

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
***** 01/02/2021 *****				
6.1.1.05.01		602338	VLR REF. PROV.ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	2.389,41
6.1.1.05.01		602339	VLR REF. PROV.ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	11.947,04
	2.1.3.01.001	602340	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	707,69
	2.1.3.01.001	602341	VLR REF. PROV.INSS - ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	2.389,41
	2.1.3.03.001	602342	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	2.221,46
	2.1.3.03.002	602343	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	477,88
	2.1.3.06.004	602344	VLR REF. PROV.ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	8.540,01
6.1.1.05.01		602345	VLR REF. PROV.LAISA PIAIA -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	2.266,78
6.1.1.05.01		602346	VLR REF. PROV.LAISA PIAIA PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	11.333,90
	2.1.3.01.001	602347	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LAISA PIAIA -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	707,69
	2.1.3.01.001	602348	VLR REF. PROV.INSS - LAISA PIAIA -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	2.266,78
	2.1.3.03.001	602349	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LAISA PIAIA -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	2.052,85
	2.1.3.03.002	602350	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LAISA PIAIA -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	453,36
	2.1.3.06.004	602351	VLR REF. PROV.LAISA PIAIA -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	8.120,00
6.1.1.05.01		602352	VLR REF. PROV.LARISSA MARTINS FLORES -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	2.195,25
6.1.1.05.01		602353	VLR REF. PROV.LARISSA MARTINS FLORES PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	10.976,24
	2.1.3.01.001	602354	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LARISSA MARTINS FLORES -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	707,69
	2.1.3.01.001	602355	VLR REF. PROV.INSS - LARISSA MARTINS FLORES -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	2.195,25
	2.1.3.03.001	602356	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LARISSA MARTINS FLORES -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.954,49
	2.1.3.03.002	602357	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LARISSA MARTINS FLORES -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	439,05
	2.1.3.06.004	602358	VLR REF. PROV.LARISSA MARTINS FLORES -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	7.875,01
6.1.1.05.01		602359	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.981,82
6.1.1.05.01		602360	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	9.909,08
	2.1.3.01.001	602361	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	707,69
	2.1.3.01.001	602362	VLR REF. PROV.INSS - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.981,82
	2.1.3.03.001	602363	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.661,02
	2.1.3.03.002	602364	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	396,36
	2.1.3.06.004	602365	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	7.144,01
6.1.1.05.01		602366	VLR REF. PROV.JORGE ABDANUR NETTO -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	247,06
6.1.1.05.01		602367	VLR REF. PROV.JORGE ABDANUR NETTO PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.235,30
	2.1.3.01.001	602368	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JORGE ABDANUR NETTO -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	135,88
	2.1.3.01.001	602369	VLR REF. PROV.INSS - JORGE ABDANUR NETTO -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	247,06
	2.1.3.03.002	602370	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JORGE ABDANUR NETTO -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	49,41
	2.1.3.06.004	602371	VLR REF. PROV.JORGE ABDANUR NETTO -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.050,01
6.1.1.05.01		602372	VLR REF. PROV.FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	123,53
6.1.1.05.01		602373	VLR REF. PROV.FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	617,65
	2.1.3.01.001	602374	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	67,94

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor	
=====					
			MES 02/2021 - HCSC JATAI		
	2.1.3.01.001	602375	VLR REF. PROV.INSS - FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA -PLAN. 01 MES 02 /2021 - HCSC JATAI	123,53	
	2.1.3.03.002	602376	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	24,71	
	2.1.3.06.004	602377	VLR REF. PROV.FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA -PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	525,00	
1.1.1.03.19		603158	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.661.208,42	
	1.1.1.02.260	603159	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.661.208,42	
2.1.1.03.00		603160	PAGTO N.F.Nº 107 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00	
	1.1.1.02.260	603161	PAGTO N.F.Nº 107 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00	
2.1.1.03.00		603162	PAGTO N.F.Nº 0410870-1 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	29.990,25	
	1.1.1.02.260	603163	PAGTO N.F.Nº 0410870-1 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	29.990,25	
2.1.1.03.00		603164	PAGTO N.F.Nº 8107 - AMARAL E VILELA LTDA	440,00	
	1.1.1.02.260	603165	PAGTO N.F.Nº 8107 - AMARAL E VILELA LTDA	440,00	
2.1.1.03.00		603166	PAGTO N.F.Nº 22580 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	4.512,00	
	1.1.1.02.260	603167	PAGTO N.F.Nº 22580 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	4.512,00	
2.1.1.03.00		603168	PAGTO N.F.Nº 869161 - CM HOSPITALAR SA	2.086,00	
2.1.1.03.00		603169	PAGTO N.F.Nº 2178426 - CM HOSPITALAR S.A.	1.455,60	
	1.1.1.02.260	603170	PAGTO N.F.Nº 869161 - CM HOSPITALAR SA	2.086,00	
	1.1.1.02.260	603171	PAGTO N.F.Nº 2178426 - CM HOSPITALAR S.A.	1.455,60	
2.1.1.03.00		603172	PAGTO N.F.Nº 2397 - SUPREMA HOSPITALARES EIRELI	420,00	
	1.1.1.02.260	603173	PAGTO N.F.Nº 2397 - SUPREMA HOSPITALARES EIRELI	420,00	
2.1.1.03.00		603174	PAGTO N.F.Nº 420454 - CM HOSPITALAR SA BRASILIA	1.554,80	
	1.1.1.02.260	603175	PAGTO N.F.Nº 420454 - CM HOSPITALAR SA BRASILIA	1.554,80	
2.1.1.03.00		603176	PAGTO N.F.Nº 161 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	92.090,84	
	1.1.1.02.260	603177	PAGTO N.F.Nº 161 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	92.090,84	
6.1.1.10.00		603178	VLR REF. TAR. BANCARIA	15,62	
	1.1.1.02.260	603179	VLR REF. TAR. BANCARIA	15,62	
1.1.1.02.26		603180	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	15,62	
	1.1.1.03.191	603181	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	15,62	
6.1.1.06.01		605504	VLR REF. PROV. N.F. Nº 826 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	45.000,00	
	2.1.1.03.001	605505	VLR REF. PROV. N.F.Nº 826 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	40.657,50	
	2.1.3.03.001	605506	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 826 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	675,00	
	2.1.3.03.002	605507	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 826 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.575,00	
	2.1.3.03.004	605508	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 826 - ISM SERVIÇO D E IMAGEM S/S LTDA	2.092,50	
6.1.1.06.01		608223	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4046318953 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	32.152,41	
	2.1.1.03.001	608224	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4046318953 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	32.152,41	
1.1.4.01.01		608227	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10561 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRE LI	2.361,13	
	2.1.1.03.001	608228	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10561 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIREL I	2.361,13	
6.1.1.06.00		608268	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13799 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	749,10	
	2.1.1.03.001	608269	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13799 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	711,64	
	2.1.3.03.002	608270	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 13799 - ATILA BARU SISTEMAS LTD A	37,46	
1.1.4.01.00		609707	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10562 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRE LI	1.259,70	
	2.1.1.03.001	609708	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10562 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIREL I	1.259,70	
6.1.1.06.01		609717	VLR REF. PROV. N.F. Nº 115 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00	
	2.1.1.03.001	609718	VLR REF. PROV. N.F.Nº 115 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00	
	2.1.3.03.002	609719	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 115 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FAT URAS LTDA	230,00	
1.1.4.01.01		610625	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5898 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	2.050,00	
	2.1.1.03.001	610626	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5898 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	2.050,00	
				Total de débitos dia :	1.955.354,55
				Total de créditos dia:	1.955.354,55
***** 02/02/2021 *****					
2.1.1.03.00		603727	PAGTO N.F.Nº 5790 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.950,00	
2.1.1.03.00		603728	PAGTO N.F.Nº 5796 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	560,00	
	1.1.1.02.260	603729	PAGTO N.F.Nº 5790 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.950,00	
	1.1.1.02.260	603730	PAGTO N.F.Nº 5796 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	560,00	
6.1.1.01.01		604374	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTAO ALIMENTACAO - BOLETO Nº 207851 7 - ADM	11,87	
	1.1.1.02.260	604375	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTAO ALIMENTACAO - BOLETO Nº 207851	11,87	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			7 - ADM	
6.1.1.01.00		604376	PG CONF.RECIBO GUILHERME SOARES FREITAS COSTA -RESCISAO CONTRATUAL	38,28
	1.1.1.02.260	604377	PG CONF.RECIBO GUILHERME SOARES FREITAS COSTA -RESCISAO CONTRATUAL	38,28
6.1.1.01.00		604378	PG CONF.RECIBO MARLINE MARTINS SOUZA LIMA -RESCISAO CONTRATUAL	3.175,67
	1.1.1.02.260	604379	PG CONF.RECIBO MARLINE MARTINS SOUZA LIMA -RESCISAO CONTRATUAL	3.175,67
2.1.3.01.00		604380	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARLINE MARTINS - MES 01/2021	229,11
6.1.1.02.00		604381	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARLINE MARTINS - MES 01/2021	191,59
	1.1.1.02.260	604382	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARLINE MARTINS - MES 01/2021	420,70
1.1.1.02.26		604390	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	6.156,52
	1.1.1.03.191	604391	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	6.156,52
1.1.4.01.01		605464	VLR REF. PROV. N.F. N° 439 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	4.275,00
	2.1.1.03.001	605465	VLR REF. PROV. N.F.N° 439 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	4.275,00
1.1.4.01.01		605468	VLR REF. PROV. N.F. N° 26402 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.003,00
	2.1.1.03.001	605469	VLR REF. PROV. N.F.N° 26402 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.003,00
1.1.4.01.01		605482	VLR REF. PROV. N.F. N° 58171 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	12.801,60
	2.1.1.03.001	605483	VLR REF. PROV. N.F.N° 58171 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	12.801,60
6.1.1.06.01		605546	VLR REF. PROV. N.F. N° 109 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	138.461,54
	2.1.1.03.001	605547	VLR REF. PROV. N.F.N° 109 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	129.946,15
	2.1.3.03.001	605548	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 109 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.076,92
	2.1.3.03.004	605549	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 109 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	6.438,47
1.1.4.01.01		609693	VLR REF. PROV. N.F. N° 267115 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.040,00
	2.1.1.03.001	609694	VLR REF. PROV. N.F.N° 267115 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.040,00
Total de débitos dia :				169.894,18
Total de créditos dia:				169.894,18
***** 03/02/2021 *****				
2.1.1.03.00		604312	PAGTO N.F.N° 919925 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	6.312,00
	1.1.1.02.260	604313	PAGTO N.F.N° 919925 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	6.312,00
2.1.1.03.00		604314	PAGTO N.F.N° 11989 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	3.312,00
	1.1.1.02.260	604315	PAGTO N.F.N° 11989 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	3.312,00
2.1.1.03.00		604316	PAGTO N.F.N° 1294581 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	10.988,03
2.1.1.03.00		604317	PAGTO N.F.N° 3732 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	4.427,50
	1.1.1.02.260	604318	PAGTO N.F.N° 1294581 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	10.988,03
	1.1.1.02.260	604319	PAGTO N.F.N° 3732 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	4.427,50
2.1.1.03.00		604320	PAGTO N.F.N° 3486 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.050,00
2.1.1.03.00		604321	PAGTO N.F.N° 3485 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	33.862,00
	1.1.1.02.260	604322	PAGTO N.F.N° 3486 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.050,00
	1.1.1.02.260	604323	PAGTO N.F.N° 3485 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	33.862,00
2.1.1.03.00		604324	PAGTO N.F.N° 18829 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	3.392,00
2.1.1.03.00		604325	PAGTO N.F.N° 3731 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	10.845,00
	1.1.1.02.260	604326	PAGTO N.F.N° 18829 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	3.392,00
	1.1.1.02.260	604327	PAGTO N.F.N° 3731 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	10.845,00
2.1.1.03.00		604328	PAGTO N.F.N° 136020 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD.MED.HOSP.LTDA	1.521,80
	1.1.1.02.260	604329	PAGTO N.F.N° 136020 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD.MED.HOSP.LTDA	1.521,80
2.1.1.03.00		604330	PAGTO N.F.N° 106484 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	18.993,06
	1.1.1.02.260	604331	PAGTO N.F.N° 106484 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	18.993,06
2.1.1.03.00		604332	PAGTO N.F.N° 85787 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.468,00
	1.1.1.02.260	604333	PAGTO N.F.N° 85787 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.468,00
2.1.1.03.00		604334	PAGTO N.F.N° 5 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	85.869,21
	1.1.1.02.260	604335	PAGTO N.F.N° 5 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	85.869,21
2.1.1.03.00		604336	PAGTO N.F.N° 6 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	152.174,29
	1.1.1.02.260	604337	PAGTO N.F.N° 6 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	152.174,29
2.1.1.03.00		604338	PAGTO N.F.N° 141 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	59.032,85
	1.1.1.02.260	604339	PAGTO N.F.N° 141 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	59.032,85
6.1.1.10.00		604340	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
	1.1.1.02.260	604341	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
1.1.1.02.26		604342	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	395.271,17
	1.1.1.03.191	604343	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	395.271,17
6.1.1.06.00		605104	VLR REF. PROV. N.F. N° 08 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	110.703,75
	2.1.1.03.001	605105	VLR REF. PROV. N.F.N° 08 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	94.098,19
	2.1.3.01.001	605106	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 08 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	12.177,41

