

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
***** 01/11/2021 *****				
6.1.1.06.005		678329	VLR REF. PROV. N.F. N° 284 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
	2.1.1.03.001	678330	VLR REF. PROV. N.F.N° 284 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO E IRELI	2.600,00
6.1.1.06.005		678331	VLR REF. PROV. N.F. N° 283 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.216,46
	2.1.1.03.001	678332	VLR REF. PROV. N.F.N° 283 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO E IRELI	5.216,46
6.1.1.06.001		678333	VLR REF. PROV. N.F. N° 2389 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.305,00
	2.1.1.03.001	678334	VLR REF. PROV. N.F.N° 2389 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.305,00
6.1.1.06.015		679422	VLR REF. PROV. N.F. N° 7 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	37.100,00
	2.1.1.03.001	679423	VLR REF. PROV. N.F.N° 7 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.818,35
	2.1.3.03.001	679424	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 7 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	556,50
	2.1.3.03.004	679425	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 7 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.725,15
6.1.1.06.025		679434	VLR REF. PROV. N.F. N° 23565 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.736,79
	2.1.1.03.001	679435	VLR REF. PROV. N.F.N° 23565 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.736,79
6.1.1.06.006		679572	VLR REF. PROV. N.F. N° 52 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	58.450,00
	2.1.1.03.001	679573	VLR REF. PROV. N.F.N° 52 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	57.281,00
	2.1.3.03.002	679574	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 52 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.169,00
2.1.3.02.002		679809	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 11/2021	112.268,31
	1.1.1.02.260	679810	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 11/2021	112.268,31
2.1.3.02.002		679811	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 11/2021	4.012,74
	1.1.1.02.260	679812	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 11/2021	4.012,74
2.1.3.02.002		679813	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 11/2021	6.713,05
	1.1.1.02.260	679814	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 11/2021	6.713,05
2.1.1.03.001		680232	PAGTO N.F.N° 14181 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.698,00
	1.1.1.02.260	680233	PAGTO N.F.N° 14181 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.698,00
2.1.1.03.001		680234	PAGTO N.F.N° 4444 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	6.045,80
	1.1.1.02.260	680235	PAGTO N.F.N° 4444 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	6.045,80
2.1.1.03.001		680236	PAGTO N.F.N° 947483 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	6.279,91
	1.1.1.02.260	680237	PAGTO N.F.N° 947483 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	6.279,91
6.1.1.06.029		680336	VLR REF. PROV. N.F. N° 7016 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
	2.1.1.03.001	680337	VLR REF. PROV. N.F.N° 7016 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
1.1.1.02.260		680413	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	139.998,92
	1.1.1.03.191	680414	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	139.998,92
1.1.1.02.260		681020	VLR REF. DEV.SALDO SUPRIM.N° 75/2021 -PAULO T.FERREIRA	18,89
	1.1.2.04.115	681021	VLR REF. DEV.SALDO SUPRIM.N° 75/2021 -PAULO T.FERREIRA	18,89
1.1.4.01.010		682101	VLR REF. PROV. N.F. N° 907 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.080,00
	2.1.1.03.001	682102	VLR REF. PROV. N.F.N° 907 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.080,00
1.1.4.01.005		682103	VLR REF. PROV. N.F. N° 909 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	96.840,00
	2.1.1.03.001	682104	VLR REF. PROV. N.F.N° 909 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	96.840,00
1.1.4.01.004		682109	VLR REF. PROV. N.F. N° 1445 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.530,00
	2.1.1.03.001	682110	VLR REF. PROV. N.F.N° 1445 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.530,00
1.1.4.01.012		682279	VLR REF. PROV. N.F. N° 6788 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	1.190,00
	2.1.1.03.001	682280	VLR REF. PROV. N.F.N° 6788 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.190,00
			.	
6.1.1.06.010		682937	VLR REF. PROV. N.F. N° 7438328 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
	2.1.1.03.001	682938	VLR REF. PROV. N.F.N° 7438328 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
			Total de débitos dia :	494.003,87
			Total de créditos dia:	494.003,87
***** 03/11/2021 *****				
6.1.1.06.006		678326	VLR REF. PROV. N.F. N° 3206 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.500,00
	2.1.1.03.001	678327	VLR REF. PROV. N.F.N° 3206 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.947,50
	2.1.3.03.002	678328	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3206 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	552,50
6.1.1.06.015		679418	VLR REF. PROV. N.F. N° 227 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	13.000,00
	2.1.1.03.001	679419	VLR REF. PROV. N.F.N° 227 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	12.200,50
	2.1.3.03.001	679420	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 227 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	195,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.3.03.004	679421	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 227 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	604,50
6.1.1.1.06.006		679426	VLR REF. PROV. N.F. Nº 594 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.200,00
	2.1.1.1.03.001	679427	VLR REF. PROV. N.F.Nº 594 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.116,00
	2.1.1.3.03.002	679428	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 594 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	84,00
6.1.1.1.06.005		679436	VLR REF. PROV. N.F. Nº 46542 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	2.1.1.1.03.001	679437	VLR REF. PROV. N.F.Nº 46542 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
1.1.1.1.02.260		680318	VLR REF. REPASSE RECURSO - HEJ CEF	6.142.644,86
	2.1.1.4.01.255	680319	VLR REF. REPASSE RECURSO - HEJ CEF	6.142.644,86
2.1.1.3.03.002		680320	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 09/2021 - RATEIO DIVERSOS	7.481,39
	1.1.1.1.02.260	680321	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 09/2021 - RATEIO DIVERSOS	7.481,39
6.1.1.1.01.012		680322	TRANSF.ENTRE CONTAS 2º VIA CARTAO ALIMENTACAO - NF Nº 885246 - ADM	12,49
	1.1.1.1.02.260	680323	TRANSF.ENTRE CONTAS 2º VIA CARTAO ALIMENTACAO - NF Nº 885246 - ADM	12,49
2.1.1.1.03.001		680324	PAGTO N.F.Nº 6712 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	630,00
	1.1.1.1.02.260	680325	PAGTO N.F.Nº 6712 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	630,00
2.1.1.1.03.001		680326	PAGTO N.F.Nº 349188 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	5.340,00
	1.1.1.1.02.260	680327	PAGTO N.F.Nº 349188 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	5.340,00
6.1.1.1.01.008		680328	PG CONF.RECIBO DANY TANIA FREITAS CARVALHO -RESCISAO CONTRATUAL	6.113,39
	1.1.1.1.02.260	680329	PG CONF.RECIBO DANY TANIA FREITAS CARVALHO -RESCISAO CONTRATUAL	6.113,39
1.1.1.2.07.257		680330	PAGTO BOLETO Nº 2451556 -ALELO S/A	333.600,00
	1.1.1.1.02.260	680331	PAGTO BOLETO Nº 2451556 -ALELO S/A	333.600,00
2.1.1.1.03.001		680332	PAGTO N.F.Nº 348 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	903,10
	1.1.1.1.02.260	680333	PAGTO N.F.Nº 348 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	903,10
6.1.1.1.10.001		680334	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
	1.1.1.1.02.260	680335	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
6.1.1.1.06.006		680338	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3207 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.500,00
	2.1.1.1.03.001	680339	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3207 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.947,50
	2.1.1.3.03.002	680340	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3207 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	552,50
6.1.1.1.06.013		680343	VLR REF. PROV. N.F. Nº 119550 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.199,00
	2.1.1.1.03.001	680344	VLR REF. PROV. N.F.Nº 119550 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.199,00
1.1.1.4.01.005		680349	VLR REF. PROV. N.F. Nº 100510 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIR	1.590,00
	2.1.1.1.03.001	680350	VLR REF. PROV. N.F.Nº 100510 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIR	1.590,00
6.1.1.1.06.015		680364	VLR REF. PROV. N.F. Nº 171 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	120.812,50
	2.1.1.1.03.001	680365	VLR REF. PROV. N.F.Nº 171 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	113.382,52
	2.1.1.3.03.001	680366	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 171 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.812,19
	2.1.1.3.03.004	680367	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 171 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	5.617,79
6.1.1.1.06.015		680368	VLR REF. PROV. N.F. Nº 170 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	39.600,00
	2.1.1.1.03.001	680369	VLR REF. PROV. N.F.Nº 170 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	37.164,60
	2.1.1.3.03.001	680370	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 170 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	594,00
	2.1.1.3.03.004	680371	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 170 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.841,40
6.1.1.1.06.015		680376	VLR REF. PROV. N.F. Nº 169 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	183.100,00
	2.1.1.1.03.001	680377	VLR REF. PROV. N.F.Nº 169 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.839,35
	2.1.1.3.03.001	680378	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 169 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.746,50
	2.1.1.3.03.004	680379	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 169 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	8.514,15
2.1.1.4.01.264		680384	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE RECURSO - HEJ BB	6.142.644,86
	1.1.1.1.02.269	680385	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE RECURSO - HEJ BB	6.142.644,86
6.1.1.1.06.015		680390	VLR REF. PROV. N.F. Nº 168 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	184.600,00
	2.1.1.1.03.001	680391	VLR REF. PROV. N.F.Nº 168 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	173.247,10
	2.1.1.3.03.001	680392	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 168 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.769,00
	2.1.1.3.03.004	680393	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 168 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	8.583,90
1.1.1.4.01.010		682077	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1398663 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO	3.331,00
	2.1.1.1.03.001	682078	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1398663 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO	3.331,00
1.1.1.4.01.010		682079	VLR REF. PROV. N.F. Nº 40778 - CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME	3.684,80
	2.1.1.1.03.001	682080	VLR REF. PROV. N.F.Nº 40778 - CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME	3.684,80
1.1.1.4.01.005		682087	VLR REF. PROV. N.F. Nº 303022 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	38.052,00
	2.1.1.1.03.001	682088	VLR REF. PROV. N.F.Nº 303022 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	38.052,00
1.1.1.4.01.010		682093	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49415 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.950,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	682094	VLR REF. PROV. N.F.Nº 49415 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.950,00
1.1.4.01.009		682099	VLR REF. PROV. N.F. Nº 830 - MEDICAL LIGHT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	589,50
	2.1.1.03.001	682100	VLR REF. PROV. N.F.Nº 830 - MEDICAL LIGHT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	589,50
1.1.4.01.010		682121	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1503844 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.033,00
	2.1.1.03.001	682122	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1503844 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.033,00
1.1.4.01.004		682127	VLR REF. PROV. N.F. Nº 63392 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA A ME	652,90
	2.1.1.03.001	682128	VLR REF. PROV. N.F.Nº 63392 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	652,90
1.1.4.01.010		682129	VLR REF. PROV. N.F. Nº 147476 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	4.786,20
	2.1.1.03.001	682130	VLR REF. PROV. N.F.Nº 147476 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	4.786,20
6.1.1.06.015		683527	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	80.332,95
	2.1.1.03.001	683528	VLR REF. PROV. N.F.Nº 52 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.392,48
	2.1.3.03.001	683529	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 52 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.204,99
	2.1.3.03.004	683530	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 52 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	3.735,48
6.1.1.06.027		687113	VLR REF. PROV. N.F. Nº 25843 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	15.210,00
	2.1.1.03.001	687114	VLR REF. PROV. N.F.Nº 25843 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.274,58
	2.1.3.03.001	687115	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 25843 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	228,15
	2.1.3.03.004	687116	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 25843 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	707,27
Total de débitos dia :				13.379.601,75
Total de créditos dia:				13.379.601,75
***** 04/11/2021 *****				
6.1.1.06.006		679438	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6369 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	988,93
	2.1.1.03.001	679439	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6369 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	939,48
	2.1.3.03.002	679440	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 6369 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	49,45
6.1.1.06.004		680355	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3258 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00
	2.1.1.03.001	680356	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3258 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	5.686,40
	2.1.3.03.001	680357	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3258 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	96,00
	2.1.3.03.002	680358	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3258 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	320,00
	2.1.3.03.004	680359	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 3258 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	297,60
6.1.1.06.015		680386	VLR REF. PROV. N.F. Nº 172 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	167.600,00
	2.1.1.03.001	680387	VLR REF. PROV. N.F.Nº 172 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	157.292,60
	2.1.3.03.001	680388	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 172 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.514,00
	2.1.3.03.004	680389	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 172 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	7.793,40
2.1.3.02.001		680609	PG CONF.RECIBO FOLHA DE PAGTO JATAI -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2021	1.235.309,46
	1.1.1.02.260	680610	PG CONF.RECIBO FOLHA DE PAGTO JATAI -LIQUIDO SALARIAL MES 10/2021	1.235.309,46
2.1.1.03.001		680611	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/11 - LAILA CRISTINA RIBEIRO BORGES	619,50
	1.1.1.02.260	680612	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/11 - LAILA CRISTINA RIBEIRO BORGES	619,50
6.1.1.10.001		680613	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	680614	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
6.1.1.06.018		681725	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3278 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	2.700,00
	2.1.1.03.001	681726	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3278 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	2.700,00
1.1.4.01.005		682081	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3124376 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	2.250,00
	2.1.1.03.001	682082	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3124376 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	2.250,00
1.1.4.01.010		682107	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7917 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	7.500,00
	2.1.1.03.001	682108	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7917 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	7.500,00
1.1.4.01.010		682113	VLR REF. PROV. N.F. Nº 37911 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	821,00
	2.1.1.03.001	682114	VLR REF. PROV. N.F.Nº 37911 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	821,00
1.1.4.01.005		682119	VLR REF. PROV. N.F. Nº 56285 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.400,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			ELI	
	2.1.1.03.001	682120	VLR REF. PROV. N.F.Nº 56285 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRE	1.400,00
1.1.4.01.012		682133	LI	
			VLR REF. PROV. N.F. Nº 6802 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	350,00
	2.1.1.03.001	682134	A.	
			VLR REF. PROV. N.F.Nº 6802 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	350,00
			.	
1.1.4.01.012		682277	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1997 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	7.918,40
			A.	
	2.1.1.03.001	682278	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1997 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7.918,40
			.	
1.1.4.01.010		688286	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1399514 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO	8.280,00
			SO LTDA	
	2.1.1.03.001	688287	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1399514 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO	8.280,00
			SO LTDA	
				Total de débitos dia :
				1.442.145,10
				Total de créditos dia:
				1.442.145,10
***** 05/11/2021 *****				
6.1.1.06.015		680341	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2965 - A.L. CARVALHO	3.036,80
	2.1.1.03.001	680342	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2965 - A.L. CARVALHO	3.036,80
6.1.1.06.015		680372	VLR REF. PROV. N.F. Nº 174 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	38.000,00
	2.1.1.03.001	680373	VLR REF. PROV. N.F.Nº 174 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	35.663,00
	2.1.3.03.001	680374	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 174 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	570,00
	2.1.3.03.004	680375	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 174 - MEDICOS CLINIC	1.767,00
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		680380	VLR REF. PROV. N.F. Nº 173 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	680381	VLR REF. PROV. N.F.Nº 173 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	2.1.3.03.001	680382	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 173 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225,00
	2.1.3.03.004	680383	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 173 - MEDICOS CLINIC	697,50
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.004		680398	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1250 - NOXTEC SERVICOS LTDA	34.242,10
	2.1.1.03.001	680399	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1250 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32.136,22
	2.1.3.03.001	680400	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1250 - NOXTEC SERVICOS LTDA	513,63
	2.1.3.03.004	680401	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1250 - NOXTEC SERVIC	1.592,25
			OS LTDA	
1.1.4.01.014		680402	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8918 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	825,07
	2.1.1.03.001	680403	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8918 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	825,07
2.1.3.01.002		680884	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 10/2021 -RAT.DIVERSOS	118.302,30
	1.1.1.02.260	680885	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 10/2021 -RAT.DIVERSOS	118.302,30
2.1.1.03.001		680886	PAGTO N.F.Nº 6723 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	280,00
	1.1.1.02.260	680887	PAGTO N.F.Nº 6723 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	280,00
2.1.1.03.001		680888	PAGTO N.F.Nº 161916 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.175,00
	1.1.1.02.260	680889	PAGTO N.F.Nº 161916 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.175,00
2.1.1.03.001		680890	PAGTO N.F.Nº 2342 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	10.295,60
	1.1.1.02.260	680891	PAGTO N.F.Nº 2342 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	10.295,60
2.1.1.03.001		680892	PAGTO N.F.Nº 290 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	61.941,09
	1.1.1.02.260	680893	PAGTO N.F.Nº 290 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	61.941,09
6.1.1.10.001		680894	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	680895	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
1.1.1.02.260		681048	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	195.001,80
	1.1.1.03.191	681049	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	195.001,80
1.1.1.03.191		681301	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	4.552.619,91
	1.1.1.02.260	681302	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	4.552.619,91
6.1.1.06.013		681710	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	281,56
	2.1.1.03.001	681711	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	281,56
6.1.1.06.010		681712	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15982066 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.339,00
	2.1.1.03.001	681713	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15982066 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.339,00
1.1.4.01.010		682095	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11699 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIREL	842,21
			I	
	2.1.1.03.001	682096	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11699 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	842,21
1.1.4.01.005		682097	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11702 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIREL	301,08
			I	
	2.1.1.03.001	682098	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11702 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	301,08
1.1.4.01.010		682105	VLR REF. PROV. N.F. Nº 708021 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTO	2.775,00
			S MEDICO HOSPITALAR S/S	
	2.1.1.03.001	682106	VLR REF. PROV. N.F.Nº 708021 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS	2.775,00
			MEDICO HOSPITALAR S/S	
1.1.4.01.009		682115	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4973 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	1.366,00
	2.1.1.03.001	682116	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4973 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	1.366,00
1.1.4.01.010		682125	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15494 - RS MED LTDA	765,00
	2.1.1.03.001	682126	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15494 - RS MED LTDA	765,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		682131	VLR REF. PROV. N.F. N° 147800 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	4.897,00
	2.1.1.03.001	682132	VLR REF. PROV. N.F.N° 147800 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	4.897,00
1.1.4.01.010		682271	VLR REF. PROV. N.F. N° 6957 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.400,00
	2.1.1.03.001	682272	VLR REF. PROV. N.F.N° 6957 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.400,00
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	687513	VLR REF. NF.N° 520503 - ALELO S.A	333.600,00
1.1.4.01.010		688288	VLR REF. PROV. N.F. N° 6956 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.000,00
	2.1.1.03.001	688289	VLR REF. PROV. N.F.N° 6956 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.000,00
1.1.4.01.004		695568	VLR REF. PROV. N.F. N° 950546 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	2.100,00
1.1.4.01.010		695569	VLR REF. PROV. N.F. N° 950546 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	319,00
	2.1.1.03.001	695570	VLR REF. PROV. N.F.N° 950546 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	2.419,00
Total de débitos dia :				5.386.713,33
Total de créditos dia:				5.386.713,33
***** 06/11/2021 *****				
6.1.1.06.005		690815	VLR REF. PROV. N.F. N° 162594 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.175,00
	2.1.1.03.001	690816	VLR REF. PROV. N.F.N° 162594 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.175,00
Total de débitos dia :				4.175,00
Total de créditos dia:				4.175,00
***** 08/11/2021 *****				
6.1.1.06.015		680351	VLR REF. PROV. N.F. N° 1044 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	104.553,17
	2.1.1.03.001	680352	VLR REF. PROV. N.F.N° 1044 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	98.123,14
	2.1.3.03.001	680353	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1044 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.568,30
	2.1.3.03.004	680354	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1044 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	4.861,73
2.1.1.02.257		681277	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.31319373 -RAT.DIVERSOS	117,38
	1.1.1.02.260	681278	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.31319373 -RAT.DIVERSOS	117,38
6.1.1.01.008		681279	PG CONF.RECIBO ANNA CLARA TRINDADE LIMA -RESCISAO CONTRATUAL	1.644,67
	1.1.1.02.260	681280	PG CONF.RECIBO ANNA CLARA TRINDADE LIMA -RESCISAO CONTRATUAL	1.644,67
2.1.1.03.001		681281	PAGTO N.F.N° 55979 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.841,90
	1.1.1.02.260	681282	PAGTO N.F.N° 55979 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.841,90
2.1.1.03.001		681283	PAGTO N.F.N° 66097 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP	4.680,00
	1.1.1.02.260	681284	PAGTO N.F.N° 66097 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP	4.680,00
2.1.1.03.001		681285	PAGTO N.F.N° 4844 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	2.808,53
	1.1.1.02.260	681286	PAGTO N.F.N° 4844 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	2.808,53
2.1.1.03.001		681287	PAGTO N.F.N° 11209 - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS FILIAL	2.560,00
	1.1.1.02.260	681288	PAGTO N.F.N° 11209 - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS FILIAL	2.560,00
2.1.1.03.001		681289	PAGTO N.F.N° 3206 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.947,50
	1.1.1.02.260	681290	PAGTO N.F.N° 3206 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.947,50
6.1.1.10.001		681291	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	681292	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
6.1.1.10.001		681293	VLR REF. TAR. BANCARIA	36,50
	1.1.1.02.269	681294	VLR REF. TAR. BANCARIA	36,50
1.1.1.02.260		681295	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	25.607,79
	1.1.1.03.191	681296	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	25.607,79
1.1.4.01.004		682111	VLR REF. PROV. N.F. N° 35356 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	12.218,58
	2.1.1.03.001	682112	VLR REF. PROV. N.F.N° 35356 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	12.218,58
1.1.4.01.006		682117	VLR REF. PROV. N.F. N° 301470 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	540,00
	2.1.1.03.001	682118	VLR REF. PROV. N.F.N° 301470 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	540,00
6.1.1.06.015		682259	VLR REF. PROV. N.F. N° 854 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	41.139,00
	2.1.1.03.001	682260	VLR REF. PROV. N.F.N° 854 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	34.906,44
	2.1.3.01.001	682261	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 854 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.262,64
	2.1.3.03.001	682262	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 854 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	617,09
	2.1.3.03.002	682263	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 854 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.439,87
	2.1.3.03.004	682264	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 854 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.912,96
6.1.1.06.001		682367	VLR REF. PROV. N.F. N° 175 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	69.450,40
	2.1.1.03.001	682368	VLR REF. PROV. N.F.N° 175 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	60.524,09

