

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
***** 01/10/2021 *****				
6.1.1.06.015		671613	VLR REF. PROV. N.F. N° 223 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL OGIA LTDA	13.000,00
	2.1.1.03.001	671614	VLR REF. PROV. N.F.N° 223 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLO GIA LTDA	12.200,50
	2.1.3.03.001	671615	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 223 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	195,00
	2.1.3.03.004	671616	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 223 - FACIALE ASSIST ENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	604,50
6.1.1.06.015		671617	VLR REF. PROV. N.F. N° 6 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	37.100,00
	2.1.1.03.001	671618	VLR REF. PROV. N.F.N° 6 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.818,35
	2.1.3.03.001	671619	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 6 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	556,50
	2.1.3.03.004	671620	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 6 - PRIME X RADIOLOG IA LTDA	1.725,15
6.1.1.06.015		671621	VLR REF. PROV. N.F. N° 11774 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	63.047,06
	2.1.1.03.001	671622	VLR REF. PROV. N.F.N° 11774 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	59.800,13
	2.1.3.03.001	671623	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 11774 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	945,71
	2.1.3.03.004	671624	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 11774 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	2.301,22
6.1.1.06.015		671625	VLR REF. PROV. N.F. N° 11778 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	30.000,00
	2.1.1.03.001	671626	VLR REF. PROV. N.F.N° 11778 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	28.455,00
	2.1.3.03.001	671627	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 11778 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	450,00
	2.1.3.03.004	671628	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 11778 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.095,00
2.1.3.02.002		672603	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 10/2021	24.751,65
	1.1.1.02.260	672604	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 10/2021	24.751,65
2.1.1.03.001		672605	PAGTO N.F.N° 10491 - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS FILIAL	1.200,00
	1.1.1.02.260	672607	PAGTO N.F.N° 10491 - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS FILIAL	1.200,00
2.1.1.03.001		672609	PAGTO N.F.N° 706 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.375,00
2.1.1.03.001		672610	PAGTO N.F.N° 25438 - OMNI HOSPITALAR LTDA	11.254,40
	1.1.1.02.260	672611	PAGTO N.F.N° 706 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.375,00
	1.1.1.02.260	672612	PAGTO N.F.N° 25438 - OMNI HOSPITALAR LTDA	11.254,40
1.1.1.02.260		672613	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	46.938,38
	1.1.1.03.191	672614	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	46.938,38
6.1.1.06.025		672688	VLR REF. PROV. N.F. N° 23244 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA I RMAO AUREO	1.105,23
	2.1.1.03.001	672689	VLR REF. PROV. N.F.N° 23244 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IR MAO AUREO	1.105,23
6.1.1.06.010		673551	VLR REF. PROV. N.F. N° 7299057 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
	2.1.1.03.001	673552	VLR REF. PROV. N.F.N° 7299057 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
6.1.1.06.004		674088	VLR REF. PROV. N.F. N° 3204 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	6.400,00
	2.1.1.03.001	674089	VLR REF. PROV. N.F.N° 3204 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN FORMACAO EIRELI	5.686,40
	2.1.3.03.001	674090	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3204 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO OGIA DA INFORMACAO EIRELI	96,00
	2.1.3.03.002	674091	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3204 - BR GAAP CORPORATION TECNO LOGIA DA INFORMACAO EIRELI	320,00
	2.1.3.03.004	674092	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3204 - BR GAAP CORPO RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	297,60
2.1.1.03.001		674467	PAGTO N.F.N° 10852 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRI COS ESP. LTDA	7.518,20
	1.1.1.02.260	674468	PAGTO N.F.N° 10852 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRI COS ESP. LTDA	7.518,20
Total de débitos dia :				246.279,92
Total de créditos dia:				246.279,92
***** 02/10/2021 *****				
1.1.4.01.012		674151	VLR REF. PROV. N.F. N° 422 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7.028,00
	2.1.1.03.001	674152	VLR REF. PROV. N.F.N° 422 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.028,00
Total de débitos dia :				7.028,00
Total de créditos dia:				7.028,00
***** 03/10/2021 *****				
6.1.1.06.013		673549	VLR REF. PROV. N.F. N° 112317 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.199,00
	2.1.1.03.001	673550	VLR REF. PROV. N.F.N° 112317 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.199,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
				=====
				Total de débitos dia : 5.199,00
				Total de créditos dia: 5.199,00
***** 04/10/2021 *****				
1.1.2.04.115		671085	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 2021/75 - PAULO DE TARSO FE RREIRA CASTRO	4.000,00
	2.1.1.03.001	671086	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDONº 2021/75 - PAULO DE TARSO FER REIRA CASTRO	4.000,00
6.1.1.06.015		671629	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2935 - A.L. CARVALHO	2.524,60
	2.1.1.03.001	671630	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2935 - A.L. CARVALHO	2.524,60
2.1.1.03.001		672789	PAGTO N.F.Nº 47 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.283,75
	1.1.1.02.260	672790	PAGTO N.F.Nº 47 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.283,75
2.1.1.03.001		672791	PAGTO N.F.Nº 6614 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	535,00
	1.1.1.02.260	672792	PAGTO N.F.Nº 6614 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	535,00
2.1.1.03.001		672793	PAGTO N.F.Nº 2335 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.324,80
2.1.1.03.001		672794	PAGTO N.F.Nº 6619 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	420,00
	1.1.1.02.260	672795	PAGTO N.F.Nº 2335 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.324,80
	1.1.1.02.260	672796	PAGTO N.F.Nº 6619 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	420,00
2.1.1.03.001		672797	PAGTO N.F.Nº 945174 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	11.760,00
	1.1.1.02.260	672798	PAGTO N.F.Nº 945174 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	11.760,00
2.1.1.03.001		672799	PAGTO N.F.Nº 139176 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	215.759,70
	1.1.1.02.260	672800	PAGTO N.F.Nº 139176 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	215.759,70
2.1.1.03.001		672801	PAGTO N.F.Nº 139266 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	684,00
	1.1.1.02.260	672802	PAGTO N.F.Nº 139266 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	684,00
2.1.1.03.001		672803	PAGTO N.F.Nº 726 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5.352,00
	1.1.1.02.260	672804	PAGTO N.F.Nº 726 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5.352,00
2.1.1.03.001		672805	PAGTO N.F.Nº 39463 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	101.380,00
2.1.1.03.001		672806	PAGTO N.F.Nº 607848 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.098,00
2.1.1.03.001		672807	PAGTO N.F.Nº 3070 - RILA INFORMATICA LTDA	3.345,00
	1.1.1.02.260	672808	PAGTO N.F.Nº 39463 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	101.380,00
	1.1.1.02.260	672809	PAGTO N.F.Nº 607848 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.098,00
	1.1.1.02.260	672810	PAGTO N.F.Nº 3070 - RILA INFORMATICA LTDA	3.345,00
2.1.1.03.001		672811	PAGTO N.F.Nº 782 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	208.597,78
	1.1.1.02.260	672812	PAGTO N.F.Nº 782 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	208.597,78
2.1.1.03.001		672813	PAGTO N.F.Nº 1386 - RD- SOLUÇÕES LTDA	67.762,50
	1.1.1.02.260	672814	PAGTO N.F.Nº 1386 - RD- SOLUÇÕES LTDA	67.762,50
2.1.1.03.001		672817	PAGTO N.F.Nº 377 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	7.969,05
2.1.1.03.001		672818	PAGTO N.F.Nº 378 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	531,27
	1.1.1.02.260	672819	PAGTO N.F.Nº 377 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	7.969,05
	1.1.1.02.260	672820	PAGTO N.F.Nº 378 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	531,27
6.1.1.10.001		672821	VLR REF. TAR BANCARIA	46,86
	1.1.1.02.260	672822	VLR REF. TAR BANCARIA	46,86
1.1.1.02.260		672823	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	644.125,95
	1.1.1.03.191	672824	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	644.125,95
6.1.1.06.013		673962	VLR REF. PROV. N.F. Nº 09/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	281,56
	2.1.1.03.001	673963	VLR REF. PROV. N.F.Nº 09/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	281,56
6.1.1.06.010		673964	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15951230 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.339,00
	2.1.1.03.001	673965	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15951230 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.339,00
1.1.4.01.005		673966	VLR REF. PROV. N.F. Nº 349188 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A	5.340,00
	2.1.1.03.001	673967	VLR REF. PROV. N.F.Nº 349188 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	5.340,00
6.1.1.06.027		674218	VLR REF. PROV. N.F. Nº 170 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	674219	VLR REF. PROV. N.F.Nº 170 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	2.1.3.03.002	674220	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 170 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU RAS LTDA	230,00
6.1.1.06.026		674221	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3232 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	965,00
	2.1.1.03.001	674222	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3232 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	965,00
2.1.1.03.001		674469	PAGTO N.F.Nº 24394 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	10.276,24
	1.1.1.02.260	674470	PAGTO N.F.Nº 24394 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	10.276,24
6.1.1.06.004		677760	VLR REF. PROV. N.F. Nº 25681 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	15.210,00
	2.1.1.03.001	677761	VLR REF. PROV. N.F.Nº 25681 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.274,59
	2.1.3.03.001	677762	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 25681 - PLANISA PLANEJAMENTO E OR GANIZACAO	228,15
	2.1.3.03.004	677763	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 25681 - PLANISA PLAN EJAMENTO E ORGANIZACAO	707,26
6.1.1.06.004		680394	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1176 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31.220,00
	2.1.1.03.001	680395	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1176 - NOXTEC SERVICOS LTDA	29.297,97
	2.1.3.03.001	680396	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1176 - NOXTEC SERVICOS LTDA	468,30
	2.1.3.03.004	680397	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1176 - NOXTEC SERVIC OS LTDA	1.453,73

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
				=====
			Total de débitos dia :	1.360.632,06
			Total de créditos dia:	1.360.632,06
***** 05/10/2021 *****				
6.1.1.06.005		672669	VLR REF. PROV. N.F. Nº 161769 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA.	11.100,00
	2.1.1.03.001	672670	VLR REF. PROV. N.F.Nº 161769 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	11.100,00
6.1.1.06.004		672676	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15784 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	240,00
	2.1.1.03.001	672677	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15784 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	228,00
	2.1.3.03.002	672678	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 15784 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	12,00
6.1.1.06.015		672679	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1022 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	91.257,74
	2.1.1.03.001	672680	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1022 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	85.645,38
	2.1.3.03.001	672681	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1022 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.368,87
	2.1.3.03.004	672682	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1022 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	4.243,49
2.1.3.01.002		672984	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS -MES 09/2021 -RAT.DIVERSOS	127.674,87
	1.1.1.02.260	672985	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS -MES 09/2021 -RAT.DIVERSOS	127.674,87
2.1.1.03.001		672986	PAGTO N.F.Nº 8113 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	13.301,77
2.1.1.03.001		672987	PAGTO N.F.Nº 8111 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	16.583,10
2.1.1.03.001		672988	PAGTO N.F.Nº 8110 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	43.539,29
	1.1.1.02.260	672989	PAGTO N.F.Nº 8113 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	13.301,77
	1.1.1.02.260	672990	PAGTO N.F.Nº 8111 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	16.583,10
	1.1.1.02.260	672991	PAGTO N.F.Nº 8110 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	43.539,29
2.1.1.03.001		672992	PAGTO N.F.Nº 8109 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	51.442,95
	1.1.1.02.260	672993	PAGTO N.F.Nº 8109 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	51.442,95
2.1.1.03.001		672994	PAGTO N.F.Nº 161408 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.175,00
	1.1.1.02.260	672995	PAGTO N.F.Nº 161408 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.175,00
2.1.1.03.001		672996	PAGTO N.F.Nº 5870 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	6.456,22
	1.1.1.02.260	672997	PAGTO N.F.Nº 5870 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	6.456,22
2.1.1.03.001		672998	PAGTO N.F.Nº 46442 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.000,00
	1.1.1.02.260	672999	PAGTO N.F.Nº 46442 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.000,00
2.1.3.02.001		673000	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 09/2021	1.374.411,84
	1.1.1.02.260	673001	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 09/2021	1.374.411,84
2.1.1.03.001		673002	PAGTO N.F.Nº 281322 - PARCELA 2/2 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	51.408,00
	1.1.1.02.260	673003	PAGTO N.F.Nº 281322 - PARCELA 2/2 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	51.408,00
2.1.1.03.001		673004	PAGTO N.F.Nº 1358 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	267,00
	1.1.1.02.260	673005	PAGTO N.F.Nº 1358 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	267,00
2.1.1.03.001		673006	PAGTO N.F.Nº 376 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	10.256,68
	1.1.1.02.260	673007	PAGTO N.F.Nº 376 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	10.256,68
6.1.1.10.001		673008	VLR REF. TAR.BANCARIA	15,62
	1.1.1.02.260	673009	VLR REF. TAR.BANCARIA	15,62
2.1.1.03.001		673681	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2021/75 - PAULO DE TARSO FERREIRA CAS TRO	4.000,00
	1.1.1.02.260	673682	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2021/75 - PAULO DE TARSO FERREIRA CAS TRO	4.000,00
1.1.1.02.260		673685	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.739.532,34
	1.1.1.03.191	673686	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.739.532,34
6.1.1.06.015		673903	VLR REF. PROV. N.F. Nº 334 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	243.639,00
	2.1.1.03.001	673904	VLR REF. PROV. N.F.Nº 334 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
	2.1.3.03.001	673905	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 334 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A SSOCIADOS S/S	3.654,58
	2.1.3.03.004	673906	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 334 - CARVALHO SERVI COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	11.329,21
6.1.1.06.001		674635	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L IMPEZA	105.958,64
	2.1.1.03.001	674636	VLR REF. PROV. N.F.Nº 28 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LI MPEZA	89.015,16
	2.1.3.01.001	674637	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 28 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALI MENTACAO, LIMPEZA	11.645,55
	2.1.3.03.002	674638	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 28 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM ENTACAO, LIMPEZA	5.297,93
6.1.1.06.029		674992	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6716 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
	2.1.1.03.001	674993	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6716 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
1.1.4.01.012		675718	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6712 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	630,00
	2.1.1.03.001	675719	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6712 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	630,00
			.	
1.1.4.01.014		676516	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8596 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.244,67

