

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
***** 01/03/2021 *****				
2.1.4.01.25		611030	VLR REF. PROV. RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS ADM - MES 10/2020	86.872,30
	2.1.4.02.136	611032	VLR REF. PROV.RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS ADM - MES 10/2020	86.872,30
2.1.4.01.25		611034	VLR REF. PROV. RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS ADM - MES 11/2020	73.507,51
	2.1.4.02.136	611036	VLR REF. PROV.RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS ADM - MES 11/2020	73.507,51
6.1.1.06.01		611860	VLR REF. PROV. N.F. N° 861 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	45.000,00
	2.1.1.03.001	611861	VLR REF. PROV. N.F.N° 861 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	40.657,50
	2.1.3.03.001	611862	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 861 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	675,00
	2.1.3.03.002	611863	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 861 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.575,00
	2.1.3.03.004	611864	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 861 - ISM SERVIÇO D E IMAGEM S/S LTDA	2.092,50
1.1.1.02.26		612140	VLR REF. DEV.IR S/FERIAS -MES 02/2021 -COD.0561 -MNC	2.375,74
	1.1.2.08.001	612141	VLR REF. DEV.IR S/FERIAS -MES 02/2021 -COD.0561 -MNC	2.375,74
2.1.1.03.00		612142	PAGTO N.F.N° 8654 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	225,88
	1.1.1.02.260	612143	PAGTO N.F.N° 8654 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	225,88
2.1.1.03.00		612144	PAGTO N.F.N° 60187 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	4.197,67
	1.1.1.02.260	612145	PAGTO N.F.N° 60187 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	4.197,67
2.1.1.03.00		612146	PAGTO N.F.N° 59768 - PARC.2/3- APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	11.192,41
	1.1.1.02.260	612147	PAGTO N.F.N° 59768 - PARC.2/3- APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	11.192,41
2.1.1.03.00		612148	PAGTO N.F.N° 115 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	1.1.1.02.260	612149	PAGTO N.F.N° 115 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
2.1.1.03.00		612150	PAGTO N.F.N° 2021/02 - OI S/A	6.458,72
	1.1.1.02.260	612151	PAGTO N.F.N° 2021/02 - OI S/A	6.458,72
6.1.1.01.00		612152	PG CONF.RECIBO DEBORA FILGUEIRAS SAMPAIO- RESC.CONTRATUAL	1.797,43
	1.1.1.02.260	612153	PG CONF.RECIBO DEBORA FILGUEIRAS SAMPAIO- RESC.CONTRATUAL	1.797,43
6.1.1.10.00		612154	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	612155	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
1.1.1.02.26		612156	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	32.774,18
	1.1.1.03.191	612157	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	32.774,18
6.1.1.06.02		612505	VLR REF. PROV. N.F. N° 166 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	68.853,85
	2.1.1.03.001	612506	VLR REF. PROV. N.F.N° 166 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	64.825,80
	2.1.3.01.001	612507	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 166 - AF EMPREENDIMENTOS EIREL I	2.650,97
	2.1.3.03.002	612508	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 166 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.377,08
6.1.1.01.01	1.1.2.07.257	613037	VLR REF. NF.N° 387155 - ALELO S.A	228.520,00
1.1.4.01.00		614051	VLR REF. PROV. N.F. N° 492 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGU RAN.LTDA-ME	2.911,44
	2.1.1.03.001	614052	VLR REF. PROV. N.F.N° 492 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGUR AN.LTDA-ME	2.911,44
1.1.4.01.00		615614	VLR REF. PROV. N.F. N° 19213 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUT OS LTDA	2.641,91
	2.1.1.03.001	615615	VLR REF. PROV. N.F.N° 19213 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO S LTDA	2.641,91
1.1.4.01.01		615656	VLR REF. PROV. N.F. N° 30367 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	603,00
	2.1.1.03.001	615657	VLR REF. PROV. N.F.N° 30367 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E L IMPEZA LTDA	603,00
1.1.4.01.00		616302	VLR REF. PROV. N.F. N° 21875 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E IRELI	2.300,00
	2.1.1.03.001	616303	VLR REF. PROV. N.F.N° 21875 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EI RELI	2.300,00
1.1.4.01.01		616306	VLR REF. PROV. N.F. N° 1403999 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.238,04
	2.1.1.03.001	616307	VLR REF. PROV. N.F.N° 1403999 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.238,04
1.1.4.01.00		616312	VLR REF. PROV. N.F. N° 18839 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	636,00
	2.1.1.03.001	616313	VLR REF. PROV. N.F.N° 18839 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	636,00
1.1.4.01.00		616316	VLR REF. PROV. N.F. N° 492 - LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI	475,00
	2.1.1.03.001	616317	VLR REF. PROV. N.F.N° 492 - LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI	475,00
1.1.4.01.00		616320	VLR REF. PROV. N.F. N° 10103 - S C DISTRIB DE EPI LTDA EPP	6.036,00
	2.1.1.03.001	616321	VLR REF. PROV. N.F.N° 10103 - S C DISTRIB DE EPI LTDA EPP	6.036,00
1.1.4.01.01		616326	VLR REF. PROV. N.F. N° 80666 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.660,00
	2.1.1.03.001	616327	VLR REF. PROV. N.F.N° 80666 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.660,00
1.1.4.01.01		616328	VLR REF. PROV. N.F. N° 80668 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.686,70
	2.1.1.03.001	616329	VLR REF. PROV. N.F.N° 80668 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.686,70
1.1.4.01.01		616334	VLR REF. PROV. N.F. N° 6016 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	560,00
	2.1.1.03.001	616335	VLR REF. PROV. N.F.N° 6016 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	560,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.00		617230	VLR REF. PROV. N.F. N° 109423 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	7.700,00
	2.1.1.03.001	617231	VLR REF. PROV. N.F.N° 109423 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	7.700,00
1.1.4.01.00		617234	VLR REF. PROV. N.F. N° 929 - RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	507,00
	2.1.1.03.001	617235	VLR REF. PROV. N.F.N° 929 - RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	507,00
Total de débitos dia :				605.008,59
Total de créditos dia:				605.008,59
***** 02/03/2021 *****				
1.1.2.04.11		610200	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 2021/16 - PAULO DE TARSO F ERREIRA CASTRO	2.000,00
	2.1.1.03.001	610201	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDON° 2021/16 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	2.000,00
6.1.1.06.00		611817	VLR REF. PROV. N.F. N° 09 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	90.008,02
	2.1.1.03.001	611818	VLR REF. PROV. N.F.N° 09 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	76.506,82
	2.1.3.01.001	611819	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 09 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	9.900,88
	2.1.3.03.002	611820	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 09 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	3.600,32
6.1.1.06.00		612509	VLR REF. PROV. N.F. N° 152 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI	3.181,02
	2.1.1.03.001	612510	VLR REF. PROV. N.F.N° 152 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI	3.181,02
2.1.1.03.00		612805	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2021/16 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	2.000,00
	1.1.1.02.260	612806	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2021/16 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	2.000,00
2.1.1.03.00		612807	PAGTO N.F.N° 439 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	4.275,00
	1.1.1.02.260	612808	PAGTO N.F.N° 439 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	4.275,00
1.1.1.02.26		612809	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	6.275,00
	1.1.1.03.191	612810	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	6.275,00
6.1.1.06.01		613050	VLR REF. PROV. N.F. N° 235 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	12.500,00
	2.1.1.03.001	613051	VLR REF. PROV. N.F.N° 235 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	11.731,25
	2.1.3.03.001	613052	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 235 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	187,50
	2.1.3.03.004	613053	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 235 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	581,25
6.1.1.06.02		613058	VLR REF. PROV. N.F. N° 106 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	68.150,00
	2.1.1.03.001	613059	VLR REF. PROV. N.F.N° 106 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	65.901,05
	2.1.3.01.001	613060	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 106 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.248,95
1.1.4.01.01		614053	VLR REF. PROV. N.F. N° 394 - TM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	4.800,00
	2.1.1.03.001	614054	VLR REF. PROV. N.F.N° 394 - TM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	4.800,00
1.1.4.01.00		615630	VLR REF. PROV. N.F. N° 493 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNICO EM SEGURAN.LTDA-ME	3.410,08
	2.1.1.03.001	615631	VLR REF. PROV. N.F.N° 493 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNICO EM SEGURAN.LTDA-ME	3.410,08
1.1.4.01.01		616314	VLR REF. PROV. N.F. N° 1719 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.137,50
	2.1.1.03.001	616315	VLR REF. PROV. N.F.N° 1719 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.137,50
1.1.4.01.01		617148	VLR REF. PROV. N.F. N° 857 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	5.504,00
	2.1.1.03.001	617149	VLR REF. PROV. N.F.N° 857 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	5.504,00
1.1.4.01.00		617158	VLR REF. PROV. N.F. N° 109576 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	4.160,00
	2.1.1.03.001	617159	VLR REF. PROV. N.F.N° 109576 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	4.160,00
1.1.4.01.00		617160	VLR REF. PROV. N.F. N° 109611 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	9.320,00
	2.1.1.03.001	617161	VLR REF. PROV. N.F.N° 109611 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	9.320,00
1.1.4.01.01		617180	VLR REF. PROV. N.F. N° 113066 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	5.527,80
	2.1.1.03.001	617181	VLR REF. PROV. N.F.N° 113066 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	5.527,80

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.00		617210	VLR REF. PROV. N.F. N° 19325 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	312,00
	2.1.1.03.001	617211	VLR REF. PROV. N.F.N° 19325 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	312,00
6.1.1.06.02		621404	VLR REF. PROV. N.F. N° 24200 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACA O	15.210,00
	2.1.1.03.001	621405	VLR REF. PROV. N.F.N° 24200 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.274,59
	2.1.3.03.001	621406	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 24200 - PLANISA PLANEJAMENTO E O RGANIZACAO	228,15
	2.1.3.03.004	621407	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 24200 - PLANISA PLA NEJAMENTO E ORGANIZACAO	707,26
			Total de débitos dia :	237.770,42
			Total de créditos dia:	237.770,42
***** 03/03/2021 *****				
6.1.1.06.01		611821	VLR REF. PROV. N.F. N° 093 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.100,00
	2.1.1.03.001	611822	VLR REF. PROV. N.F.N° 093 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	160.577,85
	2.1.3.03.001	611823	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 093 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTD A	2.566,00
	2.1.3.03.004	611824	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 093 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	7.956,15
6.1.1.06.01		611825	VLR REF. PROV. N.F. N° 094 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.000,00
	2.1.1.03.001	611826	VLR REF. PROV. N.F.N° 094 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	13.139,00
	2.1.3.03.001	611827	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 094 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTD A	210,00
	2.1.3.03.004	611828	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 094 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	651,00
6.1.1.06.01		611829	VLR REF. PROV. N.F. N° 899 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	79.521,02
	2.1.1.03.001	611830	VLR REF. PROV. N.F.N° 899 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	74.630,47
	2.1.3.03.001	611831	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 899 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.192,82
	2.1.3.03.004	611832	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 899 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	3.697,73
6.1.1.06.01		611833	VLR REF. PROV. N.F. N° 090 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	36.500,00
	2.1.1.03.001	611834	VLR REF. PROV. N.F.N° 090 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	34.255,25
	2.1.3.03.001	611835	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 090 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTD A	547,50
	2.1.3.03.004	611836	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 090 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.697,25
6.1.1.06.01		611837	VLR REF. PROV. N.F. N° 095 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.798,80
	2.1.1.03.001	611838	VLR REF. PROV. N.F.N° 095 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.827,18
	2.1.3.03.001	611839	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 095 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTD A	236,98
	2.1.3.03.004	611840	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 095 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	734,64
6.1.1.06.01		611841	VLR REF. PROV. N.F. N° 901 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	80.611,86
	2.1.1.03.001	611842	VLR REF. PROV. N.F.N° 901 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	75.654,22
	2.1.3.03.001	611843	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 901 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.209,18
	2.1.3.03.004	611844	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 901 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	3.748,46
6.1.1.06.01		611845	VLR REF. PROV. N.F. N° 900 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	77.265,59
	2.1.1.03.001	611846	VLR REF. PROV. N.F.N° 900 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	72.513,78
	2.1.3.03.001	611847	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 900 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.158,98
	2.1.3.03.004	611848	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 900 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	3.592,83
6.1.1.06.01		611865	VLR REF. PROV. N.F. N° 092 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	30.000,00
	2.1.1.03.001	611866	VLR REF. PROV. N.F.N° 092 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	28.155,00
	2.1.3.03.001	611867	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 092 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTD A	450,00
	2.1.3.03.004	611868	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 092 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.395,00
6.1.1.01.01		612264	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. 2° VIA CARTAO ALIMENTACAO - BOLETO 2098 814 - HMDI	11,87
	1.1.1.02.260	612265	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. 2° VIA CARTAO ALIMENTACAO - BOLETO 2098 814 - HMDI	11,87
2.1.1.03.00		612266	PAGTO N.F.N° 5884 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.935,00
	1.1.1.02.260	612267	PAGTO N.F.N° 5884 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.935,00
2.1.1.03.00		612268	PAGTO N.F.N° 1975 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	27.616,16
	1.1.1.02.260	612269	PAGTO N.F.N° 1975 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	27.616,16
2.1.1.03.00		612270	PAGTO N.F.N° 471 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-M E	385,64
	1.1.1.02.260	612271	PAGTO N.F.N° 471 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-M	385,64

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			E	
2.1.1.03.00		612272	PAGTO N.F.Nº 1157941 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	822,40
	1.1.1.02.260	612273	PAGTO N.F.Nº 1157941 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	822,40
2.1.1.03.00		612274	PAGTO N.F.Nº 10562 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.259,70
2.1.1.03.00		612275	PAGTO N.F.Nº 10561 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	2.361,13
	1.1.1.02.260	612276	PAGTO N.F.Nº 10562 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.259,70
	1.1.1.02.260	612277	PAGTO N.F.Nº 10561 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	2.361,13
2.1.1.03.00		612278	PAGTO N.F.Nº 954 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	513,00
2.1.1.03.00		612279	PAGTO N.F.Nº 26402 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.003,00
	1.1.1.02.260	612280	PAGTO N.F.Nº 954 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	513,00
	1.1.1.02.260	612281	PAGTO N.F.Nº 26402 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.003,00
1.1.1.02.26		612282	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	35.907,90
	1.1.1.03.191	612283	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	35.907,90
1.1.1.02.26		612669	VLR REF. REC. RECEITA	2.097.809,36
	2.1.4.01.264	612670	VLR REF. REC. RECEITA	2.097.809,36
1.1.1.02.26		612671	VLR REF. REC. RECEITA	4.355.003,21
	2.1.4.01.264	612672	VLR REF. REC. RECEITA	4.355.003,21
1.1.1.02.26		612673	VLR REF. REC. RECEITA	4.355.003,21
	2.1.4.01.264	612674	VLR REF. REC. RECEITA	4.355.003,21
6.1.1.06.01		613054	VLR REF. PROV. N.F. Nº 091 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	184.600,00
	2.1.1.03.001	613055	VLR REF. PROV. N.F.Nº 091 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	173.247,10
	2.1.3.03.001	613056	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 091 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTD A	2.769,00
	2.1.3.03.004	613057	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 091 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	8.583,90
6.1.1.06.01		613061	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	80.280,08
	2.1.1.03.001	613062	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.342,86
	2.1.3.03.001	613063	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 23 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIREL I	1.204,20
	2.1.3.03.004	613064	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 23 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	3.733,02
6.1.1.06.01		613068	VLR REF. PROV. N.F. Nº 126 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	75.692,31
	2.1.1.03.001	613069	VLR REF. PROV. N.F.Nº 126 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	71.037,24
	2.1.3.03.001	613070	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 126 - BONE MEDICINA ESPECIALIZAD A LTDA	1.135,38
	2.1.3.03.004	613071	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 126 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	3.519,69
6.1.1.06.01		613781	VLR REF. PROV. N.F. Nº 096 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	154.400,00
	2.1.1.03.001	613782	VLR REF. PROV. N.F.Nº 096 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	144.904,40
	2.1.3.03.001	613783	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 096 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTD A	2.316,00
	2.1.3.03.004	613784	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 096 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	7.179,60
6.1.1.06.01		614002	VLR REF. PROV. N.F. Nº 41 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	62.584,70
	2.1.1.03.001	614003	VLR REF. PROV. N.F.Nº 41 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	58.735,74
	2.1.3.03.001	614004	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 41 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS E IRELI	938,77
	2.1.3.03.004	614005	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 41 - ULTRAMED SERVI COS MEDICOS EIRELI	2.910,19
6.1.1.06.00		614012	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2694 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00
	2.1.1.03.001	614013	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2694 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	6.080,00
	2.1.3.03.002	614014	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 2694 - BR GAAP CORPORATION TECN OLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	320,00
6.1.1.03.02		614055	VLR REF. PROV. N.F. Nº 125 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	138.461,54
	2.1.1.03.001	614056	VLR REF. PROV. N.F.Nº 125 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	129.946,15
	2.1.3.03.001	614057	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 125 - BONE MEDICINA ESPECIALIZAD A LTDA	2.076,92
	2.1.3.03.004	614058	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 125 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	6.438,47
1.1.4.01.01		616330	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22854 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA	5.140,00
	2.1.1.03.001	616331	VLR REF. PROV. N.F.Nº 22854 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA	5.140,00
1.1.4.01.01		617138	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1405106 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.049,25
	2.1.1.03.001	617139	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1405106 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.049,25
1.1.4.01.01		617192	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6023 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	420,00
	2.1.1.03.001	617193	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6023 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	420,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.00		617216	VLR REF. PROV. N.F. N° 148593 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	9.072,00
	2.1.1.03.001	617217	VLR REF. PROV. N.F.N° 148593 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	9.072,00
1.1.4.01.01		617240	VLR REF. PROV. N.F. N° 2324 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.304,40
	2.1.1.03.001	617241	VLR REF. PROV. N.F.N° 2324 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	9.304,40
Total de débitos dia :				12.111.833,13
Total de créditos dia:				12.111.833,13
***** 04/03/2021 *****				
2.1.4.01.26		612679	TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. RECURSOS - HCSC - BB	5.700.000,00
	1.1.1.02.269	612680	TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. RECURSOS - HCSC - BB	5.700.000,00
2.1.4.01.26		612681	TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. RECURSOS - HCSC - BB	5.000.000,00
	1.1.1.02.269	612682	TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. RECURSOS - HCSC - BB	5.000.000,00
1.1.1.02.26		612688	VLR REF. TRANSF. RECURSOS - HCSC - CEF	5.700.000,00
	2.1.4.01.255	612689	VLR REF. TRANSF. RECURSOS - HCSC - CEF	5.700.000,00
1.1.1.02.26		612690	VLR REF. TRANSF. RECURSOS - HCSC - CEF	5.000.000,00
	2.1.4.01.255	612691	VLR REF. TRANSF. RECURSOS - HCSC - CEF	5.000.000,00
2.1.4.02.13		612693	VLR REF. RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS ADM - MES 10/2020	86.872,30
	1.1.1.02.260	612694	VLR REF. RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS ADM - MES 10/2020	86.872,30
2.1.4.02.13		612697	VLR REF. RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS ADM - MES 11/2020	73.507,51
	1.1.1.02.260	612698	VLR REF. RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS ADM - MES 11/2020	73.507,51
2.1.1.03.00		612700	PAGTO N.F.N° 267115 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.040,00
	1.1.1.02.260	612701	PAGTO N.F.N° 267115 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.040,00
2.1.3.02.00		612702	PG FOLHA REF. LIQ. MENSAL MES 02/2021	811.277,15
	1.1.1.02.260	612703	PG FOLHA REF. LIQ. MENSAL MES 02/2021	811.277,15
2.1.1.03.00		612704	PAGTO N.F.N° 6472608 - ENEL	79.947,74
	1.1.1.02.260	612705	PAGTO N.F.N° 6472608 - ENEL	79.947,74
2.1.1.03.00		612706	PAGTO N.F.N° 58171 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	12.801,60
	1.1.1.02.260	612707	PAGTO N.F.N° 58171 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	12.801,60
2.1.1.03.00		612708	PAGTO N.F.N° 40 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	58.172,56
	1.1.1.02.260	612709	PAGTO N.F.N° 40 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	58.172,56
6.1.1.10.00		612710	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	612711	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
6.1.1.06.01		613076	VLR REF. PROV. N.F. N° 627 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	54.700,00
	2.1.1.03.001	613077	VLR REF. PROV. N.F.N° 627 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	43.404,45
	2.1.3.01.001	613078	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 627 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	6.017,00
	2.1.3.03.001	613079	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 627 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	820,50
	2.1.3.03.002	613080	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 627 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.914,50
	2.1.3.03.004	613081	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 627 - BS SERVICOS M EDICOS S/S	2.543,55
1.1.4.01.01		615612	VLR REF. PROV. N.F. N° 873 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.806,88
	2.1.1.03.001	615613	VLR REF. PROV. N.F.N° 873 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.806,88
1.1.4.01.00		616290	VLR REF. PROV. N.F. N° 005 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	192.157,72
	2.1.1.03.001	616291	VLR REF. PROV. N.F.N° 005 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	192.157,72
1.1.4.01.00		616298	VLR REF. PROV. N.F. N° 2280 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.265,02
	2.1.1.03.001	616299	VLR REF. PROV. N.F.N° 2280 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.265,02
1.1.4.01.01		616300	VLR REF. PROV. N.F. N° 2283 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.332,00
	2.1.1.03.001	616301	VLR REF. PROV. N.F.N° 2283 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.332,00
1.1.4.01.01		617134	VLR REF. PROV. N.F. N° 7529 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	31.896,00
	2.1.1.03.001	617135	VLR REF. PROV. N.F.N° 7529 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARE S LTDA	31.896,00
1.1.4.01.00		617907	VLR REF. PROV. N.F. N° 3973 - PRIME DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	2.235,80
	2.1.1.03.001	617908	VLR REF. PROV. N.F.N° 3973 - PRIME DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	2.235,80
1.1.4.01.01		618281	VLR REF. PROV. N.F. N° 4803 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	1.628,00
	2.1.1.03.001	618282	VLR REF. PROV. N.F.N° 4803 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	1.628,00
1.1.4.01.01		618768	VLR REF. PROV. N.F. N° 1340 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTI CA	10.350,00
	2.1.1.03.001	618769	VLR REF. PROV. N.F.N° 1340 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIC A	10.350,00
1.1.4.01.01		618770	VLR REF. PROV. N.F. N° 1341 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTI CA	2.900,00
	2.1.1.03.001	618771	VLR REF. PROV. N.F.N° 1341 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIC A	2.900,00
1.1.4.01.00		621052	VLR REF. PROV. N.F. N° 38152 - LOJA DO MARCENEIRO EIRELI - EPP	1.766,00
	2.1.1.03.001	621053	VLR REF. PROV. N.F.N° 38152 - LOJA DO MARCENEIRO EIRELI - EPP	1.766,00
1.1.4.01.01		621054	VLR REF. PROV. N.F. N° 11203 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	6.457,60
	2.1.1.03.001	621055	VLR REF. PROV. N.F.N° 11203 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	6.457,60
Total de débitos dia :				22.839.121,69