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.01.001	682369	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 175 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU	6.238,58
	2.1.3.03.002	682370	RANCA LTDA VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 175 - SECRETA VIGILANCIA E SEGUR	2.687,73
6.1.1.06.015		683523	ANCA LTDA VLR REF. PROV. N.F. Nº 11925 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO	31.000,00
	2.1.1.03.001	683524	IAS LTDA VLR REF. PROV. N.F.Nº 11925 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI	29.403,50
	2.1.3.03.001	683525	AS LTDA VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 11925 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A	465,00
	2.1.3.03.004	683526	NESTES.GOIAS LTDA VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 11925 - COOPERATIVA	1.131,50
6.1.1.06.015		684315	DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA VLR REF. PROV. N.F. Nº 11926 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO	49.880,44
	2.1.1.03.001	684316	IAS LTDA VLR REF. PROV. N.F.Nº 11926 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI	47.311,60
	2.1.3.03.001	684317	AS LTDA VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 11926 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A	748,21
	2.1.3.03.004	684318	NESTES.GOIAS LTDA VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 11926 - COOPERATIVA	1.820,63
1.1.4.01.002		685297	DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA VLR REF. PROV. N.F. Nº 57 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L	249.636,13
	2.1.1.03.001	685298	IMPEZA VLR REF. PROV. N.F.Nº 57 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LI	249.636,13
1.1.4.01.001		688300	MPEZA VLR REF. PROV. N.F. Nº 3106 - RILA INFORMATICA LTDA	1.930,00
	2.1.1.03.001	688301	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3106 - RILA INFORMATICA LTDA	1.930,00
			Total de débitos dia :	611.599,80
			Total de créditos dia:	611.599,80
***** 09/11/2021 *****				
6.1.1.06.015		680360	VLR REF. PROV. N.F. Nº 356 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	243.639,00
	2.1.1.03.001	680361	S/S VLR REF. PROV. N.F.Nº 356 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	228.655,21
	2.1.3.03.001	680362	S/S VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 356 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	3.654,58
	2.1.3.03.004	680363	SSOCIADOS S/S VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 356 - CARVALHO SERVI	11.329,21
2.1.3.03.002		681462	COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 10/2021 -RAT.DIVERSOS	20.754,97
	1.1.1.02.260	681463	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 10/2021 -RAT.DIVERSOS	20.754,97
2.1.3.01.002		681464	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MAIRA MACEDO RIBEIRO	196,85
6.1.1.02.005		681465	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MAIRA MACEDO RIBEIRO	376,07
	1.1.1.02.260	681466	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MAIRA MACEDO RIBEIRO	572,92
6.1.1.01.008		681467	PG CONF.RECIBO MAIRA MACEDO RIBEIRO -RESCISAO CONTRATUAL	3.424,47
	1.1.1.02.260	681468	PG CONF.RECIBO MAIRA MACEDO RIBEIRO -RESCISAO CONTRATUAL	3.424,47
6.1.1.10.001		681469	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	681470	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
1.1.1.02.260		681480	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	24.760,17
	1.1.1.03.191	681481	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	24.760,17
1.1.4.01.005		682083	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3127806 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO	25.305,00
	2.1.1.03.001	682084	S LTDA VLR REF. PROV. N.F.Nº 3127806 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS	25.305,00
1.1.4.01.005		682085	LTDA VLR REF. PROV. N.F. Nº 3128210 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO	840,00
	2.1.1.03.001	682086	S LTDA VLR REF. PROV. N.F.Nº 3128210 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS	840,00
1.1.4.01.006		682123	LTDA VLR REF. PROV. N.F. Nº 1506042 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.685,00
	2.1.1.03.001	682124	LTDA VLR REF. PROV. N.F.Nº 1506042 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	1.685,00
6.1.1.06.010		682273	TDA VLR REF. PROV. N.F. Nº 013430081 - OI S/A	5.409,74
	2.1.1.03.001	682274	VLR REF. PROV. N.F.Nº 013430081 - OI S/A	5.409,74
1.1.4.01.006		683454	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52478 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.880,00
	2.1.1.03.001	683455	VLR REF. PROV. N.F.Nº 52478 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.880,00
6.1.1.06.029		683997	VLR REF. PROV. N.F. Nº 430 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIREL	160.215,70
	2.1.1.03.001	683998	I VLR REF. PROV. N.F.Nº 430 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	154.928,58
	2.1.3.01.001	683999	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 430 - GUARDIOES BRIGADA E SALVA	5.287,12
6.1.1.06.015		684279	MENTO EIRELI VLR REF. PROV. N.F. Nº 177 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	23.828,18
	2.1.1.03.001	684280	VLR REF. PROV. N.F.Nº 177 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	22.362,75

