

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
***** 03/11/2020 *****				
1.1.1.02.26		577205	VLR REF. EMPRESTIMO -ADM	1.000,00
	2.1.4.01.255	577206	VLR REF. EMPRESTIMO -ADM	1.000,00
6.1.1.06.01		586417	VLR REF. PROV. N.F. N° 774 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	586418	VLR REF. PROV. N.F.N° 774 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	13.552,50
	2.1.3.03.001	586419	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 774 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	225,00
	2.1.3.03.002	586420	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 774 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	525,00
	2.1.3.03.004	586421	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 774 - ISM SERVIÇO D E IMAGEM S/S LTDA	697,50
Total de débitos dia :				16.000,00
Total de créditos dia:				16.000,00
***** 04/11/2020 *****				
1.1.4.01.00		580146	VLR REF. PROV. N.F. N° 2783629 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTIC OS LTDA	5.175,74
	2.1.1.03.001	580147	VLR REF. PROV. N.F.N° 2783629 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO S LTDA	5.175,74
1.1.4.01.00		583552	VLR REF. PROV. N.F. N° 2783630 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTIC OS LTDA	10.275,00
	2.1.1.03.001	583553	VLR REF. PROV. N.F.N° 2783630 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO S LTDA	10.275,00
Total de débitos dia :				15.450,74
Total de créditos dia:				15.450,74
***** 05/11/2020 *****				
1.1.1.02.26		577966	VLR REF. EMPRESTIMO - ADM	120.000,00
	2.1.4.01.255	577967	VLR REF. EMPRESTIMO - ADM	120.000,00
2.1.1.03.00		580096	PAGTO N.F.N° 147943- PARC.1/2 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	909,00
	1.1.1.02.260	580097	PAGTO N.F.N° 147943- PARC.1/2 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	909,00
2.1.1.03.00		580100	PAGTO N.F.N° 908937 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	2.720,00
	1.1.1.02.260	580101	PAGTO N.F.N° 908937 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	2.720,00
2.1.1.03.00		580104	PAGTO N.F.N° 134056 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	727,50
	1.1.1.02.260	580105	PAGTO N.F.N° 134056 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	727,50
2.1.1.03.00		580112	PAGTO N.F.N° 216658 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.093,69
	1.1.1.02.260	580113	PAGTO N.F.N° 216658 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.093,69
2.1.1.03.00		580114	PAGTO N.F.N° 3573 - COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	21.450,00
	1.1.1.02.260	580115	PAGTO N.F.N° 3573 - COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	21.450,00
2.1.1.03.00		582387	PAGTO N.F.N° 908877 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	7.629,61
	1.1.1.02.260	582388	PAGTO N.F.N° 908877 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	7.629,61
2.1.1.03.00		582389	PAGTO N.F.N° 42597 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.733,80
	1.1.1.02.260	582390	PAGTO N.F.N° 42597 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.733,80
2.1.1.03.00		582391	PAGTO N.F.N° 134036 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	58.497,80
	1.1.1.02.260	582392	PAGTO N.F.N° 134036 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	58.497,80
2.1.1.03.00		582393	PAGTO N.F.N° 97092 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	8.683,59
	1.1.1.02.260	582394	PAGTO N.F.N° 97092 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	8.683,59
2.1.1.03.00		582395	PAGTO N.F.N° 97091 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	10.840,05
	1.1.1.02.260	582396	PAGTO N.F.N° 97091 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	10.840,05
1.1.4.01.00		583569	VLR REF. PROV. N.F. N° 90126 - SULMEDIC COM MEDICAMENTOS LTDA	6.806,00
	2.1.1.03.001	583570	VLR REF. PROV. N.F.N° 90126 - SULMEDIC COM MEDICAMENTOS LTDA	6.806,00
1.1.4.01.00		583571	VLR REF. PROV. N.F. N° 412283 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO NAL S/A	30.885,00
	2.1.1.03.001	583572	VLR REF. PROV. N.F.N° 412283 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION AL S/A	30.885,00
1.1.1.02.26		586443	VLR REF. REC.RECEITA	150.000,00
	2.1.4.01.264	586444	VLR REF. REC.RECEITA	150.000,00
1.1.1.02.26		586445	VLR REF. REC.RECEITA	464.375,00
	2.1.4.01.264	586446	VLR REF. REC.RECEITA	464.375,00
1.1.1.02.26		586447	VLR REF. REC.RECEITA	434.529,68
	2.1.4.01.264	586448	VLR REF. REC.RECEITA	434.529,68
1.1.1.02.26		586449	VLR REF. REC.RECEITA	4.355.003,21
	2.1.4.01.264	586450	VLR REF. REC.RECEITA	4.355.003,21
6.1.1.10.00		586451	VLR REF. TAR.BANCARIA	36,50
	1.1.1.02.269	586452	VLR REF. TAR.BANCARIA	36,50
Total de débitos dia :				5.676.920,43
Total de créditos dia:				5.676.920,43
***** 06/11/2020 *****				
2.1.3.01.00		580126	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 10/2020 -RAT.DIVERSOS	54.224,16
	1.1.1.02.260	580127	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 10/2020 -RAT.DIVERSOS	54.224,16
2.1.3.02.00		580130	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	537.242,61

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	580131	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	537.242,61
2.1.1.03.00		580132	PAGTO N.F.Nº 83972 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	2.313,88
	1.1.1.02.260	580133	PAGTO N.F.Nº 83972 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	2.313,88
2.1.1.03.00		580134	PAGTO N.F.Nº 83840 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	762,00
	1.1.1.02.260	580135	PAGTO N.F.Nº 83840 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	762,00
2.1.1.03.00		580136	PAGTO N.F.Nº 760 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	259,00
	1.1.1.02.260	580137	PAGTO N.F.Nº 760 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	259,00
2.1.1.03.00		580140	PAGTO N.F.Nº 134120 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	34.662,00
	1.1.1.02.260	580141	PAGTO N.F.Nº 134120 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	34.662,00
6.1.1.10.00		580142	VLR REF. TAR.BANCARIA	10,25
	1.1.1.02.260	580143	VLR REF. TAR.BANCARIA	10,25
2.1.1.03.00		582397	PAGTO N.F.Nº 329245 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	3.014,30
	1.1.1.02.260	582398	PAGTO N.F.Nº 329245 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	3.014,30
6.1.1.06.00		582588	VLR REF. PROV. N.F. Nº 71 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	11.805,77
	2.1.1.03.001	582589	VLR REF. PROV. N.F.Nº 71 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	10.034,91
	2.1.3.01.001	582590	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 71 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	1.298,63
	2.1.3.03.002	582591	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 71 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	472,23
6.1.1.06.00		582602	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2020/10 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	38.124,19
	2.1.1.03.001	582603	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2020/10 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	32.176,81
	2.1.3.01.001	582604	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 2020/10 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	4.193,67
	2.1.3.03.002	582605	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 2020/10 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	1.753,71
1.1.1.02.26		586453	VLR REF. REC.RECEITA	4.863.517,10
	2.1.4.01.264	586454	VLR REF. REC.RECEITA	4.863.517,10
2.1.4.01.26		586455	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.RECURSOS -HCSC/BB	5.000.000,00
	1.1.1.02.269	586456	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.RECURSOS -HCSC/BB	5.000.000,00
6.1.1.10.00		586457	VLR REF. TAR.BANCARIA	22,00
	1.1.1.02.269	586458	VLR REF. TAR.BANCARIA	22,00
1.1.1.02.26		586465	VLR REF. REC.RECURSOS -HCSC/CEF	5.000.000,00
	2.1.4.01.255	586466	VLR REF. REC.RECURSOS -HCSC/CEF	5.000.000,00
Total de débitos dia :				15.545.957,26
Total de créditos dia:				15.545.957,26
***** 09/11/2020 *****				
2.1.4.01.25		580238	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV.EMPRESTIMO -ADM	1.000,00
	1.1.1.02.260	580239	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV.EMPRESTIMO -ADM	1.000,00
2.1.4.01.25		580240	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. EMPRESTIMO - FUNDAH/ADM	120.000,00
	1.1.1.02.260	580241	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. EMPRESTIMO - FUNDAH/ADM	120.000,00
6.1.1.01.00		580242	PG CONF.RECIBO SANDRA MARIA DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	489,52
	1.1.1.02.260	580243	PG CONF.RECIBO SANDRA MARIA DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	489,52
6.1.1.01.00		580244	PG CONF.RECIBO AMANDA RIBEIRO TEIXEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	154,66
	1.1.1.02.260	580245	PG CONF.RECIBO AMANDA RIBEIRO TEIXEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	154,66
6.1.1.01.00		580246	PG CONF.RECIBO MARINA LINA DE JESUS -RESCISAO CONTRATUAL	487,03
	1.1.1.02.260	580247	PG CONF.RECIBO MARINA LINA DE JESUS -RESCISAO CONTRATUAL	487,03
6.1.1.01.00		580248	PG CONF.RECIBO BRUNA RESENDE COSTA -RESCISAO CONTRATUAL	1.004,96
	1.1.1.02.260	580249	PG CONF.RECIBO BRUNA RESENDE COSTA -RESCISAO CONTRATUAL	1.004,96
2.1.1.03.00		580250	PAGTO N.F.Nº 1266085 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	4.376,22
	1.1.1.02.260	580251	PAGTO N.F.Nº 1266085 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	4.376,22
2.1.1.03.00		580252	PAGTO N.F.Nº 1029817 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20.160,80
	1.1.1.02.260	580253	PAGTO N.F.Nº 1029817 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20.160,80
6.1.1.01.00		580254	PG CONF.RECIBO SALETE MARIA DE CEZAR -DIF.RESCISAO CONTRATUAL	1.110,98
	1.1.1.02.260	580255	PG CONF.RECIBO SALETE MARIA DE CEZAR -DIF.RESCISAO CONTRATUAL	1.110,98
6.1.1.01.00		580256	PG CONF.RECIBO ELENA ARAUJO DA SILVA -DIF.RESCISAO CONTRATUAL	246,82
	1.1.1.02.260	580257	PG CONF.RECIBO ELENA ARAUJO DA SILVA -DIF.RESCISAO CONTRATUAL	246,82
6.1.1.10.00		580258	VLR REF. TAR.BANCARIA	15,62
	1.1.1.02.260	580259	VLR REF. TAR.BANCARIA	15,62
1.1.1.02.26		586459	VLR REF. REC.RECEITA	540.390,79
	2.1.4.01.264	586460	VLR REF. REC.RECEITA	540.390,79
2.1.4.01.26		586461	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.RECURSOS -HCSC/BB	5.267.352,49
	1.1.1.02.269	586462	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.RECURSOS -HCSC/BB	5.267.352,49
6.1.1.10.00		586463	VLR REF. TAR.BANCARIA	10,00
	1.1.1.02.269	586464	VLR REF. TAR.BANCARIA	10,00
1.1.1.02.26		586467	VLR REF. REC.RECURSOS -HCSC/CEF	5.267.352,49
	2.1.4.01.255	586468	VLR REF. REC.RECURSOS -HCSC/CEF	5.267.352,49
Total de débitos dia :				11.224.152,38

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			Total de créditos dia:	11.224.152,38
***** 10/11/2020 *****				
6.1.1.01.00		580264	PG CONF.RECIBO MARIZANI ELIZA IORA -RESC.CONTRATUAL	443,38
	1.1.1.02.260	580265	PG CONF.RECIBO MARIZANI ELIZA IORA -RESC.CONTRATUAL	443,38
6.1.1.01.00		580266	PG CONF.RECIBO SANDRA LOPES DA SILVA COELHO -RESC.CONTRATUAL	137,37
	1.1.1.02.260	580267	PG CONF.RECIBO SANDRA LOPES DA SILVA COELHO -RESC.CONTRATUAL	137,37
2.1.3.02.00		580268	PG CONF.RECIBO DAIANE SOUZA OLIVEIRA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	966,37
	1.1.1.02.260	580269	PG CONF.RECIBO DAIANE SOUZA OLIVEIRA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	966,37
2.1.3.02.00		580270	PG CONF.RECIBO PATRICIA MARIA SOUZA BRITO -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.613,49
	1.1.1.02.260	580271	PG CONF.RECIBO PATRICIA MARIA SOUZA BRITO -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.613,49
6.1.1.01.00		580272	PG CONF.RECIBO MARCILENE GARCIA TERRA -RESC.CONTRATUAL	564,25
	1.1.1.02.260	580273	PG CONF.RECIBO MARCILENE GARCIA TERRA -RESC.CONTRATUAL	564,25
2.1.3.02.00		580274	PG CONF.RECIBO MARIALDA PEREIRA SILVA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.704,85
	1.1.1.02.260	580275	PG CONF.RECIBO MARIALDA PEREIRA SILVA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.704,85
2.1.3.02.00		580276	PG CONF.RECIBO GLAUCINEI DE SOUZA SILVA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	695,11
	1.1.1.02.260	580277	PG CONF.RECIBO GLAUCINEI DE SOUZA SILVA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	695,11
2.1.3.02.00		580278	PG CONF.RECIBO JADER PAULO SILVA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	3.331,33
	1.1.1.02.260	580279	PG CONF.RECIBO JADER PAULO SILVA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	3.331,33
6.1.1.01.00		580280	PG CONF.RECIBO MISSIANE LIMA DE CASTRO -RESCISAO CONTRATUAL	154,66
	1.1.1.02.260	580281	PG CONF.RECIBO MISSIANE LIMA DE CASTRO -RESCISAO CONTRATUAL	154,66
6.1.1.01.00		580282	PG CONF.RECIBO NILCELIA MARIA DA SILVA -RESC.CONTRATUAL	1.477,78
	1.1.1.02.260	580283	PG CONF.RECIBO NILCELIA MARIA DA SILVA -RESC.CONTRATUAL	1.477,78
2.1.3.02.00		580284	PG CONF.RECIBO ANA CLAUDYA REZENDE SOUZA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.328,67
	1.1.1.02.260	580285	PG CONF.RECIBO ANA CLAUDYA REZENDE SOUZA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.328,67
2.1.3.02.00		580286	PG CONF.RECIBO BRUNA LUDMILA QUEIROZ DA SILVA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	322,21
	1.1.1.02.260	580287	PG CONF.RECIBO BRUNA LUDMILA QUEIROZ DA SILVA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	322,21
2.1.3.02.00		580288	PG CONF.RECIBO LORENA OLIVEIRA LIMA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.338,64
	1.1.1.02.260	580289	PG CONF.RECIBO LORENA OLIVEIRA LIMA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.338,64
2.1.1.03.00		580290	PAGTO N.F.Nº 147943 - PARC.2/2-SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	909,00
	1.1.1.02.260	580291	PAGTO N.F.Nº 147943 - PARC.2/2-SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	909,00
6.1.1.01.00		580292	PG CONF.RECIBO TIAGO SOUZA CABRAL -RESC.CONTRATUAL	437,19
	1.1.1.02.260	580293	PG CONF.RECIBO TIAGO SOUZA CABRAL -RESC.CONTRATUAL	437,19
6.1.1.10.00		580294	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	580295	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
1.1.4.01.00		582562	VLR REF. PROV. N.F. Nº 35456 - JVC DISTRIBUIDORA LTDA	982,47
	2.1.1.03.001	582563	VLR REF. PROV. N.F.Nº 35456 - JVC DISTRIBUIDORA LTDA	982,47
1.1.4.01.00		582564	VLR REF. PROV. N.F. Nº 43054 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	418,92
	2.1.1.03.001	582565	VLR REF. PROV. N.F.Nº 43054 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	418,92
			Total de débitos dia :	16.833,50
			Total de créditos dia:	16.833,50
***** 11/11/2020 *****				
2.1.3.02.00		580385	PG CONF.RECIBO ZENAIDE FERREIRA DA SILVA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	191,79
	1.1.1.02.260	580386	PG CONF.RECIBO ZENAIDE FERREIRA DA SILVA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	191,79
2.1.3.02.00		580387	PG CONF.RECIBO BRUNA ANDRYELE LIMA DE OLIVEIRA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	193,51
	1.1.1.02.260	580388	PG CONF.RECIBO BRUNA ANDRYELE LIMA DE OLIVEIRA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	193,51
2.1.3.02.00		580389	PG CONF.RECIBO QUIANE RODRIGUES DE LIMA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.770,85
	1.1.1.02.260	580390	PG CONF.RECIBO QUIANE RODRIGUES DE LIMA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.770,85
2.1.3.02.00		580391	PG CONF.RECIBO FABIO SOUZA SANTOS -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	378,86
	1.1.1.02.260	580392	PG CONF.RECIBO FABIO SOUZA SANTOS -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	378,86