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.002	605107	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 08 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALI	4.428,15
6.1.1.06.00		605110	MENTACAO, LIMPEZA	
	2.1.1.03.001	605111	VLR REF. PROV. N.F.Nº 07 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L	194.939,27
			LIMPEZA	
	2.1.3.01.001	605112	VLR REF. PROV. N.F.Nº 07 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L	165.698,38
			IMPEZA	
	2.1.3.03.002	605113	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 07 - SERVBRASIL SOLUCOES EM AL	21.443,32
			IMENTACAO, LIMPEZA	
1.1.4.01.01		605113	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 07 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALI	7.797,57
			MENTACAO, LIMPEZA	
	2.1.1.03.001	605462	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21151 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E	608,59
			IRELI	
	2.1.1.03.001	605463	VLR REF. PROV. N.F.Nº 21151 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EI	608,59
			RELI	
1.1.4.01.00		605466	VLR REF. PROV. N.F. Nº 954 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	513,00
	2.1.1.03.001	605467	VLR REF. PROV. N.F.Nº 954 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	513,00
1.1.4.01.00		605472	VLR REF. PROV. N.F. Nº 923985 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARE	3.396,00
			S S/A	
	2.1.1.03.001	605473	VLR REF. PROV. N.F.Nº 923985 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES	3.396,00
			S/A	
1.1.4.01.01		605474	VLR REF. PROV. N.F. Nº 46371 - INOVAÇÃO SERV E COM DE PROD HOSP	4.135,00
			LTDA	
	2.1.1.03.001	605475	VLR REF. PROV. N.F.Nº 46371 - INOVAÇÃO SERV E COM DE PROD HOSP L	4.135,00
			TD	
6.1.1.06.01		605494	VLR REF. PROV. N.F. Nº 110 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	72.492,31
	2.1.1.03.001	605495	VLR REF. PROV. N.F.Nº 110 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	68.034,04
	2.1.3.03.001	605496	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 110 - BONE MEDICINA ESPECIALIZAD	1.087,38
			A LTDA	
	2.1.3.03.004	605497	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 110 - BONE MEDICINA	3.370,89
			ESPECIALIZADA LTDA	
6.1.1.06.01		605509	VLR REF. PROV. N.F. Nº 084 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.100,00
	2.1.1.03.001	605510	VLR REF. PROV. N.F.Nº 084 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	160.577,85
	2.1.3.03.001	605511	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 084 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTD	2.566,00
			A	
	2.1.3.03.004	605512	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 084 - MEDICOS CLINI	7.956,15
			COS JATAI LTDA	
6.1.1.06.01		605513	VLR REF. PROV. N.F. Nº 086 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	16.797,30
	2.1.1.03.001	605514	VLR REF. PROV. N.F.Nº 086 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.764,27
	2.1.3.03.001	605515	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 086 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTD	251,96
			A	
	2.1.3.03.004	605516	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 086 - MEDICOS CLINI	781,07
			COS JATAI LTDA	
6.1.1.06.01		605517	VLR REF. PROV. N.F. Nº 081 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	36.500,00
	2.1.1.03.001	605518	VLR REF. PROV. N.F.Nº 081 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	34.255,25
	2.1.3.03.001	605519	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 081 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTD	547,50
			A	
	2.1.3.03.004	605520	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 081 - MEDICOS CLINI	1.697,25
			COS JATAI LTDA	
6.1.1.06.01		605521	VLR REF. PROV. N.F. Nº 083 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	30.000,00
	2.1.1.03.001	605522	VLR REF. PROV. N.F.Nº 083 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	28.155,00
	2.1.3.03.001	605523	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 083 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTD	450,00
			A	
	2.1.3.03.004	605524	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 083 - MEDICOS CLINI	1.395,00
			COS JATAI LTDA	
6.1.1.06.01		605525	VLR REF. PROV. N.F. Nº 087 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	154.700,00
	2.1.1.03.001	605526	VLR REF. PROV. N.F.Nº 087 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	145.185,95
	2.1.3.03.001	605527	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 087 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTD	2.320,50
			A	
	2.1.3.03.004	605528	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 087 - MEDICOS CLINI	7.193,55
			COS JATAI LTDA	
6.1.1.06.01		605529	VLR REF. PROV. N.F. Nº 082 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	184.600,00
	2.1.1.03.001	605530	VLR REF. PROV. N.F.Nº 082 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	173.247,10
	2.1.3.03.001	605531	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 082 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTD	2.769,00
			A	
	2.1.3.03.004	605532	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 082 - MEDICOS CLINI	8.583,90
			COS JATAI LTDA	
6.1.1.06.01		605533	VLR REF. PROV. N.F. Nº 085 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.000,00
	2.1.1.03.001	605534	VLR REF. PROV. N.F.Nº 085 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	13.139,00
	2.1.3.03.001	605535	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 085 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTD	210,00
			A	
	2.1.3.03.004	605536	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 085 - MEDICOS CLINI	651,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			COS JATAI LTDA	
1.1.4.01.01		609677	VLR REF. PROV. N.F. N° 1304328 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR H O SO LTDA	1.842,68
	2.1.1.03.001	609678	VLR REF. PROV. N.F.N° 1304328 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.842,68
1.1.4.01.00		609681	VLR REF. PROV. N.F. N° 144712 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPO RTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.080,00
	2.1.1.03.001	609682	VLR REF. PROV. N.F.N° 144712 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPOR TACAO E EXPORTACAO LTDA	4.080,00
1.1.4.01.01		609683	VLR REF. PROV. N.F. N° 1157941 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	822,40
	2.1.1.03.001	609684	VLR REF. PROV. N.F.N° 1157941 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT L TDA	822,40
1.1.4.01.00		609685	VLR REF. PROV. N.F. N° 1157963 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	296,00
	2.1.1.03.001	609686	VLR REF. PROV. N.F.N° 1157963 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT L TDA	296,00
1.1.4.01.00		609687	VLR REF. PROV. N.F. N° 1157971 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	2.447,70
	2.1.1.03.001	609688	VLR REF. PROV. N.F.N° 1157971 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT L TDA	2.447,70
1.1.4.01.00		609695	VLR REF. PROV. N.F. N° 14239 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.937,00
	2.1.1.03.001	609696	VLR REF. PROV. N.F.N° 14239 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.937,00
1.1.4.01.00		609699	VLR REF. PROV. N.F. N° 49465 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EI RELI	2.597,50
	2.1.1.03.001	609700	VLR REF. PROV. N.F.N° 49465 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIR ELI	2.597,50
1.1.4.01.00		609711	VLR REF. PROV. N.F. N° 1395293 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.049,75
	2.1.1.03.001	609712	VLR REF. PROV. N.F.N° 1395293 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.049,75
6.1.1.06.01		613045	VLR REF. PROV. N.F. N° 1152 - RD- SOLUÇÕES LTDA	75.000,00
	2.1.1.03.001	613046	VLR REF. PROV. N.F.N° 1152 - RD- SOLUÇÕES LTDA	67.762,50
	2.1.3.03.001	613047	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1152 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.125,00
	2.1.3.03.002	613048	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1152 - RD- SOLUÇÕES LTDA	2.625,00
	2.1.3.03.004	613049	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1152 - RD- SOLUÇÕES LTDA	3.487,50
1.1.4.01.00		613282	VLR REF. PROV. N.F. N° 18455 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	1.480,00
	2.1.1.03.001	613283	VLR REF. PROV. N.F.N° 18455 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA	1.480,00
6.1.1.06.00		621380	VLR REF. PROV. N.F. N° 2625 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00
	2.1.1.03.001	621381	VLR REF. PROV. N.F.N° 2625 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	6.080,00
	2.1.3.03.002	621382	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 2625 - BR GAAP CORPORATION TECN OLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	320,00
				Total de débitos dia :
				1.886.980,59
				Total de créditos dia:
				1.886.980,59
***** 04/02/2021 *****				
2.1.3.06.00		604525	PG CONF.RECIBO JANIO KAZUHIRO KIKUCHI - PLAN. 01 MES 02/2021 - H CSC JATAI	7.144,01
	1.1.1.02.260	604526	PG CONF.RECIBO JANIO KAZUHIRO KIKUCHI - PLAN. 01 MES 02/2021 - H CSC JATAI	7.144,01
2.1.3.06.00		604527	PG CONF.RECIBO LARISSA MARTINS FLORES - PLAN. 01 MES 02/2021 - H CSC JATAI	7.875,01
	1.1.1.02.260	604528	PG CONF.RECIBO LARISSA MARTINS FLORES - PLAN. 01 MES 02/2021 - H CSC JATAI	7.875,01
2.1.3.06.00		604529	PG CONF.RECIBO LAISA PIAIA - PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	8.120,00
	1.1.1.02.260	604530	PG CONF.RECIBO LAISA PIAIA - PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	8.120,00
2.1.3.06.00		604531	PG CONF.RECIBO ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR - PLAN. 01 MES 02/ 2021 - HCSC JATAI	8.540,01
	1.1.1.02.260	604532	PG CONF.RECIBO ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR - PLAN. 01 MES 02/ 2021 - HCSC JATAI	8.540,01
2.1.3.06.00		604533	PG CONF.RECIBO JORGE ABDANUR NETTO - PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.050,01
	1.1.1.02.260	604534	PG CONF.RECIBO JORGE ABDANUR NETTO - PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	1.050,01
2.1.3.06.00		604535	PG CONF.RECIBO FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA - PLAN. 01 MES 02/2021	525,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			- HCSC JATAI	
	1.1.1.02.260	604536	PG CONF.RECIBO FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA - PLAN. 01 MES 02/2021	525,00
			- HCSC JATAI	
2.1.1.03.00		604555	PAGTO N.F.Nº 263890 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.040,00
	1.1.1.02.260	604556	PAGTO N.F.Nº 263890 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.040,00
2.1.1.03.00		604557	PAGTO N.F.Nº 98815 - PARC.1/2-MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	45.420,00
	1.1.1.02.260	604558	PAGTO N.F.Nº 98815 - PARC.1/2-MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	45.420,00
2.1.1.03.00		604559	PAGTO N.F.Nº 142430 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.179,00
	1.1.1.02.260	604560	PAGTO N.F.Nº 142430 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.179,00
2.1.1.03.00		604561	PAGTO N.F.Nº 142412 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	26.894,86
2.1.1.03.00		604562	PAGTO N.F.Nº 25752 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	84.000,00
	1.1.1.02.260	604563	PAGTO N.F.Nº 142412 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	26.894,86
	1.1.1.02.260	604564	PAGTO N.F.Nº 25752 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	84.000,00
2.1.1.03.00		604565	PAGTO N.F.Nº 35363 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	8.370,00
	1.1.1.02.260	604566	PAGTO N.F.Nº 35363 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	8.370,00
2.1.1.03.00		604567	PAGTO N.F.Nº 968 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPI TALARES EIRELI	825,00
	1.1.1.02.260	604568	PAGTO N.F.Nº 968 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPI TALARES EIRELI	825,00
2.1.1.03.00		604569	PAGTO N.F.Nº 12891 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE LI	4.017,00
	1.1.1.02.260	604570	PAGTO N.F.Nº 12891 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE LI	4.017,00
2.1.1.03.00		604571	PAGTO N.F.Nº 463659 - MEDCORMECE COML DE MEDICAMENTOS E PROD.HOS P.LTDA	8.100,00
2.1.1.03.00		604572	PAGTO N.F.Nº 2778 - OLIMPO COM E SERV EIRELI-MR	9.400,00
	1.1.1.02.260	604573	PAGTO N.F.Nº 463659 - MEDCORMECE COML DE MEDICAMENTOS E PROD.HOS P.LTDA	8.100,00
	1.1.1.02.260	604574	PAGTO N.F.Nº 2778 - OLIMPO COM E SERV EIRELI-MR	9.400,00
2.1.1.03.00		604575	PAGTO N.F.Nº 760 -PARC.2/3- AS3 HOSPITALAR LTDA-EPP	366,00
	1.1.1.02.260	604576	PAGTO N.F.Nº 760 -PARC.2/3- AS3 HOSPITALAR LTDA-EPP	366,00
2.1.1.03.00		604577	PAGTO N.F.Nº 2437612 - ENEL	50.693,79
	1.1.1.02.260	604578	PAGTO N.F.Nº 2437612 - ENEL	50.693,79
2.1.1.03.00		604579	PAGTO N.F.Nº 142387 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	12.534,70
	1.1.1.02.260	604580	PAGTO N.F.Nº 142387 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	12.534,70
6.1.1.10.00		604581	VLR REF. TAR. BANCARIA	31,24
	1.1.1.02.260	604582	VLR REF. TAR. BANCARIA	31,24
1.1.1.02.26		604583	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	287.125,63
	1.1.1.03.191	604584	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	287.125,63
1.1.4.01.00		605476	VLR REF. PROV. N.F. Nº 105042 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	14.068,00
	2.1.1.03.001	605477	VLR REF. PROV. N.F.Nº 105042 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	14.068,00
1.1.4.01.00		605478	VLR REF. PROV. N.F. Nº 105097 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	9.534,40
	2.1.1.03.001	605479	VLR REF. PROV. N.F.Nº 105097 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	9.534,40
1.1.4.01.00		605480	VLR REF. PROV. N.F. Nº 105145 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	605481	VLR REF. PROV. N.F.Nº 105145 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	2.200,00
1.1.4.01.00		605484	VLR REF. PROV. N.F. Nº 110111 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.462,99
	2.1.1.03.001	605485	VLR REF. PROV. N.F.Nº 110111 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.462,99
6.1.1.06.01		605498	VLR REF. PROV. N.F. Nº 603 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	84.091,00
	2.1.1.03.001	605499	VLR REF. PROV. N.F.Nº 603 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	66.726,20
	2.1.3.01.001	605500	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 603 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	9.250,01
	2.1.3.03.001	605501	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 603 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.261,37
	2.1.3.03.002	605502	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 603 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.943,19
	2.1.3.03.004	605503	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 603 - BS SERVICOS M EDICOS S/S	3.910,23
6.1.1.06.01		608329	VLR REF. PROV. N.F. Nº 727 - MULTCARE- COOPERATIVA DE TRABALHO D OS PROFISSIONAIS DE SAUDE	42.953,40
	2.1.1.03.001	608330	VLR REF. PROV. N.F.Nº 727 - MULTCARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DO S PROFISSIONAIS DE SAUDE	39.237,93
	2.1.3.03.001	608331	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 727 - MULTCARE- COOPERATIVA DE T RABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	644,30
	2.1.3.03.002	608332	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 727 - MULTCARE- COOPERATIVA DE	1.503,37

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	
	2.1.3.03.004	608333	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 727 - MULTCARE- COO	1.567,80
1.1.4.01.00		609675	PERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	
			VLR REF. PROV. N.F. Nº 39219 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSP EI	24.254,00
	2.1.1.03.001	609676	RELI EPP	
			VLR REF. PROV. N.F.Nº 39219 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSP EIR	24.254,00
1.1.4.01.01		609679	ELI EPP	
			VLR REF. PROV. N.F. Nº 382 - COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIP.HOSPITA	2.864,40
	2.1.1.03.001	609680	LARES EIRELI - ME	
			VLR REF. PROV. N.F.Nº 382 - COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIP.HOSPITAL	2.864,40
1.1.4.01.00		609689	ARES EIRELI - ME	
	2.1.1.03.001	609690	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5217 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	60,00
			VLR REF. PROV. N.F.Nº 5217 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	60,00
1.1.4.01.00		609697	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49497 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EI	8.340,00
	2.1.1.03.001	609698	RELI	
			VLR REF. PROV. N.F.Nº 49497 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIR	8.340,00
1.1.4.01.00		609703	ELI	
			VLR REF. PROV. N.F. Nº 424468 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO	2.760,00
	2.1.1.03.001	609704	NAL S/A	
			VLR REF. PROV. N.F.Nº 424468 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION	2.760,00
1.1.4.01.01		609705	AL S/A	
			VLR REF. PROV. N.F. Nº 1305013 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR H	1.013,48
	2.1.1.03.001	609706	O SO LTDA	
			VLR REF. PROV. N.F.Nº 1305013 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO	1.013,48
1.1.4.01.01		609754	SO LTDA	
			VLR REF. PROV. N.F. Nº 5911 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT	2.270,00
	2.1.1.03.001	609755	DA.	
			VLR REF. PROV. N.F.Nº 5911 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	2.270,00
1.1.4.01.01		609762	A.	
			VLR REF. PROV. N.F. Nº 214923 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	10.096,80
	2.1.1.03.001	609763	LTDA.	
			VLR REF. PROV. N.F.Nº 214923 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	10.096,80
1.1.4.01.00		610627	TDA.	
			VLR REF. PROV. N.F. Nº 35890 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICA	18.829,05
	2.1.1.03.001	610628	MENTOS	
			VLR REF. PROV. N.F.Nº 35890 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAM	18.829,05
6.1.1.06.00		610637	ENTOS	
			VLR REF. PROV. N.F. Nº 157404 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	11.100,00
	2.1.1.03.001	610638	LTDA.	
			VLR REF. PROV. N.F.Nº 157404 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	11.100,00
6.1.1.06.00		610639	TDA.	
			VLR REF. PROV. N.F. Nº 157406 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	350,00
	2.1.1.03.001	610640	LTDA.	
			VLR REF. PROV. N.F.Nº 157406 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	350,00
1.1.4.01.00		611042	TDA.	
			VLR REF. PROV. N.F. Nº 93629 - SULMEDIC COM MEDICAMENTOS LTDA	1.341,60
	2.1.1.03.001	611043	VLR REF. PROV. N.F.Nº 93629 - SULMEDIC COM MEDICAMENTOS LTDA	1.341,60
1.1.4.01.00		621056	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10829 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	7.580,00
	2.1.1.03.001	621057	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10829 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	7.580,00
				Total de débitos dia :
				819.420,38
				Total de créditos dia:
				819.420,38
***** 05/02/2021 *****				
2.1.3.01.00		605012	TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. FGTS MES 01/2021 - RATEIO DIVERSOS	72.954,40
	1.1.1.02.260	605013	TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. FGTS MES 01/2021 - RATEIO DIVERSOS	72.954,40
2.1.3.02.00		605014	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 01/2021	793.807,96
	1.1.1.02.260	605015	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 01/2021	793.807,96
2.1.1.03.00		605016	PAGTO N.F.Nº 20405 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.090,80
	1.1.1.02.260	605017	PAGTO N.F.Nº 20405 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.090,80
2.1.1.03.00		605018	PAGTO N.F.Nº 20404 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.840,50
	1.1.1.02.260	605019	PAGTO N.F.Nº 20404 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.840,50
2.1.1.03.00		605020	PAGTO N.F.Nº 43635 - PARC.1/3-SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	11.044,75
	1.1.1.02.260	605021	PAGTO N.F.Nº 43635 - PARC.1/3-SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	11.044,75
2.1.1.03.00		605022	PAGTO N.F.Nº 17019 - HOSPDROGAS COM LTDA	7.560,00
	1.1.1.02.260	605023	PAGTO N.F.Nº 17019 - HOSPDROGAS COM LTDA	7.560,00
2.1.1.03.00		605024	PAGTO N.F.Nº 1289796 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	3.980,00
	1.1.1.02.260	605025	PAGTO N.F.Nº 1289796 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	3.980,00
2.1.1.03.00		605026	PAGTO N.F.Nº 420296 - PARC.1/3-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION	4.209,48
			AL S/A	
	1.1.1.02.260	605027	PAGTO N.F.Nº 420296 - PARC.1/3-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION	4.209,48
			AL S/A	
2.1.1.03.00		605028	PAGTO N.F.Nº 166 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA D	1.099,53