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
Total de créditos dia:				22.839.121,69
***** 05/03/2021 *****				
2.1.3.01.00		612919	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 02/2021- RATEIO DIVERSOS	74.677,01
	1.1.1.02.260	612920	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 02/2021- RATEIO DIVERSOS	74.677,01
2.1.1.03.00		612921	PAGTO N.F.Nº 49465 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.597,50
	1.1.1.02.260	612922	PAGTO N.F.Nº 49465 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.597,50
2.1.1.03.00		612923	PAGTO N.F.Nº 5898 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.050,00
2.1.1.03.00		612924	PAGTO N.F.Nº 5217 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	60,00
	1.1.1.02.260	612925	PAGTO N.F.Nº 5898 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.050,00
	1.1.1.02.260	612926	PAGTO N.F.Nº 5217 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	60,00
2.1.1.03.00		612927	PAGTO N.F.Nº 923985 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	3.396,00
	1.1.1.02.260	612928	PAGTO N.F.Nº 923985 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	3.396,00
2.1.1.03.00		612929	PAGTO N.F.Nº 267496 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.836,00
2.1.1.03.00		612930	PAGTO N.F.Nº 21151 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	608,59
	1.1.1.02.260	612931	PAGTO N.F.Nº 267496 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.836,00
	1.1.1.02.260	612932	PAGTO N.F.Nº 21151 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	608,59
2.1.1.03.00		612933	PAGTO N.F.Nº 1395293 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.049,75
	1.1.1.02.260	612934	PAGTO N.F.Nº 1395293 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.049,75
2.1.1.03.00		612935	PAGTO N.F.Nº 14239 - PARC.1/3-PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.979,00
	1.1.1.02.260	612936	PAGTO N.F.Nº 14239 - PARC.1/3-PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.979,00
2.1.1.03.00		612937	PAGTO N.F.Nº 144712 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.080,00
2.1.1.03.00		612938	PAGTO N.F.Nº 1157963 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	296,00
	1.1.1.02.260	612939	PAGTO N.F.Nº 144712 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.080,00
	1.1.1.02.260	612940	PAGTO N.F.Nº 1157963 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	296,00
2.1.1.03.00		612941	PAGTO N.F.Nº 1157971 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	2.447,70
2.1.1.03.00		612942	PAGTO N.F.Nº 1304328 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.842,68
	1.1.1.02.260	612943	PAGTO N.F.Nº 1157971 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	2.447,70
	1.1.1.02.260	612944	PAGTO N.F.Nº 1304328 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.842,68
2.1.1.03.00		612945	PAGTO N.F.Nº 46371 - INOVAÇÃO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	4.135,00
	1.1.1.02.260	612946	PAGTO N.F.Nº 46371 - INOVAÇÃO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	4.135,00
2.1.1.03.00		612947	PAGTO N.F.Nº 420296 - PARC.2/3- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	4.209,48
	1.1.1.02.260	612948	PAGTO N.F.Nº 420296 - PARC.2/3- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	4.209,48
2.1.1.03.00		612949	PAGTO N.F.Nº 105042 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	14.068,00
	1.1.1.02.260	612950	PAGTO N.F.Nº 105042 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	14.068,00
2.1.1.03.00		612953	PAGTO N.F.Nº 611 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	65.224,90
	1.1.1.02.260	612954	PAGTO N.F.Nº 611 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	65.224,90
2.1.1.03.00		612955	PAGTO N.F.Nº 165 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	149.597,25
	1.1.1.02.260	612956	PAGTO N.F.Nº 165 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	149.597,25
2.1.1.03.00		612957	PAGTO N.F.Nº 0100 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	68.844,19
	1.1.1.02.260	612958	PAGTO N.F.Nº 0100 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	68.844,19
2.1.1.03.00		612959	PAGTO N.F.Nº 1127 - RD- SOLUÇÕES LTDA	59.512,50
	1.1.1.02.260	612960	PAGTO N.F.Nº 1127 - RD- SOLUÇÕES LTDA	59.512,50
2.1.3.01.00		612961	PG GUIA REF. INSS S/ NF 0100 MAIS VIDA - COD.2631	2.468,07
6.1.1.10.00		612962	PG GUIA REF. INSS S/ NF 0100 MAIS VIDA - COD.2631	122,41
	1.1.1.02.260	612963	PG GUIA REF. INSS S/ NF 0100 MAIS VIDA - COD.2631	2.590,48
6.1.1.10.00		612964	VLR REF. TAR.BANCARIA	31,24
	1.1.1.02.260	612965	VLR REF. TAR.BANCARIA	31,24
6.1.1.06.02		614431	VLR REF. PROV. N.F. Nº 107 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	64.205,00
	2.1.1.03.001	614432	VLR REF. PROV. N.F.Nº 107 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	62.086,24
	2.1.3.01.001	614433	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 107 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.118,76
6.1.1.06.01		616285	VLR REF. PROV. N.F. Nº 779 - MULTCARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	19.088,24
	2.1.1.03.001	616286	VLR REF. PROV. N.F.Nº 779 - MULTCARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	17.437,11
	2.1.3.03.001	616287	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 779 - MULTCARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	286,32
	2.1.3.03.002	616288	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 779 - MULTCARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	668,09
	2.1.3.03.004	616289	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 779 - MULTCARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	696,72

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.00		617164	VLR REF. PROV. N.F. N° 270770 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.080,00
	2.1.1.03.001	617165	VLR REF. PROV. N.F.N° 270770 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.080,00
1.1.4.01.01		617194	VLR REF. PROV. N.F. N° 6034 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	2.210,00
	2.1.1.03.001	617195	VLR REF. PROV. N.F.N° 6034 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	2.210,00
1.1.4.01.01		617222	VLR REF. PROV. N.F. N° 1585 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.767,00
	2.1.1.03.001	617223	VLR REF. PROV. N.F.N° 1585 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.767,00
1.1.4.01.00		618283	VLR REF. PROV. N.F. N° 191497 - R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	2.360,95
	2.1.1.03.001	618284	VLR REF. PROV. N.F.N° 191497 - R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	2.360,95
2.1.1.03.00		620361	PAGTO N.F.N° 18455 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.480,00
	1.1.4.01.005	620362	VLR REF. DESCONTO - N.F.N° 18455 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSP ITALARES LTDA	34,00
	1.1.1.02.260	620363	PAGTO N.F.N° 18455 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.446,00
6.1.1.06.01		620804	VLR REF. PROV. N.F. N° 1174 - RD- SOLUÇÕES LTDA	75.000,00
	2.1.1.03.001	620805	VLR REF. PROV. N.F.N° 1174 - RD- SOLUÇÕES LTDA	67.762,50
	2.1.3.03.001	620806	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1174 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.125,00
	2.1.3.03.002	620807	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1174 - RD- SOLUÇÕES LTDA	2.625,00
	2.1.3.03.004	620808	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1174 - RD- SOLUÇÕES LTDA	3.487,50
6.1.1.01.00		635516	VLR REF. PROV. BOLETO N° 2458009 - REDEMOB CONSORCIO	197,80
6.1.1.10.00		635517	VLR REF. PROV. BOLETO N° 2458009 - REDEMOB CONSORCIO	2,30
	2.1.1.03.001	635518	VLR REF. PROV. BOLETON° 2458009 - REDEMOB CONSORCIO	200,10
			Total de débitos dia :	632.524,56
			Total de créditos dia:	632.524,56
***** 06/03/2021 *****				
1.1.4.01.01		617196	VLR REF. PROV. N.F. N° 6041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	1.875,00
	2.1.1.03.001	617197	VLR REF. PROV. N.F.N° 6041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	1.875,00
6.1.1.06.00		632656	VLR REF. PROV. N.F. N° 18192 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	7.650,00
	2.1.1.03.001	632657	VLR REF. PROV. N.F.N° 18192 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	7.650,00
6.1.1.06.00		633238	VLR REF. PROV. N.F. N° 158290 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.215,00
	2.1.1.03.001	633239	VLR REF. PROV. N.F.N° 158290 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA.	2.215,00
			Total de débitos dia :	11.740,00
			Total de créditos dia:	11.740,00
***** 08/03/2021 *****				
6.1.1.06.00		613065	VLR REF. PROV. N.F. N° 14030 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	501,60
	2.1.1.03.001	613066	VLR REF. PROV. N.F.N° 14030 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	476,52
	2.1.3.03.002	613067	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 14030 - ATILA BARU SISTEMAS LTD A	25,08
2.1.1.03.00		613355	PAGTO N.F.N° 5911 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.270,00
2.1.1.03.00		613356	PAGTO N.F.N° 157718 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	665,00
	1.1.1.02.260	613357	PAGTO N.F.N° 5911 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.270,00
	1.1.1.02.260	613358	PAGTO N.F.N° 157718 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	665,00
2.1.1.03.00		613359	PAGTO N.F.N° 214923 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	10.096,80
2.1.1.03.00		613360	PAGTO N.F.N° 5928 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.160,00
	1.1.1.02.260	613361	PAGTO N.F.N° 214923 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	10.096,80
	1.1.1.02.260	613362	PAGTO N.F.N° 5928 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.160,00
2.1.1.03.00		613363	PAGTO N.F.N° 424468 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	2.760,00
2.1.1.03.00		613364	PAGTO N.F.N° 1305013 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.013,48
	1.1.1.02.260	613365	PAGTO N.F.N° 424468 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	2.760,00
	1.1.1.02.260	613366	PAGTO N.F.N° 1305013 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.013,48
2.1.1.03.00		613367	PAGTO N.F.N° 49497 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	8.340,00
	1.1.1.02.260	613368	PAGTO N.F.N° 49497 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	8.340,00
2.1.1.03.00		613369	PAGTO N.F.N° 382 - COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES EIRE LI - ME	2.864,40
	1.1.1.02.260	613370	PAGTO N.F.N° 382 - COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES EIRE LI - ME	2.864,40
2.1.1.03.00		613371	PAGTO N.F.N° 105097 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	9.534,40
	1.1.1.02.260	613372	PAGTO N.F.N° 105097 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	9.534,40
2.1.1.03.00		613373	PAGTO N.F.N° 105145 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.260	613374	PAGTO N.F.N° 105145 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	2.200,00
2.1.1.03.00		613375	PAGTO N.F.N° 110111 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.462,99
	1.1.1.02.260	613376	PAGTO N.F.N° 110111 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.462,99
2.1.1.03.00		613377	PAGTO N.F.N° 98815 - PARC.2/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	45.420,00
	1.1.1.02.260	613378	PAGTO N.F.N° 98815 - PARC.2/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	45.420,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.00		613379	PAGTO N.F.Nº 110199 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	842,50
	1.1.1.02.260	613380	PAGTO N.F.Nº 110199 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	842,50
2.1.1.03.00		613381	PAGTO N.F.Nº 43635 - PARC.2/3- SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	11.044,76
	1.1.1.02.260	613382	PAGTO N.F.Nº 43635 - PARC.2/3- SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	11.044,76
2.1.1.03.00		613383	PAGTO N.F.Nº 105490 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.040,00
2.1.1.03.00		613384	PAGTO N.F.Nº 93629 - SULMEDIC COM MEDICAMENTOS LTDA	1.341,60
	1.1.1.02.260	613385	PAGTO N.F.Nº 105490 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.040,00
	1.1.1.02.260	613386	PAGTO N.F.Nº 93629 - SULMEDIC COM MEDICAMENTOS LTDA	1.341,60
2.1.1.03.00		613387	PAGTO N.F.Nº 39219 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSP EIRELI EPP	24.254,00
	1.1.1.02.260	613388	PAGTO N.F.Nº 39219 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSP EIRELI EPP	24.254,00
2.1.1.03.00		613389	PAGTO N.F.Nº 35890 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	18.829,05
	1.1.1.02.260	613390	PAGTO N.F.Nº 35890 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	18.829,05
1.1.4.01.00		617162	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30496 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	7.564,00
	2.1.1.03.001	617163	VLR REF. PROV. N.F.Nº 30496 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	7.564,00
1.1.4.01.00		617166	VLR REF. PROV. N.F. Nº 271080 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.040,00
	2.1.1.03.001	617167	VLR REF. PROV. N.F.Nº 271080 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.040,00
1.1.4.01.00		617184	VLR REF. PROV. N.F. Nº 56383 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	2.960,00
	2.1.1.03.001	617185	VLR REF. PROV. N.F.Nº 56383 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	2.960,00
1.1.4.01.01		617186	VLR REF. PROV. N.F. Nº 309 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	7.028,00
	2.1.1.03.001	617187	VLR REF. PROV. N.F.Nº 309 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7.028,00
1.1.4.01.01		617224	VLR REF. PROV. N.F. Nº 928388 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	416,40
	2.1.1.03.001	617225	VLR REF. PROV. N.F.Nº 928388 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	416,40
1.3.1.03.00		640017	VLR REF. PROV. N.F. Nº 677 - NOXTEC SERVICOS LTDA	21.000,00
	2.1.1.03.001	640018	VLR REF. PROV. N.F.Nº 677 - NOXTEC SERVICOS LTDA	19.708,50
	2.1.3.03.001	640019	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 677 - NOXTEC SERVICOS LTDA	315,00
	2.1.3.03.004	640020	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 677 - NOXTEC SERVICOS LTDA	976,50
Total de débitos dia :				185.648,98
Total de créditos dia:				185.648,98
***** 09/03/2021 *****				
6.1.1.01.00		613495	PG CONF.RECIBO MARIA DE JESUS MACIEL DE SOUSA -RESC. CONTRATUAL	811,06
	1.1.1.02.260	613496	PG CONF.RECIBO MARIA DE JESUS MACIEL DE SOUSA -RESC. CONTRATUAL	811,06
2.1.1.03.00		613497	PAGTO N.F.Nº 10874 - PARC.1/3- PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	506,00
	1.1.1.02.260	613498	PAGTO N.F.Nº 10874 - PARC.1/3- PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	506,00
2.1.1.03.00		613499	PAGTO N.F.Nº 13053 - PARC.2/2- METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	5.220,00
	1.1.1.02.260	613500	PAGTO N.F.Nº 13053 - PARC.2/2- METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	5.220,00
1.1.4.01.01		614454	VLR REF. PROV. N.F. Nº 120 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.490,00
	2.1.1.03.001	614455	VLR REF. PROV. N.F.Nº 120 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.490,00
1.1.4.01.01		615610	VLR REF. PROV. N.F. Nº 714 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	595,00
	2.1.1.03.001	615611	VLR REF. PROV. N.F.Nº 714 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	595,00
6.1.1.06.01		615622	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2021/03 - OI S/A	6.007,61
	2.1.1.03.001	615623	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2021/03 - OI S/A	6.007,61
1.1.4.01.00		617132	VLR REF. PROV. N.F. Nº 60908 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	6.494,44
	2.1.1.03.001	617133	VLR REF. PROV. N.F.Nº 60908 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	6.494,44
1.1.4.01.01		617136	VLR REF. PROV. N.F. Nº 582 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.300,00
	2.1.1.03.001	617137	VLR REF. PROV. N.F.Nº 582 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.300,00
1.1.4.01.01		617140	VLR REF. PROV. N.F. Nº 71282 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	1.908,00
	2.1.1.03.001	617141	VLR REF. PROV. N.F.Nº 71282 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	1.908,00
1.1.4.01.00		617144	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18979 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	444,00
	2.1.1.03.001	617145	VLR REF. PROV. N.F.Nº 18979 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	444,00
1.1.4.01.00		617226	VLR REF. PROV. N.F. Nº 713 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.389,80
	2.1.1.03.001	617227	VLR REF. PROV. N.F.Nº 713 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.389,80