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.02.00		580393	PG CONF.RECIBO SILVIA ALVES PEREIRA CAMPOS -LIQUIDO SALARIAL ME S 10/2020	515,54
	1.1.1.02.260	580394	PG CONF.RECIBO SILVIA ALVES PEREIRA CAMPOS -LIQUIDO SALARIAL ME S 10/2020	515,54
2.1.3.02.00		580395	PG CONF.RECIBO PATRICIA CRISTINA PEREIRA DA COSTA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	264,95
	1.1.1.02.260	580396	PG CONF.RECIBO PATRICIA CRISTINA PEREIRA DA COSTA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	264,95
2.1.3.02.00		580397	PG CONF.RECIBO ROSILDA DE SOUSA SILVA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	2.064,74
	1.1.1.02.260	580398	PG CONF.RECIBO ROSILDA DE SOUSA SILVA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	2.064,74
2.1.3.02.00		580399	PG CONF.RECIBO WILLIAM JULIO RODRIGUES OLIVEIRA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.085,32
	1.1.1.02.260	580400	PG CONF.RECIBO WILLIAM JULIO RODRIGUES OLIVEIRA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.085,32
2.1.3.02.00		580401	PG CONF.RECIBO NIVALDO OLIVEIRA DA SILVA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.500,04
	1.1.1.02.260	580402	PG CONF.RECIBO NIVALDO OLIVEIRA DA SILVA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.500,04
2.1.3.02.00		580403	PG CONF.RECIBO LUCILENE CARDOSO PINHEIRO ALVES -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	161,14
	1.1.1.02.260	580404	PG CONF.RECIBO LUCILENE CARDOSO PINHEIRO ALVES -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	161,14
2.1.3.02.00		580405	PG CONF.RECIBO THAISA MENESES DE ANDRADE -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	585,13
	1.1.1.02.260	580406	PG CONF.RECIBO THAISA MENESES DE ANDRADE -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	585,13
Total de débitos dia :				8.711,87
Total de créditos dia:				8.711,87
***** 12/11/2020 *****				
6.1.1.01.00		580296	PG CONF.RECIBO REGINA ALVES DOS SANTOS -RESCISAO CONTRATUAL	1.191,28
	1.1.1.02.260	580297	PG CONF.RECIBO REGINA ALVES DOS SANTOS -RESCISAO CONTRATUAL	1.191,28
6.1.1.01.00		580298	PG CONF.RECIBO ZENAIDE ALVES PEREIRA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	534,68
	1.1.1.02.260	580299	PG CONF.RECIBO ZENAIDE ALVES PEREIRA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	534,68
6.1.1.01.00		580300	PG CONF.RECIBO LIVIA FERREIRA DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	669,70
	1.1.1.02.260	580301	PG CONF.RECIBO LIVIA FERREIRA DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	669,70
6.1.1.01.00		580302	PG CONF.RECIBO LORENA OLIVEIRA LIMA -RESCISAO CONTRATUAL	639,60
	1.1.1.02.260	580303	PG CONF.RECIBO LORENA OLIVEIRA LIMA -RESCISAO CONTRATUAL	639,60
2.1.3.02.00		580407	PG CONF.RECIBO IVANA MIRELE PEREIRA ALMEIDA -LIQUIDO SALARIAL ME S 10/2020	3.165,48
	1.1.1.02.260	580408	PG CONF.RECIBO IVANA MIRELE PEREIRA ALMEIDA -LIQUIDO SALARIAL ME S 10/2020	3.165,48
2.1.3.02.00		580411	PG CONF.RECIBO MARIA APARECIDA MENDES -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.704,85
	1.1.1.02.260	580412	PG CONF.RECIBO MARIA APARECIDA MENDES -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.704,85
2.1.1.03.00		582399	PAGTO N.F.N° 23664 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.268,00
	1.1.1.02.260	582400	PAGTO N.F.N° 23664 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.268,00
6.1.1.06.01		583543	VLR REF. PROV. N.F. N° 660 - MULTCARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	8.347,76
	2.1.1.03.001	583544	VLR REF. PROV. N.F.N° 660 - MULTCARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	7.625,68
	2.1.3.03.001	583545	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 660 - MULTCARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	125,22
	2.1.3.03.002	583546	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 660 - MULTCARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	292,17
	2.1.3.03.004	583547	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 660 - MULTCARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	304,69
1.1.4.01.00		583795	VLR REF. PROV. N.F. N° 3375 - SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	3.816,00
	2.1.1.03.001	583796	VLR REF. PROV. N.F.N° 3375 - SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	3.816,00
1.1.4.01.00		584413	VLR REF. PROV. N.F. N° 60034 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	3.044,84
	2.1.1.03.001	584414	VLR REF. PROV. N.F.N° 60034 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	3.044,84
1.1.1.03.19		586469	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	9.450.215,07
	1.1.1.02.260	586470	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	9.450.215,07
6.1.1.06.00		586499	VLR REF. PROV. N.F. N° 139 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	23.150,13
	2.1.1.03.001	586500	VLR REF. PROV. N.F.N° 139 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	20.950,86
	2.1.3.01.001	586501	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 139 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.273,26

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.002	586502	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 139 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU RANCA LTDA	926,01
				Total de débitos dia : 9.505.747,39
				Total de créditos dia: 9.505.747,39
***** 13/11/2020 *****				
6.1.1.01.00		580413	PG CONF.RECIBO MARIA DAS DORES SOUZA OLIVEIRA -RESC.CONTRATUAL	625,90
	1.1.1.02.260	580414	PG CONF.RECIBO MARIA DAS DORES SOUZA OLIVEIRA -RESC.CONTRATUAL	625,90
2.1.3.02.00		580415	PG CONF.RECIBO GLAZIELIA FERREIRA FRANCO -LIQUIDO SALARIAL MES 1 0/2020	3.512,59
	1.1.1.02.260	580416	PG CONF.RECIBO GLAZIELIA FERREIRA FRANCO -LIQUIDO SALARIAL MES 1 0/2020	3.512,59
2.1.3.02.00		580417	PG CONF.RECIBO CLEURENICE FREITAS DA SILVA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.280,41
	1.1.1.02.260	580418	PG CONF.RECIBO CLEURENICE FREITAS DA SILVA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.280,41
2.1.3.02.00		580419	PG CONF.RECIBO MARLUCE SANTOS DE ALMEIDA -LIQUIDO SALARIAL MES 1 0/2020	290,38
	1.1.1.02.260	580420	PG CONF.RECIBO MARLUCE SANTOS DE ALMEIDA -LIQUIDO SALARIAL MES 1 0/2020	290,38
2.1.3.02.00		580421	PG CONF.RECIBO ELZENI ALVES DE ASSIS -LIQUIDO SALARIAL MES 10/20 20	1.500,65
	1.1.1.02.260	580422	PG CONF.RECIBO ELZENI ALVES DE ASSIS -LIQUIDO SALARIAL MES 10/20 20	1.500,65
2.1.3.02.00		580425	PG FOLHA REF. LEIA PAULA DE SOUZA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	173,78
	1.1.1.02.260	580426	PG FOLHA REF. LEIA PAULA DE SOUZA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	173,78
2.1.3.02.00		580427	PG FOLHA REF. SILVANI SIVIRINA DOS SANTOS-LIQUIDO SALARIAL MES 1 0/2020	269,12
	1.1.1.02.260	580428	PG FOLHA REF. SILVANI SIVIRINA DOS SANTOS-LIQUIDO SALARIAL MES 1 0/2020	269,12
2.1.3.02.00		580429	PG CONF.RECIBO SIMONE FERREIRA DE ALMEIDA VIEIRA -LIQUIDO SALARI AL MES 10/2020	1.340,97
	1.1.1.02.260	580430	PG CONF.RECIBO SIMONE FERREIRA DE ALMEIDA VIEIRA -LIQUIDO SALARI AL MES 10/2020	1.340,97
2.1.3.02.00		580431	PG CONF.RECIBO KASSIA LORRAYNE ALVES MARQUES SILVA -LIQUIDO SALA RIAL MES 10/2020	2.747,77
	1.1.1.02.260	580432	PG CONF.RECIBO KASSIA LORRAYNE ALVES MARQUES SILVA -LIQUIDO SALA RIAL MES 10/2020	2.747,77
2.1.3.02.00		580433	PG CONF.RECIBO JESSICA SILVA RIBEIRO -LIQUIDO SALARIAL MES 10/20 20	1.760,03
	1.1.1.02.260	580434	PG CONF.RECIBO JESSICA SILVA RIBEIRO -LIQUIDO SALARIAL MES 10/20 20	1.760,03
2.1.3.02.00		580435	PG CONF.RECIBO IVANA SILVA ASSIS BERNARDES -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.377,56
	1.1.1.02.260	580436	PG CONF.RECIBO IVANA SILVA ASSIS BERNARDES -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.377,56
2.1.3.02.00		580437	PG CONF.RECIBO ELISANGELA MARTINS ARRUDA -LIQUIDO SALARIAL MES 1 0/2020	1.112,82
	1.1.1.02.260	580438	PG CONF.RECIBO ELISANGELA MARTINS ARRUDA -LIQUIDO SALARIAL MES 1 0/2020	1.112,82
2.1.3.02.00		580439	PG CONF.RECIBO THAIS HELENA DA SILVA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/20 20	1.922,29
	1.1.1.02.260	580440	PG CONF.RECIBO THAIS HELENA DA SILVA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/20 20	1.922,29
2.1.3.02.00		580441	PG CONF.RECIBO TIAGO SOUZA CABRAL -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.004,67
	1.1.1.02.260	580442	PG CONF.RECIBO TIAGO SOUZA CABRAL -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	1.004,67
2.1.3.02.00		580443	PG CONF.RECIBO CIDELIA CARVALHO DOS SANTOS -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	834,50
	1.1.1.02.260	580444	PG CONF.RECIBO CIDELIA CARVALHO DOS SANTOS -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	834,50
2.1.3.02.00		580445	PG CONF.RECIBO SELMA APARECIDA MARTINS GOUVEIA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	497,01
	1.1.1.02.260	580446	PG CONF.RECIBO SELMA APARECIDA MARTINS GOUVEIA -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	497,01
2.1.3.02.00		580447	PG CONF.RECIBO LAURA PEREIRA ALVES -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	312,07
	1.1.1.02.260	580448	PG CONF.RECIBO LAURA PEREIRA ALVES -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	312,07
2.1.3.02.00		580449	PG CONF.RECIBO CLEUDIMAR DE JESUS SILVA -LIQUIDO SALARIAL MES 10 /2020	1.819,17
	1.1.1.02.260	580450	PG CONF.RECIBO CLEUDIMAR DE JESUS SILVA -LIQUIDO SALARIAL MES 10 /2020	1.819,17
6.1.1.10.00		580451	VLR REF. TAR. BANCARIA	140,58
	1.1.1.02.260	580452	VLR REF. TAR. BANCARIA	140,58

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
1.1.1.02.26		580695	PG FOLHA REF. Estorno: SILVANI SIVIRINA DOS SANTOS-LIQUIDO SALAR IAL MES 10/2020	269,12
	2.1.3.02.001	580696	PG FOLHA REF. Estorno: SILVANI SIVIRINA DOS SANTOS-LIQUIDO SALAR IAL MES 10/2020	269,12
1.1.1.02.26		580964	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	23.000,00
	1.1.1.03.191	580965	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	23.000,00
1.1.4.01.00		583554	VLR REF. PROV. N.F. N° 5117 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	12.010,75
	2.1.1.03.001	583555	VLR REF. PROV. N.F.N° 5117 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	12.010,75
1.1.4.01.01		584425	VLR REF. PROV. N.F. N° 76527 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDI CAMENTOS EIRELI	4.256,00
	2.1.1.03.001	584426	VLR REF. PROV. N.F.N° 76527 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS EIRELI	4.256,00
6.1.1.06.00		584429	VLR REF. PROV. N.F. N° 13289 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	624,25
	2.1.1.03.001	584430	VLR REF. PROV. N.F.N° 13289 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	593,04
	2.1.3.03.002	584431	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 13289 - ATILA BARU SISTEMAS LTD A	31,21
Total de débitos dia :				62.682,39
Total de créditos dia:				62.682,39
***** 16/11/2020 *****				
1.1.4.01.00		585715	VLR REF. PROV. N.F. N° 8855 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	540,07
	2.1.1.03.001	585716	VLR REF. PROV. N.F.N° 8855 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES L TDA	540,07
2.1.3.02.00		585800	PG CONF.RECIBO SILVANI SIVIRINA DOS SANTOS -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	269,12
	1.1.1.02.260	585801	PG CONF.RECIBO SILVANI SIVIRINA DOS SANTOS -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	269,12
6.1.1.10.00		585802	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	585803	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
Total de débitos dia :				817,00
Total de créditos dia:				817,00
***** 17/11/2020 *****				
6.1.1.05.01		580150	VLR REF. PROV.ANA RAILA SILVA DE OLIVEIRA FRANCO -PLAN.01 MES.11 /2020 - JATAI	238,00
6.1.1.05.01		580151	VLR REF. PROV.ANA RAILA SILVA DE OLIVEIRA FRANCO PLAN.01 MES.11/ 2020 - JATAI	1.190,00
	2.1.3.01.001	580152	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ANA RAILA SILVA DE OLIVEIRA FRANCO - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	130,90
	2.1.3.01.001	580153	VLR REF. PROV.INSS - ANA RAILA SILVA DE OLIVEIRA FRANCO -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	238,00
	2.1.3.03.002	580154	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ANA RAILA SILVA DE OLIVEIRA FRANCO -P LAN.01 MES.11/2020 - JATAI	47,60
	2.1.3.06.004	580155	VLR REF. PROV.ANA RAILA SILVA DE OLIVEIRA FRANCO -PLAN.01 MES.11 /2020 - JATAI	1.011,50
6.1.1.05.01		580156	VLR REF. PROV.ANA PAULA GOUVEIA MENDES -PLAN.01 MES.11/2020 - J ATAI	737,79
6.1.1.05.01		580157	VLR REF. PROV.ANA PAULA GOUVEIA MENDES PLAN.01 MES.11/2020 - JA TAI	3.688,97
	2.1.3.01.001	580158	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ANA PAULA GOUVEIA MENDES -PLAN.01 M ES.11/2020 - JATAI	405,79
	2.1.3.01.001	580159	VLR REF. PROV.INSS - ANA PAULA GOUVEIA MENDES -PLAN.01 MES.11/2 020 - JATAI	737,79
	2.1.3.03.001	580160	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ANA PAULA GOUVEIA MENDES -PLAN.01 ME S.11/2020 - JATAI	137,68
	2.1.3.03.002	580161	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ANA PAULA GOUVEIA MENDES -PLAN.01 ME S.11/2020 - JATAI	147,56
	2.1.3.06.004	580162	VLR REF. PROV.ANA PAULA GOUVEIA MENDES -PLAN.01 MES.11/2020 - J ATAI	2.997,94
6.1.1.05.01		580163	VLR REF. PROV.ANDRE BATISTA BARBOSA -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	404,49
6.1.1.05.01		580164	VLR REF. PROV.ANDRE BATISTA BARBOSA PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	2.022,47
	2.1.3.01.001	580165	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ANDRE BATISTA BARBOSA -PLAN.01 MES.1 1/2020 - JATAI	222,47
	2.1.3.01.001	580166	VLR REF. PROV.INSS - ANDRE BATISTA BARBOSA -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	404,49
	2.1.3.03.002	580167	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ANDRE BATISTA BARBOSA -PLAN.01 MES.11 /2020 - JATAI	80,90
	2.1.3.06.004	580168	VLR REF. PROV.ANDRE BATISTA BARBOSA -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.719,10
6.1.1.05.01		580169	VLR REF. PROV.DAIANY KELI DE OLIVEIRA ANANIAS -PLAN.01 MES.11/20 20 - JATAI	404,49
6.1.1.05.01		580170	VLR REF. PROV.DAIANY KELI DE OLIVEIRA ANANIAS PLAN.01 MES.11/202 0 - JATAI	2.022,47

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.01.001	580171	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - DAIANY KELI DE OLIVEIRA ANANIAS -PLA N.01 MES.11/2020 - JATAI	222,47
	2.1.3.01.001	580172	VLR REF. PROV.INSS - DAIANY KELI DE OLIVEIRA ANANIAS -PLAN.01 ME S.11/2020 - JATAI	404,49
	2.1.3.03.002	580173	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - DAIANY KELI DE OLIVEIRA ANANIAS -PLAN .01 MES.11/2020 - JATAI	80,90
	2.1.3.06.004	580174	VLR REF. PROV.DAIANY KELI DE OLIVEIRA ANANIAS -PLAN.01 MES.11/20 20 - JATAI	1.719,10
6.1.1.05.01		580175	VLR REF. PROV.EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN.01 MES.11/20 20 - JATAI	399,00
6.1.1.05.01		580176	VLR REF. PROV.EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR PLAN.01 MES.11/202 0 - JATAI	1.995,00
	2.1.3.01.001	580177	VLR REF. PROV.INSS - EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN.01 ME S.11/2020 - JATAI	399,00
	2.1.3.03.002	580178	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN .01 MES.11/2020 - JATAI	79,80
	2.1.3.06.004	580179	VLR REF. PROV.EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN.01 MES.11/20 20 - JATAI	1.915,20
6.1.1.05.01		580180	VLR REF. PROV.GERALDO VILELA NETO -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	4.046,00
6.1.1.05.01		580181	VLR REF. PROV.GERALDO VILELA NETO PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	20.230,00
	2.1.3.01.001	580182	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - GERALDO VILELA NETO -PLAN.01 MES.11/ 2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	580183	VLR REF. PROV.INSS - GERALDO VILELA NETO -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	4.046,00
	2.1.3.03.001	580184	VLR RETIDO REF. PROV. IR - GERALDO VILELA NETO -PLAN.01 MES.11/2 020 - JATAI	4.509,33
	2.1.3.03.002	580185	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - GERALDO VILELA NETO -PLAN.01 MES.11/2 020 - JATAI	809,20
	2.1.3.06.004	580186	VLR REF. PROV.GERALDO VILELA NETO -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	14.240,36
6.1.1.05.01		580187	VLR REF. PROV.GIVANILDO CABRAL ASSIS -PLAN.01 MES.11/2020 - JATA I	404,49
6.1.1.05.01		580188	VLR REF. PROV.GIVANILDO CABRAL ASSIS PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	2.022,47
	2.1.3.01.001	580189	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - GIVANILDO CABRAL ASSIS -PLAN.01 MES. 11/2020 - JATAI	222,47
	2.1.3.01.001	580190	VLR REF. PROV.INSS - GIVANILDO CABRAL ASSIS -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	404,49
	2.1.3.03.002	580191	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - GIVANILDO CABRAL ASSIS -PLAN.01 MES.1 1/2020 - JATAI	80,90
	2.1.3.06.004	580192	VLR REF. PROV.GIVANILDO CABRAL ASSIS -PLAN.01 MES.11/2020 - JATA I	1.719,10
6.1.1.05.01		580193	VLR REF. PROV.IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	3.067,00
6.1.1.05.01		580194	VLR REF. PROV.IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	15.335,00
	2.1.3.01.001	580195	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	580196	VLR REF. PROV.INSS - IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN.01 MES.11 /2020 - JATAI	3.067,00
	2.1.3.03.001	580197	VLR RETIDO REF. PROV. IR - IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	3.163,21
	2.1.3.03.002	580198	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	613,40
	2.1.3.06.004	580199	VLR REF. PROV.IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	10.887,28
6.1.1.05.01		580200	VLR REF. PROV.LAZARO DIVINO DO PRADO -PLAN.01 MES.11/2020 - JATA I	404,49
6.1.1.05.01		580201	VLR REF. PROV.LAZARO DIVINO DO PRADO PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	2.022,47
	2.1.3.01.001	580202	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LAZARO DIVINO DO PRADO -PLAN.01 MES. 11/2020 - JATAI	222,47
	2.1.3.01.001	580203	VLR REF. PROV.INSS - LAZARO DIVINO DO PRADO -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	404,49
	2.1.3.03.002	580204	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LAZARO DIVINO DO PRADO -PLAN.01 MES.1 1/2020 - JATAI	80,90
	2.1.3.06.004	580205	VLR REF. PROV.LAZARO DIVINO DO PRADO -PLAN.01 MES.11/2020 - JATA I	1.719,10
6.1.1.05.01		580206	VLR REF. PROV.NUBIA ALVES SANTANA PARREIRA -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	404,49
6.1.1.05.01		580207	VLR REF. PROV.NUBIA ALVES SANTANA PARREIRA PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	2.022,47
	2.1.3.01.001	580208	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - NUBIA ALVES SANTANA PARREIRA -PLAN.0 1 MES.11/2020 - JATAI	222,47