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			O TRABALHO LTDA	
	1.1.1.02.260	605029	PAGTO N.F.Nº 166 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA D	1.099,53
			O TRABALHO LTDA	
2.1.1.03.00		605030	PAGTO N.F.Nº 4198 - CLEVER APARECIDO DE JESUS - ME	3.186,15
	1.1.1.02.260	605031	PAGTO N.F.Nº 4198 - CLEVER APARECIDO DE JESUS - ME	3.186,15
6.1.1.10.00		605032	VLR REF. TAR.BANCARIA	15,62
	1.1.1.02.260	605033	VLR REF. TAR.BANCARIA	15,62
6.1.1.10.00		605034	VLR REF. TAR. FLOAT PG SALARIAL	793,80
	1.1.1.02.260	605035	VLR REF. TAR. FLOAT PG SALARIAL	793,80
1.1.1.02.26		605044	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	901.582,99
	1.1.1.03.191	605045	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	901.582,99
6.1.1.06.01		605490	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6890 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	14.319,68
	2.1.1.03.001	605491	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6890 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	14.319,68
6.1.1.06.01		605492	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6891 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	7.436,86
	2.1.1.03.001	605493	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6891 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	7.436,86
1.1.4.01.00		609734	VLR REF. PROV. N.F. Nº 267496 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.836,00
	2.1.1.03.001	609735	VLR REF. PROV. N.F.Nº 267496 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.836,00
1.1.4.01.01		609744	VLR REF. PROV. N.F. Nº 110199 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	842,50
	2.1.1.03.001	609745	VLR REF. PROV. N.F.Nº 110199 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	842,50
				Total de débitos dia :
				1.827.601,02
				Total de créditos dia:
				1.827.601,02
***** 06/02/2021 *****				
1.1.4.01.01		609756	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5928 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.160,00
	2.1.1.03.001	609757	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5928 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	1.160,00
6.1.1.06.00		610635	VLR REF. PROV. N.F. Nº 157718 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	665,00
	2.1.1.03.001	610636	VLR REF. PROV. N.F.Nº 157718 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA.	665,00
				Total de débitos dia :
				1.825,00
				Total de créditos dia:
				1.825,00
***** 08/02/2021 *****				
2.1.1.03.00		605211	PAGTO N.F.Nº 5809 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	745,00
2.1.1.03.00		605212	PAGTO N.F.Nº 5815 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	420,00
	1.1.1.02.260	605213	PAGTO N.F.Nº 5809 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	745,00
	1.1.1.02.260	605214	PAGTO N.F.Nº 5815 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	420,00
2.1.3.03.00		605215	PAGTO DEV. ISS NF Nº 161 -AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.952,11
	1.1.1.02.260	605216	PAGTO DEV. ISS NF Nº 161 -AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.952,11
2.1.1.03.00		605217	PAGTO N.F.Nº 2603 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.080,00
	1.1.1.02.260	605218	PAGTO N.F.Nº 2603 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.080,00
2.1.1.03.00		605219	PAGTO N.F.Nº 1813 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	14.538,96
	1.1.1.02.260	605220	PAGTO N.F.Nº 1813 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	14.538,96
2.1.1.03.00		605221	PAGTO N.F.Nº 13053 -PARC.1/2- METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	5.220,00
	1.1.1.02.260	605222	PAGTO N.F.Nº 13053 -PARC.1/2- METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	5.220,00
2.1.1.03.00		605223	PAGTO N.F.Nº 70082 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	7.041,92
2.1.1.03.00		605224	PAGTO N.F.Nº 99388 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.407,90
	1.1.1.02.260	605225	PAGTO N.F.Nº 70082 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	7.041,92
	1.1.1.02.260	605226	PAGTO N.F.Nº 99388 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.407,90
2.1.1.03.00		605227	PAGTO N.F.Nº 25837 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.321,00
	1.1.1.02.260	605228	PAGTO N.F.Nº 25837 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.321,00
2.1.1.03.00		605229	PAGTO N.F.Nº 878 - MASTER COMERCIAL LTDA	17.500,00
2.1.1.03.00		605230	PAGTO N.F.Nº 7264 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR ICOS	1.589,00
	1.1.1.02.260	605231	PAGTO N.F.Nº 878 - MASTER COMERCIAL LTDA	17.500,00
	1.1.1.02.260	605232	PAGTO N.F.Nº 7264 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR ICOS	1.589,00
6.1.1.10.00		605233	VLR REF. TAR.BANCARIA	23,43
	1.1.1.02.260	605234	VLR REF. TAR.BANCARIA	23,43
1.1.1.02.26		605235	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	64.839,32
	1.1.1.03.191	605236	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	64.839,32
1.1.4.01.00		609691	VLR REF. PROV. N.F. Nº 105530 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	11.400,00
	2.1.1.03.001	609692	VLR REF. PROV. N.F.Nº 105530 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	11.400,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.00		609732	VLR REF. PROV. N.F. N° 105490 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	1.040,00
	2.1.1.03.001	609733	VLR REF. PROV. N.F.N° 105490 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	1.040,00
1.1.4.01.01		614010	VLR REF. PROV. N.F. N° 1305847 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR H O SO LTDA	10.366,80
	2.1.1.03.001	614011	VLR REF. PROV. N.F.N° 1305847 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	10.366,80
			Total de débitos dia :	152.485,44
			Total de créditos dia:	152.485,44
***** 09/02/2021 *****				
1.1.4.01.01		605488	VLR REF. PROV. N.F. N° 1397093 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.123,70
	2.1.1.03.001	605489	VLR REF. PROV. N.F.N° 1397093 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.123,70
6.1.1.05.01		606539	VLR REF. AJUSTE- LEIA PAULA DE SOUZA - PLAN 02 MES 11/2020	0,01
1.1.1.02.26		606540	VLR REF. DEV. LEIA PAULA DE SOUZA - PLAN 02 MES 11/2020	900,57
	6.1.1.05.012	606541	VLR REF. DEV. LEIA PAULA DE SOUZA - PLAN 02 MES 11/2020	900,58
2.1.3.01.00		606542	VLR REF. DEV. LEIA PAULA SOUZA - PLAN.02 MES 11/2020 -HCSC	211,90
2.1.3.01.00		606543	VLR REF. DEV. LEIA PAULA SOUZA - PLAN.02 MES 11/2020 -HCSC	116,55
1.1.2.08.00		606544	VLR REF. DEV. LEIA PAULA SOUZA - PLAN.02 MES 11/2020 -HCSC	42,38
	6.1.1.05.011	606545	VLR REF. DEV. LEIA PAULA SOUZA - PLAN.02 MES 11/2020 -HCSC	211,90
	6.1.1.05.012	606546	VLR REF. DEV. LEIA PAULA SOUZA - PLAN.02 MES 11/2020 -HCSC	158,93
2.1.3.03.00		606547	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 01/2021 - RAT DIVERSOS	3.197,14
	1.1.1.02.260	606548	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 01/2021 - RAT DIVERSOS	3.197,14
2.1.3.02.00		606549	PG FOLHA REF. MIRELLE BORGES SOUSA - DIF. SALARIAL MES 01/2021	2.002,36
	1.1.1.02.260	606550	PG FOLHA REF. MIRELLE BORGES SOUSA - DIF. SALARIAL MES 01/2021	2.002,36
6.1.1.01.00		606551	PG CONF.RECIBO RICARDO DE JESUS -RESCISAO CONTRATUAL	645,70
	1.1.1.02.260	606552	PG CONF.RECIBO RICARDO DE JESUS -RESCISAO CONTRATUAL	645,70
2.1.3.02.00		606553	PG FOLHA REF. LEANDRO MIRANDA DA SILVA - LIQ. SALARIAL MES 01/20 21	258,54
	1.1.1.02.260	606554	PG FOLHA REF. LEANDRO MIRANDA DA SILVA - LIQ. SALARIAL MES 01/20 21	258,54
1.1.2.07.27		606555	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 002/2021 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	234,00
	1.1.1.02.260	606556	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 002/2021 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	234,00
6.1.1.10.00		606557	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	606558	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
1.1.1.02.26		606559	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	5.444,98
	1.1.1.03.191	606560	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	5.444,98
6.1.1.06.01		609709	VLR REF. PROV. N.F. N° 2021/02 - OI S/A	6.458,72
	2.1.1.03.001	609710	VLR REF. PROV. N.F.N° 2021/02 - OI S/A	6.458,72
1.1.4.01.01		609742	VLR REF. PROV. N.F. N° 10874 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.518,00
	2.1.1.03.001	609743	VLR REF. PROV. N.F.N° 10874 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.518,00
1.1.4.01.00		609746	VLR REF. PROV. N.F. N° 110585 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.305,00
	2.1.1.03.001	609747	VLR REF. PROV. N.F.N° 110585 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.305,00
1.1.4.01.01		609748	VLR REF. PROV. N.F. N° 110586 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	98.352,80
	2.1.1.03.001	609749	VLR REF. PROV. N.F.N° 110586 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	98.352,80
1.1.4.01.00		611779	VLR REF. PROV. N.F. N° 16688 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	2.267,00
	2.1.1.03.001	611780	VLR REF. PROV. N.F.N° 16688 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	2.267,00
1.1.4.01.01		611785	VLR REF. PROV. N.F. N° 87092 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HO SPITALAR LTDA	6.168,96
	2.1.1.03.001	611786	VLR REF. PROV. N.F.N° 87092 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOS PITALAR LTDA	6.168,96
			Total de débitos dia :	131.256,12
			Total de créditos dia:	131.256,12
***** 10/02/2021 *****				
2.1.1.03.00		605634	PAGTO N.F.N° 10543 - PARC.2/3- PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.313,33
	1.1.1.02.260	605635	PAGTO N.F.N° 10543 - PARC.2/3- PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.313,33
2.1.1.03.00		605636	PAGTO N.F.N° 59919 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	9.906,61
	1.1.1.02.260	605637	PAGTO N.F.N° 59919 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	9.906,61
2.1.1.03.00		605638	PAGTO N.F.N° 3375 - PARC. 3/3- SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	1.272,00
	1.1.1.02.260	605639	PAGTO N.F.N° 3375 - PARC. 3/3- SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	1.272,00
2.1.1.03.00		605640	PAGTO N.F.N° 2895 - POLYANNA EVANGELISTA DA ROCHA GERALDINI ME	1.400,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	605641	PAGTO N.F.Nº 2895 - POLYANNA EVANGELISTA DA ROCHA GERALDINI ME	1.400,00
2.1.1.03.00		605642	PAGTO N.F.Nº 12809 - QUIMILAB COM.REPRESENTAÇÕES LTDA	630,00
	1.1.1.02.260	605643	PAGTO N.F.Nº 12809 - QUIMILAB COM.REPRESENTAÇÕES LTDA	630,00
1.1.1.02.26		605644	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	14.521,94
	1.1.1.03.191	605645	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	14.521,94
6.1.1.06.01		608325	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	81.675,28
	2.1.1.03.001	608326	VLR REF. PROV. N.F.Nº 22 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	76.652,25
	2.1.3.03.001	608327	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 22 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.225,13
			I	
	2.1.3.03.004	608328	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 22 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	3.797,90
6.1.1.06.00		608334	VLR REF. PROV. N.F. Nº 142 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	69.450,40
	2.1.1.03.001	608335	VLR REF. PROV. N.F.Nº 142 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	60.433,82
	2.1.3.01.001	608336	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 142 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	6.238,58
	2.1.3.03.002	608337	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 142 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2.778,00
1.1.4.01.00		609730	VLR REF. PROV. N.F. Nº 720 - LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	7.294,00
	2.1.1.03.001	609731	VLR REF. PROV. N.F.Nº 720 - LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	7.294,00
1.1.4.01.00		609736	VLR REF. PROV. N.F. Nº 268016 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	220,40
	2.1.1.03.001	609737	VLR REF. PROV. N.F.Nº 268016 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	220,40
			Total de débitos dia :	187.683,96
			Total de créditos dia:	187.683,96
***** 11/02/2021 *****				
2.1.1.02.25		607046	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.26409008 -RAT.DIVERSOS	77,00
	1.1.1.02.260	607047	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.26409008 -RAT.DIVERSOS	77,00
2.1.1.02.23		607048	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO -NF.250930 -MES 01/2021 -RATEIO DI	53,58
			VERSOS	
	1.1.1.02.260	607049	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO -NF.250930 -MES 01/2021 -RATEIO DI	53,58
			VERSOS	
2.1.1.03.00		607050	PAGTO N.F.Nº 199 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	10.356,70
	1.1.1.02.260	607051	PAGTO N.F.Nº 199 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	10.356,70
1.1.2.03.13		607052	PG CONF.RECIBO LAILA CRISTINA RIBEIRO BORGES -ADIANT. SALARIAL MES 02/2021	1.000,00
	1.1.1.02.260	607053	PG CONF.RECIBO LAILA CRISTINA RIBEIRO BORGES -ADIANT. SALARIAL MES 02/2021	1.000,00
2.1.1.03.00		607054	PAGTO N.F.Nº 2846163 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	162,50
2.1.1.03.00		607055	PAGTO N.F.Nº 17105 - HOSPDROGAS COM LTDA	5.700,00
	1.1.1.02.260	607056	PAGTO N.F.Nº 2846163 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	162,50
	1.1.1.02.260	607057	PAGTO N.F.Nº 17105 - HOSPDROGAS COM LTDA	5.700,00
2.1.1.03.00		607058	PAGTO N.F.Nº 35511 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	4.185,00
	1.1.1.02.260	607059	PAGTO N.F.Nº 35511 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	4.185,00
2.1.1.03.00		607060	PAGTO N.F.Nº 43729 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	14.763,00
	1.1.1.02.260	607061	PAGTO N.F.Nº 43729 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	14.763,00
2.1.3.01.00		607062	PG GUIA REF. INSS S/ NF 601 BS SERVICOS MEDICOS	1.690,37
6.1.1.10.00		607063	PG GUIA REF. INSS S/ NF 601 BS SERVICOS MEDICOS	139,62
	1.1.1.02.260	607064	PG GUIA REF. INSS S/ NF 601 BS SERVICOS MEDICOS	1.829,99
2.1.1.03.00		607065	PAGTO N.F.Nº 6822 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	3.683,90
	1.1.1.02.260	607066	PAGTO N.F.Nº 6822 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	3.683,90
2.1.1.03.00		607067	PAGTO N.F.Nº 807 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	40.657,50
	1.1.1.02.260	607068	PAGTO N.F.Nº 807 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	40.657,50
2.1.3.01.00		607069	PG GUIA REF. FGTS COMPLEMENTAR MES 01/2021	193,86
6.1.1.10.00		607070	PG GUIA REF. FGTS COMPLEMENTAR MES 01/2021	10,67
	1.1.1.02.260	607071	PG GUIA REF. FGTS COMPLEMENTAR MES 01/2021	204,53
6.1.1.10.00		607072	PG GUIA REF. IR S/ NF 601 BS SERVICOS - COD.1708	19,03
2.1.3.03.00		607073	PG GUIA REF. IR S/ NF 601 BS SERVICOS - COD.1708	230,51
	1.1.1.02.260	607074	PG GUIA REF. IR S/ NF 601 BS SERVICOS - COD.1708	249,54
2.1.1.03.00		607075	PAGTO N.F.Nº 601 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	12.193,70
	1.1.1.02.260	607076	PAGTO N.F.Nº 601 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	12.193,70
6.1.1.10.00		607077	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
	1.1.1.02.260	607078	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
1.1.1.02.26		607079	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	95.140,37
	1.1.1.03.191	607080	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	95.140,37
1.1.4.01.00		609701	VLR REF. PROV. N.F. Nº 471 - R3 COMER.E CONSULT. E TECN EM SEGURAN.LTDA-ME	385,64
	2.1.1.03.001	609702	VLR REF. PROV. N.F.Nº 471 - R3 COMER.E CONSULT. E TECN EM SEGURAN.LTDA-ME	385,64
1.1.4.01.01		609726	VLR REF. PROV. N.F. Nº 925101 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S S/A	3.462,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	609727	VLR REF. PROV. N.F.Nº 925101 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	3.462,00
1.1.4.01.01		609738	VLR REF. PROV. N.F. Nº 268344 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.020,00
	2.1.1.03.001	609739	VLR REF. PROV. N.F.Nº 268344 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.020,00
1.1.4.01.00		609740	VLR REF. PROV. N.F. Nº 268517 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.031,00
	2.1.1.03.001	609741	VLR REF. PROV. N.F.Nº 268517 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.031,00
1.1.4.01.01		609758	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5949 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.120,00
	2.1.1.03.001	609759	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5949 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	2.120,00
1.1.4.01.00		609764	VLR REF. PROV. N.F. Nº 44168 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.961,96
1.1.4.01.00		609765	VLR REF. PROV. N.F. Nº 44168 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	27.547,10
	2.1.1.03.001	609766	VLR REF. PROV. N.F.Nº 44168 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	29.509,06
1.1.4.01.01		611787	VLR REF. PROV. N.F. Nº 110925 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	782,70
	2.1.1.03.001	611788	VLR REF. PROV. N.F.Nº 110925 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	782,70
1.1.4.01.01		611805	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1307608 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR H O SO LTDA	16.384,85
	2.1.1.03.001	611806	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1307608 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	16.384,85
1.1.4.01.00		611811	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3024 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	5.843,92
	2.1.1.03.001	611812	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3024 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	5.843,92
1.1.4.01.01		620357	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18666 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	570,00
	2.1.1.03.001	620358	VLR REF. PROV. N.F.Nº 18666 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	570,00
Total de débitos dia :				251.389,91
Total de créditos dia:				251.389,91
***** 12/02/2021 *****				
2.1.1.02.25		607666	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.26424369 -RATEIO DIVERSOS	524,30
	1.1.1.02.260	607667	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.26424369 -RATEIO DIVERSOS	524,30
2.1.1.03.00		607668	PAGTO N.F.Nº 276 - LUCIONEI SOARES 83091718115	240,00
	1.1.1.02.260	607669	PAGTO N.F.Nº 276 - LUCIONEI SOARES 83091718115	240,00
2.1.1.03.00		607670	PAGTO N.F.Nº 5822 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	455,00
2.1.1.03.00		607671	PAGTO N.F.Nº 8658 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	2.177,44
	1.1.1.02.260	607672	PAGTO N.F.Nº 5822 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	455,00
	1.1.1.02.260	607673	PAGTO N.F.Nº 8658 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	2.177,44
2.1.1.03.00		607674	PAGTO N.F.Nº 143123 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.452,96
2.1.1.03.00		607675	PAGTO N.F.Nº 5849 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.880,00
	1.1.1.02.260	607676	PAGTO N.F.Nº 143123 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.452,96
	1.1.1.02.260	607677	PAGTO N.F.Nº 5849 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.880,00
2.1.1.03.00		607678	PAGTO N.F.Nº 3370 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	7.469,76
2.1.1.03.00		607679	PAGTO N.F.Nº 100324 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	304,00
	1.1.1.02.260	607680	PAGTO N.F.Nº 3370 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	7.469,76
	1.1.1.02.260	607681	PAGTO N.F.Nº 100324 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	304,00
2.1.1.03.00		607682	PAGTO N.F.Nº 6821 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	24.046,20
	1.1.1.02.260	607683	PAGTO N.F.Nº 6821 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	24.046,20
6.1.1.10.00		607684	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	607685	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
1.1.1.02.26		607686	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	58.557,47
	1.1.1.03.191	607687	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	58.557,47
1.1.4.01.00		609720	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19189 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	1.240,00
	2.1.1.03.001	609721	VLR REF. PROV. N.F.Nº 19189 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	1.240,00
1.1.4.01.01		609722	VLR REF. PROV. N.F. Nº 146372 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	4.870,00
	2.1.1.03.001	609723	VLR REF. PROV. N.F.Nº 146372 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	4.870,00
1.1.4.01.00		609728	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13962 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	3.959,40
	2.1.1.03.001	609729	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13962 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	3.959,40
1.1.4.01.01		611789	VLR REF. PROV. N.F. Nº 111088 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	9.378,00
	2.1.1.03.001	611790	VLR REF. PROV. N.F.Nº 111088 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	9.378,00
6.1.1.06.01		612511	VLR REF. PROV. N.F. Nº 119 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	85.756,83
	2.1.1.03.001	612512	VLR REF. PROV. N.F.Nº 119 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	80.482,79
	2.1.3.03.001	612513	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 119 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.286,35
	2.1.3.03.004	612514	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 119 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	3.987,69
1.1.4.01.01		613112	VLR REF. PROV. N.F. Nº 171801 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	161,96

