

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
***** 01/12/2020 *****				
6.1.1.05.01		583573	VLR REF. PROV.ADRIANO ALEXANDRE FREITAS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	61,88
6.1.1.05.01		583574	VLR REF. PROV.ADRIANO ALEXANDRE FREITAS PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	309,42
	2.1.3.01.001	583575	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ADRIANO ALEXANDRE FREITAS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	34,04
	2.1.3.01.001	583576	VLR REF. PROV.INSS - ADRIANO ALEXANDRE FREITAS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	61,88
	2.1.3.03.002	583577	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ADRIANO ALEXANDRE FREITAS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	12,38
	2.1.3.06.004	583578	VLR REF. PROV.ADRIANO ALEXANDRE FREITAS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	263,00
6.1.1.05.01		583579	VLR REF. PROV.AGNALDO DE SOUZA LIMA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	752,32
6.1.1.05.01		583580	VLR REF. PROV.AGNALDO DE SOUZA LIMA PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	3.761,62
	2.1.3.01.001	583581	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - AGNALDO DE SOUZA LIMA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	413,78
	2.1.3.01.001	583582	VLR REF. PROV.INSS - AGNALDO DE SOUZA LIMA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	752,32
	2.1.3.03.001	583583	VLR RETIDO REF. PROV. IR - AGNALDO DE SOUZA LIMA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	147,38
	2.1.3.03.002	583584	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - AGNALDO DE SOUZA LIMA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	150,46
	2.1.3.06.004	583585	VLR REF. PROV.AGNALDO DE SOUZA LIMA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	3.050,00
6.1.1.05.01		583586	VLR REF. PROV.ALEX SANDRO JOSE SOARES -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	210,94
6.1.1.05.01		583587	VLR REF. PROV.ALEX SANDRO JOSE SOARES PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.054,71
	2.1.3.01.001	583588	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ALEX SANDRO JOSE SOARES -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	116,02
	2.1.3.01.001	583589	VLR REF. PROV.INSS - ALEX SANDRO JOSE SOARES -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	210,94
	2.1.3.03.002	583590	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ALEX SANDRO JOSE SOARES -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	42,19
	2.1.3.06.004	583591	VLR REF. PROV.ALEX SANDRO JOSE SOARES -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	896,50
6.1.1.05.01		583592	VLR REF. PROV.ARTHUR CURADO LINS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	2.167,07
6.1.1.05.01		583593	VLR REF. PROV.ARTHUR CURADO LINS PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	10.835,33
	2.1.3.01.001	583594	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ARTHUR CURADO LINS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	583595	VLR REF. PROV.INSS - ARTHUR CURADO LINS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	2.167,07
	2.1.3.03.001	583596	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ARTHUR CURADO LINS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.925,80
	2.1.3.03.002	583597	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ARTHUR CURADO LINS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	433,41
	2.1.3.06.004	583598	VLR REF. PROV.ARTHUR CURADO LINS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	7.805,01
6.1.1.05.01		583599	VLR REF. PROV.BRUNO MACHADO REZENDE FERREIRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	903,69
6.1.1.05.01		583600	VLR REF. PROV.BRUNO MACHADO REZENDE FERREIRA PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	4.518,47
	2.1.3.01.001	583601	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - BRUNO MACHADO REZENDE FERREIRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	497,03
	2.1.3.01.001	583602	VLR REF. PROV.INSS - BRUNO MACHADO REZENDE FERREIRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	903,69
	2.1.3.03.001	583603	VLR RETIDO REF. PROV. IR - BRUNO MACHADO REZENDE FERREIRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	268,69
	2.1.3.03.002	583604	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - BRUNO MACHADO REZENDE FERREIRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	180,74
	2.1.3.06.004	583605	VLR REF. PROV.BRUNO MACHADO REZENDE FERREIRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	3.572,01
6.1.1.05.01		583606	VLR REF. PROV.CAMILA LOPES DE OLIVEIRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	730,60
6.1.1.05.01		583607	VLR REF. PROV.CAMILA LOPES DE OLIVEIRA PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	3.652,98
	2.1.3.01.001	583608	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - CAMILA LOPES DE OLIVEIRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	401,83
	2.1.3.01.001	583609	VLR REF. PROV.INSS - CAMILA LOPES DE OLIVEIRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	730,60

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			020 - JATAI	
	2.1.3.03.001	583610	VLR RETIDO REF. PROV. IR - CAMILA LOPES DE OLIVEIRA -PLAN.01 ME S.12/2020 - JATAI	132,87
	2.1.3.03.002	583611	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - CAMILA LOPES DE OLIVEIRA -PLAN.01 ME S.12/2020 - JATAI	146,12
	2.1.3.06.004	583612	VLR REF. PROV.CAMILA LOPES DE OLIVEIRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	2.972,16
6.1.1.05.01		583613	VLR REF. PROV.CARLOS ROBERTO DE FREITAS LIMA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	395,29
6.1.1.05.01		583614	VLR REF. PROV.CARLOS ROBERTO DE FREITAS LIMA PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.976,47
	2.1.3.01.001	583615	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - CARLOS ROBERTO DE FREITAS LIMA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	217,41
	2.1.3.01.001	583616	VLR REF. PROV.INSS - CARLOS ROBERTO DE FREITAS LIMA -PLAN.01 ME S.12/2020 - JATAI	395,29
	2.1.3.03.002	583617	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - CARLOS ROBERTO DE FREITAS LIMA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	79,06
	2.1.3.06.004	583618	VLR REF. PROV.CARLOS ROBERTO DE FREITAS LIMA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.680,00
6.1.1.05.01		583619	VLR REF. PROV.CAROLINA ALVES CAMPOS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.072,83
6.1.1.05.01		583620	VLR REF. PROV.CAROLINA ALVES CAMPOS PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	5.364,13
	2.1.3.01.001	583621	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - CAROLINA ALVES CAMPOS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	590,05
	2.1.3.01.001	583622	VLR REF. PROV.INSS - CAROLINA ALVES CAMPOS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.072,83
	2.1.3.03.001	583623	VLR RETIDO REF. PROV. IR - CAROLINA ALVES CAMPOS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	443,51
	2.1.3.03.002	583624	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - CAROLINA ALVES CAMPOS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	214,57
	2.1.3.06.004	583625	VLR REF. PROV.CAROLINA ALVES CAMPOS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	4.116,00
6.1.1.05.01		583626	VLR REF. PROV.CAROLINA MOURA VIEIRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	294,38
6.1.1.05.01		583627	VLR REF. PROV.CAROLINA MOURA VIEIRA PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.471,89
	2.1.3.01.001	583628	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - CAROLINA MOURA VIEIRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	161,91
	2.1.3.01.001	583629	VLR REF. PROV.INSS - CAROLINA MOURA VIEIRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	294,38
	2.1.3.03.002	583630	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - CAROLINA MOURA VIEIRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	58,88
	2.1.3.06.004	583631	VLR REF. PROV.CAROLINA MOURA VIEIRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.251,10
6.1.1.05.01		583632	VLR REF. PROV.CAROLINE GOMES MARTINS FORTE -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	587,64
6.1.1.05.01		583633	VLR REF. PROV.CAROLINE GOMES MARTINS FORTE PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	2.938,19
	2.1.3.01.001	583634	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - CAROLINE GOMES MARTINS FORTE -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	323,20
	2.1.3.01.001	583635	VLR REF. PROV.INSS - CAROLINE GOMES MARTINS FORTE -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	587,64
	2.1.3.03.001	583636	VLR RETIDO REF. PROV. IR - CAROLINE GOMES MARTINS FORTE -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	53,32
	2.1.3.03.002	583637	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - CAROLINE GOMES MARTINS FORTE -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	117,53
	2.1.3.06.004	583638	VLR REF. PROV.CAROLINE GOMES MARTINS FORTE -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	2.444,14
6.1.1.05.01		583639	VLR REF. PROV.DARCIO DE CASTRO GARCIA JUNIOR -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	3.281,52
6.1.1.05.01		583640	VLR REF. PROV.DARCIO DE CASTRO GARCIA JUNIOR PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	16.407,59
	2.1.3.01.001	583641	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - DARCIO DE CASTRO GARCIA JUNIOR -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	583642	VLR REF. PROV.INSS - DARCIO DE CASTRO GARCIA JUNIOR -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	3.281,52
	2.1.3.03.001	583643	VLR RETIDO REF. PROV. IR - DARCIO DE CASTRO GARCIA JUNIOR -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	3.458,17
	2.1.3.03.002	583644	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - DARCIO DE CASTRO GARCIA JUNIOR -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	656,30

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.06.004	583645	VLR REF. PROV.DARCIO DE CASTRO GARCIA JUNIOR -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	11.622,01
6.1.1.05.01		583646	VLR REF. PROV.ELMAIR CAIADO FLEURY -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	2.399,18
6.1.1.05.01		583647	VLR REF. PROV.ELMAIR CAIADO FLEURY PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	11.995,91
	2.1.3.01.001	583648	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ELMAIR CAIADO FLEURY -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	583649	VLR REF. PROV.INSS - ELMAIR CAIADO FLEURY -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	2.399,18
	2.1.3.03.001	583650	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ELMAIR CAIADO FLEURY -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	2.244,96
	2.1.3.03.002	583651	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ELMAIR CAIADO FLEURY -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	479,84
	2.1.3.06.004	583652	VLR REF. PROV.ELMAIR CAIADO FLEURY -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	8.600,00
6.1.1.05.01		583653	VLR REF. PROV.EMILIANO DIAS BERNARDES MANZAN -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	395,30
6.1.1.05.01		583654	VLR REF. PROV.EMILIANO DIAS BERNARDES MANZAN PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.976,48
	2.1.3.01.001	583655	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - EMILIANO DIAS BERNARDES MANZAN -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	217,41
	2.1.3.01.001	583656	VLR REF. PROV.INSS - EMILIANO DIAS BERNARDES MANZAN -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	395,30
	2.1.3.03.002	583657	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - EMILIANO DIAS BERNARDES MANZAN -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	79,06
	2.1.3.06.004	583658	VLR REF. PROV.EMILIANO DIAS BERNARDES MANZAN -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.680,01
6.1.1.05.01		583659	VLR REF. PROV.JOAO FERNANDES DE REZENDE DIAS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.983,71
6.1.1.05.01		583660	VLR REF. PROV.JOAO FERNANDES DE REZENDE DIAS PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	9.918,54
	2.1.3.01.001	583661	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JOAO FERNANDES DE REZENDE DIAS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	583662	VLR REF. PROV.INSS - JOAO FERNANDES DE REZENDE DIAS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.983,71
	2.1.3.03.001	583663	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JOAO FERNANDES DE REZENDE DIAS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.673,68
	2.1.3.03.002	583664	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JOAO FERNANDES DE REZENDE DIAS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	396,74
	2.1.3.06.004	583665	VLR REF. PROV.JOAO FERNANDES DE REZENDE DIAS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	7.177,01
6.1.1.05.01		583666	VLR REF. PROV.JOAO WESLEY CABRAL DE MOURA FILHO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	3.281,08
6.1.1.05.01		583667	VLR REF. PROV.JOAO WESLEY CABRAL DE MOURA FILHO PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	16.405,41
	2.1.3.01.001	583668	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JOAO WESLEY CABRAL DE MOURA FILHO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	583669	VLR REF. PROV.INSS - JOAO WESLEY CABRAL DE MOURA FILHO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	3.281,08
	2.1.3.03.001	583670	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JOAO WESLEY CABRAL DE MOURA FILHO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	3.457,57
	2.1.3.03.002	583671	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JOAO WESLEY CABRAL DE MOURA FILHO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	656,22
	2.1.3.06.004	583672	VLR REF. PROV.JOAO WESLEY CABRAL DE MOURA FILHO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	11.620,51
6.1.1.05.01		583673	VLR REF. PROV.JOAO ASSIS CARVALHO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	4.076,26
6.1.1.05.01		583674	VLR REF. PROV.JOAO ASSIS CARVALHO PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	20.381,31
	2.1.3.01.001	583675	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JOAO ASSIS CARVALHO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	583676	VLR REF. PROV.INSS - JOAO ASSIS CARVALHO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	4.076,26
	2.1.3.03.001	583677	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JOAO ASSIS CARVALHO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	4.550,95
	2.1.3.03.002	583678	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JOAO ASSIS CARVALHO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	815,25
	2.1.3.06.004	583679	VLR REF. PROV.JOAO ASSIS CARVALHO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	14.344,00
6.1.1.05.01		583680	VLR REF. PROV.JORGE ABDANUR NETTO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	3.807,94
6.1.1.05.01		583681	VLR REF. PROV.JORGE ABDANUR NETTO PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	19.039,71
	2.1.3.01.001	583682	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JORGE ABDANUR NETTO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	671,11

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.01.001	583683	VLR REF. PROV.INSS - JORGE ABDANUR NETTO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	3.807,94
	2.1.3.03.001	583684	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JORGE ABDANUR NETTO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	4.182,01
	2.1.3.03.002	583685	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JORGE ABDANUR NETTO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	761,59
	2.1.3.06.004	583686	VLR REF. PROV.JORGE ABDANUR NETTO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	13.425,00
6.1.1.05.01		583687	VLR REF. PROV.KAMILA MOREIRA DE SOUZA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	287,65
6.1.1.05.01		583688	VLR REF. PROV.KAMILA MOREIRA DE SOUZA PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.438,24
	2.1.3.01.001	583689	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - KAMILA MOREIRA DE SOUZA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	158,21
	2.1.3.01.001	583690	VLR REF. PROV.INSS - KAMILA MOREIRA DE SOUZA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	287,65
	2.1.3.03.002	583691	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - KAMILA MOREIRA DE SOUZA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	57,53
	2.1.3.06.004	583692	VLR REF. PROV.KAMILA MOREIRA DE SOUZA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.222,50
6.1.1.05.01		583693	VLR REF. PROV.LARISSA BARBOSA ROCHA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	987,77
6.1.1.05.01		583694	VLR REF. PROV.LARISSA BARBOSA ROCHA PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	4.938,86
	2.1.3.01.001	583695	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LARISSA BARBOSA ROCHA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	543,27
	2.1.3.01.001	583696	VLR REF. PROV.INSS - LARISSA BARBOSA ROCHA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	987,77
	2.1.3.03.001	583697	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LARISSA BARBOSA ROCHA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	352,88
	2.1.3.03.002	583698	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LARISSA BARBOSA ROCHA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	197,55
	2.1.3.06.004	583699	VLR REF. PROV.LARISSA BARBOSA ROCHA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	3.845,16
6.1.1.05.01		583700	VLR REF. PROV.LETICIA CARVALHO TIRABOSCHI -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.713,05
6.1.1.05.01		583701	VLR REF. PROV.LETICIA CARVALHO TIRABOSCHI PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	8.565,26
	2.1.3.01.001	583702	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LETICIA CARVALHO TIRABOSCHI -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	583703	VLR REF. PROV.INSS - LETICIA CARVALHO TIRABOSCHI -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.713,05
	2.1.3.03.001	583704	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LETICIA CARVALHO TIRABOSCHI -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.301,53
	2.1.3.03.002	583705	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LETICIA CARVALHO TIRABOSCHI -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	342,61
	2.1.3.06.004	583706	VLR REF. PROV.LETICIA CARVALHO TIRABOSCHI -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	6.250,01
6.1.1.05.01		583707	VLR REF. PROV.MARIANA PRADO DE MORAIS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	98,82
6.1.1.05.01		583708	VLR REF. PROV.MARIANA PRADO DE MORAIS PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	494,12
	2.1.3.01.001	583709	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - MARIANA PRADO DE MORAIS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	54,35
	2.1.3.01.001	583710	VLR REF. PROV.INSS - MARIANA PRADO DE MORAIS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	98,82
	2.1.3.03.002	583711	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - MARIANA PRADO DE MORAIS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	19,76
	2.1.3.06.004	583712	VLR REF. PROV.MARIANA PRADO DE MORAIS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	420,01
6.1.1.05.01		583713	VLR REF. PROV.MARIO VILELA DE ASSIS FILHO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.778,74
6.1.1.05.01		583714	VLR REF. PROV.MARIO VILELA DE ASSIS FILHO PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	8.893,72
	2.1.3.01.001	583715	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - MARIO VILELA DE ASSIS FILHO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	583716	VLR REF. PROV.INSS - MARIO VILELA DE ASSIS FILHO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.778,74
	2.1.3.03.001	583717	VLR RETIDO REF. PROV. IR - MARIO VILELA DE ASSIS FILHO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.391,86
	2.1.3.03.002	583718	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - MARIO VILELA DE ASSIS FILHO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	355,75

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.06.004	583719	VLR REF. PROV.MARIO VILELA DE ASSIS FILHO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	6.475,00
6.1.1.05.01		583720	VLR REF. PROV.MARIZA DAROS KOCH -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	756,23
6.1.1.05.01		583721	VLR REF. PROV.MARIZA DAROS KOCH PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	3.781,16
	2.1.3.01.001	583722	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - MARIZA DAROS KOCH -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	415,93
	2.1.3.01.001	583723	VLR REF. PROV.INSS - MARIZA DAROS KOCH -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	756,23
	2.1.3.03.001	583724	VLR RETIDO REF. PROV. IR - MARIZA DAROS KOCH -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	149,98
	2.1.3.03.002	583725	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - MARIZA DAROS KOCH -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	151,25
	2.1.3.06.004	583726	VLR REF. PROV.MARIZA DAROS KOCH -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	3.064,00
6.1.1.05.01		583727	VLR REF. PROV.MAURICIO LOPES PARRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.288,23
6.1.1.05.01		583728	VLR REF. PROV.MAURICIO LOPES PARRA PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	6.441,17
	2.1.3.01.001	583729	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - MAURICIO LOPES PARRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	583730	VLR REF. PROV.INSS - MAURICIO LOPES PARRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.288,23
	2.1.3.03.001	583731	VLR RETIDO REF. PROV. IR - MAURICIO LOPES PARRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	717,41
	2.1.3.03.002	583732	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - MAURICIO LOPES PARRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	257,65
	2.1.3.06.004	583733	VLR REF. PROV.MAURICIO LOPES PARRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	4.795,00
6.1.1.05.01		583734	VLR REF. PROV.NADIA SANTOS PRADO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	50,57
6.1.1.05.01		583735	VLR REF. PROV.NADIA SANTOS PRADO PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	252,86
	2.1.3.01.001	583736	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - NADIA SANTOS PRADO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	27,81
	2.1.3.01.001	583737	VLR REF. PROV.INSS - NADIA SANTOS PRADO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	50,57
	2.1.3.03.002	583738	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - NADIA SANTOS PRADO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	10,11
	2.1.3.06.004	583739	VLR REF. PROV.NADIA SANTOS PRADO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	214,94
6.1.1.05.01		583740	VLR REF. PROV.PAULA FERNANDA FREITAS LIMA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.273,63
6.1.1.05.01		583741	VLR REF. PROV.PAULA FERNANDA FREITAS LIMA PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	6.368,17
	2.1.3.01.001	583742	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - PAULA FERNANDA FREITAS LIMA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	583743	VLR REF. PROV.INSS - PAULA FERNANDA FREITAS LIMA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.273,63
	2.1.3.03.001	583744	VLR RETIDO REF. PROV. IR - PAULA FERNANDA FREITAS LIMA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	697,33
	2.1.3.03.002	583745	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - PAULA FERNANDA FREITAS LIMA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	254,73
	2.1.3.06.004	583746	VLR REF. PROV.PAULA FERNANDA FREITAS LIMA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	4.745,00
6.1.1.05.01		583747	VLR REF. PROV.RAIMUNDO NONATO MIRANDA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	4.683,17
6.1.1.05.01		583748	VLR REF. PROV.RAIMUNDO NONATO MIRANDA PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	23.415,85
	2.1.3.01.001	583749	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - RAIMUNDO NONATO MIRANDA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	583750	VLR REF. PROV.INSS - RAIMUNDO NONATO MIRANDA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	4.683,17
	2.1.3.03.001	583751	VLR RETIDO REF. PROV. IR - RAIMUNDO NONATO MIRANDA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	5.385,44
	2.1.3.03.002	583752	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - RAIMUNDO NONATO MIRANDA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	936,63
	2.1.3.06.004	583753	VLR REF. PROV.RAIMUNDO NONATO MIRANDA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	16.422,67
6.1.1.05.01		583754	VLR REF. PROV.ROBERTO FABIANO CINTRA FARIAS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	2.530,57
6.1.1.05.01		583755	VLR REF. PROV.ROBERTO FABIANO CINTRA FARIAS PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	12.652,85
	2.1.3.01.001	583756	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ROBERTO FABIANO CINTRA FARIAS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	583757	VLR REF. PROV.INSS - ROBERTO FABIANO CINTRA FARIAS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	2.530,57