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.01.001	580209	VLR REF. PROV.INSS - NUBIA ALVES SANTANA PARREIRA -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	404,49
	2.1.3.03.002	580210	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - NUBIA ALVES SANTANA PARREIRA -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	80,90
	2.1.3.06.004	580211	VLR REF. PROV.NUBIA ALVES SANTANA PARREIRA -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.719,10
6.1.1.05.01		580212	VLR REF. PROV.SUZIANE MARTINS SILVERINO -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	488,83
6.1.1.05.01		580213	VLR REF. PROV.SUZIANE MARTINS SILVERINO PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	2.444,13
	2.1.3.01.001	580214	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - SUZIANE MARTINS SILVERINO -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	268,85
	2.1.3.01.001	580215	VLR REF. PROV.INSS - SUZIANE MARTINS SILVERINO -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	488,83
	2.1.3.03.001	580216	VLR RETIDO REF. PROV. IR - SUZIANE MARTINS SILVERINO -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	20,35
	2.1.3.03.002	580217	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - SUZIANE MARTINS SILVERINO -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	97,77
	2.1.3.06.004	580218	VLR REF. PROV.SUZIANE MARTINS SILVERINO -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	2.057,16
6.1.1.05.01		580219	VLR REF. PROV.VALERIANO FERNANDES DA SILVA -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	404,49
6.1.1.05.01		580220	VLR REF. PROV.VALERIANO FERNANDES DA SILVA PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	2.022,47
	2.1.3.01.001	580221	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - VALERIANO FERNANDES DA SILVA -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	222,47
	2.1.3.01.001	580222	VLR REF. PROV.INSS - VALERIANO FERNANDES DA SILVA -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	404,49
	2.1.3.03.002	580223	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - VALERIANO FERNANDES DA SILVA -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	80,90
	2.1.3.06.004	580224	VLR REF. PROV.VALERIANO FERNANDES DA SILVA -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.719,10
6.1.1.05.01		580231	VLR REF. PROV.REGYANE FERREIRA GUIMARAES DIAS -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	2.283,60
6.1.1.05.01		580232	VLR REF. PROV.REGYANE FERREIRA GUIMARAES DIAS PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	11.417,99
	2.1.3.01.001	580233	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - REGYANE FERREIRA GUIMARAES DIAS -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	580234	VLR REF. PROV.INSS - REGYANE FERREIRA GUIMARAES DIAS -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	2.283,60
	2.1.3.03.001	580235	VLR RETIDO REF. PROV. IR - REGYANE FERREIRA GUIMARAES DIAS -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	2.086,03
	2.1.3.03.002	580236	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - REGYANE FERREIRA GUIMARAES DIAS -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	456,72
	2.1.3.06.004	580237	VLR REF. PROV.REGYANE FERREIRA GUIMARAES DIAS -PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	8.204,13
6.1.1.01.00		580922	TRANSF.ENTRE CONTAS PAGTO RESCISÕES MES 10 E 11/2020 - ADM	9.210,94
	1.1.1.02.260	580923	TRANSF.ENTRE CONTAS PAGTO RESCISÕES MES 10 E 11/2020 - ADM	9.210,94
6.1.1.01.00		580924	PG CONF.RECIBO ANA CLAUDYA REZENDE SOUZA -RESCISAO CONTRATUAL	793,63
	1.1.1.02.260	580925	PG CONF.RECIBO ANA CLAUDYA REZENDE SOUZA/ANA GLAUCIA S DA SILVA/NURYA HELLEN M CASTRO -RESCISAO CONTRATUAL	2.459,39
6.1.1.01.00		580926	PG CONF.RECIBO ANA GLAUCIA SILVA DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	927,11
6.1.1.01.00		580927	PG CONF.RECIBO NURYA HELLEN MENDES CASTRO -RESCISAO CONTRATUAL	738,65
6.1.1.01.00		580928	PG CONF.RECIBO SELMA APARECIDA MARTINS GOUVEIA -RESCISAO CONTRATUAL	641,98
	1.1.1.02.260	580929	PG CONF.RECIBO SELMA APARECIDA MARTINS GOUVEIA -RESCISAO CONTRATUAL	641,98
6.1.1.01.00		580977	TRANSF.ENTRE CONTAS CLEUDIMAR DE JESUS SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	387,27
	1.1.1.02.260	580978	TRANSF.ENTRE CONTAS CLEUDIMAR DE JESUS SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	387,27
6.1.1.10.00		580979	VLR REF. TAR.BANCARIA	15,62
	1.1.1.02.260	580980	VLR REF. TAR.BANCARIA	15,62
1.1.1.02.26		580981	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	12.245,28
	1.1.1.03.191	580982	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	12.245,28
1.1.4.01.00		584415	VLR REF. PROV. N.F. N° 181623 - HIGH-TECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI	1.880,00
	2.1.1.03.001	584416	VLR REF. PROV. N.F.N° 181623 - HIGH-TECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI	1.880,00
1.1.4.01.00		584417	VLR REF. PROV. N.F. N° 5117 - AKI TINTAS COM DE TINTAS LTDA	310,00
	2.1.1.03.001	584418	VLR REF. PROV. N.F.N° 5117 - AKI TINTAS COM DE TINTAS LTDA	310,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
				=====
				Total de débitos dia : 109.273,55
				Total de créditos dia: 109.273,55
***** 18/11/2020 *****				
2.1.3.02.00		580968	VLR REF. ESTER MIRIAN DO NASCIMENTO - LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	182,51
	2.1.2.01.001	580969	VLR REF. ESTER MIRIAN DO NASCIMENTO -CH.850006 - LIQUIDO SALARIA L MES 10/2020	182,51
1.1.4.01.01		583567	VLR REF. PROV. N.F. N° 41543 - MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	540,00
	2.1.1.03.001	583568	VLR REF. PROV. N.F.N° 41543 - MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	540,00
1.1.4.01.01		584419	VLR REF. PROV. N.F. N° 125 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	760,00
	2.1.1.03.001	584420	VLR REF. PROV. N.F.N° 125 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	760,00
1.1.4.01.01		587273	VLR REF. PROV. N.F. N° 17582 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	1.058,00
	2.1.1.03.001	587274	VLR REF. PROV. N.F.N° 17582 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	1.058,00
1.1.4.01.01		588861	VLR REF. PROV. N.F. N° 1506 - VITALMED PROD MEDICOS E HOSP EIRELI ME	300,00
	2.1.1.03.001	588862	VLR REF. PROV. N.F.N° 1506 - VITALMED PROD MEDICOS E HOSP EIRELI ME	300,00
6.1.1.06.02		595484	VLR REF. PROV. N.F. N° 89 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	12.595,00
	2.1.1.03.001	595485	VLR REF. PROV. N.F.N° 89 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	12.179,37
	2.1.3.01.001	595486	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 89 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	415,63
1.1.4.01.00		597824	VLR REF. PROV. N.F. N° 914275 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	253,00
1.1.4.01.01		597825	VLR REF. PROV. N.F. N° 914275 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	299,48
	2.1.1.03.001	597826	VLR REF. PROV. N.F.N° 914275 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	552,48
				Total de débitos dia : 15.987,99
				Total de créditos dia: 15.987,99
***** 19/11/2020 *****				
2.1.1.03.00		580970	PAGTO N.F.N° 58539 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	5.947,93
	1.1.1.02.260	580971	PAGTO N.F.N° 58539 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	5.947,93
2.1.1.03.00		580972	PAGTO N.F.N° 254693 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	491,90
	1.1.1.02.260	580973	PAGTO N.F.N° 254693 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	491,90
2.1.2.01.00	1.1.1.02.260	580974	PG FOLHA REF. ESTER MIRIAN DO NASCIMENTO -CH.850006 - LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	182,51
1.1.1.02.26		580975	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	6.622,34
	1.1.1.03.191	580976	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	6.622,34
1.1.4.01.01		583564	VLR REF. PROV. N.F. N° 16385 - HOSPDROGAS COM LTDA	558,00
1.1.4.01.01		583565	VLR REF. PROV. N.F. N° 16385 - HOSPDROGAS COM LTDA	8.682,50
	2.1.1.03.001	583566	VLR REF. PROV. N.F.N° 16385 - HOSPDROGAS COM LTDA	9.240,50
1.1.4.01.00		583799	VLR REF. PROV. N.F. N° 217645 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	60,00
1.1.4.01.00		583800	VLR REF. PROV. N.F. N° 217645 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.262,60
	2.1.1.03.001	583801	VLR REF. PROV. N.F.N° 217645 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.322,60
1.1.4.01.01		584409	VLR REF. PROV. N.F. N° 37529 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSP EIRELI EPP	1.353,16
	2.1.1.03.001	584410	VLR REF. PROV. N.F.N° 37529 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSP EIRELI EPP	1.353,16
1.1.4.01.01		584421	VLR REF. PROV. N.F. N° 16587 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	864,00
	2.1.1.03.001	584422	VLR REF. PROV. N.F.N° 16587 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	864,00
1.1.4.01.00		584423	VLR REF. PROV. N.F. N° 17899 - PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA-ME	1.769,35
	2.1.1.03.001	584424	VLR REF. PROV. N.F.N° 17899 - PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA-ME	1.769,35
1.1.4.01.00		584427	VLR REF. PROV. N.F. N° 17898 - PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA-ME	2.554,70
	2.1.1.03.001	584428	VLR REF. PROV. N.F.N° 17898 - PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA-ME	2.554,70
1.1.4.01.01		587245	VLR REF. PROV. N.F. N° 16806 - DMG COM E REP DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	4.500,00
	2.1.1.03.001	587246	VLR REF. PROV. N.F.N° 16806 - DMG COM E REP DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	4.500,00
1.1.4.01.00		587253	VLR REF. PROV. N.F. N° 8037 - AMARAL E VILELA LTDA	4.960,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	587254	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8037 - AMARAL E VILELA LTDA	4.960,00
			Total de débitos dia :	45.808,99
			Total de créditos dia:	45.808,99
***** 20/11/2020 *****				
2.1.3.02.00		581111	PG FOLHA REF. ALEXANDRA GONCALVES DA SILVA - LIQUIDO SALARIAL ME S 10/2020	167,63
	1.1.1.02.260	581112	PG FOLHA REF. ALEXANDRA GONCALVES DA SILVA -CH.850001 - LIQUIDO SALARIAL MES 10/2020	167,63
2.1.1.03.00		581113	PAGTO N.F.Nº 15689 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	830,00
	1.1.1.02.260	581114	PAGTO N.F.Nº 15689 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	830,00
1.1.2.08.00		581117	PG GUIA REF. INSS S/NF.155 -INST.DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICI NA DO TRAB.LTDA	795,39
	1.1.1.02.260	581118	PG GUIA REF. INSS S/NF.155 -INST.DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICI NA DO TRAB.LTDA	795,39
2.1.3.01.00		581779	PG GUIA REF. INSS S/FOLHA MES 10/2020	257.019,23
	1.1.1.02.260	581780	PG GUIA REF. INSS S/FOLHA MES 10/2020	257.019,23
2.1.3.03.00		581781	PG GUIA REF. IR S/RESC.SALETE MARIA -COD.0561	10,23
	1.1.1.02.260	581782	PG GUIA REF. IR S/RESC.SALETE MARIA -COD.0561	10,23
1.1.1.02.26		581783	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	261.507,48
	1.1.1.03.191	581784	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	261.507,48
2.1.1.03.00		582401	PAGTO N.F.Nº 12392 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	2.685,00
	1.1.1.02.260	582402	PAGTO N.F.Nº 12392 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	2.685,00
1.1.4.01.01		582566	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2365 - SUPREMA HOSPITALARES EIRELI	11.250,00
	2.1.1.03.001	582567	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2365 - SUPREMA HOSPITALARES EIRELI	11.250,00
1.1.4.01.01		582568	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2364 - SUPREMA HOSPITALARES EIRELI	82.500,00
	2.1.1.03.001	582569	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2364 - SUPREMA HOSPITALARES EIRELI	82.500,00
1.1.4.01.01		583556	VLR REF. PROV. N.F. Nº 102124 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.817,44
	2.1.1.03.001	583557	VLR REF. PROV. N.F.Nº 102124 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.817,44
1.1.4.01.00		583560	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52069 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	12.000,00
	2.1.1.03.001	583561	VLR REF. PROV. N.F.Nº 52069 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO SP LTDA EPP	12.000,00
1.1.4.01.00		583562	VLR REF. PROV. N.F. Nº 47905 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.187,00
	2.1.1.03.001	583563	VLR REF. PROV. N.F.Nº 47905 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.187,00
1.1.4.01.01		584411	VLR REF. PROV. N.F. Nº 047 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	6.980,00
	2.1.1.03.001	584412	VLR REF. PROV. N.F.Nº 047 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	6.980,00
1.1.4.01.00		585694	VLR REF. PROV. N.F. Nº 199 - EDIANDIELY MARQUES DE OLIVEIRA	2.200,00
	2.1.1.03.001	585695	VLR REF. PROV. N.F.Nº 199 - EDIANDIELY MARQUES DE OLIVEIRA	2.200,00
1.1.4.01.00		585696	VLR REF. PROV. N.F. Nº 102072 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	186,20
	2.1.1.03.001	585697	VLR REF. PROV. N.F.Nº 102072 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	186,20
1.1.4.01.01		585701	VLR REF. PROV. N.F. Nº 102123 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	6.806,61
	2.1.1.03.001	585702	VLR REF. PROV. N.F.Nº 102123 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	6.806,61
1.1.4.01.00		585703	VLR REF. PROV. N.F. Nº 102071 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	7.768,13
	2.1.1.03.001	585704	VLR REF. PROV. N.F.Nº 102071 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	7.768,13
1.1.4.01.00		585709	VLR REF. PROV. N.F. Nº 91580 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	109,95
	2.1.1.03.001	585710	VLR REF. PROV. N.F.Nº 91580 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	109,95
1.1.4.01.00		585711	VLR REF. PROV. N.F. Nº 91582 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	17.680,00
	2.1.1.03.001	585712	VLR REF. PROV. N.F.Nº 91582 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	17.680,00
1.1.4.01.00		585713	VLR REF. PROV. N.F. Nº 91583 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	12.528,60
	2.1.1.03.001	585714	VLR REF. PROV. N.F.Nº 91583 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	12.528,60
1.1.4.01.01		587247	VLR REF. PROV. N.F. Nº 42245 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	15.865,00
	2.1.1.03.001	587248	VLR REF. PROV. N.F.Nº 42245 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	15.865,00
1.1.4.01.01		587249	VLR REF. PROV. N.F. Nº 91581 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	37.800,00
	2.1.1.03.001	587250	VLR REF. PROV. N.F.Nº 91581 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	37.800,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			A	
1.1.4.01.01		590202	VLR REF. PROV. N.F. N° 1280706 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR H O SO LTDA	51.784,72
	2.1.1.03.001	590203	VLR REF. PROV. N.F.N° 1280706 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	51.784,72
1.1.4.01.00		597421	VLR REF. PROV. N.F. N° 102122 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	3.241,83
1.1.4.01.01		597422	VLR REF. PROV. N.F. N° 102122 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	5.126,46
	2.1.1.03.001	597423	VLR REF. PROV. N.F.N° 102122 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	8.368,29
1.1.4.01.00		597424	VLR REF. PROV. N.F. N° 2624 - OLIMPO COM E SERV EIRELI-MR	120,00
1.1.4.01.01		597425	VLR REF. PROV. N.F. N° 2624 - OLIMPO COM E SERV EIRELI-MR	10.254,00
	2.1.1.03.001	597426	VLR REF. PROV. N.F.N° 2624 - OLIMPO COM E SERV EIRELI-MR	10.374,00
Total de débitos dia :				812.220,90
Total de créditos dia:				812.220,90
***** 21/11/2020 *****				
1.1.4.01.00		584432	VLR REF. PROV. N.F. N° 91625 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	5.250,00
	2.1.1.03.001	584433	VLR REF. PROV. N.F.N° 91625 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	5.250,00
1.1.4.01.00		585795	VLR REF. PROV. N.F. N° 138550 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	664,40
1.1.4.01.01		585796	VLR REF. PROV. N.F. N° 138550 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	23.198,08
	2.1.1.03.001	585797	VLR REF. PROV. N.F.N° 138550 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	23.862,48
Total de débitos dia :				29.112,48
Total de créditos dia:				29.112,48
***** 22/11/2020 *****				
1.1.4.01.00		587255	VLR REF. PROV. N.F. N° 2798642 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTIC OS LTDA	2.993,70
	2.1.1.03.001	587256	VLR REF. PROV. N.F.N° 2798642 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO S LTDA	2.993,70
Total de débitos dia :				2.993,70
Total de créditos dia:				2.993,70
***** 23/11/2020 *****				
6.1.1.05.01		581173	VLR REF. PROV.ANA LUCIA BORGES CABRAL -PLAN.02 MES 11/2020 - JAT AI	420,00
6.1.1.05.01		581174	VLR REF. PROV.ANA LUCIA BORGES CABRAL PLAN.02 MES 11/2020 - JATA I	2.100,00
	2.1.3.01.001	581175	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ANA LUCIA BORGES CABRAL -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	231,00
	2.1.3.01.001	581176	VLR REF. PROV.INSS - ANA LUCIA BORGES CABRAL -PLAN.02 MES 11/202 0 - JATAI	420,00
	2.1.3.03.002	581177	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ANA LUCIA BORGES CABRAL -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	84,00
	2.1.3.06.004	581178	VLR REF. PROV.ANA LUCIA BORGES CABRAL -PLAN.02 MES 11/2020 - JAT AI	1.785,00
6.1.1.05.01		581179	VLR REF. PROV.AUCILEIA CRISTINA RODRIGUES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	21,49
6.1.1.05.01		581180	VLR REF. PROV.AUCILEIA CRISTINA RODRIGUES PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	107,46
	2.1.3.01.001	581181	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - AUCILEIA CRISTINA RODRIGUES -PLAN.0 2 MES 11/2020 - JATAI	11,82
	2.1.3.01.001	581182	VLR REF. PROV.INSS - AUCILEIA CRISTINA RODRIGUES -PLAN.02 MES 1 1/2020 - JATAI	21,49
	2.1.3.03.002	581183	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - AUCILEIA CRISTINA RODRIGUES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	4,30
	2.1.3.06.004	581184	VLR REF. PROV.AUCILEIA CRISTINA RODRIGUES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	91,34
6.1.1.05.01		581185	VLR REF. PROV.CARLUCIO CESAR LACERDA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATA I	1.420,37
6.1.1.05.01		581186	VLR REF. PROV.CARLUCIO CESAR LACERDA PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	7.101,85
	2.1.3.01.001	581187	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - CARLUCIO CESAR LACERDA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	581188	VLR REF. PROV.INSS - CARLUCIO CESAR LACERDA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.420,37
	2.1.3.03.001	581189	VLR RETIDO REF. PROV. IR - CARLUCIO CESAR LACERDA -PLAN.02 MES 1 1/2020 - JATAI	899,09
	2.1.3.03.002	581190	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - CARLUCIO CESAR LACERDA -PLAN.02 MES 1 1/2020 - JATAI	284,07
	2.1.3.06.004	581191	VLR REF. PROV.CARLUCIO CESAR LACERDA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATA I	5.247,58

