia :				117.934,95
Total de créditos dia:				117.934,95
***** 19/01/2021 *****				
2.1.1.03.00		599211	PAGTO N.F.Nº 12720 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE LI	3.790,40
	1.1.1.02.260	599212	PAGTO N.F.Nº 12720 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE LI	3.790,40
2.1.1.03.00		599213	PAGTO N.F.Nº 91581 - PARC.2/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	18.900,00
	1.1.1.02.260	599214	PAGTO N.F.Nº 91581 - PARC.2/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	18.900,00
2.1.1.03.00		599215	PAGTO N.F.Nº 91583 - PARC.2/2 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	6.264,30
	1.1.1.02.260	599216	PAGTO N.F.Nº 91583 - PARC.2/2 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	6.264,30
2.1.1.03.00		599217	PAGTO N.F.Nº 91582 - PARC.2/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	8.840,00
	1.1.1.02.260	599218	PAGTO N.F.Nº 91582 - PARC.2/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	8.840,00
2.1.1.03.00		599219	PAGTO N.F.Nº 2624 -PARC.2/3 -OLIMPO COM E SERV EIRELI-MR	3.458,00
	1.1.1.02.260	599220	PAGTO N.F.Nº 2624 -PARC.2/3 -OLIMPO COM E SERV EIRELI-MR	3.458,00
2.1.1.03.00		599221	PAGTO N.F.Nº 42245 - PARC.2/2- CIRURGICA PINHEIRO LTDA	7.932,50
	1.1.1.02.260	599222	PAGTO N.F.Nº 42245 - PARC.2/2- CIRURGICA PINHEIRO LTDA	7.932,50
2.1.1.03.00		599223	PAGTO N.F.Nº 1280706 - PARC.2/3- CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR H O SO LTDA	17.088,96
	1.1.1.02.260	599224	PAGTO N.F.Nº 1280706 - PARC.2/3- CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR H O SO LTDA	17.088,96
2.1.1.03.00		599225	PAGTO N.F.Nº 414892 - PARC.2/3-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION AL S/A	1.188,00
	1.1.1.02.260	599226	PAGTO N.F.Nº 414892 - PARC.2/3-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION AL S/A	1.188,00
2.1.1.03.00		599227	PAGTO N.F.Nº 89 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	12.179,37
	1.1.1.02.260	599228	PAGTO N.F.Nº 89 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	12.179,37
2.1.1.03.00		599229	PAGTO N.F.Nº 84 - REIDNER SILVA SOUSA 52191397115	2.050,00
	1.1.1.02.260	599230	PAGTO N.F.Nº 84 - REIDNER SILVA SOUSA 52191397115	2.050,00
2.1.1.03.00		599231	PAGTO N.F.Nº 10465 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	388,00
	1.1.1.02.260	599232	PAGTO N.F.Nº 10465 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	388,00
6.1.1.10.00		599233	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	599234	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
6.1.1.10.00		599235	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	599236	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
6.1.1.06.02		601875	VLR REF. PROV. N.F. Nº 161 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	97.605,55
	2.1.1.03.001	601876	VLR REF. PROV. N.F.Nº 161 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	92.090,84
	2.1.3.01.001	601877	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 161 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.610,49
	2.1.3.03.002	601878	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 161 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.904,22
1.1.4.01.00		601891	VLR REF. PROV. N.F. Nº 40790 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA - EPP	4.429,12
	2.1.1.03.001	601892	VLR REF. PROV. N.F.Nº 40790 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -E PP	4.429,12
1.1.4.01.00		604451	VLR REF. PROV. N.F. Nº 88246 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HO SP. EIRELI-ME	4.725,00
	2.1.1.03.001	604452	VLR REF. PROV. N.F.Nº 88246 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOS P. EIRELI-ME	4.725,00
1.1.4.01.00		604453	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1858 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	23.462,84
	2.1.1.03.001	604454	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1858 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	23.462,84
1.1.4.01.01		604457	VLR REF. PROV. N.F. Nº 88247 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HO SP. EIRELI-ME	2.033,69
	2.1.1.03.001	604458	VLR REF. PROV. N.F.Nº 88247 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOS P. EIRELI-ME	2.033,69
Total de débitos dia :				214.351,35
Total de créditos dia:				214.351,35
***** 20/01/2021 *****				
6.1.1.06.01		599391	VLR REF. PROV. N.F. Nº 80 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	154.700,00
	2.1.1.03.001	599392	VLR REF. PROV. N.F.Nº 80 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	145.185,95

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.001	599393	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 80 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.320,50
	2.1.3.03.004	599394	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 80 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	7.193,55
6.1.1.01.00		599788	PG CONF.RECIBO VANIA ALVES PRADO -RESC. CONTRATUAL	1.018,91
	1.1.1.02.260	599789	PG CONF.RECIBO VANIA ALVES PRADO -RESC. CONTRATUAL	1.018,91
2.1.3.03.00		599790	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.57 MEDICOS CLINICOS -COD.5952	463,07
	1.1.1.02.260	599791	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.57 MEDICOS CLINICOS -COD.5952	463,07
2.1.3.03.00		599792	PG GUIA REF. IR S/NF.676 MULTCARE -COD.3280	696,50
	1.1.1.02.260	599793	PG GUIA REF. IR S/NF.676 MULTCARE -COD.3280	696,50
2.1.3.03.00		599794	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.129 PIRES E POSTERLI -COD.5952	187,50
	1.1.1.02.260	599795	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.129 PIRES E POSTERLI -COD.5952	187,50
2.1.3.03.00		599796	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.861 -AJ DIAGNOSTICOS -COD.5952	1.686,64
2.1.3.03.00		599797	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.58 MEDICOS CLINICOS -COD.5952	86,80
	1.1.1.02.260	599798	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.861 -AJ DIAGNOSTICOS -COD.5952	1.686,64
	1.1.1.02.260	599799	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.58 MEDICOS CLINICOS -COD.5952	86,80
2.1.3.03.00		599800	PG GUIA REF. IR S/PLAN.04 -MES 12/2020 -COD.0588	8.172,41
	1.1.1.02.260	599801	PG GUIA REF. IR S/PLAN.04 -MES 12/2020 -COD.0588	8.172,41
2.1.3.03.00		599802	PG GUIA REF. IR S/PLAN.01 -MES 12/2020 -COD.0588	38.843,95
	1.1.1.02.260	599803	PG GUIA REF. IR S/PLAN.01 -MES 12/2020 -COD.0588	38.843,95
2.1.3.03.00		599804	PG GUIA REF. IR S/13º -2020 -COD.0561	919,04
	1.1.1.02.260	599805	PG GUIA REF. IR S/13º -2020 -COD.0561	919,04
2.1.3.03.00		599806	PG GUIA REF. IR S/FOLHA MES 11/2020 -COD.0561	29.371,15
	1.1.1.02.260	599807	PG GUIA REF. IR S/FOLHA MES 11/2020 -COD.0561	29.371,15
2.1.3.03.00		599808	PG GUIA REF. IR S/PLAN.03 -MES 12/2020 -JATAI -COD.0588	1.706,33
	1.1.1.02.260	599809	PG GUIA REF. IR S/PLAN.03 -MES 12/2020 -JATAI -COD.0588	1.706,33
2.1.3.03.00		599810	PG GUIA REF. IR S/PLAN.02 -MES 12/2020 - COD.0588	8.382,75
	1.1.1.02.260	599811	PG GUIA REF. IR S/PLAN.02 -MES 12/2020 - COD.0588	8.382,75
2.1.3.03.00		599812	PG GUIA REF. IR S/PLAN.06 -MES 12/2020 -COD.0588	28.058,22
	1.1.1.02.260	599813	PG GUIA REF. IR S/PLAN.06 -MES 12/2020 -COD.0588	28.058,22
2.1.3.03.00		599814	PG GUIA REF. IR S/PLAN.05 -MES 12/2020 -COD.0588	45.838,27
	1.1.1.02.260	599815	PG GUIA REF. IR S/PLAN.05 -MES 12/2020 -COD.0588	45.838,27
2.1.3.03.00		599816	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA MES 12/2020	9.693,53
	1.1.1.02.260	599817	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA MES 12/2020	9.693,53
2.1.3.03.00		599818	PG GUIA REF. IR S/RESC.PAMELA MANOELA -COD.0561	51,59
	1.1.1.02.260	599819	PG GUIA REF. IR S/RESC.PAMELA MANOELA -COD.0561	51,59
2.1.3.03.00		599820	PG GUIA REF. IR S/RESC.FERNANDO HENRIQUE -COD.0561	89,49
	1.1.1.02.260	599821	PG GUIA REF. IR S/RESC.FERNANDO HENRIQUE -COD.0561	89,49
2.1.3.03.00		599822	PG GUIA REF. IR S/RESC.ANDRYELLE -COD.0561	19,20
	1.1.1.02.260	599823	PG GUIA REF. IR S/RESC.ANDRYELLE -COD.0561	19,20
2.1.3.03.00		599824	PG GUIA REF. IRRF S/ PLAN.01 MES 01/2021 - JATAI - COD.0588	135,73
	1.1.1.02.260	599825	PG GUIA REF. IRRF S/ PLAN.01 MES 01/2021 - JATAI - COD.0588	135,73
2.1.3.03.00		599826	PG GUIA REF. IR S/ PLAN.07 MES 12/2020 - COD.0588	6.264,96