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.001	583758	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ROBERTO FABIANO CINTRA FARIAS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	2.425,62
	2.1.3.03.002	583759	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ROBERTO FABIANO CINTRA FARIAS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	506,11
	2.1.3.06.004	583760	VLR REF. PROV.ROBERTO FABIANO CINTRA FARIAS -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	9.050,01
6.1.1.05.01		583761	VLR REF. PROV.RODRIGO BARRA CAIADO FLEURY -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.990,42
6.1.1.05.01		583762	VLR REF. PROV.RODRIGO BARRA CAIADO FLEURY PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	9.952,11
	2.1.3.01.001	583763	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - RODRIGO BARRA CAIADO FLEURY -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	583764	VLR REF. PROV.INSS - RODRIGO BARRA CAIADO FLEURY -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.990,42
	2.1.3.03.001	583765	VLR RETIDO REF. PROV. IR - RODRIGO BARRA CAIADO FLEURY -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.682,92
	2.1.3.03.002	583766	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - RODRIGO BARRA CAIADO FLEURY -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	398,08
	2.1.3.06.004	583767	VLR REF. PROV.RODRIGO BARRA CAIADO FLEURY -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	7.200,00
6.1.1.05.01		583768	VLR REF. PROV.RUI CARLOS FERREIRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	725,32
6.1.1.05.01		583769	VLR REF. PROV.RUI CARLOS FERREIRA PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	3.626,59
	2.1.3.01.001	583770	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - RUI CARLOS FERREIRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	398,92
	2.1.3.01.001	583771	VLR REF. PROV.INSS - RUI CARLOS FERREIRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	725,32
	2.1.3.03.001	583772	VLR RETIDO REF. PROV. IR - RUI CARLOS FERREIRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	129,35
	2.1.3.03.002	583773	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - RUI CARLOS FERREIRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	145,06
	2.1.3.06.004	583774	VLR REF. PROV.RUI CARLOS FERREIRA -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	2.953,26
6.1.1.05.01		583775	VLR REF. PROV.SIMONE APARECIDA DO PRADO ALVES -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	999,27
6.1.1.05.01		583776	VLR REF. PROV.SIMONE APARECIDA DO PRADO ALVES PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	4.996,34
	2.1.3.01.001	583777	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - SIMONE APARECIDA DO PRADO ALVES -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	549,60
	2.1.3.01.001	583778	VLR REF. PROV.INSS - SIMONE APARECIDA DO PRADO ALVES -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	999,27
	2.1.3.03.001	583779	VLR RETIDO REF. PROV. IR - SIMONE APARECIDA DO PRADO ALVES -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	364,39
	2.1.3.03.002	583780	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - SIMONE APARECIDA DO PRADO ALVES -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	199,85
	2.1.3.06.004	583781	VLR REF. PROV.SIMONE APARECIDA DO PRADO ALVES -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	3.882,50
6.1.1.05.01		583782	VLR REF. PROV.TATIANE CABRAL SOARES -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	114,26
6.1.1.05.01		583783	VLR REF. PROV.TATIANE CABRAL SOARES PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	571,30
	2.1.3.01.001	583784	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - TATIANE CABRAL SOARES -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	62,84
	2.1.3.01.001	583785	VLR REF. PROV.INSS - TATIANE CABRAL SOARES -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	114,26
	2.1.3.03.002	583786	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - TATIANE CABRAL SOARES -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	22,85
	2.1.3.06.004	583787	VLR REF. PROV.TATIANE CABRAL SOARES -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	485,61
6.1.1.05.01		583788	VLR REF. PROV.THALES MACHADO LAUREANO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	2.007,45
6.1.1.05.01		583789	VLR REF. PROV.THALES MACHADO LAUREANO PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	10.037,27
	2.1.3.01.001	583790	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - THALES MACHADO LAUREANO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	583791	VLR REF. PROV.INSS - THALES MACHADO LAUREANO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	2.007,45
	2.1.3.03.001	583792	VLR RETIDO REF. PROV. IR - THALES MACHADO LAUREANO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.706,33
	2.1.3.03.002	583793	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - THALES MACHADO LAUREANO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	401,49
	2.1.3.06.004	583794	VLR REF. PROV.THALES MACHADO LAUREANO -PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	7.258,34

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.01.00		586675	PG CONF.RECIBO EDUARDA FERNANDES LEAL -RESC.CONTRATUAL	1.127,22
	1.1.1.02.260	586676	PG CONF.RECIBO EDUARDA FERNANDES LEAL -RESC.CONTRATUAL	1.127,22
2.1.3.03.00		586677	PG GUIA REF. IR S/NF.129 -PIRES E POSTERLI -COD.1708	60,48
6.1.1.10.00		586678	PG GUIA REF. IR S/NF.129 -PIRES E POSTERLI -COD.1708	2,39
	1.1.1.02.260	586679	PG GUIA REF. IR S/NF.129 -PIRES E POSTERLI -COD.1708	62,87
1.1.1.02.26		586680	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.190,09
	1.1.1.03.191	586681	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.190,09
6.1.1.06.01		588316	VLR REF. PROV. N.F. N° 761 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	45.000,00
	2.1.1.03.001	588317	VLR REF. PROV. N.F.N° 761 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	40.657,50
	2.1.3.03.001	588318	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 761 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	675,00
	2.1.3.03.002	588319	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 761 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.575,00
	2.1.3.03.004	588320	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 761 - ISM SERVIÇO D E IMAGEM S/S LTDA	2.092,50
6.1.1.06.01		588321	VLR REF. PROV. N.F. N° 148 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	12.500,00
	2.1.1.03.001	588322	VLR REF. PROV. N.F.N° 148 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUD E LTDA	11.731,70
	2.1.3.03.001	588323	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 148 - PIRES E POSTERLI ATENDIMEN TO EM SAUDE LTDA	187,05
	2.1.3.03.004	588324	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 148 - PIRES E POSTE RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	581,25
1.1.4.01.01		588325	VLR REF. PROV. N.F. N° 4812 - UNICENTER PHARMA IND COM LTDA EPP	2.227,14
	2.1.1.03.001	588326	VLR REF. PROV. N.F.N° 4812 - UNICENTER PHARMA IND COM LTDA EPP	2.227,14
2.1.3.02.00		589115	VLR REF. CLEURENICE FREITAS DA SILVA - LIQUIDO SALARIAL 1ª PARC. 13° - 2020	161,88
	2.1.2.01.001	589116	VLR REF. CLEURENICE FREITAS DA SILVA -CH.850030 - LIQUIDO SALARI AL 1ª PARC.13° - 2020	161,88
1.1.4.01.01		589522	VLR REF. PROV. N.F. N° 2275 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPI TALARES LTDA ME	5.400,00
	2.1.1.03.001	589523	VLR REF. PROV. N.F.N° 2275 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPIT ALARES LTDA ME	5.400,00
1.1.4.01.01		589530	VLR REF. PROV. N.F. N° 298 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	985,00
	2.1.1.03.001	589531	VLR REF. PROV. N.F.N° 298 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	985,00
6.1.1.06.00		591587	VLR REF. PROV. N.F. N° 140 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	69.450,40
	2.1.1.03.001	591588	VLR REF. PROV. N.F.N° 140 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	59.032,84
	2.1.3.01.001	591589	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 140 - SECRETA VIGILANCIA E SEG URANCA LTDA	7.639,54
	2.1.3.03.002	591590	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 140 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU RANCA LTDA	2.778,02
Total de débitos dia :				424.225,41
Total de créditos dia:				424.225,41
***** 02/12/2020 *****				
2.1.1.03.00		586708	PAGTO N.F.N° 58 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.752,57
	1.1.1.02.260	586709	PAGTO N.F.N° 58 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.752,57
2.1.1.03.00		586710	PAGTO N.F.N° 57 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.346,11
	1.1.1.02.260	586711	PAGTO N.F.N° 57 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.346,11
6.1.1.10.00		586712	VLR REF. TAR.BANCARIA	15,62
	1.1.1.02.260	586713	VLR REF. TAR.BANCARIA	15,62
1.1.1.02.26		586714	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	11.114,30
	1.1.1.03.191	586715	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	11.114,30
2.1.3.01.00	6.1.1.06.001	586997	VLR REF. ESTORNO PROV. INSS NF.N° 71 - SERVBRASIL SOLUCOES EM AL IM,LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	1.298,63
2.1.3.01.00	6.1.1.06.001	587004	VLR REF. ESTORNO PROV. INSS NF.N° 10 - SERVBRASIL SOLUCOES EM AL IM,LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	4.193,67
6.1.1.01.01	1.1.2.07.257	587789	VLR REF. NF.N° 385448 - ALELO S.A	38.560,03
1.1.4.01.00		589524	VLR REF. PROV. N.F. N° 1517 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.844,00
	2.1.1.03.001	589525	VLR REF. PROV. N.F.N° 1517 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.844,00
1.1.4.01.00		589542	VLR REF. PROV. N.F. N° 3201 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	418,20
	2.1.1.03.001	589543	VLR REF. PROV. N.F.N° 3201 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	418,20
6.1.1.06.02		591584	VLR REF. PROV. N.F. N° 98 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	8.433,33
	2.1.1.03.001	591585	VLR REF. PROV. N.F.N° 98 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	8.264,66
	2.1.3.03.002	591586	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 98 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU RAS LTDA	168,67
Total de débitos dia :				76.976,46
Total de créditos dia:				76.976,46
***** 03/12/2020 *****				
6.1.1.06.01		586422	VLR REF. PROV. N.F. N° 676 - MULTCARE- COOPERATIVA DE TRABALHO D	46.433,09

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			OS PROFISSIONAIS DE SAUDE	
	2.1.1.03.001	586423	VLR REF. PROV. N.F.Nº 676 - MULTCARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DO S PROFISSIONAIS DE SAUDE	42.416,62
	2.1.3.03.001	586424	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 676 - MULTCARE- COOPERATIVA DE T	696,50
			RABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	
	2.1.3.03.002	586425	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 676 - MULTCARE- COOPERATIVA DE	1.625,16
			TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	
	2.1.3.03.004	586426	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 676 - MULTCARE- COO	1.694,81
			PERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	
2.1.3.06.00		586914	PG CONF.RECIBO JOAO FERNANDES DE REZENDE DIAS - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	7.177,01
	1.1.1.02.260	586915	PG CONF.RECIBO JOAO FERNANDES DE REZENDE DIAS - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	7.177,01
2.1.3.06.00		586916	PG CONF.RECIBO RAIMUNDO NONATO MIRANDA - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	16.422,67
	1.1.1.02.260	586917	PG CONF.RECIBO RAIMUNDO NONATO MIRANDA - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	16.422,67
2.1.3.06.00		586918	PG CONF.RECIBO ELMAIR CAIADO FLEURY - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	8.600,00
	1.1.1.02.260	586919	PG CONF.RECIBO ELMAIR CAIADO FLEURY - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	8.600,00
2.1.3.06.00		586920	PG CONF.RECIBO JOAQUIM ASSIS CARVALHO - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	14.344,00
	1.1.1.02.260	586921	PG CONF.RECIBO JOAQUIM ASSIS CARVALHO - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	14.344,00
2.1.3.06.00		586922	PG CONF.RECIBO RODRIGO BARRA CAIADO FLEURY - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	7.200,00
	1.1.1.02.260	586923	PG CONF.RECIBO RODRIGO BARRA CAIADO FLEURY - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	7.200,00
2.1.3.06.00		586924	PG CONF.RECIBO THALES MACHADO LAUREANO - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	7.258,34
	1.1.1.02.260	586925	PG CONF.RECIBO THALES MACHADO LAUREANO - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	7.258,34
2.1.3.06.00		586926	PG CONF.RECIBO CAMILA LOPES DE OLIVEIRA - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	2.972,16
	1.1.1.02.260	586927	PG CONF.RECIBO CAMILA LOPES DE OLIVEIRA - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	2.972,16
2.1.3.06.00		586928	PG CONF.RECIBO CAROLINA MOURA VIEIRA - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.251,10
	1.1.1.02.260	586929	PG CONF.RECIBO CAROLINA MOURA VIEIRA - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.251,10
2.1.3.06.00		586930	PG CONF.RECIBO PAULA FERNANDA FREITAS LIMA - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	4.745,00
	1.1.1.02.260	586931	PG CONF.RECIBO PAULA FERNANDA FREITAS LIMA - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	4.745,00
2.1.3.06.00		586932	PG CONF.RECIBO AGNALDO DE SOUZA LIMA - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	3.050,00
	1.1.1.02.260	586933	PG CONF.RECIBO AGNALDO DE SOUZA LIMA - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	3.050,00
2.1.3.06.00		586934	PG CONF.RECIBO DARCIO DE CASTRO GARCIA JUNIOR - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	11.622,01
	1.1.1.02.260	586935	PG CONF.RECIBO DARCIO DE CASTRO GARCIA JUNIOR - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	11.622,01
2.1.3.06.00		586936	PG CONF.RECIBO ROBERTO FABIANO CINTRA FARIAS - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	9.050,01
	1.1.1.02.260	586937	PG CONF.RECIBO ROBERTO FABIANO CINTRA FARIAS - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	9.050,01
2.1.3.06.00		586938	PG CONF.RECIBO MARIO VILELA DE ASSIS FILHO - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	6.475,00
	1.1.1.02.260	586939	PG CONF.RECIBO MARIO VILELA DE ASSIS FILHO - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	6.475,00
2.1.3.06.00		586940	PG CONF.RECIBO MAURICIO LOPES PARRA - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	4.795,00
	1.1.1.02.260	586941	PG CONF.RECIBO MAURICIO LOPES PARRA - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	4.795,00
2.1.3.06.00		586942	PG CONF.RECIBO ADRIANO ALEXANDRE FREITAS - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	263,00
	1.1.1.02.260	586943	PG CONF.RECIBO ADRIANO ALEXANDRE FREITAS - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	263,00
2.1.3.06.00		586944	PG CONF.RECIBO ALEX SANDRO JOSE SOARES - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	896,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	586945	PG CONF.RECIBO ALEX SANDRO JOSE SOARES - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	896,50
2.1.3.06.00		586946	PG CONF.RECIBO BRUNO MACHADO REZENDE FERREIRA - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	3.572,01
	1.1.1.02.260	586947	PG CONF.RECIBO BRUNO MACHADO REZENDE FERREIRA - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	3.572,01
2.1.3.06.00		586948	PG CONF.RECIBO CARLOS ROBERTO DE FREITAS LIMA - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.680,00
	1.1.1.02.260	586949	PG CONF.RECIBO CARLOS ROBERTO DE FREITAS LIMA - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.680,00
2.1.3.06.00		586950	PG CONF.RECIBO CAROLINA ALVES CAMPOS - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	4.116,00
	1.1.1.02.260	586951	PG CONF.RECIBO CAROLINA ALVES CAMPOS - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	4.116,00
2.1.3.06.00		586952	PG CONF.RECIBO CAROLINE GOMES MARTINS FORTE - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	2.444,14
	1.1.1.02.260	586953	PG CONF.RECIBO CAROLINE GOMES MARTINS FORTE - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	2.444,14
2.1.3.06.00		586954	PG CONF.RECIBO EMILIANO DIAS BERNARDES MANZAN - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.680,01
	1.1.1.02.260	586955	PG CONF.RECIBO EMILIANO DIAS BERNARDES MANZAN - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.680,01
2.1.3.06.00		586956	PG CONF.RECIBO JOAO WESLEY CABRAL DE MOURA FILHO - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	11.620,51
	1.1.1.02.260	586957	PG CONF.RECIBO JOAO WESLEY CABRAL DE MOURA FILHO - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	11.620,51
2.1.3.06.00		586958	PG CONF.RECIBO JORGE ABDANUR NETTO - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	13.425,00
	1.1.1.02.260	586959	PG CONF.RECIBO JORGE ABDANUR NETTO - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	13.425,00
2.1.3.06.00		586960	PG CONF.RECIBO KAMILA MOREIRA DE SOUZA - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.222,50
	1.1.1.02.260	586961	PG CONF.RECIBO KAMILA MOREIRA DE SOUZA - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	1.222,50
2.1.3.06.00		586964	PG CONF.RECIBO LETICIA CARVALHO TIRABOSCHI - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	6.250,01
	1.1.1.02.260	586965	PG CONF.RECIBO LETICIA CARVALHO TIRABOSCHI - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	6.250,01
2.1.3.06.00		586966	PG CONF.RECIBO MARIANA PRADO DE MORAIS - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	420,01
	1.1.1.02.260	586967	PG CONF.RECIBO MARIANA PRADO DE MORAIS - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	420,00
	6.1.1.05.012	586968	VLR REF. AJUSTE -MARIANA PRADO DE MORAIS - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	0,01
2.1.3.06.00		586969	PG CONF.RECIBO MARIZA DAROS KOCH - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	3.064,00
	1.1.1.02.260	586970	PG CONF.RECIBO MARIZA DAROS KOCH - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	3.064,00
2.1.3.06.00		586971	PG CONF.RECIBO NADIA SANTOS PRADO - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	214,94
	1.1.1.02.260	586972	PG CONF.RECIBO NADIA SANTOS PRADO - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	214,93
	6.1.1.05.012	586973	VLR REF. AJUSTE -NADIA SANTOS PRADO - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	0,01
2.1.3.06.00		586974	PG CONF.RECIBO SIMONE APARECIDA DO PRADO ALVES - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	3.882,50
	1.1.1.02.260	586975	PG CONF.RECIBO SIMONE APARECIDA DO PRADO ALVES - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	3.882,50
2.1.3.06.00		586976	PG CONF.RECIBO TATIANE CABRAL SOARES - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	485,61
	1.1.1.02.260	586977	PG CONF.RECIBO TATIANE CABRAL SOARES - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	485,61
2.1.3.06.00		586978	PG CONF.RECIBO ARTHUR CURADO LINS - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	7.805,01
	1.1.1.02.260	586979	PG CONF.RECIBO ARTHUR CURADO LINS - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	7.805,01
2.1.3.06.00		586980	PG CONF.RECIBO RUI CARLOS FERREIRA - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	2.953,26
	1.1.1.02.260	586981	PG CONF.RECIBO RUI CARLOS FERREIRA - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	2.953,25
	6.1.1.05.012	586982	VLR REF. AJUSTE -RUI CARLOS FERREIRA - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	0,01
2.1.1.03.00		586983	PAGTO N.F.Nº 129 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	3.784,28
	1.1.1.02.260	586984	PAGTO N.F.Nº 129 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	3.784,28
2.1.1.03.00		586985	PAGTO N.F.Nº 5117 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	12.010,75
	1.1.1.02.260	586986	PAGTO N.F.Nº 5117 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	12.010,75
2.1.1.03.00		586991	PAGTO N.F.Nº 412283 -PARC.1/2 -UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION	15.442,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			AL S/A	
	1.1.1.02.260	586992	PAGTO N.F.N° 412283 -PARC.1/2 -UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION	15.442,50
			AL S/A	
2.1.1.03.00		586993	PAGTO N.F.N° 861 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	34.041,05
	1.1.1.02.260	586994	PAGTO N.F.N° 861 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	34.041,05
6.1.1.06.00		586995	PAGTO DIF.NF.N° 71 -SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	1.298,63
	1.1.1.02.260	586996	PAGTO DIF.NF.N° 71 -SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	1.298,63
6.1.1.06.00		587013	PAGTO DIF.NF.N° 10 -SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	4.193,67
	1.1.1.02.260	587014	PAGTO DIF.NF.N° 10 -SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	4.193,67
6.1.1.01.00		587033	PG CONF.RECIBO INGRID MARA ALVES GOMES -RESCISAO CONTRATUAL	1.092,93
	1.1.1.02.260	587034	PG CONF.RECIBO INGRID MARA ALVES GOMES/LUCELIA GOMES FERREIRA SA NTOS -RESCISAO CONTRATUAL	1.346,44
6.1.1.01.00		587035	PG CONF.RECIBO LUCELIA GOMES FERREIRA SANTOS -RESCISAO CONTRATUA L	253,51
6.1.1.10.00		587040	VLR REF. TAR.BANCARIA	171,82
	1.1.1.02.260	587041	VLR REF. TAR.BANCARIA	171,82
1.1.1.02.26		587044	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	247.091,57
	1.1.1.03.191	587045	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	247.091,57
2.1.3.06.00		587780	PG CONF.RECIBO LARISSA BARBOSA ROCHA - PLAN.01 MES.12/2020 - JA TAI	3.845,16
	1.1.1.02.260	587781	PG CONF.RECIBO LARISSA BARBOSA ROCHA - PLAN.01 MES.12/2020 - JA TAI	3.845,15
	6.1.1.05.012	587782	VLR REF. AJUSTE -LARISSA BARBOSA ROCHA - PLAN.01 MES.12/2020 - JATAI	0,01
6.1.1.06.01		588331	VLR REF. PROV. N.F. N° 569 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	72.263,00
	2.1.1.03.001	588332	VLR REF. PROV. N.F.N° 569 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	57.340,68
	2.1.3.01.001	588333	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 569 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	7.948,93
	2.1.3.03.001	588334	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 569 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.083,95
	2.1.3.03.002	588335	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 569 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.529,21
	2.1.3.03.004	588336	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 569 - BS SERVICOS M EDICOS S/S	3.360,23
1.1.4.01.00		590198	VLR REF. PROV. N.F. N° 5142 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.167,00
	2.1.1.03.001	590199	VLR REF. PROV. N.F.N° 5142 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.167,00
1.1.4.01.01		591609	VLR REF. PROV. N.F. N° 139787 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	500,25
	2.1.1.03.001	591610	VLR REF. PROV. N.F.N° 139787 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	500,25
1.1.4.01.00		593723	VLR REF. PROV. N.F. N° 49133 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	3.987,27
	2.1.1.03.001	593724	VLR REF. PROV. N.F.N° 49133 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	3.987,27
6.1.1.06.01		596184	VLR REF. PROV. N.F. N° 10479 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.G OIAS LTDA	10.000,00
	2.1.1.03.001	596185	VLR REF. PROV. N.F.N° 10479 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	9.485,00
	2.1.3.03.001	596186	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 10479 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	150,00
	2.1.3.03.004	596187	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 10479 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	365,00
Total de débitos dia :				628.533,79
Total de créditos dia:				628.533,79
***** 04/12/2020 *****				
2.1.1.03.00		587427	PAGTO N.F.N° 2783630 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	10.275,00
	1.1.1.02.260	587428	PAGTO N.F.N° 2783630 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	10.275,00
2.1.3.02.00		587429	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 11/2020	737.081,00
	1.1.1.02.260	587430	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 11/2020	737.081,00
1.1.1.02.26		587431	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	747.356,00
	1.1.1.03.191	587432	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	747.356,00
6.1.1.06.01		588835	VLR REF. PROV. N.F. N° 59 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	154.400,00
	2.1.1.03.001	588836	VLR REF. PROV. N.F.N° 59 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	144.904,40
	2.1.3.03.001	588837	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 59 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.316,00
	2.1.3.03.004	588838	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 59 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	7.179,60
6.1.1.06.01		588839	VLR REF. PROV. N.F. N° 65 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	16.078,38
	2.1.1.03.001	588840	VLR REF. PROV. N.F.N° 65 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.089,56
	2.1.3.03.001	588841	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 65 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	241,18
	2.1.3.03.004	588842	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 65 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	747,64
6.1.1.06.01		588843	VLR REF. PROV. N.F. N° 62 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.100,00
	2.1.1.03.001	588844	VLR REF. PROV. N.F.N° 62 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	160.577,85
	2.1.3.03.001	588845	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 62 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.566,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.004	588846	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 62 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	7.956,15
6.1.1.06.01		588847	VLR REF. PROV. N.F. Nº 60 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	36.500,00
	2.1.1.03.001	588848	VLR REF. PROV. N.F.Nº 60 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	34.255,25
	2.1.3.03.001	588849	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 60 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	547,50
	2.1.3.03.004	588850	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 60 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.697,25
6.1.1.06.01		588851	VLR REF. PROV. N.F. Nº 61 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	184.600,00
	2.1.1.03.001	588852	VLR REF. PROV. N.F.Nº 61 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	173.247,10
	2.1.3.03.001	588853	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 61 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.769,00
	2.1.3.03.004	588854	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 61 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	8.583,90
1.1.4.01.00		589526	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18096 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUT OS LTDA	2.205,50
	2.1.1.03.001	589527	VLR REF. PROV. N.F.Nº 18096 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO S LTDA	2.205,50
1.1.4.01.00		589532	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49168 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	6.682,50
	2.1.1.03.001	589533	VLR REF. PROV. N.F.Nº 49168 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	6.682,50
6.1.1.06.01		591595	VLR REF. PROV. N.F. Nº 64 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.000,00
	2.1.1.03.001	591596	VLR REF. PROV. N.F.Nº 64 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	13.139,00
	2.1.3.03.001	591597	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 64 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	210,00
	2.1.3.03.004	591598	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 64 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	651,00
6.1.1.06.01		591603	VLR REF. PROV. N.F. Nº 63 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	30.000,00
	2.1.1.03.001	591604	VLR REF. PROV. N.F.Nº 63 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	28.155,00
	2.1.3.03.001	591605	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 63 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	450,00
	2.1.3.03.004	591606	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 63 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.395,00
1.1.4.01.00		593678	VLR REF. PROV. N.F. Nº 43352 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	20.833,00
	2.1.1.03.001	593679	VLR REF. PROV. N.F.Nº 43352 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	20.833,00
1.1.4.01.00		593682	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59389 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	14.563,92
	2.1.1.03.001	593683	VLR REF. PROV. N.F.Nº 59389 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	14.563,92
			Total de débitos dia :	2.145.675,30
			Total de créditos dia:	2.145.675,30
***** 07/12/2020 *****				
6.1.1.06.00		585698	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13325 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	624,25
	2.1.1.03.001	585699	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13325 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	593,04
	2.1.3.03.002	585700	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 13325 - ATILA BARU SISTEMAS LTD A	31,21
2.1.3.01.00		587963	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 11/2020 -RAT.DIVERSOS	75.069,14
	1.1.1.02.260	587964	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 11/2020 -RAT.DIVERSOS	75.069,14
2.1.1.03.00		587965	PAGTO N.F.Nº 13289 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	593,04
	1.1.1.02.260	587966	PAGTO N.F.Nº 13289 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	593,04
2.1.1.03.00		587972	PAGTO N.F.Nº 90126 - SULMEDIC COM MEDICAMENTOS LTDA	6.806,00
	1.1.1.02.260	587973	PAGTO N.F.Nº 90126 - SULMEDIC COM MEDICAMENTOS LTDA	6.806,00
2.1.1.03.00		588535	PAGTO N.F.Nº 3021059 - ENEL	80.381,64
	1.1.1.02.260	588536	PAGTO N.F.Nº 3021059 - ENEL	80.381,64
1.1.1.02.26		588537	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	163.402,30
	1.1.1.03.191	588538	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	163.402,30
2.1.3.02.00		589117	VLR REF. JADER PAULO SILVA - LIQUIDO SALARIAL 1ª PARC.13º - 2020	464,75
	2.1.2.01.001	589118	VLR REF. JADER PAULO SILVA -CH.850034 - LIQUIDO SALARIAL 1ª PARC .13º - 2020	464,75
1.1.4.01.01		589518	VLR REF. PROV. N.F. Nº 916833 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARE S S/A	7.760,00
	2.1.1.03.001	589519	VLR REF. PROV. N.F.Nº 916833 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	7.760,00
1.1.4.01.01		589520	VLR REF. PROV. N.F. Nº 438 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGU RAN.LTDA-ME	2.456,00
	2.1.1.03.001	589521	VLR REF. PROV. N.F.Nº 438 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGU RAN.LTDA-ME	2.456,00
2.1.1.03.00		597827	PAGTO N.F.Nº 914275 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	552,48
	1.1.1.02.260	597828	PAGTO N.F.Nº 914275 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	552,48
6.1.1.06.01		604603	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	15.367,00
	2.1.1.03.001	604604	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	12.193,70
	2.1.3.01.001	604605	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 601 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.690,37
	2.1.3.03.001	604606	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 601 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	230,51
	2.1.3.03.002	604607	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 601 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	537,85
	2.1.3.03.004	604608	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 601 - BS SERVICOS M EDICOS S/S	714,57
			Total de débitos dia :	353.476,60
			Total de créditos dia:	353.476,60