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	676517	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8596 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.244,67
6.1.1.06.026	1.1.2.04.115	682163	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 75/2021 - NF 35 PAULO DE TARSO	250,00
1.1.4.01.009	1.1.2.04.115	682164	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 75/2021 - NF 3666/5049 PAULO DE TARSO	342,00
Total de débitos dia :				3.937.056,73
Total de créditos dia:				3.937.056,73
***** 06/10/2021 *****				
2.1.1.03.001		673322	PAGTO N.F.Nº 34028 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTD A	13.122,14
	1.1.1.02.260	673323	PAGTO N.F.Nº 34028 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTD A	13.122,14
2.1.1.03.001		673324	PAGTO N.F.Nº 170071 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	980,00
	1.1.1.02.260	673325	PAGTO N.F.Nº 170071 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	980,00
1.1.1.02.260		673326	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	14.102,14
	1.1.1.03.191	673327	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	14.102,14
6.1.1.06.015		674093	VLR REF. PROV. N.F. Nº 163 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	167.600,00
	2.1.1.03.001	674094	VLR REF. PROV. N.F.Nº 163 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	157.292,60
	2.1.3.03.001	674095	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 163 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.514,00
	2.1.3.03.004	674096	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 163 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	7.793,40
1.1.4.01.002		674147	VLR REF. PROV. N.F. Nº 56 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L IMPEZA	259.702,44
	2.1.1.03.001	674148	VLR REF. PROV. N.F.Nº 56 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LI MPEZA	259.702,44
6.1.1.06.001		674882	VLR REF. PROV. N.F. Nº 169 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	69.450,40
	2.1.1.03.001	674883	VLR REF. PROV. N.F.Nº 169 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	60.725,50
	2.1.3.01.001	674884	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 169 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU RANCA LTDA	6.238,58
	2.1.3.03.002	674885	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 169 - SECRETA VIGILANCIA E SEGUR ANCA LTDA	2.486,32
6.1.1.06.015		675190	VLR REF. PROV. N.F. Nº 164 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	183.100,00
	2.1.1.03.001	675191	VLR REF. PROV. N.F.Nº 164 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.839,35
	2.1.3.03.001	675192	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 164 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.746,50
	2.1.3.03.004	675193	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 164 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	8.514,15
6.1.1.06.015		675194	VLR REF. PROV. N.F. Nº 67 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	61.050,00
	2.1.1.03.001	675195	VLR REF. PROV. N.F.Nº 67 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	57.295,42
	2.1.3.03.001	675196	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 67 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EI RELI	915,75
	2.1.3.03.004	675197	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 67 - ULTRAMED SERVIC OS MEDICOS EIRELI	2.838,83
6.1.1.06.015		675202	VLR REF. PROV. N.F. Nº 50 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	80.454,10
	2.1.1.03.001	675203	VLR REF. PROV. N.F.Nº 50 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.506,18
	2.1.3.03.001	675204	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 50 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.206,81
	2.1.3.03.004	675205	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 50 - ADOP SERVICOS M EDICOS EIRELI	3.741,11
6.1.1.06.015		675206	VLR REF. PROV. N.F. Nº 795 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	143.536,00
	2.1.1.03.001	675207	VLR REF. PROV. N.F.Nº 795 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	121.790,30
	2.1.3.01.001	675208	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 795 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	7.894,48
	2.1.3.03.001	675209	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 795 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.153,04
	2.1.3.03.002	675210	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 795 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	5.023,76
	2.1.3.03.004	675211	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 795 - BS SERVICOS ME DICOS S/S	6.674,42
6.1.1.06.015		675216	VLR REF. PROV. N.F. Nº 162 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.238,14
	2.1.1.03.001	675217	VLR REF. PROV. N.F.Nº 162 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.301,00
	2.1.3.03.001	675218	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 162 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	228,57
	2.1.3.03.004	675219	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 162 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	708,57
6.1.1.06.015		675230	VLR REF. PROV. N.F. Nº 161 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	675231	VLR REF. PROV. N.F.Nº 161 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	2.1.3.03.001	675232	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 161 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225,00
	2.1.3.03.004	675233	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 161 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	697,50
6.1.1.06.029		675295	VLR REF. PROV. N.F. Nº 236 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.583,60
	2.1.1.03.001	675296	VLR REF. PROV. N.F.Nº 236 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	2.339,45
	2.1.3.01.001	675297	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 236 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	85,26
	2.1.3.03.001	675298	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 236 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	38,75
	2.1.3.03.004	675299	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 236 - MAIS VIDA SERV	120,14

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	
6.1.1.06.015		675748	VLR REF. PROV. N.F. Nº 160 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	277.800,00
	2.1.1.03.001	675749	VLR REF. PROV. N.F. Nº 160 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	260.715,30
	2.1.3.03.001	675750	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F. Nº 160 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	4.167,00
	2.1.3.03.004	675751	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F. Nº 160 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	12.917,70
6.1.1.06.029		679114	VLR REF. PROV. N.F. Nº 402 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIREL I	6.277,10
	2.1.1.03.001	679115	VLR REF. PROV. N.F. Nº 402 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	6.069,96
	2.1.3.01.001	679116	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 402 - GUARDIOES BRIGADA E SALVA MENTO EIRELI	207,14
6.1.1.06.029		679117	VLR REF. PROV. N.F. Nº 401 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIREL I	460,00
	2.1.1.03.001	679118	VLR REF. PROV. N.F. Nº 401 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	444,82
	2.1.3.01.001	679119	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 401 - GUARDIOES BRIGADA E SALVA MENTO EIRELI	15,18
6.1.1.06.029		679120	VLR REF. PROV. N.F. Nº 397 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIREL I	557,60
	2.1.1.03.001	679121	VLR REF. PROV. N.F. Nº 397 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	539,20
	2.1.3.01.001	679122	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 397 - GUARDIOES BRIGADA E SALVA MENTO EIRELI	18,40
6.1.1.06.029		679123	VLR REF. PROV. N.F. Nº 398 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIREL I	24.366,30
	2.1.1.03.001	679124	VLR REF. PROV. N.F. Nº 398 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	23.562,21
	2.1.3.01.001	679125	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 398 - GUARDIOES BRIGADA E SALVA MENTO EIRELI	804,09
6.1.1.06.029		679129	VLR REF. PROV. N.F. Nº 400 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIREL I	4.715,00
	2.1.1.03.001	679130	VLR REF. PROV. N.F. Nº 400 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	4.559,41
	2.1.3.01.001	679131	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 400 - GUARDIOES BRIGADA E SALVA MENTO EIRELI	155,59
6.1.1.06.029		679413	VLR REF. PROV. N.F. Nº 237 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	13.779,20
	2.1.1.03.001	679414	VLR REF. PROV. N.F. Nº 237 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	12.477,07
	2.1.3.01.001	679415	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 237 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	454,71
	2.1.3.03.001	679416	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F. Nº 237 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	206,69
	2.1.3.03.004	679417	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F. Nº 237 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	640,73
6.1.1.06.005	1.1.2.04.115	682165	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 75/2021 - NF 23 PAULO DE TARSO	200,00
6.1.1.06.026	1.1.2.04.115	682166	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 75/2021 - NF 8 PAULO DE TARSO	180,00
				Total de débitos dia :
				1.354.254,16
				Total de créditos dia:
				1.354.254,16
***** 07/10/2021 *****				
2.1.1.03.001		673386	PAGTO N.F. Nº 70916 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL	855,50
	1.1.1.02.260	673387	PAGTO N.F. Nº 70916 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL	855,50
1.1.1.02.260		673388	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	855,50
	1.1.1.03.191	673389	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	855,50
1.1.4.01.008		673968	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55979 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.841,90
	2.1.1.03.001	673969	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55979 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.841,90
6.1.1.06.015		674084	VLR REF. PROV. N.F. Nº 166 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	276.900,00
	2.1.1.03.001	674085	VLR REF. PROV. N.F. Nº 166 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	259.870,65
	2.1.3.03.001	674086	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F. Nº 166 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	4.153,50
	2.1.3.03.004	674087	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F. Nº 166 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	12.875,85
6.1.1.06.015		675220	VLR REF. PROV. N.F. Nº 165 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	37.946,66
	2.1.1.03.001	675221	VLR REF. PROV. N.F. Nº 165 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	35.612,94
	2.1.3.03.001	675222	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F. Nº 165 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	569,20
	2.1.3.03.004	675223	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F. Nº 165 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.764,52
				Total de débitos dia :
				318.399,56
				Total de créditos dia:
				318.399,56
***** 08/10/2021 *****				
1.1.4.01.008		673970	VLR REF. PROV. N.F. Nº 66097 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO SP LTDA EPP	4.680,00
	2.1.1.03.001	673971	VLR REF. PROV. N.F. Nº 66097 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOS P LTDA EPP	4.680,00
1.1.4.01.008		673972	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4844 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	2.808,53