	1.1.1.02.260	599827	PG GUIA REF. IR S/ PLAN.07 MES 12/2020 - COD.0588	6.264,96
2.1.3.03.00		599828	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.1 -BONE MEDICINA -COD.5952	2.103,23
	1.1.1.02.260	599829	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.1 -BONE MEDICINA -COD.5952	2.103,23
2.1.3.03.00		599830	PG GUIA REF. IR S/NF.148 -PIRES E POSTERLI -COD.1708	187,05
	1.1.1.02.260	599831	PG GUIA REF. IR S/NF.148 -PIRES E POSTERLI -COD.1708	187,05
2.1.3.03.00		599832	PG GUIA REF. IR S/NF.761 -ISM SERV. -COD.1708	675,00
	1.1.1.02.260	599833	PG GUIA REF. IR S/NF.761 -ISM SERV. -COD.1708	675,00
2.1.3.03.00		599834	PG GUIA REF. IR S/NF.83 -BONE MEDICINA -COD.1708	2.492,31
2.1.3.03.00		599835	PG GUIA REF. IR S/NF.85 -BONE -COD.1708	2.076,92
2.1.3.03.00		599836	PG GUIA REF. IR S/NF.17 -ADOP -COD.1708	1.199,08
	1.1.1.02.260	599837	PG GUIA REF. IR S/NF.83 -BONE MEDICINA -COD.1708	2.492,31
	1.1.1.02.260	599838	PG GUIA REF. IR S/NF.85 -BONE -COD.1708	2.076,92
	1.1.1.02.260	599839	PG GUIA REF. IR S/NF.17 -ADOP -COD.1708	1.199,08
2.1.3.03.00		599840	PG GUIA REF. IR S/NF.569 -BS SERV. -COD.1708	1.083,95
	1.1.1.02.260	599841	PG GUIA REF. IR S/NF.569 -BS SERV. -COD.1708	1.083,95
2.1.3.01.00		599842	PG GUIA REF. INSS S/NF.569 -BS SERV.MED.SS	7.948,93
	1.1.1.02.260	599843	PG GUIA REF. INSS S/NF.569 -BS SERV.MED.SS	7.948,93
2.1.3.03.00		599844	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.1 -ADOP -COD.5952	2.230,28
2.1.3.03.00		599845	PG GUIA REF. IR S/NF.61 -MEDICOS CLINICOS -COD.1708	2.769,00
	1.1.1.02.260	599846	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.1 -ADOP -COD.5952	2.230,28
	1.1.1.02.260	599847	PG GUIA REF. IR S/NF.61 -MEDICOS CLINICOS -COD.1708	2.769,00
2.1.3.03.00		599848	PG GUIA REF. IR S/NF.84 -BONE MEDICINA -COD.1708	1.135,38
	1.1.1.02.260	599849	PG GUIA REF. IR S/NF.84 -BONE MEDICINA -COD.1708	1.135,38
2.1.3.03.00		599850	PG GUIA REF. IR S/NF.60 -MEDICOS CLINICOS -COD.1708	547,50
	1.1.1.02.260	599851	PG GUIA REF. IR S/NF.60 -MEDICOS CLINICOS -COD.1708	547,50
2.1.3.03.00		599852	PG GUIA REF. IR S/NF.62 -MEDICOS CLINICOS -COD.1708	2.566,00
	1.1.1.02.260	599853	PG GUIA REF. IR S/NF.62 -MEDICOS CLINICOS -COD.1708	2.566,00
2.1.3.03.00		599854	PG GUIA REF. IR S/NF.65 -MEDICOS CLINICOS -COD.1708	241,18
	1.1.1.02.260	599855	PG GUIA REF. IR S/NF.65 -MEDICOS CLINICOS -COD.1708	241,18

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.03.00		599856	PG GUIA REF. IR S/NF.59 -MEDICOS CLINICOS -COD.1708	2.316,00
	1.1.1.02.260	599857	PG GUIA REF. IR S/NF.59 -MEDICOS CLINICOS -COD.1708	2.316,00
2.1.3.03.00		599858	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.1 -ULTRAMED SERV. -COD.5952	1.724,80
2.1.3.03.00		599859	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.774 -ISM SERV. -COD.5952	697,50
	1.1.1.02.260	599860	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.1 -ULTRAMED SERV. -COD.5952	1.724,80
	1.1.1.02.260	599861	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.774 -ISM SERV. -COD.5952	697,50
2.1.3.03.00		599862	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.3 -BONE MEDICINA -COD.5952	3.863,08
	1.1.1.02.260	599863	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.3 -BONE MEDICINA -COD.5952	3.863,08
2.1.3.03.00		599864	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.2 -BONE MEDICINA -COD.5952	4.120,61
	1.1.1.02.260	599865	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.2 -BONE MEDICINA -COD.5952	4.120,61
2.1.3.01.00		599866	PG GUIA REF. INSS S/NF.03 -SERVBRASIL SOL.EM ALIMENTAÇÃO	8.223,51
	1.1.1.02.260	599867	PG GUIA REF. INSS S/NF.03 -SERVBRASIL SOL.EM ALIMENTAÇÃO	8.223,51
2.1.3.01.00		599868	PG GUIA REF. INSS S/NF.04 -SERVBRASIL SOL.EM ALIM.	19.360,51
	1.1.1.02.260	599869	PG GUIA REF. INSS S/NF.04 -SERVBRASIL SOL.EM ALIM.	19.360,51
2.1.3.03.00		599870	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.676 -MULTCARE -COD.5979	301,82
	1.1.1.02.260	599871	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.676 -MULTCARE -COD.5979	301,82
2.1.3.03.00		599874	PG GUIA REF. PIS S/NF.676 -MULTCARE -COD.5960	1.392,99
	1.1.1.02.260	599875	PG GUIA REF. PIS S/NF.676 -MULTCARE -COD.5960	1.392,99
2.1.3.03.00		599876	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.83 -BONE MEDICINA -COD.5952	7.726,16
	1.1.1.02.260	599877	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.83 -BONE MEDICINA -COD.5952	7.726,16
2.1.3.03.00		599878	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.85 -BONE MEDICINA -COD.5952	6.438,47
	1.1.1.02.260	599879	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.85 -BONE MEDICINA -COD.5952	6.438,47
2.1.3.03.00		599880	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.17 -ADP SERV.MED. -COD.5952	3.717,13
	1.1.1.02.260	599881	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.17 -ADP SERV.MED. -COD.5952	3.717,13
2.1.3.03.00		599882	PG GUIA REF. IR S/NF.64 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	210,00
	1.1.1.02.260	599883	PG GUIA REF. IR S/NF.64 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	210,00
2.1.3.03.00		599884	PG GUIA REF. IR S/NF.63 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	450,00
	1.1.1.02.260	599885	PG GUIA REF. IR S/NF.63 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	450,00
2.1.3.01.00		599886	PG GUIA REF. INSS S/NF.164 -INST.DIAS E MENDES LTDA	4.513,41
	1.1.1.02.260	599887	PG GUIA REF. INSS S/NF.164 -INST.DIAS E MENDES LTDA	4.513,41
2.1.3.03.00		599888	PG GUIA REF. IR S/NF.35 -ULTRAMED -COD.1708	943,27
	1.1.1.02.260	599889	PG GUIA REF. IR S/NF.35 -ULTRAMED -COD.1708	943,27
2.1.3.01.00		599893	PG GUIA REF. INSS S/NF.140 -SECRETA VIG.E SEG.LTDA	7.639,54
	1.1.1.02.260	599894	PG GUIA REF. INSS S/NF.140 -SECRETA VIG.E SEG.LTDA	7.639,54
2.1.3.03.00		599895	PG GUIA REF. IR S/NF.10479 -COOP.DOS MEDICOS ANESTES. -COD.3280	150,00
	1.1.1.02.260	599896	PG GUIA REF. IR S/NF.10479 -COOP.DOS MEDICOS ANESTES. -COD.3280	150,00
2.1.3.03.00		599897	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.148 -PIRES E POSTERLI -COD.5952	581,25
	1.1.1.02.260	599898	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.148 -PIRES E POSTERLI -COD.5952	581,25
2.1.3.03.00		599899	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.761 -ISM SERV. -COD.5952	2.092,50
	1.1.1.02.260	599900	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.761 -ISM SERV. -COD.5952	2.092,50
2.1.3.03.00		599901	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.84 -BONE MEDICINA -COD.5952	3.519,69
	1.1.1.02.260	599902	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.84 -BONE MEDICINA -COD.5952	3.519,69
2.1.3.03.00		599903	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.61 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	8.583,90
	1.1.1.02.260	599904	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.61 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	8.583,90
2.1.3.03.00		599905	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.60 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	1.697,25
	1.1.1.02.260	599906	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.60 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	1.697,25
2.1.3.03.00		599907	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.62 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	7.956,15
	1.1.1.02.260	599908	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.62 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	7.956,15
2.1.3.03.00		599909	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.65 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	747,64
	1.1.1.02.260	599910	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.65 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	747,64
2.1.3.03.00		599911	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.59 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	7.179,60
	1.1.1.02.260	599912	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.59 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	7.179,60
2.1.3.03.00		599913	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.569 -BS SERVICOS -COD.5952	3.360,23
	1.1.1.02.260	599914	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.569 -BS SERVICOS -COD.5952	3.360,23
2.1.3.03.00		599915	PG GUIA REF. IR S/NF.872 -AJ DIAGNOSTICOS -COD.1708	1.082,59