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.001	684281	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 177 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	357,42
	2.1.3.03.004	684282	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 177 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.108,01
1.1.4.01.009		689482	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2981 - JC ILUMINACOES EIRELI ME	7.520,00
	2.1.1.03.001	689483	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2981 - JC ILUMINACOES EIRELI ME	7.520,00
			Total de débitos dia :	520.842,96
			Total de créditos dia:	520.842,96
***** 10/11/2021 *****				
2.1.1.03.001		681498	PAGTO N.F.Nº 8204 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	61,23
	1.1.1.02.260	681499	PAGTO N.F.Nº 8204 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	61,23
2.1.1.03.001		681500	PAGTO N.F.Nº 64806 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	21.058,30
	1.1.1.02.260	681501	PAGTO N.F.Nº 64806 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	21.058,30
6.1.1.01.008		681502	PG CONF.RECIBO ELISANA VITALINA SANTANA CABRAL -RESC. CONTRATUAL	5.912,02
	1.1.1.02.260	681503	PG CONF.RECIBO ELISANA VITALINA SANTANA CABRAL -RESC. CONTRATUAL	5.912,02
2.1.1.03.001		681504	PAGTO N.F.Nº 15708 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	4.074,00
	1.1.1.02.260	681505	PAGTO N.F.Nº 15708 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	4.074,00
2.1.1.03.001		681506	PAGTO N.F.Nº 1081 - CISNE BRANCO UNIFORMES LTDA.	679,20
	1.1.1.02.260	681507	PAGTO N.F.Nº 1081 - CISNE BRANCO UNIFORMES LTDA.	679,20
2.1.1.03.001		681508	PAGTO N.F.Nº 402 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	6.069,96
	1.1.1.02.260	681509	PAGTO N.F.Nº 402 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	6.069,96
2.1.1.03.001		681510	PAGTO N.F.Nº 401 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	444,82
	1.1.1.02.260	681511	PAGTO N.F.Nº 401 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	444,82
2.1.1.03.001		681512	PAGTO N.F.Nº 397 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	539,20
	1.1.1.02.260	681513	PAGTO N.F.Nº 397 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	539,20
2.1.1.03.001		681514	PAGTO N.F.Nº 398 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	23.562,21
	1.1.1.02.260	681515	PAGTO N.F.Nº 398 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	23.562,21
2.1.1.03.001		681516	PAGTO N.F.Nº 417 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	69.275,20
	1.1.1.02.260	681517	PAGTO N.F.Nº 417 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	69.275,20
2.1.1.03.001		681518	PAGTO N.F.Nº 400 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	4.559,41
	1.1.1.02.260	681519	PAGTO N.F.Nº 400 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	4.559,41
2.1.1.03.001		681520	PAGTO N.F.Nº 24954 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	1.218,56
	1.1.1.02.260	681521	PAGTO N.F.Nº 24954 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	1.218,56
2.1.1.03.001		681522	PAGTO N.F.Nº 1743 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	4.085,00
	1.1.1.02.260	681523	PAGTO N.F.Nº 1743 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	4.085,00
2.1.1.03.001		681524	PAGTO N.F.Nº 2389 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.305,00
	1.1.1.02.260	681525	PAGTO N.F.Nº 2389 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.305,00
6.1.1.10.001		681526	VLR REF. TAR. BANCARIA	70,29
	1.1.1.02.260	681527	VLR REF. TAR. BANCARIA	70,29
6.1.1.06.015		681720	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1429 - RD- SOLUÇÕES LTDA	75.000,00
	2.1.1.03.001	681721	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1429 - RD- SOLUÇÕES LTDA	67.762,50
	2.1.3.03.001	681722	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1429 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.125,00
	2.1.3.03.002	681723	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1429 - RD- SOLUÇÕES LTDA	2.625,00
	2.1.3.03.004	681724	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1429 - RD- SOLUÇÕES LTDA	3.487,50
1.1.1.02.260		681939	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	142.914,40
	1.1.1.03.191	681940	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	142.914,40
6.1.1.06.005		682036	VLR REF. PROV. N.F. Nº 162740 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA.	11.100,00
	2.1.1.03.001	682037	VLR REF. PROV. N.F.Nº 162740 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	11.100,00
1.1.4.01.012		682281	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6821 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	420,00
	2.1.1.03.001	682282	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6821 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	420,00
			Total de débitos dia :	372.348,80
			Total de créditos dia:	372.348,80
***** 11/11/2021 *****				
6.1.1.06.015		681716	VLR REF. PROV. N.F. Nº 359 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	9.616,80
	2.1.1.03.001	681717	VLR REF. PROV. N.F.Nº 359 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	9.025,39
	2.1.3.03.001	681718	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 359 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A SSOCIADOS S/S	144,25
	2.1.3.03.004	681719	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 359 - CARVALHO SERVI COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	447,16

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.06.027		681727	VLR REF. PROV. N.F. N° 182 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	681728	VLR REF. PROV. N.F.N° 182 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	2.1.1.03.002	681729	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 182 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU RAS LTDA	230,00
2.1.1.03.001		681927	PAGTO N.F.N° 237 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	12.477,07
	1.1.1.02.260	681928	PAGTO N.F.N° 237 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	12.477,07
2.1.1.03.001		681929	PAGTO N.F.N° 243 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	59.131,35
	1.1.1.02.260	681930	PAGTO N.F.N° 243 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	59.131,35
2.1.1.03.001		681931	PAGTO N.F.N° 167 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	39.182,37
	1.1.1.02.260	681932	PAGTO N.F.N° 167 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	39.182,37
2.1.1.03.001		681933	PAGTO N.F.N° 227 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	12.200,50
	1.1.1.02.260	681934	PAGTO N.F.N° 227 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	12.200,50
2.1.1.03.001		681935	PAGTO N.F.N° 7 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.818,35
	1.1.1.02.260	681936	PAGTO N.F.N° 7 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.818,35
6.1.1.10.001		681937	VLR REF. TAR. BANCARIA	39,05
	1.1.1.02.260	681938	VLR REF. TAR. BANCARIA	39,05
1.1.1.02.260		682180	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	157.848,69
	1.1.1.03.191	682181	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	157.848,69
1.1.4.01.006		682275	VLR REF. PROV. N.F. N° 302007 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.863,50
	2.1.1.03.001	682276	VLR REF. PROV. N.F.N° 302007 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.863,50
1.1.4.01.006		685338	VLR REF. PROV. N.F. N° 302079 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.320,65
	2.1.1.03.001	685339	VLR REF. PROV. N.F.N° 302079 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.320,65
1.1.4.01.006		685340	VLR REF. PROV. N.F. N° 302080 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.658,75
	2.1.1.03.001	685341	VLR REF. PROV. N.F.N° 302080 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.658,75
Total de débitos dia :				345.657,08
Total de créditos dia:				345.657,08
***** 12/11/2021 *****				
1.1.4.01.004		682089	VLR REF. PROV. N.F. N° 11867 - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS FILIA L	1.140,00
	2.1.1.03.001	682090	VLR REF. PROV. N.F.N° 11867 - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS FILIAL	1.140,00
1.1.4.01.012		682283	VLR REF. PROV. N.F. N° 6829 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	70,00
	2.1.1.03.001	682284	VLR REF. PROV. N.F.N° 6829 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	70,00
1.1.4.01.010		685334	VLR REF. PROV. N.F. N° 951244 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	856,00
	2.1.1.03.001	685335	VLR REF. PROV. N.F.N° 951244 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	856,00
1.1.4.01.004		685342	VLR REF. PROV. N.F. N° 67 - PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECIA LIZADOS (ALFA CLEAN)	3.800,00
	2.1.1.03.001	685343	VLR REF. PROV. N.F.N° 67 - PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECIAL IZADOS (ALFA CLEAN)	3.800,00
Total de débitos dia :				5.866,00
Total de créditos dia:				5.866,00
***** 16/11/2021 *****				
1.1.4.01.012		682285	VLR REF. PROV. N.F. N° 6832 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	360,00
	2.1.1.03.001	682286	VLR REF. PROV. N.F.N° 6832 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	360,00
2.1.1.02.257		682387	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 32062479 - MES 11/2021 - RATEIO	117,38
	1.1.1.02.260	682388	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 32062479 - MES 11/2021 - RATEIO	117,38
2.1.1.03.001		682389	PAGTO N.F.N° 6736 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.090,00
	1.1.1.02.260	682390	PAGTO N.F.N° 6736 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.090,00
2.1.1.03.001		682391	PAGTO N.F.N° 283 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.216,46
	1.1.1.02.260	682392	PAGTO N.F.N° 283 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.216,46
2.1.1.03.001		682393	PAGTO N.F.N° 284 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
	1.1.1.02.260	682394	PAGTO N.F.N° 284 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
2.1.3.03.002		682395	PG GUIA REF. ISS S/ NF 28 SERVBRASIL	5.297,93
	1.1.1.02.260	682396	PG GUIA REF. ISS S/ NF 28 SERVBRASIL	5.297,93
2.1.3.03.002		682397	PG GUIA REF. ISS S/ NF 169 SECRETA VIGILANCIA	2.486,32
	1.1.1.02.260	682398	PG GUIA REF. ISS S/ NF 169 SECRETA VIGILANCIA	2.486,32
2.1.1.03.001		682399	PAGTO N.F.N° 52367 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	25.400,00
	1.1.1.02.260	682400	PAGTO N.F.N° 52367 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	25.400,00
2.1.1.03.001		682401	PAGTO N.F.N° 52 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	57.281,00
	1.1.1.02.260	682402	PAGTO N.F.N° 52 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	57.281,00
2.1.1.03.001		682403	PAGTO N.F.N° 013245140 - OI S/A	6.676,51
	1.1.1.02.260	682404	PAGTO N.F.N° 013245140 - OI S/A	6.676,51
2.1.1.03.001		682405	PAGTO N.F.N° 7016 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
	1.1.1.02.260	682406	PAGTO N.F.N° 7016 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
2.1.1.03.001		682407	PAGTO N.F.N° 1753 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	420,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.260	682408	PAGTO N.F.Nº 1753 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	420,00
1.1.1.02.260		682409	VLR REF. DEV.REF. ISS INDEVIDO MES 09/2021 - RATEIO DIVERSOS	14.168,66
	2.1.3.03.002	682410	VLR REF. DEV.REF. ISS INDEVIDO MES 09/2021 - RATEIO DIVERSOS	14.168,66
6.1.1.10.001		682411	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	682412	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
1.1.1.02.260		682413	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	95.754,75
	1.1.1.03.191	682414	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	95.754,75
1.1.4.01.010		685326	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6168 - BDP BRASIL DISTR PROD OPME EIRELI	7.500,00
	2.1.1.03.001	685327	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6168 - BDP BRASIL DISTR PROD OPME EIRELI	7.500,00
1.1.4.01.009		685328	VLR REF. PROV. N.F. Nº 630 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	627,50
	2.1.1.03.001	685329	VLR REF. PROV. N.F.Nº 630 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	627,50
1.1.4.01.004		685346	VLR REF. PROV. N.F. Nº 351 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.570,00
	2.1.1.03.001	685347	VLR REF. PROV. N.F.Nº 351 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.570,00
1.1.4.01.009		685971	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52504 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.000,00
	2.1.1.03.001	685972	VLR REF. PROV. N.F.Nº 52504 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.000,00
1.1.4.01.006		687752	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19137 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.934,15
	2.1.1.03.001	687753	VLR REF. PROV. N.F.Nº 19137 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI E PP	1.934,15
1.1.4.01.009		688298	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1980 - RENNOVA COMERCIAL LTDA	820,00
	2.1.1.03.001	688299	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1980 - RENNOVA COMERCIAL LTDA	820,00
Total de débitos dia :				243.658,47
Total de créditos dia:				243.658,47
***** 17/11/2021 *****				
6.1.1.06.015		682269	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8289 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	44,69
	2.1.1.03.001	682270	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8289 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	44,69
2.1.1.02.239		682417	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF.346848 -RAT.DIVERSOS	53,58
	1.1.1.02.260	682418	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF.346848 -RAT.DIVERSOS	53,58
6.1.1.01.012		682421	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO -MES 10/2021 -BO LETO Nº 2457077 -HMDI 05-2018	12,49
	1.1.1.02.260	682422	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO -MES 10/2021 -BO LETO Nº 2457077 -HMDI 05-2018	12,49
2.1.4.01.255		682423	TRANSF.ENTRE CONTAS PROV. RESC. TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS ME S 08/2021 - PROV. HEJ	103.009,33
	1.1.1.02.260	682424	TRANSF.ENTRE CONTAS PROV. RESC. TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS ME S 08/2021 - PROV. HEJ	103.009,33
2.1.1.03.001		682425	PAGTO N.F.Nº 9737 - SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA EI RELI-ME	948,00
	1.1.1.02.260	682426	PAGTO N.F.Nº 9737 - SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA EI RELI-ME	948,00
2.1.1.03.001		682427	PAGTO N.F.Nº 1176 - NOXTEC SERVICOS LTDA	29.297,97
	1.1.1.02.260	682428	PAGTO N.F.Nº 1176 - NOXTEC SERVICOS LTDA	29.297,97
6.1.1.10.001		682431	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	682432	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
1.1.1.02.260		682433	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	133.329,18
	1.1.1.03.191	682434	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	133.329,18
1.1.1.02.274		682461	VLR REF. PROV. RESC. TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS MES 08/2021 - HEJ	103.009,33
	2.1.4.01.269	682462	VLR REF. PROV. RESC. TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS MES 08/2021 - HEJ	103.009,33
1.1.1.03.200		682833	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	425.000,00
	1.1.1.02.269	682834	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	425.000,00
1.1.1.03.205		683123	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	103.009,33
	1.1.1.02.274	683124	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	103.009,33
1.1.4.01.004		685332	VLR REF. PROV. N.F. Nº 43634 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -E PP	3.738,00
	2.1.1.03.001	685333	VLR REF. PROV. N.F.Nº 43634 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EP P	3.738,00
Total de débitos dia :				901.459,71
Total de créditos dia:				901.459,71
***** 18/11/2021 *****				
6.1.1.06.015		682265	VLR REF. PROV. N.F. Nº 213 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E M EDICINA DO TRABALHO LTDA	4.092,00
	2.1.1.03.001	682266	VLR REF. PROV. N.F.Nº 213 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E ME DICINA DO TRABALHO LTDA	3.498,66
	2.1.3.01.001	682267	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 213 - INSTITUTO DIAS E MENDES P ERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	450,12
	2.1.3.03.002	682268	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 213 - INSTITUTO DIAS E MENDES PE RICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	143,22
2.1.3.01.001		682549	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. INSS S/ FOLHA HEJ MES 10/2021 - RATEIO D	577.824,04