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	673973	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4844 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E PP.	2.808,53
1.1.4.01.001		673974	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11209 - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS FILIA L	2.560,00
	2.1.1.03.001	673975	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11209 - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS FILIAL	2.560,00
1.1.4.01.008		673978	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4774 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	324,00
	2.1.1.03.001	673979	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4774 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	324,00
1.1.4.01.012		675053	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6723 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	280,00
	2.1.1.03.001	675054	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6723 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	280,00
6.1.1.06.015		675198	VLR REF. PROV. N.F. Nº 170 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	135.038,00
	2.1.1.03.001	675199	VLR REF. PROV. N.F.Nº 170 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	126.733,17
	2.1.3.03.001	675200	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 170 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCA DO LTDA	2.025,57
	2.1.3.03.004	675201	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 170 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	6.279,26
6.1.1.06.015		675212	VLR REF. PROV. N.F. Nº 284 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	40.369,23
	2.1.1.03.001	675213	VLR REF. PROV. N.F.Nº 284 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	37.886,52
	2.1.3.03.001	675214	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 284 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	605,54
	2.1.3.03.004	675215	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 284 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.877,17
6.1.1.06.029		675274	VLR REF. PROV. N.F. Nº 242 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	6.319,59
	2.1.1.03.001	675275	VLR REF. PROV. N.F.Nº 242 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	5.722,39
	2.1.3.01.001	675276	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 242 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	208,55
	2.1.3.03.001	675277	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 242 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	94,79
	2.1.3.03.004	675278	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 242 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	293,86
6.1.1.06.029		676526	VLR REF. PROV. N.F. Nº 249 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	371,74
	2.1.1.03.001	676527	VLR REF. PROV. N.F.Nº 249 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	359,47
	2.1.3.01.001	676528	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 249 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	12,27
6.1.1.06.029		676529	VLR REF. PROV. N.F. Nº 248 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.205,68
	2.1.1.03.001	676530	VLR REF. PROV. N.F.Nº 248 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	1.165,89
	2.1.3.01.001	676531	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 248 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	39,79
6.1.1.06.029		676537	VLR REF. PROV. N.F. Nº 247 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.949,14
	2.1.1.03.001	676538	VLR REF. PROV. N.F.Nº 247 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	2.851,82
	2.1.3.01.001	676539	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 247 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	97,32
6.1.1.06.029		679408	VLR REF. PROV. N.F. Nº 243 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	65.302,43
	2.1.1.03.001	679409	VLR REF. PROV. N.F.Nº 243 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	59.131,35
	2.1.3.01.001	679410	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 243 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.154,98
	2.1.3.03.001	679411	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 243 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	979,54
	2.1.3.03.004	679412	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 243 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	3.036,56
1.1.4.01.009	1.1.2.04.115	682167	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 75/2021 - NF 232 PAULO DE TARSO	500,00
6.1.1.06.007	1.1.2.04.115	682168	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 75/2021 - NF 347 PAULO DE TARSO	20,00
			Total de débitos dia :	262.728,34
			Total de créditos dia:	262.728,34
***** 09/10/2021 *****				
6.1.1.06.005		674216	VLR REF. PROV. N.F. Nº 161916 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA.	4.175,00
	2.1.1.03.001	674217	VLR REF. PROV. N.F.Nº 161916 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT	4.175,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			DA.	
6.1.1.06.013		680347	VLR REF. PROV. N.F. N° 013245140 - OI S/A	6.676,51
	2.1.1.03.001	680348	VLR REF. PROV. N.F. N° 013245140 - OI S/A	6.676,51
			Total de débitos dia :	10.851,51
			Total de créditos dia:	10.851,51
***** 10/10/2021 *****				
1.1.4.01.012		674153	VLR REF. PROV. N.F. N° 2342 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	10.295,60
	2.1.1.03.001	674154	VLR REF. PROV. N.F. N° 2342 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	10.295,60
			Total de débitos dia :	10.295,60
			Total de créditos dia:	10.295,60
***** 11/10/2021 *****				
2.1.1.03.001		673863	PAGTO N.F. N° 55349 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	7.079,40
	1.1.1.02.260	673864	PAGTO N.F. N° 55349 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	7.079,40
2.1.1.03.001		673865	PAGTO N.F. N° 64756 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP P	21.695,55
	1.1.1.02.260	673866	PAGTO N.F. N° 64756 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP P	21.695,55
2.1.1.03.001		673867	PAGTO N.F. N° 135662 - PARC.2/2 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	3.800,00
	1.1.1.02.260	673868	PAGTO N.F. N° 135662 - PARC.2/2 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	3.800,00
2.1.1.03.001		673869	PAGTO N.F. N° 766 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.133,95
2.1.1.03.001		673870	PAGTO N.F. N° 37231 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.061,00
2.1.1.03.001		673871	PAGTO N.F. N° 1597 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.264,92
	1.1.1.02.260	673872	PAGTO N.F. N° 766 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.133,95
	1.1.1.02.260	673873	PAGTO N.F. N° 37231 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.061,00
	1.1.1.02.260	673874	PAGTO N.F. N° 1597 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.264,92
2.1.1.03.001		673875	PAGTO N.F. N° 1483804 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.000,00
	1.1.1.02.260	673876	PAGTO N.F. N° 1483804 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.000,00
2.1.1.03.001		673877	PAGTO N.F. N° 3224 - LEANDRO ITELMIISTA DE SOUZA	940,00
	1.1.1.02.260	673878	PAGTO N.F. N° 3224 - LEANDRO ITELMIISTA DE SOUZA	940,00
2.1.3.03.002		673879	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 09/2021 -RAT.DIVERSOS	14.168,66
	1.1.1.02.260	673880	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 09/2021 -RAT.DIVERSOS	14.168,66
1.1.1.02.260		673881	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	65.143,48
	1.1.1.03.191	673882	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	65.143,48
1.1.4.01.010		673976	VLR REF. PROV. N.F. N° 24954 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE SQUISAS LTDA - ME	1.218,56
	2.1.1.03.001	673977	VLR REF. PROV. N.F. N° 24954 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PES QUISAS LTDA - ME	1.218,56
			Total de débitos dia :	131.505,52
			Total de créditos dia:	131.505,52
***** 13/10/2021 *****				
1.1.1.02.269		674343	VLR REF. DEV.JUROS/MULTA -TERMO DE COLABORACAO 01/2020 -GUIA GPS S/NF.448 -PROWATT CONST.LTDA -ADM	633,87
	6.1.1.10.002	674344	VLR REF. DEV.JUROS/MULTA -TERMO DE COLABORACAO 01/2020 -GUIA GPS S/NF.448 -PROWATT CONST.LTDA -ADM	633,87
2.1.4.01.264		674345	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE RECURSO - HEJ BB	100.000,00
	1.1.1.02.269	674346	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE RECURSO - HEJ BB	100.000,00
1.1.1.02.260		674347	VLR REF. REPASSE RECURSO - CEF HEJ	100.000,00
	2.1.4.01.255	674348	VLR REF. REPASSE RECURSO - CEF HEJ	100.000,00
6.1.1.01.008		674349	PG CONF.RECIBO LUANA DE MORAES -RESCISAO CONTRATUAL	12.276,91
	1.1.1.02.260	674350	PG CONF.RECIBO LUANA DE MORAES -RESCISAO CONTRATUAL	12.276,91
6.1.1.01.008		674351	PG CONF.RECIBO CELIA ALVES SARDINHA -RESCISAO CONTRATUAL	9.164,94
	1.1.1.02.260	674352	PG CONF.RECIBO CELIA ALVES SARDINHA -RESCISAO CONTRATUAL	9.164,94
6.1.1.01.008		674353	PG CONF.RECIBO IARA FERREIRA SANTANA -RESCISAO CONTRATUAL	6.995,55
	1.1.1.02.260	674354	PG CONF.RECIBO IARA FERREIRA SANTANA -RESCISAO CONTRATUAL	6.995,55
6.1.1.01.008		674355	PG CONF.RECIBO KASSIA LORRAYNE ALVES MARQUES SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	18.122,01
	1.1.1.02.260	674356	PG CONF.RECIBO KASSIA LORRAYNE ALVES MARQUES SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	18.122,01
6.1.1.01.008		674357	PG CONF.RECIBO MARIEL DIAS RODRIGUES -RESCISAO CONTRATUAL	9.383,20
	1.1.1.02.260	674358	PG CONF.RECIBO MARIEL DIAS RODRIGUES -RESCISAO CONTRATUAL	9.383,20
6.1.1.01.008		674359	PG CONF.RECIBO MICHAELLE OLIVEIRA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	8.350,27
6.1.1.01.008		674360	PG CONF.RECIBO NAIRA SOUZA FERNANDES -RESCISAO CONTRATUAL	6.880,33
	1.1.1.02.260	674361	PG CONF.RECIBO MICHAELLE OLIVEIRA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	8.350,27
	1.1.1.02.260	674362	PG CONF.RECIBO NAIRA SOUZA FERNANDES -RESCISAO CONTRATUAL	6.880,33
6.1.1.01.008		674363	PG CONF.RECIBO EULA ROSANGELA PINHO DE SOUZA CAMPOS -RESCISAO CONTRATUAL	2.566,46
	1.1.1.02.260	674364	PG CONF.RECIBO EULA ROSANGELA PINHO DE SOUZA CAMPOS -RESCISAO CONTRATUAL	2.566,46

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			TRATUAL	
6.1.1.01.008		674365	PG CONF.RECIBO DIELE NOGUEIRA ALVES -RESCISAO CONTRATUAL	7.187,98
	1.1.1.02.260	674366	PG CONF.RECIBO DIELE NOGUEIRA ALVES -RESCISAO CONTRATUAL	7.187,98
6.1.1.01.008		674367	PG CONF.RECIBO ISABELA DE MOURA FREITAS -RESCISAO CONTRATUAL	8.870,98
	1.1.1.02.260	674368	PG CONF.RECIBO ISABELA DE MOURA FREITAS -RESCISAO CONTRATUAL	8.870,98
6.1.1.01.008		674369	PG CONF.RECIBO MARISTELA LUCIA SOARES CAMPOS -RESCISAO CONTRATUAL	6.552,35
	1.1.1.02.260	674370	PG CONF.RECIBO MARISTELA LUCIA SOARES CAMPOS -RESCISAO CONTRATUAL	6.552,35
2.1.1.03.001		674371	PAGTO N.F.Nº 6632 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	350,00
	1.1.1.02.260	674372	PAGTO N.F.Nº 6632 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	350,00
2.1.1.03.001		674373	PAGTO N.F.Nº 161769 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
	1.1.1.02.260	674374	PAGTO N.F.Nº 161769 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
6.1.1.01.008		674375	PG CONF.RECIBO NAYANNE OLIVEIRA FIUZA -RESCISAO CONTRATUAL	8.433,46
	1.1.1.02.260	674376	PG CONF.RECIBO NAYANNE OLIVEIRA FIUZA -RESCISAO CONTRATUAL	8.433,46
2.1.1.03.001		674377	PAGTO N.F.Nº 294891 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.111,25
2.1.1.03.001		674378	PAGTO N.F.Nº 294892 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.797,71
	1.1.1.02.260	674379	PAGTO N.F.Nº 294891 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.111,25
	1.1.1.02.260	674380	PAGTO N.F.Nº 294892 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.797,71
2.1.1.03.001		674381	PAGTO N.F.Nº 67 - MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	98.903,48
	1.1.1.02.260	674382	PAGTO N.F.Nº 67 - MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	98.903,48
6.1.1.01.008		674383	PG CONF.RECIBO DAIANA MARIA ZANUZI -RESCISAO CONTRATUAL	9.456,90
	1.1.1.02.260	674384	PG CONF.RECIBO DAIANA MARIA ZANUZI -RESCISAO CONTRATUAL	9.456,90
6.1.1.01.008		674385	PG CONF.RECIBO BRUNA DE LUCIO BENTO -RESCISAO CONTRATUAL	11.924,40
	1.1.1.02.260	674386	PG CONF.RECIBO BRUNA DE LUCIO BENTO -RESCISAO CONTRATUAL	11.924,40
6.1.1.01.008		674387	PG CONF.RECIBO VANILDO FERNANDES SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	6.379,62
	1.1.1.02.260	674388	PG CONF.RECIBO VANILDO FERNANDES SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	6.379,62
6.1.1.01.008		674395	PG CONF.RECIBO LUANA CARLA LOPES PONTES -RESCISAO CONTRATUAL	9.622,88
	1.1.1.02.260	674396	PG CONF.RECIBO LUANA CARLA LOPES PONTES -RESCISAO CONTRATUAL	9.622,88
6.1.1.01.008		674397	PG CONF.RECIBO GABRIELA ALVES SOUZA -RESCISAO CONTRATUAL	13.691,69
	1.1.1.02.260	674398	PG CONF.RECIBO GABRIELA ALVES SOUZA -RESCISAO CONTRATUAL	13.691,69
6.1.1.01.008		674399	PG CONF.RECIBO PRISCILA LOENE SILVA MENCH -RESCISAO CONTRATUAL	10.584,23
	1.1.1.02.260	674400	PG CONF.RECIBO PRISCILA LOENE SILVA MENCH -RESCISAO CONTRATUAL	10.584,23
6.1.1.01.008		674401	PG CONF.RECIBO LAURIANE PEREIRA DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	12.257,20
	1.1.1.02.260	674402	PG CONF.RECIBO LAURIANE PEREIRA DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	12.257,20
6.1.1.01.008		674403	PG CONF.RECIBO ADENISIO VIECENTE MARTINS -RESCISAO CONTRATUAL	11.356,35
	1.1.1.02.260	674404	PG CONF.RECIBO ADENISIO VIECENTE MARTINS -RESCISAO CONTRATUAL	11.356,35
2.1.1.03.001		674405	PAGTO N.F.Nº 15340 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.195,00
	1.1.1.02.260	674406	PAGTO N.F.Nº 15340 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.195,00
2.1.1.03.001		674407	PAGTO N.F.Nº 1484651 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	985,00
	1.1.1.02.260	674408	PAGTO N.F.Nº 1484651 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	985,00
2.1.1.03.001		674409	PAGTO N.F.Nº 28416 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	859,40
	1.1.1.02.260	674410	PAGTO N.F.Nº 28416 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	859,40
2.1.1.03.001		674411	PAGTO N.F.Nº 945928 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	98.889,75
	1.1.1.02.260	674412	PAGTO N.F.Nº 945928 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	98.889,75
6.1.1.01.008		674413	PG CONF.RECIBO LEILA PAULA DE SOUZA -RESCISAO CONTRATUAL	11.527,58
	1.1.1.02.260	674414	PG CONF.RECIBO LEILA PAULA DE SOUZA -RESCISAO CONTRATUAL	11.527,58
6.1.1.01.008		674415	PG CONF.RECIBO TATIANE DE OLIVEIRA FERREIRA -RESCISAO CONTRATUAL	3.090,72
6.1.1.01.008		674416	PG CONF.RECIBO ELISANGELA MARTINS ARRUDA -RESCISAO CONTRATUAL	3.682,77
	1.1.1.02.260	674417	PG CONF.RECIBO TATIANE DE OLIVEIRA FERREIRA -RESCISAO CONTRATUAL	3.090,72
	1.1.1.02.260	674418	PG CONF.RECIBO ELISANGELA MARTINS ARRUDA -RESCISAO CONTRATUAL	3.682,77
2.1.3.01.002		674419	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. PRISCILA LOENE SILVA MENCH MES 10/2021	609,07
6.1.1.02.005		674420	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. PRISCILA LOENE SILVA MENCH MES 10/2021	1.153,30
2.1.3.01.002		674421	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.VANILDO FERNANDES MES 10/2021	313,41
6.1.1.02.005		674422	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.VANILDO FERNANDES MES 10/2021	862,19
2.1.3.01.002		674423	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. VICTOR ELIAS MES 10/2021	494,49
6.1.1.02.005		674424	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. VICTOR ELIAS MES 10/2021	890,50
2.1.3.01.002		674425	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GABRIELA ALVES MES 10/2021	841,60
6.1.1.02.005		674426	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GABRIELA ALVES MES 10/2021	1.464,75
2.1.3.01.002		674427	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ADENISIO VICENTE MES 10/2021	666,55
6.1.1.02.005		674428	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ADENISIO VICENTE MES 10/2021	1.228,93
	1.1.1.02.260	674429	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. PRISCILA LOENE SILVA MENCH MES 10/2021	1.762,37
	1.1.1.02.260	674430	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.VANILDO FERNANDES MES 10/2021	1.175,60
	1.1.1.02.260	674431	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. VICTOR ELIAS MES 10/2021	1.384,99
	1.1.1.02.260	674432	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GABRIELA ALVES MES 10/2021	2.306,35
	1.1.1.02.260	674433	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ADENISIO VICENTE MES 10/2021	1.895,48
6.1.1.02.005		674434	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ADNA ALVES MES 10/2021	1.292,06
2.1.3.01.002		674435	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ADNA ALVES MES 10/2021	685,46
	1.1.1.02.260	674436	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ADNA ALVES MES 10/2021	1.977,52
2.1.3.01.002		674437	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CELIA ALVES MES 10/2021	587,91
6.1.1.02.005		674438	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CELIA ALVES MES 10/2021	795,63
	1.1.1.02.260	674439	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CELIA ALVES MES 10/2021	1.383,54
6.1.1.02.005		674440	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. DAIANA MARIA MES 10/2021	1.056,65