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			LARES LTDA	
1.1.4.01.00		617232	VLR REF. PROV. N.F. N° 273 - RODOBEM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	2.420,00
	2.1.1.03.001	617233	VLR REF. PROV. N.F.N° 273 - RODOBEM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP EZA LTDA	2.420,00
1.1.4.01.01		618285	VLR REF. PROV. N.F. N° 12094 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALA R EIRELI-ME	11.682,40
	2.1.1.03.001	618286	VLR REF. PROV. N.F.N° 12094 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-ME	11.682,40
1.1.4.01.00		618764	VLR REF. PROV. N.F. N° 4222 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIREL I ME	12.640,00
	2.1.1.03.001	618765	VLR REF. PROV. N.F.N° 4222 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	12.640,00
1.1.4.01.00		618766	VLR REF. PROV. N.F. N° 4221 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIREL I ME	1.580,00
	2.1.1.03.001	618767	VLR REF. PROV. N.F.N° 4221 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	1.580,00
1.1.4.01.01		623342	VLR REF. PROV. N.F. N° 114140 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	7.900,27
	2.1.1.03.001	623343	VLR REF. PROV. N.F.N° 114140 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	7.900,27
1.1.4.01.01		627124	VLR REF. PROV. N.F. N° 1315705 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR H O SO LTDA	7.200,10
	2.1.1.03.001	627125	VLR REF. PROV. N.F.N° 1315705 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	7.200,10
Total de débitos dia :				69.588,68
Total de créditos dia:				69.588,68
***** 10/03/2021 *****				
2.1.1.03.00		613716	PAGTO N.F.N° 720 - PARC.1/2- LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI M E	3.647,00
	1.1.1.02.260	613717	PAGTO N.F.N° 720 - PARC.1/2- LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI M E	3.647,00
2.1.1.03.00		613718	PAGTO N.F.N° 105530 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	11.400,00
	1.1.1.02.260	613719	PAGTO N.F.N° 105530 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	11.400,00
2.1.1.03.00		613720	PAGTO N.F.N° 46061 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.411,55
	1.1.1.02.260	613721	PAGTO N.F.N° 46061 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.411,55
6.1.1.01.00		613722	PG CONF.RECIBO DJALMA ALVES RODRIGUES -RESC.CONTRATUAL	122,10
	1.1.1.02.260	613723	PG CONF.RECIBO DJALMA ALVES RODRIGUES -RESC.CONTRATUAL	122,10
6.1.1.10.00		613724	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	613725	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
2.1.3.03.00		613771	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS - MES 02/2021 - RAT. DIVERSOS	9.005,38
	1.1.1.02.260	613772	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS - MES 02/2021 - RAT. DIVERSOS	9.005,38
1.1.4.01.00		616318	VLR REF. PROV. N.F. N° 498 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGU RAN.LTDA-ME	6.921,00
	2.1.1.03.001	616319	VLR REF. PROV. N.F.N° 498 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGUR AN.LTDA-ME	6.921,00
1.1.4.01.01		617130	VLR REF. PROV. N.F. N° 9137 - A F OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME	398,00
	2.1.1.03.001	617131	VLR REF. PROV. N.F.N° 9137 - A F OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME	398,00
1.1.4.01.01		617154	VLR REF. PROV. N.F. N° 46778 - INOVAÇÃO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	11.200,00
	2.1.1.03.001	617155	VLR REF. PROV. N.F.N° 46778 - INOVAÇÃO SERV E COM DE PROD HOSP L TDA	11.200,00
1.1.4.01.01		617156	VLR REF. PROV. N.F. N° 46784 - INOVAÇÃO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	400,00
	2.1.1.03.001	617157	VLR REF. PROV. N.F.N° 46784 - INOVAÇÃO SERV E COM DE PROD HOSP L TDA	400,00
1.1.4.01.00		617168	VLR REF. PROV. N.F. N° 271278 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	660,00
	2.1.1.03.001	617169	VLR REF. PROV. N.F.N° 271278 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	660,00
1.1.4.01.00		617174	VLR REF. PROV. N.F. N° 63153 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANC A EIREL	2.812,20
	2.1.1.03.001	617175	VLR REF. PROV. N.F.N° 63153 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL	2.812,20
1.1.4.01.01		617198	VLR REF. PROV. N.F. N° 6053 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	2.520,00
	2.1.1.03.001	617199	VLR REF. PROV. N.F.N° 6053 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	2.520,00
1.1.4.01.00		617218	VLR REF. PROV. N.F. N° 7180 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	10.470,50
	2.1.1.03.001	617219	VLR REF. PROV. N.F.N° 7180 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	10.470,50
1.1.4.01.01		617228	VLR REF. PROV. N.F. N° 2988 - MAYCARE COM. IMP. SERV.E REP. PROD UTOS E INSTRUMENTOS EIRELI	2.054,00
	2.1.1.03.001	617229	VLR REF. PROV. N.F.N° 2988 - MAYCARE COM. IMP. SERV.E REP. PRODU	2.054,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			TOS E INSTRUMENTOS EIRELI	
2.1.3.02.00		617251	VLR REF. DEILAMAR RODRIGUES DOS SANTOS - LIQ. SALARIAL - MES 02 /2021	497,38
	2.1.2.01.001	617252	VLR REF. DEILAMAR RODRIGUES DOS SANTOS -CH.850038 - LIQ. SALARI AL - MES 02/2021	497,38
1.1.4.01.01		617899	VLR REF. PROV. N.F. N° 3284 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPITALA RES	7.500,00
	2.1.1.03.001	617900	VLR REF. PROV. N.F.N° 3284 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPITALAR ES	7.500,00
6.1.1.06.01		617911	VLR REF. PROV. N.F. N° 10810 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.G OIAS LTDA	44.334,28
	2.1.1.03.001	617912	VLR REF. PROV. N.F.N° 10810 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	42.051,07
	2.1.3.03.001	617913	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 10810 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	665,01
	2.1.3.03.004	617914	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 10810 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.618,20
6.1.1.06.01		617915	VLR REF. PROV. N.F. N° 10812 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.G OIAS LTDA	31.000,00
	2.1.1.03.001	617916	VLR REF. PROV. N.F.N° 10812 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	29.403,50
	2.1.3.03.001	617917	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 10812 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	465,00
	2.1.3.03.004	617918	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 10812 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.131,50
6.1.1.06.01		617919	VLR REF. PROV. N.F. N° 10813 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.G OIAS LTDA	31.000,00
	2.1.1.03.001	617920	VLR REF. PROV. N.F.N° 10813 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	29.403,50
	2.1.3.03.001	617921	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 10813 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	465,00
	2.1.3.03.004	617922	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 10813 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.131,50
6.1.1.06.01		617923	VLR REF. PROV. N.F. N° 10814 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.G OIAS LTDA	29.470,75
	2.1.1.03.001	617924	VLR REF. PROV. N.F.N° 10814 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	27.953,01
	2.1.3.03.001	617925	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 10814 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	442,06
	2.1.3.03.004	617926	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 10814 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.075,68
				Total de débitos dia :
				207.831,95
				Total de créditos dia:
				207.831,95
***** 11/03/2021 *****				
6.1.1.06.01		614006	VLR REF. PROV. N.F. N° 132 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	221.538,56
	2.1.1.03.001	614007	VLR REF. PROV. N.F.N° 132 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	207.913,93
	2.1.3.03.001	614008	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 132 - BONE MEDICINA ESPECIALIZAD A LTDA	3.323,08
	2.1.3.03.004	614009	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 132 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	10.301,55
2.1.1.03.00		614624	PAGTO N.F.N° 232 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	5.865,85
	1.1.1.02.260	614625	PAGTO N.F.N° 232 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	5.865,85
2.1.1.03.00		614626	PAGTO N.F.N° 231 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	5.178,35
	1.1.1.02.260	614627	PAGTO N.F.N° 231 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	5.178,35
2.1.1.03.00		614628	PAGTO N.F.N° 157404 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
	1.1.1.02.260	614629	PAGTO N.F.N° 157404 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
2.1.1.03.00		614630	PAGTO N.F.N° 157406 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	350,00
	1.1.1.02.260	614631	PAGTO N.F.N° 157406 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	350,00
2.1.1.03.00		614632	PAGTO N.F.N° 110586 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	98.352,80
	1.1.1.02.260	614633	PAGTO N.F.N° 110586 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	98.352,80
2.1.1.03.00		614634	PAGTO N.F.N° 110585 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.305,00
	1.1.1.02.260	614635	PAGTO N.F.N° 110585 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.305,00
2.1.1.03.00		614636	PAGTO N.F.N° 1397093 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.123,70
	1.1.1.02.260	614637	PAGTO N.F.N° 1397093 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.123,70
2.1.1.03.00		614638	PAGTO N.F.N° 87092 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L TDA	6.168,96
	1.1.1.02.260	614639	PAGTO N.F.N° 87092 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L TDA	6.168,96
2.1.1.03.00		614640	PAGTO N.F.N° 16688 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	2.267,00
	1.1.1.02.260	614641	PAGTO N.F.N° 16688 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	2.267,00
2.1.1.03.00		614642	PAGTO N.F.N° 119 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	80.482,79

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	614643	PAGTO N.F.Nº 119 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	80.482,79
2.1.1.03.00		614644	PAGTO N.F.Nº 166 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	64.825,80
	1.1.1.02.260	614645	PAGTO N.F.Nº 166 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	64.825,80
2.1.1.03.00		614646	PAGTO N.F.Nº 861 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	40.657,50
	1.1.1.02.260	614647	PAGTO N.F.Nº 861 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	40.657,50
6.1.1.10.00		614648	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
	1.1.1.02.260	614649	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
1.1.4.01.01		617172	VLR REF. PROV. N.F. Nº 50469 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EI RELI	7.704,80
	2.1.1.03.001	617173	VLR REF. PROV. N.F.Nº 50469 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIR ELI	7.704,80
1.1.4.01.01		617204	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8002 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	1.820,00
	2.1.1.03.001	617205	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8002 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	1.820,00
1.1.4.01.01		617247	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6058 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	1.620,00
	2.1.1.03.001	617248	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6058 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	1.620,00
2.1.2.01.00	1.1.1.02.260	617253	PG FOLHA REF. DEILAMAR RODRIGUES DOS SANTOS -CH.850038 - LIQ. S ALARIAL - MES 02/2021	497,38
1.1.4.01.00		622618	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12166 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALA R EIRELI-ME	741,00
	2.1.1.03.001	622619	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12166 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-ME	741,00
1.1.4.01.01		622620	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	4.725,00
	2.1.1.03.001	622621	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	4.725,00
1.1.4.01.01		622622	VLR REF. PROV. N.F. Nº 602 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	4.725,00
	2.1.1.03.001	622623	VLR REF. PROV. N.F.Nº 602 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	4.725,00
Total de débitos dia :				562.072,92
Total de créditos dia:				562.072,92
***** 12/03/2021 *****				
6.1.1.06.01		614434	VLR REF. PROV. N.F. Nº 135 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	103.384,66
	2.1.1.03.001	614435	VLR REF. PROV. N.F.Nº 135 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	97.026,50
	2.1.3.03.001	614436	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 135 - BONE MEDICINA ESPECIALIZAD A LTDA	1.550,77
	2.1.3.03.004	614437	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 135 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	4.807,39
2.1.1.03.00		614704	PAGTO N.F.Nº 268016 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	220,40
	1.1.1.02.260	614705	PAGTO N.F.Nº 268016 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	220,40
2.1.1.03.00		614706	PAGTO N.F.Nº 13962 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE LI	3.959,40
	1.1.1.02.260	614707	PAGTO N.F.Nº 13962 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE LI	3.959,40
2.1.1.03.00		614708	PAGTO N.F.Nº 19189 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	1.240,00
	1.1.1.02.260	614709	PAGTO N.F.Nº 19189 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	1.240,00
6.1.1.06.01		617109	VLR REF. PROV. N.F. Nº 122 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	617110	VLR REF. PROV. N.F.Nº 122 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	2.1.3.03.002	617111	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 122 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FAT URAS LTDA	230,00
1.1.4.01.01		617142	VLR REF. PROV. N.F. Nº 48763 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	12.273,84
	2.1.1.03.001	617143	VLR REF. PROV. N.F.Nº 48763 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	12.273,84
1.1.4.01.01		617901	VLR REF. PROV. N.F. Nº 329 - AVELAR MEDICAL EIRELI	5.000,00
	2.1.1.03.001	617902	VLR REF. PROV. N.F.Nº 329 - AVELAR MEDICAL EIRELI	5.000,00
1.1.4.01.01		617909	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6060 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	1.010,00
	2.1.1.03.001	617910	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6060 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	1.010,00
1.1.4.01.00		622630	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13546 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL L TDA	6.685,00
	2.1.1.03.001	622631	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13546 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LT DA	6.685,00
1.1.4.01.00		623744	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10263 - VIA FHARMA DO BRASIL	36.980,00
	2.1.1.03.001	623745	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10263 - VIA FHARMA DO BRASIL	36.980,00
2.1.1.03.00		635519	PAGTO BOLETONº 2458009 - REDEMOB CONSORCIO	200,10
	1.1.1.02.260	635520	PAGTO BOLETONº 2458009 - REDEMOB CONSORCIO	200,10
Total de débitos dia :				182.453,40
Total de créditos dia:				182.453,40
***** 13/03/2021 *****				
1.1.4.01.01		617200	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6064 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	3.280,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	617201	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6064 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	3.280,00
			Total de débitos dia :	3.280,00
			Total de créditos dia:	3.280,00
***** 14/03/2021 *****				
1.1.4.01.01		617188	VLR REF. PROV. N.F. Nº 310 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	12.174,40
	2.1.1.03.001	617189	VLR REF. PROV. N.F.Nº 310 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	12.174,40
			Total de débitos dia :	12.174,40
			Total de créditos dia:	12.174,40
***** 15/03/2021 *****				
2.1.1.02.23		615384	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF.261181 -RAT.DIVERSOS	53,58
	1.1.1.02.260	615385	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF.261181 -RAT.DIVERSOS	53,58
2.1.1.02.25		615386	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.26997757 -RAT.DIVERSOS	524,30
	1.1.1.02.260	615387	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.26997757 -RAT.DIVERSOS	524,30
2.1.1.02.25		615388	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.26976370 -RAT.DIVERSOS	124,00
	1.1.1.02.260	615389	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.26976370 -RAT.DIVERSOS	124,00
2.1.1.03.00		615390	PAGTO N.F.Nº 5949 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.120,00
	1.1.1.02.260	615391	PAGTO N.F.Nº 5949 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.120,00
2.1.1.03.00		615392	PAGTO N.F.Nº 189 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	5.300,00
	1.1.1.02.260	615393	PAGTO N.F.Nº 189 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	5.300,00
2.1.1.03.00		615394	PAGTO N.F.Nº 925101 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	3.462,00
	1.1.1.02.260	615395	PAGTO N.F.Nº 925101 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	3.462,00
2.1.1.03.00		615396	PAGTO N.F.Nº 268344 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.020,00
	1.1.1.02.260	615397	PAGTO N.F.Nº 268344 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.020,00
2.1.1.03.00		615398	PAGTO N.F.Nº 268517 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.031,00
	1.1.1.02.260	615399	PAGTO N.F.Nº 268517 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.031,00
2.1.1.03.00		615400	PAGTO N.F.Nº 152 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI	3.181,02
2.1.1.03.00		615401	PAGTO N.F.Nº 44168 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	29.509,06
	1.1.1.02.260	615402	PAGTO N.F.Nº 152 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI	3.181,02
	1.1.1.02.260	615403	PAGTO N.F.Nº 44168 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	29.509,06
2.1.1.03.00		615404	PAGTO N.F.Nº 110925 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	782,70
	1.1.1.02.260	615405	PAGTO N.F.Nº 110925 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	782,70
2.1.1.03.00		615406	PAGTO N.F.Nº 3024 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	5.843,92
	1.1.1.02.260	615407	PAGTO N.F.Nº 3024 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	5.843,92
2.1.1.03.00		615408	PAGTO N.F.Nº 1307608 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	16.384,85
	1.1.1.02.260	615409	PAGTO N.F.Nº 1307608 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	16.384,85
2.1.1.03.00		615410	PAGTO N.F.Nº 111088 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	9.378,00
	1.1.1.02.260	615411	PAGTO N.F.Nº 111088 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	9.378,00
2.1.1.03.00		615412	PAGTO N.F.Nº 100 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	540,00
	1.1.1.02.260	615413	PAGTO N.F.Nº 100 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	540,00
2.1.1.03.00		615414	PAGTO N.F.Nº 146372 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	4.870,00
	1.1.1.02.260	615415	PAGTO N.F.Nº 146372 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	4.870,00
2.1.1.03.00		615416	PAGTO N.F.Nº 171801 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LT DA	161,96
	1.1.1.02.260	615417	PAGTO N.F.Nº 171801 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LT DA	161,96
2.1.1.03.00		615418	PAGTO N.F.Nº 171798 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LT DA	2.483,52
	1.1.1.02.260	615419	PAGTO N.F.Nº 171798 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LT DA	2.483,52
2.1.1.03.00		615420	PAGTO N.F.Nº 498660 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LT DA	1.283,49
	1.1.1.02.260	615421	PAGTO N.F.Nº 498660 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LT DA	1.283,49
2.1.1.03.00		615422	PAGTO N.F.Nº 14030 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	476,52
	1.1.1.02.260	615423	PAGTO N.F.Nº 14030 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	476,52
2.1.1.03.00		615424	PAGTO N.F.Nº 096 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	144.904,40
	1.1.1.02.260	615425	PAGTO N.F.Nº 096 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	144.904,40
2.1.1.03.00		615426	PAGTO N.F.Nº 900 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	72.513,78
	1.1.1.02.260	615427	PAGTO N.F.Nº 900 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	72.513,78
2.1.1.03.00		615428	PAGTO N.F.Nº 901 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	75.654,22
	1.1.1.02.260	615429	PAGTO N.F.Nº 901 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	75.654,22
2.1.1.03.00		615430	PAGTO N.F.Nº 095 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.827,18
2.1.1.03.00		615431	PAGTO N.F.Nº 090 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	34.255,25
	1.1.1.02.260	615432	PAGTO N.F.Nº 095 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.827,18
	1.1.1.02.260	615433	PAGTO N.F.Nº 090 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	34.255,25
2.1.1.03.00		615434	PAGTO N.F.Nº 899 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	74.630,47

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	615435	PAGTO N.F.Nº 899 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	74.630,47
2.1.1.03.00		615436	PAGTO N.F.Nº 094 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	13.139,00
	1.1.1.02.260	615437	PAGTO N.F.Nº 094 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	13.139,00
2.1.1.03.00		615438	PAGTO N.F.Nº 093 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	160.577,85
	1.1.1.02.260	615439	PAGTO N.F.Nº 093 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	160.577,85
2.1.1.03.00		615440	PAGTO N.F.Nº 09 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	76.506,82
	1.1.1.02.260	615441	PAGTO N.F.Nº 09 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	76.506,82
2.1.1.03.00		615442	PAGTO N.F.Nº 092 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	28.155,00
	1.1.1.02.260	615443	PAGTO N.F.Nº 092 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	28.155,00
6.1.1.10.00		615444	VLR REF. TAR. BANCARIA	78,10
	1.1.1.02.260	615445	VLR REF. TAR. BANCARIA	78,10
1.1.4.01.00		617150	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14698 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LI MPEZA EIRELI	29.140,00
	2.1.1.03.001	617151	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14698 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIM PEZA EIRELI	29.140,00
1.1.4.01.00		617152	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14699 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LI MPEZA EIRELI	780,00
	2.1.1.03.001	617153	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14699 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIM PEZA EIRELI	780,00
1.1.4.01.01		617202	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6067 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	2.205,00
	2.1.1.03.001	617203	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6067 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	2.205,00
1.1.4.01.01		617214	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5171 - BDP BRASIL DISTR PROD OPME EIRELI	3.180,00
	2.1.1.03.001	617215	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5171 - BDP BRASIL DISTR PROD OPME EIRELI	3.180,00
1.1.4.01.01		619383	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12249 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALA R EIRELI-ME	345,00
	2.1.1.03.001	619384	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12249 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-ME	345,00
2.1.1.03.00		620598	PAGTO N.F.Nº 18666 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	536,00
6.1.1.03.02		620599	VLR REF. N.F.Nº 18666 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LT DA	34,00
	1.1.1.02.260	620600	PAGTO N.F.Nº 18666 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	536,00
	1.1.4.01.010	620601	VLR REF. N.F.Nº 18666 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LT DA	34,00
2.1.1.03.00		620602	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCALNº 18724 - APOLLO MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	34,00
	6.1.1.03.025	620603	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCALNº 18724 - APOLLO MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	34,00
1.1.4.01.00		623742	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10314 - VIA FHARMA DO BRASIL	110.940,00
	2.1.1.03.001	623743	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10314 - VIA FHARMA DO BRASIL	110.940,00
Total de débitos dia :				930.965,99
Total de créditos dia:				930.965,99
***** 16/03/2021 *****				
2.1.1.03.00		615713	PAGTO N.F.Nº 1305847 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	10.366,80
	1.1.1.02.260	615714	PAGTO N.F.Nº 1305847 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	10.366,80
2.1.1.03.00		615715	PAGTO N.F.Nº 132 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	207.913,93
	1.1.1.02.260	615716	PAGTO N.F.Nº 132 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	207.913,93
2.1.1.03.00		615790	PAGTO N.F.Nº 41 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	58.735,74
6.1.1.10.00		615791	VLR REF. N.F.Nº 41 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	60,00
	1.1.1.02.260	615792	PAGTO N.F.Nº 41 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	58.795,74
1.1.1.02.26		615998	PAGTO Estorno: N.F.Nº 41 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	58.795,74
	6.1.1.10.002	615999	VLR REF. Estorno: N.F.Nº 41 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	60,00
	2.1.1.03.001	616000	PAGTO Estorno: N.F.Nº 41 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	58.735,74
6.1.1.10.00		616001	VLR REF. TAR. BANCARIA	15,62
	1.1.1.02.260	616002	VLR REF. TAR. BANCARIA	15,62
6.1.1.06.01		617106	VLR REF. PROV. N.F. Nº 169 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	3.768,00
	2.1.1.03.001	617107	VLR REF. PROV. N.F.Nº 169 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E M EDICINA DO TRABALHO LTDA	3.636,12
	2.1.3.03.002	617108	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 169 - INSTITUTO DIAS E MENDES P ERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	131,88
1.1.4.01.01		617146	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9849 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARE S E ELÉTRICOS ESP. LTDA	16.200,00
	2.1.1.03.001	617147	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9849 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRICOS ESP. LTDA	16.200,00
1.1.4.01.01		617206	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8052 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	2.380,00
	2.1.1.03.001	617207	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8052 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	2.380,00
1.1.4.01.00		617212	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5183 - BDP BRASIL DISTR PROD OPME EIRELI	540,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	617213	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5183 - BDP BRASIL DISTR PROD OPME EIRELI	540,00
6.1.1.06.00		617903	VLR REF. PROV. N.F. Nº 143 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	69.450,40
	2.1.1.03.001	617904	VLR REF. PROV. N.F.Nº 143 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	61.822,81
	2.1.3.01.001	617905	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 143 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	6.238,58
	2.1.3.03.002	617906	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 143 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.389,01
1.1.4.01.00		619399	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26301 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	4.481,00
	2.1.1.03.001	619400	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26301 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	4.481,00
1.1.4.01.01		620841	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7545 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	22.350,00
	2.1.1.03.001	620842	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7545 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	22.350,00
1.1.4.01.00		621387	VLR REF. PROV. N.F. Nº 61113 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	44.852,73
	2.1.1.03.001	621388	VLR REF. PROV. N.F.Nº 61113 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	44.852,73
1.1.4.01.01		623306	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1732 - GMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELLI	1.256,10
	2.1.1.03.001	623307	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1732 - GMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELLI	1.256,10
1.1.4.01.01		623338	VLR REF. PROV. N.F. Nº 264512 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	57.600,00
	2.1.1.03.001	623339	VLR REF. PROV. N.F.Nº 264512 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	57.600,00
Total de débitos dia :				558.766,06
Total de créditos dia:				558.766,06
***** 17/03/2021 *****				
6.1.1.05.01		614486	VLR REF. PROV.ANDRESSA VIEIRA RUIZ -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.295,98
6.1.1.05.01		614487	VLR REF. PROV.ANDRESSA VIEIRA RUIZ PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	6.479,89
	2.1.3.01.001	614488	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ANDRESSA VIEIRA RUIZ -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	707,69
	2.1.3.01.001	614489	VLR REF. PROV.INSS - ANDRESSA VIEIRA RUIZ -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.295,98
	2.1.3.03.001	614490	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ANDRESSA VIEIRA RUIZ -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	718,00
	2.1.3.03.002	614491	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ANDRESSA VIEIRA RUIZ -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	259,20
	2.1.3.06.004	614492	VLR REF. PROV.ANDRESSA VIEIRA RUIZ -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	4.795,00
6.1.1.05.01		614493	VLR REF. PROV.ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	3.053,64
6.1.1.05.01		614494	VLR REF. PROV.ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	15.268,21
	2.1.3.01.001	614495	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	707,69
	2.1.3.01.001	614496	VLR REF. PROV.INSS - ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	3.053,64
	2.1.3.03.001	614497	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	3.134,78
	2.1.3.03.002	614498	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	610,73
	2.1.3.06.004	614499	VLR REF. PROV.ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	10.815,01
6.1.1.05.01		614500	VLR REF. PROV.ARTHUR CURADO LINS -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	721,62
6.1.1.05.01		614501	VLR REF. PROV.ARTHUR CURADO LINS PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	3.608,10
	2.1.3.01.001	614502	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ARTHUR CURADO LINS -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	396,89
	2.1.3.01.001	614503	VLR REF. PROV.INSS - ARTHUR CURADO LINS -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	721,62
	2.1.3.03.001	614504	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ARTHUR CURADO LINS -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	126,88
	2.1.3.03.002	614505	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ARTHUR CURADO LINS -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	144,32
	2.1.3.06.004	614506	VLR REF. PROV.ARTHUR CURADO LINS -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	2.940,01
6.1.1.05.01		614507	VLR REF. PROV.BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	4.320,79
6.1.1.05.01		614508	VLR REF. PROV.BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	21.603,97
	2.1.3.01.001	614509	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	707,69
	2.1.3.01.001	614510	VLR REF. PROV.INSS - BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	4.320,79
	2.1.3.03.001	614511	VLR RETIDO REF. PROV. IR - BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	4.877,12
	2.1.3.03.002	614512	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	864,16