	1.1.1.02.260	599916	PG GUIA REF. IR S/NF.872 -AJ DIAGNOSTICOS -COD.1708	1.082,59
2.1.3.01.00		599917	PG GUIA REF. INSS PLAN.07 MES 12/2020 - COD. 2100	11.528,68
	1.1.1.02.260	599918	PG GUIA REF. INSS PLAN.07 MES 12/2020 - COD. 2100	11.528,68
2.1.3.01.00		599919	PG GUIA REF. INSS S/PLAN.06 -MES 12/2020	27.743,48
	1.1.1.02.260	599920	PG GUIA REF. INSS S/PLAN.06 -MES 12/2020	27.743,48
2.1.3.01.00		599921	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN.02 -MES12/2020 - COD.2100	18.755,61
	1.1.1.02.260	599922	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN.02 -MES12/2020 - COD.2100	18.755,61
2.1.3.01.00		599923	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN.03 MES 12/2020- JATAI - COD.2100	2.678,56
	1.1.1.02.260	599924	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN.03 MES 12/2020- JATAI - COD.2100	2.678,56
2.1.3.01.00		599925	PG GUIA REF. INSS S/PLAN.01 -MES 12/2020	62.937,08
	1.1.1.02.260	599926	PG GUIA REF. INSS S/PLAN.01 -MES 12/2020	62.937,08
2.1.3.01.00		599927	PG GUIA REF. INSS S/PLAN.04 -MES 12/2020	9.215,73
	1.1.1.02.260	599928	PG GUIA REF. INSS S/PLAN.04 -MES 12/2020	9.215,73
2.1.3.01.00		599929	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA HCSC - JATAI MES 12/2020 - COD. 2100	331.932,37

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	599930	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA HCSC - JATAI MES 12/2020 - COD. 2100	331.932,37
2.1.1.03.00		599931	PAGTO N.F.Nº 105732 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	47.823,00
	1.1.1.02.260	599932	PAGTO N.F.Nº 105732 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	47.823,00
2.1.1.03.00		599933	PAGTO N.F.Nº 105734 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	2.113,57
	1.1.1.02.260	599934	PAGTO N.F.Nº 105734 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	2.113,57
2.1.1.03.00		599935	PAGTO N.F.Nº 2751 - OLIMPO COM E SERV EIRELI-MR	600,00
	1.1.1.02.260	599936	PAGTO N.F.Nº 2751 - OLIMPO COM E SERV EIRELI-MR	600,00
2.1.1.03.00		599937	PAGTO N.F.Nº 1382238 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.489,00
	1.1.1.02.260	599938	PAGTO N.F.Nº 1382238 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.489,00
2.1.1.03.00		599939	PAGTO N.F.Nº 29026 - SUPER MEDICAL/ NL PRODUTOS HOSPITALARES EIR ELI	766,30
	1.1.1.02.260	599940	PAGTO N.F.Nº 29026 - SUPER MEDICAL/ NL PRODUTOS HOSPITALARES EIR ELI	766,30
2.1.1.03.00		599941	PAGTO N.F.Nº 760 - PARC.1/3- AS3 HOSPITALAR LTDA-EPP	366,00
	1.1.1.02.260	599942	PAGTO N.F.Nº 760 - PARC.1/3- AS3 HOSPITALAR LTDA-EPP	366,00
2.1.1.03.00		599943	PAGTO N.F.Nº 13479 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7.716,50
	1.1.1.02.260	599944	PAGTO N.F.Nº 13479 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7.716,50
2.1.1.03.00		599945	PAGTO N.F.Nº 4241 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	654,00
	1.1.1.02.260	599946	PAGTO N.F.Nº 4241 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	654,00
2.1.1.03.00		599947	PAGTO N.F.Nº 105733 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	814,28
2.1.1.03.00		599948	PAGTO N.F.Nº 894 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	1.055,20
	1.1.1.02.260	599949	PAGTO N.F.Nº 105733 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	814,28
	1.1.1.02.260	599950	PAGTO N.F.Nº 894 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	1.055,20
2.1.1.03.00		599951	PAGTO N.F.Nº 1292266 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	14.839,52
2.1.1.03.00		599952	PAGTO N.F.Nº 1292265 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	275,00
	1.1.1.02.260	599953	PAGTO N.F.Nº 1292266 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	14.839,52
	1.1.1.02.260	599954	PAGTO N.F.Nº 1292265 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	275,00
2.1.3.01.00		599955	PG GUIA REF. INSS S/PLAN.05 -MES 12/2020	61.035,41
	1.1.1.02.260	599956	PG GUIA REF. INSS S/PLAN.05 -MES 12/2020	61.035,41
2.1.1.03.00		599957	PAGTO N.F.Nº 463244 - MEDCORMECE COML DE MEDICAMENTOS E PROD.HOS P.LTDA	850,00
	1.1.1.02.260	599958	PAGTO N.F.Nº 463244 - MEDCORMECE COML DE MEDICAMENTOS E PROD.HOS P.LTDA	850,00
2.1.3.03.00		599959	PG GUIA REF. IR S/ NF.10528-COOPERATIVA DOS MEDICOS - COD.3280	694,83
	1.1.1.02.260	599960	PG GUIA REF. IR S/ NF.10528-COOPERATIVA DOS MEDICOS - COD.3280	694,83
1.1.4.01.00		601887	VLR REF. PROV. N.F. Nº 101686 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	17.850,00
	2.1.1.03.001	601888	VLR REF. PROV. N.F.Nº 101686 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	17.850,00
1.1.4.01.01		604459	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31505 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.468,00
	2.1.1.03.001	604460	VLR REF. PROV. N.F.Nº 31505 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.468,00
1.1.4.01.01		605470	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4747 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	1.110,00
	2.1.1.03.001	605471	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4747 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	1.110,00
Total de débitos dia :				1.102.543,57
Total de créditos dia:				1.102.543,57
***** 21/01/2021 *****				
6.1.1.05.01		598030	VLR REF. PROV.ARTHUR CURADO LINS -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	2.041,96
6.1.1.05.01		598031	VLR REF. PROV.ARTHUR CURADO LINS PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	10.209,81
	2.1.3.01.001	598032	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ARTHUR CURADO LINS -PLAN. 02 MES 01/ 2021 - JATAI	707,69
	2.1.3.01.001	598033	VLR REF. PROV.INSS - ARTHUR CURADO LINS -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	2.041,96
	2.1.3.03.001	598034	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ARTHUR CURADO LINS -PLAN. 02 MES 01/2 021 - JATAI	1.743,72
	2.1.3.03.002	598035	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ARTHUR CURADO LINS -PLAN. 02 MES 01/2 021 - JATAI	408,39
	2.1.3.06.004	598036	VLR REF. PROV.ARTHUR CURADO LINS -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	7.350,01
6.1.1.05.01		598039	VLR REF. PROV.MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	2.931,01
6.1.1.05.01		598040	VLR REF. PROV.MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	14.655,07
	2.1.3.01.001	598041	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN. 0 2 MES 01/2021 - JATAI	707,69
	2.1.3.01.001	598042	VLR REF. PROV.INSS - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN. 02 MES 0 1/2021 - JATAI	2.931,01
	2.1.3.03.001	598043	VLR RETIDO REF. PROV. IR - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	2.966,17
	2.1.3.03.002	598044	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	586,20
	2.1.3.06.004	598045	VLR REF. PROV.MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	10.395,01

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.05.01		598048	VLR REF. PROV.RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.123,72
6.1.1.05.01		598049	VLR REF. PROV.RICARDO DE SATELES VALENTE PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	5.618,58
	2.1.3.01.001	598050	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	618,04
	2.1.3.01.001	598051	VLR REF. PROV.INSS - RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.123,72
	2.1.3.03.001	598052	VLR RETIDO REF. PROV. IR - RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	505,79
	2.1.3.03.002	598053	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	224,74
	2.1.3.06.004	598054	VLR REF. PROV.RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	4.270,01
6.1.1.05.01		598055	VLR REF. PROV.DANILO PIRES BASILIO -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	2.154,37
6.1.1.05.01		598056	VLR REF. PROV.DANILO PIRES BASILIO PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	10.771,86
	2.1.3.01.001	598057	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - DANILLO PIRES BASILIO -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	707,69
	2.1.3.01.001	598058	VLR REF. PROV.INSS - DANILLO PIRES BASILIO -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	2.154,37
	2.1.3.03.001	598059	VLR RETIDO REF. PROV. IR - DANILLO PIRES BASILIO -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.898,29