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
***** 08/12/2020 *****				
6.1.1.05.01		585717	VLR REF. PROV.ALVARO CRISTINO DE SOUZA NETO -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	795,65
6.1.1.05.01		585718	VLR REF. PROV.ALVARO CRISTINO DE SOUZA NETO PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	3.978,24
	2.1.3.01.001	585719	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ALVARO CRISTINO DE SOUZA NETO -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	437,61
	2.1.3.01.001	585720	VLR REF. PROV.INSS - ALVARO CRISTINO DE SOUZA NETO -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	795,65
	2.1.3.03.001	585721	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ALVARO CRISTINO DE SOUZA NETO -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	176,30
	2.1.3.03.002	585722	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ALVARO CRISTINO DE SOUZA NETO -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	159,13
	2.1.3.06.004	585723	VLR REF. PROV.ALVARO CRISTINO DE SOUZA NETO -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	3.205,20
6.1.1.05.01		585724	VLR REF. PROV.CAROLINE PORN MARTINS -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.329,94
6.1.1.05.01		585725	VLR REF. PROV.CAROLINE PORN MARTINS PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	6.649,70
	2.1.3.01.001	585726	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - CAROLINE PORN MARTINS -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	585727	VLR REF. PROV.INSS - CAROLINE PORN MARTINS -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.329,94
	2.1.3.03.001	585728	VLR RETIDO REF. PROV. IR - CAROLINE PORN MARTINS -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	774,75
	2.1.3.03.002	585729	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - CAROLINE PORN MARTINS -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	265,99
	2.1.3.06.004	585730	VLR REF. PROV.CAROLINE PORN MARTINS -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	4.937,85
6.1.1.05.01		585731	VLR REF. PROV.EUDES CARVALHO ASSIS -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	2.655,62
6.1.1.05.01		585732	VLR REF. PROV.EUDES CARVALHO ASSIS PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	13.278,09
	2.1.3.01.001	585733	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - EUDES CARVALHO ASSIS -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	585734	VLR REF. PROV.INSS - EUDES CARVALHO ASSIS -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	2.655,62
	2.1.3.03.001	585735	VLR RETIDO REF. PROV. IR - EUDES CARVALHO ASSIS -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	2.597,56
	2.1.3.03.002	585736	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - EUDES CARVALHO ASSIS -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	531,12
	2.1.3.06.004	585737	VLR REF. PROV.EUDES CARVALHO ASSIS -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	9.478,30
6.1.1.05.01		585738	VLR REF. PROV.FLAVIA DIAS BARBOSA -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	329,45
6.1.1.05.01		585739	VLR REF. PROV.FLAVIA DIAS BARBOSA PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.647,24
	2.1.3.01.001	585740	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - FLAVIA DIAS BARBOSA -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	181,20
	2.1.3.01.001	585741	VLR REF. PROV.INSS - FLAVIA DIAS BARBOSA -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	329,45
	2.1.3.03.002	585742	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - FLAVIA DIAS BARBOSA -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	65,89
	2.1.3.06.004	585743	VLR REF. PROV.FLAVIA DIAS BARBOSA -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.400,15
6.1.1.05.01		585744	VLR REF. PROV.JAMES KLEBER LOPES PINHEIRO -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	2.399,18
6.1.1.05.01		585745	VLR REF. PROV.JAMES KLEBER LOPES PINHEIRO PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	11.995,91
	2.1.3.01.001	585746	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JAMES KLEBER LOPES PINHEIRO -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	585747	VLR REF. PROV.INSS - JAMES KLEBER LOPES PINHEIRO -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	2.399,18
	2.1.3.03.001	585748	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JAMES KLEBER LOPES PINHEIRO -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	2.244,96
	2.1.3.03.002	585749	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JAMES KLEBER LOPES PINHEIRO -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	479,84
	2.1.3.06.004	585750	VLR REF. PROV.JAMES KLEBER LOPES PINHEIRO -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	8.600,00
6.1.1.05.01		585751	VLR REF. PROV.JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	682,54
6.1.1.05.01		585752	VLR REF. PROV.JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	3.412,71
	2.1.3.01.001	585753	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	375,40
	2.1.3.01.001	585754	VLR REF. PROV.INSS - JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	682,54
	2.1.3.03.001	585755	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	100,80
	2.1.3.03.002	585756	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO -PLAN.02	136,51

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			MES.12/2020 - JATAI	
	2.1.3.06.004	585757	VLR REF. PROV.JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	2.800,00
6.1.1.05.01		585758	VLR REF. PROV.LUIZ OSVALDO CAMILO -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	447,06
6.1.1.05.01		585759	VLR REF. PROV.LUIZ OSVALDO CAMILO PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	2.235,30
	2.1.3.01.001	585760	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LUIZ OSVALDO CAMILO -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	245,88
	2.1.3.01.001	585761	VLR REF. PROV.INSS - LUIZ OSVALDO CAMILO -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	447,06
	2.1.3.03.002	585762	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LUIZ OSVALDO CAMILO -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	89,41
	2.1.3.06.004	585763	VLR REF. PROV.LUIZ OSVALDO CAMILO -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.900,01
6.1.1.05.01		585764	VLR REF. PROV.MICHELLEM CRISTINA BATISTA DA SILVA FERNANDES -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	903,08
6.1.1.05.01		585765	VLR REF. PROV.MICHELLEM CRISTINA BATISTA DA SILVA FERNANDES PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	4.515,39
	2.1.3.01.001	585766	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - MICHELLEM CRISTINA BATISTA DA SILVA FERNANDES -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	496,69
	2.1.3.01.001	585767	VLR REF. PROV.INSS - MICHELLEM CRISTINA BATISTA DA SILVA FERNANDES -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	903,08
	2.1.3.03.001	585768	VLR RETIDO REF. PROV. IR - MICHELLEM CRISTINA BATISTA DA SILVA FERNANDES -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	268,08
	2.1.3.03.002	585769	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - MICHELLEM CRISTINA BATISTA DA SILVA FERNANDES -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	180,62
	2.1.3.06.004	585770	VLR REF. PROV.MICHELLEM CRISTINA BATISTA DA SILVA FERNANDES -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	3.570,00
6.1.1.05.01		585771	VLR REF. PROV.NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	903,69
6.1.1.05.01		585772	VLR REF. PROV.NAYANE ASSIS LAMBERT PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	4.518,47
	2.1.3.01.001	585773	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	497,03
	2.1.3.01.001	585774	VLR REF. PROV.INSS - NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	903,69
	2.1.3.03.001	585775	VLR RETIDO REF. PROV. IR - NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	268,69
	2.1.3.03.002	585776	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	180,74
	2.1.3.06.004	585777	VLR REF. PROV.NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	3.572,01
6.1.1.05.01		585778	VLR REF. PROV.PAULO HENRIQUE FONTES -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.990,42
6.1.1.05.01		585779	VLR REF. PROV.PAULO HENRIQUE FONTES PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	9.952,11
	2.1.3.01.001	585780	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - PAULO HENRIQUE FONTES -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	585781	VLR REF. PROV.INSS - PAULO HENRIQUE FONTES -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.990,42
	2.1.3.03.001	585782	VLR RETIDO REF. PROV. IR - PAULO HENRIQUE FONTES -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.682,92
	2.1.3.03.002	585783	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - PAULO HENRIQUE FONTES -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	398,08
	2.1.3.06.004	585784	VLR REF. PROV.PAULO HENRIQUE FONTES -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	7.200,00
6.1.1.05.01		585785	VLR REF. PROV.RICARDO VAZ -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	903,69
6.1.1.05.01		585786	VLR REF. PROV.RICARDO VAZ PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	4.518,47
	2.1.3.01.001	585787	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - RICARDO VAZ -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	497,03
	2.1.3.01.001	585788	VLR REF. PROV.INSS - RICARDO VAZ -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	903,69
	2.1.3.03.001	585789	VLR RETIDO REF. PROV. IR - RICARDO VAZ -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	268,69
	2.1.3.03.002	585790	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - RICARDO VAZ -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	180,74
	2.1.3.06.004	585791	VLR REF. PROV.RICARDO VAZ -PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	3.572,01
2.1.3.02.00		589109	VLR REF. SIMONE FERREIRA DE ALMEIDA VIEIRA - LIQUIDO SALARIAL 1ª PARC.13º - 2020	176,13
	2.1.2.01.001	589110	VLR REF. SIMONE FERREIRA DE ALMEIDA VIEIRA -CH.850036 - LIQUIDO SALARIAL 1ª PARC.13º - 2020	176,13
2.1.3.02.00		589111	VLR REF. GLAZIELIA FERREIRA FRANCO - LIQUIDO 1ª PARC.13º -2020	464,75
	2.1.2.01.001	589112	VLR REF. GLAZIELIA FERREIRA FRANCO -CH.850028 - LIQUIDO 1ª PARC.13º -2020	464,75
2.1.3.02.00		589113	VLR REF. ELZENI ALVES DE ASSIS - LIQUIDO SALARIAL 1ª PARC.13º - 2020	176,13
	2.1.2.01.001	589114	VLR REF. ELZENI ALVES DE ASSIS -CH.850032 - LIQUIDO SALARIAL 1ª PARC.13º - 2020	176,13
2.1.2.01.00	1.1.1.02.260	593495	PG FOLHA REF. JADER PAULO SILVA -CH.850034 - LIQUIDO SALARIAL 1ª PARC.13º - 2020	464,75

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.1.02.26		593496	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	464,75
	1.1.1.03.191	593497	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	464,75
Total de débitos dia :				81.788,46
Total de créditos dia:				81.788,46
***** 09/12/2020 *****				
6.1.1.01.00		588308	PG CONF.RECIBO MAILSON RODRIGUES DE MORAES -RESC.CONTRATUAL	153,16
	1.1.1.02.260	588309	PG CONF.RECIBO MAILSON RODRIGUES DE MORAES -RESC.CONTRATUAL	153,16
2.1.1.03.00		588310	PAGTO N.F.Nº 139 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	20.950,86
	1.1.1.02.260	588311	PAGTO N.F.Nº 139 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	20.950,86
6.1.1.10.00		588312	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	588313	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
1.1.1.02.26		588314	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	21.111,83
	1.1.1.03.191	588315	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	21.111,83
1.1.4.01.00		589534	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12420 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LI MPEZA EIRELI	979,00
	2.1.1.03.001	589535	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12420 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIM PEZA EIRELI	979,00
1.1.4.01.00		589536	VLR REF. PROV. N.F. Nº 40396 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA - EPP	2.583,98
	2.1.1.03.001	589537	VLR REF. PROV. N.F.Nº 40396 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -E PP	2.583,98
6.1.1.06.01		600720	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2021/0160 - OI S/A	6.028,51
	2.1.1.03.001	600721	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2021/0160 - OI S/A	6.028,51
Total de débitos dia :				51.815,15
Total de créditos dia:				51.815,15
***** 10/12/2020 *****				
6.1.1.05.01		586408	VLR REF. PROV.LAZARO XAVIER NETO -PLAN. 03 MES 12/2020 - JATAI	2.007,45
6.1.1.05.01		586409	VLR REF. PROV.LAZARO XAVIER NETO PLAN. 03 MES 12/2020 - JATAI	10.037,27
	2.1.3.01.001	586410	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LAZARO XAVIER NETO -PLAN. 03 MES 12/ 2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	586411	VLR REF. PROV.INSS - LAZARO XAVIER NETO -PLAN. 03 MES 12/2020 - JATAI	2.007,45
	2.1.3.03.001	586412	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LAZARO XAVIER NETO -PLAN. 03 MES 12/2 020 - JATAI	1.706,33
	2.1.3.03.002	586413	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LAZARO XAVIER NETO -PLAN. 03 MES 12/2 020 - JATAI	401,49
	2.1.3.06.004	586414	VLR REF. PROV.LAZARO XAVIER NETO -PLAN. 03 MES 12/2020 - JATAI	7.258,34
2.1.1.03.00		588911	PAGTO N.F.Nº 35456 - JVC DISTRIBUIDORA LTDA	982,47
	1.1.1.02.260	588912	PAGTO N.F.Nº 35456 - JVC DISTRIBUIDORA LTDA	982,47
2.1.1.03.00		588913	PAGTO N.F.Nº 43054 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	418,92
	1.1.1.02.260	588914	PAGTO N.F.Nº 43054 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	418,92
2.1.3.06.00		588915	PG CONF.RECIBO BX PARCIAL -WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	11.580,00
	1.1.1.02.260	588916	PG CONF.RECIBO BX PARCIAL -WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	11.580,00
6.1.1.10.00		588917	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	588918	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
1.1.1.02.26		588919	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	12.989,20
	1.1.1.03.191	588920	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	12.989,20
1.1.4.01.01		589538	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16714 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.250,00
	2.1.1.03.001	589539	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16714 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.250,00
1.1.4.01.01		589540	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16711 - HOSPDROGAS COM LTDA	38.500,00
	2.1.1.03.001	589541	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16711 - HOSPDROGAS COM LTDA	38.500,00
1.1.4.01.01		593680	VLR REF. PROV. N.F. Nº 104438 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI- ME	8.554,74
	2.1.1.03.001	593681	VLR REF. PROV. N.F.Nº 104438 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	8.554,74
6.1.1.06.00		593718	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2537 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00
	2.1.1.03.001	593719	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2537 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	6.080,00
	2.1.3.03.002	593720	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 2537 - BR GAAP CORPORATION TECN OLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	320,00
Total de débitos dia :				92.727,86
Total de créditos dia:				92.727,86
***** 11/12/2020 *****				
6.1.1.05.01		586511	VLR REF. PROV.AGDA AGUIMAR CAMILO BARBOSA BORGES -PLAN.04 MES 1 2/2020- JATAI	395,30
6.1.1.05.01		586512	VLR REF. PROV.AGDA AGUIMAR CAMILO BARBOSA BORGES PLAN.04 MES 12 /2020- JATAI	1.976,48
	2.1.3.01.001	586513	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - AGDA AGUIMAR CAMILO BARBOSA BORGES	217,41

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			-PLAN.04 MES 12/2020- JATAI	
	2.1.3.01.001	586514	VLR REF. PROV.INSS - AGDA AGUIMAR CAMILO BARBOSA BORGES -PLAN.04 MES 12/2020- JATAI	395,30
	2.1.3.03.002	586515	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - AGDA AGUIMAR CAMILO BARBOSA BORGES -PLAN.04 MES 12/2020- JATAI	79,06
	2.1.3.06.004	586516	VLR REF. PROV.AGDA AGUIMAR CAMILO BARBOSA BORGES -PLAN.04 MES 12/2020- JATAI	1.680,01
6.1.1.05.01		586517	VLR REF. PROV.ELAINE SILVA REIS -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	35,55
6.1.1.05.01		586518	VLR REF. PROV.ELAINE SILVA REIS PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	177,77
	2.1.3.01.001	586519	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ELAINE SILVA REIS -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	19,55
	2.1.3.01.001	586520	VLR REF. PROV.INSS - ELAINE SILVA REIS -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	35,55
	2.1.3.03.002	586521	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ELAINE SILVA REIS -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	7,11
	2.1.3.06.004	586522	VLR REF. PROV.ELAINE SILVA REIS -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	151,11
6.1.1.05.01		586523	VLR REF. PROV.JOSE ANTONIO CARNEIRO TESTONI -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	6.710,06
6.1.1.05.01		586524	VLR REF. PROV.JOSE ANTONIO CARNEIRO TESTONI PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	33.550,28
	2.1.3.01.001	586525	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JOSE ANTONIO CARNEIRO TESTONI -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	586526	VLR REF. PROV.INSS - JOSE ANTONIO CARNEIRO TESTONI -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	6.710,06
	2.1.3.03.001	586527	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JOSE ANTONIO CARNEIRO TESTONI -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	8.172,41
	2.1.3.03.002	586528	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JOSE ANTONIO CARNEIRO TESTONI -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.342,01
	2.1.3.06.004	586529	VLR REF. PROV.JOSE ANTONIO CARNEIRO TESTONI -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	23.364,75
6.1.1.05.01		586530	VLR REF. PROV.JOSE RICARDO DE BESSA -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	296,47
6.1.1.05.01		586531	VLR REF. PROV.JOSE RICARDO DE BESSA PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.482,36
	2.1.3.01.001	586532	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JOSE RICARDO DE BESSA -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	163,06
	2.1.3.01.001	586533	VLR REF. PROV.INSS - JOSE RICARDO DE BESSA -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	296,47
	2.1.3.03.002	586534	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JOSE RICARDO DE BESSA -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	59,29
	2.1.3.06.004	586535	VLR REF. PROV.JOSE RICARDO DE BESSA -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.260,01
6.1.1.05.01		586536	VLR REF. PROV.KATIA ALVES BRASIL -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	197,65
6.1.1.05.01		586537	VLR REF. PROV.KATIA ALVES BRASIL PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	988,24
	2.1.3.01.001	586538	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - KATIA ALVES BRASIL -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	108,71
	2.1.3.01.001	586539	VLR REF. PROV.INSS - KATIA ALVES BRASIL -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	197,65
	2.1.3.03.002	586540	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - KATIA ALVES BRASIL -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	39,53
	2.1.3.06.004	586541	VLR REF. PROV.KATIA ALVES BRASIL -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	840,00
6.1.1.05.01		586542	VLR REF. PROV.MARIA SEBASTIANA DE FARIAS -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	25,29
6.1.1.05.01		586543	VLR REF. PROV.MARIA SEBASTIANA DE FARIAS PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	126,43
	2.1.3.01.001	586544	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - MARIA SEBASTIANA DE FARIAS -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	13,91
	2.1.3.01.001	586545	VLR REF. PROV.INSS - MARIA SEBASTIANA DE FARIAS -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	25,29
	2.1.3.03.002	586546	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - MARIA SEBASTIANA DE FARIAS -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	5,06
	2.1.3.06.004	586547	VLR REF. PROV.MARIA SEBASTIANA DE FARIAS -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	107,46
6.1.1.05.01		586548	VLR REF. PROV.THAYLLA HORBYLON NASCIMENTO -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	233,33
6.1.1.05.01		586549	VLR REF. PROV.THAYLLA HORBYLON NASCIMENTO PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.166,66
	2.1.3.01.001	586550	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - THAYLLA HORBYLON NASCIMENTO -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	128,33
	2.1.3.01.001	586551	VLR REF. PROV.INSS - THAYLLA HORBYLON NASCIMENTO -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	233,33