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			IVERSOS	
	1.1.1.02.260	682550	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. INSS S/ FOLHA HEJ MES 10/2021 - RATEIO D	577.824,04
			IVERSOS	
2.1.3.01.001		682551	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RETENÇÃO INSS MES 10/2021 - RATEIO DIVER	40.775,35
			SOS	
	1.1.1.02.260	682552	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RETENÇÃO INSS MES 10/2021 - RATEIO DIVER	40.775,35
			SOS	
2.1.1.03.001		682553	PAGTO N.F.Nº 6752 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	670,00
	1.1.1.02.260	682554	PAGTO N.F.Nº 6752 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	670,00
2.1.1.03.001		682555	PAGTO N.F.Nº 6131 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.637,30
	1.1.1.02.260	682556	PAGTO N.F.Nº 6131 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.637,30
2.1.1.03.001		682567	PAGTO N.F.Nº 87072 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.450,45
			S.A.	
	1.1.1.02.260	682568	PAGTO N.F.Nº 87072 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.450,45
			S.A.	
2.1.1.03.001		682585	PAGTO N.F.Nº 43386 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	725,00
	1.1.1.02.260	682586	PAGTO N.F.Nº 43386 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	725,00
2.1.3.01.002		682597	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CLEUSIANE ALMEIDA - MÊS 11/2021	814,38
6.1.1.02.005		682598	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CLEUSIANE ALMEIDA - MÊS 11/2021	1.909,57
	1.1.1.02.260	682599	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CLEUSIANE ALMEIDA - MÊS 11/2021	2.723,95
2.1.1.03.001		682604	PAGTO N.F.Nº 1250 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32.136,22
	1.1.1.02.260	682605	PAGTO N.F.Nº 1250 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32.136,22
2.1.1.03.001		682606	PAGTO N.F.Nº 2965 - A.L. CARVALHO	3.036,80
	1.1.1.02.260	682607	PAGTO N.F.Nº 2965 - A.L. CARVALHO	3.036,80
2.1.1.03.001		682612	PAGTO N.F.Nº 8918 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	825,07
	1.1.1.02.260	682613	PAGTO N.F.Nº 8918 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	825,07
6.1.1.10.001		682640	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
	1.1.1.02.260	682641	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
6.1.1.01.008		682642	PG CONF.RECIBO CLEUSIANE ALMEIDA REZENDE -RESC. CONTRATUAL	14.965,46
	1.1.1.02.260	682643	PG CONF.RECIBO CLEUSIANE ALMEIDA REZENDE/WESLEY MONTELO DE FARIA	17.545,72
			-RESC. CONTRATUAL	
6.1.1.01.008		682644	PG CONF.RECIBO WESLEY MONTELO DE FARIA -RESC. CONTRATUAL	2.580,26
1.1.1.02.260		682655	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	679.373,33
	1.1.1.03.191	682656	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	679.373,33
1.1.4.01.010		685336	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4464 - INNOVA SURGIGAL PROD.HOSPITALARES L	32.900,00
			TDA	
	2.1.1.03.001	685337	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4464 - INNOVA SURGIGAL PROD.HOSPITALARES LT	32.900,00
			DA	
1.1.4.01.006		685992	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1481 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	569,00
	2.1.1.03.001	685993	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1481 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	569,00
1.1.4.01.004		687754	VLR REF. PROV. N.F. Nº 471 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS	5.432,00
			HOSPITALARES LTDA	
	2.1.1.03.001	687755	VLR REF. PROV. N.F.Nº 471 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS	5.432,00
			HOSPITALARES LTDA	
6.1.1.06.001	2.1.3.01.001	695702	VLR REF. AJUSTE INSS S/NF 28 SERV BRASIL	10,10
				Total de débitos dia :
				1.401.749,76
				Total de créditos dia:
				1.401.749,76
***** 19/11/2021 *****				
2.1.4.01.255		682207	VLR REF. PROV. RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS ADM- MES.08/2021	157.166,55
	2.1.4.02.136	682209	VLR REF. PROV.RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS ADM- MES.08/2021	157.166,55
2.1.3.03.001		684520	PG GUIA REF. IR S/ RESC. TULIO BARBOSA -COD.0561	361,15
2.1.3.03.001		684521	PG GUIA REF. IR S/ RESC. DANY TANIA - COD. 0561	497,96
2.1.3.03.001		684522	PG GUIA REF. IR S/ RESC. ADENISIO VICENTE - COD. 0561	117,83
	1.1.1.02.260	684523	PG GUIA REF. IR S/ RESC. TULIO BARBOSA -COD.0561	361,15
	1.1.1.02.260	684524	PG GUIA REF. IR S/ RESC. DANY TANIA - COD. 0561	497,96
	1.1.1.02.260	684525	PG GUIA REF. IR S/ RESC. ADENISIO VICENTE - COD. 0561	117,83
2.1.3.03.001		684526	PG GUIA REF. IR S/ RESC. DIELE NOGUEIRA- COD.0561	41,93
	1.1.1.02.260	684527	PG GUIA REF. IR S/ RESC. DIELE NOGUEIRA- COD.0561	41,93
2.1.3.03.001		684528	PG GUIA REF. IR S/ RESC. DAIANA MARIA R\$ IR 25,95 IR 13º 21,72 -	47,67
			COD. 0561	
	1.1.1.02.260	684529	PG GUIA REF. IR S/ RESC. DAIANA MARIA R\$ IR 25,95 IR 13º 21,72 -	47,67
			COD. 0561	
2.1.3.03.001		684530	PG GUIA REF. IR S/ RESC. CELIA ALVES - COD. 0561	22,33
	1.1.1.02.260	684531	PG GUIA REF. IR S/ RESC. CELIA ALVES - COD. 0561	22,33
2.1.3.03.001		684532	PG GUIA REF. IR S/ RESC. IARA FERREIRA - COD. 0561	10,92
	1.1.1.02.260	684533	PG GUIA REF. IR S/ RESC. IARA FERREIRA - COD. 0561	10,92
2.1.3.03.001		684534	PG GUIA REF. IR S/ RESC. JESSICA NUNES - COD. 0561	12,89
	1.1.1.02.260	684535	PG GUIA REF. IR S/ RESC. JESSICA NUNES - COD. 0561	12,89
2.1.3.03.001		684536	PG GUIA REF. IR S/ RESC. LEIA PAULA - COD.0561	65,44
	1.1.1.02.260	684537	PG GUIA REF. IR S/ RESC. LEIA PAULA - COD.0561	65,44
2.1.3.03.001		684538	PG GUIA REF. IR S/ RESC. LARISSA SOUZA - COD.0561	35,44