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.3.01.002		674441	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. DAIANA MARIA MES 10/2021	523,52
	1.1.1.02.260	674442	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. DAIANA MARIA MES 10/2021	1.580,17
6.1.1.02.005		674443	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. DIELE NOGUEIRA MES 10/2021	703,58
2.1.3.01.002		674444	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. DIELE NOGUEIRA MES 10/2021	444,15
	1.1.1.02.260	674445	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. DIELE NOGUEIRA MES 10/2021	1.147,73
2.1.3.01.002		674446	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. EULA ROSANGELA MES 10/2021	166,72
6.1.1.02.005		674447	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. EULA ROSANGELA MES 10/2021	206,62
	1.1.1.02.260	674448	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. EULA ROSANGELA MES 10/2021	373,34
2.1.3.01.002		674449	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. IARA FERREIRA MES 10/2021	350,29
6.1.1.02.005		674450	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. IARA FERREIRA MES 10/2021	925,00
	1.1.1.02.260	674451	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. IARA FERREIRA MES 10/2021	1.275,29
6.1.1.02.005		674452	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JESSICA NUNES MES 10/2021	620,66
2.1.3.01.002		674453	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JESSICA NUNES MES 10/2021	336,65
	1.1.1.02.260	674454	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JESSICA NUNES MES 10/2021	957,31
2.1.3.01.002		674455	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. KASSIA LORRAYNE MES 10/2021	1.073,40
6.1.1.02.005		674456	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. KASSIA LORRAYNE MES 10/2021	2.279,12
	1.1.1.02.260	674457	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. KASSIA LORRAYNE MES 10/2021	3.352,52
2.1.3.01.002		674458	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LARISSA SOUZA MES 10/2021	533,13
6.1.1.02.005		674459	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LARISSA SOUZA MES 10/2021	804,82
	1.1.1.02.260	674460	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LARISSA SOUZA MES 10/2021	1.337,95
6.1.1.02.005		674461	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LAURIANE PEREIRA MES 10/2021	1.349,47
2.1.3.01.002		674462	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LAURIANE PEREIRA MES 10/2021	751,67
	1.1.1.02.260	674463	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LAURIANE PEREIRA MES 10/2021	2.101,14
6.1.1.02.005		674464	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LEIA PAULA MES 10/2021	1.415,70
2.1.3.01.002		674465	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LEIA PAULA MES 10/2021	595,65
	1.1.1.02.260	674466	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LEIA PAULA MES 10/2021	2.011,35
6.1.1.02.005		674471	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LUANA CARLA MES 10/2021	1.077,66
2.1.3.01.002		674472	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LUANA CARLA MES 10/2021	560,61
	1.1.1.02.260	674473	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LUANA CARLA MES 10/2021	1.638,27
2.1.3.01.002		674474	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LUANA DE MORAES MES 10/2021	729,32
6.1.1.02.005		674475	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LUANA DE MORAES MES 10/2021	1.330,88
	1.1.1.02.260	674476	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LUANA DE MORAES MES 10/2021	2.060,20
6.1.1.02.005		674477	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIEL DIAS MES 10/2021	1.023,73
2.1.3.01.002		674478	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIEL DIAS MES 10/2021	541,89
	1.1.1.02.260	674479	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIEL DIAS MES 10/2021	1.565,62
6.1.1.02.005		674480	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.MARISTELA LUCIA MES 10/2021	534,79
2.1.3.01.002		674481	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.MARISTELA LUCIA MES 10/2021	432,71
	1.1.1.02.260	674482	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.MARISTELA LUCIA MES 10/2021	967,50
6.1.1.02.005		674483	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MICAELE OLIVEIRA MES 10/2021	857,99
2.1.3.01.002		674484	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MICAELE OLIVEIRA MES 10/2021	500,58
	1.1.1.02.260	674485	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MICAELE OLIVEIRA MES 10/2021	1.358,57
6.1.1.02.005		674486	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC NAIRA SOUZA MES 10/2021	553,23
2.1.3.01.002		674487	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC NAIRA SOUZA MES 10/2021	465,80
	1.1.1.02.260	674488	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC NAIRA SOUZA MES 10/2021	1.019,03
2.1.3.01.002		674489	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.NAYANNE OLIVEIRA MES 10/2021	482,94
6.1.1.02.005		674490	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.NAYANNE OLIVEIRA MES 10/2021	930,00
	1.1.1.02.260	674491	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.NAYANNE OLIVEIRA MES 10/2021	1.412,94
2.1.1.03.001		674492	PAGTO N.F.Nº 1630 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	3.380,00
	1.1.1.02.260	674493	PAGTO N.F.Nº 1630 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	3.380,00
2.1.1.03.001		674494	PAGTO N.F.Nº 6 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.818,35
	1.1.1.02.260	674495	PAGTO N.F.Nº 6 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.818,35
2.1.1.03.001		674496	PAGTO N.F.Nº 2358 - J. Z. IPANEMA LTDA	720,00
2.1.1.03.001		674497	PAGTO N.F.Nº 2359 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.350,00
	1.1.1.02.260	674498	PAGTO N.F.Nº 2358 - J. Z. IPANEMA LTDA	720,00
	1.1.1.02.260	674499	PAGTO N.F.Nº 2359 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.350,00
2.1.1.03.001		674500	PAGTO N.F.Nº 223 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	12.200,50
2.1.1.03.001		674501	PAGTO N.F.Nº 11774 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	59.800,13
	1.1.1.02.260	674502	PAGTO N.F.Nº 223 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	12.200,50
	1.1.1.02.260	674503	PAGTO N.F.Nº 11774 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	59.800,13
2.1.1.03.001		674504	PAGTO N.F.Nº 11778 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	28.455,00
	1.1.1.02.260	674505	PAGTO N.F.Nº 11778 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	28.455,00
2.1.3.01.002		674506	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BRUNA DE LUCIO BENTO -MES 10/2021	586,49
6.1.1.02.005		674507	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BRUNA DE LUCIO BENTO -MES 10/2021	1.693,30
	1.1.1.02.260	674508	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BRUNA DE LUCIO BENTO -MES 10/2021	2.279,79
2.1.3.01.002		674509	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BRUNNA R.DA COSTA -MES 10/2021	502,87
6.1.1.02.005		674510	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BRUNNA R.DA COSTA -MES 10/2021	978,78
	1.1.1.02.260	674511	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BRUNNA R.DA COSTA -MES 10/2021	1.481,65
2.1.3.01.002		674512	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ISABELA DE MOURA FREITAS -MES 10/2021	514,29
6.1.1.02.005		674513	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ISABELA DE MOURA FREITAS -MES 10/2021	956,80

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.260	674514	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ISABELA DE MOURA FREITAS -MES 10/2021	1.471,09
6.1.1.10.001		674515	VLR REF. TAR. BANCARIA	78,10
	1.1.1.02.260	674516	VLR REF. TAR. BANCARIA	78,10
1.1.1.02.260		674517	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	527.629,76
	1.1.1.03.191	674518	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	527.629,76
1.1.4.01.010		674633	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11746 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	10.277,50
	2.1.1.03.001	674634	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11746 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	10.277,50
6.1.1.06.029		674994	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6810 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
	2.1.1.03.001	674995	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6810 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
6.1.1.06.029		675254	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6809 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
	2.1.1.03.001	675255	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6809 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
Total de débitos dia :				1.372.830,89
Total de créditos dia:				1.372.830,89
***** 14/10/2021 *****				
1.1.4.01.001		674157	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1743 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	4.085,00
	2.1.1.03.001	674158	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1743 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	4.085,00
6.1.1.01.008		674591	PG CONF.RECIBO POLIANA PEREIRA DE JESUS BARBOSA -RESCISAO CONTRAT UAL	2.339,48
	1.1.1.02.260	674592	PG CONF.RECIBO POLIANA PEREIRA DE JESUS BARBOSA -RESCISAO CONTRAT UAL	2.339,48
2.1.1.03.001		674593	PAGTO N.F.Nº 15784 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	228,00
	1.1.1.02.260	674594	PAGTO N.F.Nº 15784 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	228,00
2.1.1.03.001		674595	PAGTO N.F.Nº 44092 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	26.000,00
	1.1.1.02.260	674596	PAGTO N.F.Nº 44092 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	26.000,00
2.1.1.03.001		674597	PAGTO N.F.Nº 39432 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	1.1.1.02.260	674598	PAGTO N.F.Nº 39432 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
2.1.1.03.001		674599	PAGTO N.F.Nº 48 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	57.281,00
	1.1.1.02.260	674600	PAGTO N.F.Nº 48 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	57.281,00
2.1.1.03.001		674601	PAGTO N.F.Nº 2337 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.126,00
	1.1.1.02.260	674602	PAGTO N.F.Nº 2337 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.126,00
2.1.1.03.001		674603	PAGTO N.F.Nº 6648 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	360,00
	1.1.1.02.260	674604	PAGTO N.F.Nº 6648 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	360,00
2.1.1.03.001		674605	PAGTO N.F.Nº 64336 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	6.893,62
	1.1.1.02.260	674606	PAGTO N.F.Nº 64336 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	6.893,62
6.1.1.01.008		674607	PG CONF.RECIBO ZENILDA PEREIRA MARTINS -RESCISAO CONTRATUAL	1.696,36
	1.1.1.02.260	674608	PG CONF.RECIBO ZENILDA PEREIRA MARTINS -RESCISAO CONTRATUAL	1.696,36
2.1.1.03.001		674609	PAGTO N.F.Nº 39888 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	39.904,53
	1.1.1.02.260	674610	PAGTO N.F.Nº 39888 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	39.904,53
2.1.1.03.001		674611	PAGTO N.F.Nº 24510 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	2.402,70
	1.1.1.02.260	674612	PAGTO N.F.Nº 24510 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	2.402,70
2.1.1.03.001		674613	PAGTO N.F.Nº 1022 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	85.645,38
	1.1.1.02.260	674614	PAGTO N.F.Nº 1022 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	85.645,38
2.1.1.03.001		674615	PAGTO N.F.Nº 2935 - A.L. CARVALHO	2.524,60
	1.1.1.02.260	674616	PAGTO N.F.Nº 2935 - A.L. CARVALHO	2.524,60
2.1.1.03.001		674617	PAGTO N.F.Nº 30188 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	2.287,04
	1.1.1.02.260	674618	PAGTO N.F.Nº 30188 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	2.287,04
6.1.1.01.008		674619	PG CONF.RECIBO BRUNNA RODRIGUES DA COSTA -RESCISAO CONTRATUAL	8.776,61
	1.1.1.02.260	674620	PG CONF.RECIBO BRUNNA RODRIGUES DA COSTA -RESCISAO CONTRATUAL	8.776,61
6.1.1.01.008		674621	PG CONF.RECIBO ADNA ALVES SANTANA -RESC. CONTRATUAL	11.818,13
	1.1.1.02.260	674622	PG CONF.RECIBO ADNA ALVES SANTANA -RESC. CONTRATUAL	11.818,13
6.1.1.10.001		674623	VLR REF. TAR. BANCARIA	46,86
	1.1.1.02.260	674624	VLR REF. TAR. BANCARIA	46,86
1.1.1.02.260		674625	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	268.830,31
	1.1.1.03.191	674626	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	268.830,31
1.1.4.01.006		675722	VLR REF. PROV. N.F. Nº 64806 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	21.058,30
	2.1.1.03.001	675723	VLR REF. PROV. N.F.Nº 64806 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	21.058,30
1.1.4.01.006		679299	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52367 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	25.400,00
	2.1.1.03.001	679300	VLR REF. PROV. N.F.Nº 52367 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	25.400,00
6.1.1.06.018		682171	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 75/2021 - NF 3484 PAULO DE TARSO	480,50
Total de débitos dia :				588.684,42
Total de créditos dia:				588.684,42
***** 15/10/2021 *****				
1.1.4.01.006		674155	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15708 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LT DA	4.074,00
	2.1.1.03.001	674156	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15708 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTD A	4.074,00
2.1.1.02.239		674754	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF.336204 -RAT.DIVERSOS	53,58