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.002	586552	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - THAYLLA HORBYLON NASCIMENTO -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	46,67
	2.1.3.06.004	586553	VLR REF. PROV.THAYLLA HORBYLON NASCIMENTO -PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	991,66
2.1.3.03.00		589005	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 11/2020 -RAT.DIVERSOS	292,17
	1.1.1.02.260	589006	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 11/2020 -RAT.DIVERSOS	292,17
6.1.1.01.00		589007	PG CONF.RECIBO JOAO LUCAS MORAIS SILVA -RESC.CONTRATUAL	240,95
	1.1.1.02.260	589008	PG CONF.RECIBO JOAO LUCAS MORAIS SILVA -RESC.CONTRATUAL	240,95
2.1.1.03.00		589009	PAGTO N.F.Nº 047 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	6.980,00
	1.1.1.02.260	589010	PAGTO N.F.Nº 047 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	6.980,00
2.1.3.06.00		589011	PG CONF.RECIBO FLAVIA DIAS BARBOSA - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.400,15
	1.1.1.02.260	589012	PG CONF.RECIBO FLAVIA DIAS BARBOSA - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.400,15
2.1.3.06.00		589013	PG CONF.RECIBO PAULO HENRIQUE FONTES - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	7.200,00
	1.1.1.02.260	589014	PG CONF.RECIBO PAULO HENRIQUE FONTES - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	7.200,00
2.1.3.06.00		589015	PG CONF.RECIBO ALVARO CRISTINO DE SOUZA NETO - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	3.205,20
	1.1.1.02.260	589016	PG CONF.RECIBO ALVARO CRISTINO DE SOUZA NETO - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	3.205,20
2.1.3.06.00		589017	PG CONF.RECIBO CAROLINE PORN MARTINS - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	4.937,85
	1.1.1.02.260	589018	PG CONF.RECIBO CAROLINE PORN MARTINS - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	4.937,85
2.1.3.06.00		589019	PG CONF.RECIBO EUDES CARVALHO ASSIS - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	9.478,30
	1.1.1.02.260	589020	PG CONF.RECIBO EUDES CARVALHO ASSIS - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	9.478,30
2.1.3.06.00		589021	PG CONF.RECIBO JAMES KLEBER LOPES PINHEIRO - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	8.600,00
	1.1.1.02.260	589022	PG CONF.RECIBO JAMES KLEBER LOPES PINHEIRO - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	8.600,00
2.1.3.06.00		589023	PG CONF.RECIBO JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	2.800,00
	1.1.1.02.260	589024	PG CONF.RECIBO JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	2.800,00
2.1.3.06.00		589025	PG CONF.RECIBO LUIZ OSVALDO CAMILO - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.900,01
	1.1.1.02.260	589026	PG CONF.RECIBO LUIZ OSVALDO CAMILO - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	1.900,01
2.1.3.06.00		589027	PG CONF.RECIBO MICHELLEM CRISTINA BATISTA DA SILVA FERNANDES - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	3.570,00
	1.1.1.02.260	589028	PG CONF.RECIBO MICHELLEM CRISTINA BATISTA DA SILVA FERNANDES - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	3.570,00
2.1.3.06.00		589029	PG CONF.RECIBO NAYANE ASSIS LAMBERT - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	3.572,01
	1.1.1.02.260	589030	PG CONF.RECIBO NAYANE ASSIS LAMBERT - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	3.572,01
2.1.3.06.00		589031	PG CONF.RECIBO RICARDO VAZ - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	3.572,01
	1.1.1.02.260	589032	PG CONF.RECIBO RICARDO VAZ - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	3.572,01
6.1.1.10.00		589033	VLR REF. TAR.BANCARIA	70,29
	1.1.1.02.260	589034	VLR REF. TAR.BANCARIA	70,29
1.1.1.02.26		589035	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	49.218,94
	1.1.1.03.191	589036	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	49.218,94
1.1.1.02.26		589099	PG CONF.RECIBO Estorno: JAMES KLEBER LOPES PINHEIRO - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	8.600,00
	2.1.3.06.004	589100	PG CONF.RECIBO Estorno: JAMES KLEBER LOPES PINHEIRO - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	8.600,00
2.1.3.02.00		590763	VLR REF. KASSIA LORRAYNE ALVES MARQUES SILVA - LIQUIDO 1ª PARC.13º - 2020	464,75
	2.1.2.01.001	590764	VLR REF. KASSIA LORRAYNE ALVES MARQUES SILVA -CH.850033 - LIQUIDO 1ª PARC.13º - 2020	464,75
2.1.3.02.00		590768	VLR REF. DAIANE SOUZA OLIVEIRA - LIQUIDO 1ª PARC.13º - 2020	156,75
	2.1.2.01.001	590769	VLR REF. DAIANE SOUZA OLIVEIRA -CH.850031 - LIQUIDO 1ª PARC.13º - 2020	156,75
			Total de débitos dia :	163.621,25
			Total de créditos dia:	163.621,25
***** 12/12/2020 *****				
2.1.3.02.00		590770	VLR REF. NAZARE VICENTE SEVERO DOS SANTOS - LIQUIDO 1ª PARC.13º - 2020	104,50
	2.1.2.01.001	590771	VLR REF. NAZARE VICENTE SEVERO DOS SANTOS -CH.850035 - LIQUIDO 1ª PARC.13º - 2020	104,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			a PARC.13° - 2020	
			Total de débitos dia :	104,50
			Total de créditos dia:	104,50
***** 14/12/2020 *****				
2.1.3.02.00		589355	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV.VLR LIQUIDO 1ª PARC.13° 2020 -TELEMEDICI	82.051,80
	1.1.1.02.260	589356	NA COVID	
			TRANSF.ENTRE CONTAS DEV.VLR LIQUIDO 1ª PARC.13° 2020 -TELEMEDICI	82.051,80
			NA COVID	
2.1.3.06.00		589357	PG CONF.RECIBO LAZARO XAVIER NETO - PLAN. 03 MES 12/2020 - JATAI	7.258,34
	1.1.1.02.260	589358	PG CONF.RECIBO LAZARO XAVIER NETO - PLAN. 03 MES 12/2020 - JATAI	7.258,34
2.1.1.03.00		589359	PAGTO N.F.N° 60034 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	3.044,84
	1.1.1.02.260	589360	PAGTO N.F.N° 60034 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	3.044,84
2.1.1.03.00		589361	PAGTO N.F.N° 3375 -PARC.1/3 -SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI M	1.272,00
			E	
	1.1.1.02.260	589362	PAGTO N.F.N° 3375 -PARC.1/3 -SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI M	1.272,00
			E	
2.1.1.03.00		589363	PAGTO N.F.N° 430 -PARC.1/2 -R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGUR	1.770,98
			AN.LTDA-ME	
	1.1.1.02.260	589364	PAGTO N.F.N° 430 -PARC.1/2 -R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGUR	1.770,98
			AN.LTDA-ME	
2.1.1.03.00		589365	PAGTO N.F.N° 76527 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	4.256,00
			IRELI	
	1.1.1.02.260	589366	PAGTO N.F.N° 76527 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	4.256,00
			IRELI	
2.1.1.03.00		589367	PAGTO N.F.N° 429 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-M	1.057,05
			E	
	1.1.1.02.260	589368	PAGTO N.F.N° 429 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-M	1.057,05
			E	
2.1.1.03.00		589369	PAGTO N.F.N° 2 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	83.165,54
	1.1.1.02.260	589370	PAGTO N.F.N° 2 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	83.165,54
2.1.1.03.00		589371	PAGTO N.F.N° 3 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	77.967,69
	1.1.1.02.260	589372	PAGTO N.F.N° 3 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	77.967,69
2.1.1.03.00		589373	PAGTO N.F.N° 774 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	13.552,50
	1.1.1.02.260	589374	PAGTO N.F.N° 774 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	13.552,50
2.1.1.03.00		589375	PAGTO N.F.N° 1 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	34.807,33
	1.1.1.02.260	589376	PAGTO N.F.N° 1 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	34.807,33
2.1.1.03.00		589377	PAGTO N.F.N° 1 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	45.013,35
	1.1.1.02.260	589378	PAGTO N.F.N° 1 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	45.013,35
6.1.1.10.00		589379	VLR REF. TAR.BANCARIA	39,05
	1.1.1.02.260	589380	VLR REF. TAR.BANCARIA	39,05
2.1.2.01.00	1.1.1.02.260	589381	PG FOLHA REF. SIMONE FERREIRA DE ALMEIDA VIEIRA -CH.850036 - LIQ	176,13
			UIDO SALARIAL 1ª PARC.13° - 2020	
2.1.2.01.00	1.1.1.02.260	590894	PG FOLHA REF. DAIANE SOUZA OLIVEIRA -CH.850031 - LIQUIDO 1ª PARC	156,75
			.13° - 2020	
1.1.1.02.26		590895	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	355.589,35
	1.1.1.03.191	590896	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	355.589,35
1.1.4.01.00		594259	VLR REF. PROV. N.F. N° 50 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS	4.616,95
			HOSPITALARES LTDA	
	2.1.1.03.001	594260	VLR REF. PROV. N.F.N° 50 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS	4.616,95
			HOSPITALARES LTDA	
			Total de débitos dia :	715.795,65
			Total de créditos dia:	715.795,65
***** 15/12/2020 *****				
6.1.1.06.01		588327	VLR REF. PROV. N.F. N° 17 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	79.938,46
	2.1.1.03.001	588328	VLR REF. PROV. N.F.N° 17 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.022,25
	2.1.3.03.001	588329	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 17 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIREL	1.199,08
			I	
	2.1.3.03.004	588330	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.N° 17 - ADOP SERVICOS	3.717,13
			MEDICOS EIRELI	
6.1.1.06.01		588337	VLR REF. PROV. N.F. N° 85 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	138.461,54
	2.1.1.03.001	588338	VLR REF. PROV. N.F.N° 85 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	129.946,15
	2.1.3.03.001	588339	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 85 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	2.076,92
			LTDA	
	2.1.3.03.004	588340	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.N° 85 - BONE MEDICINA	6.438,47
			ESPECIALIZADA LTDA	
6.1.1.06.01		588341	VLR REF. PROV. N.F. N° 83 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	166.153,85
	2.1.1.03.001	588342	VLR REF. PROV. N.F.N° 83 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	155.935,38
	2.1.3.03.001	588343	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 83 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	2.492,31
			LTDA	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.004	588344	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 83 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	7.726,16
6.1.1.06.01		588855	VLR REF. PROV. N.F. Nº 84 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	75.692,31
	2.1.1.03.001	588856	VLR REF. PROV. N.F.Nº 84 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	71.037,24
	2.1.3.03.001	588857	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 84 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.135,38
	2.1.3.03.004	588858	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 84 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	3.519,69
6.1.1.06.01		589548	VLR REF. PROV. N.F. Nº 0410870-1 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	29.990,25
	2.1.1.03.001	589549	VLR REF. PROV. N.F.Nº 0410870-1 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	29.990,25
2.1.3.06.00		589585	PG CONF.RECIBO JOSE RICARDO DE BESSA - PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.260,01
	1.1.1.02.260	589586	PG CONF.RECIBO JOSE RICARDO DE BESSA - PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	1.260,01
2.1.3.06.00		589587	PG CONF.RECIBO JOSE ANTONIO CARNEIRO TESTONI - PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	23.364,75
	1.1.1.02.260	589588	PG CONF.RECIBO JOSE ANTONIO CARNEIRO TESTONI - PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	23.364,75
2.1.3.06.00		589589	PG CONF.RECIBO AGDA AGUIMAR CAMILO BARBOSA BORGES - PLAN.04 MES 12/2020- JATAI	1.680,01
	1.1.1.02.260	589590	PG CONF.RECIBO AGDA AGUIMAR CAMILO BARBOSA BORGES - PLAN.04 MES 12/2020- JATAI	1.680,01
2.1.3.06.00		589594	PG CONF.RECIBO ELAINE SILVA REIS - PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	151,11
	1.1.1.02.260	589595	PG CONF.RECIBO ELAINE SILVA REIS - PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	151,10
	6.1.1.05.012	589596	VLR REF. AJUSTE -ELAINE SILVA REIS - PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	0,01
2.1.3.06.00		589597	PG CONF.RECIBO KATIA ALVES BRASIL - PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	840,00
	1.1.1.02.260	589598	PG CONF.RECIBO KATIA ALVES BRASIL - PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	840,00
2.1.3.06.00		589626	PG CONF.RECIBO MARIA SEBASTIANA DE FARIAS - PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	107,46
6.1.1.05.01		589627	VLR REF. AJUSTE -MARIA SEBASTIANA DE FARIAS - PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	0,01
	1.1.1.02.260	589628	PG CONF.RECIBO MARIA SEBASTIANA DE FARIAS - PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	107,47
2.1.3.06.00		589629	PG CONF.RECIBO THAYLLA HORBYLON NASCIMENTO - PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	991,66
	1.1.1.02.260	589630	PG CONF.RECIBO THAYLLA HORBYLON NASCIMENTO - PLAN.04 MES 12/2020 - JATAI	991,66
2.1.1.03.00		589631	PAGTO N.F.Nº 676 - MULTCARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	42.416,62
	1.1.1.02.260	589632	PAGTO N.F.Nº 676 - MULTCARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	42.416,62
2.1.1.03.00		589633	PAGTO N.F.Nº 13325 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	593,04
	1.1.1.02.260	589634	PAGTO N.F.Nº 13325 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	593,04
6.1.1.10.00		589635	VLR REF. TAR.BANCARIA	39,05
	1.1.1.02.260	589636	VLR REF. TAR.BANCARIA	39,05
2.1.2.01.00	1.1.1.02.260	589637	PG FOLHA REF. ELZENI ALVES DE ASSIS -CH.850032 - LIQUIDO 1ª PARC.13º - 2020	176,13
1.1.1.02.26		589638	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	71.619,84
	1.1.1.03.191	589639	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	71.619,84
2.1.3.03.00		589694	PG GUIA REF. ISS S/PLAN.01 -MES 11/2020 -HCSC	2.737,44
	1.1.1.02.269	589695	PG GUIA REF. ISS S/PLAN.01 -MES 11/2020 -HCSC	2.737,44
2.1.3.03.00		589696	PG GUIA REF. ISS S/PLAN.02 -MES 11/2020 -HCSC	9.907,77
	1.1.1.02.269	589697	PG GUIA REF. ISS S/PLAN.02 -MES 11/2020 -HCSC	9.907,77
2.1.3.03.00		589698	PG GUIA REF. ISS S/NF.10 -SERVBRASIL SOUCOES EM ALIMENTAÇÃO	1.753,71
	1.1.1.02.269	589699	PG GUIA REF. ISS S/NF.10 -SERVBRASIL SOUCOES EM ALIMENTAÇÃO	1.753,71
2.1.3.03.00		589700	PG GUIA REF. ISS S/NF.71 -SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO	472,23
	1.1.1.02.269	589701	PG GUIA REF. ISS S/NF.71 -SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO	472,23
2.1.3.03.00		589702	PG GUIA REF. ISS S/PLAN.03 -MES 11/2020 -HCSC	9.191,78
	1.1.1.02.269	589703	PG GUIA REF. ISS S/PLAN.03 -MES 11/2020 -HCSC	9.191,78
2.1.3.02.00		590892	VLR REF. ELISANGELA MARTINS ARRUDA - LIQUIDO 1ª PARC.13º -2020	182,88
	2.1.2.01.001	590893	VLR REF. ELISANGELA MARTINS ARRUDA -CH.850029 - LIQUIDO 1ª PARC.13º -2020	182,88
1.1.4.01.01		593684	VLR REF. PROV. N.F. Nº 105003 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	9.427,74
	2.1.1.03.001	593685	VLR REF. PROV. N.F.Nº 105003 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	9.427,74
1.1.4.01.01		593688	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28872 - SUPER MEDICAL/ NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.261,70

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	593689	VLR REF. PROV. N.F.Nº 28872 - SUPER MEDICAL/ NL PRODUTOS HOSPITA LARES EIRELI	3.261,70
1.1.4.01.01		593690	VLR REF. PROV. N.F. Nº 140981 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	2.510,40
	2.1.1.03.001	593691	VLR REF. PROV. N.F.Nº 140981 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	2.510,40
1.1.4.01.00		593725	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49391 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	3.285,00
	2.1.1.03.001	593726	VLR REF. PROV. N.F.Nº 49391 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	3.285,00
1.1.4.01.01		594257	VLR REF. PROV. N.F. Nº 918027 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARE S S/A	2.669,40
	2.1.1.03.001	594258	VLR REF. PROV. N.F.Nº 918027 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	2.669,40
1.1.4.01.01		602316	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1289796 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR H O SO LTDA	3.980,00
	2.1.1.03.001	602317	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1289796 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	3.980,00
				Total de débitos dia : 682.856,15
				Total de créditos dia: 682.856,15
***** 16/12/2020 *****				
2.1.1.03.00		589716	PAGTO N.F.Nº 8855 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	540,07
	1.1.1.02.260	589717	PAGTO N.F.Nº 8855 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	540,07
2.1.3.06.00		589718	PG CONF.RECIBO VERONICE SILVA BARBOSA - PLAN.02 MES 11/2020 - JA TAI	4.431,26
	1.1.1.02.260	589719	PG CONF.RECIBO VERONICE SILVA BARBOSA - PLAN.02 MES 11/2020 - JA TAI	4.431,26
6.1.1.10.00		589720	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	589721	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
1.1.4.01.01		590200	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3445 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIR ELI	19.728,00
	2.1.1.03.001	590201	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3445 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	19.728,00
2.1.2.01.00	1.1.1.02.260	590897	PG FOLHA REF. ELISANGELA MARTINS ARRUDA -CH.850029 - LIQUIDO 1ª PARC.13º -2020	182,88
2.1.2.01.00	1.1.1.02.260	590898	PG FOLHA REF. NAZARE VICENTE SEVERO DOS SANTOS -CH.850035 - LIQU IDO 1ª PARC.13º - 2020	104,50
1.1.1.02.26		590899	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	5.266,52
	1.1.1.03.191	590900	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	5.266,52
6.1.1.06.01		591599	VLR REF. PROV. N.F. Nº 164 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	41.031,00
	2.1.1.03.001	591600	VLR REF. PROV. N.F.Nº 164 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E M EDICINA DO TRABALHO LTDA	35.081,50
	2.1.3.01.001	591601	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 164 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	4.513,41
	2.1.3.03.002	591602	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 164 - INSTITUTO DIAS E MENDES P ERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.436,09
1.1.4.01.00		593686	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2219 - MAYCARE COM. IMP. SERV.E REP. PROD UTOS E INSTRUMENTOS EIRELI	1.406,00
	2.1.1.03.001	593687	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2219 - MAYCARE COM. IMP. SERV.E REP. PRODU TOS E INSTRUMENTOS EIRELI	1.406,00
1.1.4.01.00		593692	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5162 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	19.619,44
	2.1.1.03.001	593693	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5162 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	19.619,44
1.1.4.01.00		593694	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5161 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	157,50
	2.1.1.03.001	593695	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5161 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	157,50
1.1.4.01.01		595476	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	574,95
	2.1.1.03.001	595477	VLR REF. PROV. N.F.Nº 51 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	574,95
				Total de débitos dia : 93.049,93
				Total de créditos dia: 93.049,93
***** 17/12/2020 *****				
2.1.3.02.00		590264	PG FOLHA REF. LIQUIDO 2ª PARC.13º -2020	99.961,43
	1.1.1.02.260	590265	PG FOLHA REF. LIQUIDO 2ª PARC.13º -2020	99.961,43
2.1.1.03.00		590266	PAGTO N.F.Nº 5117 - AKI TINTAS COM DE TINTAS LTDA	310,00
	1.1.1.02.260	590267	PAGTO N.F.Nº 5117 - AKI TINTAS COM DE TINTAS LTDA	310,00
2.1.1.03.00		590268	PAGTO N.F.Nº 181623 - HIGH-TECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI	1.880,00
	1.1.1.02.260	590269	PAGTO N.F.Nº 181623 - HIGH-TECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI	1.880,00
2.1.1.03.00		590270	PAGTO N.F.Nº 1 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	37.473,69
	1.1.1.02.260	590271	PAGTO N.F.Nº 1 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	37.473,69
2.1.1.03.00		590272	PAGTO N.F.Nº 17582 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	1.058,00
	1.1.1.02.260	590273	PAGTO N.F.Nº 17582 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	1.058,00
6.1.1.10.00		590274	VLR REF. TAR.BANCARIA	15,62
	1.1.1.02.260	590275	VLR REF. TAR.BANCARIA	15,62
2.1.4.01.26		592139	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01-2020 -HCS	500.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			C/BB	
	1.1.1.02.269	592140	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01-2020 -HCS	500.000,00
			C/BB	
1.1.1.02.26		592141	VLR REF. REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01-2020 -HCSC/CEF	500.000,00
	2.1.4.01.255	592142	VLR REF. REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01-2020 -HCSC/CEF	500.000,00
1.1.4.01.01		593696	VLR REF. PROV. N.F. N° 25361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.691,91
	2.1.1.03.001	593697	VLR REF. PROV. N.F.N° 25361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.691,91
1.1.4.01.01		593698	VLR REF. PROV. N.F. N° 25391 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	39.180,00
	2.1.1.03.001	593699	VLR REF. PROV. N.F.N° 25391 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	39.180,00
1.1.4.01.00		593700	VLR REF. PROV. N.F. N° 96222 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT	1.744,00
			DA	
	2.1.1.03.001	593701	VLR REF. PROV. N.F.N° 96222 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD	1.744,00
			A	
6.1.1.06.01		597180	VLR REF. PROV. N.F. N° 10528 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.G	46.322,33
			OIAS LTDA	
	2.1.1.03.001	597181	VLR REF. PROV. N.F.N° 10528 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO	43.936,74
			IAS LTDA	
	2.1.3.03.001	597182	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 10528 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS	694,83
			ANESTES.GOIAS LTDA	
	2.1.3.03.004	597183	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 10528 - COOPERATIVA	1.690,76
			DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	
				Total de débitos dia :
				1.233.636,98
				Total de créditos dia:
				1.233.636,98
***** 18/12/2020 *****				
6.1.1.06.00		589514	VLR REF. PROV. N.F. N° 3 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L	74.759,17
			IMPEZA	
	2.1.1.03.001	589515	VLR REF. PROV. N.F.N° 3 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LI	62.797,70
			MPEZA	
	2.1.3.01.001	589516	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 3 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALI	8.223,51
			MENTACAO, LIMPEZA	
	2.1.3.03.002	589517	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM	3.737,96
			ENTACAO, LIMPEZA	
6.1.1.06.00		589544	VLR REF. PROV. N.F. N° 4 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L	176.004,65
			IMPEZA	
	2.1.1.03.001	589545	VLR REF. PROV. N.F.N° 4 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LI	147.843,91
			MPEZA	
	2.1.3.01.001	589546	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 4 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALI	19.360,51
			MENTACAO, LIMPEZA	
	2.1.3.03.002	589547	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM	8.800,23
			ENTACAO, LIMPEZA	
2.1.2.01.00	1.1.1.02.260	590669	PG FOLHA REF. GLAZIELIA FERREIRA FRANCO -CH.850028 - LIQUIDO 1ª	464,75
			PARC.13° -2020	
2.1.1.03.00		590670	PAGTO N.F.N° 125 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	760,00
	1.1.1.02.260	590671	PAGTO N.F.N° 125 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	760,00
2.1.1.03.00		590672	PAGTO N.F.N° 41543 - MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODON	540,00
			T. LTDA	
	1.1.1.02.260	590673	PAGTO N.F.N° 41543 - MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODON	540,00
			T. LTDA	
2.1.3.03.00		590674	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.53 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	4.307,76
	1.1.1.02.260	590675	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.53 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	4.307,76
2.1.3.03.00		590676	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.50 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	4.773,69
	1.1.1.02.260	590677	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.50 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	4.773,69
2.1.3.03.00		590678	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.56 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	837,00
	1.1.1.02.260	590679	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.56 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	837,00
2.1.3.03.00		590680	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.51 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	5.150,34
	1.1.1.02.260	590681	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.51 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	5.150,34
2.1.3.03.00		590682	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.52 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	1.018,35
	1.1.1.02.260	590683	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.52 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	1.018,35
2.1.3.03.00		590684	PG GUIA REF. IR S/NF.58 -MEDICOS CLINICOS -COD.1708	27,30
	1.1.1.02.260	590685	PG GUIA REF. IR S/NF.58 -MEDICOS CLINICOS -COD.1708	27,30
2.1.3.03.00		590686	PG GUIA REF. IR S/NF.57 -MEDICOS CLINICOS -COD.1708	149,38
	1.1.1.02.260	590687	PG GUIA REF. IR S/NF.57 -MEDICOS CLINICOS -COD.1708	149,38
2.1.3.03.00		590688	PG GUIA REF. IR S/NF.861 -AJ DIAGNOSTICOS -COD.1708	544,08
	1.1.1.02.260	590689	PG GUIA REF. IR S/NF.861 -AJ DIAGNOSTICOS -COD.1708	544,08
2.1.3.03.00		590690	PG GUIA REF. IR S/NF.660 MULTCARE -COD.3280	125,22
	1.1.1.02.260	590691	PG GUIA REF. IR S/NF.660 MULTCARE -COD.3280	125,22
2.1.3.03.00		590692	PG GUIA REF. IR S/NF.1 -ADOP -COD.1708	719,45
	1.1.1.02.260	590693	PG GUIA REF. IR S/NF.1 -ADOP -COD.1708	719,45
2.1.3.03.00		590694	PG GUIA REF. IR S/NF.2 BONE COD.1708	1.329,23
	1.1.1.02.260	590695	PG GUIA REF. IR S/NF.2 BONE COD.1708	1.329,23
2.1.3.03.00		590696	PG GUIA REF. IR S/NF.3 BONE -COD.1708	1.246,15