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.260	684539	PG GUIA REF. IR S/ RESC. LARISSA SOUZA - COD.0561	35,44
2.1.3.03.001		684540	PG GUIA REF. IR S/ RESC. MICAELE OLIVEIRA - COD.0561	49,23
2.1.3.03.001		684541	PG GUIA REF. IR S/ RESC. NAIRA SOUZA- COD.0561	52,10
	1.1.1.02.260	684542	PG GUIA REF. IR S/ RESC. MICAELE OLIVEIRA - COD.0561	49,23
	1.1.1.02.260	684543	PG GUIA REF. IR S/ RESC. NAIRA SOUZA- COD.0561	52,10
2.1.3.03.001		684544	PG GUIA REF. IR S/ RESC.TALIANA BALDUINO - COD.0561	50,71
	1.1.1.02.260	684545	PG GUIA REF. IR S/ RESC.TALIANA BALDUINO - COD.0561	50,71
2.1.3.03.001		684546	PG GUIA REF. IR RESC. VICTOR ELIAS- COD.0561	17,31
	1.1.1.02.260	684547	PG GUIA REF. IR RESC. VICTOR ELIAS- COD.0561	17,31
2.1.3.03.004		684548	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 162 MEDICOS CLINICOS - COD. 59	708,57
			52	
	1.1.1.02.260	684549	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 162 MEDICOS CLINICOS - COD. 59	708,57
			52	
2.1.3.03.001		684550	PG GUIA REF. IR S/ NF 162 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	228,57
	1.1.1.02.260	684551	PG GUIA REF. IR S/ NF 162 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	228,57
2.1.3.03.004		684552	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF165 MEDICOS CLINICOS - COD. 595	1.764,52
			2	
	1.1.1.02.260	684553	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF165 MEDICOS CLINICOS - COD. 595	1.764,52
			2	
2.1.3.03.001		684554	PG GUIA REF. IR S/ NF 165 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	569,20
	1.1.1.02.260	684555	PG GUIA REF. IR S/ NF 165 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	569,20
2.1.3.03.001		684556	PG GUIA REF. IR S/ NF 50 ADOP - COD. 1708	1.206,81
	1.1.1.02.260	684557	PG GUIA REF. IR S/ NF 50 ADOP - COD. 1708	1.206,81
2.1.3.03.004		684558	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 50 ADOP - COD. 5952	3.741,11
	1.1.1.02.260	684559	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 50 ADOP - COD. 5952	3.741,11
2.1.3.03.001		684560	PG GUIA REF. IR S/ NF 67 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	915,75
	1.1.1.02.260	684561	PG GUIA REF. IR S/ NF 67 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	915,75
2.1.3.03.004		684562	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 67 MEDICS - COD. 5952	2.838,83
	1.1.1.02.260	684563	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 67 MEDICS - COD. 5952	2.838,83
2.1.3.03.004		684564	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 284 BONE - COD. 5952	1.877,17
	1.1.1.02.260	684565	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 284 BONE - COD. 5952	1.877,17
2.1.3.03.001		684566	PG GUIA REF. IR S/ NF 284 BONE - COD. 1708	605,54
	1.1.1.02.260	684567	PG GUIA REF. IR S/ NF 284 BONE - COD. 1708	605,54
2.1.3.03.001		684568	PG GUIA REF. IR S/ NF 161 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	225,00
	1.1.1.02.260	684569	PG GUIA REF. IR S/ NF 161 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	225,00
2.1.3.03.004		684570	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 161 MEDICOS CLINICOS - COD. 59	697,50
			52	
	1.1.1.02.260	684571	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 161 MEDICOS CLINICOS - COD. 59	697,50
			52	
2.1.3.03.004		684572	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF164 MEDICOS CLINICOS - COD. 595	8.514,15
			2	
	1.1.1.02.260	684573	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF164 MEDICOS CLINICOS - COD. 595	8.514,15
			2	
2.1.3.03.001		684574	PG GUIA REF. IR S/ NF 164 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	2.746,50
	1.1.1.02.260	684575	PG GUIA REF. IR S/ NF 164 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	2.746,50
2.1.3.03.001		684576	PG GUIA REF. IR S/ NF 243 MAIS VIDA - COD. 1708	979,54
2.1.3.03.001		684577	PG GUIA REF. IR S/ NF 237 MAIS VIDA - COD. 1708	206,69
2.1.3.03.001		684578	PG GUIA REF. IR S/ NF 167 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	626,25
2.1.3.03.001		684579	PG GUIA REF. IR S/ NF 1022 AJ DIAGNOSTICO - COD. 1708	1.368,87
	1.1.1.02.260	684580	PG GUIA REF. IR S/ NF 243 MAIS VIDA - COD. 1708	979,54
	1.1.1.02.260	684581	PG GUIA REF. IR S/ NF 237 MAIS VIDA - COD. 1708	206,69
	1.1.1.02.260	684582	PG GUIA REF. IR S/ NF 167 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	626,25
	1.1.1.02.260	684583	PG GUIA REF. IR S/ NF 1022 AJ DIAGNOSTICO - COD. 1708	1.368,87
2.1.3.03.004		684584	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 782 BS SERVIÇOS - COD. 5952	11.431,70
	1.1.1.02.260	684585	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 782 BS SERVIÇOS - COD. 5952	11.431,70
2.1.3.03.004		684586	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 1386 RD SOLUÇÕES - COD. 5952	3.487,50
	1.1.1.02.260	684587	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 1386 RD SOLUÇÕES - COD. 5952	3.487,50
2.1.3.03.001		684588	PG GUIA REF. IR S/ NF 223 FACIALE - COD. 1708	195,00
	1.1.1.02.260	684589	PG GUIA REF. IR S/ NF 223 FACIALE - COD. 1708	195,00
2.1.3.03.001		684590	PG GUIA REF. IR S/ NF 6 PRIME - COD. 1708	556,50
	1.1.1.02.260	684591	PG GUIA REF. IR S/ NF 6 PRIME - COD. 1708	556,50
2.1.3.03.001		684592	PG GUIA REF. IR S/ NF 11774 COOP MEDICOS - COD. 3280	945,71
	1.1.1.02.260	684593	PG GUIA REF. IR S/ NF 11774 COOP MEDICOS - COD. 3280	945,71
2.1.3.03.001		684594	PG GUIA REF. IR S/ NF 11778 COOP. DOS MEDICOS - COD. 3280	450,00
	1.1.1.02.260	684595	PG GUIA REF. IR S/ NF 11778 COOP. DOS MEDICOS - COD. 3280	450,00
2.1.3.03.001		684596	PG GUIA REF. IR S/ NF 334 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 1708	3.654,58
	1.1.1.02.260	684597	PG GUIA REF. IR S/ NF 334 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 1708	3.654,58
2.1.3.03.001		684598	PG GUIA REF. IR S/ NF 163 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	2.514,00
	1.1.1.02.260	684599	PG GUIA REF. IR S/ NF 163 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	2.514,00
2.1.3.03.001		684600	PG GUIA REF. IR S/ NF 3204 BRGAAP - COD. 1708	96,00
	1.1.1.02.260	684601	PG GUIA REF. IR S/ NF 3204 BRGAAP - COD. 1708	96,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.03.001		684602	PG GUIA REF. IR S/ NF 166 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	4.153,50
	1.1.1.02.260	684603	PG GUIA REF. IR S/ NF 166 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	4.153,50
2.1.3.03.004		684604	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 1022 AJ DIAGNOSTICO - COD. 5952	4.243,49
2.1.3.03.001		684605	PG GUIA REF. IR S/ NF 795 BS SERVIÇOS - COD. 1708	2.153,04
	1.1.1.02.260	684606	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 1022 AJ DIAGNOSTICO - COD. 5952	4.243,49
	1.1.1.02.260	684607	PG GUIA REF. IR S/ NF 795 BS SERVIÇOS - COD. 1708	2.153,04
2.1.3.03.001		684610	PG GUIA REF. IR S/ NF 170 EAMA - COD. 1708	2.025,57
	1.1.1.02.260	684611	PG GUIA REF. IR S/ NF 170 EAMA - COD. 1708	2.025,57
2.1.3.03.001		684624	PG GUIA REF. IR S/ NF 160 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	4.167,00
2.1.3.03.001		684625	PG GUIA REF. IR S/ NF 236 MAIS VIDA - COD. 1708	38,75
	1.1.1.02.260	684626	PG GUIA REF. IR S/ NF 160 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	4.167,00
	1.1.1.02.260	684627	PG GUIA REF. IR S/ NF 236 MAIS VIDA - COD. 1708	38,75
2.1.3.03.001		684642	PG GUIA REF. IR S/ NF 242 MAIS VIDA - COD. 1708	94,79
2.1.3.03.004		684643	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 334 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 5952	11.329,21
	1.1.1.02.260	684644	PG GUIA REF. IR S/ NF 242 MAIS VIDA - COD. 1708	94,79
	1.1.1.02.260	684645	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 334 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 5952	11.329,21
2.1.3.03.004		684654	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 3204 BR GAAP - COD. 5952	297,60
2.1.3.03.004		684655	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 163 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	7.793,40
	1.1.1.02.260	684656	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 3204 BR GAAP - COD. 5952	297,60
	1.1.1.02.260	684657	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 163 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	7.793,40
2.1.3.03.004		684676	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 166 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	12.875,85
2.1.3.03.004		684677	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 242 MAIS VIDA - COD. 5952	293,86
	1.1.1.02.260	684678	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 166 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	12.875,85
	1.1.1.02.260	684679	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 242 MAIS VIDA - COD. 5952	293,86
2.1.3.03.004		684684	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 795 BS SERVIÇOS - COD. 5952	6.674,42
	1.1.1.02.260	684685	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 795 BS SERVIÇOS - COD. 5952	6.674,42
2.1.3.03.004		684692	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 236 MAIS VIDA - COD. 5952	120,14
	1.1.1.02.260	684693	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 236 MAIS VIDA - COD. 5952	120,14
2.1.3.03.004		684694	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 170 EAMA - COD. 5952	6.279,26
	1.1.1.02.260	684696	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 170 EAMA - COD. 5952	6.279,26
2.1.3.03.001		684706	PG GUIA REF. IR S/ NF 25681 PLANISA - COD. 1708	228,15
2.1.3.03.001		684707	PG GUIA REF. IR S/ NF 348 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 1708	14,14
	1.1.1.02.260	684708	PG GUIA REF. IR S/ NF 25681 PLANISA - COD. 1708	228,15
	1.1.1.02.260	684709	PG GUIA REF. IR S/ NF 348 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 1708	14,14
2.1.3.03.004		684710	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 160 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	12.917,70
	1.1.1.02.260	684711	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 160 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	12.917,70
2.1.3.03.001		684716	PG GUIA REF. IR S/ NF 290 BONE - COD. 1708	990,00
	1.1.1.02.260	684717	PG GUIA REF. IR S/ NF 290 BONE - COD. 1708	990,00
2.1.3.03.004		684718	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 25681 PLANISA - COD. 5952	707,26
	1.1.1.02.260	684719	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 25681 PLANISA - COD. 5952	707,26
2.1.3.03.004		684738	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF1411 RD SOLUÇÕES - COD. 5952	3.487,50
	1.1.1.02.260	684739	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF1411 RD SOLUÇÕES - COD. 5952	3.487,50
2.1.3.03.001		684740	PG GUIA REF. IR S/ NF 1176 NOXTEC - COD. 1708	468,30
2.1.3.03.001		684741	PG GUIA REF. IR FOLHA MES 09/2021 - COD. 0561	69.487,66
	1.1.1.02.260	684742	PG GUIA REF. IR S/ NF 1176 NOXTEC - COD. 1708	468,30
	1.1.1.02.260	684743	PG GUIA REF. IR FOLHA MES 09/2021 - COD. 0561	69.487,66
2.1.3.03.001		684945	PG GUIA REF. IR S/ RESC. ADNA ALVES - IR R\$ 4,79 E IR 13° 77,08 - COD. 0561	81,87
	1.1.1.02.260	684946	PG GUIA REF. IR S/ RESC. ADNA ALVES - IR R\$ 4,79 E IR 13° 77,08 - COD. 0561	81,87
2.1.3.03.001		684947	PG GUIA REF. IR S/ RESC. BRUNNA RODRIGUES - IR R\$ 7,72 E IR 13° 17,77- COD. 0561	25,49
	1.1.1.02.260	684948	PG GUIA REF. IR S/ RESC. BRUNNA RODRIGUES - IR R\$ 7,72 E IR 13° 17,77- COD. 0561	25,49
2.1.3.03.001		684949	PG GUIA REF. IR S/ RESC. BRUNA LUCIO - IR 13° 68,84 COD. 0561	68,84
	1.1.1.02.260	684950	PG GUIA REF. IR S/ RESC. BRUNA LUCIO - IR 13° 68,84 COD. 0561	68,84
2.1.3.03.001		684955	PG GUIA REF. IR S/ RESC. GABRIELA ALVES - IR R\$ 287,54 E IR 13° R\$ 87,82 - COD. 0561	375,36
	1.1.1.02.260	684956	PG GUIA REF. IR S/ RESC. GABRIELA ALVES - IR R\$ 287,54 E IR 13° R\$ 87,82 - COD. 0561	375,36
2.1.3.03.001		684957	PG GUIA REF. IR S/ RESC. ISABELA MOURA - IR 28,30 E IR 13° 18,65	46,95

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			- COD. 0561	
	1.1.1.02.260	684958	PG GUIA REF. IR S/ RESC. ISABELA MOURA - IR 28,30 E IR 13° 18,65	46,95
			- COD. 0561	
2.1.3.03.001		684959	PG GUIA REF. IR S/RESC. LAURIANE PEREIRA - IR R\$ 108,34 E IR 13°	172,61
			R\$ 64,27 - COD.0561	
	1.1.1.02.260	684960	PG GUIA REF. IR S/RESC. LAURIANE PEREIRA - IR R\$ 108,34 E IR 13°	172,61
			R\$ 64,27 - COD.0561	
2.1.3.03.001		684961	PG GUIA REF. IR S/ RESC. KASSIA LORRAINE - IR R\$ 904,98 E IR 13°	1.090,57
			R\$ 185,59 - COD.0561	
	1.1.1.02.260	684962	PG GUIA REF. IR S/ RESC. KASSIA LORRAINE - IR R\$ 904,98 E IR 13°	1.090,57
			R\$ 185,59 - COD.0561	
2.1.3.03.001		684963	PG GUIA REF. IR S/ RESC.MARIEL DIAS - IR 15,08 E IR 13° R\$ 27,76	42,84
			- COD.0561	
	1.1.1.02.260	684964	PG GUIA REF. IR S/ RESC.MARIEL DIAS - IR 15,08 E IR 13° R\$ 27,76	42,84
			- COD.0561	
2.1.3.03.001		684965	PG GUIA REF. IR S/ RESC. LUANA MORAES- IR R\$ 81,99 E IR 13° R\$ 84	166,04
			,05 - COD.0561	
	1.1.1.02.260	684966	PG GUIA REF. IR S/ RESC. LUANA MORAES- IR R\$ 81,99 E IR 13° R\$ 84	166,04
			,05 - COD.0561	
2.1.3.03.001		684967	PG GUIA REF. IR S/ RESC.LUANA CARLA- IR R\$ 40,62 E IR 13° 31,04 -	71,66
			COD. 0561	
	1.1.1.02.260	684968	PG GUIA REF. IR S/ RESC.LUANA CARLA- IR R\$ 40,62 E IR 13° 31,04 -	71,66
			COD. 0561	
2.1.3.03.001		684969	PG GUIA REF. IR S/ RESC.NAYANNE OLIVEIRA - IR R\$ 8,29 E IR 13° R\$	19,49
			11,20 - COD.0561	
	1.1.1.02.260	684970	PG GUIA REF. IR S/ RESC.NAYANNE OLIVEIRA - IR R\$ 8,29 E IR 13° R\$	19,49
			11,20 - COD.0561	
2.1.3.03.001		684971	PG GUIA REF. IR S/ RESC. PRISCILA LOENE - IR R\$ 3,40 E IR 13° R\$	25,20
			21,80 - COD. 0561	
	1.1.1.02.260	684972	PG GUIA REF. IR S/ RESC. PRISCILA LOENE - IR R\$ 3,40 E IR 13° R\$	25,20
			21,80 - COD. 0561	
2.1.3.03.001		684973	PG GUIA REF. IR S/ RESC. VALCIENE SILVA - IR R\$ 507,02 E IR 13° R	571,61
			\$ 64,59 - COD.0561	
	1.1.1.02.260	684974	PG GUIA REF. IR S/ RESC. VALCIENE SILVA - IR R\$ 507,02 E IR 13° R	571,61
			\$ 64,59 - COD.0561	
2.1.3.03.004		684985	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 6 PRIME - COD. 5952	1.725,15
	1.1.1.02.260	684986	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 6 PRIME - COD. 5952	1.725,15
2.1.3.03.004		684987	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 223 FACIALE - COD. 5952	604,50
	1.1.1.02.260	684988	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 223 FACIALE - COD. 5952	604,50
2.1.3.03.004		684989	PG GUIA REF. PIS S/ NF 11774 COOP. MEDICOS - COD. 5979	409,81
	1.1.1.02.260	684990	PG GUIA REF. PIS S/ NF 11774 COOP. MEDICOS - COD. 5979	409,81
2.1.3.03.004		684991	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 11774 COOP. MEDICOS - COD. 5960	1.891,41
	1.1.1.02.260	684992	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 11774 COOP. MEDICOS - COD. 5960	1.891,41
2.1.3.03.004		684993	PG GUIA REF. PIS S/ NF 11778 COOP. MEDICOS - COD. 5979	195,00
	1.1.1.02.260	684994	PG GUIA REF. PIS S/ NF 11778 COOP. MEDICOS - COD. 5979	195,00
2.1.3.03.004		684995	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 11778 COOP. MEDICOS - COD. 5960	900,00
	1.1.1.02.260	684996	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 11778 COOP. MEDICOS - COD. 5960	900,00
2.1.3.03.001		685003	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 10/2021 -COD.0561	1.721,43
	1.1.1.02.260	685004	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 10/2021 -COD.0561	1.721,43
1.1.1.02.260		685005	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	216.705,89
	1.1.1.03.191	685006	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	216.705,89
2.1.3.03.001		685803	PG GUIA REF. IR S/ NF 1411 RD SOLUÇÕES - COD. 1708	1.125,00
	1.1.1.02.260	685804	PG GUIA REF. IR S/ NF 1411 RD SOLUÇÕES - COD. 1708	1.125,00
1.1.4.01.010		688290	VLR REF. PROV. N.F. N° 126954 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATAC	6.764,00
			ADISTA	
	2.1.1.03.001	688291	VLR REF. PROV. N.F.N° 126954 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACA	6.764,00
			DISTA	
1.1.4.01.009		688292	VLR REF. PROV. N.F. N° 79764 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.841,17
	2.1.1.03.001	688293	VLR REF. PROV. N.F.N° 79764 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.841,17
1.1.4.01.012		688316	VLR REF. PROV. N.F. N° 6850 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	1.500,00
			A.	
	2.1.1.03.001	688317	VLR REF. PROV. N.F.N° 6850 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.500,00
			.	
			Total de débitos dia :	615.683,50
			Total de créditos dia:	615.683,50
***** 21/11/2021 *****				
1.1.4.01.009		688296	VLR REF. PROV. N.F. N° 111 - PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES	7.075,95
	2.1.1.03.001	688297	VLR REF. PROV. N.F.N° 111 - PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES	7.075,95
1.1.4.01.012		688314	VLR REF. PROV. N.F. N° 2000 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	7.425,60
			A.	
	2.1.1.03.001	688315	VLR REF. PROV. N.F.N° 2000 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7.425,60