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			HOSPIT LTDA	
	2.1.1.03.001	613113	VLR REF. PROV. N.F.Nº 171801 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	161,96
1.1.4.01.01		613114	HOSPIT LTDA VLR REF. PROV. N.F. Nº 171798 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	2.483,52
	2.1.1.03.001	613115	HOSPIT LTDA VLR REF. PROV. N.F.Nº 171798 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	2.483,52
1.1.4.01.00		613116	HOSPIT LTDA VLR REF. PROV. N.F. Nº 498660 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	1.283,49
	2.1.1.03.001	613117	HOSPIT LTDA VLR REF. PROV. N.F.Nº 498660 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	1.283,49
1.1.4.01.00		632908	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13929 - STOCK MED DIST PROD FARMACEUTICOS	34.965,00
	2.1.1.03.001	632909	LTDA EPP VLR REF. PROV. N.F.Nº 13929 - STOCK MED DIST PROD FARMACEUTICOS	34.965,00
				Total de débitos dia :
				261.213,14
				Total de créditos dia:
				261.213,14
***** 13/02/2021 *****				
1.1.4.01.00		614029	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13503 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAG	937,60
	2.1.1.03.001	614030	ENS EIRELI - ME VLR REF. PROV. N.F.Nº 13503 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGE	937,60
				NS EIRELI - ME
				Total de débitos dia :
				937,60
				Total de créditos dia:
				937,60
***** 15/02/2021 *****				
6.1.1.05.01		607190	VLR REF. PROV.JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO -PLAN.02 MES 02/2021	738,37
6.1.1.05.01		607191	- JATAI VLR REF. PROV.JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO PLAN.02 MES 02/2021 -	3.691,84
	2.1.3.01.001	607192	JATAI VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO -PLAN.02	406,10
	2.1.3.01.001	607193	MES 02/2021 - JATAI VLR REF. PROV.INSS - JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO -PLAN.02 MES 0	738,37
	2.1.3.03.001	607194	2/2021 - JATAI VLR RETIDO REF. PROV. IR - JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO -PLAN.02	138,06
	2.1.3.03.002	607195	MES 02/2021 - JATAI VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO -PLAN.02	147,68
	2.1.3.06.004	607196	MES 02/2021 - JATAI VLR REF. PROV.JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO -PLAN.02 MES 02/2021	3.000,00
1.1.4.01.01		609750	- JATAI VLR REF. PROV. N.F. Nº 2323 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT	10.194,80
	2.1.1.03.001	609751	DA. VLR REF. PROV. N.F.Nº 2323 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	10.194,80
1.1.4.01.01		609760	A. VLR REF. PROV. N.F. Nº 5959 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT	2.205,00
	2.1.1.03.001	609761	DA. VLR REF. PROV. N.F.Nº 5959 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	2.205,00
1.1.4.01.01		611793	A. VLR REF. PROV. N.F. Nº 189 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	5.300,00
	2.1.1.03.001	611794	A. VLR REF. PROV. N.F.Nº 189 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.300,00
1.1.4.01.01		615588	. VLR REF. PROV. N.F. Nº 11473 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALA	1.371,00
	2.1.1.03.001	615589	R EIRELI-ME VLR REF. PROV. N.F.Nº 11473 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR	1.371,00
2.1.3.03.00		621424	EIRELI-ME PG GUIA REF. ISS S/ NF 140 SECRETA VIG	2.778,02
6.1.1.10.00		621425	PG GUIA REF. ISS S/ NF 140 SECRETA VIG	305,58
	1.1.1.02.269	621426	PG GUIA REF. ISS S/ NF 140 SECRETA VIG	3.083,60
				Total de débitos dia :
				26.584,61
				Total de créditos dia:
				26.584,61
***** 16/02/2021 *****				
1.1.4.01.01		611807	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1308512 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR H	6.237,88
	2.1.1.03.001	611808	O SO LTDA VLR REF. PROV. N.F.Nº 1308512 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO	6.237,88
1.1.4.01.01		613102	SO LTDA VLR REF. PROV. N.F. Nº 268763 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.320,00
	2.1.1.03.001	613103	VLR REF. PROV. N.F.Nº 268763 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.320,00
				Total de débitos dia :
				7.557,88
				Total de créditos dia:
				7.557,88
***** 17/02/2021 *****				
2.1.1.03.00		608087	PAGTO N.F.Nº 5838 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.930,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	608088	PAGTO N.F.Nº 5838 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.930,00
2.1.1.03.00		608089	PAGTO N.F.Nº 8655 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.339,50
	1.1.1.02.260	608090	PAGTO N.F.Nº 8655 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.339,50
2.1.1.03.00		608091	PAGTO N.F.Nº 2219 - PARC.2/2- MAYCARE COM. IMP. SERV.E REP. PROD UTOS E INSTRUMENTOS EIRELI	703,00
	1.1.1.02.260	608092	PAGTO N.F.Nº 2219 - PARC.2/2- MAYCARE COM. IMP. SERV.E REP. PROD UTOS E INSTRUMENTOS EIRELI	703,00
2.1.1.03.00		608093	PAGTO N.F.Nº 6422 - NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	47.814,12
	1.1.1.02.260	608094	PAGTO N.F.Nº 6422 - NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	47.814,12
2.1.1.03.00		608095	PAGTO N.F.Nº 20576 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	588,83
	1.1.1.02.260	608096	PAGTO N.F.Nº 20576 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	588,83
2.1.1.03.00		608097	PAGTO N.F.Nº 107440 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	7.367,94
	1.1.1.02.260	608098	PAGTO N.F.Nº 107440 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	7.367,94
2.1.1.03.00		608099	PAGTO N.F.Nº 5932 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.880,00
	1.1.1.02.260	608100	PAGTO N.F.Nº 5932 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.880,00
2.1.1.03.00		608101	PAGTO N.F.Nº 414674 - PARC.3/3-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION AL S/A	734,40
	1.1.1.02.260	608102	PAGTO N.F.Nº 414674 - PARC.3/3-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION AL S/A	734,40
2.1.1.03.00		608103	PAGTO N.F.Nº 143350 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	18.874,08
	1.1.1.02.260	608104	PAGTO N.F.Nº 143350 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	18.874,08
2.1.1.03.00		608105	PAGTO N.F.Nº 1858 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	23.462,84
	1.1.1.02.260	608106	PAGTO N.F.Nº 1858 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	23.462,84
2.1.1.03.00		608107	PAGTO N.F.Nº 414892 - PARC.3/3- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO NAL S/A	1.224,00
	1.1.1.02.260	608108	PAGTO N.F.Nº 414892 - PARC.3/3- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO NAL S/A	1.224,00
2.1.1.03.00		608109	PAGTO N.F.Nº 43817 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.147,52
	1.1.1.02.260	608110	PAGTO N.F.Nº 43817 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.147,52
2.1.1.03.00		608111	PAGTO N.F.Nº 40790 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	4.429,12
	1.1.1.02.260	608112	PAGTO N.F.Nº 40790 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	4.429,12
2.1.1.03.00		608113	PAGTO N.F.Nº 14 - MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	376,56
	1.1.1.02.260	608114	PAGTO N.F.Nº 14 - MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	376,56
1.1.1.02.26		608115	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	113.871,91
	1.1.1.03.191	608116	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	113.871,91
2.1.3.03.00		608277	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN.01 MES 01/2021	146,98
	1.1.1.02.269	608278	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN.01 MES 01/2021	146,98
2.1.3.03.00		608279	PG GUIA REF. ISS S/ NF 141 SECRETA VIG	2.778,02
	1.1.1.02.269	608280	PG GUIA REF. ISS S/ NF 141 SECRETA VIG	2.778,02
2.1.3.03.00		608281	PG GUIA REF. ISS S/ NF 05 SERVBRASIL	4.040,90
	1.1.1.02.269	608282	PG GUIA REF. ISS S/ NF 05 SERVBRASIL	4.040,90
2.1.3.03.00		608283	PG GUIA REF. ISS S/ NF 06 SERVBRASIL	7.161,14
	1.1.1.02.269	608284	PG GUIA REF. ISS S/ NF 06 SERVBRASIL	7.161,14
2.1.3.03.00		608285	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 02 MES 01/2021	3.969,73
	1.1.1.02.269	608286	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 02 MES 01/2021	3.969,73
2.1.3.03.00		608287	PG GUIA REF. ISS S/ NF 161 AF EMPREENDIMENTOS	1.952,11
	1.1.1.02.269	608288	PG GUIA REF. ISS S/ NF 161 AF EMPREENDIMENTOS	1.952,11
1.1.4.01.01		611783	VLR REF. PROV. N.F. Nº 586 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	509,66
	2.1.1.03.001	611784	VLR REF. PROV. N.F.Nº 586 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	509,66
1.1.4.01.00		611809	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5235 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	243,77
	2.1.1.03.001	611810	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5235 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	243,77
1.1.4.01.00		611813	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3048 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	6.166,10
	2.1.1.03.001	611814	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3048 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	6.166,10
1.1.4.01.01		611815	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55433 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	4.440,00
	2.1.1.03.001	611816	VLR REF. PROV. N.F.Nº 55433 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PROD HO SP LTDA EPP	4.440,00
1.1.4.01.00		613104	VLR REF. PROV. N.F. Nº 268873 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	94,00
	2.1.1.03.001	613105	VLR REF. PROV. N.F.Nº 268873 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	94,00
1.1.4.01.01		613106	VLR REF. PROV. N.F. Nº 268933 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.247,50
	2.1.1.03.001	613107	VLR REF. PROV. N.F.Nº 268933 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.247,50
1.1.4.01.01		614025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 268932 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.225,00
	2.1.1.03.001	614026	VLR REF. PROV. N.F.Nº 268932 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.225,00
1.1.4.01.01		614027	VLR REF. PROV. N.F. Nº 268917 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.040,00
	2.1.1.03.001	614028	VLR REF. PROV. N.F.Nº 268917 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.040,00
1.1.4.01.00		615606	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6442 - ELETRO PRIMUS FER. E FERRAMENTA LT DA-ME	1.644,20
	2.1.1.03.001	615607	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6442 - ELETRO PRIMUS FER. E FERRAMENTA LTD A-ME	1.644,20

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.01		615642	VLR REF. PROV. N.F. N° 17459 - HOSPDROGAS COM LTDA	12.600,00
	2.1.1.03.001	615643	VLR REF. PROV. N.F.N° 17459 - HOSPDROGAS COM LTDA	12.600,00
1.1.4.01.01		615644	VLR REF. PROV. N.F. N° 17466 - HOSPDROGAS COM LTDA	28.737,50
	2.1.1.03.001	615645	VLR REF. PROV. N.F.N° 17466 - HOSPDROGAS COM LTDA	28.737,50
1.1.4.01.01		616003	VLR REF. PROV. N.F. N° 5966 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	1.295,00
	2.1.1.03.001	616004	VLR REF. PROV. N.F.N° 5966 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	1.295,00
1.1.4.01.00		616336	VLR REF. PROV. N.F. N° 204583 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	12.000,00
	2.1.1.03.001	616337	VLR REF. PROV. N.F.N° 204583 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	12.000,00
Total de débitos dia :				320.035,43
Total de créditos dia:				320.035,43
***** 18/02/2021 *****				
6.1.1.05.01		608139	VLR REF. PROV.ANDRESSA VIEIRA RUIZ -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	508,70
6.1.1.05.01		608140	VLR REF. PROV.ANDRESSA VIEIRA RUIZ PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	2.543,51
	2.1.3.01.001	608141	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ANDRESSA VIEIRA RUIZ -PLAN.03 MES 02 /2021 - HCSC	279,79
	2.1.3.01.001	608142	VLR REF. PROV.INSS - ANDRESSA VIEIRA RUIZ -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	508,70
	2.1.3.03.001	608143	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ANDRESSA VIEIRA RUIZ -PLAN.03 MES 02/ 2021 - HCSC	26,98
	2.1.3.03.002	608144	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ANDRESSA VIEIRA RUIZ -PLAN.03 MES 02/ 2021 - HCSC	101,74
	2.1.3.06.004	608145	VLR REF. PROV.ANDRESSA VIEIRA RUIZ -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	2.135,00
6.1.1.05.01		608146	VLR REF. PROV.ARTHUR CURADO LINS -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	2.900,36
6.1.1.05.01		608147	VLR REF. PROV.ARTHUR CURADO LINS PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	14.501,78
	2.1.3.01.001	608148	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ARTHUR CURADO LINS -PLAN.03 MES 02/2 021 - HCSC	707,69
	2.1.3.01.001	608149	VLR REF. PROV.INSS - ARTHUR CURADO LINS -PLAN.03 MES 02/2021 - H CSC	2.900,36
	2.1.3.03.001	608150	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ARTHUR CURADO LINS -PLAN.03 MES 02/20 21 - HCSC	2.924,01
	2.1.3.03.002	608151	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ARTHUR CURADO LINS -PLAN.03 MES 02/20 21 - HCSC	580,07
	2.1.3.06.004	608152	VLR REF. PROV.ARTHUR CURADO LINS -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	10.290,01
6.1.1.05.01		608153	VLR REF. PROV.BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA -PLAN.03 MES 02/202 1 - HCSC	4.882,84
6.1.1.05.01		608154	VLR REF. PROV.BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	24.414,19
	2.1.3.01.001	608155	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA -PLAN .03 MES 02/2021 - HCSC	707,69
	2.1.3.01.001	608156	VLR REF. PROV.INSS - BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	4.882,84
	2.1.3.03.001	608157	VLR RETIDO REF. PROV. IR - BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA -PLAN. 03 MES 02/2021 - HCSC	5.649,93
	2.1.3.03.002	608158	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA -PLAN. 03 MES 02/2021 - HCSC	976,57
	2.1.3.06.004	608159	VLR REF. PROV.BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA -PLAN.03 MES 02/202 1 - HCSC	17.080,00
6.1.1.05.01		608160	VLR REF. PROV.EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN.03 MES 02/20 21 - HCSC	721,62
6.1.1.05.01		608161	VLR REF. PROV.EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR PLAN.03 MES 02/202 1 - HCSC	3.608,10
	2.1.3.01.001	608162	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLA N.03 MES 02/2021 - HCSC	396,89
	2.1.3.01.001	608163	VLR REF. PROV.INSS - EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN.03 ME S 02/2021 - HCSC	721,62
	2.1.3.03.001	608164	VLR RETIDO REF. PROV. IR - EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN .03 MES 02/2021 - HCSC	126,88
	2.1.3.03.002	608165	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN .03 MES 02/2021 - HCSC	144,32
	2.1.3.06.004	608166	VLR REF. PROV.EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN.03 MES 02/20 21 - HCSC	2.940,01
6.1.1.05.01		608167	VLR REF. PROV.GERALDO VILELA NETO -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	2.471,16
6.1.1.05.01		608168	VLR REF. PROV.GERALDO VILELA NETO PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	12.355,80
	2.1.3.01.001	608169	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - GERALDO VILELA NETO -PLAN.03 MES 02/ 2021 - HCSC	707,69
	2.1.3.01.001	608170	VLR REF. PROV.INSS - GERALDO VILELA NETO -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	2.471,16
	2.1.3.03.001	608171	VLR RETIDO REF. PROV. IR - GERALDO VILELA NETO -PLAN.03 MES 02/2 021 - HCSC	2.333,87

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.002	608172	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - GERALDO VILELA NETO -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	494,23
	2.1.3.06.004	608173	VLR REF. PROV.GERALDO VILELA NETO -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	8.820,01
6.1.1.05.01		608174	VLR REF. PROV.IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.295,98
6.1.1.05.01		608175	VLR REF. PROV.IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	6.479,89
	2.1.3.01.001	608176	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	707,69
	2.1.3.01.001	608177	VLR REF. PROV.INSS - IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.295,98
	2.1.3.03.001	608178	VLR RETIDO REF. PROV. IR - IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	718,00
	2.1.3.03.002	608179	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	259,20
	2.1.3.06.004	608180	VLR REF. PROV.IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	4.795,00
6.1.1.05.01		608181	VLR REF. PROV.LUANN MOREY LEMES -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	2.389,41
6.1.1.05.01		608182	VLR REF. PROV.LUANN MOREY LEMES PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	11.947,04
	2.1.3.01.001	608183	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LUANN MOREY LEMES -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	707,69
	2.1.3.01.001	608184	VLR REF. PROV.INSS - LUANN MOREY LEMES -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	2.389,41
	2.1.3.03.001	608185	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LUANN MOREY LEMES -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	2.221,46
	2.1.3.03.002	608186	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LUANN MOREY LEMES -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	477,88
	2.1.3.06.004	608187	VLR REF. PROV.LUANN MOREY LEMES -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	8.540,01
6.1.1.05.01		608188	VLR REF. PROV.MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	4.566,05
6.1.1.05.01		608189	VLR REF. PROV.MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	22.830,25
	2.1.3.01.001	608190	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	707,69
	2.1.3.01.001	608191	VLR REF. PROV.INSS - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	4.566,05
	2.1.3.03.001	608192	VLR RETIDO REF. PROV. IR - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	5.214,34
	2.1.3.03.002	608193	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	913,21
	2.1.3.06.004	608194	VLR REF. PROV.MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	15.995,01
6.1.1.05.01		608202	VLR REF. PROV.RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	312,94
6.1.1.05.01		608203	VLR REF. PROV.RICARDO DE SATELES VALENTE PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.564,71
	2.1.3.01.001	608204	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	172,12
	2.1.3.01.001	608205	VLR REF. PROV.INSS - RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	312,94
	2.1.3.03.002	608206	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	62,59
	2.1.3.06.004	608207	VLR REF. PROV.RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.330,00
6.1.1.05.01		608208	VLR REF. PROV.VERONICE SILVA BARBOSA -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	172,94
6.1.1.05.01		608209	VLR REF. PROV.VERONICE SILVA BARBOSA PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	864,71
	2.1.3.01.001	608210	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - VERONICE SILVA BARBOSA -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	95,12
	2.1.3.01.001	608211	VLR REF. PROV.INSS - VERONICE SILVA BARBOSA -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	172,94
	2.1.3.03.002	608212	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - VERONICE SILVA BARBOSA -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	34,59
	2.1.3.06.004	608213	VLR REF. PROV.VERONICE SILVA BARBOSA -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	735,00
6.1.1.05.01		608214	VLR REF. PROV.WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	721,62
6.1.1.05.01		608215	VLR REF. PROV.WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	3.608,10
	2.1.3.01.001	608216	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	396,89