	2.1.3.03.002	598060	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - DANILLO PIRES BASILIO -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	430,87
	2.1.3.06.004	598061	VLR REF. PROV.DANILO PIRES BASILIO -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	7.735,01
6.1.1.05.01		598062	VLR REF. PROV.EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	508,70
6.1.1.05.01		598063	VLR REF. PROV.EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	2.543,51
	2.1.3.01.001	598064	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	279,79
	2.1.3.01.001	598065	VLR REF. PROV.INSS - EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	508,70
	2.1.3.03.001	598066	VLR RETIDO REF. PROV. IR - EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	26,98
	2.1.3.03.002	598067	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	101,74
	2.1.3.06.004	598068	VLR REF. PROV.EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	2.135,00
6.1.1.05.01		598069	VLR REF. PROV.GERALDO VILELA NETO -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	2.236,12
6.1.1.05.01		598070	VLR REF. PROV.GERALDO VILELA NETO PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	11.180,61
	2.1.3.01.001	598071	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - GERALDO VILELA NETO -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	707,69
	2.1.3.01.001	598072	VLR REF. PROV.INSS - GERALDO VILELA NETO -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	2.236,12
	2.1.3.03.001	598073	VLR RETIDO REF. PROV. IR - GERALDO VILELA NETO -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	2.010,69
	2.1.3.03.002	598074	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - GERALDO VILELA NETO -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	447,22
	2.1.3.06.004	598075	VLR REF. PROV.GERALDO VILELA NETO -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	8.015,01
6.1.1.05.01		598078	VLR REF. PROV.IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	2.736,85
6.1.1.05.01		598079	VLR REF. PROV.IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	13.684,26
	2.1.3.01.001	598080	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	707,69
	2.1.3.01.001	598081	VLR REF. PROV.INSS - IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	2.736,85
	2.1.3.03.001	598082	VLR RETIDO REF. PROV. IR - IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	2.699,20
	2.1.3.03.002	598083	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	547,37
	2.1.3.06.004	598084	VLR REF. PROV.IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	9.730,00
6.1.1.05.01		598085	VLR REF. PROV.NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.981,82
6.1.1.05.01		598086	VLR REF. PROV.NAYANE ASSIS LAMBERT PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	9.909,08
	2.1.3.01.001	598087	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	707,69

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.01.001	598088	VLR REF. PROV.INSS - NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.981,82
	2.1.3.03.001	598089	VLR RETIDO REF. PROV. IR - NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.661,02
	2.1.3.03.002	598090	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	396,36
	2.1.3.06.004	598091	VLR REF. PROV.NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	7.144,01
6.1.1.05.01		598092	VLR REF. PROV.STHEFANIA JACOBINI ZEFER -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	2.471,16
6.1.1.05.01		598093	VLR REF. PROV.STHEFANIA JACOBINI ZEFER PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	12.355,80
	2.1.3.01.001	598094	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - STHEFANIA JACOBINI ZEFER -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	707,69
	2.1.3.01.001	598095	VLR REF. PROV.INSS - STHEFANIA JACOBINI ZEFER -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	2.471,16
	2.1.3.03.001	598096	VLR RETIDO REF. PROV. IR - STHEFANIA JACOBINI ZEFER -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	2.333,87
	2.1.3.03.002	598097	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - STHEFANIA JACOBINI ZEFER -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	494,23
	2.1.3.06.004	598098	VLR REF. PROV.STHEFANIA JACOBINI ZEFER -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	8.820,01
6.1.1.05.01		598099	VLR REF. PROV.SUZIANE MARTINS SILVERINO -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	91,05
6.1.1.05.01		598100	VLR REF. PROV.SUZIANE MARTINS SILVERINO PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	455,26
	2.1.3.01.001	598101	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - SUZIANE MARTINS SILVERINO -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	50,08
	2.1.3.01.001	598102	VLR REF. PROV.INSS - SUZIANE MARTINS SILVERINO -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	91,05
	2.1.3.03.002	598103	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - SUZIANE MARTINS SILVERINO -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	18,21
	2.1.3.06.004	598104	VLR REF. PROV.SUZIANE MARTINS SILVERINO -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	386,97
6.1.1.05.01		598109	VLR REF. PROV.WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.571,89
6.1.1.05.01		598110	VLR REF. PROV.WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	7.859,45
	2.1.3.01.001	598111	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	707,69
	2.1.3.01.001	598112	VLR REF. PROV.INSS - WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.571,89
	2.1.3.03.001	598113	VLR RETIDO REF. PROV. IR - WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	1.097,37
	2.1.3.03.002	598114	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	314,38
	2.1.3.06.004	598115	VLR REF. PROV.WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	5.740,01
6.1.1.06.02		599388	VLR REF. PROV. N.F. N° 98 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	71.390,00
	2.1.1.03.001	599389	VLR REF. PROV. N.F.N° 98 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	69.034,13
	2.1.3.01.001	599390	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 98 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.355,87
1.1.4.01.01		599403	VLR REF. PROV. N.F. N° 7192 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.656,00
	2.1.1.03.001	599404	VLR REF. PROV. N.F.N° 7192 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.656,00
2.1.1.03.00		601163	PAGTO N.F.N° 918796 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	8.269,10
	1.1.1.02.260	601164	PAGTO N.F.N° 918796 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	8.269,10
2.1.1.03.00		601165	PAGTO N.F.N° 2835118 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	600,00
	1.1.1.02.260	601166	PAGTO N.F.N° 2835118 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	600,00
2.1.1.03.00		601167	PAGTO N.F.N° 2834427 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	3.640,00
	1.1.1.02.260	601168	PAGTO N.F.N° 2834427 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	3.640,00
2.1.1.03.00		601173	PAGTO N.F.N° 2834426 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	2.771,80
	1.1.1.02.260	601174	PAGTO N.F.N° 2834426 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	2.771,80
2.1.1.03.00		601179	PAGTO N.F.N° 141732 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	2.666,00
2.1.1.03.00		601180	PAGTO N.F.N° 89665 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	3.343,57
	1.1.1.02.260	601181	PAGTO N.F.N° 141732 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	2.666,00
	1.1.1.02.260	601182	PAGTO N.F.N° 89665 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	3.343,57
2.1.1.03.00		601183	PAGTO N.F.N° 96928 - PARC.1/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	9.076,68
	1.1.1.02.260	601184	PAGTO N.F.N° 96928 - PARC.1/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	9.076,68

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			DA	
2.1.1.03.00		601213	PAGTO N.F.Nº 3045 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI TALAR EIRELI - ME	560,00
2.1.1.03.00		601214	PAGTO N.F.Nº 10090 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	3.300,00
	1.1.1.02.260	601215	PAGTO N.F.Nº 3045 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI TALAR EIRELI - ME	560,00