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.05.01		581192	VLR REF. PROV.CHELITON DE ASSIS SALES -PLAN.02 MES 11/2020 - JAT AI	244,50
6.1.1.05.01		581193	VLR REF. PROV.CHELITON DE ASSIS SALES PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.222,50
	2.1.3.01.001	581194	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - CHELITON DE ASSIS SALES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	134,48
	2.1.3.01.001	581195	VLR REF. PROV.INSS - CHELITON DE ASSIS SALES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	244,50
	2.1.3.03.002	581196	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - CHELITON DE ASSIS SALES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	48,90
	2.1.3.06.004	581197	VLR REF. PROV.CHELITON DE ASSIS SALES -PLAN.02 MES 11/2020 - JAT AI	1.039,12
6.1.1.05.01		581198	VLR REF. PROV.DANILO PIRES BASILIO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	3.900,00
6.1.1.05.01		581199	VLR REF. PROV.DANILO PIRES BASILIO PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	19.500,00
	2.1.3.01.001	581200	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - DANILO PIRES BASILIO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	581201	VLR REF. PROV.INSS - DANILO PIRES BASILIO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	3.900,00
	2.1.3.03.001	581202	VLR RETIDO REF. PROV. IR - DANILO PIRES BASILIO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	4.308,58
	2.1.3.03.002	581203	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - DANILO PIRES BASILIO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	780,00
	2.1.3.06.004	581204	VLR REF. PROV.DANILO PIRES BASILIO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	13.740,31
6.1.1.05.01		581205	VLR REF. PROV.DIEGO FERREIRA MARQUES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	294,00
6.1.1.05.01		581206	VLR REF. PROV.DIEGO FERREIRA MARQUES PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.470,00
	2.1.3.01.001	581207	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - DIEGO FERREIRA MARQUES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	161,70
	2.1.3.01.001	581208	VLR REF. PROV.INSS - DIEGO FERREIRA MARQUES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	294,00
	2.1.3.03.002	581209	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - DIEGO FERREIRA MARQUES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	58,80
	2.1.3.06.004	581210	VLR REF. PROV.DIEGO FERREIRA MARQUES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.249,50
6.1.1.05.01		581211	VLR REF. PROV.DOUGLAS PERES MARQUES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	2.628,53
6.1.1.05.01		581212	VLR REF. PROV.DOUGLAS PERES MARQUES PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	13.142,66
	2.1.3.01.001	581213	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - DOUGLAS PERES MARQUES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	581214	VLR REF. PROV.INSS - DOUGLAS PERES MARQUES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	2.628,53
	2.1.3.03.001	581215	VLR RETIDO REF. PROV. IR - DOUGLAS PERES MARQUES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	2.560,32
	2.1.3.03.002	581216	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - DOUGLAS PERES MARQUES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	525,71
	2.1.3.06.004	581217	VLR REF. PROV.DOUGLAS PERES MARQUES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	9.385,52
6.1.1.05.01		581218	VLR REF. PROV.ELTER GOMES DO CARMO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	780,00
6.1.1.05.01		581219	VLR REF. PROV.ELTER GOMES DO CARMO PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	3.900,00
	2.1.3.01.001	581220	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ELTER GOMES DO CARMO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	429,00
	2.1.3.01.001	581221	VLR REF. PROV.INSS - ELTER GOMES DO CARMO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	780,00
	2.1.3.03.001	581222	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ELTER GOMES DO CARMO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	165,85
	2.1.3.03.002	581223	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ELTER GOMES DO CARMO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	156,00
	2.1.3.06.004	581224	VLR REF. PROV.ELTER GOMES DO CARMO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	3.149,15
6.1.1.05.01		581225	VLR REF. PROV.ELZA SILVA GOMES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	190,40
6.1.1.05.01		581226	VLR REF. PROV.ELZA SILVA GOMES PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	952,00
	2.1.3.01.001	581227	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ELZA SILVA GOMES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	104,72
	2.1.3.01.001	581228	VLR REF. PROV.INSS - ELZA SILVA GOMES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	190,40
	2.1.3.03.002	581229	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ELZA SILVA GOMES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	38,08
	2.1.3.06.004	581230	VLR REF. PROV.ELZA SILVA GOMES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	809,20
6.1.1.05.01		581231	VLR REF. PROV.ENY FERREIRA DO NASCIMENTO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	150,45
6.1.1.05.01		581232	VLR REF. PROV.ENY FERREIRA DO NASCIMENTO PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	752,27
	2.1.3.01.001	581233	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ENY FERREIRA DO NASCIMENTO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	82,75

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.01.001	581234	VLR REF. PROV.INSS - ENY FERREIRA DO NASCIMENTO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	150,45
	2.1.3.03.002	581235	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ENY FERREIRA DO NASCIMENTO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	30,09
	2.1.3.06.004	581236	VLR REF. PROV.ENY FERREIRA DO NASCIMENTO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	639,43
6.1.1.05.01		581237	VLR REF. PROV.EWERTON JACOBINI LOTTE -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	3.946,39
6.1.1.05.01		581238	VLR REF. PROV.EWERTON JACOBINI LOTTE PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	19.731,95
	2.1.3.01.001	581239	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - EWERTON JACOBINI LOTTE -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	581240	VLR REF. PROV.INSS - EWERTON JACOBINI LOTTE -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	3.946,39
	2.1.3.03.001	581241	VLR RETIDO REF. PROV. IR - EWERTON JACOBINI LOTTE -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	4.372,37
	2.1.3.03.002	581242	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - EWERTON JACOBINI LOTTE -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	789,28
	2.1.3.06.004	581243	VLR REF. PROV.EWERTON JACOBINI LOTTE -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	13.899,19
6.1.1.05.01		581244	VLR REF. PROV.FATIMA TERESINHA HUDSON -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	170,31
6.1.1.05.01		581245	VLR REF. PROV.FATIMA TERESINHA HUDSON PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	851,55
	2.1.3.01.001	581246	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - FATIMA TERESINHA HUDSON -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	93,67
	2.1.3.01.001	581247	VLR REF. PROV.INSS - FATIMA TERESINHA HUDSON -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	170,31
	2.1.3.03.002	581248	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - FATIMA TERESINHA HUDSON -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	34,06
	2.1.3.06.004	581249	VLR REF. PROV.FATIMA TERESINHA HUDSON -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	723,82
6.1.1.05.01		581250	VLR REF. PROV.FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	3.450,00
6.1.1.05.01		581251	VLR REF. PROV.FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	17.250,00
	2.1.3.01.001	581252	VLR REF. PROV.INSS - FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	3.450,00
	2.1.3.03.001	581253	VLR RETIDO REF. PROV. IR - FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	3.874,39
	2.1.3.03.002	581254	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	690,00
	2.1.3.06.004	581255	VLR REF. PROV.FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	12.685,61
6.1.1.05.01		581256	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	2.143,20
6.1.1.05.01		581257	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	10.716,00
	2.1.3.01.001	581258	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	663,90
	2.1.3.01.001	581259	VLR REF. PROV.INSS - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	2.143,20
	2.1.3.03.001	581260	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.894,97
	2.1.3.03.002	581261	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	428,64
	2.1.3.06.004	581262	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	7.728,49
6.1.1.05.01		581263	VLR REF. PROV.JESSICA PERES REZENDE GARCIA GOMES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	2.832,00
6.1.1.05.01		581264	VLR REF. PROV.JESSICA PERES REZENDE GARCIA GOMES PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	14.160,00
	2.1.3.01.001	581265	VLR REF. PROV.INSS - JESSICA PERES REZENDE GARCIA GOMES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	2.832,00
	2.1.3.03.001	581266	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JESSICA PERES REZENDE GARCIA GOMES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	3.024,64
	2.1.3.03.002	581267	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JESSICA PERES REZENDE GARCIA GOMES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	566,40
	2.1.3.06.004	581268	VLR REF. PROV.JESSICA PERES REZENDE GARCIA GOMES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	10.568,96
6.1.1.05.01		581269	VLR REF. PROV.JOAOQUIM DE AGUIAR JUNIOR -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.470,00
6.1.1.05.01		581270	VLR REF. PROV.JOAOQUIM DE AGUIAR JUNIOR PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	7.350,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			AI	
	2.1.3.01.001	581271	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JOAQUIM DE AGUIAR JUNIOR -PLAN.02 ME S 11/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	581272	VLR REF. PROV.INSS - JOAQUIM DE AGUIAR JUNIOR -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.470,00
	2.1.3.03.001	581273	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JOAQUIM DE AGUIAR JUNIOR -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	967,33
	2.1.3.03.002	581274	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JOAQUIM DE AGUIAR JUNIOR -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	294,00
	2.1.3.06.004	581275	VLR REF. PROV.JOAQUIM DE AGUIAR JUNIOR -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	5.417,56
6.1.1.05.01		581276	VLR REF. PROV.JOSE GUSTAVO ANDRADE DIAS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	3.279,32
6.1.1.05.01		581277	VLR REF. PROV.JOSE GUSTAVO ANDRADE DIAS PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	16.396,58
	2.1.3.01.001	581278	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JOSE GUSTAVO ANDRADE DIAS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	581279	VLR REF. PROV.INSS - JOSE GUSTAVO ANDRADE DIAS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	3.279,32
	2.1.3.03.001	581280	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JOSE GUSTAVO ANDRADE DIAS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	3.455,14
	2.1.3.03.002	581281	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JOSE GUSTAVO ANDRADE DIAS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	655,86
	2.1.3.06.004	581282	VLR REF. PROV.JOSE GUSTAVO ANDRADE DIAS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	11.614,47
6.1.1.05.01		581283	VLR REF. PROV.JOSE MARTINS DE SOUZA NETO - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	3.756,56
6.1.1.05.01		581284	VLR REF. PROV.JOSE MARTINS DE SOUZA NETO PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	18.782,80
	2.1.3.01.001	581285	VLR REF. PROV.INSS - JOSE MARTINS DE SOUZA NETO - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	3.756,56
	2.1.3.03.001	581286	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JOSE MARTINS DE SOUZA NETO - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	4.295,91
	2.1.3.03.002	581287	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JOSE MARTINS DE SOUZA NETO - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	751,31
	2.1.3.06.004	581288	VLR REF. PROV.JOSE MARTINS DE SOUZA NETO - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	13.735,58
6.1.1.05.01		581289	VLR REF. PROV.JULIANA ROCHA DE OLIVEIRA BARROS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	404,49
6.1.1.05.01		581290	VLR REF. PROV.JULIANA ROCHA DE OLIVEIRA BARROS PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	2.022,47
	2.1.3.01.001	581291	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JULIANA ROCHA DE OLIVEIRA BARROS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	222,47
	2.1.3.01.001	581292	VLR REF. PROV.INSS - JULIANA ROCHA DE OLIVEIRA BARROS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	404,49
	2.1.3.03.002	581293	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JULIANA ROCHA DE OLIVEIRA BARROS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	80,90
	2.1.3.06.004	581294	VLR REF. PROV.JULIANA ROCHA DE OLIVEIRA BARROS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.719,10
6.1.1.05.01		581295	VLR REF. PROV.LEIA PAULA DE SOUZA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	211,90
6.1.1.05.01		581296	VLR REF. PROV.LEIA PAULA DE SOUZA PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.059,50
	2.1.3.01.001	581297	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LEIA PAULA DE SOUZA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	116,55
	2.1.3.01.001	581298	VLR REF. PROV.INSS - LEIA PAULA DE SOUZA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	211,90
	2.1.3.03.002	581299	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LEIA PAULA DE SOUZA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	42,38
	2.1.3.06.004	581300	VLR REF. PROV.LEIA PAULA DE SOUZA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	900,57
6.1.1.05.01		581301	VLR REF. PROV.LEIDILARA CRISTINA DE MORAIS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	488,83
6.1.1.05.01		581302	VLR REF. PROV.LEIDILARA CRISTINA DE MORAIS PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	2.444,13
	2.1.3.01.001	581303	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LEIDILARA CRISTINA DE MORAIS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	268,85
	2.1.3.01.001	581304	VLR REF. PROV.INSS - LEIDILARA CRISTINA DE MORAIS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	488,83
	2.1.3.03.001	581305	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LEIDILARA CRISTINA DE MORAIS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	20,35
	2.1.3.03.002	581306	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LEIDILARA CRISTINA DE MORAIS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	97,77
	2.1.3.06.004	581307	VLR REF. PROV.LEIDILARA CRISTINA DE MORAIS -PLAN.02 MES 11/2020	2.057,16

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			- JATAI	
6.1.1.05.01		581308	VLR REF. PROV.LEONARDO DIAS CARRIJO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.030,70
6.1.1.05.01		581309	VLR REF. PROV.LEONARDO DIAS CARRIJO PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	5.153,52
	2.1.3.01.001	581310	VLR REF. PROV.INSS - LEONARDO DIAS CARRIJO -PLAN.02 MES 11/2020	1.030,70
			- JATAI	
	2.1.3.03.001	581311	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LEONARDO DIAS CARRIJO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	547,86
	2.1.3.03.002	581312	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LEONARDO DIAS CARRIJO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	206,14
	2.1.3.06.004	581313	VLR REF. PROV.LEONARDO DIAS CARRIJO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	4.399,52
6.1.1.05.01		581314	VLR REF. PROV.LUCAS SOUTO LOPES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	315,00
6.1.1.05.01		581315	VLR REF. PROV.LUCAS SOUTO LOPES PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.575,00
	2.1.3.01.001	581316	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LUCAS SOUTO LOPES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	173,25
	2.1.3.01.001	581317	VLR REF. PROV.INSS - LUCAS SOUTO LOPES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	315,00
	2.1.3.03.002	581318	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LUCAS SOUTO LOPES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	63,00
	2.1.3.06.004	581319	VLR REF. PROV.LUCAS SOUTO LOPES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.338,75
6.1.1.05.01		581320	VLR REF. PROV.LUZIA VILELA DA SILVA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	141,03
6.1.1.05.01		581321	VLR REF. PROV.LUZIA VILELA DA SILVA PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	705,13
	2.1.3.01.001	581322	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LUZIA VILELA DA SILVA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	77,56
	2.1.3.01.001	581323	VLR REF. PROV.INSS - LUZIA VILELA DA SILVA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	141,03
	2.1.3.03.002	581324	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LUZIA VILELA DA SILVA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	28,21
	2.1.3.06.004	581325	VLR REF. PROV.LUZIA VILELA DA SILVA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	599,36
6.1.1.05.01		581326	VLR REF. PROV.MARIA DE FATIMA FERREIRA MARQUES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	128,96
6.1.1.05.01		581327	VLR REF. PROV.MARIA DE FATIMA FERREIRA MARQUES PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	644,80
	2.1.3.01.001	581328	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - MARIA DE FATIMA FERREIRA MARQUES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	70,93
	2.1.3.01.001	581329	VLR REF. PROV.INSS - MARIA DE FATIMA FERREIRA MARQUES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	128,96
	2.1.3.03.002	581330	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - MARIA DE FATIMA FERREIRA MARQUES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	25,79
	2.1.3.06.004	581331	VLR REF. PROV.MARIA DE FATIMA FERREIRA MARQUES -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	548,08
6.1.1.05.01		581332	VLR REF. PROV.MYRIAN CAROLINA QUEIROZ OLIVEIRA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	868,00
6.1.1.05.01		581333	VLR REF. PROV.MYRIAN CAROLINA QUEIROZ OLIVEIRA PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	4.340,00
	2.1.3.01.001	581334	VLR REF. PROV.INSS - MYRIAN CAROLINA QUEIROZ OLIVEIRA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	868,00
	2.1.3.03.001	581335	VLR RETIDO REF. PROV. IR - MYRIAN CAROLINA QUEIROZ OLIVEIRA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	340,37
	2.1.3.03.002	581336	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - MYRIAN CAROLINA QUEIROZ OLIVEIRA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	173,60
	2.1.3.06.004	581337	VLR REF. PROV.MYRIAN CAROLINA QUEIROZ OLIVEIRA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	3.826,03
6.1.1.05.01		581338	VLR REF. PROV.OLAVO SERVULO DE LIMA FILHO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	714,40
6.1.1.05.01		581339	VLR REF. PROV.OLAVO SERVULO DE LIMA FILHO PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	3.572,00
	2.1.3.01.001	581340	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - OLAVO SERVULO DE LIMA FILHO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	392,92
	2.1.3.01.001	581341	VLR REF. PROV.INSS - OLAVO SERVULO DE LIMA FILHO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	714,40
	2.1.3.03.001	581342	VLR RETIDO REF. PROV. IR - OLAVO SERVULO DE LIMA FILHO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	122,06
	2.1.3.03.002	581343	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - OLAVO SERVULO DE LIMA FILHO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	142,88
	2.1.3.06.004	581344	VLR REF. PROV.OLAVO SERVULO DE LIMA FILHO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	2.914,14
6.1.1.05.01		581345	VLR REF. PROV.RODRIGO FERREIRA BRAOS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	4.319,13
6.1.1.05.01		581346	VLR REF. PROV.RODRIGO FERREIRA BRAOS PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	21.595,63
	2.1.3.01.001	581347	VLR REF. PROV.INSS - RODRIGO FERREIRA BRAOS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	4.319,13