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	590697	PG GUIA REF. IR S/NF.3 BONE -COD.1708	1.246,15
2.1.3.03.00		590698	PG GUIA REF. IR S/NF.52 -MEDICOS -COD.1708	328,50
	1.1.1.02.260	590699	PG GUIA REF. IR S/NF.52 -MEDICOS -COD.1708	328,50
2.1.3.03.00		590700	PG GUIA REF. IR S/NF.51 -MEDICOS CLINICOS -COD.1708	1.661,40
	1.1.1.02.260	590701	PG GUIA REF. IR S/NF.51 -MEDICOS CLINICOS -COD.1708	1.661,40
2.1.3.03.00		590702	PG GUIA REF. IR S/NF.56 -MEDICOS CLINICOS -COD.1708	270,00
	1.1.1.02.260	590703	PG GUIA REF. IR S/NF.56 -MEDICOS CLINICOS -COD.1708	270,00
2.1.3.03.00		590704	PG GUIA REF. IR S/NF.50 -MEDICOS CLINICOS -COD.1708	1.539,90
	1.1.1.02.260	590705	PG GUIA REF. IR S/NF.50 -MEDICOS CLINICOS -COD.1708	1.539,90
2.1.3.03.00		590706	PG GUIA REF. IR S/NF.53 -MEDICOS CLINICOS -COD.1708	1.389,60
	1.1.1.02.260	590707	PG GUIA REF. IR S/NF.53 -MEDICOS CLINICOS -COD.1708	1.389,60
2.1.3.01.00		590708	PG GUIA REF. INSS S/NF.51 -MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	12.183,60
	1.1.1.02.260	590709	PG GUIA REF. INSS S/NF.51 -MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	12.183,60
2.1.3.01.00		590710	PG GUIA REF. INSS S/NF.56 -MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.980,00
	1.1.1.02.260	590711	PG GUIA REF. INSS S/NF.56 -MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.980,00
2.1.3.01.00		590712	PG GUIA REF. INSS S/NF.139 -SECRETA VIG.E SEG.LTDA	1.273,26
	1.1.1.02.260	590713	PG GUIA REF. INSS S/NF.139 -SECRETA VIG.E SEG.LTDA	1.273,26
2.1.3.01.00		590714	PG GUIA REF. INSS S/NF.50 -MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	11.292,60
	1.1.1.02.260	590715	PG GUIA REF. INSS S/NF.50 -MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	11.292,60
2.1.3.01.00		590716	PG GUIA REF. INSS S/NF.52 -MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.409,00
	1.1.1.02.260	590717	PG GUIA REF. INSS S/NF.52 -MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.409,00
2.1.3.03.00		590721	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.660 -MULTCARE -COD.5960	250,43
	1.1.1.02.260	590722	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.660 -MULTCARE -COD.5960	250,43
2.1.3.03.00		590723	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.660 MULTCARE -COD.5979	54,26
	1.1.1.02.260	590724	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.660 MULTCARE -COD.5979	54,26
2.1.3.01.00		590725	PG GUIA REF. INSS S/NF.53 -MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.190,40
	1.1.1.02.260	590726	PG GUIA REF. INSS S/NF.53 -MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.190,40
2.1.3.03.00		590727	PG GUIA REF. IR S/PLAN.01 -MES 11/2020 -COD.0588	9.916,60
	1.1.1.02.260	590728	PG GUIA REF. IR S/PLAN.01 -MES 11/2020 -COD.0588	9.916,60
2.1.3.03.00		590729	PG GUIA REF. IR S/PLAN.02 -MES 11/2020 -COD.0588	43.365,55
	1.1.1.02.260	590730	PG GUIA REF. IR S/PLAN.02 -MES 11/2020 -COD.0588	43.365,55
2.1.3.03.00		590731	PG GUIA REF. IR S/PLAN.03 -MES 11/2020 -COD.0588	44.946,26
	1.1.1.02.260	590732	PG GUIA REF. IR S/PLAN.03 -MES 11/2020 -COD.0588	44.946,26
2.1.3.01.00		590733	PG GUIA REF. INSS S/NF.1 -BONE MEDICINA ESP.LTDA	4.975,39
	1.1.1.02.260	590734	PG GUIA REF. INSS S/NF.1 -BONE MEDICINA ESP.LTDA	4.975,39
2.1.3.03.00		590735	PG GUIA REF. IR S/NF.1 BONE -COD.1708	678,46
	1.1.1.02.260	590736	PG GUIA REF. IR S/NF.1 BONE -COD.1708	678,46
2.1.3.03.00		590737	PG GUIA REF. IR S/NF.774 -ISM -COD.1708	225,00
	1.1.1.02.260	590738	PG GUIA REF. IR S/NF.774 -ISM -COD.1708	225,00
2.1.3.03.00		590739	PG GUIA REF. IR S/NF.1 ULTRAMED -COD.1708	556,33
	1.1.1.02.260	590740	PG GUIA REF. IR S/NF.1 ULTRAMED -COD.1708	556,33
2.1.3.03.00		590741	PG GUIA REF. IR S/ RESC.NILCELIA MARIA- HCSC -COD.0561	157,90
	1.1.1.02.260	590742	PG GUIA REF. IR S/ RESC.NILCELIA MARIA- HCSC -COD.0561	157,90
2.1.3.03.00		590747	PG GUIA REF. IR S/RESC.BRUNA RESENDE -COD.0561	48,69
	1.1.1.02.260	590748	PG GUIA REF. IR S/RESC.BRUNA RESENDE -COD.0561	48,69
2.1.3.03.00		590749	PG GUIA REF. IR S/FOLHA MES 10/2020 -COD.0561	23.510,06
	1.1.1.02.260	590750	PG GUIA REF. IR S/FOLHA MES 10/2020 -COD.0561	23.510,06
2.1.3.03.00		590751	PG GUIA REF. IR S/RESC.REGINA ALVES -COD.0561	58,66
	1.1.1.02.260	590752	PG GUIA REF. IR S/RESC.REGINA ALVES -COD.0561	58,66
2.1.3.01.00		590753	PG GUIA REF. INSS S/PLAN.03 -MES 11/2020	56.679,90
	1.1.1.02.260	590754	PG GUIA REF. INSS S/PLAN.03 -MES 11/2020	56.679,90
2.1.3.01.00		590755	PG GUIA REF. INSS S/PLAN.01 -MES 11/2020	17.840,88
	1.1.1.02.260	590756	PG GUIA REF. INSS S/PLAN.01 -MES 11/2020	17.840,88
2.1.3.01.00		590757	PG GUIA REF. INSS S/FOLHA MES 11/2020	333.520,64
	1.1.1.02.260	590758	PG GUIA REF. INSS S/FOLHA MES 11/2020	333.520,64
2.1.3.01.00		590759	PG GUIA REF. INSS S/PLAN.02 -MES 11/2020	57.544,29
	1.1.1.02.260	590760	PG GUIA REF. INSS S/PLAN.02 -MES 11/2020	57.544,29
2.1.3.01.00		590761	PG GUIA REF. INSS S/13° -2020	76.244,42
	1.1.1.02.260	590762	PG GUIA REF. INSS S/13° -2020	76.244,42
2.1.2.01.00	1.1.1.02.260	590765	PG FOLHA REF. KASSIA LORRAYNE ALVES MARQUES SILVA -CH.850033 - L IQUIDO 1ª PARC.13° - 2020	464,75
1.1.1.02.26		590766	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	378.248,17
	1.1.1.03.191	590767	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	378.248,17
1.1.4.01.00		593702	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52275 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	30.998,70
	2.1.1.03.001	593703	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52275 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	30.998,70
1.1.4.01.00		593704	VLR REF. PROV. N.F. Nº 376 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD A	2.891,60
	2.1.1.03.001	593705	VLR REF. PROV. N.F. Nº 376 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.891,60
6.1.1.06.01		594223	VLR REF. PROV. N.F. Nº 872 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	72.172,40
	2.1.1.03.001	594224	VLR REF. PROV. N.F. Nº 872 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	67.733,80
	2.1.3.03.001	594225	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F. Nº 872 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	1.082,59

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			LTDA ME	
	2.1.3.03.004	594226	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 872 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	3.356,01
1.1.4.01.01		594231	VLR REF. PROV. N.F. Nº 141326 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	449,40
	2.1.1.03.001	594232	VLR REF. PROV. N.F.Nº 141326 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	449,40
1.1.4.01.00		595507	VLR REF. PROV. N.F. Nº 60547 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	4.796,88
	2.1.1.03.001	595508	VLR REF. PROV. N.F.Nº 60547 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	4.796,88
6.1.1.05.01	2.1.3.01.001	596523	VLR REF. AJUSTE PLAN.01 - MES 11/2020 - JATAI	0,03
6.1.1.05.01	2.1.3.01.001	596524	VLR REF. AJUSTE PLAN.03 - MES 11/2020 - JATAI	0,01
Total de débitos dia :				1.477.870,44
Total de créditos dia:				1.477.870,44
***** 21/12/2020 *****				
2.1.1.03.00		591200	PAGTO N.F.Nº 17898 - PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA-ME	2.554,70
	1.1.1.02.260	591201	PAGTO N.F.Nº 17898 - PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA-ME	2.554,70
2.1.1.03.00		591202	PAGTO N.F.Nº 17899 - PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA-ME	1.769,35
	1.1.1.02.260	591203	PAGTO N.F.Nº 17899 - PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA-ME	1.769,35
2.1.1.03.00		591204	PAGTO N.F.Nº 16587 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	864,00
	1.1.1.02.260	591205	PAGTO N.F.Nº 16587 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	864,00
2.1.1.03.00		591206	PAGTO N.F.Nº 37529 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSP EIRELI EPP	1.353,16
	1.1.1.02.260	591207	PAGTO N.F.Nº 37529 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSP EIRELI EPP	1.353,16
2.1.1.03.00		591208	PAGTO N.F.Nº 217645 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.322,60
	1.1.1.02.260	591209	PAGTO N.F.Nº 217645 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.322,60
2.1.1.03.00		591210	PAGTO N.F.Nº 16385 - HOSPDROGAS COM LTDA	9.240,50
	1.1.1.02.260	591211	PAGTO N.F.Nº 16385 - HOSPDROGAS COM LTDA	9.240,50
2.1.1.03.00		591212	PAGTO N.F.Nº 47905 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.187,00
	1.1.1.02.260	591213	PAGTO N.F.Nº 47905 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.187,00
2.1.1.03.00		591214	PAGTO N.F.Nº 91583 -PARC.1/2 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	6.264,30
	1.1.1.02.260	591215	PAGTO N.F.Nº 91583 -PARC.1/2 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	6.264,30
2.1.1.03.00		591216	PAGTO N.F.Nº 91582 -PARC.1/2 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	8.840,00
	1.1.1.02.260	591217	PAGTO N.F.Nº 91582 -PARC.1/2 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	8.840,00
2.1.1.03.00		591218	PAGTO N.F.Nº 91580 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	109,95
	1.1.1.02.260	591219	PAGTO N.F.Nº 91580 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	109,95
2.1.1.03.00		591220	PAGTO N.F.Nº 102071 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	7.768,13
	1.1.1.02.260	591221	PAGTO N.F.Nº 102071 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	7.768,13
2.1.1.03.00		591222	PAGTO N.F.Nº 102123 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	6.806,61
	1.1.1.02.260	591223	PAGTO N.F.Nº 102123 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	6.806,61
2.1.1.03.00		591226	PAGTO N.F.Nº 102072 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	186,20
	1.1.1.02.260	591227	PAGTO N.F.Nº 102072 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	186,20
2.1.1.03.00		591228	PAGTO N.F.Nº 199 - EDIANDIELY MARQUES DE OLIVEIRA	2.200,00
	1.1.1.02.260	591229	PAGTO N.F.Nº 199 - EDIANDIELY MARQUES DE OLIVEIRA	2.200,00
2.1.1.03.00		591230	PAGTO N.F.Nº 52069 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E PP	12.000,00
	1.1.1.02.260	591231	PAGTO N.F.Nº 52069 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E PP	12.000,00
2.1.1.03.00		591232	PAGTO N.F.Nº 102124 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.817,44
	1.1.1.02.260	591233	PAGTO N.F.Nº 102124 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.817,44
2.1.1.03.00		591234	PAGTO N.F.Nº 2364 - SUPREMA HOSPITALARES EIRELI	82.500,00
	1.1.1.02.260	591235	PAGTO N.F.Nº 2364 - SUPREMA HOSPITALARES EIRELI	82.500,00
2.1.1.03.00		591236	PAGTO N.F.Nº 138550 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	23.862,48
	1.1.1.02.260	591237	PAGTO N.F.Nº 138550 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	23.862,48
2.1.1.03.00		591238	PAGTO N.F.Nº 2365 - SUPREMA HOSPITALARES EIRELI	11.250,00
	1.1.1.02.260	591239	PAGTO N.F.Nº 2365 - SUPREMA HOSPITALARES EIRELI	11.250,00
2.1.1.03.00		591240	PAGTO N.F.Nº 91625 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	5.250,00
	1.1.1.02.260	591241	PAGTO N.F.Nº 91625 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	5.250,00
1.1.1.02.26		591242	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	203.514,71
	1.1.1.03.191	591243	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	203.514,71
6.1.1.06.01		591591	VLR REF. PROV. N.F. Nº 35 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	62.884,62
	2.1.1.03.001	591592	VLR REF. PROV. N.F.Nº 35 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	59.017,21
	2.1.3.03.001	591593	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 35 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS E IRELI	943,27
	2.1.3.03.004	591594	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 35 - ULTRAMED SERVI COS MEDICOS EIRELI	2.924,14
1.1.4.01.00		593708	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13479 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS L TDA	7.716,50
	2.1.1.03.001	593709	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13479 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA	7.716,50
1.1.4.01.00		593710	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1382238 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3.489,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			LTDA	
	2.1.1.03.001	593711	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1382238 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3.489,00
			LTDA	
1.1.4.01.00		593712	VLR REF. PROV. N.F. Nº 760 - AS3 HOSPITALAR LTDA-EPP	1.098,00
	2.1.1.03.001	593713	VLR REF. PROV. N.F.Nº 760 - AS3 HOSPITALAR LTDA-EPP	1.098,00
1.1.4.01.00		593714	VLR REF. PROV. N.F. Nº 96928 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT	27.230,00
			DA	
	2.1.1.03.001	593715	VLR REF. PROV. N.F.Nº 96928 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD	27.230,00
			A	
1.1.4.01.01		593721	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4241 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	654,00
	2.1.1.03.001	593722	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4241 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	654,00
1.1.4.01.00		594229	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2288 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMEN	9.250,00
			TOS E MATERAL HOSP. LTDA	
	2.1.1.03.001	594230	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2288 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENT	9.250,00
			OS E MATERAL HOSP. LTDA	
1.1.4.01.00		594237	VLR REF. PROV. N.F. Nº 105732 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	47.823,00
	2.1.1.03.001	594238	VLR REF. PROV. N.F.Nº 105732 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	47.823,00
			E	
1.1.4.01.00		594241	VLR REF. PROV. N.F. Nº 105734 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	2.113,57
	2.1.1.03.001	594242	VLR REF. PROV. N.F.Nº 105734 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	2.113,57
			E	
1.1.4.01.00		594243	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2751 - OLIMPO COM E SERV EIRELI-MR	600,00
	2.1.1.03.001	594244	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2751 - OLIMPO COM E SERV EIRELI-MR	600,00
1.1.4.01.01		594245	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29026 - SUPER MEDICAL/ NL PRODUTOS HOSPIT	766,30
			ALARES EIRELI	
	2.1.1.03.001	594246	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29026 - SUPER MEDICAL/ NL PRODUTOS HOSPITA	766,30
			LARES EIRELI	
1.1.4.01.00		594247	VLR REF. PROV. N.F. Nº 105733 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	814,28
	2.1.1.03.001	594248	VLR REF. PROV. N.F.Nº 105733 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	814,28
			E	
1.1.4.01.00		594255	VLR REF. PROV. N.F. Nº 918796 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARE	8.269,10
			S S/A	
	2.1.1.03.001	594256	VLR REF. PROV. N.F.Nº 918796 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES	8.269,10
			S/A	
1.1.4.01.00		595478	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13043 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDOR	16.236,79
			A DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	2.1.1.03.001	595479	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13043 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA	16.236,79
			DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
1.1.4.01.00		595480	VLR REF. PROV. N.F. Nº 417004 - CM HOSPITALAR SA BRASILIA	1.572,40
	2.1.1.03.001	595481	VLR REF. PROV. N.F.Nº 417004 - CM HOSPITALAR SA BRASILIA	1.572,40
1.1.4.01.00		595482	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2174481 - CM HOSPITALAR S.A.	2.886,00
	2.1.1.03.001	595483	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2174481 - CM HOSPITALAR S.A.	2.886,00
1.1.4.01.00		596164	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17334 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL	3.460,00
			ARES LTDA	
	2.1.1.03.001	596165	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17334 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA	3.460,00
			RES LTDA	
1.1.4.01.01		596172	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1292266 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR H	14.839,52
			O SO LTDA	
	2.1.1.03.001	596173	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1292266 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO	14.839,52
			SO LTDA	
1.1.4.01.01		596174	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1292265 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR H	275,00
			O SO LTDA	
	2.1.1.03.001	596175	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1292265 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO	275,00
			SO LTDA	
1.1.4.01.00		596416	VLR REF. PROV. N.F. Nº 463244 - MEDCORMECE COML DE MEDICAMENTOS	850,00
			E PROD.HOSP.LTDA	
	2.1.1.03.001	596417	VLR REF. PROV. N.F.Nº 463244 - MEDCORMECE COML DE MEDICAMENTOS E	850,00
			PROD.HOSP.LTDA	
2.1.1.03.00		597431	PAGTO N.F.Nº 102122 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	8.368,29
	1.1.1.02.260	597432	PAGTO N.F.Nº 102122 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	8.368,29
1.1.4.01.00		598953	VLR REF. PROV. N.F. Nº 218374 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.474,90
	2.1.1.03.001	598954	VLR REF. PROV. N.F.Nº 218374 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.474,90
Total de débitos dia :				621.332,40
Total de créditos dia:				621.332,40
***** 22/12/2020 *****				
6.1.1.05.01		591416	VLR REF. PROV.ANDRESSA VIEIRA RUIZ -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	682,54
6.1.1.05.01		591417	VLR REF. PROV.ANDRESSA VIEIRA RUIZ PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	3.412,71
	2.1.3.01.001	591418	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ANDRESSA VIEIRA RUIZ -PLAN.05 MES 12	375,40