	1.1.1.02.260	601216	PAGTO N.F.Nº 10090 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	3.300,00
2.1.1.03.00		601231	PAGTO N.F.Nº 105859 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.767,08
	1.1.1.02.260	601232	PAGTO N.F.Nº 105859 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.767,08
2.1.1.03.00		601233	PAGTO N.F.Nº 17334 - PARC.1/2-APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA	1.730,00
	1.1.1.02.260	601234	PAGTO N.F.Nº 17334 - PARC.1/2-APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA	1.730,00
2.1.3.01.00		601525	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MES 01/2021- VANIA ALVES PRADO	16,86
6.1.1.02.00		601526	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MES 01/2021- VANIA ALVES PRADO	152,70
6.1.1.10.00		601527	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MES 01/2021- VANIA ALVES PRADO	9,33
	1.1.1.02.260	601528	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MES 01/2021- VANIA ALVES PRADO	178,89
1.1.4.01.00		604461	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13697 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	1.290,00
	2.1.1.03.001	604462	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13697 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	1.290,00
1.1.4.01.01		605450	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5858 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	2.230,00
	2.1.1.03.001	605451	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5858 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	2.230,00
1.1.4.01.01		605454	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7729 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	780,00
	2.1.1.03.001	605455	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7729 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	780,00
1.3.2.01.00		612722	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7308 - LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	2.980,00
	2.1.1.03.001	612723	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7308 - LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	2.980,00
Total de débitos dia :				237.321,06
Total de créditos dia:				237.321,06
***** 22/01/2021 *****				
2.1.1.03.00		600102	PAGTO N.F.Nº 13611 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	711,64
	1.1.1.02.260	600103	PAGTO N.F.Nº 13611 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	711,64
2.1.1.03.00		600106	PAGTO N.F.Nº 2835539 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	3.250,00
	1.1.1.02.260	600107	PAGTO N.F.Nº 2835539 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	3.250,00
2.1.1.03.00		600108	PAGTO N.F.Nº 2835308 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	2.250,00
	1.1.1.02.260	600109	PAGTO N.F.Nº 2835308 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	2.250,00
2.1.1.03.00		600110	PAGTO N.F.Nº 97169 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	2.800,00
	1.1.1.02.260	600111	PAGTO N.F.Nº 97169 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	2.800,00
2.1.1.03.00		600112	PAGTO N.F.Nº 539987 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.775,17
	1.1.1.02.260	600113	PAGTO N.F.Nº 539987 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.775,17
2.1.1.03.00		600114	PAGTO N.F.Nº 88 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	155.935,38
	1.1.1.02.260	600115	PAGTO N.F.Nº 88 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	155.935,38
2.1.1.03.00		600116	PAGTO N.F.Nº 72 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	173.247,10
	1.1.1.02.260	600117	PAGTO N.F.Nº 72 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	173.247,10
2.1.1.03.00		600118	PAGTO N.F.Nº 71 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	34.255,25
	1.1.1.02.260	600119	PAGTO N.F.Nº 71 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	34.255,25
2.1.1.03.00		600120	PAGTO N.F.Nº 74 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	28.155,00
	1.1.1.02.260	600121	PAGTO N.F.Nº 74 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	28.155,00
2.1.1.03.00		600122	PAGTO N.F.Nº 18 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	76.258,91
	1.1.1.02.260	600123	PAGTO N.F.Nº 18 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	76.258,91
2.1.1.03.00		600126	PAGTO N.F.Nº 90 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	129.946,15
	1.1.1.02.260	600127	PAGTO N.F.Nº 90 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	129.946,15
2.1.1.03.00		600172	PAGTO N.F.Nº 36 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	59.861,86
	1.1.1.02.260	600173	PAGTO N.F.Nº 36 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	59.861,86
2.1.1.03.00		600186	PAGTO N.F.Nº 78 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.939,62
	1.1.1.02.260	600187	PAGTO N.F.Nº 78 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.939,62
2.1.1.03.00		600190	PAGTO N.F.Nº 105957 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	8.980,38
	1.1.1.02.260	600191	PAGTO N.F.Nº 105957 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	8.980,38
2.1.1.03.00		600192	PAGTO N.F.Nº 20250 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	2.373,58
	1.1.1.02.260	600193	PAGTO N.F.Nº 20250 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	2.373,58
2.1.1.03.00		600194	PAGTO N.F.Nº 35244 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	18.730,00
	1.1.1.02.260	600195	PAGTO N.F.Nº 35244 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	18.730,00
2.1.1.03.00		600196	PAGTO N.F.Nº 104814 PARC. 2/2 - CINCO CONFIANCA IND E COM LTDA	1.048,25
	1.1.1.02.260	600197	PAGTO N.F.Nº 104814 PARC. 2/2 - CINCO CONFIANCA IND E COM LTDA	1.048,25
2.1.1.03.00		600198	PAGTO N.F.Nº 114645 PARC.2/3 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E XP LTDA	11.550,00
	1.1.1.02.260	600199	PAGTO N.F.Nº 114645 PARC.2/3 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E XP LTDA	11.550,00
2.1.1.03.00		600200	PAGTO N.F.Nº 76 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	13.139,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.260	600201	PAGTO N.F.Nº 76 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	13.139,00
2.1.1.03.00		600202	PAGTO N.F.Nº 89 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	71.037,24
	1.1.1.02.260	600203	PAGTO N.F.Nº 89 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	71.037,24
2.1.1.03.00		600394	PAGTO N.F.Nº 30302 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	2.250,00
	1.1.1.02.260	600395	PAGTO N.F.Nº 30302 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	2.250,00
6.1.1.10.00		600396	VLR REF. TAR. BANCARIA	93,72
	1.1.1.02.260	600397	VLR REF. TAR. BANCARIA	93,72
1.1.2.07.27		600551	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	173.247,10
	1.1.1.02.260	600552	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	173.247,10
1.1.1.02.26		600557	VLR REF. BX ADIANT. BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	173.247,10
	1.1.2.07.272	600558	VLR REF. BX ADIANT. BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	173.247,10
2.1.1.03.00		600987	PAGTO N.F.Nº 105991 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	128,88
	1.1.1.02.260	600988	PAGTO N.F.Nº 105991 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	128,88
1.1.4.01.01		604463	VLR REF. PROV. N.F. Nº 46931 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	868,00
	2.1.1.03.001	604464	VLR REF. PROV. N.F.Nº 46931 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	868,00
				Total de débitos dia : 1.160.079,33
				Total de créditos dia: 1.160.079,33
***** 23/01/2021 *****				
6.1.1.06.01		601879	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2437612 - ENEL	50.693,79
	2.1.1.03.001	601880	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2437612 - ENEL	50.693,79
1.1.4.01.01		605456	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7749 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	2.470,00
	2.1.1.03.001	605457	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7749 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	2.470,00
				Total de débitos dia : 53.163,79
				Total de créditos dia: 53.163,79
***** 25/01/2021 *****				
2.1.1.03.00		601366	PAGTO N.F.Nº 16913 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.044,00