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			01 MES 03/2021 - HCSC	
	2.1.3.06.004	614513	VLR REF. PROV.BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	15.155,00
6.1.1.05.01		614514	VLR REF. PROV.DANILO PIRES BASILIO -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	913,85
6.1.1.05.01		614515	VLR REF. PROV.DANILO PIRES BASILIO PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	4.569,26
	2.1.3.01.001	614516	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - DANILLO PIRES BASILIO -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	502,62
	2.1.3.01.001	614517	VLR REF. PROV.INSS - DANILLO PIRES BASILIO -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	913,85
	2.1.3.03.001	614518	VLR RETIDO REF. PROV. IR - DANILLO PIRES BASILIO -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	278,86
	2.1.3.03.002	614519	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - DANILLO PIRES BASILIO -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	182,77
	2.1.3.06.004	614520	VLR REF. PROV.DANILO PIRES BASILIO -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	3.605,01
6.1.1.05.01		614521	VLR REF. PROV.EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	682,54
6.1.1.05.01		614522	VLR REF. PROV.EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	3.412,71
	2.1.3.01.001	614523	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	375,40
	2.1.3.01.001	614524	VLR REF. PROV.INSS - EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	682,54
	2.1.3.03.001	614525	VLR RETIDO REF. PROV. IR - EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	100,80
	2.1.3.03.002	614526	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	136,51
	2.1.3.06.004	614527	VLR REF. PROV.EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	2.800,00
6.1.1.05.01		614528	VLR REF. PROV.GERALDO VILELA NETO -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.612,76
6.1.1.05.01		614529	VLR REF. PROV.GERALDO VILELA NETO PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	8.063,82
	2.1.3.01.001	614530	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - GERALDO VILELA NETO -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	707,69
	2.1.3.01.001	614531	VLR REF. PROV.INSS - GERALDO VILELA NETO -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.612,76
	2.1.3.03.001	614532	VLR RETIDO REF. PROV. IR - GERALDO VILELA NETO -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.153,58
	2.1.3.03.002	614533	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - GERALDO VILELA NETO -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	322,55
	2.1.3.06.004	614534	VLR REF. PROV.GERALDO VILELA NETO -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	5.880,00
6.1.1.05.01		614535	VLR REF. PROV.IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.643,42
6.1.1.05.01		614536	VLR REF. PROV.IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	8.217,11
	2.1.3.01.001	614537	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	707,69
	2.1.3.01.001	614538	VLR REF. PROV.INSS - IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.643,42
	2.1.3.03.001	614539	VLR RETIDO REF. PROV. IR - IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.195,73
	2.1.3.03.002	614540	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	328,68
	2.1.3.06.004	614541	VLR REF. PROV.IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	5.985,01
6.1.1.05.01		614542	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.981,82
6.1.1.05.01		614543	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	9.909,08
	2.1.3.01.001	614544	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	707,69
	2.1.3.01.001	614545	VLR REF. PROV.INSS - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.981,82
	2.1.3.03.001	614546	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.661,02
	2.1.3.03.002	614547	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	396,36
	2.1.3.06.004	614548	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	7.144,01
6.1.1.05.01		614549	VLR REF. PROV.JEANNY LIMA FURTADO -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	2.675,54
6.1.1.05.01		614550	VLR REF. PROV.JEANNY LIMA FURTADO PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	13.377,70
	2.1.3.01.001	614551	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JEANNY LIMA FURTADO -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	707,69

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.01.001	614552	VLR REF. PROV.INSS - JEANNY LIMA FURTADO -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	2.675,54
	2.1.3.03.001	614553	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JEANNY LIMA FURTADO -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	2.614,89
	2.1.3.03.002	614554	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JEANNY LIMA FURTADO -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	535,11
	2.1.3.06.004	614555	VLR REF. PROV.JEANNY LIMA FURTADO -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	9.520,01
6.1.1.05.01		614556	VLR REF. PROV.LAISA PIAIA -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.469,70
6.1.1.05.01		614557	VLR REF. PROV.LAISA PIAIA PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	7.348,50
	2.1.3.01.001	614558	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LAISA PIAIA -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	707,69
	2.1.3.01.001	614559	VLR REF. PROV.INSS - LAISA PIAIA -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.469,70
	2.1.3.03.001	614560	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LAISA PIAIA -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	956,86
	2.1.3.03.002	614561	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LAISA PIAIA -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	293,94
	2.1.3.06.004	614562	VLR REF. PROV.LAISA PIAIA -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	5.390,01
6.1.1.05.01		614563	VLR REF. PROV.LARISSA MARTINS FLORES -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	935,40
6.1.1.05.01		614564	VLR REF. PROV.LARISSA MARTINS FLORES PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	4.676,99
	2.1.3.01.001	614565	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LARISSA MARTINS FLORES -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	514,47
	2.1.3.01.001	614566	VLR REF. PROV.INSS - LARISSA MARTINS FLORES -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	935,40
	2.1.3.03.001	614567	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LARISSA MARTINS FLORES -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	300,44
	2.1.3.03.002	614568	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LARISSA MARTINS FLORES -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	187,08
	2.1.3.06.004	614569	VLR REF. PROV.LARISSA MARTINS FLORES -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	3.675,00
6.1.1.05.01		614570	VLR REF. PROV.LASARA CAROLINE CABRAL DE FREITAS -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	312,94
6.1.1.05.01		614571	VLR REF. PROV.LASARA CAROLINE CABRAL DE FREITAS PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.564,71
	2.1.3.01.001	614572	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LASARA CAROLINE CABRAL DE FREITAS -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	172,12
	2.1.3.01.001	614573	VLR REF. PROV.INSS - LASARA CAROLINE CABRAL DE FREITAS -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	312,94
	2.1.3.03.002	614574	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LASARA CAROLINE CABRAL DE FREITAS -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	62,59
	2.1.3.06.004	614575	VLR REF. PROV.LASARA CAROLINE CABRAL DE FREITAS -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.330,00
6.1.1.05.01		614576	VLR REF. PROV.LUANN MOREY LEMES -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	156,47
6.1.1.05.01		614577	VLR REF. PROV.LUANN MOREY LEMES PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	782,36
	2.1.3.01.001	614578	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LUANN MOREY LEMES -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	86,06
	2.1.3.01.001	614579	VLR REF. PROV.INSS - LUANN MOREY LEMES -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	156,47
	2.1.3.03.002	614580	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LUANN MOREY LEMES -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	31,29
	2.1.3.06.004	614581	VLR REF. PROV.LUANN MOREY LEMES -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	665,01
6.1.1.05.01		614582	VLR REF. PROV.MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	2.583,57
6.1.1.05.01		614583	VLR REF. PROV.MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	12.917,84
	2.1.3.01.001	614584	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	707,69
	2.1.3.01.001	614585	VLR REF. PROV.INSS - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	2.583,57
	2.1.3.03.001	614586	VLR RETIDO REF. PROV. IR - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	2.488,43
	2.1.3.03.002	614587	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	516,71
	2.1.3.06.004	614588	VLR REF. PROV.MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	9.205,01
6.1.1.05.01		614589	VLR REF. PROV.NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.981,82
6.1.1.05.01		614590	VLR REF. PROV.NAYANE ASSIS LAMBERT PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	9.909,08
	2.1.3.01.001	614591	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	707,69
	2.1.3.01.001	614592	VLR REF. PROV.INSS - NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.981,82

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			- HCSC	
	2.1.3.03.001	614593	VLR RETIDO REF. PROV. IR - NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN. 01 MES 03 /2021 - HCSC	1.661,02
	2.1.3.03.002	614594	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN. 01 MES 03 /2021 - HCSC	396,36
6.1.1.05.01	2.1.3.06.004	614595	VLR REF. PROV.NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	7.144,01
		614596	VLR REF. PROV.RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.377,73
6.1.1.05.01		614597	VLR REF. PROV.RICARDO DE SATELES VALENTE PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	6.888,64
	2.1.3.01.001	614598	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	707,69
	2.1.3.01.001	614599	VLR REF. PROV.INSS - RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN. 01 MES 03 /2021 - HCSC	1.377,73
	2.1.3.03.001	614600	VLR RETIDO REF. PROV. IR - RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	830,40
	2.1.3.03.002	614601	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	275,55
	2.1.3.06.004	614602	VLR REF. PROV.RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	5.075,00
6.1.1.05.01		614603	VLR REF. PROV.STHEFANIA JACOBINI ZEFER -PLAN. 01 MES 03/2021 - H CSC	2.900,36
6.1.1.05.01		614604	VLR REF. PROV.STHEFANIA JACOBINI ZEFER PLAN. 01 MES 03/2021 - HC SC	14.501,78
	2.1.3.01.001	614605	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - STHEFANIA JACOBINI ZEFER -PLAN. 01 M ES 03/2021 - HCSC	707,69
	2.1.3.01.001	614606	VLR REF. PROV.INSS - STHEFANIA JACOBINI ZEFER -PLAN. 01 MES 03/2 021 - HCSC	2.900,36
	2.1.3.03.001	614607	VLR RETIDO REF. PROV. IR - STHEFANIA JACOBINI ZEFER -PLAN. 01 ME S 03/2021 - HCSC	2.924,01
	2.1.3.03.002	614608	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - STHEFANIA JACOBINI ZEFER -PLAN. 01 ME S 03/2021 - HCSC	580,07
	2.1.3.06.004	614609	VLR REF. PROV.STHEFANIA JACOBINI ZEFER -PLAN. 01 MES 03/2021 - H CSC	10.290,01
6.1.1.05.01		614610	VLR REF. PROV.VERONICE SILVA BARBOSA -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCS C	1.295,98
6.1.1.05.01		614611	VLR REF. PROV.VERONICE SILVA BARBOSA PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	6.479,89
	2.1.3.01.001	614612	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - VERONICE SILVA BARBOSA -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	707,69
	2.1.3.01.001	614613	VLR REF. PROV.INSS - VERONICE SILVA BARBOSA -PLAN. 01 MES 03/202 1 - HCSC	1.295,98
	2.1.3.03.001	614614	VLR RETIDO REF. PROV. IR - VERONICE SILVA BARBOSA -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	718,00
	2.1.3.03.002	614615	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - VERONICE SILVA BARBOSA -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	259,20
	2.1.3.06.004	614616	VLR REF. PROV.VERONICE SILVA BARBOSA -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCS C	4.795,00
6.1.1.05.01		614617	VLR REF. PROV.WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN. 01 ME S 03/2021 - HCSC	1.612,76
6.1.1.05.01		614618	VLR REF. PROV.WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	8.063,82
	2.1.3.01.001	614619	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENT O -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	707,69
	2.1.3.01.001	614620	VLR REF. PROV.INSS - WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN . 01 MES 03/2021 - HCSC	1.612,76
	2.1.3.03.001	614621	VLR RETIDO REF. PROV. IR - WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.153,58
	2.1.3.03.002	614622	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	322,55
	2.1.3.06.004	614623	VLR REF. PROV.WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN. 01 ME S 03/2021 - HCSC	5.880,00
2.1.1.03.00		615770	PAGTO N.F.N° 235 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	11.731,25
	1.1.1.02.260	615771	PAGTO N.F.N° 235 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	11.731,25
2.1.1.03.00		615772	PAGTO N.F.N° 2323 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	10.194,80
	1.1.1.02.260	615773	PAGTO N.F.N° 2323 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	10.194,80
2.1.1.03.00		615774	PAGTO N.F.N° 5959 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.205,00
	1.1.1.02.260	615775	PAGTO N.F.N° 5959 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.205,00
2.1.1.03.00		615776	PAGTO N.F.N° 1152 - RD- SOLUÇÕES LTDA	67.762,50
	1.1.1.02.260	615777	PAGTO N.F.N° 1152 - RD- SOLUÇÕES LTDA	67.762,50
2.1.1.03.00		615778	PAGTO N.F.N° 091 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	173.247,10

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	615779	PAGTO N.F.Nº 091 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	173.247,10
2.1.1.03.00		615780	PAGTO N.F.Nº 23 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.342,86
	1.1.1.02.260	615781	PAGTO N.F.Nº 23 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.342,86
2.1.1.03.00		615782	PAGTO N.F.Nº 106 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	65.901,05
	1.1.1.02.260	615783	PAGTO N.F.Nº 106 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	65.901,05
2.1.1.03.00		615784	PAGTO N.F.Nº 126 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	71.037,24
	1.1.1.02.260	615785	PAGTO N.F.Nº 126 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	71.037,24
2.1.1.03.00		615786	PAGTO N.F.Nº 5235 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	243,77
	1.1.1.02.260	615787	PAGTO N.F.Nº 5235 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	243,77
6.1.1.01.00		615795	PG CONF.RECIBO CRISTIANE SANTOS SIMAO -RESC.CONTRATUAL	422,09
6.1.1.01.00		615796	PG CONF.RECIBO JAQUELINE BARROS BORGES -RESC. CONTRATUAL	4.132,00
6.1.1.01.00		615797	PG CONF.RECIBO JOSELIA SANTOS DE SOUZA -RESC. CONTRATUAL	7.541,34
6.1.1.01.00		615798	PG CONF.RECIBO SILENE RODRIGUES DA SILVA -RESC. CONTRATUAL	333,55
	1.1.1.02.260	615799	PG CONF.RECIBO CRISTIANE SANTOS SIMAO/EDUARDA S LOPES/JAQUELINE B BORGES/JOSELIA S SOUZA/SILENE R DA SILVA -RESC.CONTRATUAL	13.284,90
6.1.1.01.00		615800	PG CONF.RECIBO EDUARDA DE SOUZA LOPES -RESC. CONTRATUAL	855,92
6.1.1.10.00		615801	VLR REF. TAR. BANCARIA	46,86
	1.1.1.02.260	615802	VLR REF. TAR. BANCARIA	46,86
1.1.4.01.01		617208	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8060 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	950,00
	2.1.1.03.001	617209	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8060 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	950,00
1.1.4.01.01		619407	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9862 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARE S E ELÉTRICOS ESP. LTDA	2.266,88
	2.1.1.03.001	619408	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9862 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRICOS ESP. LTDA	2.266,88
1.1.4.01.00		619437	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15747 - PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD . MEDICO HOSP. LTDA	517,65
	2.1.1.03.001	619438	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15747 - PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	517,65
1.1.4.01.01		619451	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6081 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	5.120,00
	2.1.1.03.001	619452	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6081 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	5.120,00
6.1.1.01.00		620177	PAGTO BAIXA NF Nº 5518 -AUTO VIACAO JATAI LTDA- EPP	234,00
	1.1.2.07.271	620178	PAGTO BAIXA NF Nº 5518 -AUTO VIACAO JATAI LTDA- EPP	234,00
1.1.4.01.00		622638	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15747 - PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD . MEDICO HOSP. LTDA	517,65
	2.1.1.03.001	622639	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15747 - PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	517,65
1.1.4.01.00		622640	VLR REF. PROV. N.F. Nº 44640 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	3.255,00
	2.1.1.03.001	622641	VLR REF. PROV. N.F.Nº 44640 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	3.255,00
1.1.4.01.00		623286	VLR REF. PROV. N.F. Nº 61115 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	155,76
	2.1.1.03.001	623287	VLR REF. PROV. N.F.Nº 61115 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	155,76
			Total de débitos dia :	705.186,42
			Total de créditos dia:	705.186,42
***** 18/03/2021 *****				
2.1.1.03.00		615880	PAGTO N.F.Nº 1071 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP ITALARES EIRELI	196,00
	1.1.1.02.260	615881	PAGTO N.F.Nº 1071 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP ITALARES EIRELI	196,00
2.1.1.03.00		615882	PAGTO N.F.Nº 1087 - MASTER COMERCIAL LTDA	17.500,00
	1.1.1.02.260	615883	PAGTO N.F.Nº 1087 - MASTER COMERCIAL LTDA	17.500,00
2.1.1.03.00		615884	PAGTO N.F.Nº 219382 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.561,89
	1.1.1.02.260	615885	PAGTO N.F.Nº 219382 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.561,89
2.1.1.03.00		615886	PAGTO N.F.Nº 1308512 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	6.237,88
	1.1.1.02.260	615887	PAGTO N.F.Nº 1308512 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	6.237,88
2.1.1.03.00		615888	PAGTO N.F.Nº 2694 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.080,00
	1.1.1.02.260	615889	PAGTO N.F.Nº 2694 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.080,00
2.1.1.03.00		615890	PAGTO N.F.Nº 125 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	129.946,15
	1.1.1.02.260	615891	PAGTO N.F.Nº 125 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	129.946,15
1.1.4.01.01		617190	VLR REF. PROV. N.F. Nº 978 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	8.016,40
	2.1.1.03.001	617191	VLR REF. PROV. N.F.Nº 978 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	8.016,40
1.1.4.01.00		619385	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22534 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E IRELI	2.336,42
	2.1.1.03.001	619386	VLR REF. PROV. N.F.Nº 22534 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EI RELI	2.336,42