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.01.001	608217	VLR REF. PROV.INSS - WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	721,62
	2.1.3.03.001	608218	VLR RETIDO REF. PROV. IR - WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	126,88
	2.1.3.03.002	608219	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	144,32
	2.1.3.06.004	608220	VLR REF. PROV.WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	2.940,01
6.1.1.05.01		608235	VLR REF. PROV.DANILO PIRES BASILIO -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	472,95
6.1.1.05.01		608236	VLR REF. PROV.DANILO PIRES BASILIO PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	2.364,77
	2.1.3.01.001	608237	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - DANILLO PIRES BASILIO -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	260,12
	2.1.3.01.001	608238	VLR REF. PROV.INSS - DANILLO PIRES BASILIO -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	472,95
	2.1.3.03.001	608239	VLR RETIDO REF. PROV. IR - DANILLO PIRES BASILIO -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	15,05
	2.1.3.03.002	608240	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - DANILLO PIRES BASILIO -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	94,60
	2.1.3.06.004	608241	VLR REF. PROV.DANILO PIRES BASILIO -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.995,00
6.1.1.05.01		608242	VLR REF. PROV.STEFANIA JACOBINI ZEFER -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.169,98
6.1.1.05.01		608243	VLR REF. PROV.STEFANIA JACOBINI ZEFER PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	5.849,89
	2.1.3.01.001	608244	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - STEFANIA JACOBINI ZEFER -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	643,49
	2.1.3.01.001	608245	VLR REF. PROV.INSS - STEFANIA JACOBINI ZEFER -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.169,98
	2.1.3.03.001	608246	VLR RETIDO REF. PROV. IR - STEFANIA JACOBINI ZEFER -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	562,40
	2.1.3.03.002	608247	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - STEFANIA JACOBINI ZEFER -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	233,99
	2.1.3.06.004	608248	VLR REF. PROV.STEFANIA JACOBINI ZEFER -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	4.410,01
2.1.1.03.00		608398	PAGTO N.F.Nº 1086 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	844,08
	1.1.1.02.260	608399	PAGTO N.F.Nº 1086 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	844,08
2.1.1.03.00		608400	PAGTO N.F.Nº 88247 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI -ME	2.033,69
	1.1.1.02.260	608401	PAGTO N.F.Nº 88247 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI -ME	2.033,69
2.1.1.03.00		608402	PAGTO N.F.Nº 88246 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI -ME	4.725,00
	1.1.1.02.260	608403	PAGTO N.F.Nº 88246 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI -ME	4.725,00
2.1.1.03.00		608404	PAGTO N.F.Nº 5847 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	780,00
	1.1.1.02.260	608405	PAGTO N.F.Nº 5847 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	780,00
2.1.1.03.00		608406	PAGTO N.F.Nº 2624 - PARC.3/3- OLIMPO COM E SERV EIRELI-MR	3.458,00
	1.1.1.02.260	608407	PAGTO N.F.Nº 2624 - PARC.3/3- OLIMPO COM E SERV EIRELI-MR	3.458,00
2.1.1.03.00		608408	PAGTO N.F.Nº 1280706 - PARC. 3/3- CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	17.606,80
	1.1.1.02.260	608409	PAGTO N.F.Nº 1280706 - PARC. 3/3- CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	17.606,80
2.1.3.03.00		608410	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS - S/ NF Nº 63 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	1.395,00
	1.1.1.02.260	608411	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS - S/ NF Nº 63 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	1.395,00
2.1.3.03.00		608412	PG GUIA REF. PIS/COFINS S/ NF 64 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	651,00
	1.1.1.02.260	608413	PG GUIA REF. PIS/COFINS S/ NF 64 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	651,00
2.1.1.03.00		608414	PAGTO N.F.Nº 07 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	165.698,38
	1.1.1.02.260	608415	PAGTO N.F.Nº 07 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	165.698,38
2.1.1.03.00		608416	PAGTO N.F.Nº 08 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	94.098,19
	1.1.1.02.260	608417	PAGTO N.F.Nº 08 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	94.098,19
2.1.3.06.00		608418	PG CONF.RECIBO JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO - PLAN.02 MES 02/2021 - JATAI	3.000,00
	1.1.1.02.260	608419	PG CONF.RECIBO JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO - PLAN.02 MES 02/2021 - JATAI	3.000,00
2.1.1.03.00		608420	PAGTO N.F.Nº 085 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	13.139,00
	1.1.1.02.260	608421	PAGTO N.F.Nº 085 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	13.139,00
2.1.1.03.00		608422	PAGTO N.F.Nº 082 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	173.247,10
	1.1.1.02.260	608423	PAGTO N.F.Nº 082 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	173.247,10
2.1.1.03.00		608424	PAGTO N.F.Nº 087 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	145.185,95
	1.1.1.02.260	608425	PAGTO N.F.Nº 087 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	145.185,95

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.00		608426	PAGTO N.F.Nº 083 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	28.155,00
	1.1.1.02.260	608427	PAGTO N.F.Nº 083 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	28.155,00
2.1.1.03.00		608428	PAGTO N.F.Nº 081 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	34.255,25
	1.1.1.02.260	608429	PAGTO N.F.Nº 081 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	34.255,25
2.1.1.03.00		608430	PAGTO N.F.Nº 086 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.764,27
	1.1.1.02.260	608431	PAGTO N.F.Nº 086 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.764,27
2.1.1.03.00		608432	PAGTO N.F.Nº 084 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	160.577,85
	1.1.1.02.260	608433	PAGTO N.F.Nº 084 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	160.577,85
2.1.1.03.00		608434	PAGTO N.F.Nº 110 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	68.034,04
	1.1.1.02.260	608435	PAGTO N.F.Nº 110 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	68.034,04
2.1.1.03.00		608436	PAGTO N.F.Nº 603 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	66.726,20
	1.1.1.02.260	608437	PAGTO N.F.Nº 603 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	66.726,20
2.1.1.03.00		608438	PAGTO N.F.Nº 826 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	40.657,50
	1.1.1.02.260	608439	PAGTO N.F.Nº 826 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	40.657,50
2.1.1.03.00		608440	PAGTO N.F.Nº 6890 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	14.319,68
	1.1.1.02.260	608441	PAGTO N.F.Nº 6890 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	14.319,68
2.1.1.03.00		608442	PAGTO N.F.Nº 6891 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	7.436,86
	1.1.1.02.260	608443	PAGTO N.F.Nº 6891 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	7.436,86
2.1.1.03.00		608444	PAGTO N.F.Nº 109 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	129.946,15
	1.1.1.02.260	608445	PAGTO N.F.Nº 109 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	129.946,15
2.1.1.03.00		608446	PAGTO N.F.Nº 2358 - ALVO HIGIENIAÇÃO LTDA	4.608,00
	1.1.1.02.260	608447	PAGTO N.F.Nº 2358 - ALVO HIGIENIAÇÃO LTDA	4.608,00
6.1.1.10.00		608448	VLR REF. TAR. BANCARIA	124,96
	1.1.1.02.260	608449	VLR REF. TAR. BANCARIA	124,96
1.1.1.02.26		608450	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.196.467,95
	1.1.1.03.191	608451	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.196.467,95
6.1.1.06.01		609713	VLR REF. PROV. N.F. Nº 40 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	61.984,62
	2.1.1.03.001	609714	VLR REF. PROV. N.F.Nº 40 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	58.172,56
	2.1.3.03.001	609715	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 40 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS E IRELI	929,77
	2.1.3.03.004	609716	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 40 - ULTRAMED SERVI COS MEDICOS EIRELI	2.882,29
1.1.4.01.01		611771	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3260 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MATER IAIS HOSPITALAR EIRELI - ME	478,80
	2.1.1.03.001	611772	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3260 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALAR EIRELI - ME	478,80
1.1.4.01.00		611773	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1161241 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	2.850,00
	2.1.1.03.001	611774	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1161241 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT L TDA	2.850,00
1.1.4.01.00		611775	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1161277 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	323,78
	2.1.1.03.001	611776	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1161277 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT L TDA	323,78
1.1.4.01.00		611777	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1161285 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	1.449,40
	2.1.1.03.001	611778	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1161285 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT L TDA	1.449,40
1.1.4.01.00		611803	VLR REF. PROV. N.F. Nº 219382 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.561,89
	2.1.1.03.001	611804	VLR REF. PROV. N.F.Nº 219382 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.561,89
1.1.4.01.01		613082	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1087 - MASTER COMERCIAL LTDA	17.500,00
	2.1.1.03.001	613083	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1087 - MASTER COMERCIAL LTDA	17.500,00
1.1.4.01.00		613084	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26766 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	650,00
	2.1.1.03.001	613085	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26766 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	650,00
1.1.4.01.00		613088	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1071 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIRELI	196,00
	2.1.1.03.001	613089	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1071 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIRELI	196,00
1.1.4.01.01		614017	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26727 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	199.208,88
	2.1.1.03.001	614018	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26727 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	199.208,88
1.1.4.01.00		614041	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1400744 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.491,38
	2.1.1.03.001	614042	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1400744 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.491,38
1.1.4.01.01		615600	VLR REF. PROV. N.F. Nº 47916 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	173,50
	2.1.1.03.001	615601	VLR REF. PROV. N.F.Nº 47916 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	173,50
1.1.4.01.01		615602	VLR REF. PROV. N.F. Nº 47947 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.925,60
	2.1.1.03.001	615603	VLR REF. PROV. N.F.Nº 47947 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.925,60
1.1.4.01.00		615646	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17488 - HOSPDROGAS COM LTDA	3.751,00
	2.1.1.03.001	615647	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17488 - HOSPDROGAS COM LTDA	3.751,00
6.1.1.05.01		622431	VLR REF. PROV.NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.981,82