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.001	581348	VLR RETIDO REF. PROV. IR - RODRIGO FERREIRA BRAOS -PLAN.02 MES 1 1/2020 - JATAI	5.069,44
	2.1.3.03.002	581349	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - RODRIGO FERREIRA BRAOS -PLAN.02 MES 1 1/2020 - JATAI	863,83
	2.1.3.06.004	581350	VLR REF. PROV.RODRIGO FERREIRA BRAOS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	15.662,36
6.1.1.05.01		581351	VLR REF. PROV.SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.451,67
6.1.1.05.01		581352	VLR REF. PROV.SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA PLAN.02 MES 11/2020 - J ATAI	7.258,33
	2.1.3.01.001	581353	VLR REF. PROV.INSS - SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA -PLAN.02 MES 11/ 2020 - JATAI	1.451,67
	2.1.3.03.001	581354	VLR RETIDO REF. PROV. IR - SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA -PLAN.02 M ES 11/2020 - JATAI	1.126,68
	2.1.3.03.002	581355	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA -PLAN.02 M ES 11/2020 - JATAI	290,33
	2.1.3.06.004	581356	VLR REF. PROV.SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	5.841,32
6.1.1.05.01		581357	VLR REF. PROV.SILVANIA MARIA SILVA DE CESAR -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	130,40
6.1.1.05.01		581358	VLR REF. PROV.SILVANIA MARIA SILVA DE CESAR PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	652,00
	2.1.3.01.001	581359	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - SILVANIA MARIA SILVA DE CESAR -PLAN. 02 MES 11/2020 - JATAI	71,72
	2.1.3.01.001	581360	VLR REF. PROV.INSS - SILVANIA MARIA SILVA DE CESAR -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	130,40
	2.1.3.03.002	581361	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - SILVANIA MARIA SILVA DE CESAR -PLAN.0 2 MES 11/2020 - JATAI	26,08
	2.1.3.06.004	581362	VLR REF. PROV.SILVANIA MARIA SILVA DE CESAR -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	554,20
6.1.1.05.01		581363	VLR REF. PROV.SILVANA QUINTINA DOS SANTOS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	130,40
6.1.1.05.01		581364	VLR REF. PROV.SILVANA QUINTINA DOS SANTOS PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	652,00
	2.1.3.01.001	581365	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - SILVANA QUINTINA DOS SANTOS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	71,72
	2.1.3.01.001	581366	VLR REF. PROV.INSS - SILVANA QUINTINA DOS SANTOS -PLAN.02 MES 11 /2020 - JATAI	130,40
	2.1.3.03.002	581367	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - SILVANA QUINTINA DOS SANTOS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	26,08
	2.1.3.06.004	581368	VLR REF. PROV.SILVANA QUINTINA DOS SANTOS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	554,20
6.1.1.05.01		581369	VLR REF. PROV.SIRLENE APARECIDA SILVA -PLAN.02 MES 11/2020 - JAT AI	571,20
6.1.1.05.01		581370	VLR REF. PROV.SIRLENE APARECIDA SILVA PLAN.02 MES 11/2020 - JATA I	2.856,00
	2.1.3.01.001	581371	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - SIRLENE APARECIDA SILVA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	314,16
	2.1.3.01.001	581372	VLR REF. PROV.INSS - SIRLENE APARECIDA SILVA -PLAN.02 MES 11/202 0 - JATAI	571,20
	2.1.3.03.001	581373	VLR RETIDO REF. PROV. IR - SIRLENE APARECIDA SILVA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	47,84
	2.1.3.03.002	581374	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - SIRLENE APARECIDA SILVA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	114,24
	2.1.3.06.004	581375	VLR REF. PROV.SIRLENE APARECIDA SILVA -PLAN.02 MES 11/2020 - JAT AI	2.379,76
6.1.1.05.01		581376	VLR REF. PROV.TAIRO DE OLIVEIRA DIAS -PLAN.02 MES 11/2020 - JAT AI	2.079,00
6.1.1.05.01		581377	VLR REF. PROV.TAIRO DE OLIVEIRA DIAS PLAN.02 MES 11/2020 - JATA I	10.395,00
	2.1.3.01.001	581378	VLR REF. PROV.INSS - TAIRO DE OLIVEIRA DIAS -PLAN.02 MES 11/202 0 - JATAI	2.079,00
	2.1.3.03.001	581379	VLR RETIDO REF. PROV. IR - TAIRO DE OLIVEIRA DIAS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.989,27
	2.1.3.03.002	581380	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - TAIRO DE OLIVEIRA DIAS -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	415,80
	2.1.3.06.004	581381	VLR REF. PROV.TAIRO DE OLIVEIRA DIAS -PLAN.02 MES 11/2020 - JAT AI	7.989,93
6.1.1.05.01		581382	VLR REF. PROV.TATIANA FRANCO DE ANDRADE -PLAN.02 MES 11/2020 - J ATAI	315,00
6.1.1.05.01		581383	VLR REF. PROV.TATIANA FRANCO DE ANDRADE PLAN.02 MES 11/2020 - JA	1.575,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			TAI	
	2.1.3.01.001	581384	VLR REF. PROV.INSS - TATIANA FRANCO DE ANDRADE -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	315,00
	2.1.3.03.002	581385	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - TATIANA FRANCO DE ANDRADE -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	63,00
	2.1.3.06.004	581386	VLR REF. PROV.TATIANA FRANCO DE ANDRADE -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.512,00
6.1.1.05.01		581387	VLR REF. PROV.VERONICE SILVA BARBOSA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.177,00
6.1.1.05.01		581388	VLR REF. PROV.VERONICE SILVA BARBOSA PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	5.885,00
	2.1.3.01.001	581389	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - VERONICE SILVA BARBOSA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	647,35
	2.1.3.01.001	581390	VLR REF. PROV.INSS - VERONICE SILVA BARBOSA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.177,00
	2.1.3.03.001	581391	VLR RETIDO REF. PROV. IR - VERONICE SILVA BARBOSA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	570,99
	2.1.3.03.002	581392	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - VERONICE SILVA BARBOSA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	235,40
	2.1.3.06.004	581393	VLR REF. PROV.VERONICE SILVA BARBOSA -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	4.431,26
6.1.1.05.01		581394	VLR REF. PROV.WILSON DE LIMA FILHO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	2.233,90
6.1.1.05.01		581395	VLR REF. PROV.WILSON DE LIMA FILHO PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	11.169,50
	2.1.3.01.001	581396	VLR REF. PROV.INSS - WILSON DE LIMA FILHO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	2.233,90
	2.1.3.03.001	581397	VLR RETIDO REF. PROV. IR - WILSON DE LIMA FILHO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	2.202,25
	2.1.3.03.002	581398	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - WILSON DE LIMA FILHO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	446,78
	2.1.3.06.004	581399	VLR REF. PROV.WILSON DE LIMA FILHO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	8.520,47
6.1.1.05.01		581522	VLR REF. PROV.HELIO RANES DE MENEZES FILHO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.730,34
6.1.1.05.01		581523	VLR REF. PROV.HELIO RANES DE MENEZES FILHO PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	8.651,69
	2.1.3.01.001	581524	VLR REF. PROV.INSS - HELIO RANES DE MENEZES FILHO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.730,34
	2.1.3.03.001	581525	VLR RETIDO REF. PROV. IR - HELIO RANES DE MENEZES FILHO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.509,85
	2.1.3.03.002	581526	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - HELIO RANES DE MENEZES FILHO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	346,07
	2.1.3.06.004	581527	VLR REF. PROV.HELIO RANES DE MENEZES FILHO -PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	6.795,77
2.1.1.03.00		581656	PAGTO N.F.N° 42816 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	210,00
	1.1.1.02.260	581657	PAGTO N.F.N° 42816 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	210,00
2.1.1.03.00		581658	PAGTO N.F.N° 4671 - BDP BRASIL DISTR PROD OPME EIRELI	503,94
	1.1.1.02.260	581659	PAGTO N.F.N° 4671 - BDP BRASIL DISTR PROD OPME EIRELI	503,94
2.1.1.03.00		581660	PAGTO N.F.N° 217086 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.777,87
	1.1.1.02.260	581661	PAGTO N.F.N° 217086 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.777,87
1.1.1.02.26		581662	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	11.491,81
	1.1.1.03.191	581663	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	11.491,81
1.1.4.01.00		582606	VLR REF. PROV. N.F. N° 430 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGU RAN.LTDA-ME	3.541,96
	2.1.1.03.001	582607	VLR REF. PROV. N.F.N° 430 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGU RAN.LTDA-ME	3.541,96
1.1.4.01.00		583797	VLR REF. PROV. N.F. N° 429 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGU RAN.LTDA-ME	1.057,05
	2.1.1.03.001	583798	VLR REF. PROV. N.F.N° 429 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGU RAN.LTDA-ME	1.057,05
1.1.4.01.00		587257	VLR REF. PROV. N.F. N° 138658 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	576,00
	2.1.1.03.001	587258	VLR REF. PROV. N.F.N° 138658 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	576,00
1.1.4.01.00		587259	VLR REF. PROV. N.F. N° 138644 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	354,00
	2.1.1.03.001	587260	VLR REF. PROV. N.F.N° 138644 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	354,00
1.1.4.01.01		587261	VLR REF. PROV. N.F. N° 284 - JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.151,60
	2.1.1.03.001	587262	VLR REF. PROV. N.F.N° 284 - JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.151,60
1.1.4.01.01		587267	VLR REF. PROV. N.F. N° 104814 - CINCO CONFIANCA IND E COM LTDA	2.096,50
	2.1.1.03.001	587268	VLR REF. PROV. N.F.N° 104814 - CINCO CONFIANCA IND E COM LTDA	2.096,50
1.1.4.01.00		587275	VLR REF. PROV. N.F. N° 102155 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	213,50
1.1.4.01.00		587276	VLR REF. PROV. N.F. N° 102155 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.357,35

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	587277	VLR REF. PROV. N.F.Nº 102155 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.570,85
1.1.4.01.00		588831	VLR REF. PROV. N.F. Nº 414674 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO NAL S/A	2.160,00
	2.1.1.03.001	588832	VLR REF. PROV. N.F.Nº 414674 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION AL S/A	2.160,00
1.1.4.01.01		588859	VLR REF. PROV. N.F. Nº 44337 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.457,76
	2.1.1.03.001	588860	VLR REF. PROV. N.F.Nº 44337 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.457,76
1.1.4.01.01		591611	VLR REF. PROV. N.F. Nº 114645 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	34.650,00
	2.1.1.03.001	591612	VLR REF. PROV. N.F.Nº 114645 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E XP LTDA	34.650,00
Total de débitos dia :				369.832,53
Total de créditos dia:				369.832,53
***** 24/11/2020 *****				
2.1.3.06.00		581684	PG CONF.RECIBO GERALDO VILELA NETO - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	14.240,36
	1.1.1.02.260	581685	PG CONF.RECIBO GERALDO VILELA NETO - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	14.240,36
2.1.3.06.00		581686	PG CONF.RECIBO IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	10.887,28
	1.1.1.02.260	581687	PG CONF.RECIBO IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	10.887,28
2.1.3.06.00		581688	PG CONF.RECIBO GIVANILDO CABRAL ASSIS - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.719,10
	1.1.1.02.260	581689	PG CONF.RECIBO GIVANILDO CABRAL ASSIS - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.719,10
2.1.3.06.00		581690	PG CONF.RECIBO ANA RAILA SILVA DE OLIVEIRA FRANCO - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.011,50
	1.1.1.02.260	581691	PG CONF.RECIBO ANA RAILA SILVA DE OLIVEIRA FRANCO - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.011,50
2.1.3.06.00		581692	PG CONF.RECIBO ANA PAULA GOUVEIA MENDES - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	2.997,94
	1.1.1.02.260	581693	PG CONF.RECIBO ANA PAULA GOUVEIA MENDES - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	2.997,94
2.1.3.06.00		581694	PG CONF.RECIBO ANDRE BATISTA BARBOSA - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.719,10
	1.1.1.02.260	581695	PG CONF.RECIBO ANDRE BATISTA BARBOSA - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.719,10
2.1.3.06.00		581696	PG CONF.RECIBO DAIANY KELI DE OLIVEIRA ANANIAS - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.719,10
	1.1.1.02.260	581697	PG CONF.RECIBO DAIANY KELI DE OLIVEIRA ANANIAS - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.719,10
2.1.3.06.00		581698	PG CONF.RECIBO EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.915,20
	1.1.1.02.260	581699	PG CONF.RECIBO EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.915,20
2.1.3.06.00		581700	PG CONF.RECIBO LAZARO DIVINO DO PRADO - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.719,10
	1.1.1.02.260	581701	PG CONF.RECIBO LAZARO DIVINO DO PRADO - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.719,10
2.1.3.06.00		581702	PG CONF.RECIBO NUBIA ALVES SANTANA PARREIRA - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.719,10
	1.1.1.02.260	581703	PG CONF.RECIBO NUBIA ALVES SANTANA PARREIRA - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.719,10
2.1.3.06.00		581704	PG CONF.RECIBO REGYANE FERREIRA GUIMARAES DIAS - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	8.204,13
	1.1.1.02.260	581705	PG CONF.RECIBO REGYANE FERREIRA GUIMARAES DIAS - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	8.204,13
2.1.3.06.00		581706	PG CONF.RECIBO SUZIANE MARTINS SILVERINO - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	2.057,16
	1.1.1.02.260	581707	PG CONF.RECIBO SUZIANE MARTINS SILVERINO - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	2.057,16
2.1.3.06.00		581708	PG CONF.RECIBO VALERIANO FERNANDES DA SILVA - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.719,10
	1.1.1.02.260	581709	PG CONF.RECIBO VALERIANO FERNANDES DA SILVA - PLAN.01 MES.11/2020 - JATAI	1.719,10
2.1.1.03.00		581710	PAGTO N.F.Nº 2783629 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	5.175,74
	1.1.1.02.260	581711	PAGTO N.F.Nº 2783629 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	5.175,74
2.1.1.03.00		581712	PAGTO N.F.Nº 24008 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.054,70
	1.1.1.02.260	581713	PAGTO N.F.Nº 24008 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.054,70
6.1.1.10.00		581714	VLR REF. TAR.BANCARIA	78,10
	1.1.1.02.260	581715	VLR REF. TAR.BANCARIA	78,10

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.1.02.26		581716	PG CONF.RECIBO Estorno: NUBIA ALVES SANTANA PARREIRA - PLAN.01 M ES.11/2020 - JATAI	1.719,10
	2.1.3.06.004	581717	PG CONF.RECIBO Estorno: NUBIA ALVES SANTANA PARREIRA - PLAN.01 M ES.11/2020 - JATAI	1.719,10
1.1.1.02.26		581722	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	58.217,61
	1.1.1.03.191	581723	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	58.217,61
1.1.4.01.00		587263	VLR REF. PROV. N.F. N° 127267 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.762,07
	2.1.1.03.001	587264	VLR REF. PROV. N.F.N° 127267 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.762,07
1.1.4.01.01		587271	VLR REF. PROV. N.F. N° 114740 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	8.820,00
	2.1.1.03.001	587272	VLR REF. PROV. N.F.N° 114740 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E XP LTDA	8.820,00
1.1.4.01.00		588833	VLR REF. PROV. N.F. N° 414892 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO NAL S/A	3.600,00
	2.1.1.03.001	588834	VLR REF. PROV. N.F.N° 414892 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION AL S/A	3.600,00
6.1.1.06.00		594290	VLR REF. PROV. N.F. N° 8466 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.475,00
	2.1.1.03.001	594291	VLR REF. PROV. N.F.N° 8466 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.401,25
	2.1.3.03.002	594292	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 8466 - APIJA PRODUTOS HOSPITALA RES	73,75
Total de débitos dia :				136.530,49
Total de créditos dia:				136.530,49
***** 25/11/2020 *****				
6.1.1.06.01		582578	VLR REF. PROV. N.F. N° 51 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	110.760,00
	2.1.1.03.001	582579	VLR REF. PROV. N.F.N° 51 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	91.764,66
	2.1.3.01.001	582580	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 51 - MEDICOS CLINICOS JATAI LT DA	12.183,60
	2.1.3.03.001	582581	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 51 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.661,40
	2.1.3.03.004	582582	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 51 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	5.150,34
6.1.1.06.01		582583	VLR REF. PROV. N.F. N° 52 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	21.900,00
	2.1.1.03.001	582584	VLR REF. PROV. N.F.N° 52 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	18.144,15
	2.1.3.01.001	582585	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 52 - MEDICOS CLINICOS JATAI LT DA	2.409,00
	2.1.3.03.001	582586	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 52 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	328,50
	2.1.3.03.004	582587	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 52 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.018,35
6.1.1.06.01		582592	VLR REF. PROV. N.F. N° 53 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	92.640,00
	2.1.1.03.001	582593	VLR REF. PROV. N.F.N° 53 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	76.752,24
	2.1.3.01.001	582594	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 53 - MEDICOS CLINICOS JATAI LT DA	10.190,40
	2.1.3.03.001	582595	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 53 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.389,60
	2.1.3.03.004	582596	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 53 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	4.307,76
6.1.1.06.01		582597	VLR REF. PROV. N.F. N° 56 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	18.000,00
	2.1.1.03.001	582598	VLR REF. PROV. N.F.N° 56 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.913,00
	2.1.3.01.001	582599	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 56 - MEDICOS CLINICOS JATAI LT DA	1.980,00
	2.1.3.03.001	582600	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 56 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	270,00
	2.1.3.03.004	582601	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 56 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	837,00
6.1.1.06.01		582608	VLR REF. PROV. N.F. N° 50 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	102.660,00
	2.1.1.03.001	582609	VLR REF. PROV. N.F.N° 50 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	85.053,81
	2.1.3.01.001	582610	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 50 - MEDICOS CLINICOS JATAI LT DA	11.292,60
	2.1.3.03.001	582611	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 50 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.539,90
	2.1.3.03.004	582612	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 50 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	4.773,69
2.1.3.06.00		582693	PG CONF.RECIBO JOAQUIM DE AGUIAR JUNIOR - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	5.417,56
	1.1.1.02.260	582694	PG CONF.RECIBO JOAQUIM DE AGUIAR JUNIOR - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	5.417,56
2.1.3.06.00		582695	PG CONF.RECIBO WILSON DE LIMA FILHO - PLAN.02 MES 11/2020 - JATA I	8.520,47
	1.1.1.02.260	582696	PG CONF.RECIBO WILSON DE LIMA FILHO - PLAN.02 MES 11/2020 - JATA I	8.520,47
2.1.3.06.00		582697	PG CONF.RECIBO FATIMA TERESINHA HUDSON - PLAN.02 MES 11/2020 - J ATAI	723,82
	1.1.1.02.260	582698	PG CONF.RECIBO FATIMA TERESINHA HUDSON - PLAN.02 MES 11/2020 - J ATAI	723,82
2.1.3.06.00		582699	PG CONF.RECIBO OLAVO SERVULO DE LIMA FILHO - PLAN.02 MES 11/2020	2.914,14