	1.1.1.02.260	601367	PAGTO N.F.Nº 16913 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.044,00
2.1.1.03.00		601368	PAGTO N.F.Nº 97529 -PARC.1/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	534,00
	1.1.1.02.260	601369	PAGTO N.F.Nº 97529 -PARC.1/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	534,00
2.1.1.03.00		601370	PAGTO N.F.Nº 97535 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	254,85
2.1.1.03.00		601371	PAGTO N.F.Nº 418628 - CM HOSPITALAR SA BRASILIA	1.260,00
	1.1.1.02.260	601372	PAGTO N.F.Nº 97535 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	254,85
	1.1.1.02.260	601373	PAGTO N.F.Nº 418628 - CM HOSPITALAR SA BRASILIA	1.260,00
2.1.1.03.00		601374	PAGTO N.F.Nº 349787 PARC.2/2- MEDCOMERCE COM.MED.PROD.HOSP.LTDA	4.050,00
	1.1.1.02.260	601375	PAGTO N.F.Nº 349787 PARC.2/2- MEDCOMERCE COM.MED.PROD.HOSP.LTDA	4.050,00
2.1.1.03.00		601376	PAGTO N.F.Nº 114740 PARC.2/3- HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EX P LTDA	2.940,00
	1.1.1.02.260	601377	PAGTO N.F.Nº 114740 PARC.2/3- HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EX P LTDA	2.940,00
2.1.1.03.00		601378	PAGTO N.F.Nº 1292344 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	8.850,00
	1.1.1.02.260	601379	PAGTO N.F.Nº 1292344 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	8.850,00
6.1.1.10.00		601380	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	601381	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
6.1.1.06.00		602378	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4198 - CLEVER APARECIDO DE JESUS - ME	3.186,15
	2.1.1.03.001	602379	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4198 - CLEVER APARECIDO DE JESUS - ME	3.186,15
1.1.4.01.01		604465	VLR REF. PROV. N.F. Nº 349934 - MEDCOMERCE COM.MED.PROD.HOSP.LTD A	45.900,00
	2.1.1.03.001	604466	VLR REF. PROV. N.F.Nº 349934 - MEDCOMERCE COM.MED.PROD.HOSP.LTDA	45.900,00
1.1.4.01.00		604467	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13144 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL L TDA	336,00
	2.1.1.03.001	604468	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13144 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LT DA	336,00
				Total de débitos dia : 68.362,81
				Total de créditos dia: 68.362,81
***** 26/01/2021 *****				
6.1.1.01.00		599379	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/01 - JEOVANE MARTINS DE SOUSA FILH O	354,00
	2.1.1.03.001	599380	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/01 - JEOVANE MARTINS DE SOUSA FILH O	354,00
6.1.1.01.00		599381	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/01 - RAIANE CAMPOS COSTA	354,00
	2.1.1.03.001	599382	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/01 - RAIANE CAMPOS COSTA	354,00
2.1.3.06.00		600607	PG CONF.RECIBO ARTHUR CURADO LINS - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	7.350,01
	1.1.1.02.260	600608	PG CONF.RECIBO ARTHUR CURADO LINS - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	7.350,01
2.1.3.06.00		600609	PG CONF.RECIBO MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS - PLAN. 02 MES 01/202 1 - JATAI	10.395,01

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	600610	PG CONF.RECIBO MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	10.395,01
2.1.3.06.00		600621	PG CONF.RECIBO DANILO PIRES BASILIO - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	7.735,01
	1.1.1.02.260	600622	PG CONF.RECIBO DANILO PIRES BASILIO - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	7.735,01
2.1.3.06.00		600623	PG CONF.RECIBO EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	2.135,00
	1.1.1.02.260	600624	PG CONF.RECIBO EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	2.135,00
2.1.3.06.00		600625	PG CONF.RECIBO GERALDO VILELA NETO - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	8.015,01
	1.1.1.02.260	600626	PG CONF.RECIBO GERALDO VILELA NETO - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	8.015,01
2.1.3.06.00		600627	PG CONF.RECIBO IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	9.730,00
	1.1.1.02.260	600628	PG CONF.RECIBO IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	9.730,00
2.1.3.06.00		600629	PG CONF.RECIBO STHEFANIA JACOBINI ZEGER - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	8.820,01
	1.1.1.02.260	600630	PG CONF.RECIBO STHEFANIA JACOBINI ZEGER - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	8.820,01
2.1.3.06.00		600631	PG CONF.RECIBO NAYANE ASSIS LAMBERT - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	7.144,01
	1.1.1.02.260	600632	PG CONF.RECIBO NAYANE ASSIS LAMBERT - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	7.144,01
2.1.3.06.00		600635	PG CONF.RECIBO SUZIANE MARTINS SILVERINO - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	386,97
	1.1.1.02.260	600636	PG CONF.RECIBO SUZIANE MARTINS SILVERINO - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	386,97
2.1.3.06.00		600639	PG CONF.RECIBO WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	5.740,01
	1.1.1.02.260	600640	PG CONF.RECIBO WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	5.740,01
2.1.3.06.00		600711	PG CONF.RECIBO RICARDO DE SATELES VALENTE - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	4.270,01
	1.1.1.02.260	600712	PG CONF.RECIBO RICARDO DE SATELES VALENTE - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	4.270,00
	6.1.1.05.012	600713	VLR REF. AJUSTE-RICARDO DE SATELES VALENTE - PLAN. 02 MES 01/2021 - JATAI	0,01
2.1.1.03.00		600714	PAGTO N.F.Nº 263542 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.587,10
	1.1.1.02.260	600715	PAGTO N.F.Nº 263542 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.587,10
2.1.1.03.00		600781	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/01 - RAIANE CAMPOS COSTA	354,00
	1.1.1.02.260	600782	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/01 - RAIANE CAMPOS COSTA	354,00
2.1.1.03.00		600783	PAGTO N.F.Nº 10528 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	43.936,74
	1.1.1.02.260	600784	PAGTO N.F.Nº 10528 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	43.936,74
2.1.1.03.00		600785	PAGTO N.F.Nº 59677 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.960,00
	1.1.1.02.260	600786	PAGTO N.F.Nº 59677 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.960,00
6.1.1.02.00		600787	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SILVAINA FERRERA - HCSC	146,34
2.1.3.01.00		600788	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SILVAINA FERRERA - HCSC	88,33
	1.1.1.02.260	600789	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SILVAINA FERRERA - HCSC	234,67
6.1.1.01.00		600790	PG CONF.RECIBO RESC. SILVAINA FERREIRA -HCSC	1.460,94
	1.1.1.02.260	600791	PG CONF.RECIBO RESC. SILVAINA FERREIRA -HCSC	1.460,94
6.1.1.10.00		600792	VLR REF. TAR.BANCARIA	62,48
	1.1.1.02.260	600793	VLR REF. TAR.BANCARIA	62,48
2.1.1.03.00		601755	PAGTO N.F.Nº 20201 - OI S/A	5.438,90
	1.1.1.02.260	601756	PAGTO N.F.Nº 20201 - OI S/A	5.438,90
6.1.1.06.01		604432	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6821 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	24.046,20
	2.1.1.03.001	604433	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6821 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	24.046,20
6.1.1.06.01		604434	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6822 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	3.683,90
	2.1.1.03.001	604435	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6822 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	3.683,90
1.1.4.01.00		604469	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2854439 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTIC OS LTDA	53,22
	2.1.1.03.001	604470	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2854439 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO S LTDA	53,22
1.1.4.01.01		608225	VLR REF. PROV. N.F. Nº 266335 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.040,00
	2.1.1.03.001	608226	VLR REF. PROV. N.F.Nº 266335 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.040,00
6.1.1.06.02		611020	VLR REF. PROV. N.F. Nº 0100 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	74.790,00
	2.1.1.03.001	611021	VLR REF. PROV. N.F.Nº 0100 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	68.844,19