Total de débitos dia :	2.176.988,94
Total de créditos dia:	2.176.988,94

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
***** 23/11/2021 *****				
6.1.1.06.015	683985		VLR REF. PROV. N.F. N° 628539 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.728,54
	2.1.1.03.001	683986	VLR REF. PROV. N.F.N° 628539 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.622,23
	2.1.3.03.001	683987	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 628539 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	25,93
	2.1.3.03.004	683988	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 628539 - PROGRAMA NA C.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	80,38
6.1.1.06.015	683989		VLR REF. PROV. N.F. N° 628540 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.728,54
	2.1.1.03.001	683990	VLR REF. PROV. N.F.N° 628540 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.622,22
	2.1.3.03.001	683991	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 628540 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	25,93
	2.1.3.03.004	683992	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 628540 - PROGRAMA NA C.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	80,39
6.1.1.06.015	683993		VLR REF. PROV. N.F. N° 628541 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.728,54
	2.1.1.03.001	683994	VLR REF. PROV. N.F.N° 628541 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.622,22
	2.1.3.03.001	683995	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 628541 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	25,93
	2.1.3.03.004	683996	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 628541 - PROGRAMA NA C.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	80,39
6.1.1.06.015	684287		VLR REF. PROV. N.F. N° 185 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	136.918,00
	2.1.1.03.001	684288	VLR REF. PROV. N.F.N° 185 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	128.497,55
	2.1.3.03.001	684289	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 185 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANÇADO LTDA	2.053,77
	2.1.3.03.004	684290	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 185 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	6.366,68
1.1.1.02.269	684975		VLR REF. DEV.JUROS/MULTA - GUIA IR S/NF.807 ISM E NF. 6103 - ENG . -ADM	38,60
	6.1.1.10.002	684976	VLR REF. DEV.JUROS/MULTA - GUIA IR S/NF.807 ISM E NF. 6103 - ENG . -ADM	38,60
1.1.1.02.269	684977		VLR REF. REC.RECEITA	6.182.091,89
	2.1.4.01.264	684978	VLR REF. REC.RECEITA	6.182.091,89
6.1.1.01.008	684979		PG CONF.RECIBO SIMON ARAUJO DE OLIVEIRA -RESC.CONTRATUAL	5.917,93
	1.1.1.02.260	684980	PG CONF.RECIBO SIMON ARAUJO DE OLIVEIRA -RESC.CONTRATUAL	5.917,93
2.1.1.03.001	684981		PAGTO N.F.N° 35614 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.300,00
	1.1.1.02.260	684982	PAGTO N.F.N° 35614 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.300,00
1.1.1.02.260	684997		VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	9.217,93
	1.1.1.03.191	684998	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	9.217,93
1.1.4.01.006	689447		VLR REF. PROV. N.F. N° 303767 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.134,00
	2.1.1.03.001	689448	VLR REF. PROV. N.F.N° 303767 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.134,00
1.1.4.01.006	689449		VLR REF. PROV. N.F. N° 303768 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	69,00
	2.1.1.03.001	689450	VLR REF. PROV. N.F.N° 303768 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	69,00
1.1.4.01.010	689465		VLR REF. PROV. N.F. N° 57426 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.213,00
	2.1.1.03.001	689466	VLR REF. PROV. N.F.N° 57426 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.213,00
1.1.4.01.005	689522		VLR REF. PROV. N.F. N° 20480 - HOSPDROGAS COM LTDA	6.180,00
1.1.4.01.010	689523		VLR REF. PROV. N.F. N° 20480 - HOSPDROGAS COM LTDA	8.200,00
	2.1.1.03.001	689524	VLR REF. PROV. N.F.N° 20480 - HOSPDROGAS COM LTDA	14.380,00
1.1.4.01.006	690461		VLR REF. PROV. N.F. N° 303919 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	850,00
	2.1.1.03.001	690462	VLR REF. PROV. N.F.N° 303919 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	850,00
6.1.1.06.015	692772		VLR REF. PROV. N.F. N° 73 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	62.250,00
	2.1.1.03.001	692773	VLR REF. PROV. N.F.N° 73 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	58.421,62
	2.1.3.03.001	692774	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 73 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRE LI	933,75
	2.1.3.03.004	692775	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 73 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	2.894,63
Total de débitos dia :				6.424.565,97
Total de créditos dia:				6.424.565,97
***** 24/11/2021 *****				
2.1.4.02.136	685047		VLR REF. RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS ADM- MES.08/2021	157.166,55
	1.1.1.02.260	685048	VLR REF. RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS ADM- MES.08/2021	157.166,55
2.1.1.03.001	685050		PAGTO N.F.N° 6774 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	350,00
	1.1.1.02.260	685051	PAGTO N.F.N° 6774 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	350,00
2.1.1.03.001	685052		PAGTO N.F.N° 300209 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.014,00
	1.1.1.02.260	685053	PAGTO N.F.N° 300209 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.014,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		685054	PAGTO N.F.Nº 3031 - PROSPER COMERCIO E DIST.EIRELI-ME	3.872,00
	1.1.1.02.260	685055	PAGTO N.F.Nº 3031 - PROSPER COMERCIO E DIST.EIRELI-ME	3.872,00
2.1.1.03.001		685056	PAGTO N.F.Nº 31894 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	2.566,85
	1.1.1.02.260	685057	PAGTO N.F.Nº 31894 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	2.566,85
2.1.3.02.003		685058	PG FOLHA REF. 1º PARC. 13º /2021 HEJ	543.912,22
	1.1.1.02.260	685059	PG FOLHA REF. 1º PARC. 13º /2021 HEJ	543.912,22
2.1.1.03.001		685060	PAGTO N.F.Nº 40329 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	7.985,00
	1.1.1.02.260	685061	PAGTO N.F.Nº 40329 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	7.985,00
2.1.1.03.001		685062	PAGTO N.F.Nº 949561 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	84.478,00
	1.1.1.02.260	685063	PAGTO N.F.Nº 949561 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	84.478,00
2.1.1.03.001		685066	PAGTO N.F.Nº 147591 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	19.558,60
	1.1.1.02.260	685067	PAGTO N.F.Nº 147591 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	19.558,60
2.1.1.03.001		685068	PAGTO N.F.Nº 147506 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	30.675,00
	1.1.1.02.260	685069	PAGTO N.F.Nº 147506 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	30.675,00
2.1.1.03.001		685070	PAGTO N.F.Nº 1500325 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.306,00
	1.1.1.02.260	685071	PAGTO N.F.Nº 1500325 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.306,00
2.1.1.03.001		685072	PAGTO N.F.Nº 175 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	60.524,09
	1.1.1.02.260	685073	PAGTO N.F.Nº 175 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	60.524,09
2.1.1.03.001		685074	PAGTO N.F.Nº 1429 - RD- SOLUÇÕES LTDA	67.762,50
	1.1.1.02.260	685075	PAGTO N.F.Nº 1429 - RD- SOLUÇÕES LTDA	67.762,50
6.1.1.10.001		685076	VLR REF. TAR. BANCARIA	15,62
	1.1.1.02.260	685077	VLR REF. TAR. BANCARIA	15,62
1.1.1.02.260		685078	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	985.186,43
	1.1.1.03.191	685079	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	985.186,43
1.1.4.01.009		685330	VLR REF. PROV. N.F. Nº 645 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	3.381,00
	2.1.1.03.001	685331	VLR REF. PROV. N.F.Nº 645 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	3.381,00
1.1.4.01.004		685994	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16097 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGE NS EIRELI - ME	2.200,00
	2.1.1.03.001	685995	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16097 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGEN S EIRELI - ME	2.200,00
1.1.4.01.005		687750	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1371 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	11.910,00
	2.1.1.03.001	687751	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1371 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	11.910,00
1.1.4.01.009		689429	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29321 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	414,50
	2.1.1.03.001	689430	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29321 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	414,50
1.1.4.01.010		689467	VLR REF. PROV. N.F. Nº 117014 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA	1.367,00
	2.1.1.03.001	689468	VLR REF. PROV. N.F.Nº 117014 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA	1.367,00
1.1.4.01.006		695571	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29320 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	75,00
1.1.4.01.009		695572	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29320 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	179,90
1.1.4.01.015		695573	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29320 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	6,00
	2.1.1.03.001	695574	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29320 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	260,90
1.1.4.01.006		695581	VLR REF. PROV. N.F. Nº 384 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	636,00
1.1.4.01.010		695582	VLR REF. PROV. N.F. Nº 384 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	690,00
	2.1.1.03.001	695583	VLR REF. PROV. N.F.Nº 384 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.326,00
1.1.4.01.006		695584	VLR REF. PROV. N.F. Nº 178278 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	18,45
1.1.4.01.010		695585	VLR REF. PROV. N.F. Nº 178278 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	13.567,96
	2.1.1.03.001	695586	VLR REF. PROV. N.F.Nº 178278 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	13.586,41
Total de débitos dia :				2.004.818,67
Total de créditos dia:				2.004.818,67
***** 25/11/2021 *****				
1.1.1.02.269		685658	VLR REF. REC. RECEITA	124.560,00
1.1.1.02.269		685659	VLR REF. REC. RECEITA	99.408,75
1.1.1.02.269		685660	VLR REF. REC. RECEITA	35.080,00
	2.1.4.01.264	685661	VLR REF. REC. RECEITA	124.560,00
	2.1.4.01.264	685662	VLR REF. REC. RECEITA	99.408,75
	2.1.4.01.264	685663	VLR REF. REC. RECEITA	35.080,00
2.1.4.01.264		685664	TRANSF.ENTRE CONTAS RECURSO - HEJ - BB	6.182.091,89
	1.1.1.02.269	685665	TRANSF.ENTRE CONTAS RECURSO - HEJ - BB	6.182.091,89
2.1.4.01.264		685666	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
	1.1.1.02.269	685667	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
1.1.1.02.260		685668	VLR REF. TRANSF. RECURSOS - HEJ/CEF	6.182.091,89
	2.1.4.01.255	685669	VLR REF. TRANSF. RECURSOS - HEJ/CEF	6.182.091,89
2.1.1.03.001		685670	PAGTO N.F.Nº 100303 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	11.888,90
	1.1.1.02.260	685671	PAGTO N.F.Nº 100303 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	11.888,90
2.1.1.03.001		685672	PAGTO N.F.Nº 100302 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	5.572,54
	1.1.1.02.260	685673	PAGTO N.F.Nº 100302 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	5.572,54
2.1.1.03.001		685674	PAGTO N.F.Nº 23565 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.736,79
	1.1.1.02.260	685675	PAGTO N.F.Nº 23565 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.736,79
2.1.1.03.001		685676	PAGTO N.F.Nº 6369 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	939,48
	1.1.1.02.260	685677	PAGTO N.F.Nº 6369 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	939,48
2.1.1.03.001		685678	PAGTO N.F.Nº 10/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	281,56
	1.1.1.02.260	685679	PAGTO N.F.Nº 10/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	281,56