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			/2020 - JATAI	
	2.1.3.01.001	591419	VLR REF. PROV.INSS - ANDRESSA VIEIRA RUIZ -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	682,54
	2.1.3.03.001	591420	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ANDRESSA VIEIRA RUIZ -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	100,80
	2.1.3.03.002	591421	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ANDRESSA VIEIRA RUIZ -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	136,51
	2.1.3.06.004	591422	VLR REF. PROV.ANDRESSA VIEIRA RUIZ -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	2.800,00
6.1.1.05.01		591423	VLR REF. PROV.ANNA VITORIA TELES SIQUEIRA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.758,31
6.1.1.05.01		591424	VLR REF. PROV.ANNA VITORIA TELES SIQUEIRA PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	8.791,53
	2.1.3.01.001	591425	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ANNA VITORIA TELES SIQUEIRA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	591426	VLR REF. PROV.INSS - ANNA VITORIA TELES SIQUEIRA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.758,31
	2.1.3.03.001	591427	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ANNA VITORIA TELES SIQUEIRA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.363,76
	2.1.3.03.002	591428	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ANNA VITORIA TELES SIQUEIRA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	351,66
	2.1.3.06.004	591429	VLR REF. PROV.ANNA VITORIA TELES SIQUEIRA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	6.405,00
6.1.1.05.01		591430	VLR REF. PROV.ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.584,58
6.1.1.05.01		591431	VLR REF. PROV.ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	7.922,92
	2.1.3.01.001	591432	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	591433	VLR REF. PROV.INSS - ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.584,58
	2.1.3.03.001	591434	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.124,89
	2.1.3.03.002	591435	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	316,92
	2.1.3.06.004	591436	VLR REF. PROV.ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	5.810,00
6.1.1.05.01		591437	VLR REF. PROV.BIANCA WEBER PEREIRA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	2.831,30
6.1.1.05.01		591438	VLR REF. PROV.BIANCA WEBER PEREIRA PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	14.156,50
	2.1.3.01.001	591439	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - BIANCA WEBER PEREIRA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	591440	VLR REF. PROV.INSS - BIANCA WEBER PEREIRA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	2.831,30
	2.1.3.03.001	591441	VLR RETIDO REF. PROV. IR - BIANCA WEBER PEREIRA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	2.839,12
	2.1.3.03.002	591442	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - BIANCA WEBER PEREIRA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	566,26
	2.1.3.06.004	591443	VLR REF. PROV.BIANCA WEBER PEREIRA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	10.080,01
6.1.1.05.01		591444	VLR REF. PROV.CARLUCIO CESAR LACERDA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	436,30
6.1.1.05.01		591445	VLR REF. PROV.CARLUCIO CESAR LACERDA PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	2.181,50
	2.1.3.01.001	591446	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - CARLUCIO CESAR LACERDA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	239,97
	2.1.3.01.001	591447	VLR REF. PROV.INSS - CARLUCIO CESAR LACERDA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	436,30
	2.1.3.03.002	591448	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - CARLUCIO CESAR LACERDA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	87,26
	2.1.3.06.004	591449	VLR REF. PROV.CARLUCIO CESAR LACERDA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.854,27
6.1.1.05.01		591450	VLR REF. PROV.DOUGLAS PERES MARQUES -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	3.058,15
6.1.1.05.01		591451	VLR REF. PROV.DOUGLAS PERES MARQUES PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	15.290,77
	2.1.3.01.001	591452	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - DOUGLAS PERES MARQUES -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	591453	VLR REF. PROV.INSS - DOUGLAS PERES MARQUES -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	3.058,15
	2.1.3.03.001	591454	VLR RETIDO REF. PROV. IR - DOUGLAS PERES MARQUES -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	3.151,05
	2.1.3.03.002	591455	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - DOUGLAS PERES MARQUES -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	611,63

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			/2020 - JATAI	
	2.1.3.06.004	591456	VLR REF. PROV.DOUGLAS PERES MARQUES -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	10.856,98
6.1.1.05.01		591457	VLR REF. PROV.ELTER GOMES DO CARMO -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	176,67
6.1.1.05.01		591458	VLR REF. PROV.ELTER GOMES DO CARMO PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	883,36
	2.1.3.01.001	591459	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ELTER GOMES DO CARMO -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	97,17
	2.1.3.01.001	591460	VLR REF. PROV.INSS - ELTER GOMES DO CARMO -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	176,67
	2.1.3.03.002	591461	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ELTER GOMES DO CARMO -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	35,33
	2.1.3.06.004	591462	VLR REF. PROV.ELTER GOMES DO CARMO -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	750,86
6.1.1.05.01		591463	VLR REF. PROV.ELZA SILVA GOMES -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	33,60
6.1.1.05.01		591464	VLR REF. PROV.ELZA SILVA GOMES PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	168,00
	2.1.3.01.001	591465	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ELZA SILVA GOMES -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	18,48
	2.1.3.01.001	591466	VLR REF. PROV.INSS - ELZA SILVA GOMES -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	33,60
	2.1.3.03.002	591467	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ELZA SILVA GOMES -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	6,72
	2.1.3.06.004	591468	VLR REF. PROV.ELZA SILVA GOMES -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	142,80
6.1.1.05.01		591469	VLR REF. PROV.EWERTON JACOBINI LOTTE -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.591,23
6.1.1.05.01		591470	VLR REF. PROV.EWERTON JACOBINI LOTTE PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	7.956,15
	2.1.3.01.001	591471	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - EWERTON JACOBINI LOTTE -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	591472	VLR REF. PROV.INSS - EWERTON JACOBINI LOTTE -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.591,23
	2.1.3.03.001	591473	VLR RETIDO REF. PROV. IR - EWERTON JACOBINI LOTTE -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.134,03
	2.1.3.03.002	591474	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - EWERTON JACOBINI LOTTE -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	318,25
	2.1.3.06.004	591475	VLR REF. PROV.EWERTON JACOBINI LOTTE -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	5.832,76
6.1.1.05.01		591476	VLR REF. PROV.FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.220,90
6.1.1.05.01		591477	VLR REF. PROV.FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	6.104,51
	2.1.3.01.001	591478	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	591479	VLR REF. PROV.INSS - FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.220,90
	2.1.3.03.001	591480	VLR RETIDO REF. PROV. IR - FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	624,83
	2.1.3.03.002	591481	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	244,18
	2.1.3.06.004	591482	VLR REF. PROV.FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	4.564,39
6.1.1.05.01		591483	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.974,07
6.1.1.05.01		591484	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	9.870,37
	2.1.3.01.001	591485	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	591486	VLR REF. PROV.INSS - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.974,07
	2.1.3.03.001	591487	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.660,44
	2.1.3.03.002	591488	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	394,81
	2.1.3.06.004	591489	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	7.144,01
6.1.1.05.01		591490	VLR REF. PROV.JESSICA PERES REZENDE GARCIA GOMES -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	909,55
6.1.1.05.01		591491	VLR REF. PROV.JESSICA PERES REZENDE GARCIA GOMES PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	4.547,77
	2.1.3.01.001	591492	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JESSICA PERES REZENDE GARCIA GOMES -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	500,25
	2.1.3.01.001	591493	VLR REF. PROV.INSS - JESSICA PERES REZENDE GARCIA GOMES -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	909,55

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.002	591494	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JESSICA PERES REZENDE GARCIA GOMES -P LAN.05 MES 12/2020 - JATAI	181,91
	2.1.3.06.004	591495	VLR REF. PROV.JESSICA PERES REZENDE GARCIA GOMES -PLAN.05 MES 12 /2020 - JATAI	3.865,61
6.1.1.05.01		591496	VLR REF. PROV.JOAOQUIM DE AGUIAR JUNIOR -PLAN.05 MES 12/2020 - JA TAI	454,69
6.1.1.05.01		591497	VLR REF. PROV.JOAOQUIM DE AGUIAR JUNIOR PLAN.05 MES 12/2020 - JAT AI	2.273,46
	2.1.3.01.001	591498	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JOAQUIM DE AGUIAR JUNIOR -PLAN.05 ME S 12/2020 - JATAI	250,08
	2.1.3.01.001	591499	VLR REF. PROV.INSS - JOAQUIM DE AGUIAR JUNIOR -PLAN.05 MES 12/20 20 - JATAI	454,69
	2.1.3.03.002	591500	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JOAQUIM DE AGUIAR JUNIOR -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	90,94
	2.1.3.06.004	591501	VLR REF. PROV.JOAOQUIM DE AGUIAR JUNIOR -PLAN.05 MES 12/2020 - JA TAI	1.932,44
6.1.1.05.01		591502	VLR REF. PROV.JOSE GUSTAVO ANDRADE DIAS -PLAN.05 MES 12/2020 - J ATAI	1.284,76
6.1.1.05.01		591503	VLR REF. PROV.JOSE GUSTAVO ANDRADE DIAS PLAN.05 MES 12/2020 - JA TAI	6.423,81
	2.1.3.01.001	591504	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JOSE GUSTAVO ANDRADE DIAS -PLAN.05 M ES 12/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	591505	VLR REF. PROV.INSS - JOSE GUSTAVO ANDRADE DIAS -PLAN.05 MES 12/2 020 - JATAI	1.284,76
	2.1.3.03.001	591506	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JOSE GUSTAVO ANDRADE DIAS -PLAN.05 ME S 12/2020 - JATAI	712,63
	2.1.3.03.002	591507	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JOSE GUSTAVO ANDRADE DIAS -PLAN.05 ME S 12/2020 - JATAI	256,95
	2.1.3.06.004	591508	VLR REF. PROV.JOSE GUSTAVO ANDRADE DIAS -PLAN.05 MES 12/2020 - J ATAI	4.783,12
6.1.1.05.01		591509	VLR REF. PROV.JULIANA ROCHA DE OLIVEIRA BARROS -PLAN.05 MES 12/2 020 - JATAI	71,38
6.1.1.05.01		591510	VLR REF. PROV.JULIANA ROCHA DE OLIVEIRA BARROS PLAN.05 MES 12/20 20 - JATAI	356,91
	2.1.3.01.001	591511	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JULIANA ROCHA DE OLIVEIRA BARROS -PL AN.05 MES 12/2020 - JATAI	39,26
	2.1.3.01.001	591512	VLR REF. PROV.INSS - JULIANA ROCHA DE OLIVEIRA BARROS -PLAN.05 M ES 12/2020 - JATAI	71,38
	2.1.3.03.002	591513	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JULIANA ROCHA DE OLIVEIRA BARROS -PLA N.05 MES 12/2020 - JATAI	14,28
	2.1.3.06.004	591514	VLR REF. PROV.JULIANA ROCHA DE OLIVEIRA BARROS -PLAN.05 MES 12/2 020 - JATAI	303,37
6.1.1.05.01		591515	VLR REF. PROV.LAISA PIAIA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	6.101,37
6.1.1.05.01		591516	VLR REF. PROV.LAISA PIAIA PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	30.506,86
	2.1.3.01.001	591517	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LAISA PIAIA -PLAN.05 MES 12/2020 - J ATAI	671,11
	2.1.3.01.001	591518	VLR REF. PROV.INSS - LAISA PIAIA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	6.101,37
	2.1.3.03.001	591519	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LAISA PIAIA -PLAN.05 MES 12/2020 - JA TAI	7.335,47
	2.1.3.03.002	591520	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LAISA PIAIA -PLAN.05 MES 12/2020 - JA TAI	1.220,27
	2.1.3.06.004	591521	VLR REF. PROV.LAISA PIAIA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	21.280,01
6.1.1.05.01		591522	VLR REF. PROV.LARISSA MARTINS FLORES -PLAN.05 MES 12/2020 - JATA I	3.107,21
6.1.1.05.01		591523	VLR REF. PROV.LARISSA MARTINS FLORES PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	15.536,06
	2.1.3.01.001	591524	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LARISSA MARTINS FLORES -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	591525	VLR REF. PROV.INSS - LARISSA MARTINS FLORES -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	3.107,21
	2.1.3.03.001	591526	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LARISSA MARTINS FLORES -PLAN.05 MES 1 2/2020 - JATAI	3.218,50
	2.1.3.03.002	591527	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LARISSA MARTINS FLORES -PLAN.05 MES 1 2/2020 - JATAI	621,44
	2.1.3.06.004	591528	VLR REF. PROV.LARISSA MARTINS FLORES -PLAN.05 MES 12/2020 - JATA I	11.025,01
6.1.1.05.01		591529	VLR REF. PROV.MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	9.044,44
6.1.1.05.01		591530	VLR REF. PROV.MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	45.222,19
	2.1.3.01.001	591531	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN.05	671,11

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			MES 12/2020 - JATAI	
	2.1.3.01.001	591532	VLR REF. PROV.INSS - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	9.044,44
	2.1.3.03.001	591533	VLR RETIDO REF. PROV. IR - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	11.382,19
	2.1.3.03.002	591534	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.808,89
	2.1.3.06.004	591535	VLR REF. PROV.MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	31.360,00
6.1.1.05.01		591536	VLR REF. PROV.MYRIAN CAROLINA QUEIROZ OLIVEIRA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	120,93
6.1.1.05.01		591537	VLR REF. PROV.MYRIAN CAROLINA QUEIROZ OLIVEIRA PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	604,67
	2.1.3.01.001	591538	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - MYRIAN CAROLINA QUEIROZ OLIVEIRA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	66,51
	2.1.3.01.001	591539	VLR REF. PROV.INSS - MYRIAN CAROLINA QUEIROZ OLIVEIRA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	120,93
	2.1.3.03.002	591540	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - MYRIAN CAROLINA QUEIROZ OLIVEIRA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	24,19
	2.1.3.06.004	591541	VLR REF. PROV.MYRIAN CAROLINA QUEIROZ OLIVEIRA -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	513,97
6.1.1.05.01		591542	VLR REF. PROV.RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	3.536,41
6.1.1.05.01		591543	VLR REF. PROV.RICARDO DE SATELES VALENTE PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	17.682,04
	2.1.3.01.001	591544	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	591545	VLR REF. PROV.INSS - RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	3.536,41
	2.1.3.03.001	591546	VLR RETIDO REF. PROV. IR - RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	3.808,65
	2.1.3.03.002	591547	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	707,28
	2.1.3.06.004	591548	VLR REF. PROV.RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	12.495,00
6.1.1.05.01		591549	VLR REF. PROV.RODRIGO FERREIRA BRAOS -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.620,57
6.1.1.05.01		591550	VLR REF. PROV.RODRIGO FERREIRA BRAOS PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	8.102,87
	2.1.3.01.001	591551	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - RODRIGO FERREIRA BRAOS -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	591552	VLR REF. PROV.INSS - RODRIGO FERREIRA BRAOS -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.620,57
	2.1.3.03.001	591553	VLR RETIDO REF. PROV. IR - RODRIGO FERREIRA BRAOS -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.174,37
	2.1.3.03.002	591554	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - RODRIGO FERREIRA BRAOS -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	324,11
	2.1.3.06.004	591555	VLR REF. PROV.RODRIGO FERREIRA BRAOS -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	5.933,28
6.1.1.05.01		591556	VLR REF. PROV.STEFANIA JACOBINI ZEFER -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	4.824,00
6.1.1.05.01		591557	VLR REF. PROV.STEFANIA JACOBINI ZEFER PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	24.120,00
	2.1.3.01.001	591558	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - STEFANIA JACOBINI ZEFER -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	591559	VLR REF. PROV.INSS - STEFANIA JACOBINI ZEFER -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	4.824,00
	2.1.3.03.001	591560	VLR RETIDO REF. PROV. IR - STEFANIA JACOBINI ZEFER -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	5.579,08
	2.1.3.03.002	591561	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - STEFANIA JACOBINI ZEFER -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	964,80
	2.1.3.06.004	591562	VLR REF. PROV.STEFANIA JACOBINI ZEFER -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	16.905,01
6.1.1.05.01		591563	VLR REF. PROV.TAIRO DE OLIVEIRA DIAS -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	577,66
6.1.1.05.01		591564	VLR REF. PROV.TAIRO DE OLIVEIRA DIAS PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	2.888,32
	2.1.3.01.001	591565	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - TAIRO DE OLIVEIRA DIAS -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	317,72
	2.1.3.01.001	591566	VLR REF. PROV.INSS - TAIRO DE OLIVEIRA DIAS -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	577,66

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.001	591567	VLR RETIDO REF. PROV. IR - TAIRO DE OLIVEIRA DIAS -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	50,00
	2.1.3.03.002	591568	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - TAIRO DE OLIVEIRA DIAS -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	115,53
	2.1.3.06.004	591569	VLR REF. PROV.TAIRO DE OLIVEIRA DIAS -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	2.405,07
6.1.1.05.01		591570	VLR REF. PROV.WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.123,72
6.1.1.05.01		591571	VLR REF. PROV.WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	5.618,58
	2.1.3.01.001	591572	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	618,04
	2.1.3.01.001	591573	VLR REF. PROV.INSS - WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.123,72
	2.1.3.03.001	591574	VLR RETIDO REF. PROV. IR - WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	505,79
	2.1.3.03.002	591575	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	224,74
	2.1.3.06.004	591576	VLR REF. PROV.WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	4.270,01
6.1.1.05.01		591577	VLR REF. PROV.WILSON DE LIMA FILHO -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	640,40
6.1.1.05.01		591578	VLR REF. PROV.WILSON DE LIMA FILHO PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	3.202,00
	2.1.3.01.001	591579	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - WILSON DE LIMA FILHO -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	352,22
	2.1.3.01.001	591580	VLR REF. PROV.INSS - WILSON DE LIMA FILHO -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	640,40
	2.1.3.03.001	591581	VLR RETIDO REF. PROV. IR - WILSON DE LIMA FILHO -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	72,67
	2.1.3.03.002	591582	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - WILSON DE LIMA FILHO -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	128,08
	2.1.3.06.004	591583	VLR REF. PROV.WILSON DE LIMA FILHO -PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	2.649,03
6.1.1.06.02		591998	TRANSF.ENTRE CONTAS OSCEIA -NF.19953 -MES 11/2020 -RAT.DIVERSOS	600,00
	1.1.1.02.260	591999	TRANSF.ENTRE CONTAS OSCEIA -NF.19953 -MES 11/2020 -RAT.DIVERSOS	600,00
2.1.1.03.00		592010	PAGTO N.F.Nº 148 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	11.731,70
	1.1.1.02.260	592011	PAGTO N.F.Nº 148 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	11.731,70
2.1.1.03.00		592014	PAGTO N.F.Nº 91581 -PARC.1/2 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	18.900,00
	1.1.1.02.260	592015	PAGTO N.F.Nº 91581 -PARC.1/2 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	18.900,00
2.1.1.03.00		592016	PAGTO N.F.Nº 8037 - AMARAL E VILELA LTDA	4.960,00
	1.1.1.02.260	592017	PAGTO N.F.Nº 8037 - AMARAL E VILELA LTDA	4.960,00
2.1.1.03.00		592018	PAGTO N.F.Nº 2798642 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	2.993,70
	1.1.1.02.260	592019	PAGTO N.F.Nº 2798642 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	2.993,70
2.1.1.03.00		592020	PAGTO N.F.Nº 761 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	40.657,50
	1.1.1.02.260	592021	PAGTO N.F.Nº 761 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	40.657,50
2.1.1.03.00		592040	PAGTO N.F.Nº 569 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	57.340,68
	1.1.1.02.260	592041	PAGTO N.F.Nº 569 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	57.340,68
2.1.1.03.00		592042	PAGTO N.F.Nº 1280706 -PARC.1/3 -CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	17.088,96
	1.1.1.02.260	592043	PAGTO N.F.Nº 1280706 -PARC.1/3 -CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	17.088,96
2.1.1.03.00		592052	PAGTO N.F.Nº 414892 -PARC.1/3 -UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION AL S/A	1.188,00
	1.1.1.02.260	592053	PAGTO N.F.Nº 414892 -PARC.1/3 -UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION AL S/A	1.188,00
2.1.1.03.00		592054	PAGTO N.F.Nº 59 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	144.904,40
	1.1.1.02.260	592055	PAGTO N.F.Nº 59 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	144.904,40
2.1.1.03.00		592056	PAGTO N.F.Nº 65 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.089,56
	1.1.1.02.260	592057	PAGTO N.F.Nº 65 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.089,56
2.1.1.03.00		592064	PAGTO N.F.Nº 62 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	160.577,85
	1.1.1.02.260	592065	PAGTO N.F.Nº 62 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	160.577,85
2.1.1.03.00		592066	PAGTO N.F.Nº 60 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	34.255,25
	1.1.1.02.260	592067	PAGTO N.F.Nº 60 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	34.255,25
2.1.1.03.00		592068	PAGTO N.F.Nº 61 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	173.247,10
	1.1.1.02.260	592069	PAGTO N.F.Nº 61 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	173.247,10
2.1.1.03.00		592070	PAGTO N.F.Nº 84 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	71.037,24
	1.1.1.02.260	592071	PAGTO N.F.Nº 84 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	71.037,24
2.1.1.03.00		592072	PAGTO N.F.Nº 1506 - VITALMED PROD MEDICOS E HOSP EIRELI ME	300,00
	1.1.1.02.260	592073	PAGTO N.F.Nº 1506 - VITALMED PROD MEDICOS E HOSP EIRELI ME	300,00
2.1.3.06.00		592074	PG CONF.RECIBO BRUNO BORGES FERREIRA GOMES - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	592075	PG CONF.RECIBO BRUNO BORGES FERREIRA GOMES - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	1.000,00
2.1.1.03.00		592076	PAGTO N.F.Nº 42245 -PARC.1/2 -CIRURGICA PINHEIRO LTDA	7.932,50
	1.1.1.02.260	592077	PAGTO N.F.Nº 42245 -PARC.1/2 -CIRURGICA PINHEIRO LTDA	7.932,50
2.1.1.03.00		592130	PAGTO N.F.Nº 414674 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	712,80
6.1.1.10.00		592131	VLR REF. N.F.Nº 414674 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1,78
	1.1.1.02.260	592132	PAGTO N.F.Nº 414674 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	714,58
6.1.1.10.00		592133	VLR REF. TAR.BANCARIA	78,10
	1.1.1.02.260	592134	VLR REF. TAR.BANCARIA	78,10
1.1.1.02.26		592135	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	767.755,12
	1.1.1.03.191	592136	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	767.755,12
1.1.1.02.26		592185	PAGTO Estorno: N.F.Nº 1506 - VITALMED PROD MEDICOS E HOSP EIRELI ME	300,00
	2.1.1.03.001	592186	PAGTO Estorno: N.F.Nº 1506 - VITALMED PROD MEDICOS E HOSP EIRELI ME	300,00
1.1.4.01.00		593716	VLR REF. PROV. N.F. Nº 97169 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	2.800,00
	2.1.1.03.001	593717	VLR REF. PROV. N.F.Nº 97169 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	2.800,00
1.1.4.01.00		594227	VLR REF. PROV. N.F. Nº 40556 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA - EPP	8.009,40
	2.1.1.03.001	594228	VLR REF. PROV. N.F.Nº 40556 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	8.009,40
1.1.4.01.00		594233	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12720 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	3.790,40
	2.1.1.03.001	594234	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12720 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	3.790,40
1.1.4.01.01		594249	VLR REF. PROV. N.F. Nº 141732 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	2.666,00
	2.1.1.03.001	594250	VLR REF. PROV. N.F.Nº 141732 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	2.666,00
1.1.4.01.01		594251	VLR REF. PROV. N.F. Nº 89665 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	3.343,57
	2.1.1.03.001	594252	VLR REF. PROV. N.F.Nº 89665 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	3.343,57
1.1.4.01.01		594263	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3045 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI - ME	560,00
	2.1.1.03.001	594264	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3045 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI - ME	560,00
1.1.4.01.01		594265	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10090 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	3.300,00
	2.1.1.03.001	594266	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10090 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	3.300,00
1.1.4.01.01		595493	VLR REF. PROV. N.F. Nº 105859 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.767,08
	2.1.1.03.001	595494	VLR REF. PROV. N.F.Nº 105859 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.767,08
1.1.4.01.00		595501	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2835118 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	600,00
	2.1.1.03.001	595502	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2835118 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	600,00
1.1.4.01.00		595505	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2834427 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	3.640,00
	2.1.1.03.001	595506	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2834427 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	3.640,00
1.1.4.01.00		595511	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2834426 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	2.771,80
	2.1.1.03.001	595512	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2834426 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	2.771,80
1.1.4.01.00		596168	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2835308 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	2.250,00
	2.1.1.03.001	596169	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2835308 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	2.250,00
1.1.4.01.00		596170	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30302 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	2.250,00
	2.1.1.03.001	596171	VLR REF. PROV. N.F.Nº 30302 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	2.250,00
1.1.4.01.00		596414	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59677 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.960,00
	2.1.1.03.001	596415	VLR REF. PROV. N.F.Nº 59677 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.960,00
2.1.1.03.00		597433	PAGTO N.F.Nº 2624 - PARC.1/3- OLIMPO COM E SERV EIRELI-MR	3.458,00
	1.1.1.02.260	597434	PAGTO N.F.Nº 2624 - PARC.1/3- OLIMPO COM E SERV EIRELI-MR	3.458,00
1.1.4.01.01		598026	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1292344 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	8.850,00
	2.1.1.03.001	598027	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1292344 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	8.850,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.01		598028	VLR REF. PROV. N.F. N° 16913 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.044,00
	2.1.1.03.001	598029	VLR REF. PROV. N.F.N° 16913 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.044,00
Total de débitos dia :				1.878.301,09
Total de créditos dia:				1.878.301,09
***** 23/12/2020 *****				
6.1.1.05.01		590204	VLR REF. PROV.ARTHUR CURADO LINS -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	2.145,99
6.1.1.05.01		590205	VLR REF. PROV.ARTHUR CURADO LINS PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	10.729,94
	2.1.3.01.001	590206	VLR REF. PROV.INSS - ARTHUR CURADO LINS -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	2.145,99
	2.1.3.03.001	590207	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ARTHUR CURADO LINS -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	2.950,73
	2.1.3.03.002	590208	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ARTHUR CURADO LINS -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	429,20
	2.1.3.06.004	590209	VLR REF. PROV.ARTHUR CURADO LINS -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	7.350,01
6.1.1.05.01		590210	VLR REF. PROV.DANILO PIRES BASILIO -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	5.054,57
6.1.1.05.01		590211	VLR REF. PROV.DANILO PIRES BASILIO PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	25.272,83
	2.1.3.01.001	590212	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - DANILLO PIRES BASILIO -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	590213	VLR REF. PROV.INSS - DANILLO PIRES BASILIO -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	5.054,57
	2.1.3.03.001	590214	VLR RETIDO REF. PROV. IR - DANILLO PIRES BASILIO -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	5.896,11
	2.1.3.03.002	590215	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - DANILLO PIRES BASILIO -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.010,91
	2.1.3.06.004	590216	VLR REF. PROV.DANILO PIRES BASILIO -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	17.694,70
6.1.1.05.01		590217	VLR REF. PROV.EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	2.384,58
6.1.1.05.01		590218	VLR REF. PROV.EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	11.922,92
	2.1.3.01.001	590219	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	590220	VLR REF. PROV.INSS - EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	2.384,58
	2.1.3.03.001	590221	VLR RETIDO REF. PROV. IR - EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	2.224,89
	2.1.3.03.002	590222	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	476,92
	2.1.3.06.004	590223	VLR REF. PROV.EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	8.550,00
6.1.1.05.01		590224	VLR REF. PROV.GERALDO VILELA NETO -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	5.929,00
6.1.1.05.01		590225	VLR REF. PROV.GERALDO VILELA NETO PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	29.645,02
	2.1.3.01.001	590226	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - GERALDO VILELA NETO -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	590227	VLR REF. PROV.INSS - GERALDO VILELA NETO -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	5.929,00
	2.1.3.03.001	590228	VLR RETIDO REF. PROV. IR - GERALDO VILELA NETO -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	7.098,47
	2.1.3.03.002	590229	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - GERALDO VILELA NETO -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.185,80
	2.1.3.06.004	590230	VLR REF. PROV.GERALDO VILELA NETO -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	20.689,64
6.1.1.05.01		590231	VLR REF. PROV.IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	5.366,40
6.1.1.05.01		590232	VLR REF. PROV.IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	26.832,00
	2.1.3.01.001	590233	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	590234	VLR REF. PROV.INSS - IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	5.366,40
	2.1.3.03.001	590235	VLR RETIDO REF. PROV. IR - IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	6.324,88
	2.1.3.03.002	590236	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.073,28
	2.1.3.06.004	590237	VLR REF. PROV.IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	18.762,73
6.1.1.05.01		590238	VLR REF. PROV.LEONARDO DIAS CARRIJO -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.094,81
6.1.1.05.01		590239	VLR REF. PROV.LEONARDO DIAS CARRIJO PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	5.474,04
	2.1.3.01.001	590240	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LEONARDO DIAS CARRIJO -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	602,14
	2.1.3.01.001	590241	VLR REF. PROV.INSS - LEONARDO DIAS CARRIJO -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	1.094,81