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	674755	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF.336204 -RAT.DIVERSOS	53,58
2.1.1.03.001		674756	PAGTO N.F.Nº 6662 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	640,00
	1.1.1.02.260	674757	PAGTO N.F.Nº 6662 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	640,00
6.1.1.01.008		674758	PG CONF.RECIBO JESSICA NUNES DE FREITAS SILVA -RESC. CONTRATUAL	5.858,56
	1.1.1.02.260	674759	PG CONF.RECIBO JESSICA NUNES DE FREITAS SILVA -RESC. CONTRATUAL	5.858,56
2.1.3.03.002		674760	PG GUIA REF. ISS S/NF.25 -SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM.	1.043,17
	1.1.1.02.260	674761	PG GUIA REF. ISS S/NF.25 -SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM.	1.043,17
2.1.3.03.002		674762	PG GUIA REF. ISS S/NF.26 -SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM.	4.542,93
	1.1.1.02.260	674763	PG GUIA REF. ISS S/NF.26 -SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM.	4.542,93
2.1.3.03.002		674764	PG GUIA REF. ISS S/NF.161 -EAMA EQUIPE DE ATEND.MED.AVANÇADO	2.139,51
	1.1.1.02.260	674765	PG GUIA REF. ISS S/NF.161 -EAMA EQUIPE DE ATEND.MED.AVANÇADO	2.139,51
2.1.3.03.002		674766	PG GUIA REF. ISS S/NF.163 -SECRETARIA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	2.277,97
	1.1.1.02.260	674767	PG GUIA REF. ISS S/NF.163 -SECRETARIA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	2.277,97
2.1.3.03.002		674768	PG GUIA REF. ISS S/NF.162 -EAMA EQUIPE DE ATEND.MEDICO AVANÇADO L TDA	4.165,08
	1.1.1.02.260	674769	PG GUIA REF. ISS S/NF.162 -EAMA EQUIPE DE ATEND.MEDICO AVANÇADO L TDA	4.165,08
2.1.1.03.001		674770	PAGTO N.F.Nº 84515 - PARC. 3/3- OCTA LAB FARMACIA DE MANIP.EIREL I-EPP	1.341,67
	1.1.1.02.260	674771	PAGTO N.F.Nº 84515 - PARC. 3/3- OCTA LAB FARMACIA DE MANIP.EIREL I-EPP	1.341,67
2.1.1.03.001		674772	PAGTO N.F.Nº 44530 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	540,00
	1.1.1.02.260	674773	PAGTO N.F.Nº 44530 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	540,00
2.1.1.03.001		674774	PAGTO N.F.Nº 266 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
	1.1.1.02.260	674775	PAGTO N.F.Nº 266 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
2.1.1.03.001		674776	PAGTO N.F.Nº 265 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.708,13
	1.1.1.02.260	674777	PAGTO N.F.Nº 265 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.708,13
6.1.1.01.008		674778	PG CONF.RECIBO VICTOR ELIAS SCHUMACHER -RESCISAO CONTRATUAL	8.365,45
	1.1.1.02.260	674779	PG CONF.RECIBO VICTOR ELIAS SCHUMACHER -RESCISAO CONTRATUAL	8.365,45
6.1.1.01.008		674780	PG CONF.RECIBO LARISSA SOUZA MENDES -RESCISAO CONTRATUAL	8.596,05
	1.1.1.02.260	674781	PG CONF.RECIBO LARISSA SOUZA MENDES -RESCISAO CONTRATUAL	8.596,05
6.1.1.10.001		674782	VLR REF. TAR. BANCARIA	15,62
	1.1.1.02.260	674783	VLR REF. TAR. BANCARIA	15,62
1.1.1.02.260		674784	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	47.887,72
	1.1.1.03.191	674785	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	47.887,72
1.1.4.01.003		683668	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1081 - CISNE BRANCO UNIFORMES LTDA.	519,40
1.1.4.01.011		683669	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1081 - CISNE BRANCO UNIFORMES LTDA.	159,80
	2.1.1.03.001	683670	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1081 - CISNE BRANCO UNIFORMES LTDA.	679,20
Total de débitos dia :				100.528,64
Total de créditos dia:				100.528,64
***** 16/10/2021 *****				
1.1.4.01.012		675724	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6736 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	1.090,00
	2.1.1.03.001	675725	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6736 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.090,00
Total de débitos dia :				1.090,00
Total de créditos dia:				1.090,00
***** 18/10/2021 *****				
2.1.1.03.001		675339	PAGTO N.F.Nº 3975 - INNOVA SURGIGAL PROD.HOSPITALARES LTDA	26.240,00
2.1.1.03.001		675340	PAGTO N.F.Nº 141120 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	3.216,00
2.1.1.03.001		675341	PAGTO N.F.Nº 71318 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL	1.319,70
2.1.1.03.001		675342	PAGTO N.F.Nº 2110 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	4.145,35
	1.1.1.02.260	675343	PAGTO N.F.Nº 3975 - INNOVA SURGIGAL PROD.HOSPITALARES LTDA	26.240,00
	1.1.1.02.260	675344	PAGTO N.F.Nº 141120 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	3.216,00
	1.1.1.02.260	675345	PAGTO N.F.Nº 71318 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL	1.319,70
	1.1.1.02.260	675346	PAGTO N.F.Nº 2110 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	4.145,35
2.1.1.03.001		675347	PAGTO N.F.Nº 1641 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.014,50
	1.1.1.02.260	675348	PAGTO N.F.Nº 1641 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.014,50
2.1.1.03.001		675349	PAGTO N.F.Nº 334 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
	1.1.1.02.260	675350	PAGTO N.F.Nº 334 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
6.1.1.10.001		675351	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	675352	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
2.1.3.03.001		675432	PG GUIA REF. IR S/ NF 131 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	547,50
6.1.1.10.002		675433	PG GUIA REF. IR S/ NF 131 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	56,05
	1.1.1.02.260	675434	PG GUIA REF. IR S/ NF 131 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	603,55
1.1.1.02.260		675435	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	266.202,12
	1.1.1.03.191	675436	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	266.202,12
1.1.4.01.001		675726	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9737 - SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P/ INFO RMATICA EIRELI-ME	948,00
	2.1.1.03.001	675727	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9737 - SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P/ INFOR MATICA EIRELI-ME	948,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.001		676512	VLR REF. PROV. N.F. N° 1753 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	420,00
	2.1.1.03.001	676513	VLR REF. PROV. N.F.N° 1753 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	420,00
6.1.1.06.015		676548	VLR REF. PROV. N.F. N° 1411 - RD- SOLUÇÕES LTDA	75.000,00
	2.1.1.03.001	676549	VLR REF. PROV. N.F.N° 1411 - RD- SOLUÇÕES LTDA	59.512,50
	2.1.3.01.001	676550	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 1411 - RD- SOLUÇÕES LTDA	8.250,00
	2.1.3.03.001	676551	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1411 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.125,00
	2.1.3.03.002	676552	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1411 - RD- SOLUÇÕES LTDA	2.625,00
	2.1.3.03.004	676553	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1411 - RD- SOLUÇÕES LTDA	3.487,50
Total de débitos dia :				608.772,24
Total de créditos dia:				608.772,24
***** 19/10/2021 *****				
2.1.1.03.001		675456	PAGTO N.F.N° 6666 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	510,00
	1.1.1.02.260	675457	PAGTO N.F.N° 6666 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	510,00
2.1.1.03.001		675458	PAGTO N.F.N° 89 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.422,80
	1.1.1.02.260	675459	PAGTO N.F.N° 89 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.422,80
2.1.1.03.001		675460	PAGTO N.F.N° 141293 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	10.041,76
	1.1.1.02.260	675461	PAGTO N.F.N° 141293 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	10.041,76
2.1.1.03.001		675462	PAGTO N.F.N° 24678 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	158,80
	1.1.1.02.260	675463	PAGTO N.F.N° 24678 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	158,80
2.1.1.03.001		675464	PAGTO N.F.N° 24631 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	1.161,59
	1.1.1.02.260	675465	PAGTO N.F.N° 24631 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	1.161,59
2.1.1.03.001		675466	PAGTO N.F.N° 143 - CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	964,80
	1.1.1.02.260	675467	PAGTO N.F.N° 143 - CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	964,80
2.1.1.03.001		675468	PAGTO N.F.N° 6332 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	939,48
	1.1.1.02.260	675469	PAGTO N.F.N° 6332 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	939,48
2.1.1.03.001		675470	PAGTO N.F.N° 2120 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.198,42
	1.1.1.02.260	675471	PAGTO N.F.N° 2120 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.198,42
6.1.1.10.001		675472	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
	1.1.1.02.260	675473	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
1.1.2.07.271		675474	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 62 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	348,00
	1.1.1.02.260	675475	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 62 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	348,00
6.1.1.06.015		675740	VLR REF. PROV. N.F. N° 207 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E M EDICINA DO TRABALHO LTDA	1.086,00
	2.1.1.03.001	675741	VLR REF. PROV. N.F.N° 207 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E ME DICINA DO TRABALHO LTDA	928,53
	2.1.3.01.001	675742	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 207 - INSTITUTO DIAS E MENDES P ERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	119,46
	2.1.3.03.002	675743	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 207 - INSTITUTO DIAS E MENDES PE RICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	38,01
2.1.1.03.001		679235	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCALN° 3 - CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	4.250,00
	6.1.1.03.025	679236	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCALN° 3 - CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	4.250,00
2.1.1.03.001		679237	PAGTO N.F.N° 144 - CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	4.480,00
6.1.1.03.025		679238	VLR REF. N.F.N° 03 - CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	4.250,00
	1.1.1.02.260	679239	PAGTO N.F.N° 144 - CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	4.480,00
	1.1.4.01.004	679240	VLR REF. N.F.N° 03 - CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	4.250,00
1.1.1.02.260		679241	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	27.249,08
	1.1.1.03.191	679242	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	27.249,08
1.1.4.01.001		679301	VLR REF. PROV. N.F. N° 43386 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -E PP	725,00
	2.1.1.03.001	679302	VLR REF. PROV. N.F.N° 43386 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EP P	725,00
Total de débitos dia :				64.809,16
Total de créditos dia:				64.809,16
***** 20/10/2021 *****				
2.1.1.03.001		675644	PAGTO N.F.N° 7958 - GILDASIO S GRAFICA E EDITORA LTDA ME	435,46
	1.1.1.02.260	675645	PAGTO N.F.N° 7958 - GILDASIO S GRAFICA E EDITORA LTDA ME	435,46
2.1.1.03.001		675646	PAGTO N.F.N° 112317 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.199,00
	1.1.1.02.260	675647	PAGTO N.F.N° 112317 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.199,00
2.1.1.03.001		675648	PAGTO N.F.N° 7299057 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
	1.1.1.02.260	675649	PAGTO N.F.N° 7299057 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
2.1.3.03.001		675650	PG GUIA REF. IR S/FERIAS MES 09/2021 -COD.0561	34,20
	1.1.1.02.260	675651	PG GUIA REF. IR S/FERIAS MES 09/2021 -COD.0561	34,20
2.1.3.03.001		675652	PG GUIA REF. IR S/FOLHA MES 08/2021 -COD.0561	73.671,60
	1.1.1.02.260	675653	PG GUIA REF. IR S/FOLHA MES 08/2021 -COD.0561	73.671,60

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.3.03.004		675654	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.148 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	17.167,80
	1.1.1.02.260	675655	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.148 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	17.167,80
2.1.3.03.004		675656	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.151 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	1.976,25
	1.1.1.02.260	675657	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.151 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	1.976,25
2.1.3.03.004		675658	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.161 -EAMA -COD.5952	3.316,24
2.1.3.03.004		675659	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.162 -EAMA -COD.5952	6.455,87
	1.1.1.02.260	675660	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.161 -EAMA -COD.5952	3.316,24
	1.1.1.02.260	675661	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.162 -EAMA -COD.5952	6.455,87
2.1.3.01.001		675662	PG GUIA REF. INSS S/NF.378 -GUARDIOES BRIGADA E SALV.EIRELI	18,13
2.1.3.01.001		675663	PG GUIA REF. INSS S/NF.377 -GUARDIOES BRIGADA E SALV.EIRELI	271,95
2.1.3.01.001		675664	PG GUIA REF. INSS S/NF.376 -GUARDIOES BRIGADA E SALV.EIRELI	350,02
	1.1.1.02.260	675665	PG GUIA REF. INSS S/NF.378 -GUARDIOES BRIGADA E SALV.EIRELI	18,13
	1.1.1.02.260	675666	PG GUIA REF. INSS S/NF.377 -GUARDIOES BRIGADA E SALV.EIRELI	271,95
	1.1.1.02.260	675667	PG GUIA REF. INSS S/NF.376 -GUARDIOES BRIGADA E SALV.EIRELI	350,02
2.1.3.01.001		675668	PG GUIA REF. INSS S/NF.26 -SERVBRASIL SOL.EM ALIMENTAÇÃO	12.493,07
2.1.3.01.001		675669	PG GUIA REF. INSS S/NF.25 -SERVBRASIL SOL.EM ALIMENTAÇÃO	2.868,72
2.1.3.01.001		675670	PG GUIA REF. INSS S/NF.163 -SECRETA VIG.E SEG.LTDA	6.238,58
2.1.3.01.001		675671	PG GUIA REF. INSS S/NF.782 -BS SERV.MED.S/S	13.521,36
2.1.3.01.001		675672	PG GUIA REF. INSS S/NF.204 -INST.DIAS E MENDES PER.E MED.DO TRABA LHO	261,14
	1.1.1.02.260	675673	PG GUIA REF. INSS S/NF.26 -SERVBRASIL SOL.EM ALIMENTAÇÃO	12.493,07
	1.1.1.02.260	675674	PG GUIA REF. INSS S/NF.25 -SERVBRASIL SOL.EM ALIMENTAÇÃO	2.868,72
	1.1.1.02.260	675675	PG GUIA REF. INSS S/NF.163 -SECRETA VIG.E SEG.LTDA	6.238,58
	1.1.1.02.260	675676	PG GUIA REF. INSS S/NF.782 -BS SERV.MED.S/S	13.521,36
	1.1.1.02.260	675677	PG GUIA REF. INSS S/NF.204 -INST.DIAS E MENDES PER.E MED.DO TRABA LHO	261,14
2.1.3.03.001		675678	PG GUIA REF. IR S/NF.1111 -NOXTEC SERV. -COD.1708	1.451,73
	1.1.1.02.260	675679	PG GUIA REF. IR S/NF.1111 -NOXTEC SERV. -COD.1708	1.451,73
2.1.3.03.001		675680	PG GUIA REF. IR S/NF.154 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	2.514,00
2.1.3.03.001		675681	PG GUIA REF. IR S/NF.149 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	547,50
2.1.3.03.001		675682	PG GUIA REF. IR S/NF.155 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	2.746,50
	1.1.1.02.260	675683	PG GUIA REF. IR S/NF.154 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	2.514,00
	1.1.1.02.260	675684	PG GUIA REF. IR S/NF.155 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	2.746,50
	1.1.1.02.260	675685	PG GUIA REF. IR S/NF.149 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	547,50
2.1.3.03.001		675686	PG GUIA REF. IR S/NF.150 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	4.167,00
	1.1.1.02.260	675687	PG GUIA REF. IR S/NF.150 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	4.167,00
2.1.3.03.001		675688	PG GUIA REF. IR S/NF.317 -CARVALHO SERV. -COD.1708	3.654,58
	1.1.1.02.260	675689	PG GUIA REF. IR S/NF.317 -CARVALHO SERV. -COD.1708	3.654,58
2.1.3.03.001		675690	PG GUIA REF. IR S/NF.11582 -COOP. DOS MEDICOS -COD.3280	1.038,22
	1.1.1.02.260	675691	PG GUIA REF. IR S/NF.11582 -COOP. DOS MEDICOS -COD.3280	1.038,22
2.1.3.03.001		675692	PG GUIA REF. IR S/NF.11597 -COOP.DOS MED. -COD.3280	465,00
	1.1.1.02.260	675693	PG GUIA REF. IR S/NF.11597 -COOP.DOS MED. -COD.3280	465,00
2.1.3.03.004		675694	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.252 -BONE MEDICINA -COD.5952	1.877,17
	1.1.1.02.260	675695	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.252 -BONE MEDICINA -COD.5952	1.877,17
2.1.3.03.001		675696	PG GUIA REF. IR S/NF.152 -MEDICOS CLINICOS -COD.1708	225,00
	1.1.1.02.260	675697	PG GUIA REF. IR S/NF.152 -MEDICOS CLINICOS -COD.1708	225,00
2.1.3.03.001		675698	PG GUIA REF. IR S/NF.153 -MEDICOS CLINICOS -COD.1708	220,78
	1.1.1.02.260	675699	PG GUIA REF. IR S/NF.153 -MEDICOS CLINICOS -COD.1708	220,78
2.1.3.03.001		675700	PG GUIA REF. IR S/NF.156 -MEDICOS CLINICOS -COD.1708	168,75
	1.1.1.02.260	675701	PG GUIA REF. IR S/NF.156 -MEDICOS CLINICOS -COD.1708	168,75
2.1.3.03.001		675702	PG GUIA REF. IR S/NF.5 -PRIME X RADIOLOGIA -COD.1708	556,50
	1.1.1.02.260	675703	PG GUIA REF. IR S/NF.5 -PRIME X RADIOLOGIA -COD.1708	556,50
2.1.3.03.001		675704	PG GUIA REF. IR S/NF.49 -ADOP SERVICOS -COD.1708	1.204,07
2.1.3.03.001		675705	PG GUIA REF. IR S/NF.263 -BONE MEDICINA -COD.1708	1.135,38
2.1.3.03.001		675706	PG GUIA REF. IR S/NF.63 -ULTRAMED -COD.1708	911,25
	1.1.1.02.260	675707	PG GUIA REF. IR S/NF.49 -ADOP SERVICOS -COD.1708	1.204,07
	1.1.1.02.260	675708	PG GUIA REF. IR S/NF.263 -BONE MEDICINA -COD.1708	1.135,38
	1.1.1.02.260	675709	PG GUIA REF. IR S/NF.63 -ULTRAMED -COD.1708	911,25
2.1.3.03.004		675710	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.5 -PRIME X -COD.5952	1.725,15
	1.1.1.02.260	675711	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.5 -PRIME X -COD.5952	1.725,15
2.1.3.03.001		675712	PG GUIA REF. IR S/NF.1011 -AJ DIAGNOSTICOS -COD.1708	1.547,97
	1.1.1.02.260	675713	PG GUIA REF. IR S/NF.1011 -AJ DIAGNOSTICOS -COD.1708	1.547,97
2.1.3.03.004		675714	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.156 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	523,13
2.1.3.03.004		675715	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.153 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	684,43
	1.1.1.02.260	675716	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.156 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	523,13
	1.1.1.02.260	675717	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.153 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	684,43
2.1.3.03.004		675926	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.152 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	697,50
	1.1.1.02.260	675927	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.152 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	697,50
2.1.3.03.004		675928	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.317 -CARVALHO SERVICOS -COD.595 2	11.329,21
2.1.3.03.004		675929	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.150 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	12.917,70