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		685680	PAGTO N.F.Nº 15982066 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.339,00
	1.1.1.02.260	685681	PAGTO N.F.Nº 15982066 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.339,00
2.1.3.03.003		685682	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA - MES 10 2021 - DIFERENÇA	781,21
	1.1.1.02.260	685683	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA - MES 10 2021 - DIFERENÇA	781,21
2.1.3.01.002		685684	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.SIMON ARAUJO DE OLIVEIRA MES 11 2021	314,85
6.1.1.02.005		685685	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.SIMON ARAUJO DE OLIVEIRA MES 11 2021	742,47
	1.1.1.02.260	685686	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.SIMON ARAUJO DE OLIVEIRA MES 11 2021	1.057,32
2.1.1.03.001		685687	PAGTO N.F.Nº 182 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	1.1.1.02.260	685688	PAGTO N.F.Nº 182 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
2.1.1.03.001		685689	PAGTO N.F.Nº 7438328 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
	1.1.1.02.260	685690	PAGTO N.F.Nº 7438328 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
2.1.1.03.001		685691	PAGTO N.F.Nº 359 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	9.025,39
	1.1.1.02.260	685692	PAGTO N.F.Nº 359 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	9.025,39
6.1.1.10.001		685693	VLR REF. TAR. BANCARIA	15,62
	1.1.1.02.260	685694	VLR REF. TAR. BANCARIA	15,62
1.1.4.01.004		685986	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6361 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	9.885,00
	2.1.1.03.001	685987	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6361 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	9.885,00
1.1.4.01.004		685988	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4636 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALAR EIRELI - ME	1.060,50
	2.1.1.03.001	685989	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4636 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALAR EIRELI - ME	1.060,50
1.1.4.01.005		687744	VLR REF. PROV. N.F. Nº 44631 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSP EIR ELI EPP	7.000,00
	2.1.1.03.001	687745	VLR REF. PROV. N.F.Nº 44631 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSP EIRE LI EPP	7.000,00
1.1.4.01.005		687748	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16339 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	4.830,00
	2.1.1.03.001	687749	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16339 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARE S LTDA	4.830,00
1.1.4.01.005		687756	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1017 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	16.156,32
	2.1.1.03.001	687757	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1017 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	16.156,32
1.1.4.01.005		687758	VLR REF. PROV. N.F. Nº 25826 - OMNI HOSPITALAR LTDA	3.687,00
	2.1.1.03.001	687759	VLR REF. PROV. N.F.Nº 25826 - OMNI HOSPITALAR LTDA	3.687,00
1.1.4.01.005		687760	VLR REF. PROV. N.F. Nº 102091 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EI RELI ME	10.348,74
	2.1.1.03.001	687761	VLR REF. PROV. N.F.Nº 102091 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIR ELI ME	10.348,74
1.1.4.01.005		687764	VLR REF. PROV. N.F. Nº 154339 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	35.385,00
	2.1.1.03.001	687765	VLR REF. PROV. N.F.Nº 154339 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	35.385,00
1.1.4.01.005		688369	VLR REF. PROV. N.F. Nº 952282 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	4.190,00
	2.1.1.03.001	688370	VLR REF. PROV. N.F.Nº 952282 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	4.190,00
6.1.1.06.015		688390	VLR REF. PROV. N.F. Nº 178 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	11.250,00
	2.1.1.03.001	688391	VLR REF. PROV. N.F.Nº 178 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.558,12
	2.1.3.03.001	688392	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 178 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	168,75
	2.1.3.03.004	688393	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 178 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	523,13
1.1.4.01.004		689445	VLR REF. PROV. N.F. Nº 35748 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E L IMPEZA LTDA	12.345,30
	2.1.1.03.001	689446	VLR REF. PROV. N.F.Nº 35748 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LI MPEZA LTDA	12.345,30
1.1.4.01.012		689453	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6877 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	210,00
	2.1.1.03.001	689454	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6877 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	210,00
1.1.4.01.005		689457	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26891 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA	400,00
	2.1.1.03.001	689458	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26891 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR ES LTDA	400,00
			Total de débitos dia :	12.784.488,65
			Total de créditos dia:	12.784.488,65
***** 26/11/2021 *****				
2.1.3.02.002		685839	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 12/2021	73.340,35
	1.1.1.02.260	685840	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 12/2021	73.340,35
1.1.1.03.191		685841	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	5.736.129,34
	1.1.1.02.260	685842	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	5.736.129,34

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		685843	PAGTO N.F.Nº 301609 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	3.948,00
	1.1.1.02.260	685844	PAGTO N.F.Nº 301609 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	3.948,00
2.1.1.03.001		685845	PAGTO N.F.Nº 65209 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	2.107,00
	1.1.1.02.260	685846	PAGTO N.F.Nº 65209 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	2.107,00
2.1.1.03.001		685847	PAGTO N.F.Nº 013430081 - OI S/A	5.409,74
	1.1.1.02.260	685848	PAGTO N.F.Nº 013430081 - OI S/A	5.409,74
1.1.2.07.257		685849	PAGTO BOLETO Nº 1002492156 -ALELO S/A	329.780,00
	1.1.1.02.260	685850	PAGTO BOLETO Nº 1002492156 -ALELO S/A	329.780,00
1.1.1.02.260		685851	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	13.120,35
	1.1.1.03.191	685852	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	13.120,35
1.1.4.01.004		685990	VLR REF. PROV. N.F. Nº 485 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.799,97
	2.1.1.03.001	685991	VLR REF. PROV. N.F.Nº 485 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.799,97
1.1.4.01.005		687746	VLR REF. PROV. N.F. Nº 224805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	49.338,87
	2.1.1.03.001	687747	VLR REF. PROV. N.F.Nº 224805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	49.338,87
1.1.4.01.004		689421	VLR REF. PROV. N.F. Nº 715921 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT DA	11.041,70
	2.1.1.03.001	689422	VLR REF. PROV. N.F.Nº 715921 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD A	11.041,70
1.1.4.01.005		689425	VLR REF. PROV. N.F. Nº 117230 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA	4.644,50
	2.1.1.03.001	689426	VLR REF. PROV. N.F.Nº 117230 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA	4.644,50
1.1.4.01.005		689437	VLR REF. PROV. N.F. Nº 152523 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	9.000,00
	2.1.1.03.001	689438	VLR REF. PROV. N.F.Nº 152523 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	9.000,00
1.1.4.01.005		689439	VLR REF. PROV. N.F. Nº 152525 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	39.500,00
	2.1.1.03.001	689440	VLR REF. PROV. N.F.Nº 152525 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	39.500,00
1.1.4.01.005		689459	VLR REF. PROV. N.F. Nº 33369 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EI RELI	661,67
	2.1.1.03.001	689460	VLR REF. PROV. N.F.Nº 33369 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIR ELI	661,67
1.1.4.01.010		689463	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1407043 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	6.754,03
	2.1.1.03.001	689464	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1407043 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	6.754,03
1.1.4.01.005		689469	VLR REF. PROV. N.F. Nº 352004 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A	9.600,00
	2.1.1.03.001	689470	VLR REF. PROV. N.F.Nº 352004 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	9.600,00
1.1.4.01.005		689471	VLR REF. PROV. N.F. Nº 152524 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	36.646,00
	2.1.1.03.001	689472	VLR REF. PROV. N.F.Nº 152524 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	36.646,00
1.1.4.01.005		689473	VLR REF. PROV. N.F. Nº 48669 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZ ADAS LTDA	1.780,00
	2.1.1.03.001	689474	VLR REF. PROV. N.F.Nº 48669 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZA DAS LTDA	1.780,00
			Total de débitos dia :	6.334.601,52
			Total de créditos dia:	6.334.601,52
***** 27/11/2021 *****				
1.1.4.01.005		688367	VLR REF. PROV. N.F. Nº 152744 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	4.812,80
	2.1.1.03.001	688368	VLR REF. PROV. N.F.Nº 152744 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	4.812,80
1.1.4.01.005		689417	VLR REF. PROV. N.F. Nº 178681 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	41.586,50
	2.1.1.03.001	689418	VLR REF. PROV. N.F.Nº 178681 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	41.586,50
1.1.4.01.005		689419	VLR REF. PROV. N.F. Nº 178684 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.400,00
	2.1.1.03.001	689420	VLR REF. PROV. N.F.Nº 178684 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.400,00
			Total de débitos dia :	47.799,30
			Total de créditos dia:	47.799,30
***** 28/11/2021 *****				
1.1.4.01.005		689423	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3143147 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO S LTDA	2.250,00
	2.1.1.03.001	689424	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3143147 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	2.250,00
			Total de débitos dia :	2.250,00
			Total de créditos dia:	2.250,00
***** 29/11/2021 *****				
1.1.2.04.115		683745	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 2021/84 - PAULO DE TARSO FE	2.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			RREIRA CASTRO	
	2.1.1.03.001	683746	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDONº 2021/84 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	2.000,00
6.1.1.06.001		686030	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2419 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.380,00
	2.1.1.03.001	686031	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2419 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.380,00
2.1.1.03.001		686359	PAGTO N.F. Nº 8289 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	44,69
	1.1.1.02.260	686360	PAGTO N.F. Nº 8289 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	44,69
2.1.1.03.001		686363	PAGTO N.F. Nº 610 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	2.558,00
	1.1.1.02.260	686364	PAGTO N.F. Nº 610 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	2.558,00
2.1.1.03.001		686365	PAGTO N.F. Nº 6784 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	210,00
	1.1.1.02.260	686366	PAGTO N.F. Nº 6784 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	210,00
2.1.1.03.001		686367	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2021/84 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	2.000,00
	1.1.1.02.260	686368	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2021/84 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	2.000,00
2.1.1.03.001		686371	PAGTO N.F. Nº 3121773 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	3.000,00
	1.1.1.02.260	686372	PAGTO N.F. Nº 3121773 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	3.000,00
2.1.1.03.001		686373	PAGTO N.F. Nº 148361 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	14.410,64
	1.1.1.02.260	686374	PAGTO N.F. Nº 148361 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	14.410,64
2.1.1.03.001		686375	PAGTO N.F. Nº 583 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.116,00
	1.1.1.02.260	686376	PAGTO N.F. Nº 583 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.116,00
2.1.1.03.001		686382	PAGTO N.F. Nº 6145 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	6.282,50
	1.1.1.02.260	686383	PAGTO N.F. Nº 6145 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	6.282,50
2.1.1.03.001		686384	PAGTO N.F. Nº 35857 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.053,00
	1.1.1.02.260	686385	PAGTO N.F. Nº 35857 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.053,00
2.1.1.03.001		686386	PAGTO N.F. Nº 950071 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	9.489,52
	1.1.1.02.260	686387	PAGTO N.F. Nº 950071 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	9.489,52
2.1.1.03.001		686388	PAGTO N.F. Nº 115210 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA	7.760,80
	1.1.1.02.260	686389	PAGTO N.F. Nº 115210 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA	7.760,80
2.1.1.03.001		686390	PAGTO N.F. Nº 854 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	34.906,44
	1.1.1.02.260	686391	PAGTO N.F. Nº 854 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	34.906,44
2.1.1.03.001		686392	PAGTO N.F. Nº 213 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	3.498,66
	1.1.1.02.260	686393	PAGTO N.F. Nº 213 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	3.498,66
6.1.1.10.001		686396	VLR REF. TAR. BANCARIA	31,24
	1.1.1.02.260	686397	VLR REF. TAR. BANCARIA	31,24
1.1.1.02.260		686398	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	103.636,07
	1.1.1.03.191	686399	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	103.636,07
2.1.1.03.001		687117	PAGTO N.F. Nº 25843 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.274,58
	1.1.1.02.260	687118	PAGTO N.F. Nº 25843 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.274,58
6.1.1.06.015		688258	VLR REF. PROV. N.F. Nº 316 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92.158,22
	2.1.1.03.001	688259	VLR REF. PROV. N.F. Nº 316 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	86.490,49
	2.1.3.03.001	688260	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F. Nº 316 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.382,37
	2.1.3.03.004	688261	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F. Nº 316 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	4.285,36
1.1.4.01.010		688365	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1513233 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.600,00
	2.1.1.03.001	688366	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1513233 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.600,00
1.1.4.01.005		688375	VLR REF. PROV. N.F. Nº 151362 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	358,92
	2.1.1.03.001	688376	VLR REF. PROV. N.F. Nº 151362 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	358,92
1.1.4.01.005		689451	VLR REF. PROV. N.F. Nº 102311 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	1.400,00
	2.1.1.03.001	689452	VLR REF. PROV. N.F. Nº 102311 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	1.400,00
1.1.4.01.010		690776	VLR REF. PROV. N.F. Nº 102239 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	662,50
	2.1.1.03.001	690777	VLR REF. PROV. N.F. Nº 102239 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	662,50
1.1.4.01.005		690778	VLR REF. PROV. N.F. Nº 102283 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	1.931,28
	2.1.1.03.001	690779	VLR REF. PROV. N.F. Nº 102283 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	1.931,28
1.1.4.01.006		690780	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16157 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	3.940,00
	2.1.1.03.001	690781	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16157 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	3.940,00
1.1.4.01.010		690782	VLR REF. PROV. N.F. Nº 151361 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	3.075,30