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			- JATAI	
1.1.2.07.25		582700	VLR REF. OLAVO SERVULO DE LIMA FILHO - PLAN.02 MES 11/2020 - JAT	0,30
	1.1.1.02.260	582701	AI PG CONF.RECIBO OLAVO SERVULO DE LIMA FILHO - PLAN.02 MES 11/2020	2.914,44
			- JATAI	
2.1.3.06.00		582702	PG CONF.RECIBO JOSE MARTINS DE SOUZA NETO - PLAN.02 MES 11/2020	13.735,58
			- JATAI	
	1.1.1.02.260	582703	PG CONF.RECIBO JOSE MARTINS DE SOUZA NETO - PLAN.02 MES 11/2020	13.735,58
			- JATAI	
2.1.3.06.00		582704	PG CONF.RECIBO DOUGLAS PERES MARQUES - PLAN.02 MES 11/2020 - JAT	9.385,52
			AI	
	1.1.1.02.260	582705	PG CONF.RECIBO DOUGLAS PERES MARQUES - PLAN.02 MES 11/2020 - JAT	9.385,52
			AI	
2.1.3.06.00		582706	PG CONF.RECIBO JANIO KAZUHIRO KIKUCHI - PLAN.02 MES 11/2020 - JA	7.728,49
			TAI	
	1.1.1.02.260	582707	PG CONF.RECIBO JANIO KAZUHIRO KIKUCHI - PLAN.02 MES 11/2020 - JA	7.728,49
			TAI	
2.1.3.06.00		582708	PG CONF.RECIBO JOSE GUSTAVO ANDRADE DIAS - PLAN.02 MES 11/2020 -	11.614,47
			JATAI	
	1.1.1.02.260	582709	PG CONF.RECIBO JOSE GUSTAVO ANDRADE DIAS - PLAN.02 MES 11/2020 -	11.614,47
			JATAI	
2.1.3.06.00		582710	PG CONF.RECIBO ELZA SILVA GOMES - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	809,20
	1.1.1.02.260	582711	PG CONF.RECIBO ELZA SILVA GOMES - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	809,20
2.1.3.06.00		582712	PG CONF.RECIBO EWERSON JACOBINI LOTTE - PLAN.02 MES 11/2020 - JA	13.899,19
			TAI	
	1.1.1.02.260	582713	PG CONF.RECIBO EWERSON JACOBINI LOTTE - PLAN.02 MES 11/2020 - JA	13.899,19
			TAI	
2.1.3.06.00		582714	PG CONF.RECIBO LEONARDO DIAS CARRIJO - PLAN.02 MES 11/2020 - JAT	4.399,52
			AI	
	1.1.1.02.260	582715	PG CONF.RECIBO LEONARDO DIAS CARRIJO - PLAN.02 MES 11/2020 - JAT	4.399,52
			AI	
2.1.3.06.00		582716	PG CONF.RECIBO TATIANA FRANCO DE ANDRADE - PLAN.02 MES 11/2020 -	1.512,00
			JATAI	
	1.1.1.02.260	582717	PG CONF.RECIBO TATIANA FRANCO DE ANDRADE - PLAN.02 MES 11/2020 -	1.512,00
			JATAI	
2.1.3.06.00		582718	PG CONF.RECIBO RODRIGO FERREIRA BRAOS - PLAN.02 MES 11/2020 - JA	15.662,36
			TAI	
	1.1.1.02.260	582719	PG CONF.RECIBO RODRIGO FERREIRA BRAOS - PLAN.02 MES 11/2020 - JA	15.662,36
			TAI	
2.1.3.06.00		582720	PG CONF.RECIBO HELIO RANES DE MENEZES FILHO - PLAN.02 MES 11/202	6.795,77
			0 - JATAI	
	1.1.1.02.260	582721	PG CONF.RECIBO HELIO RANES DE MENEZES FILHO - PLAN.02 MES 11/202	6.795,77
			0 - JATAI	
2.1.3.06.00		582722	PG CONF.RECIBO DIEGO FERREIRA MARQUES - PLAN.02 MES 11/2020 - JA	1.249,50
			TAI	
	1.1.1.02.260	582723	PG CONF.RECIBO DIEGO FERREIRA MARQUES - PLAN.02 MES 11/2020 - JA	1.249,50
			TAI	
2.1.3.06.00		582724	PG CONF.RECIBO TAIRO DE OLIVEIRA DIAS - PLAN.02 MES 11/2020 - J	7.989,93
			ATAI	
	1.1.1.02.260	582725	PG CONF.RECIBO TAIRO DE OLIVEIRA DIAS - PLAN.02 MES 11/2020 - J	7.989,93
			ATAI	
2.1.3.06.00		582726	PG CONF.RECIBO MYRIAN CAROLINA QUEIROZ OLIVEIRA - PLAN.02 MES 11	3.826,03
			/2020 - JATAI	
	1.1.1.02.260	582727	PG CONF.RECIBO MYRIAN CAROLINA QUEIROZ OLIVEIRA - PLAN.02 MES 11	3.826,03
			/2020 - JATAI	
2.1.3.06.00		582728	PG CONF.RECIBO CARLUCIO CESAR LACERDA - PLAN.02 MES 11/2020 - JA	5.247,58
			TAI	
	1.1.1.02.260	582729	PG CONF.RECIBO CARLUCIO CESAR LACERDA - PLAN.02 MES 11/2020 - JA	5.247,58
			TAI	
2.1.3.06.00		582730	PG CONF.RECIBO ANA LUCIA BORGES CABRAL - PLAN.02 MES 11/2020 - J	1.785,00
			ATAI	
	1.1.1.02.260	582731	PG CONF.RECIBO ANA LUCIA BORGES CABRAL - PLAN.02 MES 11/2020 - J	1.785,00
			ATAI	
2.1.3.06.00		582732	PG CONF.RECIBO AUCILEIA CRISTINA RODRIGUES - PLAN.02 MES 11/202	91,34
			0 - JATAI	
	1.1.1.02.260	582733	PG CONF.RECIBO AUCILEIA CRISTINA RODRIGUES - PLAN.02 MES 11/202	91,34
			0 - JATAI	
2.1.3.06.00		582734	PG CONF.RECIBO CHELITON DE ASSIS SALES - PLAN.02 MES 11/2020 - J	1.039,12
			ATAI	
6.1.1.05.01		582735	VLR REF. AJUSTE -CHELITON DE ASSIS SALES - PLAN.02 MES 11/2020 -	0,01
			JATAI	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	582736	PG CONF.RECIBO CHELITON DE ASSIS SALES - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.039,13
2.1.3.06.00		582737	PG CONF.RECIBO ENY FERREIRA DO NASCIMENTO - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	639,43
	1.1.1.02.260	582738	PG CONF.RECIBO ENY FERREIRA DO NASCIMENTO - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	639,43
2.1.3.06.00		582739	PG CONF.RECIBO JESSICA PERES REZENDE GARCIA GOMES - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	10.568,96
	1.1.1.02.260	582740	PG CONF.RECIBO JESSICA PERES REZENDE GARCIA GOMES - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	10.568,96
2.1.3.06.00		582741	PG CONF.RECIBO LEIA PAULA DE SOUZA - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	900,57
6.1.1.05.01		582742	VLR REF. AJUSTE -LEIA PAULA DE SOUZA - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	0,01
	1.1.1.02.260	582743	PG CONF.RECIBO LEIA PAULA DE SOUZA - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	900,58
2.1.3.06.00		582744	PG CONF.RECIBO LUZIA VILELA DA SILVA - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	599,36
	1.1.1.02.260	582745	PG CONF.RECIBO LUZIA VILELA DA SILVA - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	599,36
2.1.3.06.00		582746	PG CONF.RECIBO DANILO PIRES BASILIO - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	13.740,31
	1.1.1.02.260	582747	PG CONF.RECIBO DANILO PIRES BASILIO - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	13.740,31
2.1.3.06.00		582748	PG CONF.RECIBO FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	12.685,61
	1.1.1.02.260	582749	PG CONF.RECIBO FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	12.685,61
2.1.3.06.00		582750	PG CONF.RECIBO JULIANA ROCHA DE OLIVEIRA BARROS - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.719,10
	1.1.1.02.260	582751	PG CONF.RECIBO JULIANA ROCHA DE OLIVEIRA BARROS - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.719,10
2.1.3.06.00		582752	PG CONF.RECIBO LEIDILARA CRISTINA DE MORAIS - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	2.057,16
	1.1.1.02.260	582753	PG CONF.RECIBO LEIDILARA CRISTINA DE MORAIS - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	2.057,16
2.1.3.06.00		582754	PG CONF.RECIBO LUCAS SOUTO LOPES - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.338,75
	1.1.1.02.260	582755	PG CONF.RECIBO LUCAS SOUTO LOPES - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	1.338,75
2.1.3.06.00		582756	PG CONF.RECIBO MARIA DE FATIMA FERREIRA MARQUES - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	548,08
	1.1.1.02.260	582757	PG CONF.RECIBO MARIA DE FATIMA FERREIRA MARQUES - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	548,08
2.1.3.06.00		582758	PG CONF.RECIBO SANTHAGO CARDOSO PEREIRA - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	5.841,32
	1.1.1.02.260	582759	PG CONF.RECIBO SANTHAGO CARDOSO PEREIRA - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	5.841,32
2.1.3.06.00		582760	PG CONF.RECIBO SILVANIA MARIA SILVA DE CESAR - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	554,20
	1.1.1.02.260	582761	PG CONF.RECIBO SILVANIA MARIA SILVA DE CESAR - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	554,20
2.1.3.06.00		582762	PG CONF.RECIBO SILVANA QUINTINA DOS SANTOS - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	554,20
	1.1.1.02.260	582763	PG CONF.RECIBO SILVANA QUINTINA DOS SANTOS - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	554,20
2.1.3.06.00		582764	PG CONF.RECIBO SIRLENE APARECIDA SILVA - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	2.379,76
	1.1.1.02.260	582765	PG CONF.RECIBO SIRLENE APARECIDA SILVA - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	2.379,76
2.1.3.06.00		582766	PG CONF.RECIBO VERONICE SILVA BARBOSA - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	4.431,26
	1.1.1.02.260	582767	PG CONF.RECIBO VERONICE SILVA BARBOSA - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	4.431,26
2.1.1.03.00		582768	PAGTO N.F.Nº 87115 - PARC.1/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	14.669,00
	1.1.1.02.260	582769	PAGTO N.F.Nº 87115 - PARC.1/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	14.669,00
2.1.1.03.00		582770	PAGTO N.F.Nº 15905 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.489,60
	1.1.1.02.260	582771	PAGTO N.F.Nº 15905 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.489,60
2.1.1.03.00		582772	PAGTO N.F.Nº 99095 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	21.414,41
	1.1.1.02.260	582773	PAGTO N.F.Nº 99095 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	21.414,41
2.1.1.03.00		582774	PAGTO N.F.Nº 75163 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIP.EIRELI-EPP	1.440,50
	1.1.1.02.260	582775	PAGTO N.F.Nº 75163 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIP.EIRELI-EPP	1.440,50
2.1.1.03.00		582776	PAGTO N.F.Nº 136077 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	29.218,83

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	582777	PAGTO N.F.Nº 136077 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	29.218,83
2.1.1.03.00		582778	PAGTO N.F.Nº 87128 - PARC.1/2-MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	3.036,75
	1.1.1.02.260	582779	PAGTO N.F.Nº 87128 - PARC.1/2-MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	3.036,75
2.1.3.03.00		582780	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA MES 10/2020	6.784,63
	1.1.1.02.260	582781	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA MES 10/2020	6.784,63
2.1.1.03.00		582782	PAGTO N.F.Nº 11430 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	17.740,66
	1.1.1.02.260	582783	PAGTO N.F.Nº 11430 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	17.740,66
2.1.1.03.00		582784	PAGTO N.F.Nº 34185 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	9.629,11
	1.1.1.02.260	582785	PAGTO N.F.Nº 34185 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	9.629,11
6.1.1.01.00		582786	PG CONF.RECIBO ESTER MIRIAN DO NASCIMENTO -RESC.CONTRATUAL	329,14
	1.1.1.02.260	582787	PG CONF.RECIBO ESTER MIRIAN DO NASCIMENTO -RESC.CONTRATUAL	329,14
1.1.2.07.25		582788	PAGTO BOLETO Nº 2002278 -ALELO S/A	169.079,97
	1.1.1.02.260	582789	PAGTO BOLETO Nº 2002278 -ALELO S/A	169.079,97
2.1.3.06.00		582790	PG CONF.RECIBO ELTER GOMES DO CARMO - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	3.149,15
	1.1.1.02.260	582791	PG CONF.RECIBO ELTER GOMES DO CARMO - PLAN.02 MES 11/2020 - JATAI	3.149,15
2.1.3.06.00		582792	PG CONF.RECIBO NUBIA ALVES SANTANA PARREIRA - PLAN.01 MES.11/202 0 - JATAI	1.719,10
	1.1.1.02.260	582793	PG CONF.RECIBO NUBIA ALVES SANTANA PARREIRA - PLAN.01 MES.11/202 0 - JATAI	1.719,10
6.1.1.10.00		582794	VLR REF. TAR.BANCARIA	156,20
	1.1.1.02.260	582795	VLR REF. TAR.BANCARIA	156,20
1.1.1.02.26		582796	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	458.330,77
	1.1.1.03.191	582797	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	458.330,77
1.1.4.01.01		585705	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2372 - SUPREMA HOSPITALARES EIRELI	11.250,00
	2.1.1.03.001	585706	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2372 - SUPREMA HOSPITALARES EIRELI	11.250,00
1.1.4.01.01		585707	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2371 - SUPREMA HOSPITALARES EIRELI	82.500,00
	2.1.1.03.001	585708	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2371 - SUPREMA HOSPITALARES EIRELI	82.500,00
6.1.1.06.01		586415	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3021059 - ENEL	80.381,64
	2.1.1.03.001	586416	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3021059 - ENEL	80.381,64
1.1.1.02.26		586471	PG CONF.RECIBO Estorno: VERONICE SILVA BARBOSA - PLAN.02 MES 11/ 2020 - JATAI	4.431,26
	2.1.3.06.004	586472	PG CONF.RECIBO Estorno: VERONICE SILVA BARBOSA - PLAN.02 MES 11/ 2020 - JATAI	4.431,26
1.1.4.01.01		587251	VLR REF. PROV. N.F. Nº 349787 - MEDCOMERCE COM.MED.PROD.HOSP.LTD A	8.100,00
	2.1.1.03.001	587252	VLR REF. PROV. N.F.Nº 349787 - MEDCOMERCE COM.MED.PROD.HOSP.LTDA	8.100,00
6.1.1.10.00		589441	VLR REF. TAR.BANCARIA	69,00
	1.1.1.02.269	589442	VLR REF. TAR.BANCARIA	69,00
Total de débitos dia :				1.453.784,70
Total de créditos dia:				1.453.784,70
***** 26/11/2020 *****				
2.1.1.03.00		583012	PAGTO N.F.Nº 2734 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI TALAR EIRELI - ME	850,00
	1.1.1.02.260	583013	PAGTO N.F.Nº 2734 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI TALAR EIRELI - ME	850,00
2.1.1.03.00		583014	PAGTO N.F.Nº 87406 - PARC.1/2-MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	5.024,72
	1.1.1.02.260	583015	PAGTO N.F.Nº 87406 - PARC.1/2-MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	5.024,72
2.1.1.03.00		583016	PAGTO N.F.Nº 87405 - PARC.1/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	454,50
	1.1.1.02.260	583017	PAGTO N.F.Nº 87405 - PARC.1/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	454,50
2.1.1.03.00		583018	PAGTO N.F.Nº 1361767 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.595,25
	1.1.1.02.260	583019	PAGTO N.F.Nº 1361767 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.595,25
2.1.1.03.00		583020	PAGTO N.F.Nº 11791 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.125,00
	1.1.1.02.260	583021	PAGTO N.F.Nº 11791 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.125,00
2.1.1.03.00		583022	PAGTO N.F.Nº 9558 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	229,20
	1.1.1.02.260	583023	PAGTO N.F.Nº 9558 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	229,20
2.1.1.03.00		583026	PAGTO N.F.Nº 393522 - PARC.1/2- CM HOSPITALAR SA BRASILIA	18.165,71
	1.1.1.02.260	583027	PAGTO N.F.Nº 393522 - PARC.1/2- CM HOSPITALAR SA BRASILIA	18.165,71
1.1.1.02.26		583030	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	34.444,38
	1.1.1.03.191	583031	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	34.444,38
6.1.1.05.01		584234	VLR REF. PROV.ANNA LAURA FRANCO DI CARVALHO -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	138,35