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.01.001	611022	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 0100 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME	2.468,07
	2.1.3.03.004	611023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 0100 - MAIS VIDA SE RVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	3.477,74
Total de débitos dia :				233.077,20
Total de créditos dia:				233.077,20
***** 27/01/2021 *****				
2.1.1.03.00		601640	PAGTO N.F.N° 16245 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	4.065,00
	1.1.1.02.260	601641	PAGTO N.F.N° 16245 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	4.065,00
2.1.1.03.00		601642	PAGTO N.F.N° 218483 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.710,00
	1.1.1.02.260	601643	PAGTO N.F.N° 218483 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.710,00
2.1.1.03.00		601644	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/01 - JEOVANE MARTINS DE SOUSA FILH O	354,00
	1.1.1.02.260	601645	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/01 - JEOVANE MARTINS DE SOUSA FILH O	354,00
2.1.1.03.00		601646	PAGTO N.F.N° 10543 - PARC.1/3 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.313,34
	1.1.1.02.260	601647	PAGTO N.F.N° 10543 - PARC.1/3 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.313,34
2.1.1.03.00		601648	PAGTO N.F.N° 16246 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.027,00
	1.1.1.02.260	601649	PAGTO N.F.N° 16246 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.027,00
1.1.2.07.25		601650	PAGTO BOLETO N° 30994616 -ALELO S/A	221.180,00
	1.1.1.02.260	601651	PAGTO BOLETO N° 30994616 -ALELO S/A	221.180,00
6.1.1.10.00		601652	VLR REF. TAR.BANCARIA	15,62
	1.1.1.02.260	601653	VLR REF. TAR.BANCARIA	15,62
2.1.1.03.00		602269	PAGTO N.F.N° 2021/0160 - OI S/A	6.028,51
	1.1.1.02.260	602270	PAGTO N.F.N° 2021/0160 - OI S/A	6.028,51
1.1.4.01.00		604471	VLR REF. PROV. N.F. N° 149753 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	4.849,00
	2.1.1.03.001	604472	VLR REF. PROV. N.F.N° 149753 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	4.849,00
1.1.4.01.00		605099	VLR REF. PROV. N.F. N° 60188 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	429,65
	2.1.1.03.001	605100	VLR REF. PROV. N.F.N° 60188 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	429,65
6.1.1.06.00		605101	VLR REF. PROV. N.F. N° 8655 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.410,00
	2.1.1.03.001	605102	VLR REF. PROV. N.F.N° 8655 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.339,50
	2.1.3.03.002	605103	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 8655 - APIJA PRODUTOS HOSPITALA RES	70,50
1.1.4.01.00		605458	VLR REF. PROV. N.F. N° 60191 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	691,62
	2.1.1.03.001	605459	VLR REF. PROV. N.F.N° 60191 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	691,62
1.1.4.01.01		605486	VLR REF. PROV. N.F. N° 22696 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	3.008,00
	2.1.1.03.001	605487	VLR REF. PROV. N.F.N° 22696 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	3.008,00
1.1.4.01.00		608229	VLR REF. PROV. N.F. N° 46308 - INOVAÇÃO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	1.820,20
	2.1.1.03.001	608230	VLR REF. PROV. N.F.N° 46308 - INOVAÇÃO SERV E COM DE PROD HOSP L TDA	1.820,20
1.1.4.01.00		608231	VLR REF. PROV. N.F. N° 60187 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	4.197,67
	2.1.1.03.001	608232	VLR REF. PROV. N.F.N° 60187 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	4.197,67
1.1.4.01.00		608233	VLR REF. PROV. N.F. N° 43970 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	43.050,09
	2.1.1.03.001	608234	VLR REF. PROV. N.F.N° 43970 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	43.050,09
2.1.1.03.00		608776	PAGTO N.F.N° 141861 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	35.300,54
	1.1.1.02.260	608777	PAGTO N.F.N° 141861 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	35.300,54
6.1.1.06.00		609767	VLR REF. PROV. N.F. N° 8654 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	250,00
	2.1.1.03.001	609768	VLR REF. PROV. N.F.N° 8654 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	225,88
	2.1.3.03.002	609769	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 8654 - APIJA PRODUTOS HOSPITALA RES	12,50
	2.1.3.03.004	609770	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 8654 - APIJA PRODUT OS HOSPITALARES	11,62
Total de débitos dia :				331.700,24
Total de créditos dia:				331.700,24
***** 28/01/2021 *****				
6.1.1.01.00		602142	PG CONF.RECIBO PATRICIA CRISTINA PEREIRA DA COSTA -RESC. CONTRAT UAL	1.961,97
	1.1.1.02.260	602143	PG CONF.RECIBO PATRICIA CRISTINA PEREIRA DA COSTA -RESC. CONTRAT UAL	1.961,97
2.1.1.03.00		602144	PAGTO N.F.N° 59768 - PARC.1/3- APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	11.195,76
	1.1.1.02.260	602145	PAGTO N.F.N° 59768 - PARC.1/3- APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	11.195,76
2.1.1.03.00		602146	PAGTO N.F.N° 53367 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	140.000,00
	1.1.1.02.260	602147	PAGTO N.F.N° 53367 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	140.000,00
2.1.1.03.00		602148	PAGTO N.F.N° 7192 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.656,00
	1.1.1.02.260	602149	PAGTO N.F.N° 7192 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.656,00
2.1.1.03.00		602150	PAGTO N.F.N° 696 - MULTCARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS IONAIIS DE SAUDE	43.060,89
	1.1.1.02.260	602151	PAGTO N.F.N° 696 - MULTCARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	43.060,89

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			IONAIS DE SAUDE	
2.1.1.03.00		602152	PAGTO N.F.Nº 80 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	145.185,95
	1.1.1.02.260	602153	PAGTO N.F.Nº 80 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	145.185,95
2.1.1.03.00		602154	PAGTO N.F.Nº 10602 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	28.455,00
	1.1.1.02.260	602155	PAGTO N.F.Nº 10602 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	28.455,00
2.1.1.03.00		602156	PAGTO N.F.Nº 75 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	160.577,35
	1.1.1.02.260	602157	PAGTO N.F.Nº 75 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	160.577,35
6.1.1.10.00		602158	VLR REF. TAR.BANCARIA	31,24
	1.1.1.02.260	602159	VLR REF. TAR.BANCARIA	31,24
1.1.1.02.26		602436	VLR REF. DEV. AUCILEIA CRISTINA RODRIGUES - PLAN 02 MES 11/2020	92,00
	6.1.1.05.012	602437	VLR REF. AJUSTE -DEV. AUCILEIA CRISTINA RODRIGUES - PLAN 02 MES 11/2020	0,66
	6.1.1.05.012	602438	VLR REF. DEV. AUCILEIA CRISTINA RODRIGUES -PLAN 02 MES 11/2020	91,34
2.1.3.01.00		602447	VLR REF. DEV. AUCILEIA CRISTINA RODRIGUES - PLAN.02. MES 11/2020 - HCSC	21,49
2.1.3.01.00		602448	VLR REF. DEV. AUCILEIA CRISTINA RODRIGUES - PLAN.02. MES 11/2020 - HCSC	11,82
1.1.2.08.00		602449	VLR REF. DEV. AUCILEIA CRISTINA RODRIGUES - PLAN.02. MES 11/2020 - HCSC	4,30
	6.1.1.05.011	602450	VLR REF. DEV. AUCILEIA CRISTINA RODRIGUES - PLAN.02. MES 11/2020 - HCSC	21,49
	6.1.1.05.012	602451	VLR REF. DEV. AUCILEIA CRISTINA RODRIGUES - PLAN.02. MES 11/2020 - HCSC	16,12
6.1.1.06.01		604441	VLR REF. PROV. N.F. Nº 199 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	12.500,00
	2.1.1.03.001	604442	VLR REF. PROV. N.F.Nº 199 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	10.356,70
	2.1.3.01.001	604443	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 199 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.375,00
	2.1.3.03.001	604444	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 199 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	187,05
	2.1.3.03.004	604445	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 199 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	581,25
6.1.1.06.00		604446	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2603 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00
	2.1.1.03.001	604447	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2603 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.080,00
	2.1.3.03.002	604448	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 2603 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	320,00