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.00		619387	VLR REF. PROV. N.F. N° 150729 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	2.730,60
	2.1.1.03.001	619388	VLR REF. PROV. N.F.N° 150729 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	2.730,60
1.1.4.01.00		619401	VLR REF. PROV. N.F. N° 41457 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA - EPP	5.478,08
	2.1.1.03.001	619402	VLR REF. PROV. N.F.N° 41457 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -E PP	5.478,08
1.1.4.01.00		619403	VLR REF. PROV. N.F. N° 41458 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA - EPP	1.657,20
	2.1.1.03.001	619404	VLR REF. PROV. N.F.N° 41458 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -E PP	1.657,20
1.1.4.01.00		619405	VLR REF. PROV. N.F. N° 41459 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA - EPP	14.602,20
	2.1.1.03.001	619406	VLR REF. PROV. N.F.N° 41459 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -E PP	14.602,20
1.1.4.01.00		619413	VLR REF. PROV. N.F. N° 929853 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARE S S/A	1.357,99
	2.1.1.03.001	619414	VLR REF. PROV. N.F.N° 929853 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.357,99
1.1.4.01.00		619425	VLR REF. PROV. N.F. N° 178 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	44.029,10
	2.1.1.03.001	619426	VLR REF. PROV. N.F.N° 178 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	44.029,10
1.1.4.01.00		619431	VLR REF. PROV. N.F. N° 36655 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICA MENTOS	35.020,70
	2.1.1.03.001	619432	VLR REF. PROV. N.F.N° 36655 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAM ENTOS	35.020,70
1.1.4.01.01		619439	VLR REF. PROV. N.F. N° 7980 - RICARDO MIGUEL GANIM	6.180,00
	2.1.1.03.001	619440	VLR REF. PROV. N.F.N° 7980 - RICARDO MIGUEL GANIM	6.180,00
1.1.4.01.00		619441	VLR REF. PROV. N.F. N° 115542 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	10.125,69
	2.1.1.03.001	619442	VLR REF. PROV. N.F.N° 115542 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	10.125,69
2.1.1.03.00		620154	PAGTO N.F.N° 41 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	58.735,74
1.1.2.07.28		620155	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	60,00
	1.1.1.02.260	620156	PAGTO N.F.N° 41 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI/ADIANT. A FOR NECEDOR	58.795,74
6.1.1.10.00		620157	VLR REF. TAR. BANCARIA	17,00
	1.1.1.02.260	620158	VLR REF. TAR. BANCARIA	17,00
6.1.1.10.00		620159	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
	1.1.1.02.260	620160	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
1.1.4.01.00		620845	VLR REF. PROV. N.F. N° 35118 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS H OSPITALAR	788,93
	2.1.1.03.001	620846	VLR REF. PROV. N.F.N° 35118 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HO SPITALAR	788,93
1.1.4.01.00		620847	VLR REF. PROV. N.F. N° 35119 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS H OSPITALAR LTDA	3.803,86
	2.1.1.03.001	620848	VLR REF. PROV. N.F.N° 35119 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HO SPITALAR LTDA	3.803,86
1.1.4.01.00		620849	VLR REF. PROV. N.F. N° 112374 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	7.688,20
	2.1.1.03.001	620850	VLR REF. PROV. N.F.N° 112374 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	7.688,20
1.1.4.01.00		620851	VLR REF. PROV. N.F. N° 112442 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	8.466,65
	2.1.1.03.001	620852	VLR REF. PROV. N.F.N° 112442 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	8.466,65
1.1.4.01.00		620853	VLR REF. PROV. N.F. N° 112478 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	14.784,02
	2.1.1.03.001	620854	VLR REF. PROV. N.F.N° 112478 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	14.784,02
1.1.4.01.00		620857	VLR REF. PROV. N.F. N° 11388 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.110,00
	2.1.1.03.001	620858	VLR REF. PROV. N.F.N° 11388 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.110,00
1.1.4.01.00		620871	VLR REF. PROV. N.F. N° 1411676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	18.225,00
	2.1.1.03.001	620872	VLR REF. PROV. N.F.N° 1411676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	18.225,00
1.1.4.01.01		620873	VLR REF. PROV. N.F. N° 1411699 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.433,40
	2.1.1.03.001	620874	VLR REF. PROV. N.F.N° 1411699 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.433,40
1.1.4.01.00		620877	VLR REF. PROV. N.F. N° 929914 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARE S S/A	1.400,00
	2.1.1.03.001	620878	VLR REF. PROV. N.F.N° 929914 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES	1.400,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			S/A	
1.1.4.01.01		620881	VLR REF. PROV. N.F. N° 10371 - VIA PHARMA DO BRASIL	1.680,00
	2.1.1.03.001	620882	VLR REF. PROV. N.F.N° 10371 - VIA PHARMA DO BRASIL	1.680,00
1.1.4.01.00		621395	VLR REF. PROV. N.F. N° 112375 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L	6.400,00
			TDA	
	2.1.1.03.001	621396	VLR REF. PROV. N.F.N° 112375 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT	6.400,00
			DA	
1.1.4.01.00		621533	VLR REF. PROV. N.F. N° 19682 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL	1.405,84
			ARES LTDA	
	2.1.1.03.001	621534	VLR REF. PROV. N.F.N° 19682 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA	1.405,84
			RES LTDA	
1.1.4.01.00		623276	VLR REF. PROV. N.F. N° 263 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	2.550,00
	2.1.1.03.001	623277	VLR REF. PROV. N.F.N° 263 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	2.550,00
Total de débitos dia :				425.628,37
Total de créditos dia:				425.628,37
***** 19/03/2021 *****				
2.1.1.03.00		615900	PAGTO N.F.N° 268763 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.320,00
	1.1.1.02.260	615901	PAGTO N.F.N° 268763 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.320,00
2.1.1.03.00		615902	PAGTO N.F.N° 268933 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.247,50
	1.1.1.02.260	615903	PAGTO N.F.N° 268933 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.247,50
2.1.1.03.00		615904	PAGTO N.F.N° 268932 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.225,00
	1.1.1.02.260	615905	PAGTO N.F.N° 268932 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.225,00
2.1.1.03.00		615906	PAGTO N.F.N° 268917 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.040,00
	1.1.1.02.260	615907	PAGTO N.F.N° 268917 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.040,00
2.1.1.03.00		615908	PAGTO N.F.N° 268873 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	94,00
	1.1.1.02.260	615909	PAGTO N.F.N° 268873 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	94,00
2.1.1.03.00		615910	PAGTO N.F.N° 26766 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	650,00
	1.1.1.02.260	615911	PAGTO N.F.N° 26766 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	650,00
2.1.1.03.00		615912	PAGTO N.F.N° 3048 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	6.166,10
	1.1.1.02.260	615913	PAGTO N.F.N° 3048 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	6.166,10
2.1.1.03.00		615914	PAGTO N.F.N° 55433 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E	4.440,00
			PP	
	1.1.1.02.260	615915	PAGTO N.F.N° 55433 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E	4.440,00
			PP	
2.1.1.03.00		615944	PAGTO N.F.N° 586 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	509,66
			A	
	1.1.1.02.260	615945	PAGTO N.F.N° 586 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	509,66
			A	
2.1.3.03.00		615946	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 727 MULTCARE - COD. 5979	279,20
	1.1.1.02.260	615947	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 727 MULTCARE - COD. 5979	279,20
2.1.3.03.00		615948	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 22 ADOP SERV. - COD. 5952	3.797,90
	1.1.1.02.260	615949	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 22 ADOP SERV. - COD. 5952	3.797,90
2.1.3.03.00		615950	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 23822 PLANISA - COD. 5952	707,27
	1.1.1.02.260	615951	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 23822 PLANISA - COD. 5952	707,27
2.1.3.03.00		615952	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 85 MEDICOS CLINICOS - COD. 59	651,00
			52	
	1.1.1.02.260	615953	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 85 MEDICOS CLINICOS - COD. 59	651,00
			52	
2.1.3.03.00		615954	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 87 MEDICOS CLINICOS - COD. 5	7.193,55
			952	
	1.1.1.02.260	615955	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 87 MEDICOS CLINICOS - COD. 5	7.193,55
			952	
2.1.3.03.00		615966	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 83 MEDICOS CLINICOS - COD. 5	1.395,00
			952	
	1.1.1.02.260	615967	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 83 MEDICOS CLINICOS - COD. 5	1.395,00
			952	
2.1.3.03.00		615968	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 81 MEDICOS CLINICOS - COD. 5	1.697,25
			952	
	1.1.1.02.260	615969	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 81 MEDICOS CLINICOS - COD. 5	1.697,25
			952	
2.1.3.03.00		615970	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 86 MEDICOS CLINICOS - COD. 59	781,07
			52	
	1.1.1.02.260	615971	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 86 MEDICOS CLINICOS - COD. 59	781,07
			52	
2.1.3.03.00		615972	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 84 MEDICOS CLINICOS - COD. 5	7.956,15
			5952	
	1.1.1.02.260	615973	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 84 MEDICOS CLINICOS - COD. 5	7.956,15
			5952	
2.1.3.03.00		615974	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 603 BS SERV. - COD. 5952	3.910,23
	1.1.1.02.260	615975	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 603 BS SERV. - COD. 5952	3.910,23
2.1.3.03.00		615976	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 826 ISM SERV - COD. 5952	2.092,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	615977	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 826 ISM SERV - COD. 5952	2.092,50
2.1.3.03.00		615978	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 109 BONE - COD. 5952	6.438,47
	1.1.1.02.260	615979	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 109 BONE - COD. 5952	6.438,47
2.1.3.03.00		615980	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 1086 SOCRAM - COD. 5952	44,17
	1.1.1.02.260	615981	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 1086 SOCRAM - COD. 5952	44,17
2.1.3.03.00		615982	PG GUIA REF. IR S/ NF 727 MULTCARE - COD. 3280	644,30
	1.1.1.02.260	615983	PG GUIA REF. IR S/ NF 727 MULTCARE - COD. 3280	644,30
2.1.3.03.00		615984	PG GUIA REF. IR S/ NF 22 ADOP SERV - COD. 1708	1.225,13
	1.1.1.02.260	615985	PG GUIA REF. IR S/ NF 22 ADOP SERV - COD. 1708	1.225,13
2.1.3.03.00		615986	PG GUIA REF. IR S/ NF 40 ULTRAMED - COD. 1708	929,77
	1.1.1.02.260	615987	PG GUIA REF. IR S/ NF 40 ULTRAMED - COD. 1708	929,77
2.1.3.03.00		615988	PG GUIA REF. IR S/ NF 611 BS SERV - COD. 1708	1.232,99
	1.1.1.02.260	615989	PG GUIA REF. IR S/ NF 611 BS SERV - COD. 1708	1.232,99
2.1.3.03.00		615990	PG GUIA REF. IR S/ RESC. EFFILLEY - COD.0561	304,94
2.1.3.03.00		615991	PG GUIA REF. IR S/ RESC. ANGELICA SOUZA - COD.0561	444,65
2.1.3.03.00		615992	PG GUIA REF. IR S/ RESC. DEBORA - COD. 0561	37,35
	1.1.1.02.260	615993	PG GUIA REF. IR S/ RESC. EFFILLEY - COD.0561	304,94
	1.1.1.02.260	615994	PG GUIA REF. IR S/ RESC. ANGELICA SOUZA - COD.0561	444,65
	1.1.1.02.260	615995	PG GUIA REF. IR S/ RESC. DEBORA - COD. 0561	37,35
2.1.3.03.00		615996	PG GUIA REF. IR S/ RESC. SUSINARA - COD.0561	267,35
	1.1.1.02.260	615997	PG GUIA REF. IR S/ RESC. SUSINARA - COD.0561	267,35
2.1.3.03.00		616005	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 82 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	8.583,90
	1.1.1.02.260	616006	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 82 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	8.583,90
2.1.3.03.00		616007	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/NF 110 BONE - COD.5952	3.370,89
	1.1.1.02.260	616008	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/NF 110 BONE - COD.5952	3.370,89
2.1.3.03.00		616009	PG GUIA REF. IR S/ RESC. CAMILA LIMA -COD.0561	29,38
	1.1.1.02.260	616010	PG GUIA REF. IR S/ RESC. CAMILA LIMA -COD.0561	29,38
2.1.3.03.00		616011	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 727 MULTCARE - COD. 5960	1.288,60
	1.1.1.02.260	616012	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 727 MULTCARE - COD. 5960	1.288,60
2.1.3.03.00		616013	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA MES 01/2021 - COD. 0561	32.894,72
	1.1.1.02.260	616014	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA MES 01/2021 - COD. 0561	32.894,72
2.1.3.01.00		616015	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	12.238,43
	1.1.1.02.260	616016	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN. 01 MES 02/2021 - HCSC JATAI	12.238,43
2.1.3.01.00		616017	PG GUIA REF. INSS PLAN.03 MES 02/2021	31.766,61
2.1.3.01.00		616018	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN. 04 MES 02/2021	5.764,67
	1.1.1.02.260	616019	PG GUIA REF. INSS PLAN.03 MES 02/2021	31.766,61
	1.1.1.02.260	616020	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN. 04 MES 02/2021	5.764,67
2.1.3.03.00		616021	PG GUIA REF. IR S/ NF 826 ISM SERV - COD. 1708	675,00
	1.1.1.02.260	616022	PG GUIA REF. IR S/ NF 826 ISM SERV - COD. 1708	675,00
2.1.3.03.00		616023	PG GUIA REF. IR S/ NF 81 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	547,50
	1.1.1.02.260	616024	PG GUIA REF. IR S/ NF 81 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	547,50
2.1.3.03.00		616025	PG GUIA REF. IR S/ NF 82 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	2.769,00
	1.1.1.02.260	616026	PG GUIA REF. IR S/ NF 82 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	2.769,00
2.1.3.03.00		616027	PG GUIA REF. IR S/ NF 85 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	210,00
	1.1.1.02.260	616028	PG GUIA REF. IR S/ NF 85 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	210,00
2.1.3.03.00		616029	PG GUIA REF. IR S/ NF 109 BONE - COD. 1708	2.076,92
	1.1.1.02.260	616030	PG GUIA REF. IR S/ NF 109 BONE - COD. 1708	2.076,92
2.1.3.03.00		616031	PG GUIA REF. IR S/ NF 110 BONE - COD. 1708	1.087,38
	1.1.1.02.260	616032	PG GUIA REF. IR S/ NF 110 BONE - COD. 1708	1.087,38
2.1.3.03.00		616033	PG GUIA REF. IR S/ NF 603 BS SERVICOS - COD. 1708	1.261,37
	1.1.1.02.260	616034	PG GUIA REF. IR S/ NF 603 BS SERVICOS - COD. 1708	1.261,37
2.1.3.01.00		616035	PG GUIA REF. INSS S/ NF 603 BS SERV - COD. 2631	9.250,01
	1.1.1.02.260	616036	PG GUIA REF. INSS S/ NF 603 BS SERV - COD. 2631	9.250,01
2.1.3.01.00		616037	PG GUIA REF. INSS S/ NF 142 SECRETA VIG. - COD. 2631	6.238,58
	1.1.1.02.260	616038	PG GUIA REF. INSS S/ NF 142 SECRETA VIG. - COD. 2631	6.238,58
2.1.3.01.00		616039	PG GUIA REF. INSS S/ NF 611 BS SERV. - COD. 2631	9.041,89
	1.1.1.02.260	616040	PG GUIA REF. INSS S/ NF 611 BS SERV. - COD. 2631	9.041,89
2.1.1.03.00		616041	PAGTO N.F.Nº 5966 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.295,00
	1.1.1.02.260	616042	PAGTO N.F.Nº 5966 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.295,00
2.1.3.01.00		616043	PG GUIA REF. INSS S/ NF 165 AF EMPREENDIMENTOS- COD. 2631	6.117,35
	1.1.1.02.260	616044	PG GUIA REF. INSS S/ NF 165 AF EMPREENDIMENTOS- COD. 2631	6.117,35
2.1.3.01.00		616045	PG GUIA REF. INSS S/ NF 08 SERVBRASIL - COD.2631	12.177,41
2.1.3.01.00		616046	PG GUIA REF. INSS S/ NF 07 SERVBRASIL - COD.2631	21.443,32
	1.1.1.02.260	616047	PG GUIA REF. INSS S/ NF 08 SERVBRASIL - COD.2631	12.177,41
	1.1.1.02.260	616048	PG GUIA REF. INSS S/ NF 07 SERVBRASIL - COD.2631	21.443,32
2.1.3.03.00		616049	PG GUIA REF. IR S/ NF 231 PIRES E POSTERLI - COD.1708	93,52
	1.1.1.02.260	616050	PG GUIA REF. IR S/ NF 231 PIRES E POSTERLI - COD.1708	93,52
2.1.3.03.00		616051	PG GUIA REF. IR S/ NF 232 PIRES E POSTERLI - COD. 1708	93,52
	1.1.1.02.260	616052	PG GUIA REF. IR S/ NF 232 PIRES E POSTERLI - COD. 1708	93,52

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.03.00		616053	PG GUIA REF. IR S/ NF 119 BONE - COD. 1708	1.286,35
	1.1.1.02.260	616054	PG GUIA REF. IR S/ NF 119 BONE - COD. 1708	1.286,35
2.1.3.01.00		616055	PG GUIA REF. INSS S/ NF 231 PIRES E POSTERLI - COD.2631	687,50
	1.1.1.02.260	616056	PG GUIA REF. INSS S/ NF 231 PIRES E POSTERLI - COD.2631	687,50
2.1.3.03.00		616077	PG GUIA REF. IR S/ RESCISAO BRUNA FELIX - COD.0561	16,84
	1.1.1.02.260	616078	PG GUIA REF. IR S/ RESCISAO BRUNA FELIX - COD.0561	16,84
2.1.3.03.00		616079	PG GUIA REF. IR S/ PLAN.01 MES 02/2021 - HCSC JATAI - COD.0588	7.889,82
	1.1.1.02.260	616080	PG GUIA REF. IR S/ PLAN.01 MES 02/2021 - HCSC JATAI - COD.0588	7.889,82
2.1.3.03.00		616081	PG GUIA REF. IR S/ PLAN.02 MES 02/2021 - COD.0588	138,06
	1.1.1.02.260	616082	PG GUIA REF. IR S/ PLAN.02 MES 02/2021 - COD.0588	138,06
2.1.3.01.00		616083	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN.02 MES 02 /2021	1.144,47
	1.1.1.02.260	616084	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN.02 MES 02 /2021	1.144,47
2.1.3.03.00		616085	PG GUIA REF. IR PLAN.03 MES 02/2021 - COD. 0588	21.580,82
	1.1.1.02.260	616086	PG GUIA REF. IR PLAN.03 MES 02/2021 - COD. 0588	21.580,82
2.1.3.03.00		616087	PG GUIA REF. IR S/ PLAN 04 MES 02/2021 - COD. 0588	7.926,43
	1.1.1.02.260	616088	PG GUIA REF. IR S/ PLAN 04 MES 02/2021 - COD. 0588	7.926,43
2.1.3.03.00		616089	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 8658 APIJA -COD.5952	112,06
	1.1.1.02.260	616090	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 8658 APIJA -COD.5952	112,06
2.1.3.03.00		616091	PG GUIA REF. IR S/ NF 84 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	2.566,00
	1.1.1.02.260	616092	PG GUIA REF. IR S/ NF 84 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	2.566,00
2.1.3.03.00		616093	PG GUIA REF. IR S/ NF 86 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	251,96
	1.1.1.02.260	616094	PG GUIA REF. IR S/ NF 86 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	251,96
2.1.3.03.00		616095	PG GUIA REF. IR S/ NF 83 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	450,00
	1.1.1.02.260	616096	PG GUIA REF. IR S/ NF 83 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	450,00
2.1.3.03.00		616097	PG GUIA REF. IR S/ NF 87 MEDICOS CLINICOS COD. 1708	2.320,50
	1.1.1.02.260	616098	PG GUIA REF. IR S/ NF 87 MEDICOS CLINICOS COD. 1708	2.320,50
2.1.3.03.00		616099	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 199 PIRES E POSTERLI - COD.5952	581,25
	1.1.1.02.260	616100	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 199 PIRES E POSTERLI - COD.5952	581,25
2.1.3.01.00		616101	PG GUIA REF. INSS FOLHA MES 02/2021 - COD. 2100	360.250,16
	1.1.1.02.260	616102	PG GUIA REF. INSS FOLHA MES 02/2021 - COD. 2100	360.250,16
2.1.1.03.00		616103	PAGTO N.F.Nº 26727 - PARC.1/2- ELLO DISTRIBUICAO LTDA	99.604,44
	1.1.1.02.260	616104	PAGTO N.F.Nº 26727 - PARC.1/2- ELLO DISTRIBUICAO LTDA	99.604,44
2.1.1.03.00		616105	PAGTO N.F.Nº 135 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	97.026,50
	1.1.1.02.260	616106	PAGTO N.F.Nº 135 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	97.026,50
2.1.1.03.00		616107	PAGTO N.F.Nº 627 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	43.404,45
	1.1.1.02.260	616108	PAGTO N.F.Nº 627 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	43.404,45
2.1.3.03.00		616281	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 601 BS SERV - COD.5952	714,57
	1.1.1.02.260	616282	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 601 BS SERV - COD.5952	714,57
2.1.3.03.00		616283	PG GUIA REF. IR S/ NF 1152 RD SOLUCOES - COD. 1708	1.125,00
	1.1.1.02.260	616284	PG GUIA REF. IR S/ NF 1152 RD SOLUCOES - COD. 1708	1.125,00
1.1.2.07.27		617176	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR Nº 003/2021 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	630,00
	1.1.1.02.260	617177	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR Nº 003/2021 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	630,00
1.1.4.01.00		619389	VLR REF. PROV. N.F. Nº 150843 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	3.443,88
	2.1.1.03.001	619390	VLR REF. PROV. N.F.Nº 150843 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	3.443,88
1.1.4.01.00		619415	VLR REF. PROV. N.F. Nº 930187 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARE S S/A	1.230,00
	2.1.1.03.001	619416	VLR REF. PROV. N.F.Nº 930187 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.230,00
1.1.4.01.00		619427	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6900 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LT DA ME	1.152,00
	2.1.1.03.001	619428	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6900 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTD A ME	1.152,00
1.1.4.01.00		619429	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6896 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LT DA ME	6.306,00
	2.1.1.03.001	619430	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6896 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTD A ME	6.306,00
1.1.1.02.26		620359	PAGTO BAIXA ADIANTAMENTO FORNECEDOR -ULTRAMED SERVICOS MEDICOS E IRELI	60,00
	1.1.2.07.280	620360	PAGTO BAIXA ADIANTAMENTO FORNECEDOR -ULTRAMED SERVICOS MEDICOS E IRELI	60,00
6.1.1.10.00		620604	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
	1.1.1.02.260	620605	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
1.1.4.01.00		620855	VLR REF. PROV. N.F. Nº 112643 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	17.538,00
	2.1.1.03.001	620856	VLR REF. PROV. N.F.Nº 112643 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	17.538,00
6.1.1.01.00		621421	VLR REF. PROV. BOLETO Nº 2461639 - REDEMOB CONSORCIO	180,60
6.1.1.10.00		621422	VLR REF. PROV. BOLETO Nº 2461639 - REDEMOB CONSORCIO	2,30
	2.1.1.03.001	621423	VLR REF. PROV. BOLETONº 2461639 - REDEMOB CONSORCIO	182,90