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	675930	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.317 -CARVALHO SERVICOS -COD.5952	11.329,21
	1.1.1.02.260	675931	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.150 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	12.917,70
2.1.3.03.004		675932	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.149 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	1.697,25
	1.1.1.02.260	675933	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.149 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	1.697,25
2.1.3.03.004		675934	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.155 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	8.514,15
	1.1.1.02.260	675935	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.155 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	8.514,15
2.1.3.03.004		675936	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.154 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	7.793,40
2.1.3.03.004		675937	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.49 -ADOP -COD.5952	3.732,60
	1.1.1.02.260	675938	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.154 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	7.793,40
	1.1.1.02.260	675939	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.49 -ADOP -COD.5952	3.732,60
2.1.3.03.004		675940	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.263 -BONE MEDICINA -COD.5952	3.519,69
	1.1.1.02.260	675941	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.263 -BONE MEDICINA -COD.5952	3.519,69
2.1.3.03.004		675942	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.63 -ULTRAMED SERVICOS -COD.5952	2.824,88
	1.1.1.02.260	675943	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.63 -ULTRAMED SERVICOS -COD.5952	2.824,88
2.1.3.03.001		675944	PG GUIA REF. IR S/NF.25426 -PLANISA -COD.1708	228,15
	1.1.1.02.260	675945	PG GUIA REF. IR S/NF.25426 -PLANISA -COD.1708	228,15
2.1.3.03.001		675946	PG GUIA REF. IR S/NF.161 -EAMA -COD.1708	1.069,75
	1.1.1.02.260	675947	PG GUIA REF. IR S/NF.161 -EAMA -COD.1708	1.069,75
2.1.3.03.001		675948	PG GUIA REF. IR S/NF.162 -EAMA EQUIPE -COD.1708	2.082,54
	1.1.1.02.260	675949	PG GUIA REF. IR S/NF.162 -EAMA EQUIPE -COD.1708	2.082,54
2.1.3.03.001		675950	PG GUIA REF. IR S/NF.151 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	637,50
	1.1.1.02.260	675951	PG GUIA REF. IR S/NF.151 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	637,50
2.1.3.03.001		675952	PG GUIA REF. IR S/NF.148 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	5.538,00
	1.1.1.02.260	675953	PG GUIA REF. IR S/NF.148 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	5.538,00
2.1.3.03.001		675954	PG GUIA REF. IR S/NF.1386 -RD SOLUCOES -COD.1708	1.125,00
	1.1.1.02.260	675955	PG GUIA REF. IR S/NF.1386 -RD SOLUCOES -COD.1708	1.125,00
2.1.3.03.001		675956	PG GUIA REF. IR S/NF.782 -BS SERV.MEDICOS -COD.1708	3.687,65
	1.1.1.02.260	675957	PG GUIA REF. IR S/NF.782 -BS SERV.MEDICOS -COD.1708	3.687,65
2.1.3.03.004		675958	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.131 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	1.697,25
	1.1.1.02.260	675959	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.131 -MEDICOS CLINICOS -COD.5952	1.697,25
2.1.3.03.004		675960	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.1011 -AJ DIAGNOSTICOS -COD.5952	4.798,71
	1.1.1.02.260	675961	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.1011 -AJ DIAGNOSTICOS -COD.5952	4.798,71
2.1.3.03.004		675962	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.25426 -PLANISA -COD.5952	707,27
	1.1.1.02.260	675963	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.25426 -PLANISA -COD.5952	707,27
2.1.3.03.001		675964	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 10/2021 -COD.0561	528,62
	1.1.1.02.260	675965	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 10/2021 -COD.0561	528,62
2.1.3.03.001		675966	PG GUIA REF. IR S/RESC.CELIA LOPES -COD.0561	11,09
	1.1.1.02.260	675967	PG GUIA REF. IR S/RESC.CELIA LOPES -COD.0561	11,09
2.1.1.03.001		675968	PAGTO N.F.Nº 2109 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	408,20
	1.1.1.02.260	675969	PAGTO N.F.Nº 2109 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	408,20
2.1.3.03.004		676190	PG GUIA REF. COFINS S/NF.11550 -COOP.DOS MEDICOS -COD.5960	1.792,28
	1.1.1.02.260	676191	PG GUIA REF. COFINS S/NF.11550 -COOP.DOS MEDICOS -COD.5960	1.792,28
2.1.3.03.004		676192	PG GUIA REF. PIS S/NF.11550 -COOP.DOS MEDICOS -COD.5979	388,33
	1.1.1.02.260	676193	PG GUIA REF. PIS S/NF.11550 -COOP.DOS MEDICOS -COD.5979	388,33
2.1.3.03.004		676194	PG GUIA REF. PIS S/NF.11547 -COOP.DOS MEDICOS -COD.5979	201,50
	1.1.1.02.260	676195	PG GUIA REF. PIS S/NF.11547 -COOP.DOS MEDICOS -COD.5979	201,50
2.1.3.03.004		676196	PG GUIA REF. COFINS S/NF.11547 -COOP.DOS MEDICOS -COD.5960	930,00
	1.1.1.02.260	676197	PG GUIA REF. COFINS S/NF.11547 -COOP.DOS MEDICOS -COD.5960	930,00
2.1.3.03.004		676198	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.1111 NOXTEC -COD.5952	1.451,73
	1.1.1.02.260	676199	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.1111 NOXTEC -COD.5952	1.451,73
2.1.3.03.004		676200	PG GUIA REF. COFINS S/NF.11582 -COOP.DOS MEDICOS -COD.5960	2.076,43
	1.1.1.02.260	676201	PG GUIA REF. COFINS S/NF.11582 -COOP.DOS MEDICOS -COD.5960	2.076,43
2.1.3.03.004		676202	PG GUIA REF. PIS S/NF.11582 - COOP. DOS MEDICOS -COD.5979	449,89
	1.1.1.02.260	676203	PG GUIA REF. PIS S/NF.11582 - COOP. DOS MEDICOS -COD.5979	449,89
2.1.3.03.004		676204	PG GUIA REF. COFINS S/NF.11597 -COOP.DOS MEDICOS -COD.5960	930,00
	1.1.1.02.260	676205	PG GUIA REF. COFINS S/NF.11597 -COOP.DOS MEDICOS -COD.5960	930,00
2.1.3.03.004		676206	PG GUIA REF. PIS S/NF.11597 -COOP.DOS MEDICOS -COD.5979	201,50
	1.1.1.02.260	676207	PG GUIA REF. PIS S/NF.11597 -COOP.DOS MEDICOS -COD.5979	201,50
1.1.1.02.260		676208	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	256.201,27
	1.1.1.03.191	676209	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	256.201,27
1.1.4.01.001		676510	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6131 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.637,30
	2.1.1.03.001	676511	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6131 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.637,30
6.1.1.06.004		676534	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15995 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	350,00
	2.1.1.03.001	676535	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15995 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	332,50
	2.1.3.03.002	676536	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 15995 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	17,50
1.1.4.01.012		678232	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6752 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	670,00
	2.1.1.03.001	678233	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6752 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	670,00
6.1.1.06.029		679126	VLR REF. PROV. N.F. Nº 417 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIREL	71.639,30

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			I	
	2.1.1.03.001	679127	VLR REF. PROV. N.F.Nº 417 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	69.275,20
	2.1.3.01.001	679128	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 417 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	2.364,10
			Total de débitos dia :	586.699,14
			Total de créditos dia:	586.699,14
***** 21/10/2021 *****				
1.1.4.01.004		676506	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6089 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	4.325,00
	2.1.1.03.001	676507	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6089 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	4.325,00
1.1.4.01.009		676508	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28890 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	310,00
	2.1.1.03.001	676509	VLR REF. PROV. N.F.Nº 28890 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	310,00
1.1.4.01.005		676514	VLR REF. PROV. N.F. Nº 87072 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.450,45
	2.1.1.03.001	676515	VLR REF. PROV. N.F.Nº 87072 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.450,45
6.1.1.06.015		676522	VLR REF. PROV. N.F. Nº 348 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	961,68
	2.1.1.03.001	676523	VLR REF. PROV. N.F.Nº 348 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	903,10
	2.1.3.03.001	676524	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 348 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	14,14
	2.1.3.03.004	676525	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 348 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	44,44
1.1.4.01.012		678230	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1995 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA A.	7.226,80
	2.1.1.03.001	678231	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1995 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7.226,80
			.	
1.1.1.02.269		679636	VLR REF. REC. RECEITA	6.142.655,31
	2.1.4.01.264	679637	VLR REF. REC. RECEITA	6.142.655,31
			Total de débitos dia :	6.156.929,24
			Total de créditos dia:	6.156.929,24
***** 22/10/2021 *****				
2.1.1.03.001		676914	PAGTO N.F.Nº 296379 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	300,46
	1.1.1.02.260	676915	PAGTO N.F.Nº 296379 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	300,46
2.1.1.03.001		676916	PAGTO N.F.Nº 3232 - LEANDRO ITelmiSTA DE SOUZA	965,00
	1.1.1.02.260	676917	PAGTO N.F.Nº 3232 - LEANDRO ITelmiSTA DE SOUZA	965,00
6.1.1.01.008		676918	PG CONF.RECIBO WENDER GOMES DE SOUZA FILHO -RESCISAO CONTRATUAL	5.391,17
	1.1.1.02.260	676919	PG CONF.RECIBO WENDER GOMES DE SOUZA FILHO -RESCISAO CONTRATUAL	5.391,17
6.1.1.01.008		676920	PG CONF.RECIBO TALIANA BALDUINO -RESCISAO CONTRATUAL	2.927,78
	1.1.1.02.260	676921	PG CONF.RECIBO TALIANA BALDUINO -RESCISAO CONTRATUAL	2.927,78
6.1.1.01.008		676922	PG CONF.RECIBO TULIO BARBOSA GOMES -RESCISAO CONTRATUAL	2.704,78
	1.1.1.02.260	676923	PG CONF.RECIBO TULIO BARBOSA GOMES -RESCISAO CONTRATUAL	2.704,78
2.1.1.03.001		676924	PAGTO N.F.Nº 6326 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
6.1.1.10.002		676925	VLR REF. N.F.Nº 6326 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	28,32
	1.1.1.02.260	676926	PAGTO N.F.Nº 6326 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.358,32
2.1.1.03.001		676927	PAGTO N.F.Nº 6716 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
6.1.1.10.002		676928	VLR REF. N.F.Nº 6716 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	237,21
	1.1.1.02.260	676929	PAGTO N.F.Nº 6716 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.567,21
2.1.1.03.001		676930	PAGTO N.F.Nº 28 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	89.015,16
	1.1.1.02.260	676931	PAGTO N.F.Nº 28 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	89.015,16
2.1.1.03.001		676932	PAGTO N.F.Nº 11746 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	10.277,50
	1.1.1.02.260	676933	PAGTO N.F.Nº 11746 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	10.277,50
2.1.1.03.001		676934	PAGTO N.F.Nº 3204 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	5.686,40
	1.1.1.02.260	676935	PAGTO N.F.Nº 3204 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	5.686,40
2.1.1.03.001		676936	PAGTO N.F.Nº 170 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	1.1.1.02.260	676937	PAGTO N.F.Nº 170 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
2.1.1.03.001		676938	PAGTO N.F.Nº 56 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	259.702,44
2.1.1.03.001		676939	PAGTO N.F.Nº 169 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	60.725,50
	1.1.1.02.260	676940	PAGTO N.F.Nº 56 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	259.702,44
	1.1.1.02.260	676941	PAGTO N.F.Nº 169 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	60.725,50
2.1.1.03.001		676942	PAGTO N.F.Nº 163 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	157.292,60
	1.1.1.02.260	676943	PAGTO N.F.Nº 163 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	157.292,60
2.1.1.03.001		676944	PAGTO N.F.Nº 166 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	259.870,65
	1.1.1.02.260	676945	PAGTO N.F.Nº 166 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	259.870,65
2.1.3.01.002		676946	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.TULIO B.GOMES -MES 10/2021	203,15
6.1.1.02.005		676947	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.TULIO B.GOMES -MES 10/2021	81,26
	1.1.1.02.260	676948	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.TULIO B.GOMES -MES 10/2021	284,41