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.05.01		622432	VLR REF. PROV.NAYANE ASSIS LAMBERT PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	9.909,08
	2.1.3.01.001	622433	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	707,69
	2.1.3.01.001	622434	VLR REF. PROV.INSS - NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.981,82
	2.1.3.03.001	622435	VLR RETIDO REF. PROV. IR - NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.661,02
	2.1.3.03.002	622436	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	396,36
	2.1.3.06.004	622437	VLR REF. PROV.NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	7.144,01
			Total de débitos dia :	2.851.890,94
			Total de créditos dia:	2.851.890,94
***** 19/02/2021 *****				
6.1.1.06.02		609026	TRANSF.ENTRE CONTAS OSCEIA NF. 20316 MES.12/2020 - RAT.DIVERSOS	750,00
	1.1.1.02.260	609027	TRANSF.ENTRE CONTAS OSCEIA NF. 20316 MES.12/2020 - RAT.DIVERSOS	750,00
2.1.3.03.00		609028	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA - MES 12/2020- COD 0561	27.323,86
	1.1.1.02.260	609029	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA - MES 12/2020- COD 0561	27.323,86
2.1.3.03.00		609030	PG GUIA REF. IR S/ PLAN.2 MES 01/2021 - JATAI - COD.0588	16.943,10
	1.1.1.02.260	609031	PG GUIA REF. IR S/ PLAN.2 MES 01/2021 - JATAI - COD.0588	16.943,10
2.1.3.03.00		609117	PG GUIA REF. IR S/RESC PATRICIA CRISTINA - COD.0561	131,75
	1.1.1.02.260	609118	PG GUIA REF. IR S/RESC PATRICIA CRISTINA - COD.0561	131,75
2.1.3.03.00		609119	PG GUIA REF. IR S/ RESC. SILVAINA - HCSC JATAI - COD.0561	26,22
	1.1.1.02.260	609120	PG GUIA REF. IR S/ RESC. SILVAINA - HCSC JATAI - COD.0561	26,22
2.1.3.03.00		609121	PG GUIA REF. IR S/ RESC. IVELCY -COD.0561	668,44
	1.1.1.02.260	609122	PG GUIA REF. IR S/ RESC. IVELCY -COD.0561	668,44
2.1.3.01.00		609123	PG GUIA REF. INSS S/ NF 166 INST DIAS E MENDES -COD.2631	141,46
	1.1.1.02.260	609124	PG GUIA REF. INSS S/ NF 166 INST DIAS E MENDES -COD.2631	141,46
2.1.3.01.00		609125	PG GUIA REF. INSS S/ NF 05 SERVBRASIL - COD.2631	11.112,48
	1.1.1.02.260	609126	PG GUIA REF. INSS S/ NF 05 SERVBRASIL - COD.2631	11.112,48
2.1.3.03.00		609127	PG GUIA REF. IR S/ NF 76 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	210,00
	1.1.1.02.260	609128	PG GUIA REF. IR S/ NF 76 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	210,00
2.1.3.03.00		609129	PG GUIA REF. IR S/ NF 88 BONE MEDICINA - COD. 1708	2.492,31
	1.1.1.02.260	609130	PG GUIA REF. IR S/ NF 88 BONE MEDICINA - COD. 1708	2.492,31
2.1.3.03.00		609131	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF. 74 MEDICOS CLINICOS -COD.5952	1.395,00
	1.1.1.02.260	609132	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF. 74 MEDICOS CLINICOS -COD.5952	1.395,00
2.1.3.03.00		609133	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.76 MEDICOS CLINICOS -COD.5952	651,00
	1.1.1.02.260	609134	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.76 MEDICOS CLINICOS -COD.5952	651,00
2.1.3.03.00		609135	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.71 MEDICOS CLINICOS -COD.5952	1.697,25
2.1.3.03.00		609136	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF 18 ADOP SERV. -COD.5952	3.778,40
2.1.3.03.00		609137	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.89 BONE MEDICINA -COD.5952	3.519,69
	1.1.1.02.260	609138	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.71 MEDICOS CLINICOS -COD.5952	1.697,25
	1.1.1.02.260	609139	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF 18 ADOP SERV. -COD.5952	3.778,40
	1.1.1.02.260	609140	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.89 BONE MEDICINA -COD.5952	3.519,69
2.1.3.03.00		609141	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF 90 BONE MEDICINA -COD.5952	6.438,46
	1.1.1.02.260	609142	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF 90 BONE MEDICINA -COD.5952	6.438,46
2.1.3.03.00		609143	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF. 36 ULTRAMED -COD.5952	2.965,99
	1.1.1.02.260	609144	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF. 36 ULTRAMED -COD.5952	2.965,99
2.1.3.03.00		609145	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.78 MEDICOS CLINICOS -COD.5952	740,22
	1.1.1.02.260	609146	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.78 MEDICOS CLINICOS -COD.5952	740,22
2.1.3.01.00		609147	PG GUIA REF. INSS S/ NF 141 SECRETA - COD.2631	7.639,54
	1.1.1.02.260	609148	PG GUIA REF. INSS S/ NF 141 SECRETA - COD.2631	7.639,54
2.1.3.03.00		609149	PG GUIA REF. IR S/NF 696 MULTCARE -COD.3280	707,08
	1.1.1.02.260	609150	PG GUIA REF. IR S/NF 696 MULTCARE -COD.3280	707,08
2.1.3.03.00		609151	PG GUIA REF. IR S/NF. 75 MEDICOS CLINICOS -COD.1708	2.566,50
	1.1.1.02.260	609152	PG GUIA REF. IR S/NF. 75 MEDICOS CLINICOS -COD.1708	2.566,50
2.1.3.03.00		609153	PG GUIA REF. IR S/NF. 10602 COOP MEDICOS -COD.3280	450,00
	1.1.1.02.260	609154	PG GUIA REF. IR S/NF. 10602 COOP MEDICOS -COD.3280	450,00
2.1.3.01.00		609155	PG GUIA REF. INSS S/NF 98 MAIS VIDA -COD.2631	2.355,87
	1.1.1.02.260	609156	PG GUIA REF. INSS S/NF 98 MAIS VIDA -COD.2631	2.355,87
2.1.3.01.00		609157	PG GUIA REF. INSS S/NF 06 SERVBRASIL -COD.2631	19.693,14
	1.1.1.02.260	609158	PG GUIA REF. INSS S/NF 06 SERVBRASIL -COD.2631	19.693,14
2.1.3.03.00		609159	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF 872 AJ DIAGNOSTICO -COD.5952	3.356,01
	1.1.1.02.260	609160	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF 872 AJ DIAGNOSTICO -COD.5952	3.356,01
2.1.3.01.00		609161	PG GUIA REF. INSS S/ NF 161 AF EMPREENDIMENTOS	1.610,49
	1.1.1.02.260	609162	PG GUIA REF. INSS S/ NF 161 AF EMPREENDIMENTOS	1.610,49
2.1.3.03.00		609163	PG GUIA REF. IR S/NF 71 MEDICOS CLINICOS -COD.1708	547,50
2.1.3.03.00		609164	PG GUIA REF. IR S/ NF 72 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	2.769,00
	1.1.1.02.260	609165	PG GUIA REF. IR S/NF 71 MEDICOS CLINICOS -COD.1708	547,50
	1.1.1.02.260	609166	PG GUIA REF. IR S/ NF 72 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	2.769,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.03.00		609167	PG GUIA REF. IR S/ NF 74 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	450,00
2.1.3.03.00		609168	PG GUIA REF. IR S/ NF 18 ADOP SERV. - COD.1708	1.218,84
	1.1.1.02.260	609169	PG GUIA REF. IR S/ NF 74 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	450,00
	1.1.1.02.260	609170	PG GUIA REF. IR S/ NF 18 ADOP SERV. - COD.1708	1.218,84
2.1.3.03.00		609171	PG GUIA REF. IR S/ NF 89 BONE MEDICINA - COD.1708	1.135,38
	1.1.1.02.260	609172	PG GUIA REF. IR S/ NF 89 BONE MEDICINA - COD.1708	1.135,38
2.1.3.03.00		609173	PG GUIA REF. IR S/ NF 90 BONE - COD.1708	2.076,92
	1.1.1.02.260	609174	PG GUIA REF. IR S/ NF 90 BONE - COD.1708	2.076,92
2.1.3.03.00		609175	PG GUIA REF. IR S/ NF 36 ULTRAMED - COD.1708	956,77
	1.1.1.02.260	609176	PG GUIA REF. IR S/ NF 36 ULTRAMED - COD.1708	956,77
2.1.3.03.00		609177	PG GUIA REF. IR S/ NF 78 MEDICOS CLINICOS-COD 1708	238,78
	1.1.1.02.260	609178	PG GUIA REF. IR S/ NF 78 MEDICOS CLINICOS-COD 1708	238,78
2.1.3.01.00		609179	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN.01 MES 01/2021 - JATAI - COD. 2100	1.139,07
2.1.3.01.00		609180	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA HCSC MES 01/21	354.412,25
	1.1.1.02.260	609181	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN.01 MES 01/2021 - JATAI - COD. 2100	1.139,07
	1.1.1.02.260	609182	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA HCSC MES 01/21	354.412,25
2.1.3.01.00		609183	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN.2 MES 01/2021 - JATAI - COD.2100	26.458,09
	1.1.1.02.260	609184	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN.2 MES 01/2021 - JATAI - COD.2100	26.458,09
2.1.3.03.00		609185	PG GUIA REF. IR S/NF. 80 MEDICOS CLINICOS -COD.1708	2.320,50
	1.1.1.02.260	609186	PG GUIA REF. IR S/NF. 80 MEDICOS CLINICOS -COD.1708	2.320,50
2.1.1.03.00		609187	PAGTO N.F.Nº 100294 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	9.049,32
	1.1.1.02.260	609188	PAGTO N.F.Nº 100294 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	9.049,32
2.1.1.03.00		609189	PAGTO N.F.Nº 760 - PARC. 3/3- AS3 HOSPITALAR LTDA-EPP	366,00
	1.1.1.02.260	609190	PAGTO N.F.Nº 760 - PARC. 3/3- AS3 HOSPITALAR LTDA-EPP	366,00
2.1.1.03.00		609191	PAGTO N.F.Nº 31505 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.468,00
	1.1.1.02.260	609192	PAGTO N.F.Nº 31505 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.468,00
2.1.1.03.00		609193	PAGTO N.F.Nº 4747 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	1.110,00
	1.1.1.02.260	609194	PAGTO N.F.Nº 4747 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	1.110,00
2.1.1.03.00		609195	PAGTO N.F.Nº 23822 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.274,50
	1.1.1.02.260	609196	PAGTO N.F.Nº 23822 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.274,50
2.1.3.03.00		609215	PG GUIA REF. IR S/ RESC. MARLINE - COD. 0561	26,89
	1.1.1.02.260	609216	PG GUIA REF. IR S/ RESC. MARLINE - COD. 0561	26,89
2.1.3.03.00		609217	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 696 MULTCARE - COD.5960	1.414,15
	1.1.1.02.260	609218	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 696 MULTCARE - COD.5960	1.414,15
2.1.3.03.00		609219	PG GUIA REF. PIS S/ NF 696 MULTCARE - COD.5979	306,40
	1.1.1.02.260	609220	PG GUIA REF. PIS S/ NF 696 MULTCARE - COD.5979	306,40
2.1.3.03.00		609221	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 80 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	7.193,55
	1.1.1.02.260	609222	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 80 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	7.193,55
2.1.3.03.00		609223	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 10602 COOP MEDICOS - COD.5960	900,00
	1.1.1.02.260	609224	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 10602 COOP MEDICOS - COD.5960	900,00
2.1.3.03.00		609225	PG GUIA REF. PIS S/ NF 10602 COOP MEDICOS - COD.5979	195,00
	1.1.1.02.260	609226	PG GUIA REF. PIS S/ NF 10602 COOP MEDICOS - COD.5979	195,00
2.1.3.03.00		609227	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/ NF 75 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	7.956,15
	1.1.1.02.260	609228	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/ NF 75 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	7.956,15
2.1.3.03.00		609229	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/ NF 35 ULTRAMED - COD.5952	2.924,14
	1.1.1.02.260	609230	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/ NF 35 ULTRAMED - COD.5952	2.924,14
2.1.3.03.00		609231	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 10479 COOP MEDICOS - COD.5960	300,00
	1.1.1.02.260	609232	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 10479 COOP MEDICOS - COD.5960	300,00
2.1.3.03.00		609233	PG GUIA REF. PIS S/ NF 10479 COOP MEDICOS - COD.5979	65,00
	1.1.1.02.260	609234	PG GUIA REF. PIS S/ NF 10479 COOP MEDICOS - COD.5979	65,00
2.1.3.03.00		609235	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/ NF 72 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	8.583,90
	1.1.1.02.260	609236	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/ NF 72 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	8.583,90
2.1.3.03.00		609237	PG GUIA REF. COFINS S/NF.10528 COOP MEDICOS -COD.5960	1.389,67
	1.1.1.02.260	609238	PG GUIA REF. COFINS S/NF.10528 COOP MEDICOS -COD.5960	1.389,67
2.1.3.03.00		609239	PG GUIA REF. PIS S/NF.10528 COOP MEDICOS -COD.5979	301,09
	1.1.1.02.260	609240	PG GUIA REF. PIS S/NF.10528 COOP MEDICOS -COD.5979	301,09
2.1.3.03.00		609241	PG GUIA REF. IR S/ NF 807 ISM - COD.1708	675,00
	1.1.1.02.260	609242	PG GUIA REF. IR S/ NF 807 ISM - COD.1708	675,00
2.1.3.03.00		609243	PG GUIA REF. IR S/ NF 23822 PLANISA - COD.1708	228,15
	1.1.1.02.260	609244	PG GUIA REF. IR S/ NF 23822 PLANISA - COD.1708	228,15
2.1.3.03.00		609245	PG GUIA REF. IR S/ NF 1086 SOCRAM - COD.1708	14,25
	1.1.1.02.260	609246	PG GUIA REF. IR S/ NF 1086 SOCRAM - COD.1708	14,25
2.1.3.03.00		609247	PG GUIA REF. IR S/ NF 199 PIRES E POSTERLI - COD. 1708	187,05
	1.1.1.02.260	609248	PG GUIA REF. IR S/ NF 199 PIRES E POSTERLI - COD. 1708	187,05
2.1.3.01.00		609249	PG GUIA REF. INSS S/ NF 199 PIRES E POSTERLI - COD.2631	1.375,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	609250	PG GUIA REF. INSS S/ NF 199 PIRES E POSTERLI - COD.2631	1.375,00
2.1.3.03.00		609251	PG GUIA REF. IR S/ NF 1127 RD SOLUCOES - COD.1708	1.125,00
	1.1.1.02.260	609252	PG GUIA REF. IR S/ NF 1127 RD SOLUCOES - COD.1708	1.125,00
2.1.3.01.00		609253	PG GUIA REF. INSS S/ NF 1127 RD SOLUCOES - COD.2631	8.250,00
	1.1.1.02.260	609254	PG GUIA REF. INSS S/ NF 1127 RD SOLUCOES - COD.2631	8.250,00
6.1.1.10.00		609255	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	609256	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
1.1.2.08.00		610712	PG GUIA REF. PAG. INDEVIDO - IR S/FERIAS MES 02/2021 -COD.0561	2.375,74
	1.1.1.02.260	610713	PG GUIA REF. PAG. INDEVIDO - IR S/FERIAS MES 02/2021 -COD.0561	2.375,74
1.1.1.02.26		611094	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	585.149,12
	1.1.1.03.191	611095	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	585.149,12
1.1.4.01.01		611781	VLR REF. PROV. N.F. N° 100 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	540,00
	2.1.1.03.001	611782	VLR REF. PROV. N.F.N° 100 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	540,00
1.1.4.01.01		611791	VLR REF. PROV. N.F. N° 5977 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	440,00
	2.1.1.03.001	611792	VLR REF. PROV. N.F.N° 5977 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	440,00
1.1.4.01.01		613086	VLR REF. PROV. N.F. N° 926147 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARE S S/A	6.813,80
	2.1.1.03.001	613087	VLR REF. PROV. N.F.N° 926147 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	6.813,80
1.1.4.01.00		613100	VLR REF. PROV. N.F. N° 14189 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	1.290,00
	2.1.1.03.001	613101	VLR REF. PROV. N.F.N° 14189 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	1.290,00
1.1.4.01.00		613108	VLR REF. PROV. N.F. N° 49852 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EI RELI	1.124,50
	2.1.1.03.001	613109	VLR REF. PROV. N.F.N° 49852 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIR ELI	1.124,50
1.1.4.01.00		613110	VLR REF. PROV. N.F. N° 49855 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EI RELI	182,00
	2.1.1.03.001	613111	VLR REF. PROV. N.F.N° 49855 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIR ELI	182,00
1.1.4.01.00		614019	VLR REF. PROV. N.F. N° 41167 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA - EPP	4.906,60
	2.1.1.03.001	614020	VLR REF. PROV. N.F.N° 41167 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -E PP	4.906,60
1.1.4.01.00		614021	VLR REF. PROV. N.F. N° 107305 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	61.669,80
	2.1.1.03.001	614022	VLR REF. PROV. N.F.N° 107305 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	61.669,80
1.1.4.01.00		614023	VLR REF. PROV. N.F. N° 60859 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.932,00
	2.1.1.03.001	614024	VLR REF. PROV. N.F.N° 60859 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.932,00
1.1.4.01.00		614031	VLR REF. PROV. N.F. N° 174267 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	1.829,86
	2.1.1.03.001	614032	VLR REF. PROV. N.F.N° 174267 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	1.829,86
1.1.4.01.00		614033	VLR REF. PROV. N.F. N° 111846 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	814,28
	2.1.1.03.001	614034	VLR REF. PROV. N.F.N° 111846 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	814,28
1.1.4.01.00		614035	VLR REF. PROV. N.F. N° 111847 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	4.822,37
	2.1.1.03.001	614036	VLR REF. PROV. N.F.N° 111847 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	4.822,37
1.1.4.01.00		614037	VLR REF. PROV. N.F. N° 133285 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.557,20
	2.1.1.03.001	614038	VLR REF. PROV. N.F.N° 133285 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.557,20
1.1.4.01.00		614039	VLR REF. PROV. N.F. N° 146957 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	37.096,24
	2.1.1.03.001	614040	VLR REF. PROV. N.F.N° 146957 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	37.096,24
1.1.4.01.00		614045	VLR REF. PROV. N.F. N° 107456 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	13.829,08
	2.1.1.03.001	614046	VLR REF. PROV. N.F.N° 107456 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	13.829,08
1.1.4.01.00		614047	VLR REF. PROV. N.F. N° 36116 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICA MENTOS	38.674,24
	2.1.1.03.001	614048	VLR REF. PROV. N.F.N° 36116 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAM ENTOS	38.674,24
1.1.4.01.00		614478	VLR REF. PROV. N.F. N° 552578 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.086,00
	2.1.1.03.001	614479	VLR REF. PROV. N.F.N° 552578 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS L TDA	1.086,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.01		615626	VLR REF. PROV. N.F. N° 10998 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	575,00
	2.1.1.03.001	615627	VLR REF. PROV. N.F.N° 10998 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	575,00
1.1.4.01.00		615664	VLR REF. PROV. N.F. N° 111743 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	77,58
	2.1.1.03.001	615665	VLR REF. PROV. N.F.N° 111743 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	77,58
1.1.4.01.00		617170	VLR REF. PROV. N.F. N° 14777 - PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	19.341,65
	2.1.1.03.001	617171	VLR REF. PROV. N.F.N° 14777 - PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	19.341,65
1.1.4.01.00		618277	VLR REF. PROV. N.F. N° 13995 - STOCK MED DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP	28.962,50
	2.1.1.03.001	618278	VLR REF. PROV. N.F.N° 13995 - STOCK MED DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP	28.962,50
Total de débitos dia :				1.403.862,94
Total de créditos dia:				1.403.862,94
***** 20/02/2021 *****				
1.1.4.01.01		611797	VLR REF. PROV. N.F. N° 5980 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.380,00
	2.1.1.03.001	611798	VLR REF. PROV. N.F.N° 5980 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.380,00
1.1.4.01.00		613090	VLR REF. PROV. N.F. N° 107561 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	583,50
	2.1.1.03.001	613091	VLR REF. PROV. N.F.N° 107561 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	583,50
1.1.4.01.00		613092	VLR REF. PROV. N.F. N° 107572 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	4.800,00
	2.1.1.03.001	613093	VLR REF. PROV. N.F.N° 107572 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	4.800,00
1.1.4.01.00		613094	VLR REF. PROV. N.F. N° 107597 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	123,48
	2.1.1.03.001	613095	VLR REF. PROV. N.F.N° 107597 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	123,48
Total de débitos dia :				6.886,98
Total de créditos dia:				6.886,98
***** 21/02/2021 *****				
6.1.1.06.01		610629	VLR REF. PROV. N.F. N° 611 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	82.199,00
	2.1.1.03.001	610630	VLR REF. PROV. N.F.N° 611 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	65.224,90
	2.1.3.01.001	610631	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 611 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	9.041,89
	2.1.3.03.001	610632	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 611 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.232,99
	2.1.3.03.002	610633	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 611 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.876,97
	2.1.3.03.004	610634	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 611 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	3.822,25
Total de débitos dia :				82.199,00
Total de créditos dia:				82.199,00
***** 22/02/2021 *****				
6.1.1.06.02		609543	TRANSF.ENTRE CONTAS OSCEIA NF. 20534 MES.01/2021 - RAT.DIVERSOS	947,34
	1.1.1.02.260	609544	TRANSF.ENTRE CONTAS OSCEIA NF. 20534 MES.01/2021 - RAT.DIVERSOS	947,34
2.1.1.03.00		609545	PAGTO N.F.N° 7749 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.470,00
	1.1.1.02.260	609546	PAGTO N.F.N° 7749 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.470,00
2.1.1.03.00		609547	PAGTO N.F.N° 5858 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.230,00
	1.1.1.02.260	609548	PAGTO N.F.N° 5858 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.230,00
2.1.1.03.00		609549	PAGTO N.F.N° 7729 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	780,00
	1.1.1.02.260	609550	PAGTO N.F.N° 7729 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	780,00
2.1.1.03.00		609551	PAGTO N.F.N° 46931 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	868,00
	1.1.1.02.260	609552	PAGTO N.F.N° 46931 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	868,00
6.1.1.01.00		609553	PG CONF.RECIBO SUSINARA DE SOUZA ASSIS -RESC.CONTRATUAL	2.748,74
	1.1.1.02.260	609554	PG CONF.RECIBO SUSINARA DE SOUZA ASSIS -RESC.CONTRATUAL	2.748,74
2.1.3.03.00		609555	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/ NF 88 BONE MEDICINA- COD.5952	7.726,16
	1.1.1.02.260	609556	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/ NF 88 BONE MEDICINA- COD.5952	7.726,16
2.1.1.03.00		609557	PAGTO N.F.N° 101686 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	17.850,00
2.1.1.03.00		609558	PAGTO N.F.N° 13697 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	1.290,00
	1.1.1.02.260	609560	PAGTO N.F.N° 101686 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	17.850,00
	1.1.1.02.260	609561	PAGTO N.F.N° 13697 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	1.290,00
2.1.1.03.00		609563	PAGTO N.F.N° 96928 - PARC.2/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	9.076,66
	1.1.1.02.260	609564	PAGTO N.F.N° 96928 - PARC.2/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	9.076,66
2.1.1.03.00		609565	PAGTO N.F.N° 97529 - PARC.2/2-MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	534,00
	1.1.1.02.260	609566	PAGTO N.F.N° 97529 - PARC.2/2-MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	534,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			A	
2.1.1.03.00		609567	PAGTO N.F.Nº 17334 - PARC.2/2 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITA	1.730,00
	1.1.1.02.260	609568	LARES LTDA	
			PAGTO N.F.Nº 17334 - PARC.2/2 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITA	1.730,00
			LARES LTDA	
2.1.1.03.00		609569	PAGTO N.F.Nº 114740 - PARC.3/3- HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP	2.940,00
	1.1.1.02.260	609570	EXP LTDA	
			PAGTO N.F.Nº 114740 - PARC.3/3- HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP	2.940,00
			EXP LTDA	
2.1.1.03.00		609571	PAGTO N.F.Nº 114645 - PARC.3/3 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP	11.550,00
	1.1.1.02.260	609572	EXP LTDA	
			PAGTO N.F.Nº 114645 - PARC.3/3 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP	11.550,00
			EXP LTDA	
6.1.1.10.00		609573	VLR REF. TAR.BANCARIA	15,62
	1.1.1.02.260	609574	VLR REF. TAR.BANCARIA	15,62
1.1.1.02.26		609575	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	65.736,52
	1.1.1.03.191	609576	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	65.736,52
1.1.4.01.01		611799	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5985 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT	2.630,00
	2.1.1.03.001	611800	DA.	
			VLR REF. PROV. N.F.Nº 5985 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	2.630,00
			A.	
6.1.1.06.00		611849	VLR REF. PROV. N.F. Nº 158045 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	11.100,00
	2.1.1.03.001	611850	LTDA.	
			VLR REF. PROV. N.F.Nº 158045 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	11.100,00
			TDA.	
2.1.1.03.00		612724	PAGTO N.F.Nº 7308 - LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	2.980,00
	1.1.1.02.260	612725	PAGTO N.F.Nº 7308 - LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	2.980,00
1.1.4.01.00		613096	VLR REF. PROV. N.F. Nº 107761 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L	56.515,00
	2.1.1.03.001	613097	TDA	
			VLR REF. PROV. N.F.Nº 107761 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT	56.515,00
			DA	
1.1.4.01.00		613098	VLR REF. PROV. N.F. Nº 107797 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L	47.672,00
	2.1.1.03.001	613099	TDA	
			VLR REF. PROV. N.F.Nº 107797 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT	47.672,00
			DA	
1.1.4.01.00		614015	VLR REF. PROV. N.F. Nº 989 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	1.858,65
	2.1.1.03.001	614016	VLR REF. PROV. N.F.Nº 989 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	1.858,65
1.1.4.01.00		614043	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26836 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.364,00
	2.1.1.03.001	614044	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26836 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.364,00
1.1.4.01.01		614049	VLR REF. PROV. N.F. Nº 269345 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.247,50
	2.1.1.03.001	614050	VLR REF. PROV. N.F.Nº 269345 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.247,50
1.1.4.01.00		614438	VLR REF. PROV. N.F. Nº 39546 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSP EI	2.356,00
	2.1.1.03.001	614439	RELI EPP	
			VLR REF. PROV. N.F.Nº 39546 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSP EIR	2.356,00
			ELI EPP	
1.1.4.01.00		614440	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7030 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR	8.515,80
	2.1.1.03.001	614441	ES LTDA	
			VLR REF. PROV. N.F.Nº 7030 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARE	8.515,80
			S LTDA	
1.1.4.01.01		614446	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3288 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MATER	1.650,00
	2.1.1.03.001	614447	IAIS HOSPITALAR EIRELI - ME	
			VLR REF. PROV. N.F.Nº 3288 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MATERI	1.650,00
			AIS HOSPITALAR EIRELI - ME	
1.1.4.01.00		614448	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1401427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	22.967,00
	2.1.1.03.001	614449	LTDA	
			VLR REF. PROV. N.F.Nº 1401427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	22.967,00
			LTDA	
1.1.4.01.00		614450	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1401654 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	13.869,00
	2.1.1.03.001	614451	LTDA	
			VLR REF. PROV. N.F.Nº 1401654 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	13.869,00
			LTDA	
1.1.4.01.00		614452	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7098 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	2.690,40
	2.1.1.03.001	614453	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7098 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	2.690,40
1.1.4.01.01		614456	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1946 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	2.618,40
	2.1.1.03.001	614457	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1946 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	2.618,40
1.1.4.01.00		614458	VLR REF. PROV. N.F. Nº 037 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	38.445,20
	2.1.1.03.001	614459	VLR REF. PROV. N.F.Nº 037 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	38.445,20
1.1.4.01.00		614460	VLR REF. PROV. N.F. Nº 039 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.220,00
	2.1.1.03.001	614461	VLR REF. PROV. N.F.Nº 039 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.220,00
1.1.4.01.01		614464	VLR REF. PROV. N.F. Nº 269311 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	660,00
	2.1.1.03.001	614465	VLR REF. PROV. N.F.Nº 269311 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	660,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.01		614466	VLR REF. PROV. N.F. N° 269312 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	930,00
	2.1.1.03.001	614467	VLR REF. PROV. N.F.N° 269312 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	930,00
1.1.4.01.01		614468	VLR REF. PROV. N.F. N° 269316 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	204,00
	2.1.1.03.001	614469	VLR REF. PROV. N.F.N° 269316 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	204,00
1.1.4.01.01		614470	VLR REF. PROV. N.F. N° 269343 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.225,00
	2.1.1.03.001	614471	VLR REF. PROV. N.F.N° 269343 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.225,00
1.1.4.01.00		614476	VLR REF. PROV. N.F. N° 112064 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	25.596,00
	2.1.1.03.001	614477	VLR REF. PROV. N.F.N° 112064 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	25.596,00
1.1.4.01.00		614480	VLR REF. PROV. N.F. N° 107932 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	44.720,00
	2.1.1.03.001	614481	VLR REF. PROV. N.F.N° 107932 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	44.720,00
1.1.4.01.00		614484	VLR REF. PROV. N.F. N° 11017 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	4.680,00
	2.1.1.03.001	614485	VLR REF. PROV. N.F.N° 11017 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	4.680,00
1.1.4.01.00		615648	VLR REF. PROV. N.F. N° 17517 - HOSPDROGAS COM LTDA	6.198,00
	2.1.1.03.001	615649	VLR REF. PROV. N.F.N° 17517 - HOSPDROGAS COM LTDA	6.198,00
1.1.4.01.00		615896	VLR REF. PROV. N.F. N° 36131 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICA MENTOS	38.001,65
	2.1.1.03.001	615897	VLR REF. PROV. N.F.N° 36131 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAM ENTOS	38.001,65
1.1.4.01.00		615898	VLR REF. PROV. N.F. N° 21633 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E IRELI	2.932,51
	2.1.1.03.001	615899	VLR REF. PROV. N.F.N° 21633 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EI RELI	2.932,51
1.1.4.01.00		617182	VLR REF. PROV. N.F. N° 426882 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO NAL S/A	10.776,00
	2.1.1.03.001	617183	VLR REF. PROV. N.F.N° 426882 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION AL S/A	10.776,00
1.1.4.01.00		617236	VLR REF. PROV. N.F. N° 14011 - STOCK MED DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP	3.207,60
	2.1.1.03.001	617237	VLR REF. PROV. N.F.N° 14011 - STOCK MED DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP	3.207,60
1.1.4.01.00		617238	VLR REF. PROV. N.F. N° 112063 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	3.640,50
	2.1.1.03.001	617239	VLR REF. PROV. N.F.N° 112063 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	3.640,50
1.1.4.01.00		617645	VLR REF. PROV. N.F. N° 60593 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	16.840,00
	2.1.1.03.001	617646	VLR REF. PROV. N.F.N° 60593 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	16.840,00
1.1.4.01.01		618762	VLR REF. PROV. N.F. N° 926199 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARE S S/A	9.528,00
	2.1.1.03.001	618763	VLR REF. PROV. N.F.N° 926199 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	9.528,00
Total de débitos dia :				523.331,25
Total de créditos dia:				523.331,25
***** 23/02/2021 *****				
6.1.1.05.01		608338	VLR REF. PROV.ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR -PLAN. 04 MES 02/20 21	1.675,91
6.1.1.05.01		608339	VLR REF. PROV.ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR PLAN. 04 MES 02/20 21	8.379,57
	2.1.3.01.001	608340	VLR REF. PROV.INSS - ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR -PLAN. 04 ME S 02/2021	1.675,91
	2.1.3.03.001	608341	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR -PLAN. 04 MES 02/2021	2.304,38
	2.1.3.03.002	608342	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR -PLAN. 04 MES 02/2021	335,18
	2.1.3.06.004	608343	VLR REF. PROV.ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR -PLAN. 04 MES 02/20 21	5.740,01
6.1.1.05.01		608344	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN. 04 MES 02/2021	2.085,84
6.1.1.05.01		608345	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI PLAN. 04 MES 02/2021	10.429,20
	2.1.3.01.001	608346	VLR REF. PROV.INSS - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN. 04 MES 02/20 21	2.085,84
	2.1.3.03.001	608347	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN. 04 MES 02/2021	2.868,03
	2.1.3.03.002	608348	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN. 04 MES 02/2021	417,17
	2.1.3.06.004	608349	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN. 04 MES 02/2021	7.144,00
6.1.1.05.01		608350	VLR REF. PROV.LAISA PIAIA -PLAN. 04 MES 02/2021	2.002,92
6.1.1.05.01		608351	VLR REF. PROV.LAISA PIAIA PLAN. 04 MES 02/2021	10.014,60
	2.1.3.01.001	608352	VLR REF. PROV.INSS - LAISA PIAIA -PLAN. 04 MES 02/2021	2.002,92