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.05.01		584235	VLR REF. PROV.ANNA LAURA FRANCO DI CARVALHO PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	691,77
	2.1.3.01.001	584236	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ANNA LAURA FRANCO DI CARVALHO -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	76,09
	2.1.3.01.001	584237	VLR REF. PROV.INSS - ANNA LAURA FRANCO DI CARVALHO -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	138,35
	2.1.3.03.002	584238	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ANNA LAURA FRANCO DI CARVALHO -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	27,67
	2.1.3.06.004	584239	VLR REF. PROV.ANNA LAURA FRANCO DI CARVALHO -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	588,01
6.1.1.05.01		584240	VLR REF. PROV.ALESSANDRO MARKO ALBINO E CASTRO -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	2.144,73
6.1.1.05.01		584241	VLR REF. PROV.ALESSANDRO MARKO ALBINO E CASTRO PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	10.723,64
	2.1.3.01.001	584242	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ALESSANDRO MARKO ALBINO E CASTRO -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	584243	VLR REF. PROV.INSS - ALESSANDRO MARKO ALBINO E CASTRO -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	2.144,73
	2.1.3.03.001	584244	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ALESSANDRO MARKO ALBINO E CASTRO -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.895,09
	2.1.3.03.002	584245	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ALESSANDRO MARKO ALBINO E CASTRO -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	428,95
	2.1.3.06.004	584246	VLR REF. PROV.ALESSANDRO MARKO ALBINO E CASTRO -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	7.728,49
6.1.1.05.01		584247	VLR REF. PROV.ANA CAROLINA OLIVEIRA SANTOS -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	2.559,77
6.1.1.05.01		584248	VLR REF. PROV.ANA CAROLINA OLIVEIRA SANTOS PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	12.798,83
	2.1.3.01.001	584249	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ANA CAROLINA OLIVEIRA SANTOS -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	584250	VLR REF. PROV.INSS - ANA CAROLINA OLIVEIRA SANTOS -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	2.559,77
	2.1.3.03.001	584251	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ANA CAROLINA OLIVEIRA SANTOS -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	2.465,76
	2.1.3.03.002	584252	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ANA CAROLINA OLIVEIRA SANTOS -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	511,95
	2.1.3.06.004	584253	VLR REF. PROV.ANA CAROLINA OLIVEIRA SANTOS -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	9.150,01
6.1.1.05.01		584254	VLR REF. PROV.BIANCA WEBER PEREIRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	892,30
6.1.1.05.01		584255	VLR REF. PROV.BIANCA WEBER PEREIRA PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	4.461,52
	2.1.3.01.001	584256	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - BIANCA WEBER PEREIRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	490,77
	2.1.3.01.001	584257	VLR REF. PROV.INSS - BIANCA WEBER PEREIRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	892,30
	2.1.3.03.001	584258	VLR RETIDO REF. PROV. IR - BIANCA WEBER PEREIRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	257,29
	2.1.3.03.002	584259	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - BIANCA WEBER PEREIRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	178,46
	2.1.3.06.004	584260	VLR REF. PROV.BIANCA WEBER PEREIRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	3.535,00
6.1.1.05.01		584261	VLR REF. PROV.BRUNO BORGES FERREIRA GOMES - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	235,29
6.1.1.05.01		584262	VLR REF. PROV.BRUNO BORGES FERREIRA GOMES PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.176,47
	2.1.3.01.001	584263	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - BRUNO BORGES FERREIRA GOMES - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	129,41
	2.1.3.01.001	584264	VLR REF. PROV.INSS - BRUNO BORGES FERREIRA GOMES - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	235,29
	2.1.3.03.002	584265	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - BRUNO BORGES FERREIRA GOMES - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	47,06
	2.1.3.06.004	584266	VLR REF. PROV.BRUNO BORGES FERREIRA GOMES - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.000,00
6.1.1.05.01		584267	VLR REF. PROV.EDUARDO BENETI -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	4.915,97
6.1.1.05.01		584268	VLR REF. PROV.EDUARDO BENETI PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	24.579,85
	2.1.3.01.001	584269	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - EDUARDO BENETI -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	584270	VLR REF. PROV.INSS - EDUARDO BENETI -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	4.915,97
	2.1.3.03.001	584271	VLR RETIDO REF. PROV. IR - EDUARDO BENETI -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	5.705,54
	2.1.3.03.002	584272	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - EDUARDO BENETI -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	983,19
	2.1.3.06.004	584273	VLR REF. PROV.EDUARDO BENETI -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	17.220,01

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.05.01		584274	VLR REF. PROV.GUILHERME ARRUDA VILELA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	2.742,25
6.1.1.05.01		584275	VLR REF. PROV.GUILHERME ARRUDA VILELA PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	13.711,23
	2.1.3.01.001	584276	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - GUILHERME ARRUDA VILELA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	584277	VLR REF. PROV.INSS - GUILHERME ARRUDA VILELA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	2.742,25
	2.1.3.03.001	584278	VLR RETIDO REF. PROV. IR - GUILHERME ARRUDA VILELA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	2.716,67
	2.1.3.03.002	584279	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - GUILHERME ARRUDA VILELA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	548,45
	2.1.3.06.004	584280	VLR REF. PROV.GUILHERME ARRUDA VILELA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	9.775,00
6.1.1.05.01		584281	VLR REF. PROV.LAISA PIAIA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	3.781,66
6.1.1.05.01		584282	VLR REF. PROV.LAISA PIAIA PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	18.908,31
	2.1.3.01.001	584283	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LAISA PIAIA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	584284	VLR REF. PROV.INSS - LAISA PIAIA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	3.781,66
	2.1.3.03.001	584285	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LAISA PIAIA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	4.145,87
	2.1.3.03.002	584286	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LAISA PIAIA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	756,33
	2.1.3.06.004	584287	VLR REF. PROV.LAISA PIAIA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	13.335,00
6.1.1.05.01		584288	VLR REF. PROV.LARISSA MARTINS FLORES -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.482,39
6.1.1.05.01		584289	VLR REF. PROV.LARISSA MARTINS FLORES PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	7.411,96
	2.1.3.01.001	584290	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LARISSA MARTINS FLORES -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	584291	VLR REF. PROV.INSS - LARISSA MARTINS FLORES -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.482,39
	2.1.3.03.001	584292	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LARISSA MARTINS FLORES -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	984,37
	2.1.3.03.002	584293	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LARISSA MARTINS FLORES -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	296,48
	2.1.3.06.004	584294	VLR REF. PROV.LARISSA MARTINS FLORES -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	5.460,00
6.1.1.05.01		584295	VLR REF. PROV.LAURA DELLINE QUEIROZ OLIVEIRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.472,17
6.1.1.05.01		584296	VLR REF. PROV.LAURA DELLINE QUEIROZ OLIVEIRA PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	7.360,87
	2.1.3.01.001	584297	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LAURA DELLINE QUEIROZ OLIVEIRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	584298	VLR REF. PROV.INSS - LAURA DELLINE QUEIROZ OLIVEIRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.472,17
	2.1.3.03.001	584299	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LAURA DELLINE QUEIROZ OLIVEIRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	970,32
	2.1.3.03.002	584300	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LAURA DELLINE QUEIROZ OLIVEIRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	294,43
	2.1.3.06.004	584301	VLR REF. PROV.LAURA DELLINE QUEIROZ OLIVEIRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	5.425,01
6.1.1.05.01		584302	VLR REF. PROV.LISIAS ARANTES -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	499,76
6.1.1.05.01		584303	VLR REF. PROV.LISIAS ARANTES PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	2.498,82
	2.1.3.01.001	584304	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LISIAS ARANTES -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	274,87
	2.1.3.01.001	584305	VLR REF. PROV.INSS - LISIAS ARANTES -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	499,76
	2.1.3.03.001	584306	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LISIAS ARANTES -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	24,00
	2.1.3.03.002	584307	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LISIAS ARANTES -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	99,95
	2.1.3.06.004	584308	VLR REF. PROV.LISIAS ARANTES -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	2.100,00
6.1.1.05.01		584309	VLR REF. PROV.MARIEL DIAS RODRIGUES -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	276,71
6.1.1.05.01		584310	VLR REF. PROV.MARIEL DIAS RODRIGUES PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.383,53
	2.1.3.01.001	584311	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - MARIEL DIAS RODRIGUES -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	152,19
	2.1.3.01.001	584312	VLR REF. PROV.INSS - MARIEL DIAS RODRIGUES -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	276,71
	2.1.3.03.002	584313	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - MARIEL DIAS RODRIGUES -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	55,34
	2.1.3.06.004	584314	VLR REF. PROV.MARIEL DIAS RODRIGUES -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.176,00
6.1.1.05.01		584315	VLR REF. PROV.MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	4.514,51

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			JATAI	
6.1.1.05.01		584316	VLR REF. PROV.MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	22.572,55
	2.1.3.01.001	584317	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	584318	VLR REF. PROV.INSS - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	4.514,51
	2.1.3.03.001	584319	VLR RETIDO REF. PROV. IR - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	5.153,54
	2.1.3.03.002	584320	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	902,90
	2.1.3.06.004	584321	VLR REF. PROV.MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	15.845,00
6.1.1.05.01		584322	VLR REF. PROV.OLGA CAROLINA BARBOSA COSTA ALVES -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	287,65
6.1.1.05.01		584323	VLR REF. PROV.OLGA CAROLINA BARBOSA COSTA ALVES PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.438,24
	2.1.3.01.001	584324	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - OLGA CAROLINA BARBOSA COSTA ALVES -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	158,21
	2.1.3.01.001	584325	VLR REF. PROV.INSS - OLGA CAROLINA BARBOSA COSTA ALVES -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	287,65
	2.1.3.03.002	584326	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - OLGA CAROLINA BARBOSA COSTA ALVES -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	57,53
	2.1.3.06.004	584327	VLR REF. PROV.OLGA CAROLINA BARBOSA COSTA ALVES -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.222,50
6.1.1.05.01		584328	VLR REF. PROV.ROSANA GEBBARDT ALVES CUNHA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	69,18
6.1.1.05.01		584329	VLR REF. PROV.ROSANA GEBBARDT ALVES CUNHA PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	345,88
	2.1.3.01.001	584330	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ROSANA GEBBARDT ALVES CUNHA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	38,05
	2.1.3.01.001	584331	VLR REF. PROV.INSS - ROSANA GEBBARDT ALVES CUNHA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	69,18
	2.1.3.03.002	584332	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ROSANA GEBBARDT ALVES CUNHA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	13,84
	2.1.3.06.004	584333	VLR REF. PROV.ROSANA GEBBARDT ALVES CUNHA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	293,99
6.1.1.05.01		584334	VLR REF. PROV.RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	2.664,87
6.1.1.05.01		584335	VLR REF. PROV.RICARDO DE SATELES VALENTE PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	13.324,37
	2.1.3.01.001	584336	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	584337	VLR REF. PROV.INSS - RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	2.664,87
	2.1.3.03.001	584338	VLR RETIDO REF. PROV. IR - RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	2.610,29
	2.1.3.03.002	584339	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	532,97
	2.1.3.06.004	584340	VLR REF. PROV.RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	9.510,00
6.1.1.05.01		584341	VLR REF. PROV.RODOLFO CINTRA E CINTRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	4.035,51
6.1.1.05.01		584342	VLR REF. PROV.RODOLFO CINTRA E CINTRA PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	20.177,57
	2.1.3.01.001	584343	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - RODOLFO CINTRA E CINTRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	584344	VLR REF. PROV.INSS - RODOLFO CINTRA E CINTRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	4.035,51
	2.1.3.03.001	584345	VLR RETIDO REF. PROV. IR - RODOLFO CINTRA E CINTRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	4.494,92
	2.1.3.03.002	584346	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - RODOLFO CINTRA E CINTRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	807,10
	2.1.3.06.004	584347	VLR REF. PROV.RODOLFO CINTRA E CINTRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	14.204,44
6.1.1.05.01		584348	VLR REF. PROV.STHEFANIA JACOBINI ZEGER -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	750,93
6.1.1.05.01		584349	VLR REF. PROV.STHEFANIA JACOBINI ZEGER PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	3.754,64
	2.1.3.01.001	584350	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - STHEFANIA JACOBINI ZEGER -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	413,01

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.01.001	584351	VLR REF. PROV.INSS - STHEFANIA JACOBINI ZEFER -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	750,93
	2.1.3.03.001	584352	VLR RETIDO REF. PROV. IR - STHEFANIA JACOBINI ZEFER -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	146,44
	2.1.3.03.002	584353	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - STHEFANIA JACOBINI ZEFER -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	150,19
	2.1.3.06.004	584354	VLR REF. PROV.STHEFANIA JACOBINI ZEFER -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	3.045,00
6.1.1.05.01		584355	VLR REF. PROV.VALDIVINO GONCALVES FERREIRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	479,97
6.1.1.05.01		584356	VLR REF. PROV.VALDIVINO GONCALVES FERREIRA PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	2.399,85
	2.1.3.01.001	584357	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - VALDIVINO GONCALVES FERREIRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	263,98
	2.1.3.01.001	584358	VLR REF. PROV.INSS - VALDIVINO GONCALVES FERREIRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	479,97
	2.1.3.03.001	584359	VLR RETIDO REF. PROV. IR - VALDIVINO GONCALVES FERREIRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	17,39
	2.1.3.03.002	584360	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - VALDIVINO GONCALVES FERREIRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	95,99
	2.1.3.06.004	584361	VLR REF. PROV.VALDIVINO GONCALVES FERREIRA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	2.022,49
6.1.1.05.01		584376	VLR REF. PROV.PEDRO VINICIOS LEITE DE SOUSA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	2.144,73
6.1.1.05.01		584377	VLR REF. PROV.PEDRO VINICIOS LEITE DE SOUSA PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	10.723,64
	2.1.3.01.001	584378	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - PEDRO VINICIOS LEITE DE SOUSA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	584379	VLR REF. PROV.INSS - PEDRO VINICIOS LEITE DE SOUSA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	2.144,73
	2.1.3.03.001	584380	VLR RETIDO REF. PROV. IR - PEDRO VINICIOS LEITE DE SOUSA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.895,09
	2.1.3.03.002	584381	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - PEDRO VINICIOS LEITE DE SOUSA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	428,95
	2.1.3.06.004	584382	VLR REF. PROV.PEDRO VINICIOS LEITE DE SOUSA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	7.728,49
6.1.1.05.01		584879	VLR REF. PROV.WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	3.270,71
6.1.1.05.01		584880	VLR REF. PROV.WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	16.353,57
	2.1.3.01.001	584881	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	584882	VLR REF. PROV.INSS - WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	3.270,71
	2.1.3.03.001	584883	VLR RETIDO REF. PROV. IR - WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	3.443,32
	2.1.3.03.002	584884	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	654,14
	2.1.3.06.004	584885	VLR REF. PROV.WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	11.585,00
6.1.1.05.01		584886	VLR REF. PROV.WALLEM LIMA DE SOUZA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	6.599,47
6.1.1.05.01		584887	VLR REF. PROV.WALLEM LIMA DE SOUZA PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	32.997,36
	2.1.3.01.001	584888	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - WALLEM LIMA DE SOUZA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	584889	VLR REF. PROV.INSS - WALLEM LIMA DE SOUZA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	6.599,47
	2.1.3.03.001	584890	VLR RETIDO REF. PROV. IR - WALLEM LIMA DE SOUZA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	8.020,36
	2.1.3.03.002	584891	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - WALLEM LIMA DE SOUZA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.319,89
	2.1.3.06.004	584892	VLR REF. PROV.WALLEM LIMA DE SOUZA -PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	22.986,00
6.1.1.06.01		586400	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	88.615,38
	2.1.1.03.001	586401	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	83.165,54
	2.1.3.03.001	586402	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.329,23
	2.1.3.03.004	586403	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	4.120,61
6.1.1.06.01		586404	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	83.076,92
	2.1.1.03.001	586405	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	77.967,69
	2.1.3.03.001	586406	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.246,15