1.1.4.01.01		608221	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5884 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.935,00
	2.1.1.03.001	608222	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5884 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.935,00
Total de débitos dia :				553.088,77
Total de créditos dia:				553.088,77
***** 29/01/2021 *****				
2.1.1.03.00		601849	PAGTO N.F.Nº 106405 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	280,40
	1.1.1.02.260	601850	PAGTO N.F.Nº 106405 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	280,40
2.1.1.03.00		601851	PAGTO N.F.Nº 53554 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.886,40
	1.1.1.02.260	601852	PAGTO N.F.Nº 53554 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.886,40
2.1.1.03.00		601853	PAGTO N.F.Nº 98492 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	10.582,20
	1.1.1.02.260	601854	PAGTO N.F.Nº 98492 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	10.582,20
2.1.1.03.00		601857	PAGTO N.F.Nº 98 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	69.034,13
	1.1.1.02.260	601858	PAGTO N.F.Nº 98 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	69.034,13
6.1.1.10.00		601859	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	601860	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
6.1.1.01.01	1.1.2.07.257	602302	VLR REF. NF.Nº 602824 - ALELO S.A	221.180,00
1.1.1.02.26		602473	VLR REF. REF. PASSIVO TRABALHISTA - MES 12/2020 - HCC	97.379,88
	2.1.4.01.255	602474	VLR REF. REF. PASSIVO TRABALHISTA - MES 12/2020 - HCC	97.379,88
1.1.4.01.00		605460	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1975 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	27.616,16
	2.1.1.03.001	605461	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1975 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	27.616,16
Total de débitos dia :				427.966,98
Total de créditos dia:				427.966,98
***** 30/01/2021 *****				
6.1.1.05.01	2.1.3.01.001	605086	VLR REF. AJUSTE PROV. INSS S/PLAN.01, 02 E 05 - MES 12/2020	0,08
Total de débitos dia :				0,08
Total de créditos dia:				0,08
***** 31/01/2021 *****				
6.1.1.01.00		603431	VLR REF. D.S.R. 0	2.164,17
6.1.1.02.00		603432	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	306,62
6.1.1.01.00		603433	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	41.697,35

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.02.00		603434	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	3.528,33
6.1.1.01.00		603435	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	7.420,93
2.1.3.02.00		603436	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	3.528,33
6.1.1.01.00		603437	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	66.813,29
6.1.1.01.00		603438	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	8.456,50
6.1.1.01.00		603439	VLR REF. FERIADO 0	9.842,74
6.1.1.01.00		603440	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	34.010,59
2.1.3.02.00		603441	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	2.257,46
2.1.3.02.00		603442	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	6.772,37
6.1.1.01.00		603443	VLR REF. PRODUTIVIDADE 0	11.000,48
6.1.1.01.00		603444	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	32.933,33
2.1.3.01.00		603445	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.035,66
6.1.1.01.00		603446	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	24.664,88
2.1.3.02.00		603447	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	997,42
6.1.1.02.00		603448	VLR REF. INSS PATRONAL 0	254.301,19
6.1.1.01.00		603449	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	2.378,71
6.1.1.01.00		603450	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.338,17
2.1.3.02.00		603451	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	111,52
6.1.1.01.00		603452	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	644.300,51
6.1.1.01.00		603453	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	34.882,42
6.1.1.01.00		603454	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	465,23
6.1.1.01.00		603455	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 479 0	479,70
6.1.1.01.00		603456	VLR REF. AUXILIO CRECHE MESES ANT. 0	348,33
2.1.3.02.00		603457	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	139.419,75
6.1.1.01.00		603458	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	453,25
6.1.1.01.00		603459	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	2.967,06
6.1.1.01.00		603460	VLR REF. DIF. INSALUBRIDADE 0	167,20
	6.1.1.01.001	603461	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.512,56
	6.1.1.01.001	603462	VLR REF. FALTAS 0	2.891,66
	2.1.3.01.001	603463	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	306,62
	6.1.1.01.001	603464	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	5.063,41
	2.1.3.03.001	603465	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	33.908,30
	6.1.1.01.004	603466	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	3.528,33
	6.1.1.01.001	603467	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	12.905,84
	6.1.1.01.001	603468	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	2.198,40
	2.1.1.02.257	603469	VLR REF. DESC. EXAMES E OUTROS AMERICA 0	42,00
	2.1.1.02.257	603470	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	524,30
	6.1.1.01.001	603471	VLR REF. VALE TRANSPORTE 0	217,48
	2.1.1.02.257	603472	VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0	100,00
	2.1.3.01.001	603473	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	79.671,01
	6.1.1.01.004	603474	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	139.419,75
	2.1.3.01.001	603475	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	83,16
	6.1.1.01.012	603476	VLR REF. DEV. ALIMENTACAO DIAS NAO TRABALHADO 0	340,00
	2.1.3.01.001	603477	VLR REF. INSS PATRONAL 0	254.301,19
	2.1.3.02.001	603478	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	796.068,86
	2.1.1.02.239	603479	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	53,58
	6.1.1.01.004	603480	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	3.528,33
	2.1.3.02.003	603481	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	2.378,71
6.1.1.02.00	2.1.3.01.002	603482	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	73.332,66
2.1.3.02.00	6.1.1.01.003	603483	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	40,83
6.1.1.01.00	2.1.3.02.002	603484	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	2.177,58
6.1.1.01.00	2.1.3.02.002	603485	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	2.177,58
6.1.1.02.00	2.1.3.01.002	603486	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	61,11
6.1.1.02.00	2.1.3.01.002	603487	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	88,71
6.1.1.01.00	2.1.3.02.002	603488	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	99.818,89
6.1.1.02.00	2.1.3.03.003	603489	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	9.098,93
6.1.1.02.00	2.1.3.03.003	603762	VLR REF. AJUSTE PIS	184,29
6.1.1.02.00	2.1.3.01.001	603767	VLR REF. AJUSTE INSS	21.085,94
2.1.3.01.00	6.1.1.02.002	603768	VLR REF. AJUSTE FGTS	0,01
6.1.1.01.00	2.1.3.02.002	604364	VLR REF. AJUSTE PROV. FERIAS	49.504,21
6.1.1.01.00	2.1.3.02.003	604372	VLR REF. AJUSTE PROV. 13° SALARIO	244.744,76
1.1.1.03.19		608778	VLR REF. REND.APLICACAO MES.01/2021	2.420,83
	2.1.4.01.255	608779	VLR REF. REND.APLICACAO MES.01/2021	2.420,83
6.1.1.03.00	1.1.4.01.001	619481	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MAT EXPEDIENTE	2.497,93
6.1.1.03.01	1.1.4.01.004	619482	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	34.506,92
6.1.1.03.00	1.1.4.01.005	619483	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	349.523,69
6.1.1.03.02	1.1.4.01.006	619484	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LABORATORIO	91.038,15
6.1.1.03.00	1.1.4.01.008	619485	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	107.956,88
6.1.1.03.02	1.1.4.01.009	619486	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MANUT MAQ E EQUIP	30.687,48
6.1.1.03.02	1.1.4.01.010	619487	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	134.718,58
6.1.1.03.00	1.1.4.01.012	619488	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS	12.745,00