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.001	608353	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LAISA PIAIA -PLAN. 04 MES 02/2021	2.754,02
	2.1.3.03.002	608354	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LAISA PIAIA -PLAN. 04 MES 02/2021	400,58
	2.1.3.06.004	608355	VLR REF. PROV.LAISA PIAIA -PLAN. 04 MES 02/2021	6.860,00
2.1.1.03.00		609619	PAGTO N.F.Nº 13799 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	711,64
	1.1.1.02.260	609620	PAGTO N.F.Nº 13799 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	711,64
6.1.1.01.00		609621	PG CONF.RECIBO EFFILLEY FERNANDA MARTINS REZENDE -RESC.CONTRATU AL	7.986,64
6.1.1.01.00		609622	PG CONF.RECIBO ANGELICA SOUZA MORAIS -RESC.CONTRATUAL	21,43
	1.1.1.02.260	609623	PG CONF.RECIBO ANGELICA SOUZA MORAIS/EFFILLEY FERNANDA MARTINS R EZENDE -RESC.CONTRATUAL	8.008,07
2.1.3.01.00		609624	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. EFFILLEI FERNANDA - MES 02/2021	556,61
6.1.1.02.00		609625	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. EFFILLEI FERNANDA - MES 02/2021	720,72
	1.1.1.02.260	609626	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. EFFILLEI FERNANDA - MES 02/2021	1.277,33
2.1.3.06.00		609627	PG CONF.RECIBO GERALDO VILELA NETO - PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	8.820,01
	1.1.1.02.260	609628	PG CONF.RECIBO GERALDO VILELA NETO - PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	8.820,01
2.1.3.06.00		609629	PG CONF.RECIBO IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE - PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	4.795,00
	1.1.1.02.260	609630	PG CONF.RECIBO IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE - PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	4.795,00
2.1.3.06.00		609631	PG CONF.RECIBO RICARDO DE SATELES VALENTE - PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.330,00
	1.1.1.02.260	609633	PG CONF.RECIBO RICARDO DE SATELES VALENTE - PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.330,00
2.1.3.06.00		609635	PG CONF.RECIBO ANDRESSA VIEIRA RUIZ - PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	2.135,00
2.1.3.06.00		609636	PG CONF.RECIBO ARTHUR CURADO LINS - PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	10.290,01
	1.1.1.02.260	609637	PG CONF.RECIBO ANDRESSA VIEIRA RUIZ - PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	2.135,00
	1.1.1.02.260	609638	PG CONF.RECIBO ARTHUR CURADO LINS - PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	10.290,01
2.1.3.06.00		609639	PG CONF.RECIBO DANILO PIRES BASILIO - PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.995,00
	1.1.1.02.260	609640	PG CONF.RECIBO DANILO PIRES BASILIO - PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	1.995,00
2.1.3.06.00		609641	PG CONF.RECIBO EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - PLAN.03 MES 02/ 2021 - HCSC	2.940,01
	1.1.1.02.260	609642	PG CONF.RECIBO EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - PLAN.03 MES 02/ 2021 - HCSC	2.940,01
2.1.3.06.00		609643	PG CONF.RECIBO LUANN MOREY LEMES - PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	8.540,01
	1.1.1.02.260	609644	PG CONF.RECIBO LUANN MOREY LEMES - PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	8.540,01
2.1.3.06.00		609645	PG CONF.RECIBO MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS - PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	15.995,01
	1.1.1.02.260	609646	PG CONF.RECIBO MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS - PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	15.995,01
2.1.3.06.00		609647	PG CONF.RECIBO STEFANIA JACOBINI ZEFER - PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	4.410,01
	1.1.1.02.260	609648	PG CONF.RECIBO STEFANIA JACOBINI ZEFER - PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	4.410,01
2.1.3.06.00		609649	PG CONF.RECIBO VERONICE SILVA BARBOSA - PLAN.03 MES 02/2021 - HC SC	735,00
2.1.3.06.00		609650	PG CONF.RECIBO WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO - PLAN.03 M ES 02/2021 - HCSC	2.940,01
	1.1.1.02.260	609651	PG CONF.RECIBO VERONICE SILVA BARBOSA - PLAN.03 MES 02/2021 - HC SC	735,00
	1.1.1.02.260	609652	PG CONF.RECIBO WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO - PLAN.03 M ES 02/2021 - HCSC	2.940,01
6.1.1.10.00		609653	VLR REF. TAR.BANCARIA	70,29
	1.1.1.02.260	609654	VLR REF. TAR.BANCARIA	70,29
1.1.1.02.26		609655	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	82.136,41
	1.1.1.03.191	609656	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	82.136,41
6.1.1.06.01		609724	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6472608 - ENEL	79.947,74
	2.1.1.03.001	609725	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6472608 - ENEL	79.947,74
1.1.4.01.01		611795	VLR REF. PROV. N.F. Nº 397 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	9.206,40
	2.1.1.03.001	611796	VLR REF. PROV. N.F.Nº 397 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	9.206,40
1.1.4.01.00		614462	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24122 - OMNI HOSPITALAR LTDA	13.086,00
	2.1.1.03.001	614463	VLR REF. PROV. N.F.Nº 24122 - OMNI HOSPITALAR LTDA	13.086,00
1.1.4.01.00		614472	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49952 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EI RELI	120.000,00
	2.1.1.03.001	614473	VLR REF. PROV. N.F.Nº 49952 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIR ELI	120.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.00		614474	VLR REF. PROV. N.F. N° 49954 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EI RELI	1.966,50
	2.1.1.03.001	614475	VLR REF. PROV. N.F.N° 49954 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIR ELI	1.966,50
1.1.4.01.00		614482	VLR REF. PROV. N.F. N° 11035 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.708,50
	2.1.1.03.001	614483	VLR REF. PROV. N.F.N° 11035 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.708,50
1.1.4.01.00		615592	VLR REF. PROV. N.F. N° 147326 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	7.544,00
	2.1.1.03.001	615593	VLR REF. PROV. N.F.N° 147326 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	7.544,00
1.1.4.01.00		615608	VLR REF. PROV. N.F. N° 16801 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	4.175,00
	2.1.1.03.001	615609	VLR REF. PROV. N.F.N° 16801 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	4.175,00
1.1.4.01.00		615616	VLR REF. PROV. N.F. N° 108146 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	5.440,00
	2.1.1.03.001	615617	VLR REF. PROV. N.F.N° 108146 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	5.440,00
1.1.4.01.00		615618	VLR REF. PROV. N.F. N° 108192 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	8.000,00
	2.1.1.03.001	615619	VLR REF. PROV. N.F.N° 108192 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	8.000,00
1.1.4.01.00		615624	VLR REF. PROV. N.F. N° 269465 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	56.250,00
	2.1.1.03.001	615625	VLR REF. PROV. N.F.N° 269465 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	56.250,00
1.1.4.01.00		615628	VLR REF. PROV. N.F. N° 12907 - QUIMILAB COM.REPRESENTAÇÕES LTDA	678,00
	2.1.1.03.001	615629	VLR REF. PROV. N.F.N° 12907 - QUIMILAB COM.REPRESENTAÇÕES LTDA	678,00
1.1.4.01.00		615670	VLR REF. PROV. N.F. N° 147378 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	50.367,44
	2.1.1.03.001	615671	VLR REF. PROV. N.F.N° 147378 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	50.367,44
1.1.4.01.01		616294	VLR REF. PROV. N.F. N° 9978 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	2.230,00
	2.1.1.03.001	616295	VLR REF. PROV. N.F.N° 9978 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	2.230,00
6.1.1.06.01		618049	VLR REF. PROV. N.F. N° 2021/2650 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPEC IALIZADAS LTDA	2.250,00
	2.1.1.03.001	618050	VLR REF. PROV. N.F.N° 2021/2650 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECI ALIZADAS LTDA	2.250,00
2.1.3.06.00		622448	PG CONF.RECIBO NAYANE ASSIS LAMBERT - PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	7.144,01
	1.1.1.02.260	622449	PG CONF.RECIBO NAYANE ASSIS LAMBERT - PLAN.03 MES 02/2021 - HCSC	7.144,01
Total de débitos dia :				561.710,44
Total de créditos dia:				561.710,44
***** 24/02/2021 *****				
1.1.1.02.26		610379	VLR REF. REF. DEV. DO ISS S/ PLAN 01 MES 12/2020 -RAT. DIVERSOS	401,49
	2.1.3.03.002	610380	VLR REF. REF. DEV. DO ISS S/ PLAN 01 MES 12/2020 -RAT. DIVERSOS	401,49
1.1.1.02.26		610381	VLR REF. REF. DEV. INSS S/ NF 155 INST. DIAS E MENDES - ADM	795,39
	1.1.2.08.003	610382	VLR REF. REF. DEV. INSS S/ NF 155 INST. DIAS E MENDES - ADM	795,39
2.1.3.06.00		610383	PG CONF.RECIBO JANIO KAZUHIRO KIKUCHI - PLAN. 04 MES 02/2021	7.144,00
	1.1.1.02.260	610384	PG CONF.RECIBO JANIO KAZUHIRO KIKUCHI - PLAN. 04 MES 02/2021	7.144,00
2.1.3.06.00		610385	PG CONF.RECIBO LAISA PIAIA - PLAN. 04 MES 02/2021	6.860,00
	1.1.1.02.260	610386	PG CONF.RECIBO LAISA PIAIA - PLAN. 04 MES 02/2021	6.860,00
2.1.3.06.00		610387	PG CONF.RECIBO ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR - PLAN. 04 MES 02/ 2021	5.740,01
	1.1.1.02.260	610388	PG CONF.RECIBO ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR - PLAN. 04 MES 02/ 2021	5.740,01
2.1.1.03.00		610389	PAGTO N.F.N° 2854439 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	53,22
2.1.1.03.00		610390	PAGTO N.F.N° 22696 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	3.008,00
	1.1.1.02.260	610391	PAGTO N.F.N° 2854439 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	53,22
	1.1.1.02.260	610392	PAGTO N.F.N° 22696 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	3.008,00
2.1.1.03.00		610393	PAGTO N.F.N° 349934 - PARC.1/3- MEDCOMERCE COM.MED.PROD.HOSP.LTD A	15.300,00
	1.1.1.02.260	610394	PAGTO N.F.N° 349934 - PARC.1/3- MEDCOMERCE COM.MED.PROD.HOSP.LTD A	15.300,00
2.1.1.03.00		610395	PAGTO N.F.N° 13144 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	336,00
	1.1.1.02.260	610396	PAGTO N.F.N° 13144 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	336,00
2.1.1.03.00		610397	PAGTO N.F.N° 10543 - PARC.3/3- PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.313,33
	1.1.1.02.260	610398	PAGTO N.F.N° 10543 - PARC.3/3- PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.313,33
2.1.1.03.00		610399	PAGTO N.F.N° 22 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	76.652,25
	1.1.1.02.260	610400	PAGTO N.F.N° 22 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	76.652,25
2.1.1.03.00		610401	PAGTO N.F.N° 142 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	60.433,82
	1.1.1.02.260	610402	PAGTO N.F.N° 142 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	60.433,82
2.1.1.03.00		610403	PAGTO N.F.N° 727 - MULTCARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS IONAIS DE SAUDE	39.237,93