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
6.1.1.06.01		621541	VLR REF. PROV. N.F. N° 634 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	80.514,00
	2.1.1.03.001	621542	VLR REF. PROV. N.F.N° 634 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	68.315,95
	2.1.3.01.001	621543	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 634 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	4.428,27
	2.1.3.03.001	621544	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 634 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.207,71
	2.1.3.03.002	621545	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 634 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.817,99
	2.1.3.03.004	621546	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 634 - BS SERVICOS M EDICOS S/S	3.744,08
1.1.4.01.00		623344	VLR REF. PROV. N.F. N° 431430 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO NAL S/A	35.000,00
	2.1.1.03.001	623345	VLR REF. PROV. N.F.N° 431430 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION AL S/A	35.000,00
2.1.3.01.00	6.1.1.05.011	635252	VLR REF. INSS RECUPERADO DA PLAN 01/2020 - HCSC	1.018,05
Total de débitos dia :				1.026.212,91
Total de créditos dia:				1.026.212,91
***** 21/03/2021 *****				
1.1.4.01.01		619449	VLR REF. PROV. N.F. N° 400 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	8.808,80
	2.1.1.03.001	619450	VLR REF. PROV. N.F.N° 400 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	8.808,80
Total de débitos dia :				8.808,80
Total de créditos dia:				8.808,80
***** 22/03/2021 *****				
2.1.1.03.00		616738	PAGTO N.F.N° 552578 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.086,00
	1.1.1.02.260	616739	PAGTO N.F.N° 552578 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.086,00
2.1.1.03.00		616740	PAGTO N.F.N° 5977 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	440,00
	1.1.1.02.260	616741	PAGTO N.F.N° 5977 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	440,00
2.1.1.03.00		616742	PAGTO N.F.N° 5980 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.380,00
	1.1.1.02.260	616743	PAGTO N.F.N° 5980 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.380,00
2.1.1.03.00		616744	PAGTO N.F.N° 926147 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	6.813,80
	1.1.1.02.260	616745	PAGTO N.F.N° 926147 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	6.813,80
2.1.1.03.00		616746	PAGTO N.F.N° 3260 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI TALAR EIRELI - ME	478,80
	1.1.1.02.260	616747	PAGTO N.F.N° 3260 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI TALAR EIRELI - ME	478,80
2.1.1.03.00		616748	PAGTO N.F.N° 1161285 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	1.449,40
	1.1.1.02.260	616749	PAGTO N.F.N° 1161285 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	1.449,40
2.1.1.03.00		616750	PAGTO N.F.N° 1161277 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	323,78
	1.1.1.02.260	616751	PAGTO N.F.N° 1161277 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	323,78
2.1.1.03.00		616752	PAGTO N.F.N° 14239 - PARC.2/3-PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.979,00
	1.1.1.02.260	616753	PAGTO N.F.N° 14239 - PARC.2/3-PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.979,00
2.1.1.03.00		616754	PAGTO N.F.N° 107561 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	583,50
	1.1.1.02.260	616755	PAGTO N.F.N° 107561 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	583,50
2.1.1.03.00		616756	PAGTO N.F.N° 107572 - PARC.1/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	2.400,00
	1.1.1.02.260	616757	PAGTO N.F.N° 107572 - PARC.1/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	2.400,00
2.1.1.03.00		616758	PAGTO N.F.N° 107597 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	123,48
	1.1.1.02.260	616759	PAGTO N.F.N° 107597 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	123,48
2.1.1.03.00		616760	PAGTO N.F.N° 107761 - PARC.1/3 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	18.838,34
	1.1.1.02.260	616761	PAGTO N.F.N° 107761 - PARC.1/3 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	18.838,34
2.1.1.03.00		616762	PAGTO N.F.N° 107797 - PARC.1/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	15.890,68
	1.1.1.02.260	616763	PAGTO N.F.N° 107797 - PARC.1/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	15.890,68
2.1.1.03.00		616764	PAGTO N.F.N° 49855 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	182,00
	1.1.1.02.260	616765	PAGTO N.F.N° 49855 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	182,00
2.1.1.03.00		616766	PAGTO N.F.N° 49852 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.124,50
	1.1.1.02.260	616767	PAGTO N.F.N° 49852 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.124,50
2.1.1.03.00		616768	PAGTO N.F.N° 14189 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	1.290,00
	1.1.1.02.260	616769	PAGTO N.F.N° 14189 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	1.290,00
2.1.1.03.00		616770	PAGTO N.F.N° 96928 - PARC.3/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	9.076,66
	1.1.1.02.260	616771	PAGTO N.F.N° 96928 - PARC.3/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	9.076,66
2.1.1.03.00		616772	PAGTO N.F.N° 989 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	1.858,65
	1.1.1.02.260	616773	PAGTO N.F.N° 989 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	1.858,65
2.1.1.03.00		616774	PAGTO N.F.N° 41167 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	4.906,60

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	616775	PAGTO N.F.Nº 41167 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	4.906,60
2.1.1.03.00		616776	PAGTO N.F.Nº 107305 - PARC.1/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	20.556,60
	1.1.1.02.260	616777	PAGTO N.F.Nº 107305 - PARC.1/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	20.556,60
2.1.1.03.00		616778	PAGTO N.F.Nº 60859 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.932,00
	1.1.1.02.260	616779	PAGTO N.F.Nº 60859 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.932,00
2.1.1.03.00		616780	PAGTO N.F.Nº 13503 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	937,60
	1.1.1.02.260	616781	PAGTO N.F.Nº 13503 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	937,60
2.1.1.03.00		616782	PAGTO N.F.Nº 174267 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LT DA	1.829,86
	1.1.1.02.260	616783	PAGTO N.F.Nº 174267 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LT DA	1.829,86
2.1.1.03.00		616784	PAGTO N.F.Nº 111846 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	814,28
	1.1.1.02.260	616785	PAGTO N.F.Nº 111846 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	814,28
2.1.1.03.00		616786	PAGTO N.F.Nº 111847 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	4.822,37
	1.1.1.02.260	616787	PAGTO N.F.Nº 111847 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	4.822,37
2.1.1.03.00		616788	PAGTO N.F.Nº 133285 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.557,20
	1.1.1.02.260	616789	PAGTO N.F.Nº 133285 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.557,20
2.1.1.03.00		616790	PAGTO N.F.Nº 146957 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	37.096,24
	1.1.1.02.260	616791	PAGTO N.F.Nº 146957 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	37.096,24
2.1.1.03.00		616792	PAGTO N.F.Nº 1400744 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.491,38
	1.1.1.02.260	616793	PAGTO N.F.Nº 1400744 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.491,38
2.1.1.03.00		616794	PAGTO N.F.Nº 107456 - PARC. 1/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	4.609,70
	1.1.1.02.260	616795	PAGTO N.F.Nº 107456 - PARC. 1/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	4.609,70
2.1.1.03.00		616796	PAGTO N.F.Nº 36116 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	38.674,24
	1.1.1.02.260	616797	PAGTO N.F.Nº 36116 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	38.674,24
2.1.1.03.00		616798	PAGTO N.F.Nº 492 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-M E	2.911,44
	1.1.1.02.260	616799	PAGTO N.F.Nº 492 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-M E	2.911,44
2.1.1.03.00		617006	PAGTO N.F.Nº 107 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	62.086,24
	1.1.1.02.260	617007	PAGTO N.F.Nº 107 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	62.086,24
2.1.1.03.00		617008	PAGTO N.F.Nº 7098 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	2.690,40
	1.1.1.02.260	617009	PAGTO N.F.Nº 7098 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	2.690,40
2.1.1.03.00		617010	PAGTO N.F.Nº 11017 - PARC.1/3- PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.560,00
	1.1.1.02.260	617011	PAGTO N.F.Nº 11017 - PARC.1/3- PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.560,00
6.1.1.10.00		617012	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	617013	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
2.1.1.03.00		617018	PAGTO N.F.Nº 1161241 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	2.850,00
	1.1.1.02.260	617019	PAGTO N.F.Nº 1161241 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	2.850,00
6.1.1.06.01		617112	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1151 - PLENA IMAGEM LTDA	700,00
	2.1.1.03.001	617113	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1151 - PLENA IMAGEM LTDA	700,00
6.1.1.06.01		617220	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9688461 - ENEL	75.986,12
	2.1.1.03.001	617221	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9688461 - ENEL	75.986,12
6.1.1.10.00		617242	VLR REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 807 ISM SERV - COD. 5952	6,90
2.1.3.03.00		617243	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 807 ISM SERV - COD. 5952	2.092,50
	1.1.1.02.260	617244	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 807 ISM SERV - COD. 5952	2.099,40
6.1.1.06.02		618666	VLR REF. PROV. N.F. Nº 20 - REJANE RIBEIRO E SILVA	5.500,00
	2.1.1.03.001	618667	VLR REF. PROV. N.F.Nº 20 - REJANE RIBEIRO E SILVA	5.500,00
1.1.4.01.01		619409	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4827 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	7.832,00
	2.1.1.03.001	619410	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4827 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	7.832,00
1.1.4.01.00		619421	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3675 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	2.450,47
	2.1.1.03.001	619422	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3675 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	2.450,47
1.1.4.01.00		619435	VLR REF. PROV. N.F. Nº 272828 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	260,00
	2.1.1.03.001	619436	VLR REF. PROV. N.F.Nº 272828 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	260,00
1.1.4.01.00		619447	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51493 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	16.611,92
	2.1.1.03.001	619448	VLR REF. PROV. N.F.Nº 51493 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	16.611,92
1.1.4.01.00		620833	VLR REF. PROV. N.F. Nº 220088 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.554,06
	2.1.1.03.001	620834	VLR REF. PROV. N.F.Nº 220088 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.554,06
1.1.4.01.00		620843	VLR REF. PROV. N.F. Nº 112902 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	46.800,00
	2.1.1.03.001	620844	VLR REF. PROV. N.F.Nº 112902 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	46.800,00
1.1.4.01.00		620875	VLR REF. PROV. N.F. Nº 140898 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD.M	774,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			ED.HOSP.LTDA	
	2.1.1.03.001	620876	VLR REF. PROV. N.F.Nº 140898 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD.ME	774,00
			D.HOSP.LTDA	
1.1.4.01.00		621535	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11408 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.500,00
	2.1.1.03.001	621536	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11408 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.500,00
1.1.4.01.00		622634	VLR REF. PROV. N.F. Nº 88252 - ONCOVIT DISTRIB.DE MEDICAMENTOS L	37.020,00
			TDA	
	2.1.1.03.001	622635	VLR REF. PROV. N.F.Nº 88252 - ONCOVIT DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LT	37.020,00
			DA	
6.1.1.06.01		623356	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4116 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZ	1.350,00
			ADAS LTDA	
	2.1.1.03.001	623357	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4116 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZA	1.350,00
			DAS LTDA	
1.3.1.03.00		640021	VLR REF. PROV. N.F. Nº 702 - NOXTEC SERVICOS LTDA	420.000,00
	2.1.1.03.001	640022	VLR REF. PROV. N.F.Nº 702 - NOXTEC SERVICOS LTDA	394.170,00
	2.1.3.03.001	640023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 702 - NOXTEC SERVICOS LTDA	6.300,00
	2.1.3.03.004	640024	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 702 - NOXTEC SERVIC	19.530,00
			OS LTDA	
Total de débitos dia :				897.090,52
Total de créditos dia:				897.090,52
***** 23/03/2021 *****				
6.1.1.06.02		617313	TRANSF.ENTRE CONTAS OSCEIA NF.20953 -MES 02/2021 -RAT.DIVERSOS	949,08
	1.1.1.02.260	617314	TRANSF.ENTRE CONTAS OSCEIA NF.20953 -MES 02/2021 -RAT.DIVERSOS	949,08
2.1.1.03.00		617315	PAGTO N.F.Nº 158045 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
	1.1.1.02.260	617316	PAGTO N.F.Nº 158045 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
2.1.1.03.00		617317	PAGTO N.F.Nº 10874 - PARC.2/3- PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	506,00
	1.1.1.02.260	617318	PAGTO N.F.Nº 10874 - PARC.2/3- PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	506,00
2.1.1.03.00		617319	PAGTO N.F.Nº 26836 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.364,00
	1.1.1.02.260	617320	PAGTO N.F.Nº 26836 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.364,00
2.1.1.03.00		617321	PAGTO N.F.Nº 394 - TM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPI	4.800,00
			TALARES LTDA	
	1.1.1.02.260	617322	PAGTO N.F.Nº 394 - TM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPI	4.800,00
			TALARES LTDA	
2.1.1.03.00		617323	PAGTO N.F.Nº 11035 - PARC.1/3 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	569,50
	1.1.1.02.260	617324	PAGTO N.F.Nº 11035 - PARC.1/3 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	569,50
2.1.3.06.00		617325	PG CONF.RECIBO JANIO KAZUHIRO KIKUCHI - PLAN. 01 MES 03/2021 - H	7.144,01
			CSC	
	1.1.1.02.260	617326	PG CONF.RECIBO JANIO KAZUHIRO KIKUCHI - PLAN. 01 MES 03/2021 - H	7.144,01
			CSC	
2.1.3.06.00		617327	PG CONF.RECIBO GERALDO VILELA NETO - PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	5.880,00
	1.1.1.02.260	617328	PG CONF.RECIBO GERALDO VILELA NETO - PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	5.880,00
2.1.3.06.00		617329	PG CONF.RECIBO IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE - PLAN. 01 MES 03/202	5.985,01
			1 - HCSC	
	1.1.1.02.260	617330	PG CONF.RECIBO IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE - PLAN. 01 MES 03/202	5.985,01
			1 - HCSC	
2.1.3.06.00		617331	PG CONF.RECIBO RICARDO DE SATELES VALENTE - PLAN. 01 MES 03/2021	5.075,00
			- HCSC	
	1.1.1.02.260	617332	PG CONF.RECIBO RICARDO DE SATELES VALENTE - PLAN. 01 MES 03/2021	5.075,00
			- HCSC	
2.1.3.06.00		617333	PG CONF.RECIBO LARISSA MARTINS FLORES - PLAN. 01 MES 03/2021 - H	3.675,00
			CSC	
	1.1.1.02.260	617334	PG CONF.RECIBO LARISSA MARTINS FLORES - PLAN. 01 MES 03/2021 - H	3.675,00
			CSC	
2.1.3.06.00		617335	PG CONF.RECIBO LAISA PIAIA - PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	5.390,01
	1.1.1.02.260	617336	PG CONF.RECIBO LAISA PIAIA - PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	5.390,01
2.1.3.06.00		617337	PG CONF.RECIBO NAYANE ASSIS LAMBERT - PLAN. 01 MES 03/2021 - HCS	7.144,01
			C	
	1.1.1.02.260	617338	PG CONF.RECIBO NAYANE ASSIS LAMBERT - PLAN. 01 MES 03/2021 - HCS	7.144,01
			C	
2.1.3.06.00		617339	PG CONF.RECIBO ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR - PLAN. 01 MES 03/	10.815,01
			2021 - HCSC	
	1.1.1.02.260	617340	PG CONF.RECIBO ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR - PLAN. 01 MES 03/	10.815,01
			2021 - HCSC	
2.1.3.06.00		617341	PG CONF.RECIBO ARTHUR CURADO LINS - PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	2.940,01
	1.1.1.02.260	617342	PG CONF.RECIBO ARTHUR CURADO LINS - PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	2.940,01
2.1.3.06.00		617343	PG CONF.RECIBO BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA - PLAN. 01 MES 03/	15.155,00
			2021 - HCSC	
	1.1.1.02.260	617344	PG CONF.RECIBO BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA - PLAN. 01 MES 03/	15.155,00
			2021 - HCSC	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.06.00		617345	PG CONF.RECIBO DANILO PIRES BASILIO - PLAN. 01 MES 03/2021 - HCS C	3.605,01
	1.1.1.02.260	617346	PG CONF.RECIBO DANILO PIRES BASILIO - PLAN. 01 MES 03/2021 - HCS C	3.605,01
2.1.3.06.00		617347	PG CONF.RECIBO EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - PLAN. 01 MES 03 /2021 - HCSC	2.800,00
	1.1.1.02.260	617348	PG CONF.RECIBO EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - PLAN. 01 MES 03 /2021 - HCSC	2.800,00
2.1.3.06.00		617349	PG CONF.RECIBO LASARA CAROLINE CABRAL DE FREITAS - PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.330,00
	1.1.1.02.260	617350	PG CONF.RECIBO LASARA CAROLINE CABRAL DE FREITAS - PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	1.330,00
2.1.3.06.00		617351	PG CONF.RECIBO LUANN MOREY LEMES - PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	665,01
	1.1.1.02.260	617352	PG CONF.RECIBO LUANN MOREY LEMES - PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	665,01
2.1.3.06.00		617353	PG CONF.RECIBO MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS - PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	9.205,01
	1.1.1.02.260	617354	PG CONF.RECIBO MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS - PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	9.205,01
2.1.3.06.00		617355	PG CONF.RECIBO STHEFANIA JACOBINI ZEGER - PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	10.290,01
	1.1.1.02.260	617356	PG CONF.RECIBO STHEFANIA JACOBINI ZEGER - PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	10.290,01
2.1.3.06.00		617357	PG CONF.RECIBO VERONICE SILVA BARBOSA - PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	4.795,00
	1.1.1.02.260	617358	PG CONF.RECIBO VERONICE SILVA BARBOSA - PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	4.795,00
2.1.3.06.00		617359	PG CONF.RECIBO WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO - PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	5.880,00
	1.1.1.02.260	617360	PG CONF.RECIBO WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO - PLAN. 01 MES 03/2021 - HCSC	5.880,00
6.1.1.10.00		617361	VLR REF. TAR. BANCARIA - TAR. DOC/TED ELETRONICO	85,91
	1.1.1.02.260	617362	VLR REF. TAR. BANCARIA - TAR. DOC/TED ELETRONICO	85,91
1.1.4.01.00		619417	VLR REF. PROV. N.F. N° 930591 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	4.520,00
	2.1.1.03.001	619418	VLR REF. PROV. N.F.N° 930591 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	4.520,00
1.1.4.01.01		619461	VLR REF. PROV. N.F. N° 6091 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	490,00
	2.1.1.03.001	619462	VLR REF. PROV. N.F.N° 6091 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	490,00
1.1.4.01.01		622646	VLR REF. PROV. N.F. N° 116188 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	26.800,00
	2.1.1.03.001	622647	VLR REF. PROV. N.F.N° 116188 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	26.800,00
Total de débitos dia :				162.957,59
Total de créditos dia:				162.957,59
***** 24/03/2021 *****				
6.1.1.05.01		617116	VLR REF. PROV.FAUSTO GUIMARAES COSTA -PLAN. 02 MES 03/2021 - JATAI	613,39
6.1.1.05.01		617117	VLR REF. PROV.FAUSTO GUIMARAES COSTA PLAN. 02 MES 03/2021 - JATAI	3.066,97
	2.1.3.01.001	617118	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - FAUSTO GUIMARAES COSTA -PLAN. 02 MES 03/2021 - JATAI	337,37
	2.1.3.01.001	617119	VLR REF. PROV.INSS - FAUSTO GUIMARAES COSTA -PLAN. 02 MES 03/2021 - JATAI	613,39
	2.1.3.03.001	617120	VLR RETIDO REF. PROV. IR - FAUSTO GUIMARAES COSTA -PLAN. 02 MES 03/2021 - JATAI	61,92
	2.1.3.03.002	617121	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - FAUSTO GUIMARAES COSTA -PLAN. 02 MES 03/2021 - JATAI	122,68
	2.1.3.06.004	617122	VLR REF. PROV.FAUSTO GUIMARAES COSTA -PLAN. 02 MES 03/2021 - JATAI	2.545,00
6.1.1.05.01		617123	VLR REF. PROV.MORGANA SILVA LIMA -PLAN. 02 MES 03/2021 - JATAI	2.256,56
6.1.1.05.01		617124	VLR REF. PROV.MORGANA SILVA LIMA PLAN. 02 MES 03/2021 - JATAI	11.282,80
	2.1.3.01.001	617125	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - MORGANA SILVA LIMA -PLAN. 02 MES 03 /2021 - JATAI	707,69
	2.1.3.01.001	617126	VLR REF. PROV.INSS - MORGANA SILVA LIMA -PLAN. 02 MES 03/2021 - JATAI	2.256,56
	2.1.3.03.001	617127	VLR RETIDO REF. PROV. IR - MORGANA SILVA LIMA -PLAN. 02 MES 03/2021 - JATAI	2.038,80
	2.1.3.03.002	617128	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - MORGANA SILVA LIMA -PLAN. 02 MES 03/2021 - JATAI	451,31