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.01.002		676949	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.WENDER G.DE SOUZA FILHO -MES 10/2021	281,10
6.1.1.02.005		676950	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.WENDER G.DE SOUZA FILHO -MES 10/2021	641,08
	1.1.1.02.260	676951	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.WENDER G.DE SOUZA FILHO -MES 10/2021	922,18
2.1.3.01.001		676952	PG GUIA REF. INSS S/FOLHA MES 09/2021	568.062,30
6.1.1.10.002		676953	PG GUIA REF. INSS S/FOLHA MES 09/2021	3.749,21
	1.1.1.02.260	676954	PG GUIA REF. INSS S/FOLHA MES 09/2021	571.811,51
6.1.1.10.001		676955	VLR REF. TAR. BANCARIA	62,48
	1.1.1.02.260	676956	VLR REF. TAR. BANCARIA	62,48
1.1.1.02.260		676957	PAGTO Estorno: N.F.Nº 11746 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	10.277,50
	2.1.1.03.001	676958	PAGTO Estorno: N.F.Nº 11746 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	10.277,50
1.1.1.02.260		676959	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.435.858,05
	1.1.1.03.191	676960	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.435.858,05
1.1.4.01.012		678234	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6757 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	465,00
	2.1.1.03.001	678235	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6757 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	465,00
1.1.4.01.009	1.1.2.04.115	682172	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 75/2021 - NF 28 PAULO DE TARSO	229,00
			Total de débitos dia :	2.892.965,10
			Total de créditos dia:	2.892.965,10
***** 25/10/2021 *****				
2.1.1.03.001		677150	PAGTO N.F.Nº 349153 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	3.300,00
	1.1.1.02.260	677151	PAGTO N.F.Nº 349153 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	3.300,00
2.1.1.03.001		677152	PAGTO N.F.Nº 23244 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.105,23
	1.1.1.02.260	677153	PAGTO N.F.Nº 23244 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.105,23
2.1.3.03.003		677154	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA MES 09/2021	16.134,11
	1.1.1.02.260	677155	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA MES 09/2021	16.134,11
2.1.1.03.001		677156	PAGTO N.F.Nº 614297 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	2.126,34
	1.1.1.02.260	677157	PAGTO N.F.Nº 614297 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	2.126,34
2.1.1.03.001		677158	PAGTO N.F.Nº 15951230 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.339,00
	1.1.1.02.260	677159	PAGTO N.F.Nº 15951230 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.339,00
2.1.1.03.001		677160	PAGTO N.F.Nº 09/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	281,56
	1.1.1.02.260	677161	PAGTO N.F.Nº 09/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	281,56
2.1.1.03.001		677162	PAGTO N.F.Nº 6810 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
	1.1.1.02.260	677163	PAGTO N.F.Nº 6810 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
2.1.1.03.001		677164	PAGTO N.F.Nº 6809 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
	1.1.1.02.260	677165	PAGTO N.F.Nº 6809 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
2.1.3.03.003		677281	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA MES 10/2021 -REDARF	16.134,11
	1.1.1.02.260	677282	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA MES 10/2021 -REDARF	16.134,11
1.1.1.02.260		677306	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	47.080,35
	1.1.1.03.191	677307	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	47.080,35
6.1.1.06.015		677571	VLR REF. PROV. N.F. Nº 290 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	66.000,09
	2.1.1.03.001	677572	VLR REF. PROV. N.F.Nº 290 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	61.941,09
	2.1.3.03.001	677573	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 290 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	990,00
	2.1.3.03.004	677574	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 290 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	3.069,00
1.1.4.01.005		678034	VLR REF. PROV. N.F. Nº 40329 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	7.985,00
	2.1.1.03.001	678035	VLR REF. PROV. N.F.Nº 40329 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	7.985,00
1.1.4.01.005		678036	VLR REF. PROV. N.F. Nº 949561 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	84.478,00
	2.1.1.03.001	678037	VLR REF. PROV. N.F.Nº 949561 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	84.478,00
1.1.4.01.005		678038	VLR REF. PROV. N.F. Nº 35614 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.300,00
	2.1.1.03.001	678039	VLR REF. PROV. N.F.Nº 35614 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.300,00
6.1.1.06.015		679107	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8204 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	61,23
	2.1.1.03.001	679108	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8204 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	61,23
1.1.4.01.005		679554	VLR REF. PROV. N.F. Nº 147506 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	30.675,00
	2.1.1.03.001	679555	VLR REF. PROV. N.F.Nº 147506 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	30.675,00
1.1.4.01.005		679556	VLR REF. PROV. N.F. Nº 147591 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	19.558,60
	2.1.1.03.001	679557	VLR REF. PROV. N.F.Nº 147591 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	19.558,60
1.1.1.02.269		679638	VLR REF. REC. RECEITA	0,04
	2.1.4.01.264	679639	VLR REF. REC. RECEITA	0,04
1.1.4.01.005		681708	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1500325 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.306,00
	2.1.1.03.001	681709	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1500325 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.306,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			TDA	
			Total de débitos dia :	311.524,66
			Total de créditos dia:	311.524,66
***** 26/10/2021 *****				
2.1.4.01.255		676690	VLR REF. PROV. RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS ADM- MES.07/2021	152.357,60
	2.1.4.02.136	676692	VLR REF. PROV.RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS ADM- MES.07/2021	152.357,60
2.1.1.03.001		677181	PAGTO N.F.Nº 6681 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	220,00
2.1.1.03.001		677182	PAGTO N.F.Nº 6689 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	420,00
	1.1.1.02.260	677183	PAGTO N.F.Nº 6681 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	220,00
	1.1.1.02.260	677184	PAGTO N.F.Nº 6689 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	420,00
2.1.1.03.001		677185	PAGTO N.F.Nº 120316 -PARC.2/2 -CINCO CONFIANCA IND E COM LTDA	210,00
	1.1.1.02.260	677186	PAGTO N.F.Nº 120316 -PARC.2/2 -CINCO CONFIANCA IND E COM LTDA	210,00
2.1.1.03.001		677187	PAGTO N.F.Nº 242 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	5.722,39
	1.1.1.02.260	677188	PAGTO N.F.Nº 242 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	5.722,39
2.1.1.03.001		677249	PAGTO N.F.Nº 161 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
2.1.1.03.001		677250	PAGTO N.F.Nº 165 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	35.612,94
	1.1.1.02.260	677251	PAGTO N.F.Nº 161 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	1.1.1.02.260	677252	PAGTO N.F.Nº 165 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	35.612,94
2.1.1.03.001		677253	PAGTO N.F.Nº 162 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.301,00
	1.1.1.02.260	677254	PAGTO N.F.Nº 162 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.301,00
2.1.1.03.001		677255	PAGTO N.F.Nº 164 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.839,35
2.1.1.03.001		677256	PAGTO N.F.Nº 284 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	37.886,52
	1.1.1.02.260	677257	PAGTO N.F.Nº 164 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.839,35
	1.1.1.02.260	677258	PAGTO N.F.Nº 284 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	37.886,52
2.1.1.03.001		677259	PAGTO N.F.Nº 795 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	121.790,30
	1.1.1.02.260	677260	PAGTO N.F.Nº 795 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	121.790,30
2.1.1.03.001		677261	PAGTO N.F.Nº 50 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.506,18
	1.1.1.02.260	677262	PAGTO N.F.Nº 50 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.506,18
2.1.1.03.001		677263	PAGTO N.F.Nº 236 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.339,45
2.1.1.03.001		677264	PAGTO N.F.Nº 170 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO L	126.733,17
			TDA	
2.1.1.03.001		677265	PAGTO N.F.Nº 67 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	57.295,42
	1.1.1.02.260	677266	PAGTO N.F.Nº 236 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.339,45
	1.1.1.02.260	677267	PAGTO N.F.Nº 170 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO L	126.733,17
			TDA	
	1.1.1.02.260	677268	PAGTO N.F.Nº 67 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	57.295,42
2.1.1.03.001		677269	PAGTO N.F.Nº 8337 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	925,86
	1.1.1.02.260	677270	PAGTO N.F.Nº 8337 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	925,86
2.1.1.03.001		677271	PAGTO N.F.Nº 6524 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	1.478,40
	1.1.1.02.260	677272	PAGTO N.F.Nº 6524 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	1.478,40
2.1.1.03.001		677273	PAGTO N.F.Nº 11746 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	10.277,50
	1.1.1.02.260	677274	PAGTO N.F.Nº 11746 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	10.277,50
6.1.1.10.001		677275	VLR REF. TAR. BANCARIA	109,34
	1.1.1.02.260	677276	VLR REF. TAR. BANCARIA	109,34
1.1.1.02.260		677277	PAGTO Estorno: N.F.Nº 8337 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	925,86
	2.1.1.03.001	677278	PAGTO Estorno: N.F.Nº 8337 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	925,86
1.1.1.02.260		677304	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	675.819,46
	1.1.1.03.191	677305	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	675.819,46
1.1.4.01.005		678222	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31894 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EI	2.566,85
			RELI	
	2.1.1.03.001	678223	VLR REF. PROV. N.F.Nº 31894 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIR	2.566,85
			ELI	
1.1.4.01.005		678228	VLR REF. PROV. N.F. Nº 464867 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION	8.800,00
			AL S/A	
	2.1.1.03.001	678229	VLR REF. PROV. N.F.Nº 464867 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONA	8.800,00
			L S/A	
1.1.4.01.012		678236	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6774 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	350,00
			A.	
	2.1.1.03.001	678237	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6774 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	350,00
			.	
1.1.4.01.006		679560	VLR REF. PROV. N.F. Nº 300209 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.014,00
	2.1.1.03.001	679561	VLR REF. PROV. N.F.Nº 300209 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.014,00
1.1.4.01.005		681706	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3031 - PROSPER COMERCIO E DIST.EIRELI-ME	3.872,00
	2.1.1.03.001	681707	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3031 - PROSPER COMERCIO E DIST.EIRELI-ME	3.872,00
			Total de débitos dia :	1.522.451,09
			Total de créditos dia:	1.522.451,09
***** 27/10/2021 *****				
6.1.1.01.006		677548	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/11 - LAILA CRISTINA RIBEIRO BORGES	619,50
	2.1.1.03.001	677549	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/11 - LAILA CRISTINA RIBEIRO BORGES	619,50
2.1.1.03.001		677654	PAGTO N.F.Nº 1569 - ATOMICA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	2.882,10
	1.1.1.02.260	677655	PAGTO N.F.Nº 1569 - ATOMICA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	2.882,10