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.001	590242	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LEONARDO DIAS CARRIJO -PLAN.06 MES 12 /2020 - JATAI	470,41
	2.1.3.03.002	590243	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LEONARDO DIAS CARRIJO -PLAN.06 MES 12 /2020 - JATAI	218,96
	2.1.3.06.004	590244	VLR REF. PROV.LEONARDO DIAS CARRIJO -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	4.182,53
6.1.1.05.01		590245	VLR REF. PROV.NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	2.113,30
6.1.1.05.01		590246	VLR REF. PROV.NAYANE ASSIS LAMBERT PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	10.566,50
	2.1.3.01.001	590247	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN.06 MES 12 /2020 - JATAI	174,08
	2.1.3.01.001	590248	VLR REF. PROV.INSS - NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	2.113,30
	2.1.3.03.001	590249	VLR RETIDO REF. PROV. IR - NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN.06 MES 12/ 2020 - JATAI	2.825,76
	2.1.3.03.002	590250	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN.06 MES 12/ 2020 - JATAI	422,66
	2.1.3.06.004	590251	VLR REF. PROV.NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	7.144,00
6.1.1.05.01		590252	VLR REF. PROV.PAULA FERNANDA FREITAS LIMA -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	194,16
6.1.1.05.01		590253	VLR REF. PROV.PAULA FERNANDA FREITAS LIMA PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	970,81
	2.1.3.01.001	590254	VLR REF. PROV.INSS - PAULA FERNANDA FREITAS LIMA -PLAN.06 MES 12 /2020 - JATAI	194,16
	2.1.3.03.001	590255	VLR RETIDO REF. PROV. IR - PAULA FERNANDA FREITAS LIMA -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	266,97
	2.1.3.03.002	590256	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - PAULA FERNANDA FREITAS LIMA -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	38,83
	2.1.3.06.004	590257	VLR REF. PROV.PAULA FERNANDA FREITAS LIMA -PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	665,01
2.1.3.06.00		592265	PG CONF.RECIBO JOAQUIM DE AGUIAR JUNIOR - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.932,44
	1.1.1.02.260	592266	PG CONF.RECIBO JOAQUIM DE AGUIAR JUNIOR - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	1.932,44
2.1.3.06.00		592267	PG CONF.RECIBO WILSON DE LIMA FILHO - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	2.649,03
	1.1.1.02.260	592268	PG CONF.RECIBO WILSON DE LIMA FILHO - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	2.649,03
2.1.3.06.00		592275	PG CONF.RECIBO ELTER GOMES DO CARMO - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	750,86
	1.1.1.02.260	592276	PG CONF.RECIBO ELTER GOMES DO CARMO - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	750,86
2.1.3.06.00		592277	PG CONF.RECIBO DOUGLAS PERES MARQUES - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	10.856,98
	1.1.1.02.260	592278	PG CONF.RECIBO DOUGLAS PERES MARQUES - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	10.856,98
2.1.3.06.00		592279	PG CONF.RECIBO JANIO KAZUHIRO KIKUCHI - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	7.144,01
	1.1.1.02.260	592280	PG CONF.RECIBO JANIO KAZUHIRO KIKUCHI - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	7.144,01
2.1.3.06.00		592281	PG CONF.RECIBO JOSE GUSTAVO ANDRADE DIAS - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	4.783,12
	1.1.1.02.260	592282	PG CONF.RECIBO JOSE GUSTAVO ANDRADE DIAS - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	4.783,12
2.1.3.06.00		592283	PG CONF.RECIBO ELZA SILVA GOMES - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	142,80
	1.1.1.02.260	592284	PG CONF.RECIBO ELZA SILVA GOMES - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	142,80
2.1.3.06.00		592285	PG CONF.RECIBO EWERSON JACOBINI LOTTE - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	5.832,76
	1.1.1.02.260	592286	PG CONF.RECIBO EWERSON JACOBINI LOTTE - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	5.832,76
2.1.3.06.00		592287	PG CONF.RECIBO RICARDO DE SATELES VALENTE - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	12.495,00
	1.1.1.02.260	592288	PG CONF.RECIBO RICARDO DE SATELES VALENTE - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	12.495,00
2.1.3.06.00		592289	PG CONF.RECIBO RODRIGO FERREIRA BRAOS - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	5.933,28
	1.1.1.02.260	592290	PG CONF.RECIBO RODRIGO FERREIRA BRAOS - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	5.933,28
2.1.3.06.00		592335	PG CONF.RECIBO ANNA VITORIA TELES SIQUEIRA - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	6.405,00
	1.1.1.02.260	592336	PG CONF.RECIBO ANNA VITORIA TELES SIQUEIRA - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	6.405,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.06.00		592337	PG CONF.RECIBO LARISSA MARTINS FLORES - PLAN.05 MES 12/2020 - JA TAI	11.025,01
	1.1.1.02.260	592338	PG CONF.RECIBO LARISSA MARTINS FLORES - PLAN.05 MES 12/2020 - JA TAI	11.025,01
2.1.3.06.00		592339	PG CONF.RECIBO TAIRO DE OLIVEIRA DIAS - PLAN.05 MES 12/2020 - J ATAI	2.405,07
	1.1.1.02.260	592340	PG CONF.RECIBO TAIRO DE OLIVEIRA DIAS - PLAN.05 MES 12/2020 - J ATAI	2.405,07
2.1.3.06.00		592341	PG CONF.RECIBO LAISA PIAIA - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	21.280,01
	1.1.1.02.260	592342	PG CONF.RECIBO LAISA PIAIA - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	21.280,01
2.1.3.06.00		592343	PG CONF.RECIBO MYRIAN CAROLINA QUEIROZ OLIVEIRA - PLAN.05 MES 12 /2020 - JATAI	513,97
	1.1.1.02.260	592344	PG CONF.RECIBO MYRIAN CAROLINA QUEIROZ OLIVEIRA - PLAN.05 MES 12 /2020 - JATAI	513,97
2.1.3.06.00		592345	PG CONF.RECIBO CARLUCIO CESAR LACERDA - PLAN.05 MES 12/2020 - JA TAI	1.854,27
6.1.1.05.01		592346	VLR REF. AJUSTE-CARLUCIO CESAR LACERDA - PLAN.05 MES 12/2020 - J ATAI	0,01
	1.1.1.02.260	592347	PG CONF.RECIBO CARLUCIO CESAR LACERDA - PLAN.05 MES 12/2020 - JA TAI	1.854,28
2.1.3.06.00		592348	PG CONF.RECIBO ANDRESSA VIEIRA RUIZ - PLAN.05 MES 12/2020 - JATA I	2.800,00
	1.1.1.02.260	592349	PG CONF.RECIBO ANDRESSA VIEIRA RUIZ - PLAN.05 MES 12/2020 - JATA I	2.800,00
2.1.3.06.00		592350	PG CONF.RECIBO ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR - PLAN.05 MES 12/2 020 - JATAI	5.810,00
	1.1.1.02.260	592351	PG CONF.RECIBO ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR - PLAN.05 MES 12/2 020 - JATAI	5.810,00
2.1.3.06.00		592352	PG CONF.RECIBO BIANCA WEBER PEREIRA - PLAN.05 MES 12/2020 - JAT AI	10.080,01
	1.1.1.02.260	592353	PG CONF.RECIBO BIANCA WEBER PEREIRA - PLAN.05 MES 12/2020 - JAT AI	10.080,01
2.1.3.06.00		592354	PG CONF.RECIBO FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	4.564,39
	1.1.1.02.260	592355	PG CONF.RECIBO FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	4.564,39
2.1.3.06.00		592356	PG CONF.RECIBO JESSICA PERES REZENDE GARCIA GOMES - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	3.865,61
	1.1.1.02.260	592357	PG CONF.RECIBO JESSICA PERES REZENDE GARCIA GOMES - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	3.865,60
	6.1.1.05.012	592358	VLR REF. AJUSTE-JESSICA PERES REZENDE GARCIA GOMES - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	0,01
2.1.3.06.00		592359	PG CONF.RECIBO JULIANA ROCHA DE OLIVEIRA BARROS - PLAN.05 MES 12 /2020 - JATAI	303,37
	1.1.1.02.260	592360	PG CONF.RECIBO JULIANA ROCHA DE OLIVEIRA BARROS - PLAN.05 MES 12 /2020 - JATAI	303,37
2.1.3.06.00		592361	PG CONF.RECIBO STEFANIA JACOBINI ZEFER - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	16.905,01
	1.1.1.02.260	592362	PG CONF.RECIBO STEFANIA JACOBINI ZEFER - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	16.905,01
2.1.3.06.00		592363	PG CONF.RECIBO MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	31.360,00
	1.1.1.02.260	592364	PG CONF.RECIBO MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	31.360,00
2.1.3.06.00		592365	PG CONF.RECIBO GERALDO VILELA NETO - PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	20.689,64
	1.1.1.02.260	592366	PG CONF.RECIBO GERALDO VILELA NETO - PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	20.689,64
2.1.3.06.00		592367	PG CONF.RECIBO IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE - PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	18.762,73
	1.1.1.02.260	592368	PG CONF.RECIBO IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE - PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	18.762,73
2.1.3.06.00		592369	PG CONF.RECIBO PAULA FERNANDA FREITAS LIMA - PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	665,01
	1.1.1.02.260	592370	PG CONF.RECIBO PAULA FERNANDA FREITAS LIMA - PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	665,01
2.1.3.06.00		592371	PG CONF.RECIBO NAYANE ASSIS LAMBERT - PLAN.06 MES 12/2020 - JATA I	7.144,00
	1.1.1.02.260	592372	PG CONF.RECIBO NAYANE ASSIS LAMBERT - PLAN.06 MES 12/2020 - JATA I	7.144,00
2.1.3.06.00		592373	PG CONF.RECIBO ARTHUR CURADO LINS - PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	7.350,01

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	592374	PG CONF.RECIBO ARTHUR CURADO LINS - PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	7.350,01
2.1.3.06.00		592375	PG CONF.RECIBO DANILO PIRES BASILIO - PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	17.694,70
	1.1.1.02.260	592376	PG CONF.RECIBO DANILO PIRES BASILIO - PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	17.694,70
2.1.3.06.00		592377	PG CONF.RECIBO EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	8.550,00
	1.1.1.02.260	592378	PG CONF.RECIBO EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	8.550,00
2.1.3.03.00		592379	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA MES 11/2020	9.445,01
	1.1.1.02.260	592380	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA MES 11/2020	9.445,01
2.1.1.03.00		592381	PAGTO N.F.Nº 17 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.022,25
	1.1.1.02.260	592382	PAGTO N.F.Nº 17 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.022,25
2.1.1.03.00		592383	PAGTO N.F.Nº 85 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	129.946,15
	1.1.1.02.260	592384	PAGTO N.F.Nº 85 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	129.946,15
2.1.1.03.00		592385	PAGTO N.F.Nº 83 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	155.935,38
	1.1.1.02.260	592386	PAGTO N.F.Nº 83 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	155.935,38
2.1.1.03.00		592387	PAGTO N.F.Nº 104814 -PARC.1/2 -CINCO CONFIANCA IND E COM LTDA	1.048,25
	1.1.1.02.260	592388	PAGTO N.F.Nº 104814 -PARC.1/2 -CINCO CONFIANCA IND E COM LTDA	1.048,25
2.1.1.03.00		592389	PAGTO N.F.Nº 138658 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	576,00
	1.1.1.02.260	592390	PAGTO N.F.Nº 138658 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	576,00
2.1.1.03.00		592391	PAGTO N.F.Nº 138644 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	354,00
	1.1.1.02.260	592392	PAGTO N.F.Nº 138644 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	354,00
2.1.1.03.00		592393	PAGTO N.F.Nº 102155 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.570,85
	1.1.1.02.260	592394	PAGTO N.F.Nº 102155 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.570,85
2.1.1.03.00		592395	PAGTO N.F.Nº 284 - JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.151,60
	1.1.1.02.260	592396	PAGTO N.F.Nº 284 - JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.151,60
2.1.1.03.00		592397	PAGTO N.F.Nº 44337 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.457,76
	1.1.1.02.260	592398	PAGTO N.F.Nº 44337 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.457,76
2.1.1.03.00		592399	PAGTO N.F.Nº 16806 - DMG COM E REP DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	4.500,00
	1.1.1.02.260	592400	PAGTO N.F.Nº 16806 - DMG COM E REP DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	4.500,00
2.1.3.06.00		592401	PG CONF.RECIBO BX SALDO -WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	5,00
	1.1.1.02.260	592402	PG CONF.RECIBO BX SALDO -WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO - PLAN.03 MES.11/2020 - JATAI	5,00
2.1.1.03.00		592403	PAGTO N.F.Nº 98 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	8.264,66
	1.1.1.02.260	592404	PAGTO N.F.Nº 98 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	8.264,66
2.1.1.03.00		592405	PAGTO N.F.Nº 114740 -PARC.1/3 -HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E XP LTDA	2.940,00
	1.1.1.02.260	592406	PAGTO N.F.Nº 114740 -PARC.1/3 -HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E XP LTDA	2.940,00
1.1.2.07.25		592407	PAGTO BOLETO Nº 2040885 -ALELO S/A	210.060,00
	1.1.1.02.260	592408	PAGTO BOLETO Nº 2040885 -ALELO S/A	210.060,00
6.1.1.10.00		592409	VLR REF. TAR.BANCARIA	140,58
	1.1.1.02.260	592410	VLR REF. TAR.BANCARIA	140,58
2.1.3.06.00		592533	PG CONF.RECIBO LEONARDO DIAS CARRIJO - PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	4.182,53
	1.1.1.02.260	592534	PG CONF.RECIBO LEONARDO DIAS CARRIJO - PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	4.182,52
	6.1.1.05.012	592535	VLR REF. AJUSTE - LEONARDO DIAS CARRIJO - PLAN.06 MES 12/2020 - JATAI	0,01
2.1.3.06.00		592651	PG CONF.RECIBO WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	4.270,01
	1.1.1.02.260	592652	PG CONF.RECIBO WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	4.270,00
	6.1.1.05.012	592653	VLR REF. AJUSTE-WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	0,01
1.1.1.02.26		592681	PG CONF.RECIBO Estorno: WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	4.270,00
6.1.1.05.01		592682	VLR REF. Estorno: AJUSTE-WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	0,01
	2.1.3.06.004	592683	PG CONF.RECIBO Estorno: WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	4.270,01
1.1.1.02.26		592768	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	860.148,10
	1.1.1.03.191	592769	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	860.148,10
1.1.4.01.00		594239	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10465 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	388,00
	2.1.1.03.001	594240	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10465 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	388,00
1.1.4.01.00		594261	VLR REF. PROV. N.F. Nº 894 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	1.055,20
	2.1.1.03.001	594262	VLR REF. PROV. N.F.Nº 894 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	1.055,20