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.004	586407	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 3 - BONE MEDICINA E SPECIALIZADA LTDA	3.863,08
6.1.1.06.01		586427	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	37.088,46
	2.1.1.03.001	586428	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	34.807,33
	2.1.3.03.001	586429	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EI RELI	556,33
	2.1.3.03.004	586430	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1 - ULTRAMED SERVIC OS MEDICOS EIRELI	1.724,80
6.1.1.06.01		586431	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	47.963,08
	2.1.1.03.001	586432	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	45.013,35
	2.1.3.03.001	586433	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	719,45
	2.1.3.03.004	586434	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1 - ADOP SERVICOS M EDICOS EIRELI	2.230,28
6.1.1.06.01		587240	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	45.230,77
	2.1.1.03.001	587241	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	37.473,69
	2.1.3.01.001	587242	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 1 - BONE MEDICINA ESPECIALIZAD A LTDA	4.975,39
	2.1.3.03.001	587243	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	678,46
	2.1.3.03.004	587244	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1 - BONE MEDICINA E SPECIALIZADA LTDA	2.103,23
Total de débitos dia :				646.616,72
Total de créditos dia:				646.616,72
***** 27/11/2020 *****				
6.1.1.06.01		582570	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.866,67
	2.1.1.03.001	582571	VLR REF. PROV. N.F.Nº 58 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.752,57
	2.1.3.03.001	582572	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 58 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	27,30
	2.1.3.03.004	582573	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 58 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	86,80
6.1.1.06.01		582574	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.958,56
	2.1.1.03.001	582575	VLR REF. PROV. N.F.Nº 57 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.346,11
	2.1.3.03.001	582576	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 57 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	149,38
	2.1.3.03.004	582577	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 57 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	463,07
2.1.1.03.00		584544	PAGTO N.F.Nº 792 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.142,72
	1.1.1.02.260	584545	PAGTO N.F.Nº 792 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.142,72
2.1.1.03.00		584546	PAGTO N.F.Nº 42894 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	418,92
	1.1.1.02.260	584547	PAGTO N.F.Nº 42894 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	418,92
2.1.1.03.00		584548	PAGTO N.F.Nº 144840 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELLI	1.844,09
6.1.1.10.00		584549	PAGTO N.F.Nº 144840 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELLI	24,36
	1.1.1.02.260	584550	PAGTO N.F.Nº 144840 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELLI	1.868,45
2.1.1.03.00		584551	PAGTO N.F.Nº 6850 - MEDVIVA COM DE MEDICAMENTOS LTDA	619,15
	1.1.1.02.260	584552	PAGTO N.F.Nº 6850 - MEDVIVA COM DE MEDICAMENTOS LTDA	619,15
2.1.1.03.00		584553	PAGTO N.F.Nº 148321 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT ME D HOSP LTDA	1.393,35
	1.1.1.02.260	584554	PAGTO N.F.Nº 148321 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT ME D HOSP LTDA	1.393,35
2.1.1.03.00		584555	PAGTO N.F.Nº 53 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	76.752,24
	1.1.1.02.260	584556	PAGTO N.F.Nº 53 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	76.752,24
2.1.1.03.00		584557	PAGTO N.F.Nº 50 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	85.053,81
	1.1.1.02.260	584558	PAGTO N.F.Nº 50 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	85.053,81
2.1.1.03.00		584559	PAGTO N.F.Nº 56 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.913,00
	1.1.1.02.260	584560	PAGTO N.F.Nº 56 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.913,00
2.1.1.03.00		584561	PAGTO N.F.Nº 51 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	91.764,66
	1.1.1.02.260	584562	PAGTO N.F.Nº 51 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	91.764,66
2.1.1.03.00		584563	PAGTO N.F.Nº 52 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	18.144,15
	1.1.1.02.260	584564	PAGTO N.F.Nº 52 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	18.144,15
2.1.1.03.00		584565	PAGTO N.F.Nº 71 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	10.034,91
	1.1.1.02.260	584566	PAGTO N.F.Nº 71 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	10.034,91
2.1.1.03.00		584567	PAGTO N.F.Nº 2020/10 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPE ZA E LAVANDERIA LTDA	32.176,81
	1.1.1.02.260	584568	PAGTO N.F.Nº 2020/10 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPE ZA E LAVANDERIA LTDA	32.176,81
2.1.3.06.00		585804	PG CONF.RECIBO RODOLFO CINTRA E CINTRA - PLAN.03 MES.11/2020 - J ATAI	14.204,44
	1.1.1.02.260	585805	PG CONF.RECIBO RODOLFO CINTRA E CINTRA - PLAN.03 MES.11/2020 - J ATAI	14.204,44
2.1.3.06.00		585806	PG CONF.RECIBO ANNA LAURA FRANCO DI CARVALHO - PLAN.03 MES.11/20 20 - JATAI	588,01

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	585807	PG CONF.RECIBO ANNA LAURA FRANCO DI CARVALHO - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	588,00
	6.1.1.05.012	585808	VLR REF. AJUSTE -ANNA LAURA FRANCO DI CARVALHO - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	0,01
2.1.3.06.00		585809	PG CONF.RECIBO EDUARDO BENETI - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	17.220,01
	1.1.1.02.260	585810	PG CONF.RECIBO EDUARDO BENETI - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	17.220,00
	6.1.1.05.012	585811	VLR REF. AJUSTE -EDUARDO BENETI - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	0,01
2.1.3.06.00		585812	PG CONF.RECIBO RICARDO DE SATELES VALENTE - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	9.510,00
	1.1.1.02.260	585813	PG CONF.RECIBO RICARDO DE SATELES VALENTE - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	9.510,00
2.1.3.06.00		585814	PG CONF.RECIBO LARISSA MARTINS FLORES - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	5.460,00
	1.1.1.02.260	585815	PG CONF.RECIBO LARISSA MARTINS FLORES - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	5.460,00
2.1.3.06.00		585816	PG CONF.RECIBO LAISA PIAIA - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	13.335,00
	1.1.1.02.260	585817	PG CONF.RECIBO LAISA PIAIA - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	13.335,00
2.1.3.06.00		585818	PG CONF.RECIBO ANA CAROLINA OLIVEIRA SANTOS - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	9.150,01
	1.1.1.02.260	585819	PG CONF.RECIBO ANA CAROLINA OLIVEIRA SANTOS - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	9.150,00
	6.1.1.05.012	585820	VLR REF. AJUSTE -ANA CAROLINA OLIVEIRA SANTOS - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	0,01
2.1.3.06.00		585821	PG CONF.RECIBO BIANCA WEBER PEREIRA - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	3.535,00
	1.1.1.02.260	585822	PG CONF.RECIBO BIANCA WEBER PEREIRA - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	3.535,00
2.1.3.06.00		585823	PG CONF.RECIBO BRUNO BORGES FERREIRA GOMES - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.000,00
	1.1.1.02.260	585824	PG CONF.RECIBO BRUNO BORGES FERREIRA GOMES - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.000,00
2.1.3.06.00		585825	PG CONF.RECIBO GUILHERME ARRUDA VILELA - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	9.775,00
	1.1.1.02.260	585826	PG CONF.RECIBO GUILHERME ARRUDA VILELA - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	9.775,00
2.1.3.06.00		585827	PG CONF.RECIBO LAURA DELLINE QUEIROZ OLIVEIRA - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	5.425,01
	1.1.1.02.260	585828	PG CONF.RECIBO LAURA DELLINE QUEIROZ OLIVEIRA - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	5.425,00
	6.1.1.05.012	585829	VLR REF. AJUSTE -LAURA DELLINE QUEIROZ OLIVEIRA - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	0,01
2.1.3.06.00		585830	PG CONF.RECIBO LISIAS ARANTES - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	2.100,00
	1.1.1.02.260	585831	PG CONF.RECIBO LISIAS ARANTES - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	2.100,00
2.1.3.06.00		585832	PG CONF.RECIBO MARIEL DIAS RODRIGUES - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.176,00
	1.1.1.02.260	585833	PG CONF.RECIBO MARIEL DIAS RODRIGUES - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.176,00
2.1.3.06.00		585834	PG CONF.RECIBO MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	15.845,00
	1.1.1.02.260	585835	PG CONF.RECIBO MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	15.845,00
2.1.3.06.00		585836	PG CONF.RECIBO OLGA CAROLINA BARBOSA COSTA ALVES - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.222,50
	1.1.1.02.260	585837	PG CONF.RECIBO OLGA CAROLINA BARBOSA COSTA ALVES - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.222,50
2.1.3.06.00		585838	PG CONF.RECIBO ROSANA GEBBARDT ALVES CUNHA - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	293,99
6.1.1.05.01		585839	VLR REF. AJUSTE -ROSANA GEBBARDT ALVES CUNHA - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	0,01
	1.1.1.02.260	585840	PG CONF.RECIBO ROSANA GEBBARDT ALVES CUNHA - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	294,00
2.1.3.06.00		585841	PG CONF.RECIBO PEDRO VINICIOS LEITE DE SOUSA - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	7.728,49
6.1.1.05.01		585842	VLR REF. AJUSTE -PEDRO VINICIOS LEITE DE SOUSA - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	0,01
	1.1.1.02.260	585843	PG CONF.RECIBO PEDRO VINICIOS LEITE DE SOUSA - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	7.728,50
2.1.3.06.00		585844	PG CONF.RECIBO STHEFANIA JACOBINI ZEFER - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	3.045,00
	1.1.1.02.260	585845	PG CONF.RECIBO STHEFANIA JACOBINI ZEFER - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	3.045,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.06.00		585846	PG CONF.RECIBO VALDIVINO GONCALVES FERREIRA - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	2.022,49
	1.1.1.02.260	585847	PG CONF.RECIBO VALDIVINO GONCALVES FERREIRA - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	2.022,48
	6.1.1.05.012	585848	VLR REF. AJUSTE -VALDIVINO GONCALVES FERREIRA - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	0,01
2.1.3.06.00		585849	PG CONF.RECIBO WALLEM LIMA DE SOUZA - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	22.986,00
	1.1.1.02.260	585850	PG CONF.RECIBO WALLEM LIMA DE SOUZA - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	22.986,00
2.1.3.06.00		585851	PG CONF.RECIBO WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	11.585,00
	1.1.1.02.260	585852	PG CONF.RECIBO WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	11.585,00
2.1.3.06.00		585862	PG CONF.RECIBO ALESSANDRO MARKO ALBINO E CASTRO - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	7.728,49
6.1.1.05.01		585863	VLR REF. AJUSTE -ALESSANDRO MARKO ALBINO E CASTRO - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	0,01
	1.1.1.02.260	585864	PG CONF.RECIBO ALESSANDRO MARKO ALBINO E CASTRO - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	7.728,50
6.1.1.10.00		585865	VLR REF. TAR.BANCARIA	179,63
	1.1.1.02.260	585866	VLR REF. TAR.BANCARIA	179,63
1.1.1.02.26		585867	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	486.812,22
	1.1.1.03.191	585868	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	486.812,22
1.1.1.02.26		586192	PG CONF.RECIBO Estorno: BRUNO BORGES FERREIRA GOMES - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.000,00
	2.1.3.06.004	586193	PG CONF.RECIBO Estorno: BRUNO BORGES FERREIRA GOMES - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.000,00
1.1.1.02.26		586194	PG CONF.RECIBO Estorno: WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	11.585,00
	2.1.3.06.004	586195	PG CONF.RECIBO Estorno: WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	11.585,00
1.1.4.01.00		587269	VLR REF. PROV. N.F. N° 8755 - VIA FARMACIA DO BRASIL	1.587,50
	2.1.1.03.001	587270	VLR REF. PROV. N.F.N° 8755 - VIA FARMACIA DO BRASIL	1.587,50
			Total de débitos dia :	1.012.207,22
			Total de créditos dia:	1.012.207,22
***** 29/11/2020 *****				
1.1.4.01.01		587265	VLR REF. PROV. N.F. N° 24594 - FREITAS E COSTA COM. EM. LTDA ME	1.586,00
	2.1.1.03.001	587266	VLR REF. PROV. N.F.N° 24594 - FREITAS E COSTA COM. EM. LTDA ME	1.586,00
			Total de débitos dia :	1.586,00
			Total de créditos dia:	1.586,00
***** 30/11/2020 *****				
6.1.1.06.01		583548	VLR REF. PROV. N.F. N° 861 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	36.271,77
	2.1.1.03.001	583549	VLR REF. PROV. N.F.N° 861 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	34.041,05
	2.1.3.03.001	583550	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 861 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	544,08
	2.1.3.03.004	583551	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 861 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.686,64
2.1.1.03.00		584462	PAGTO N.F.N° 2172 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	3.427,50
	1.1.1.02.260	584463	PAGTO N.F.N° 2172 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	3.427,50
2.1.1.03.00		584464	PAGTO N.F.N° 136645 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	432,00
	1.1.1.02.260	584465	PAGTO N.F.N° 136645 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	432,00
2.1.1.03.00		584466	PAGTO N.F.N° 660 - MULTICARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	7.625,68
	1.1.1.02.260	584467	PAGTO N.F.N° 660 - MULTICARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	7.625,68
1.1.2.07.25		584524	PAGTO BOLETO N° 2008850 -ALELO S/A	38.560,03
	1.1.1.02.260	584525	PAGTO BOLETO N° 2008850 -ALELO S/A	38.560,03
6.1.1.01.01	1.1.2.07.257	584536	VLR REF. NF.N° 261911 - ALELO S.A	169.079,97
6.1.1.01.00		584963	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	10.444,16
6.1.1.01.00		584964	VLR REF. FERIADO 0	19.090,96
6.1.1.01.00		584965	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.121,55
2.1.3.02.00		584966	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.194,05
2.1.3.02.00		584967	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	3.582,23
2.1.3.02.00		584968	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	3.428,55
6.1.1.02.00		584969	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.015,38
6.1.1.01.00		584970	VLR REF. PRODUTIVIDADE 0	14.336,82
6.1.1.01.00		584971	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	32.250,45
6.1.1.01.00		584972	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	2.569,64

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.01.00		584973	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	2.569,64
6.1.1.01.00		584974	VLR REF. DIF. INSALUBRIDADE 0	5.810,28
6.1.1.01.00		584975	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	21.566,25
6.1.1.01.00		584976	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	2.047,84
6.1.1.01.00		584977	VLR REF. D.S.R. 0	792,36
6.1.1.01.00		584978	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	60.874,73
6.1.1.01.00		584979	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	27.000,00
6.1.1.01.00		584980	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	168,27
6.1.1.01.00		584981	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	32.046,51
6.1.1.01.00		584982	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	35.704,14
6.1.1.01.00		584983	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	594.679,92
2.1.3.01.00		584984	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	680,68
6.1.1.01.00		584985	VLR REF. 1ª PARC. 13º 0	84.404,32
6.1.1.02.00		584986	VLR REF. INSS PATRONAL 0	256.885,06
6.1.1.01.00		584987	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	89.789,45
	6.1.1.01.001	584988	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	2.023,40
	6.1.1.01.001	584989	VLR REF. DEV. GRAT. PG A MAIOR 0	552,80
	2.1.3.02.003	584990	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	2.569,64
	2.1.3.02.003	584991	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	2.569,64
	2.1.3.03.001	584992	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	29.636,40
	6.1.1.01.001	584993	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.392,10
	6.1.1.01.001	584994	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	15.303,40
	2.1.3.01.001	584995	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	76.043,88
	2.1.3.02.003	584996	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	89.789,45
	6.1.1.01.004	584997	VLR REF. LIQUIDO 13 SALARIO 0	84.404,32
	2.1.3.02.001	584998	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	737.081,00
	2.1.3.01.001	584999	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	257,03
	6.1.1.01.001	585000	VLR REF. FALTAS 0	4.097,11
	2.1.3.01.001	585001	VLR REF. INSS PATRONAL 0	256.885,06
	2.1.3.01.001	585002	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	1.015,38
	6.1.1.01.004	585003	VLR REF. ADIANT. 13º SALARIO 0	432,63
6.1.1.02.00	2.1.3.01.002	585004	VLR REF. FGTS 2% 13º SOBRE FOLHA	4,35
6.1.1.02.00	2.1.3.01.002	585005	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	37,26
2.1.3.02.00	6.1.1.01.003	585006	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	0,72
6.1.1.01.00	2.1.3.02.002	585007	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	3.417,62
6.1.1.01.00	2.1.3.02.002	585008	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	3.417,62
6.1.1.02.00	2.1.3.03.003	585009	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	8.437,19
6.1.1.02.00	2.1.3.01.002	585010	VLR REF. FGTS 8% 13º SOBRE FOLHA	6.974,45
6.1.1.02.00	2.1.3.01.002	585011	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	68.052,78
6.1.1.01.00	2.1.3.02.002	585012	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	119.950,49
2.1.3.02.00	6.1.1.01.003	585013	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	0,72
2.1.3.02.00	6.1.1.01.003	585014	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	57,24
6.1.1.02.00	2.1.3.01.002	585501	VLR REF. AJUSTE FGTS	0,30
6.1.1.02.00	2.1.3.03.003	585506	VLR REF. AJUSTE PIS	1.007,82
2.1.3.01.00	6.1.1.02.001	585521	VLR REF. AJUSTE INSS PATRONAL	0,03
6.1.1.10.00		585677	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	585678	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
1.1.1.02.26		585679	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	50.053,02
	1.1.1.03.191	585680	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	50.053,02
1.1.1.03.19		586473	VLR REF. REND.APLICACAO MES.11/2020	4.907,10
	2.1.4.01.255	586474	VLR REF. REND.APLICACAO MES.11/2020	4.907,10
6.1.1.10.00		586475	VLR REF. REND.APLICACAO MES.11/2020	310,73
	1.1.1.03.191	586476	VLR REF. REND.APLICACAO MES.11/2020	310,73
6.1.1.01.00	2.1.3.02.003	588513	VLR REF. AJUSTE PROV.13º SALARIO	26.806,58
6.1.1.01.00	2.1.3.02.002	588514	VLR REF. AJUSTE PROV.FERIAS	35.340,29
1.1.4.01.01		589528	VLR REF. PROV. N.F. Nº 948 - G R SILVA DENTAL EIRELI	5.220,00
	2.1.1.03.001	589529	VLR REF. PROV. N.F.Nº 948 - G R SILVA DENTAL EIRELI	5.220,00
1.1.4.01.00		589550	VLR REF. PROV. N.F. Nº 139383 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	32.786,30
1.1.4.01.01		589551	VLR REF. PROV. N.F. Nº 139383 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	138,20
	2.1.1.03.001	589552	VLR REF. PROV. N.F.Nº 139383 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	32.924,50
1.1.4.01.00		591607	VLR REF. PROV. N.F. Nº 331744 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S. A.	4.396,08
	2.1.1.03.001	591608	VLR REF. PROV. N.F.Nº 331744 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A	4.396,08
			.	
6.1.1.03.02	1.1.4.01.010	602416	VLR REF. SAIDA ESTOQUE	46.241,03
6.1.1.03.00	1.1.4.01.005	602417	VLR REF. SAIDA ESTOQUE	120.871,18
6.1.1.03.00	1.1.4.01.001	602418	VLR REF. SAIDA ESTOQUE	2.080,22
6.1.1.03.01	1.1.4.01.004	602419	VLR REF. SAIDA ESTOQUE	4.324,05
6.1.1.03.01	1.1.4.01.011	602420	VLR REF. SAIDA ESTOQUE	2.118,00
6.1.1.03.02	1.1.4.01.006	602421	VLR REF. SAIDA ESTOQUE	418,92

Total de débitos dia : 2.106.828,29