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			E	
	2.1.1.03.001	690783	VLR REF. PROV. N.F.Nº 151361 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	3.075,30
1.1.4.01.009		690784	VLR REF. PROV. N.F. Nº 771 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	395,50
	2.1.1.03.001	690785	VLR REF. PROV. N.F.Nº 771 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	395,50
1.1.4.01.009		690786	VLR REF. PROV. N.F. Nº 555 - JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	2.846,55
	2.1.1.03.001	690787	VLR REF. PROV. N.F.Nº 555 - JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	2.846,55
1.1.4.01.005		690788	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12880 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	708,00
	2.1.1.03.001	690789	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12880 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	708,00
1.1.4.01.006		695575	VLR REF. PROV. N.F. Nº 65459 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	24.620,66
1.1.4.01.015		695576	VLR REF. PROV. N.F. Nº 65459 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	2.034,72
	2.1.1.03.001	695577	VLR REF. PROV. N.F.Nº 65459 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	26.655,38
Total de débitos dia :				347.383,79
Total de créditos dia:				347.383,79
***** 30/11/2021 *****				
1.1.1.02.260		686093	VLR REF. DEV. FERIAS LUIZ CARLOS MES 12/2021	2.205,20
	2.1.3.02.002	686094	VLR REF. DEV. FERIAS LUIZ CARLOS MES 12/2021	2.205,20
2.1.1.03.001		686095	PAGTO N.F.Nº 3696 - PLENA IMAGEM LTDA	700,00
	1.1.1.02.260	686096	PAGTO N.F.Nº 3696 - PLENA IMAGEM LTDA	700,00
2.1.1.03.001		686097	PAGTO N.F.Nº 6788 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.190,00
	1.1.1.02.260	686098	PAGTO N.F.Nº 6788 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.190,00
2.1.1.03.001		686099	PAGTO N.F.Nº 4774 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	324,00
	1.1.1.02.260	686100	PAGTO N.F.Nº 4774 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	324,00
2.1.1.03.001		686103	PAGTO N.F.Nº 4052326076 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	37.140,25
	1.1.1.02.260	686104	PAGTO N.F.Nº 4052326076 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	37.140,25
2.1.1.03.001		686105	PAGTO N.F.Nº 594 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.116,00
	1.1.1.02.260	686106	PAGTO N.F.Nº 594 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.116,00
2.1.1.03.001		686107	PAGTO N.F.Nº 1445 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.530,00
	1.1.1.02.260	686108	PAGTO N.F.Nº 1445 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.530,00
2.1.1.03.001		686109	PAGTO N.F.Nº 52 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.392,48
	1.1.1.02.260	686110	PAGTO N.F.Nº 52 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.392,48
2.1.1.03.001		686111	PAGTO N.F.Nº 11925 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	29.403,50
	1.1.1.02.260	686112	PAGTO N.F.Nº 11925 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	29.403,50
6.1.1.10.001		686113	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
	1.1.1.02.260	686114	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
1.1.1.02.260		686125	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	147.614,46
	1.1.1.03.191	686126	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	147.614,46
1.1.1.03.191		686283	VLR REF. REND.APLICACAO MES.11/2021	45.683,23
	2.1.4.01.255	686284	VLR REF. REND.APLICACAO MES.11/2021	45.683,23
1.1.1.03.205		686285	VLR REF. REND.APLICACAO MES.11/2021	3.845,84
	2.1.4.01.269	686286	VLR REF. REND.APLICACAO MES.11/2021	3.845,84
1.1.1.03.223		686323	VLR REF. REND.APLICACAO MES.11/2021	3.545,31
	2.1.4.01.286	686324	VLR REF. REND.APLICACAO MES.11/2021	3.545,31
1.1.4.01.009		686377	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 84/2021 - NF 36/35 PAULO DE TARSO	479,65
1.1.4.01.003		686378	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 84/2021 - NF 4658 PAULO DE TARSO	430,00
	1.1.2.04.115	686379	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 84/2021 - NF 36/35/4658 PAULO DE TARSO	909,65
6.1.1.06.018	1.1.2.04.115	686380	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 84/2021 - NF 3525 PAULO DE TARSO	438,00
6.1.1.06.001	1.1.2.04.115	686381	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 84/2021 - NF 722 PAULO DE TARSO	500,00
6.1.1.01.001		686659	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	861.035,07
2.1.3.02.002		686660	VLR REF. FERIAS NO MES 0	86.817,20
2.1.3.02.002		686661	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	2.128,84
2.1.3.02.002		686662	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	28.939,09
2.1.3.02.002		686663	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	6.386,53
6.1.1.01.001		686664	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	38.325,30
6.1.1.01.004		686665	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.101,77
2.1.3.02.002		686666	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	9.765,86
2.1.3.02.002		686667	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	3.255,29
2.1.3.01.001		686668	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	64.189,56
2.1.3.01.001		686669	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.384,29
2.1.3.02.003		686670	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	251,85
6.1.1.01.001		686671	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	54.076,07
2.1.3.02.003		686672	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	251,85
6.1.1.01.001		686673	VLR REF. DIF. SAL. MESES ANTERIORES 0	4.135,82
2.1.3.02.002		686674	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	10.039,57
2.1.3.02.003		686675	VLR REF. 13º SALARIO RESCISAO 0	9.662,93
2.1.3.02.002		686676	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	3.346,52
2.1.3.02.002		686677	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	2.241,63
6.1.1.01.001		686678	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	4.009,16
2.1.3.02.002		686679	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	747,22
6.1.1.02.001		686680	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	2.837,74
6.1.1.01.001		686681	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	7.355,34
2.1.3.02.003		686682	VLR REF. 13º SALARIO INDENIZADO 0	600,54

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
6.1.1.01.001		686683	VLR REF. GRATIF. MES ANTERIOR (AREA FECHADA) 0	1.441,42
6.1.1.01.001		686684	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.773,93
6.1.1.01.001		686685	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	31.601,89
6.1.1.01.004		686686	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.101,77
2.1.3.02.003		686687	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	14.113,58
6.1.1.01.001		686688	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	53.386,94
6.1.1.01.004		686689	VLR REF. 1ª PARC. 13º 0	543.912,22
6.1.1.01.004		686690	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	117.371,62
6.1.1.02.001		686691	VLR REF. INSS PATRONAL 0	388.292,35
6.1.1.01.001		686692	VLR REF. PRODUTIVIDADE 0	6.153,84
6.1.1.01.001		686693	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	60.403,10
6.1.1.01.001		686694	VLR REF. FERIADO 0	25.426,32
6.1.1.01.001		686695	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	388,50
6.1.1.01.001		686696	VLR REF. D.S.R. 0	5.717,26
6.1.1.01.001		686697	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	82.118,60
6.1.1.01.001		686698	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	21.095,00
6.1.1.01.001		686699	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	21.991,35
	6.1.1.01.001	686700	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	896,50
	2.1.3.01.001	686701	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	117.006,72
	6.1.1.01.001	686702	VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0	20,00
	6.1.1.01.001	686703	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	3.208,80
	2.1.3.03.001	686704	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	57.405,64
	6.1.1.01.001	686705	VLR REF. FALTAS 0	1.290,49
	2.1.3.02.003	686706	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	117.371,62
	6.1.1.01.001	686707	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	34.444,81
	2.1.3.01.001	686708	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	2.837,74
	6.1.1.01.001	686709	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.320,00
	2.1.3.01.001	686710	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	905,22
	2.1.3.02.002	686711	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	122.994,10
	6.1.1.01.001	686712	VLR REF. VALE TRANSPORTE 0	99,00
	2.1.3.03.001	686713	VLR REF. IRRF 13º SALARIO - 0561 0	189,92
	6.1.1.01.001	686714	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	883,26
	2.1.3.01.001	686715	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	10.954,75
	2.1.3.01.001	686716	VLR REF. INSS PATRONAL 0	388.292,35
	2.1.3.02.003	686717	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.101,77
	6.1.1.01.012	686718	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	12,49
	2.1.3.02.003	686719	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.101,77
	2.1.3.03.001	686720	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	4.941,58
	2.1.1.02.239	686721	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	53,58
	2.1.3.01.001	686722	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.071,73
	6.1.1.01.004	686723	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	14.113,58
	2.1.3.02.001	686724	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.152.124,01
	2.1.1.02.257	686725	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	117,38
	6.1.1.01.004	686726	VLR REF. LIQUIDO 13 SALARIO 0	543.912,22
	6.1.1.01.004	686727	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	251,85
	6.1.1.01.004	686728	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	251,85
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	686729	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	641,59
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	686730	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	14.035,01
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	686731	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	133.138,47
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	686732	VLR REF. FGTS 8% 13º SOBRE FOLHA	44.147,35
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	686733	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	641,59
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	686734	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.183,88
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	686735	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.183,88
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	686736	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	116.952,30
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	686737	VLR REF. FGTS 2% 13º SOBRE FOLHA	46,68
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	686738	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	133,22
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	686739	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	34.869,75
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	686996	VLR REF. AJUSTE PIS SOBRE FOLHA	6.394,37
2.1.3.01.002	6.1.1.02.002	687003	VLR REF. AJUSTE FGTS SOBRE FOLHA	0,23
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	687011	VLR REF. AJUSTE INSS SOBRE FOLHA	14.848,33
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	687509	VLR REF. NF.Nº 139776 - ALELO S.A	329.780,00
6.1.1.06.005		687572	VLR REF. PROV. N.F. Nº 47592 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	2.1.1.03.001	687573	VLR REF. PROV. N.F.Nº 47592 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
1.1.1.03.200		687620	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	259.366,11
	1.1.1.02.269	687621	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	259.366,11
1.1.1.03.200		687622	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 11/2021	930,84
	2.1.4.01.264	687623	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 11/2021	930,84
6.1.1.10.005		687624	VLR REF. IR S/ REND. APLICAÇÃO MES 11/2021	61,43
	1.1.1.03.200	687625	VLR REF. IR S/ REND. APLICAÇÃO MES 11/2021	61,43
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	687656	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	160.514,60
6.1.1.01.004	2.1.3.02.003	687666	VLR REF. AJUSTE PROV 13º	576.293,78

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
1.1.4.01.005		689415	VLR REF. PROV. N.F. N° 5292 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.276,00
	2.1.1.03.001	689416	VLR REF. PROV. N.F.N° 5292 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.276,00
1.1.4.01.005		689441	VLR REF. PROV. N.F. N° 153083 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	4.194,00
	2.1.1.03.001	689442	VLR REF. PROV. N.F.N° 153083 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	4.194,00
1.1.4.01.005		689443	VLR REF. PROV. N.F. N° 153190 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	4.650,00
	2.1.1.03.001	689444	VLR REF. PROV. N.F.N° 153190 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	4.650,00
6.1.1.06.029		689496	VLR REF. PROV. N.F. N° 7350 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
	2.1.1.03.001	689497	VLR REF. PROV. N.F.N° 7350 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
1.1.4.01.005		690792	VLR REF. PROV. N.F. N° 37115 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.280,00
	2.1.1.03.001	690793	VLR REF. PROV. N.F.N° 37115 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.280,00
1.1.4.01.005		690794	VLR REF. PROV. N.F. N° 44737 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSP EIR ELI EPP	1.440,00
	2.1.1.03.001	690795	VLR REF. PROV. N.F.N° 44737 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSP EIRE LI EPP	1.440,00
1.1.4.01.005		690796	VLR REF. PROV. N.F. N° 153084 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	11.690,00
	2.1.1.03.001	690797	VLR REF. PROV. N.F.N° 153084 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	11.690,00
1.1.4.01.005		690798	VLR REF. PROV. N.F. N° 102376 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EI RELI ME	1.110,12
	2.1.1.03.001	690799	VLR REF. PROV. N.F.N° 102376 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIR ELI ME	1.110,12
1.1.4.01.005		690800	VLR REF. PROV. N.F. N° 151735 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	12.744,00
	2.1.1.03.001	690801	VLR REF. PROV. N.F.N° 151735 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	12.744,00
1.1.4.01.010		690957	VLR REF. PROV. N.F. N° 1408336 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.680,00
	2.1.1.03.001	690958	VLR REF. PROV. N.F.N° 1408336 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.680,00
1.1.4.01.005		690971	VLR REF. PROV. N.F. N° 8822 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	2.323,93
	2.1.1.03.001	690972	VLR REF. PROV. N.F.N° 8822 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	2.323,93
1.1.4.01.001		695564	VLR REF. PROV. N.F. N° 85 - GUSTAVO COSTA 03604264170	2.421,39
1.1.4.01.009		695565	VLR REF. PROV. N.F. N° 85 - GUSTAVO COSTA 03604264170	181,58
1.1.4.01.015		695566	VLR REF. PROV. N.F. N° 85 - GUSTAVO COSTA 03604264170	394,01
	2.1.1.03.001	695567	VLR REF. PROV. N.F.N° 85 - GUSTAVO COSTA 03604264170	2.996,98
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	696298	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	212.588,55
6.1.1.03.020	1.1.4.01.005	696299	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	330.326,06
6.1.1.03.008	1.1.4.01.001	696300	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.783,93
6.1.1.03.013	1.1.4.01.004	696301	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	17.562,04
6.1.1.03.020	1.1.4.01.006	696302	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORATORIO	61.900,92
6.1.1.03.015	1.1.4.01.009	696303	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT.MANUTENÇÃO DE MOVEIS	58.059,87
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	696304	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	6.772,24
6.1.1.03.002	1.1.4.01.012	696305	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS	16.544,00
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	696306	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	249.636,13
6.1.1.03.018	1.1.4.01.011	696307	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	303,27
6.1.1.03.022	1.1.4.01.014	696308	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	2.995,60
6.1.1.03.011	1.1.4.01.003	696309	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	70,00
1.1.4.01.005		697142	VLR REF. PROV. N.F. N° 41188 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAM ENTOS	6.659,72
	2.1.1.03.001	697143	VLR REF. PROV. N.F.N° 41188 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAME NTOS	6.659,72
2.1.4.01.255	4.1.1.01.003	697158	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	6.677.746,07
				Total de débitos dia : 12.348.062,92
				Total de créditos dia: 12.348.062,92
				Total de débitos mês : 68.210.966,44
				Total de créditos mês: 68.210.966,44
				Total geral débito : 68.210.966,44
				Total geral crédito : 68.210.966,44

=====

=

=

=

=

=

=

=====