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.00		595499	VLR REF. PROV. N.F. N° 2835539 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTIC OS LTDA	3.250,00
	2.1.1.03.001	595500	VLR REF. PROV. N.F.N° 2835539 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO S LTDA	3.250,00
1.1.4.01.00		595509	VLR REF. PROV. N.F. N° 105957 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	8.980,38
	2.1.1.03.001	595510	VLR REF. PROV. N.F.N° 105957 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	8.980,38
1.1.4.01.00		595513	VLR REF. PROV. N.F. N° 20250 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E IRELI	2.373,58
	2.1.1.03.001	595514	VLR REF. PROV. N.F.N° 20250 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EI RELI	2.373,58
1.1.4.01.00		595517	VLR REF. PROV. N.F. N° 35244 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICA MENTOS	18.730,00
	2.1.1.03.001	595518	VLR REF. PROV. N.F.N° 35244 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAM ENTOS	18.730,00
1.1.1.02.26		595521	VLR REF. REC. RECEITA	3.306.098,53
	2.1.4.01.264	595522	VLR REF. REC. RECEITA	3.306.098,53
1.1.4.01.00		596178	VLR REF. PROV. N.F. N° 97535 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	254,85
	2.1.1.03.001	596179	VLR REF. PROV. N.F.N° 97535 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	254,85
1.1.4.01.00		596182	VLR REF. PROV. N.F. N° 97529 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	1.068,00
	2.1.1.03.001	596183	VLR REF. PROV. N.F.N° 97529 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	1.068,00
1.1.4.01.00		596376	VLR REF. PROV. N.F. N° 141861 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	35.300,54
	2.1.1.03.001	596377	VLR REF. PROV. N.F.N° 141861 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	35.300,54
1.1.4.01.00		596410	VLR REF. PROV. N.F. N° 539987 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.775,17
	2.1.1.03.001	596411	VLR REF. PROV. N.F.N° 539987 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS L TDA	1.775,17
1.1.4.01.00		600984	VLR REF. PROV. N.F. N° 105991 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	77,16
1.1.4.01.01		600985	VLR REF. PROV. N.F. N° 105991 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	51,72
	2.1.1.03.001	600986	VLR REF. PROV. N.F.N° 105991 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	128,88
			Total de débitos dia :	5.253.936,24
			Total de créditos dia:	5.253.936,24
***** 24/12/2020 *****				
2.1.1.03.00		592647	PAGTO N.F.N° 393522 - PARC.2/2- CM HOSPITALAR SA BRASILIA	18.165,70
	1.1.1.02.260	592648	PAGTO N.F.N° 393522 - PARC.2/2- CM HOSPITALAR SA BRASILIA	18.165,70
2.1.1.03.00		592649	PAGTO N.F.N° 127267 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.762,07
	1.1.1.02.260	592650	PAGTO N.F.N° 127267 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.762,07
2.1.3.06.00		592658	PG CONF.RECIBO JAMES KLEBER LOPES PINHEIRO - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	8.600,00
	1.1.1.02.260	592659	PG CONF.RECIBO JAMES KLEBER LOPES PINHEIRO - PLAN.02 MES.12/2020 - JATAI	8.600,00
6.1.1.10.00		592660	VLR REF. TAR.BANCARIA	15,62
	1.1.1.02.260	592661	VLR REF. TAR.BANCARIA	15,62
2.1.3.06.00		592765	PG CONF.RECIBO WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	4.270,01
	1.1.1.02.260	592766	PG CONF.RECIBO WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	4.270,00
	6.1.1.05.012	592767	VLR REF. AJUSTE-WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO - PLAN.05 MES 12/2020 - JATAI	0,01
1.1.1.02.26		593475	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	33.813,39
	1.1.1.03.191	593476	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	33.813,39
6.1.1.06.01		595474	VLR REF. PROV. N.F. N° 2747502 - ENEL	71.215,50
	2.1.1.03.001	595475	VLR REF. PROV. N.F.N° 2747502 - ENEL	71.215,50
			Total de débitos dia :	138.842,29
			Total de créditos dia:	138.842,29
***** 28/12/2020 *****				
6.1.1.05.01		590157	VLR REF. PROV.ANA PAULA GOUVEIA MENDES -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.920,96
6.1.1.05.01		590158	VLR REF. PROV.ANA PAULA GOUVEIA MENDES PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	9.604,80
	2.1.3.01.001	590159	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ANA PAULA GOUVEIA MENDES -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	590160	VLR REF. PROV.INSS - ANA PAULA GOUVEIA MENDES -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.920,96

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			020 - JATAI	
	2.1.3.03.001	590161	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ANA PAULA GOUVEIA MENDES -PLAN.07 ME S 12/2020 - JATAI	1.587,40
	2.1.3.03.002	590162	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ANA PAULA GOUVEIA MENDES -PLAN.07 ME S 12/2020 - JATAI	384,19
	2.1.3.06.004	590163	VLR REF. PROV.ANA PAULA GOUVEIA MENDES -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	6.962,10
6.1.1.05.01		590164	VLR REF. PROV.FERNANDA FERREIRA DE CAMARGO -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	702,08
6.1.1.05.01		590165	VLR REF. PROV.FERNANDA FERREIRA DE CAMARGO PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	3.510,41
	2.1.3.01.001	590166	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - FERNANDA FERREIRA DE CAMARGO -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	386,15
	2.1.3.01.001	590167	VLR REF. PROV.INSS - FERNANDA FERREIRA DE CAMARGO -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	702,08
	2.1.3.03.001	590168	VLR RETIDO REF. PROV. IR - FERNANDA FERREIRA DE CAMARGO -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	113,84
	2.1.3.03.002	590169	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - FERNANDA FERREIRA DE CAMARGO -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	140,42
	2.1.3.06.004	590170	VLR REF. PROV.FERNANDA FERREIRA DE CAMARGO -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	2.870,00
6.1.1.05.01		590171	VLR REF. PROV.HELIO RANES DE MENEZES FILHO -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.142,13
6.1.1.05.01		590172	VLR REF. PROV.HELIO RANES DE MENEZES FILHO PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	5.710,64
	2.1.3.01.001	590173	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - HELIO RANES DE MENEZES FILHO -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	628,17
	2.1.3.01.001	590174	VLR REF. PROV.INSS - HELIO RANES DE MENEZES FILHO -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.142,13
	2.1.3.03.001	590175	VLR RETIDO REF. PROV. IR - HELIO RANES DE MENEZES FILHO -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	528,32
	2.1.3.03.002	590176	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - HELIO RANES DE MENEZES FILHO -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	228,43
	2.1.3.06.004	590177	VLR REF. PROV.HELIO RANES DE MENEZES FILHO -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	4.325,72
6.1.1.05.01		590178	VLR REF. PROV.JULIO CESAR LOUSAN -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	172,94
6.1.1.05.01		590179	VLR REF. PROV.JULIO CESAR LOUSAN PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	864,71
	2.1.3.01.001	590180	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JULIO CESAR LOUSAN -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	95,12
	2.1.3.01.001	590181	VLR REF. PROV.INSS - JULIO CESAR LOUSAN -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	172,94
	2.1.3.03.002	590182	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JULIO CESAR LOUSAN -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	34,59
	2.1.3.06.004	590183	VLR REF. PROV.JULIO CESAR LOUSAN -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	735,00
6.1.1.05.01		590184	VLR REF. PROV.MARILIA MIQUELAO GARCIA -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.972,91
6.1.1.05.01		590185	VLR REF. PROV.MARILIA MIQUELAO GARCIA PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	9.864,53
	2.1.3.01.001	590186	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - MARILIA MIQUELAO GARCIA -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	590187	VLR REF. PROV.INSS - MARILIA MIQUELAO GARCIA -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.972,91
	2.1.3.03.001	590188	VLR RETIDO REF. PROV. IR - MARILIA MIQUELAO GARCIA -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	1.658,83
	2.1.3.03.002	590189	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - MARILIA MIQUELAO GARCIA -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	394,58
	2.1.3.06.004	590190	VLR REF. PROV.MARILIA MIQUELAO GARCIA -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	7.140,01
6.1.1.05.01		590191	VLR REF. PROV.REGYANE FERREIRA GUIMARAES DIAS -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	2.494,90
6.1.1.05.01		590192	VLR REF. PROV.REGYANE FERREIRA GUIMARAES DIAS PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	12.474,48
	2.1.3.01.001	590193	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - REGYANE FERREIRA GUIMARAES DIAS -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	671,11
	2.1.3.01.001	590194	VLR REF. PROV.INSS - REGYANE FERREIRA GUIMARAES DIAS -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	2.494,90
	2.1.3.03.001	590195	VLR RETIDO REF. PROV. IR - REGYANE FERREIRA GUIMARAES DIAS -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	2.376,57
	2.1.3.03.002	590196	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - REGYANE FERREIRA GUIMARAES DIAS -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	498,98
	2.1.3.06.004	590197	VLR REF. PROV.REGYANE FERREIRA GUIMARAES DIAS -PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	8.927,82

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			20 - JATAI	
2.1.1.03.00		592933	PAGTO N.F.Nº 916833 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	7.760,00
	1.1.1.02.260	592934	PAGTO N.F.Nº 916833 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	7.760,00
2.1.1.03.00		592935	PAGTO N.F.Nº 349787 -PARC.1/2 -MEDCOMERCE COM.MED.PROD.HOSP.LTDA	4.050,00
	1.1.1.02.260	592936	PAGTO N.F.Nº 349787 -PARC.1/2 -MEDCOMERCE COM.MED.PROD.HOSP.LTDA	4.050,00
2.1.1.03.00		592937	PAGTO N.F.Nº 87405 - PARC.2/2 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	454,50
	1.1.1.02.260	592938	PAGTO N.F.Nº 87405 - PARC.2/2 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	454,50
2.1.1.03.00		592939	PAGTO N.F.Nº 87128 - PARC.2/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	3.036,75
	1.1.1.02.260	592940	PAGTO N.F.Nº 87128 - PARC.2/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	3.036,75
2.1.1.03.00		592941	PAGTO N.F.Nº 87115 - PARC.2/2-MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	14.669,00
	1.1.1.02.260	592942	PAGTO N.F.Nº 87115 - PARC.2/2-MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	14.669,00
2.1.1.03.00		592943	PAGTO N.F.Nº 87406 -PARC.2/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	5.024,71
	1.1.1.02.260	592944	PAGTO N.F.Nº 87406 -PARC.2/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	5.024,71
2.1.1.03.00		592945	PAGTO N.F.Nº 2372 - SUPREMA HOSPITALARES EIRELI	11.250,00
	1.1.1.02.260	592946	PAGTO N.F.Nº 2372 - SUPREMA HOSPITALARES EIRELI	11.250,00
2.1.1.03.00		592947	PAGTO N.F.Nº 8755 - VIA FHARMA DO BRASIL	1.587,50
	1.1.1.02.260	592948	PAGTO N.F.Nº 8755 - VIA FHARMA DO BRASIL	1.587,50
2.1.1.03.00		592949	PAGTO N.F.Nº 2371 - SUPREMA HOSPITALARES EIRELI	82.500,00
	1.1.1.02.260	592950	PAGTO N.F.Nº 2371 - SUPREMA HOSPITALARES EIRELI	82.500,00
2.1.1.03.00		592951	PAGTO N.F.Nº 4 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	147.843,91
	1.1.1.02.260	592952	PAGTO N.F.Nº 4 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	147.843,91
2.1.1.03.00		592953	PAGTO N.F.Nº 3 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	62.797,70
	1.1.1.02.260	592954	PAGTO N.F.Nº 3 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	62.797,70
2.1.1.03.00		592955	PAGTO N.F.Nº 438 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-M E	2.456,00
	1.1.1.02.260	592956	PAGTO N.F.Nº 438 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-M E	2.456,00
6.1.1.10.00		592957	VLR REF. TAR.BANCARIA	15,62
	1.1.1.02.260	592958	VLR REF. TAR.BANCARIA	15,62
1.1.1.02.26		592998	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	343.445,69
	1.1.1.03.191	592999	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	343.445,69
6.1.1.01.01	1.1.2.07.257	594951	VLR REF. NF.Nº 902499 - ALELO S.A	210.060,00
1.1.4.01.00		595487	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16246 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.027,00
	2.1.1.03.001	595488	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16246 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.027,00
1.1.4.01.00		595489	VLR REF. PROV. N.F. Nº 418628 - CM HOSPITALAR SA BRASILIA	1.260,00
	2.1.1.03.001	595490	VLR REF. PROV. N.F.Nº 418628 - CM HOSPITALAR SA BRASILIA	1.260,00
1.1.4.01.00		595497	VLR REF. PROV. N.F. Nº 263542 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.587,10
	2.1.1.03.001	595498	VLR REF. PROV. N.F.Nº 263542 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.587,10
1.1.1.02.26		595523	VLR REF. REC. RECEITA	540.390,79
	2.1.4.01.264	595524	VLR REF. REC. RECEITA	540.390,79
1.1.1.02.26		595525	VLR REF. REC. RECEITA	240.757,06
	2.1.4.01.264	595526	VLR REF. REC. RECEITA	240.757,06
1.1.1.02.26		595527	VLR REF. REC. RECEITA	986.661,51
	2.1.4.01.264	595528	VLR REF. REC. RECEITA	986.661,51
1.1.1.02.26		595529	VLR REF. REC. RECEITA	330.000,00
	2.1.4.01.264	595530	VLR REF. REC. RECEITA	330.000,00
1.1.4.01.00		596166	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16245 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	4.065,00
	2.1.1.03.001	596167	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16245 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	4.065,00
1.1.4.01.00		596195	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6323 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LT DA ME	21.015,00
	2.1.1.03.001	596196	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6323 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTD A ME	21.015,00
Total de débitos dia :				3.076.150,33
Total de créditos dia:				3.076.150,33
***** 29/12/2020 *****				
2.1.1.03.00		592670	PAGTO N.F.Nº 4812 -PARC.1/3 -UNICENTER PHARMA IND COM LTDA EPP	742,38
	1.1.1.02.260	592671	PAGTO N.F.Nº 4812 -PARC.1/3 -UNICENTER PHARMA IND COM LTDA EPP	742,38
2.1.1.03.00		592672	PAGTO N.F.Nº 24594 - FREITAS E COSTA COM. EM. LTDA ME	1.586,00
	1.1.1.02.260	592673	PAGTO N.F.Nº 24594 - FREITAS E COSTA COM. EM. LTDA ME	1.586,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.00		592674	PAGTO N.F.Nº 2275 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT DA ME	5.400,00
	1.1.1.02.260	592675	PAGTO N.F.Nº 2275 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT DA ME	5.400,00
1.1.1.02.26		592676	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	7.728,38
	1.1.1.03.191	592677	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	7.728,38
1.1.4.01.00		596176	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53367 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	140.000,00
	2.1.1.03.001	596177	VLR REF. PROV. N.F.Nº 53367 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	140.000,00
1.1.4.01.00		596412	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59768 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	33.580,58
	2.1.1.03.001	596413	VLR REF. PROV. N.F.Nº 59768 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	33.580,58
			Total de débitos dia :	189.037,34
			Total de créditos dia:	189.037,34
***** 30/12/2020 *****				
2.1.1.03.00		593002	PAGTO N.F.Nº 5142 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.167,00
	1.1.1.02.260	593003	PAGTO N.F.Nº 5142 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.167,00
6.1.1.01.00		593004	PG CONF.RECIBO ANGELL DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	916,50
	1.1.1.02.260	593005	PG CONF.RECIBO ANGELL DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	916,50
2.1.1.03.00		593006	PAGTO N.F.Nº 139383 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	32.924,50
	1.1.1.02.260	593007	PAGTO N.F.Nº 139383 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	32.924,50
2.1.1.03.00		593008	PAGTO N.F.Nº 948 - G R SILVA DENTAL EIRELI	5.220,00
	1.1.1.02.260	593009	PAGTO N.F.Nº 948 - G R SILVA DENTAL EIRELI	5.220,00
2.1.1.03.00		593010	PAGTO N.F.Nº 1517 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.844,00
	1.1.1.02.260	593011	PAGTO N.F.Nº 1517 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.844,00
2.1.3.06.00		593012	PG CONF.RECIBO ANA PAULA GOUVEIA MENDES - PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	6.962,10
	1.1.1.02.260	593013	PG CONF.RECIBO ANA PAULA GOUVEIA MENDES - PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	6.962,10
2.1.3.06.00		593078	PG CONF.RECIBO FERNANDA FERREIRA DE CAMARGO - PLAN.07 MES 12/20 - JATAI	2.870,00
6.1.1.05.01		593079	VLR REF. AJUSTE - FERNANDA FERREIRA DE CAMARGO - PLAN.07 MES 12 /2020 - JATAI	0,01
	1.1.1.02.260	593080	PG CONF.RECIBO FERNANDA FERREIRA DE CAMARGO - PLAN.07 MES 12/20 - JATAI	2.870,01
2.1.3.06.00		593081	PG CONF.RECIBO HELIO RANES DE MENEZES FILHO - PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	4.325,72
	1.1.1.02.260	593082	PG CONF.RECIBO HELIO RANES DE MENEZES FILHO - PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	4.325,72
2.1.3.06.00		593083	PG CONF.RECIBO JULIO CESAR LOUSAN - PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	735,00
	1.1.1.02.260	593084	PG CONF.RECIBO JULIO CESAR LOUSAN - PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	735,00
2.1.3.06.00		593085	PG CONF.RECIBO MARILIA MIQUELAO GARCIA - PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	7.140,01
	1.1.1.02.260	593086	PG CONF.RECIBO MARILIA MIQUELAO GARCIA - PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	7.140,01
2.1.3.06.00		593087	PG CONF.RECIBO REGYANE FERREIRA GUIMARAES DIAS - PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	8.927,82
	1.1.1.02.260	593088	PG CONF.RECIBO REGYANE FERREIRA GUIMARAES DIAS - PLAN.07 MES 12/2020 - JATAI	8.927,82
2.1.1.03.00		593727	PAGTO N.F.Nº 2537 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.080,00
	1.1.1.02.260	593728	PAGTO N.F.Nº 2537 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.080,00
6.1.1.10.00		593729	VLR REF. TAR.BANCARIA	46,86
	1.1.1.02.260	593730	VLR REF. TAR.BANCARIA	46,86
1.1.1.02.26		593731	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	79.159,52
	1.1.1.03.191	593732	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	79.159,52
6.1.1.06.00		594235	VLR REF. PROV. N.F. Nº 84 - REIDNER SILVA SOUSA 52191397115	2.050,00
	2.1.1.03.001	594236	VLR REF. PROV. N.F.Nº 84 - REIDNER SILVA SOUSA 52191397115	2.050,00
1.1.4.01.00		595491	VLR REF. PROV. N.F. Nº 106405 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	280,40
	2.1.1.03.001	595492	VLR REF. PROV. N.F.Nº 106405 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	280,40
1.1.4.01.00		595495	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10543 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	3.940,00
	2.1.1.03.001	595496	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10543 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	3.940,00
1.1.4.01.00		595503	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53554 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.886,40
	2.1.1.03.001	595504	VLR REF. PROV. N.F.Nº 53554 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.886,40
1.1.4.01.00		595515	VLR REF. PROV. N.F. Nº 218483 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.710,00
	2.1.1.03.001	595516	VLR REF. PROV. N.F.Nº 218483 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.710,00
1.1.4.01.00		596180	VLR REF. PROV. N.F. Nº 98492 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	10.582,20

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	596181	VLR REF. PROV. N.F.Nº 98492 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	10.582,20
1.1.4.01.00		596374	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8107 - AMARAL E VILELA LTDA	440,00
	2.1.1.03.001	596375	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8107 - AMARAL E VILELA LTDA	440,00
1.1.4.01.01		601159	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5790 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	1.950,00
	2.1.1.03.001	601160	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5790 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	1.950,00
6.1.1.03.00	2.1.1.03.001	602892	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO FORNECEDOR	1,78
			Total de débitos dia :	182.159,82
			Total de créditos dia:	182.159,82
***** 31/12/2020 *****				
1.1.1.03.19		593733	VLR REF. REND.APLICACAO MES.12/2020	7.223,00
	2.1.4.01.255	593734	VLR REF. REND.APLICACAO MES.12/2020	7.223,00
6.1.1.10.00		593735	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES.12/2020	218,55
	1.1.1.03.191	593736	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES.12/2020	218,55
2.1.3.01.00		594531	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	486,20
6.1.1.02.00		594532	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	60.777,76
6.1.1.01.00		594533	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	66.904,47
2.1.3.02.00		594534	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	21,75
6.1.1.01.00		594535	VLR REF. DIF. INSALUBRIDADE 0	209,00
6.1.1.01.00		594536	VLR REF. AUXILIO CRECHE MESES ANT. 0	696,66
6.1.1.02.00		594537	VLR REF. INSS PATRONAL 0	256.354,63
6.1.1.01.00		594538	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	33.045,05
6.1.1.01.00		594539	VLR REF. GRATIF. MES ANTERIOR (AREA FECHADA) 0	2.781,00
6.1.1.01.00		594540	VLR REF. FERIADO MES ANTERIOR 0	264,36
6.1.1.01.00		594541	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	27.500,00
6.1.1.01.00		594542	VLR REF. PRODUTIVIDADE 0	4.020,00
6.1.1.01.00		594543	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	37.919,55
6.1.1.01.00		594544	VLR REF. FERIADO 0	9.785,27
6.1.1.01.00		594545	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	24.185,25
6.1.1.01.00		594546	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	505,56
2.1.3.02.00		594547	VLR REF. 13º SALARIO RESCISAO 0	440,86
6.1.1.01.00		594548	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	388,50
6.1.1.01.00		594549	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	33.197,31
6.1.1.01.00		594550	VLR REF. DIF. GRAT. MES ANTERIOR 0	416,66
6.1.1.01.00		594551	VLR REF. D.S.R. 0	1.329,58
6.1.1.01.00		594552	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.521,34
6.1.1.01.00		594553	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	3.087,44
2.1.3.02.00		594554	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	109,33
6.1.1.01.00		594555	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.521,34
2.1.3.02.00		594556	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	328,00
2.1.3.02.00		594557	VLR REF. 2ª PARC. 13º SALARIO 0	200.186,90
6.1.1.01.00		594558	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	3.826,36
6.1.1.01.00		594559	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	940,50
6.1.1.01.00		594560	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	610.925,30
6.1.1.01.00		594561	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	61.000,13
	6.1.1.01.001	594562	VLR REF. PGTO INDEVIDO MESES ANTERIORES 0	1.637,23
	6.1.1.01.001	594563	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	725,22
	6.1.1.01.001	594564	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.310,61
	6.1.1.01.004	594565	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	21,75
	6.1.1.01.001	594566	VLR REF. DEV. GRAT. PG A MAIOR 0	552,80
	2.1.3.01.001	594567	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	16,12
	6.1.1.01.001	594568	VLR REF. FALTAS MESES ANTERIORES 0	69,67
	6.1.1.01.001	594569	VLR REF. FALTAS 0	779,15
	2.1.3.01.001	594570	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	75.988,37
	6.1.1.01.004	594571	VLR REF. ADIANTAMENTO 2ª PARC. 13º 0	225,72
	2.1.3.02.001	594572	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	746.464,94
	2.1.3.01.001	594573	VLR REF. INSS PATRONAL 0	256.354,63
	6.1.1.01.004	594574	VLR REF. LIQUIDO 13 SALARIO 0	99.961,43
	2.1.3.02.003	594575	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	66.904,47
	2.1.3.01.001	594576	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	60.777,76
	2.1.3.03.001	594577	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	27.323,86
	6.1.1.01.001	594578	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	2.102,40
	6.1.1.01.004	594579	VLR REF. ADIANT. 13º SALARIO 0	83.971,69
	2.1.3.03.001	594580	VLR REF. IRRF 13º SALARIO - 0561 0	919,04
	2.1.3.01.001	594581	VLR REF. INSS 2ª PARC. 13º 0	15.526,32
	2.1.3.02.003	594582	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.521,34
	2.1.3.02.003	594583	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.521,34
6.1.1.02.00	2.1.3.01.002	594584	VLR REF. FGTS 2% 13º SOBRE FOLHA	4,35
6.1.1.01.00	2.1.3.02.002	594585	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	2.026,40

=====

=

=

=

=

=

=

=====