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	610404	PAGTO N.F.Nº 727 - MULTCARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	39.237,93
6.1.1.06.01	2.1.3.03.004	610405	VLR REF. AJUSTE PROV. NF.Nº 88 - BONE MED - DEVIDO PAGTO EM ATRASO	25,49
2.1.3.03.00		610406	PG GUIA REF. CSLI/PIS/COFINS S/ NF 88 BONE -COD.5952	25,49
6.1.1.10.00		610407	PG GUIA REF. CSLI/PIS/COFINS S/ NF 88 BONE -COD.5952	0,25
	1.1.1.02.260	610408	PG GUIA REF. CSLI/PIS/COFINS S/ NF 88 BONE -COD.5952	25,74
2.1.3.03.00		610409	PG GUIA REF. IR S/ PLAN 05 MES 12/2020 - COD.0588	274,56
6.1.1.10.00		610410	PG GUIA REF. IR S/ PLAN 05 MES 12/2020 - COD.0588	34,45
	1.1.1.02.260	610411	PG GUIA REF. IR S/ PLAN 05 MES 12/2020 - COD.0588	309,01
1.1.2.07.25		610557	PAGTO BOLETO Nº 2121676 -ALELO S/A	228.520,00
	1.1.1.02.260	610558	PAGTO BOLETO Nº 2121676 -ALELO S/A	228.520,00
6.1.1.10.00		610559	VLR REF. TAR.BANCARIA	31,24
	1.1.1.02.260	610560	VLR REF. TAR.BANCARIA	31,24
1.1.1.02.26		610561	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	443.493,11
	1.1.1.03.191	610562	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	443.493,11
1.1.4.01.01		611801	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7928 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.940,00
	2.1.1.03.001	611802	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7928 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	2.940,00
1.1.1.02.26		612056	VLR REF. REF. DEV. IR JESSICA PERES REZENDE GARCIA GOMES - PLAN. 05 MES 12/2020	274,56
	2.1.3.03.001	612057	VLR REF. REF. DEV. IR JESSICA PERES REZENDE GARCIA GOMES - PLAN. 05 MES 12/2020	274,56
1.1.4.01.01		614442	VLR REF. PROV. N.F. Nº 528 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	4.725,00
	2.1.1.03.001	614443	VLR REF. PROV. N.F.Nº 528 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	4.725,00
1.1.4.01.01		614444	VLR REF. PROV. N.F. Nº 529 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	4.725,00
	2.1.1.03.001	614445	VLR REF. PROV. N.F.Nº 529 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	4.725,00
1.1.4.01.00		615586	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7119 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.600,00
	2.1.1.03.001	615587	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7119 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.600,00
1.1.4.01.00		615594	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2879797 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	25.945,00
	2.1.1.03.001	615595	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2879797 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS S LTDA	25.945,00
1.1.4.01.00		615596	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2879799 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS OS LTDA	23.138,10
	2.1.1.03.001	615597	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2879799 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS S LTDA	23.138,10
1.1.4.01.00		615598	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2879801 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS OS LTDA	4.999,00
	2.1.1.03.001	615599	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2879801 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS S LTDA	4.999,00
1.1.4.01.01		615620	VLR REF. PROV. N.F. Nº 350015 - MEDCOMERCE COM.MED.PROD.HOSP.LTD A	29.700,00
	2.1.1.03.001	615621	VLR REF. PROV. N.F.Nº 350015 - MEDCOMERCE COM.MED.PROD.HOSP.LTDA	29.700,00
1.1.4.01.01		615650	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17546 - HOSPDROGAS COM LTDA	3.300,00
	2.1.1.03.001	615651	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17546 - HOSPDROGAS COM LTDA	3.300,00
1.1.4.01.00		615660	VLR REF. PROV. N.F. Nº 94258 - SULMEDIC COM MEDICAMENTOS LTDA	4.881,90
	2.1.1.03.001	615661	VLR REF. PROV. N.F.Nº 94258 - SULMEDIC COM MEDICAMENTOS LTDA	4.881,90
1.1.4.01.00		615662	VLR REF. PROV. N.F. Nº 85393 - SUPERMED CO. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1.283,49
	2.1.1.03.001	615663	VLR REF. PROV. N.F.Nº 85393 - SUPERMED CO. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1.283,49
1.1.4.01.00		616292	VLR REF. PROV. N.F. Nº 147518 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	5.054,40
	2.1.1.03.001	616293	VLR REF. PROV. N.F.Nº 147518 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	5.054,40
1.1.4.01.01		616296	VLR REF. PROV. N.F. Nº 112340 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	52.343,20
	2.1.1.03.001	616297	VLR REF. PROV. N.F.Nº 112340 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	52.343,20
1.1.4.01.00		617245	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14032 - STOCK MED DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP	2.025,00
	2.1.1.03.001	617246	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14032 - STOCK MED DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP	2.025,00
1.1.4.01.00		618279	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2880260 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS OS LTDA	12.750,00
	2.1.1.03.001	618280	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2880260 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS S LTDA	12.750,00

Total de débitos dia : 1.074.364,68

Total de créditos dia: 1.074.364,68

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
***** 25/02/2021 *****				
2.1.3.03.00		610428	PG GUIA REF. PIS S/ FOLHA MES 01/2021	9.283,22
	1.1.1.02.260	610429	PG GUIA REF. PIS S/ FOLHA MES 01/2021	9.283,22
2.1.3.06.00		610430	PG CONF.RECIBO BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA - PLAN.03 MES 02/2	17.080,00
	1.1.1.02.260	610431	PG CONF.RECIBO BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA - PLAN.03 MES 02/2	17.080,00
			021 - HCSC	
2.1.1.03.00		610432	PAGTO N.F.Nº 266335 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.040,00
	1.1.1.02.260	610433	PAGTO N.F.Nº 266335 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.040,00
6.1.1.10.00		610434	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	610435	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
1.1.1.02.26		610436	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	27.411,03
	1.1.1.03.191	610437	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	27.411,03
1.1.4.01.01		615590	VLR REF. PROV. N.F. Nº 544 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.300,00
	2.1.1.03.001	615591	VLR REF. PROV. N.F.Nº 544 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.300,00
1.1.4.01.00		615604	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1162977 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT	341,25
			LTDA	
	2.1.1.03.001	615605	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1162977 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT L	341,25
			TDA	
1.1.4.01.01		615634	VLR REF. PROV. N.F. Nº 147828 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	9.072,00
	2.1.1.03.001	615635	VLR REF. PROV. N.F.Nº 147828 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	9.072,00
1.1.4.01.01		615652	VLR REF. PROV. N.F. Nº 926893 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARE	1.223,50
			S S/A	
	2.1.1.03.001	615653	VLR REF. PROV. N.F.Nº 926893 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES	1.223,50
			S/A	
1.1.4.01.01		615658	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30512 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.150,00
	2.1.1.03.001	615659	VLR REF. PROV. N.F.Nº 30512 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.150,00
1.1.4.01.01		616322	VLR REF. PROV. N.F. Nº 85565 - SUPERMED CO. E IMP. DE PROD. MED.	757,01
			E HOSPIT. LTDA	
	2.1.1.03.001	616323	VLR REF. PROV. N.F.Nº 85565 - SUPERMED CO. E IMP. DE PROD. MED.	757,01
			E HOSPIT. LTDA	
1.1.4.01.00		616324	VLR REF. PROV. N.F. Nº 176180 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	2.938,10
			HOSPIT LTDA	
	2.1.1.03.001	616325	VLR REF. PROV. N.F.Nº 176180 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	2.938,10
			HOSPIT LTDA	
6.1.1.06.01		617178	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4046817190 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	30.285,93
	2.1.1.03.001	617179	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4046817190 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	30.285,93
1.1.4.01.00		633158	VLR REF. PROV. N.F. Nº 147861 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	689,00
	2.1.1.03.001	633159	VLR REF. PROV. N.F.Nº 147861 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	689,00
Total de débitos dia :				104.578,85
Total de créditos dia:				104.578,85
***** 26/02/2021 *****				
2.1.1.03.00		610578	PAGTO N.F.Nº 60191 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	691,62
	1.1.1.02.260	610579	PAGTO N.F.Nº 60191 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	691,62
2.1.1.03.00		610580	PAGTO N.F.Nº 149753 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT ME	4.849,00
			D HOSP LTDA	
	1.1.1.02.260	610581	PAGTO N.F.Nº 149753 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT ME	4.849,00
			D HOSP LTDA	
2.1.1.03.00		610582	PAGTO N.F.Nº 43970 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	43.050,09
	1.1.1.02.260	610583	PAGTO N.F.Nº 43970 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	43.050,09
2.1.1.03.00		610584	PAGTO N.F.Nº 46308 - INOVAÇÃO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	1.820,20
	1.1.1.02.260	610585	PAGTO N.F.Nº 46308 - INOVAÇÃO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	1.820,20
2.1.1.03.00		610586	PAGTO N.F.Nº 4046318953 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	32.152,41
	1.1.1.02.260	610587	PAGTO N.F.Nº 4046318953 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	32.152,41
2.1.1.03.00		610588	PAGTO N.F.Nº 60188 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	429,65
	1.1.1.02.260	610589	PAGTO N.F.Nº 60188 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	429,65
1.1.1.02.26		610590	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	82.992,97
	1.1.1.03.191	610591	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	82.992,97
6.1.1.06.01		611851	VLR REF. PROV. N.F. Nº 232 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU	6.250,00
			DE LTDA	
	2.1.1.03.001	611852	VLR REF. PROV. N.F.Nº 232 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUD	5.865,85
			E LTDA	
	2.1.3.03.001	611853	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 232 - PIRES E POSTERLI ATENDIMEN	93,52
			TO EM SAUDE LTDA	
	2.1.3.03.004	611854	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 232 - PIRES E POSTE	290,63
			RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	
6.1.1.06.01		611855	VLR REF. PROV. N.F. Nº 231 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU	6.250,00
			DE LTDA	
	2.1.1.03.001	611856	VLR REF. PROV. N.F.Nº 231 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUD	5.178,35
			E LTDA	
	2.1.3.01.001	611857	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 231 - PIRES E POSTERLI ATENDIM	687,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			ENTO EM SAUDE LTDA	
	2.1.3.03.001	611858	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 231 - PIRES E POSTERLI ATENDIMEN	93,52
			TO EM SAUDE LTDA	
	2.1.3.03.004	611859	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 231 - PIRES E POSTE	290,63
			RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	
1.1.4.01.01		615636	VLR REF. PROV. N.F. Nº 148017 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	715,60
	2.1.1.03.001	615637	VLR REF. PROV. N.F.Nº 148017 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	715,60
1.1.4.01.01		615638	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1312083 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR H	18.287,36
			O SO LTDA	
	2.1.1.03.001	615639	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1312083 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO	18.287,36
			SO LTDA	
1.1.4.01.01		615640	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10014 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRE	2.057,35
			LI - EPP	
	2.1.1.03.001	615641	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10014 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIREL	2.057,35
			I - EPP	
1.1.4.01.00		615654	VLR REF. PROV. N.F. Nº 109240 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L	128,00
			TDA	
	2.1.1.03.001	615655	VLR REF. PROV. N.F.Nº 109240 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT	128,00
			DA	
1.1.4.01.00		615666	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55906 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H	2.167,35
			OSP LTDA EPP	
	2.1.1.03.001	615667	VLR REF. PROV. N.F.Nº 55906 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO	2.167,35
			SP LTDA EPP	
1.1.4.01.01		616304	VLR REF. PROV. N.F. Nº 147999 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	7.666,60
	2.1.1.03.001	616305	VLR REF. PROV. N.F.Nº 147999 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	7.666,60
1.1.4.01.01		616308	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26990 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	76.940,00
	2.1.1.03.001	616309	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26990 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	76.940,00
1.1.4.01.01		616310	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26993 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.164,00
	2.1.1.03.001	616311	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26993 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.164,00
1.1.4.01.01		616332	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5443 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT	1.700,00
			DA.	
	2.1.1.03.001	616333	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5443 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	1.700,00
			A.	
1.1.4.01.00		617114	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51036 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.710,20
	2.1.1.03.001	617115	VLR REF. PROV. N.F.Nº 51036 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.710,20
Total de débitos dia :				291.022,40
Total de créditos dia:				291.022,40
***** 27/02/2021 *****				
6.1.1.06.02		611038	VLR REF. PROV. N.F. Nº 165 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	158.892,45
	2.1.1.03.001	611039	VLR REF. PROV. N.F.Nº 165 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	149.597,25
	2.1.3.01.001	611040	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 165 - AF EMPREENDIMENTOS EIREL	6.117,35
			I	
	2.1.3.03.002	611041	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 165 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.177,85
1.1.4.01.00		615632	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4167 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIREL	12.629,50
			I ME	
	2.1.1.03.001	615633	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4167 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	12.629,50
			ME	
1.1.4.01.01		615668	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6010 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT	3.755,00
			DA.	
	2.1.1.03.001	615669	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6010 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	3.755,00
			A.	
Total de débitos dia :				175.276,95
Total de créditos dia:				175.276,95
***** 28/02/2021 *****				
6.1.1.01.00		611176	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	34.882,44
6.1.1.01.00		611177	VLR REF. D.S.R. 0	2.284,26
6.1.1.01.00		611178	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	31.454,89
6.1.1.01.00		611179	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	15.501,73
6.1.1.01.00		611180	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	9.503,60
6.1.1.01.00		611181	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	27.301,13
6.1.1.01.00		611182	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.817,40
6.1.1.01.00		611183	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	4.201,66
6.1.1.01.00		611184	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.817,40
6.1.1.01.00		611185	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	777,00
6.1.1.01.00		611186	VLR REF. DIF. GRAT. MES ANTERIOR 0	1.000,00
2.1.3.01.00		611187	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.057,88
2.1.3.02.00		611188	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	6.662,03
6.1.1.01.00		611189	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	7.585,84
2.1.3.02.00		611190	VLR REF. 13º SALARIO RESCISAO 0	2.881,01
6.1.1.02.00		611191	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	883,71
6.1.1.01.00		611192	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	69.050,65

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.02.00		611193	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	2.220,67
6.1.1.01.00		611194	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	42.174,02
6.1.1.01.00		611195	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	35.300,00
6.1.1.01.00		611196	VLR REF. GRATIFICAÇÃO DE AREA FECHADA 0	220,00
2.1.3.01.00		611197	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.656,90
6.1.1.02.00		611198	VLR REF. INSS PATRONAL 0	259.361,66
6.1.1.01.00		611199	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	3.782,73
2.1.3.02.00		611200	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	315,22
6.1.1.01.00		611201	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	78.882,77
2.1.3.02.00		611202	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	10,10
6.1.1.01.00		611203	VLR REF. PRODUTIVIDADE 0	5.000,00
2.1.3.02.00		611204	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	0,61
6.1.1.01.00		611205	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	649.757,17
2.1.3.02.00		611206	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	0,61
	6.1.1.01.012	611207	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	23,74
	6.1.1.01.004	611208	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	0,61
	6.1.1.01.004	611209	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	10,10
	2.1.3.01.001	611210	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	883,71
	6.1.1.01.001	611211	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	13.199,94
	6.1.1.01.001	611212	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	746,33
	6.1.1.01.004	611213	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	0,61
	6.1.1.01.001	611214	VLR REF. FALTAS 0	960,91
	6.1.1.01.001	611215	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	1.000,00
	6.1.1.01.001	611216	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	8.591,89
	2.1.3.02.003	611217	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.817,40
	2.1.3.02.003	611218	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.817,40
	2.1.1.02.239	611219	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	53,58
	2.1.3.02.001	611220	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	811.774,53
	2.1.3.01.001	611221	VLR REF. INSS PATRONAL 0	259.361,66
	2.1.3.03.001	611222	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	33.694,25
	2.1.3.02.003	611223	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	78.882,77
	2.1.1.02.257	611224	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	524,30
	2.1.3.01.001	611225	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	239,67
	6.1.1.01.001	611226	VLR REF. VALE TRANSPORTE 0	217,48
	2.1.3.01.001	611227	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	81.180,61
	2.1.1.02.257	611228	VLR REF. DESC. EXAMES E OUTROS AMERICA 0	77,00
	6.1.1.01.001	611229	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	2.286,60
6.1.1.02.00	2.1.3.01.002	611230	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	255,69
6.1.1.02.00	2.1.3.01.002	611231	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	66,73
6.1.1.02.00	2.1.3.01.002	611232	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	74.911,12
2.1.3.02.00	6.1.1.01.003	611233	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	0,67
6.1.1.02.00	2.1.3.03.003	611234	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	9.258,72
2.1.3.02.00	6.1.1.01.003	611235	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	70,78
6.1.1.01.00	2.1.3.02.002	611236	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	103.121,33
6.1.1.01.00	2.1.3.02.002	611237	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	2.328,93
2.1.3.02.00	6.1.1.01.003	611238	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	0,67
6.1.1.01.00	2.1.3.02.002	611239	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	2.328,93
6.1.1.02.00	2.1.3.03.003	611716	VLR REF. AJUSTE PIS	211,51
6.1.1.02.00	2.1.3.01.001	611717	VLR REF. AJUSTE INSS	22.317,33
6.1.1.02.00	2.1.3.01.002	611718	VLR REF. AJUSTE FGTS	0,08
1.1.1.03.19		612058	VLR REF. REND.APLICACAO MES.02/2021	1.042,40
	2.1.4.01.255	612059	VLR REF. REND.APLICACAO MES.02/2021	1.042,40
6.1.1.10.00		612060	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES.02/2021	145,33
	1.1.1.03.191	612061	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES.02/2021	145,33
6.1.1.01.00	2.1.3.02.002	612080	VLR REF. AJUSTE PROV.FERIAS	33.867,75
6.1.1.01.00	2.1.3.02.003	612081	VLR REF. AJUSTE PROV.13° SALARIO	27.110,57
6.1.1.01.00	1.1.2.03.138	621952	VLR REF. DEV. ADIANT. SALARIA - LAILA CRISTINA RIBEIRO BORGES	1.000,00
6.1.1.01.00	2.1.1.02.257	622712	VLR REF. AJUSTE PLANO HAPVIDA	47,00
6.1.1.03.02	1.1.4.01.010	637448	VLR REF. BAIXA ESTOQUE	136.640,06
6.1.1.03.00	1.1.4.01.005	637449	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTO	366.897,80
6.1.1.03.00	1.1.4.01.001	637450	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	3.566,86
6.1.1.03.02	1.1.4.01.006	637451	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LABORATORIO	50.686,57
6.1.1.03.01	1.1.4.01.004	637452	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	38.936,02
6.1.1.03.02	1.1.4.01.009	637453	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUTENÇÃO	13.653,72
6.1.1.03.00	1.1.4.01.008	637454	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	3.759,75
6.1.1.03.00	1.1.4.01.012	637455	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GAS ENGARRAFADO	58.743,00
2.1.4.01.25	4.1.1.01.003	638018	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	4.502.979,46
2.1.4.01.26	4.1.1.01.003	638019	VLR REF. RECONHECIMENTO RECEITA	100.170,75
Total de débitos dia :				6.851.464,62
Total de créditos dia:				6.851.464,62
Total de débitos mês :				21.926.808,86

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
			Total de créditos mês:	21.926.808,86
			Total geral débito :	21.926.808,86
			Total geral crédito :	21.926.808,86