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor	
=====					
1.1.1.02.260		677656	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.882,10	
	1.1.1.03.191	677657	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.882,10	
1.1.4.01.005		678224	VLR REF. PROV. N.F. N° 100302 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EI RELI ME	5.572,54	
	2.1.1.03.001	678225	VLR REF. PROV. N.F.N° 100302 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIR ELI ME	5.572,54	
1.1.4.01.005		678226	VLR REF. PROV. N.F. N° 100303 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EI RELI ME	11.888,90	
	2.1.1.03.001	678227	VLR REF. PROV. N.F.N° 100303 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIR ELI ME	11.888,90	
1.1.4.01.005		679552	VLR REF. PROV. N.F. N° 301609 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	3.948,00	
	2.1.1.03.001	679553	VLR REF. PROV. N.F.N° 301609 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	3.948,00	
1.1.4.01.001		679562	VLR REF. PROV. N.F. N° 65209 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	2.107,00	
	2.1.1.03.001	679563	VLR REF. PROV. N.F.N° 65209 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	2.107,00	
1.1.4.01.009	1.1.2.04.115	682173	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 75/2021 - NF 12657/72542 PAULO DE TARSO	384,00	
				Total de débitos dia :	30.284,14
				Total de créditos dia:	30.284,14
***** 28/10/2021 *****					
2.1.4.02.136		677712	VLR REF. RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS ADM- MES.07/2021	152.357,60	
	1.1.1.02.260	677713	VLR REF. RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS ADM- MES.07/2021	152.357,60	
6.1.1.01.008		677715	PG CONF.RECIBO VALCIENE SILVA DE OLIVEIRA -RESC. CONTRATUAL	9.453,72	
	1.1.1.02.260	677716	PG CONF.RECIBO VALCIENE SILVA DE OLIVEIRA -RESC. CONTRATUAL	9.453,72	
2.1.1.03.001		677717	PAGTO N.F.N° 15995 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	332,50	
	1.1.1.02.260	677718	PAGTO N.F.N° 15995 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	332,50	
2.1.1.03.001		677719	PAGTO N.F.N° 45002 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00	
	1.1.1.02.260	677720	PAGTO N.F.N° 45002 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00	
2.1.1.03.001		677721	PAGTO N.F.N° 44082 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	26.000,00	
	1.1.1.02.260	677722	PAGTO N.F.N° 44082 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	26.000,00	
2.1.1.03.001		677723	PAGTO N.F.N° 4504-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00	
	1.1.1.02.260	677724	PAGTO N.F.N° 4504-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00	
2.1.1.03.001		677725	PAGTO N.F.N° 422 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.028,00	
	1.1.1.02.260	677726	PAGTO N.F.N° 422 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.028,00	
2.1.1.03.001		677727	PAGTO N.F.N° 6701 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	210,00	
	1.1.1.02.260	677728	PAGTO N.F.N° 6701 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	210,00	
2.1.1.03.001		677729	PAGTO N.F.N° 349018 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	16.170,00	
	1.1.1.02.260	677730	PAGTO N.F.N° 349018 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	16.170,00	
2.1.1.03.001		677742	PAGTO N.F.N° 1411 - RD- SOLUÇÕES LTDA	59.512,50	
	1.1.1.02.260	677743	PAGTO N.F.N° 1411 - RD- SOLUÇÕES LTDA	59.512,50	
2.1.1.03.001		677744	PAGTO N.F.N° 160 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	260.715,30	
	1.1.1.02.260	677745	PAGTO N.F.N° 160 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	260.715,30	
2.1.1.03.001		677746	PAGTO N.F.N° 8596 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.244,67	
	1.1.1.02.260	677747	PAGTO N.F.N° 8596 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.244,67	
2.1.1.03.001		677748	PAGTO N.F.N° 249 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	359,47	
	1.1.1.02.260	677749	PAGTO N.F.N° 249 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	359,47	
2.1.1.03.001		677750	PAGTO N.F.N° 248 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.165,89	
	1.1.1.02.260	677751	PAGTO N.F.N° 248 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.165,89	
2.1.1.03.001		677752	PAGTO N.F.N° 247 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.851,82	
	1.1.1.02.260	677753	PAGTO N.F.N° 247 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.851,82	
2.1.1.03.001		677754	PAGTO N.F.N° 207 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	928,53	
	1.1.1.02.260	677755	PAGTO N.F.N° 207 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	928,53	
2.1.1.03.001		677766	PAGTO N.F.N° 25681 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.274,59	
	1.1.1.02.260	677767	PAGTO N.F.N° 25681 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.274,59	
6.1.1.01.006		678101	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/10 - ADRIANA ROSA ALVES	177,00	
	2.1.1.03.001	678102	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/10 - ADRIANA ROSA ALVES	177,00	
2.1.1.03.001		678106	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/10 - ADRIANA ROSA ALVES	177,00	
	1.1.1.02.260	678107	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/10 - ADRIANA ROSA ALVES	177,00	
2.1.1.03.001		678108	PAGTO N.F.N° 8337 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	925,86	
	1.1.1.02.260	678109	PAGTO N.F.N° 8337 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	925,86	
6.1.1.10.001		678125	VLR REF. TAR. BANCARIA	70,29	
	1.1.1.02.260	678126	VLR REF. TAR. BANCARIA	70,29	
1.1.1.02.260		678127	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	580.777,74	
	1.1.1.03.191	678128	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	580.777,74	
1.1.4.01.005		679558	VLR REF. PROV. N.F. N° 148361 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	14.410,64	
	2.1.1.03.001	679559	VLR REF. PROV. N.F.N° 148361 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	14.410,64	
6.1.1.06.015		679568	VLR REF. PROV. N.F. N° 167 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	41.750,00	
	2.1.1.03.001	679569	VLR REF. PROV. N.F.N° 167 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	39.182,37	
	2.1.3.03.001	679570	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 167 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	626,25	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.3.03.004	679571	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 167 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.941,38
1.1.4.01.005		680345	VLR REF. PROV. N.F. Nº 115210 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA	7.760,80
	2.1.1.03.001	680346	VLR REF. PROV. N.F.Nº 115210 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA	7.760,80
6.1.1.06.001	1.1.2.04.115	682174	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 75/2021 - NF 696 PAULO DE TARSO	480,00
1.1.4.01.009	1.1.2.04.115	682175	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 75/2021 - NF 459 PAULO DE TARSO	261,00
6.1.1.06.020	1.1.2.04.115	682176	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 75/2021 - NF 280034 PAULO DE TARSO	185,71
				Total de débitos dia : 1.226.580,63
				Total de créditos dia: 1.226.580,63
***** 29/10/2021 *****				
2.1.1.03.001		677859	PAGTO N.F.Nº 4051335199 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	41.301,25
	1.1.1.02.260	677860	PAGTO N.F.Nº 4051335199 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	41.301,25
1.1.1.02.260		677861	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	41.301,25
	1.1.1.03.191	677862	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	41.301,25
1.1.4.01.012		678238	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6784 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	210,00
	2.1.1.03.001	678239	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6784 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	210,00
6.1.1.01.005		678377	VLR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO Nº 62 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	348,00
	1.1.2.07.271	678378	VLR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO Nº 62 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	348,00
6.1.1.06.006		679429	VLR REF. PROV. N.F. Nº 583 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.200,00
	2.1.1.03.001	679430	VLR REF. PROV. N.F.Nº 583 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.116,00
	2.1.3.03.002	679431	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 583 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	84,00
1.1.4.01.009		679550	VLR REF. PROV. N.F. Nº 610 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	2.558,00
	2.1.1.03.001	679551	VLR REF. PROV. N.F.Nº 610 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	2.558,00
6.1.1.06.010		679564	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4052326076 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	37.140,25
	2.1.1.03.001	679565	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4052326076 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	37.140,25
1.1.4.01.004		681700	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6145 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	6.282,50
	2.1.1.03.001	681701	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6145 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	6.282,50
1.1.4.01.010		681704	VLR REF. PROV. N.F. Nº 35857 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.053,00
	2.1.1.03.001	681705	VLR REF. PROV. N.F.Nº 35857 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.053,00
1.1.4.01.010		681714	VLR REF. PROV. N.F. Nº 950071 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	9.489,52
	2.1.1.03.001	681715	VLR REF. PROV. N.F.Nº 950071 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	9.489,52
1.1.4.01.010		681730	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1706 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	2.159,20
	2.1.1.03.001	681731	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1706 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	2.159,20
1.1.4.01.009	1.1.2.04.115	682177	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 75/2021 - NF 20 PAULO DE TARSO	468,90
				Total de débitos dia : 146.511,87
				Total de créditos dia: 146.511,87
***** 31/10/2021 *****				
6.1.1.01.001		678725	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	388,50
6.1.1.01.001		678726	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	100.284,48
2.1.3.02.002		678727	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	21.401,23
2.1.3.02.002		678728	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	9.887,12
2.1.3.01.001		678729	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	58.769,41
2.1.3.02.002		678730	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.582,32
6.1.1.01.001		678731	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	37.777,39
2.1.3.02.002		678732	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	7.766,49
2.1.3.02.002		678733	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	4.746,95
2.1.3.02.002		678734	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	2.588,84
2.1.3.02.002		678735	VLR REF. FERIAS NO MES 0	29.661,39
6.1.1.01.001		678736	VLR REF. FERIADO 0	12.966,78
6.1.1.01.001		678737	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	17.643,33
2.1.3.02.003		678738	VLR REF. 13º SALARIO RESCISAO 0	66.073,04
2.1.3.02.002		678739	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	19.647,64
2.1.3.02.002		678740	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	58.942,92
2.1.3.01.001		678741	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.625,26
2.1.3.02.003		678742	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	6.052,56
6.1.1.02.001		678743	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	20.538,13
2.1.3.02.003		678744	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	264,66
6.1.1.01.004		678745	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	3.247,31
6.1.1.01.001		678746	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	55.586,67
6.1.1.01.004		678747	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	3.247,31
6.1.1.01.001		678748	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	93.411,95
6.1.1.01.001		678749	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	6,00
6.1.1.01.001		678750	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	53.851,40
6.1.1.01.001		678751	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	903.913,48
6.1.1.01.001		678752	VLR REF. DIF. SAL. MESES ANTERIORES 0	2.163,38

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
6.1.1.01.004		678753	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	133.881,22
6.1.1.01.001		678754	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	966,72
6.1.1.02.001		678755	VLR REF. INSS PATRONAL 0	424.467,99
6.1.1.01.001		678756	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	49.011,81
2.1.3.02.003		678757	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	8.209,18
2.1.3.02.003		678758	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	264,66
6.1.1.01.001		678759	VLR REF. D.S.R. 0	17.120,90
6.1.1.01.001		678760	VLR REF. PRODUTIVIDADE 0	5.000,00
6.1.1.01.001		678761	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	55.883,01
6.1.1.01.001		678762	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	67.679,40
6.1.1.01.001		678763	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	24.720,73
2.1.3.02.002		678764	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	7.133,75
	6.1.1.01.001	678765	VLR REF. FALTAS 0	1.715,64
	6.1.1.01.004	678766	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	264,66
	2.1.3.03.001	678767	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	909,91
	2.1.3.01.001	678768	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	20.538,13
	6.1.1.01.001	678769	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.247,62
	6.1.1.01.012	678770	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	12,49
	6.1.1.01.001	678771	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	282.400,26
	6.1.1.01.001	678772	VLR REF. VALE TRANSPORTE 0	143,45
	6.1.1.01.001	678773	VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0	50,00
	6.1.1.01.001	678774	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	4.744,87
	2.1.3.03.001	678775	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	2.250,05
	2.1.3.02.002	678776	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	49.426,88
	2.1.3.02.003	678777	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	3.247,31
	6.1.1.01.001	678778	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	3.277,60
	2.1.3.03.001	678779	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	64.432,00
	2.1.3.02.003	678780	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	133.881,22
	2.1.3.01.001	678781	VLR REF. INSS PATRONAL 0	424.467,99
	2.1.3.02.001	678782	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.235.309,46
	2.1.1.02.257	678783	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	117,38
	2.1.1.02.239	678784	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	53,58
	6.1.1.01.004	678785	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	264,66
	2.1.3.02.003	678786	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	3.247,31
	2.1.3.01.001	678787	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	139.379,31
	2.1.3.01.001	678788	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	878,01
	2.1.3.01.001	678789	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	3.582,17
	6.1.1.01.001	678790	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	6,00
	2.1.3.01.001	678791	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	6.474,79
	6.1.1.01.004	678792	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	6.052,56
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	678793	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	5.274,25
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	678794	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	330,78
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	678795	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	330,78
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	678796	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	7.428,01
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	678797	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	226.556,00
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	678798	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	127.007,55
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	678799	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	14.220,35
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	678800	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	127,72
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	678801	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	5.274,25
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	678802	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	5.942,59
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	679039	VLR REF. PIS S/FOLHA	2.694,97
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	679046	VLR REF. INSS S/FOLHA	43.757,01
2.1.3.01.002	6.1.1.02.002	679067	VLR REF. FGTS S/FOLHA	0,14
1.1.1.03.191		679243	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 10/2021	42.084,36
	2.1.4.01.255	679244	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 10/2021	42.084,36
6.1.1.10.005		679245	VLR REF. IOF S/ REND. APLICAÇÃO MES 10/2021	3.706,14
	1.1.1.03.191	679246	VLR REF. IOF S/ REND. APLICAÇÃO MES 10/2021	3.706,14
6.1.1.01.004	2.1.3.02.003	679395	VLR REF. AJUSTE PROV 13 SALARIO	13.658,82
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	679396	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	52.304,87
1.1.1.03.205		679592	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 10/2021	3.063,13
	2.1.4.01.269	679593	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 10/2021	3.063,13
6.1.1.06.004	2.1.3.03.001	680916	VLR REF. AJUSTE IR S/NF 1111 NOXTEC	983,43
1.1.4.01.010		681702	VLR REF. PROV. N.F. N° 3121773 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO S LTDA	3.000,00
	2.1.1.03.001	681703	VLR REF. PROV. N.F.N° 3121773 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	3.000,00
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	683671	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	134.124,59
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	683672	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	423.171,51
6.1.1.03.008	1.1.4.01.001	683673	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT.EXPEDIENTE	23.573,03
6.1.1.03.013	1.1.4.01.004	683674	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE LIMPEZA	35.102,04
6.1.1.03.024	1.1.4.01.009	683675	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUTENÇÃO MAQ. E EQUIP.	46.315,92