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.06.004	617129	VLR REF. PROV.MORGANA SILVA LIMA -PLAN. 02 MES 03/2021 - JATAI	8.085,00
1.1.4.01.00		617647	VLR REF. PROV. N.F. N° 2759 - PROSPER COMERCIO E DIST.EIRELI-ME	57.670,00
	2.1.1.03.001	617648	VLR REF. PROV. N.F.N° 2759 - PROSPER COMERCIO E DIST.EIRELI-ME	57.670,00
2.1.1.03.00		617689	PAGTO N.F.N° 5985 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.630,00
	1.1.1.02.260	617690	PAGTO N.F.N° 5985 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.630,00
2.1.1.03.00		617691	PAGTO N.F.N° 269311 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	660,00
	1.1.1.02.260	617692	PAGTO N.F.N° 269311 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	660,00
2.1.1.03.00		617693	PAGTO N.F.N° 269312 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	930,00
	1.1.1.02.260	617694	PAGTO N.F.N° 269312 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	930,00
2.1.1.03.00		617695	PAGTO N.F.N° 269343 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.225,00
	1.1.1.02.260	617696	PAGTO N.F.N° 269343 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.225,00
2.1.1.03.00		617697	PAGTO N.F.N° 269316 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	204,00
2.1.1.03.00		617698	PAGTO N.F.N° 269345 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.247,50
	1.1.1.02.260	617699	PAGTO N.F.N° 269316 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	204,00
	1.1.1.02.260	617700	PAGTO N.F.N° 269345 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.247,50
2.1.1.03.00		617701	PAGTO N.F.N° 3288 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI TALAR EIRELI - ME	1.650,00
	1.1.1.02.260	617702	PAGTO N.F.N° 3288 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI TALAR EIRELI - ME	1.650,00
2.1.1.03.00		617703	PAGTO N.F.N° 107932 - PARC.1/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	14.906,68
	1.1.1.02.260	617704	PAGTO N.F.N° 107932 - PARC.1/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	14.906,68
2.1.1.03.00		617705	PAGTO N.F.N° 112064 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	25.596,00
	1.1.1.02.260	617706	PAGTO N.F.N° 112064 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	25.596,00
2.1.1.03.00		617707	PAGTO N.F.N° 39546 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSP EIRELI EPP	2.356,00
	1.1.1.02.260	617708	PAGTO N.F.N° 39546 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSP EIRELI EPP	2.356,00
2.1.1.03.00		617709	PAGTO N.F.N° 7030 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.515,80
	1.1.1.02.260	617710	PAGTO N.F.N° 7030 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.515,80
2.1.1.03.00		617711	PAGTO N.F.N° 528 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	4.725,00
	1.1.1.02.260	617712	PAGTO N.F.N° 528 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	4.725,00
2.1.1.03.00		617713	PAGTO N.F.N° 037 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	38.445,20
	1.1.1.02.260	617714	PAGTO N.F.N° 037 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	38.445,20
2.1.1.03.00		617715	PAGTO N.F.N° 529 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	4.725,00
	1.1.1.02.260	617716	PAGTO N.F.N° 529 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	4.725,00
2.1.1.03.00		617717	PAGTO N.F.N° 039 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.220,00
	1.1.1.02.260	617718	PAGTO N.F.N° 039 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.220,00
2.1.1.03.00		617719	PAGTO N.F.N° 1401427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22.967,00
	1.1.1.02.260	617720	PAGTO N.F.N° 1401427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22.967,00
2.1.1.03.00		617721	PAGTO N.F.N° 1401654 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.869,00
	1.1.1.02.260	617722	PAGTO N.F.N° 1401654 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.869,00
2.1.1.03.00		617723	PAGTO N.F.N° 36131 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	38.001,65
2.1.1.03.00		617724	PAGTO N.F.N° 21633 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	2.932,51
	1.1.1.02.260	617725	PAGTO N.F.N° 36131 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	38.001,65
	1.1.1.02.260	617726	PAGTO N.F.N° 21633 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	2.932,51
2.1.1.03.00		617727	PAGTO N.F.N° 1946 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	2.618,40
	1.1.1.02.260	617728	PAGTO N.F.N° 1946 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	2.618,40
6.1.1.10.00		617729	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	617730	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
1.1.4.01.00		619391	VLR REF. PROV. N.F. N° 151596 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	60.375,90
	2.1.1.03.001	619392	VLR REF. PROV. N.F.N° 151596 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	60.375,90
1.1.4.01.01		619411	VLR REF. PROV. N.F. N° 17884 - HOSPDROGAS COM LTDA	4.800,00
	2.1.1.03.001	619412	VLR REF. PROV. N.F.N° 17884 - HOSPDROGAS COM LTDA	4.800,00
1.1.4.01.01		619457	VLR REF. PROV. N.F. N° 8113 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	1.410,00
	2.1.1.03.001	619458	VLR REF. PROV. N.F.N° 8113 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	1.410,00
1.1.4.01.01		619459	VLR REF. PROV. N.F. N° 8120 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	420,00
	2.1.1.03.001	619460	VLR REF. PROV. N.F.N° 8120 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	420,00
6.1.1.06.00		621378	VLR REF. PROV. N.F. N° 4263 - CLEVER APARECIDO DE JESUS - ME	11.849,25
	2.1.1.03.001	621379	VLR REF. PROV. N.F.N° 4263 - CLEVER APARECIDO DE JESUS - ME	11.849,25
1.1.4.01.00		621397	VLR REF. PROV. N.F. N° 67013 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.375,00
	2.1.1.03.001	621398	VLR REF. PROV. N.F.N° 67013 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.375,00
1.1.4.01.00		622614	VLR REF. PROV. N.F. N° 2489 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9.491,40
	2.1.1.03.001	622615	VLR REF. PROV. N.F.N° 2489 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9.491,40
1.1.4.01.00		622624	VLR REF. PROV. N.F. N° 14892 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LI MPEZA EIRELI	780,00
	2.1.1.03.001	622625	VLR REF. PROV. N.F.N° 14892 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIM PEZA EIRELI	780,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.00		622628	VLR REF. PROV. N.F. N° 113560 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	61.926,00
	2.1.1.03.001	622629	VLR REF. PROV. N.F.N° 113560 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	61.926,00
1.1.4.01.00		622632	VLR REF. PROV. N.F. N° 24440 - OMNI HOSPITALAR LTDA	24.643,20
	2.1.1.03.001	622633	VLR REF. PROV. N.F.N° 24440 - OMNI HOSPITALAR LTDA	24.643,20
1.1.4.01.00		622636	VLR REF. PROV. N.F. N° 88335 - ONCOVIT DISTRIB.DE MEDICAMENTOS L TDA	11.106,00
	2.1.1.03.001	622637	VLR REF. PROV. N.F.N° 88335 - ONCOVIT DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LT DA	11.106,00
1.1.4.01.00		623278	VLR REF. PROV. N.F. N° 19570 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUT OS LTDA	6.168,30
	2.1.1.03.001	623279	VLR REF. PROV. N.F.N° 19570 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO S LTDA	6.168,30
Total de débitos dia :				461.667,32
Total de créditos dia:				461.667,32
***** 25/03/2021 *****				
6.1.1.01.01		617999	TRANSF.ENTRE CONTAS 2° VIA ALIMENTACAO - BOLETO N°2151604- ADM	24,98
	1.1.1.02.260	618000	TRANSF.ENTRE CONTAS 2° VIA ALIMENTACAO - BOLETO N°2151604- ADM	24,98
1.1.1.03.19		618001	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	5.069.198,90
	1.1.1.02.260	618002	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	5.069.198,90
2.1.3.03.00		618003	PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 02/2021 - COD.8301	9.470,23
	1.1.1.02.260	618004	PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 02/2021 - COD.8301	9.470,23
2.1.1.03.00		618005	PAGTO N.F.N° 24122 - OMNI HOSPITALAR LTDA	13.086,00
	1.1.1.02.260	618006	PAGTO N.F.N° 24122 - OMNI HOSPITALAR LTDA	13.086,00
2.1.1.03.00		618007	PAGTO N.F.N° 147378 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	50.367,44
	1.1.1.02.260	618008	PAGTO N.F.N° 147378 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	50.367,44
2.1.1.03.00		618009	PAGTO N.F.N° 12907 - QUIMILAB COM.REPRESENTAÇÕES LTDA	678,00
	1.1.1.02.260	618010	PAGTO N.F.N° 12907 - QUIMILAB COM.REPRESENTAÇÕES LTDA	678,00
2.1.1.03.00		618011	PAGTO N.F.N° 10998 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	575,00
2.1.1.03.00		618012	PAGTO N.F.N° 2021/03 - OI S/A	6.007,61
	1.1.1.02.260	618013	PAGTO N.F.N° 10998 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	575,00
	1.1.1.02.260	618014	PAGTO N.F.N° 2021/03 - OI S/A	6.007,61
2.1.1.03.00		618015	PAGTO N.F.N° 108192 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	8.000,00
2.1.1.03.00		618016	PAGTO N.F.N° 108146 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	5.440,00
	1.1.1.02.260	618017	PAGTO N.F.N° 108192 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	8.000,00
	1.1.1.02.260	618018	PAGTO N.F.N° 108146 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	5.440,00
2.1.1.03.00		618019	PAGTO N.F.N° 19213 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	2.641,91
	1.1.1.02.260	618020	PAGTO N.F.N° 19213 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	2.641,91
2.1.1.03.00		618021	PAGTO N.F.N° 873 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.806,88
	1.1.1.02.260	618022	PAGTO N.F.N° 873 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.806,88
2.1.1.03.00		618023	PAGTO N.F.N° 16801 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	4.175,00
	1.1.1.02.260	618024	PAGTO N.F.N° 16801 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	4.175,00
2.1.1.03.00		618025	PAGTO N.F.N° 147326 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	7.544,00
	1.1.1.02.260	618026	PAGTO N.F.N° 147326 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	7.544,00
2.1.1.03.00		618027	PAGTO N.F.N° 544 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.300,00
	1.1.1.02.260	618028	PAGTO N.F.N° 544 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.300,00
2.1.3.06.00		618029	PG CONF.RECIBO ANDRESSA VIEIRA RUIZ - PLAN. 01 MES 03/2021 - HCS C	4.795,00
	1.1.1.02.260	618030	PG CONF.RECIBO ANDRESSA VIEIRA RUIZ - PLAN. 01 MES 03/2021 - HCS C	4.795,00
2.1.3.06.00		618031	PG CONF.RECIBO JEANNY LIMA FURTADO - PLAN. 01 MES 03/2021 - HCS C	9.520,01
	1.1.1.02.260	618032	PG CONF.RECIBO JEANNY LIMA FURTADO - PLAN. 01 MES 03/2021 - HCS C	9.520,01
2.1.1.03.00		618061	PAGTO N.F.N° 2021/2650 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	2.250,00
	1.1.1.02.260	618062	PAGTO N.F.N° 2021/2650 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	2.250,00
2.1.1.03.00		618063	PAGTO N.F.N° 9978 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	2.230,00
	1.1.1.02.260	618064	PAGTO N.F.N° 9978 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	2.230,00
2.1.1.03.00		618065	PAGTO N.F.N° 005 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	192.157,72
	1.1.1.02.260	618066	PAGTO N.F.N° 005 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	192.157,72
2.1.1.03.00		618067	PAGTO N.F.N° 779 - MULTCARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS IONAIIS DE SAUDE	17.437,11
	1.1.1.02.260	618068	PAGTO N.F.N° 779 - MULTCARE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS IONAIIS DE SAUDE	17.437,11
6.1.1.10.00		618069	VLR REF. TAR. BANCARIA	31,24
	1.1.1.02.260	618070	VLR REF. TAR. BANCARIA	31,24
1.1.1.02.26		618071	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	31,24
	1.1.1.03.191	618072	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	31,24

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.00		619393	VLR REF. PROV. N.F. N° 151634 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	523,20
	2.1.1.03.001	619394	VLR REF. PROV. N.F.N° 151634 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	523,20
1.1.4.01.00		619419	VLR REF. PROV. N.F. N° 837 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	2.160,00
	2.1.1.03.001	619420	VLR REF. PROV. N.F.N° 837 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	2.160,00
1.1.4.01.00		621389	VLR REF. PROV. N.F. N° 931017 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARE S S/A	380,40
	2.1.1.03.001	621390	VLR REF. PROV. N.F.N° 931017 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	380,40
1.1.4.01.00		621391	VLR REF. PROV. N.F. N° 973 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	873,40
	2.1.1.03.001	621392	VLR REF. PROV. N.F.N° 973 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	873,40
1.1.4.01.00		622648	VLR REF. PROV. N.F. N° 116647 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	799,00
	2.1.1.03.001	622649	VLR REF. PROV. N.F.N° 116647 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	799,00
1.1.4.01.01		623334	VLR REF. PROV. N.F. N° 7606 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE S E ELETRICOS	1.498,50
	2.1.1.03.001	623335	VLR REF. PROV. N.F.N° 7606 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.498,50
6.1.1.05.01		625882	VLR REF. PROV. BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - AVA CAROLINE SOAR ES MARTINS	2.750,00
	2.1.1.03.001	625883	VLR REF. PROV. BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - AVA CAROLINE SOARE S MARTINS	2.750,00
6.1.1.05.01		625884	VLR REF. PROV. BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - CACILDA PEDROSA D E OLIVEIRA	3.500,00
	2.1.1.03.001	625885	VLR REF. PROV. BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - CACILDA PEDROSA DE OLIVEIRA	3.500,00
6.1.1.05.01		625886	VLR REF. PROV. BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - CLAYTON SANTOS SO USA	2.500,00
	2.1.1.03.001	625887	VLR REF. PROV. BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - CLAYTON SANTOS SOU SA	2.500,00
6.1.1.05.01		625888	VLR REF. PROV. BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - CLOVIS GERALDINO DA SILVA JUNIOR	2.500,00
	2.1.1.03.001	625889	VLR REF. PROV. BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - CLOVIS GERALDINO D A SILVA JUNIOR	2.500,00
6.1.1.05.01		625890	VLR REF. PROV. BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - JOAO BATISTA MASS ON SILVA	3.000,00
	2.1.1.03.001	625891	VLR REF. PROV. BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - JOAO BATISTA MASSO N SILVA	3.000,00
6.1.1.05.01		625892	VLR REF. PROV. BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - WALDEMAR NAVES DO AMARAL	500,00
	2.1.1.03.001	625893	VLR REF. PROV. BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - WALDEMAR NAVES DO AMARAL	500,00
6.1.1.05.01		625894	VLR REF. PROV. BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - WASHINGTON LUIZ F ERREIRA RIOS	250,00
	2.1.1.03.001	625895	VLR REF. PROV. BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - WASHINGTON LUIZ FE RREIRA RIOS	250,00
6.1.1.01.00		639086	VLR REF. CREDITO DE ADIANTAMENTO NF. N° 5521 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	630,00
	1.1.2.07.271	639087	VLR REF. CREDITO DE ADIANTAMENTO NF. N° 5521 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	630,00
Total de débitos dia :				5.430.632,77
Total de créditos dia:				5.430.632,77
***** 26/03/2021 *****				
2.1.1.03.00		618118	PAGTO N.F.N° 49954 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.966,50
	1.1.1.02.260	618119	PAGTO N.F.N° 49954 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.966,50
2.1.1.03.00		618120	PAGTO N.F.N° 397 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.206,40
2.1.1.03.00		618121	PAGTO N.F.N° 926893 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.223,50
	1.1.1.02.260	618122	PAGTO N.F.N° 397 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.206,40
	1.1.1.02.260	618123	PAGTO N.F.N° 926893 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.223,50
2.1.1.03.00		618124	PAGTO N.F.N° 47916 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	173,50
	1.1.1.02.260	618125	PAGTO N.F.N° 47916 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	173,50
2.1.1.03.00		618126	PAGTO N.F.N° 269465 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	56.250,00
	1.1.1.02.260	618127	PAGTO N.F.N° 269465 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	56.250,00
2.1.1.03.00		618128	PAGTO N.F.N° 6442 - ELETRO PRIMUS FER. E FERRAMENTA LTDA-ME	1.644,20
	1.1.1.02.260	618129	PAGTO N.F.N° 6442 - ELETRO PRIMUS FER. E FERRAMENTA LTDA-ME	1.644,20
6.1.1.01.00		618130	PG CONF.RECIBO RUBENS DE PAULA BARBOSA JUNIOR -RESC. CONTRATUA L	2.544,75
	1.1.1.02.260	618131	PG CONF.RECIBO RUBENS DE PAULA BARBOSA JUNIOR -RESC. CONTRATUA L	2.544,75

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.00		618132	PAGTO N.F.Nº 349934 -PARC.2/3 -MEDCOMERCE COM.MED.PROD.HOSP.LTDA	15.300,00
	1.1.1.02.260	618133	PAGTO N.F.Nº 349934 -PARC.2/3 -MEDCOMERCE COM.MED.PROD.HOSP.LTDA	15.300,00
2.1.1.03.00		618134	PAGTO N.F.Nº 7119 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.600,00
	1.1.1.02.260	618135	PAGTO N.F.Nº 7119 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.600,00
2.1.1.03.00		618136	PAGTO N.F.Nº 11473 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-M E	1.371,00
2.1.1.03.00		618137	PAGTO N.F.Nº 94258 - SULMEDIC COM MEDICAMENTOS LTDA	4.881,90
	1.1.1.02.260	618138	PAGTO N.F.Nº 11473 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-M E	1.371,00
	1.1.1.02.260	618139	PAGTO N.F.Nº 94258 - SULMEDIC COM MEDICAMENTOS LTDA	4.881,90
2.1.1.03.00		618140	PAGTO N.F.Nº 85393 - SUPERMED CO. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1.283,49
	1.1.1.02.260	618141	PAGTO N.F.Nº 85393 - SUPERMED CO. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1.283,49
2.1.1.03.00		618142	PAGTO N.F.Nº 111743 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	77,58
	1.1.1.02.260	618143	PAGTO N.F.Nº 111743 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	77,58
2.1.1.03.00		618144	PAGTO N.F.Nº 350015 -PARC.1/3 -MEDCOMERCE COM.MED.PROD.HOSP.LTDA	9.900,00
	1.1.1.02.260	618145	PAGTO N.F.Nº 350015 -PARC.1/3 -MEDCOMERCE COM.MED.PROD.HOSP.LTDA	9.900,00
2.1.1.03.00		618146	PAGTO N.F.Nº 17459 - HOSPDROGAS COM LTDA	12.600,00
	1.1.1.02.260	618147	PAGTO N.F.Nº 17459 - HOSPDROGAS COM LTDA	12.600,00
2.1.1.03.00		618148	PAGTO N.F.Nº 17466 - HOSPDROGAS COM LTDA	28.737,50
	1.1.1.02.260	618149	PAGTO N.F.Nº 17466 - HOSPDROGAS COM LTDA	28.737,50
2.1.1.03.00		618150	PAGTO N.F.Nº 17488 - HOSPDROGAS COM LTDA	3.751,00
2.1.1.03.00		618151	PAGTO N.F.Nº 17517 - HOSPDROGAS COM LTDA	6.198,00
2.1.1.03.00		618152	PAGTO N.F.Nº 17546 - HOSPDROGAS COM LTDA	3.300,00
	1.1.1.02.260	618153	PAGTO N.F.Nº 17488 - HOSPDROGAS COM LTDA	3.751,00
	1.1.1.02.260	618154	PAGTO N.F.Nº 17517 - HOSPDROGAS COM LTDA	6.198,00
	1.1.1.02.260	618155	PAGTO N.F.Nº 17546 - HOSPDROGAS COM LTDA	3.300,00
2.1.1.03.00		618156	PAGTO N.F.Nº 147518 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	5.054,40
	1.1.1.02.260	618157	PAGTO N.F.Nº 147518 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	5.054,40
2.1.1.03.00		618158	PAGTO N.F.Nº 112340 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	52.343,20
	1.1.1.02.260	618159	PAGTO N.F.Nº 112340 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	52.343,20
2.1.1.03.00		618160	PAGTO N.F.Nº 714 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	595,00
	1.1.1.02.260	618161	PAGTO N.F.Nº 714 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	595,00
6.1.1.10.00		618162	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	618163	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
1.1.1.02.26		618164	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	225.009,73
	1.1.1.03.191	618165	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	225.009,73
1.1.4.01.00		619381	VLR REF. PROV. N.F. Nº 220266 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	219,48
	2.1.1.03.001	619382	VLR REF. PROV. N.F.Nº 220266 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	219,48
1.1.4.01.00		619395	VLR REF. PROV. N.F. Nº 151966 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	770,98
	2.1.1.03.001	619396	VLR REF. PROV. N.F.Nº 151966 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	770,98
1.1.4.01.01		619397	VLR REF. PROV. N.F. Nº 151968 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	78.000,00
	2.1.1.03.001	619398	VLR REF. PROV. N.F.Nº 151968 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	78.000,00
1.1.4.01.00		619443	VLR REF. PROV. N.F. Nº 116873 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.319,40
	2.1.1.03.001	619444	VLR REF. PROV. N.F.Nº 116873 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.319,40
1.1.4.01.01		619445	VLR REF. PROV. N.F. Nº 116874 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	836,20
	2.1.1.03.001	619446	VLR REF. PROV. N.F.Nº 116874 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	836,20
1.1.4.01.01		619453	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6096 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	2.750,00
	2.1.1.03.001	619454	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6096 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	2.750,00
1.1.4.01.01		620835	VLR REF. PROV. N.F. Nº 151967 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	2.221,34
	2.1.1.03.001	620836	VLR REF. PROV. N.F.Nº 151967 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	2.221,34
1.1.4.01.00		620837	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2916937 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTIC OS LTDA	6.821,00
	2.1.1.03.001	620838	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2916937 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO S LTDA	6.821,00
1.1.4.01.00		621393	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1177 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIRELI	274,40
	2.1.1.03.001	621394	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1177 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIRELI	274,40
1.1.4.01.00		622616	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2525 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	6.325,00
	2.1.1.03.001	622617	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2525 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	6.325,00
1.1.4.01.00		622642	VLR REF. PROV. N.F. Nº 188970 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	4.946,91

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			HOSPIT LTDA	
	2.1.1.03.001	622643	VLR REF. PROV. N.F.Nº 188970 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	4.946,91
1.1.4.01.00		622644	VLR REF. PROV. N.F. Nº 506685 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	2.239,70
	2.1.1.03.001	622645	VLR REF. PROV. N.F.Nº 506685 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	2.239,70
1.1.4.01.01		623296	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1323167 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR H O SO LTDA	3.080,05
	2.1.1.03.001	623297	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1323167 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	3.080,05
1.1.4.01.00		623318	VLR REF. PROV. N.F. Nº 114305 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	6.435,00
	2.1.1.03.001	623319	VLR REF. PROV. N.F.Nº 114305 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	6.435,00
1.1.4.01.00		623358	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2918345 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTIC OS LTDA	92,00
	2.1.1.03.001	623359	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2918345 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO S LTDA	92,00
1.1.4.01.01		631910	VLR REF. PROV. N.F. Nº 111 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	12.174,40
	2.1.1.03.001	631911	VLR REF. PROV. N.F.Nº 111 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	12.174,40
Total de débitos dia :				578.525,32
Total de créditos dia:				578.525,32
***** 27/03/2021 *****				
1.1.4.01.01		619455	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6103 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	3.635,00
	2.1.1.03.001	619456	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6103 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	3.635,00
Total de débitos dia :				3.635,00
Total de créditos dia:				3.635,00
***** 29/03/2021 *****				
2.1.1.03.00		618490	PAGTO N.F.Nº 49952 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	120.000,00
1.1.1.02.260		618491	PAGTO N.F.Nº 49952 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	120.000,00
2.1.1.03.00		618492	PAGTO N.F.Nº 7928 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.940,00
1.1.1.02.260		618493	PAGTO N.F.Nº 7928 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.940,00
2.1.1.03.00		618494	PAGTO N.F.Nº 6010 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.755,00
1.1.1.02.260		618495	PAGTO N.F.Nº 6010 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.755,00
2.1.1.03.00		618496	PAGTO N.F.Nº 5443 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.700,00
2.1.1.03.00		618497	PAGTO N.F.Nº 47947 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.925,60
1.1.1.02.260		618498	PAGTO N.F.Nº 5443 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.700,00
1.1.1.02.260		618499	PAGTO N.F.Nº 47947 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.925,60
2.1.1.03.00		618500	PAGTO N.F.Nº 2879797 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	25.945,00
1.1.1.02.260		618501	PAGTO N.F.Nº 2879797 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	25.945,00
2.1.1.03.00		618502	PAGTO N.F.Nº 2879799 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	23.138,10
1.1.1.02.260		618503	PAGTO N.F.Nº 2879799 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	23.138,10
2.1.1.03.00		618504	PAGTO N.F.Nº 2879801 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	4.999,00
1.1.1.02.260		618505	PAGTO N.F.Nº 2879801 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	4.999,00
2.1.3.02.00		618538	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 04/2021	3.176,19
1.1.1.02.260		618539	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 04/2021	3.176,19
6.1.1.01.00		618540	PG CONF.RECIBO OSVALDO JOSE DE OLIVEIRA FILHO -RESC. CONTRATUAL	1.856,90
6.1.1.01.00		618541	PG CONF.RECIBO CAROLINE GOMES DA SILVA RIBEIRO -RESC. CONTRATU AL	7.718,15
6.1.1.01.00		618542	PG CONF.RECIBO CARMEN ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES -RESC. CONTRAT UAL	10.553,89
1.1.1.02.260		618543	PG CONF.RECIBO CARMEM O RODRIGUES/CAROLINA G S RIBEIRO/OSVALDO J DE OLIVEIRA FILHO -RESC. CONTRATUAL	20.128,94
2.1.1.03.00		618544	PAGTO N.F.Nº 59768 -PARC.3/3 -APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	11.192,41
1.1.1.02.260		618545	PAGTO N.F.Nº 59768 -PARC.3/3 -APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	11.192,41
2.1.1.03.00		618546	PAGTO N.F.Nº 1162977 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	341,25
1.1.1.02.260		618547	PAGTO N.F.Nº 1162977 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	341,25
2.1.1.03.00		618548	PAGTO N.F.Nº 30512 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.150,00
2.1.1.03.00		618549	PAGTO N.F.Nº 1312083 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	18.287,36
	1.1.1.02.260	618550	PAGTO N.F.Nº 30512 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.150,00
	1.1.1.02.260	618551	PAGTO N.F.Nº 1312083 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	18.287,36
2.1.1.03.00		618552	PAGTO N.F.Nº 55906 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E PP	2.167,35
	1.1.1.02.260	618553	PAGTO N.F.Nº 55906 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E PP	2.167,35
2.1.1.03.00		618554	PAGTO N.F.Nº 109240 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	128,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	618555	PAGTO N.F.Nº 109240 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	128,00
2.1.1.03.00		618556	PAGTO N.F.Nº 30367 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LT DA	603,00
	1.1.1.02.260	618557	PAGTO N.F.Nº 30367 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LT DA	603,00
2.1.1.03.00		618558	PAGTO N.F.Nº 4167 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	12.629,50
	1.1.1.02.260	618559	PAGTO N.F.Nº 4167 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	12.629,50
2.1.1.03.00		618560	PAGTO N.F.Nº 10014 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI - EPP	2.057,35
	1.1.1.02.260	618561	PAGTO N.F.Nº 10014 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI - EPP	2.057,35
2.1.1.03.00		618562	PAGTO N.F.Nº 147828 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	9.072,00
	1.1.1.02.260	618563	PAGTO N.F.Nº 147828 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	9.072,00
2.1.1.03.00		618564	PAGTO N.F.Nº 148017 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	715,60
	1.1.1.02.260	618565	PAGTO N.F.Nº 148017 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	715,60
2.1.1.03.00		618566	PAGTO N.F.Nº 147999 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	7.666,60
	1.1.1.02.260	618567	PAGTO N.F.Nº 147999 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	7.666,60
2.1.1.03.00		618568	PAGTO N.F.Nº 26990 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	76.940,00
	1.1.1.02.260	618569	PAGTO N.F.Nº 26990 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	76.940,00
2.1.1.03.00		618570	PAGTO N.F.Nº 26993 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.164,00
	1.1.1.02.260	618571	PAGTO N.F.Nº 26993 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.164,00
2.1.1.03.00		618572	PAGTO N.F.Nº 85565 - SUPERMED CO. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	757,01
	1.1.1.02.260	618573	PAGTO N.F.Nº 85565 - SUPERMED CO. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	757,01
2.1.1.03.00		618574	PAGTO N.F.Nº 176180 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LT DA	2.938,10
	1.1.1.02.260	618575	PAGTO N.F.Nº 176180 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LT DA	2.938,10
2.1.1.03.00		618576	PAGTO N.F.Nº 80666 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.660,00
2.1.1.03.00		618577	PAGTO N.F.Nº 80668 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.686,70
	1.1.1.02.260	618578	PAGTO N.F.Nº 80666 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.660,00
	1.1.1.02.260	618579	PAGTO N.F.Nº 80668 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.686,70
2.1.1.03.00		618580	PAGTO N.F.Nº 51036 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.710,20
	1.1.1.02.260	618581	PAGTO N.F.Nº 51036 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.710,20
1.1.2.07.25		618582	PAGTO BOLETO Nº 2162616 -ALELO S/A	293.720,00
	1.1.1.02.260	618583	PAGTO BOLETO Nº 2162616 -ALELO S/A	293.720,00
2.1.3.06.00		618584	PG CONF.RECIBO FAUSTO GUIMARAES COSTA - PLAN. 02 MES 03/2021 - JATAI	2.545,00
	1.1.1.02.260	618585	PG CONF.RECIBO FAUSTO GUIMARAES COSTA - PLAN. 02 MES 03/2021 - JATAI	2.545,00
2.1.3.06.00		618586	PG CONF.RECIBO MORGANA SILVA LIMA - PLAN. 02 MES 03/2021 - JATA I	8.085,00
	1.1.1.02.260	618587	PG CONF.RECIBO MORGANA SILVA LIMA - PLAN. 02 MES 03/2021 - JATA I	8.085,00
6.1.1.10.00		618588	VLR REF. TAR. BANCARIA	15,62
	1.1.1.02.260	618589	VLR REF. TAR. BANCARIA	15,62
6.1.1.10.00		618590	VLR REF. TAR. BANCARIA	3,40
	1.1.1.02.260	618591	VLR REF. TAR. BANCARIA	3,40
1.1.1.02.26		618592	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	675.443,28
	1.1.1.03.191	618593	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	675.443,28
2.1.1.03.00		618756	PAGTO N.F.Nº 20 - REJANE RIBEIRO E SILVA	5.500,00
	1.1.1.02.260	618757	PAGTO N.F.Nº 20 - REJANE RIBEIRO E SILVA	5.500,00
1.1.4.01.01		619423	VLR REF. PROV. N.F. Nº 47006 - INOVAÇÃO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	12.400,00
	2.1.1.03.001	619424	VLR REF. PROV. N.F.Nº 47006 - INOVAÇÃO SERV E COM DE PROD HOSP L TDA	12.400,00
1.1.4.01.00		619433	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3290 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	1.264,00
	2.1.1.03.001	619434	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3290 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	1.264,00
1.1.4.01.00		620839	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10278 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRE LI - EPP	5.098,65
	2.1.1.03.001	620840	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10278 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIREL I - EPP	5.098,65
1.1.4.01.01		620879	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3289 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	13.909,50
	2.1.1.03.001	620880	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3289 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	13.909,50
6.1.1.06.00		621367	VLR REF. PROV. N.F. Nº 158545 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
	2.1.1.03.001	621368	VLR REF. PROV. N.F.Nº 158545 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA.	11.100,00
6.1.1.06.00		621369	VLR REF. PROV. N.F. Nº 158543 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
	2.1.1.03.001	621370	VLR REF. PROV. N.F.Nº 158543 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA.	11.100,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
6.1.1.06.00		621371	VLR REF. PROV. N.F. N° 158544 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
	2.1.1.03.001	621372	VLR REF. PROV. N.F.N° 158544 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA.	11.100,00
6.1.1.03.02		621399	VLR REF. PROV. N.F. N° 520 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGU RAN.LTDA-ME	11.269,20
	2.1.1.03.001	621400	VLR REF. PROV. N.F.N° 520 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGUR AN.LTDA-ME	11.269,20
1.1.4.01.00		622626	VLR REF. PROV. N.F. N° 7372 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	756,00
	2.1.1.03.001	622627	VLR REF. PROV. N.F.N° 7372 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	756,00
1.1.4.01.00		623320	VLR REF. PROV. N.F. N° 114407 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	13.300,00
	2.1.1.03.001	623321	VLR REF. PROV. N.F.N° 114407 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	13.300,00
1.1.4.01.00		625852	VLR REF. PROV. N.F. N° 80914 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.539,00
	2.1.1.03.001	625853	VLR REF. PROV. N.F.N° 80914 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.539,00
Total de débitos dia :				1.447.722,91
Total de créditos dia:				1.447.722,91
***** 30/03/2021 *****				
2.1.1.03.00		618933	PAGTO N.F.N° 1151 - PLENA IMAGEM LTDA	700,00
	1.1.1.02.260	618934	PAGTO N.F.N° 1151 - PLENA IMAGEM LTDA	700,00
2.1.1.03.00		618935	PAGTO N.F.N° 6016 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	560,00
	1.1.1.02.260	618936	PAGTO N.F.N° 6016 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	560,00
2.1.1.03.00		618937	PAGTO N.F.N° 120 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	1.490,00
	1.1.1.02.260	618938	PAGTO N.F.N° 120 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	1.490,00
2.1.1.03.00		618939	PAGTO N.F.N° 492 -PARC.1/2 -LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI	237,50
	1.1.1.02.260	618940	PAGTO N.F.N° 492 -PARC.1/2 -LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI	237,50
2.1.1.03.00		618941	PAGTO N.F.N° 4046817190 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	30.285,93
	1.1.1.02.260	618942	PAGTO N.F.N° 4046817190 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	30.285,93
2.1.3.01.00		618943	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. OSVALDO JOSE - MES 03/2021	87,55
6.1.1.02.00		618944	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. OSVALDO JOSE - MES 03/2021	35,02
	1.1.1.02.260	618945	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. OSVALDO JOSE - MES 03/2021	122,57
2.1.3.01.00		618946	PG GUIA REF. GRR S/ RESC. CAROLLINE GOMES DA SILVA - MES 03/2021	555,10
6.1.1.02.00		618947	PG GUIA REF. GRR S/ RESC. CAROLLINE GOMES DA SILVA - MES 03/2021	635,24
	1.1.1.02.260	618948	PG GUIA REF. GRR S/ RESC. CAROLLINE GOMES DA SILVA - MES 03/2021	1.190,34
2.1.3.01.00		618949	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CARMEN ROSA DE OLIVEIRA - MES 03/2021	755,31
6.1.1.02.00		618950	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CARMEN ROSA DE OLIVEIRA - MES 03/2021	1.117,58
	1.1.1.02.260	618951	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CARMEN ROSA DE OLIVEIRA - MES 03/2021	1.872,89
2.1.1.03.00		618952	PAGTO N.F.N° 1719 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT ALARES	1.137,50
	1.1.1.02.260	618953	PAGTO N.F.N° 1719 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT ALARES	1.137,50
2.1.1.03.00		618954	PAGTO N.F.N° 169 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA D O TRABALHO LTDA	3.636,12
	1.1.1.02.260	618955	PAGTO N.F.N° 169 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA D O TRABALHO LTDA	3.636,12
2.1.1.03.00		618956	PAGTO N.F.N° 18839 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	636,00
	1.1.1.02.260	618957	PAGTO N.F.N° 18839 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	636,00
2.1.1.03.00		618958	PAGTO N.F.N° 21875 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	2.300,00
	1.1.1.02.260	618959	PAGTO N.F.N° 21875 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	2.300,00
2.1.1.03.00		618960	PAGTO N.F.N° 493 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-M E	3.410,08
2.1.1.03.00		618961	PAGTO N.F.N° 122 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	1.1.1.02.260	618962	PAGTO N.F.N° 493 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-M E	3.410,08
	1.1.1.02.260	618963	PAGTO N.F.N° 122 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
2.1.3.01.00		619092	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. RUBENS DE PAULA BARBOSA - MES 03/2021	69,60
6.1.1.02.00		619093	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. RUBENS DE PAULA BARBOSA - MES 03/2021	27,84
6.1.1.10.00		619094	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. RUBENS DE PAULA BARBOSA - MES 03/2021	5,35
	1.1.1.02.260	619095	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. RUBENS DE PAULA BARBOSA - MES 03/2021	102,79

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.3.03.00		619333	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 01 MES 02/2021	1.840,77
2.1.3.03.00		619334	PG GUIA REF. ISS S/ NF 08 SERVBRASIL	4.428,15
2.1.3.03.00		619335	PG GUIA REF. ISS S/ NF 07 SERVBRASIL	7.797,57
2.1.3.03.00		619336	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 04 MES 02/2021	1.152,93
2.1.3.03.00		619337	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN.03 MES 02/2021	4.913,67
2.1.3.03.00		619338	PG GUIA REF. ISS S/ NF 142 SECRETA VIG.	2.778,02
2.1.3.03.00		619339	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 02 - MES 02/2021	147,67
2.1.3.03.00		619340	PG GUIA REF. ISS S/ NF 165 AF EMPREENDIMENTOS	2.780,62
	1.1.1.02.269	619341	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 01 MES 02/2021	1.840,77
	1.1.1.02.269	619342	PG GUIA REF. ISS S/ NF 08 SERVBRASIL	4.428,15
	1.1.1.02.269	619343	PG GUIA REF. ISS S/ NF 07 SERVBRASIL	7.797,57
	1.1.1.02.269	619344	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 04 MES 02/2021	1.152,93
	1.1.1.02.269	619345	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN.03 MES 02/2021	4.913,67
	1.1.1.02.269	619346	PG GUIA REF. ISS S/ NF 142 SECRETA VIG.	2.778,02
	1.1.1.02.269	619347	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 02 - MES 02/2021	147,67
	1.1.1.02.269	619348	PG GUIA REF. ISS S/ NF 165 AF EMPREENDIMENTOS	2.780,62
6.1.1.10.00		619469	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
	1.1.1.02.269	619470	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
2.1.1.03.00		620161	PAGTO N.F.Nº 204583 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	11.520,00
6.1.1.03.02		620162	VLR REF. N.F.Nº 204583 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	480,00
	1.1.1.02.260	620163	PAGTO N.F.Nº 204583 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	11.520,00
	1.1.4.01.006	620164	VLR REF. N.F.Nº 204583 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	480,00
2.1.1.03.00		620165	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCALNº 205793 - KONIMAGEM COMERCIAL LT DA	480,00
	6.1.1.03.025	620166	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCALNº 205793 - KONIMAGEM COMERCIAL LT DA	480,00
6.1.1.10.00		620167	VLR REF. TAR. BANCARIA	46,86
6.1.1.10.00		620168	VLR REF. TAR. BANCARIA	3,40
6.1.1.10.00		620169	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,20
	1.1.1.02.260	620170	VLR REF. TAR. BANCARIA	46,86
	1.1.1.02.260	620171	VLR REF. TAR. BANCARIA	3,40
	1.1.1.02.260	620172	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,20
1.1.1.02.26		620173	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	70.532,18
	1.1.1.03.191	620174	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	70.532,18
1.1.4.01.01		620865	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6105 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	490,00
	2.1.1.03.001	620866	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6105 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	490,00
1.1.4.01.01		620869	VLR REF. PROV. N.F. Nº 218474 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	12.474,00
	2.1.1.03.001	620870	VLR REF. PROV. N.F.Nº 218474 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA.	12.474,00
1.1.4.01.00		623292	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23028 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E IRELI	873,48
	2.1.1.03.001	623293	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23028 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EI RELI	873,48
Total de débitos dia :				181.711,69
Total de créditos dia:				181.711,69
***** 31/03/2021 *****				
2.1.4.01.26		619329	TRANSF.ENTRE CONTAS RECURSO HCSC - BB	80.000,00
	1.1.1.02.269	619330	TRANSF.ENTRE CONTAS RECURSO HCSC - BB	80.000,00
6.1.1.10.00		619331	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
	1.1.1.02.269	619332	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
1.1.1.02.26		619349	VLR REF. TRANSF. RECURSO HCSC - CEF	80.000,00
	2.1.4.01.255	619350	VLR REF. TRANSF. RECURSO HCSC - CEF	80.000,00
2.1.1.03.00		619351	PAGTO N.F.Nº 498 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-M E	6.921,00
	1.1.1.02.260	619352	PAGTO N.F.Nº 498 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-M E	6.921,00
2.1.1.03.00		619353	PAGTO N.F.Nº 22854 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA	5.140,00
	1.1.1.02.260	619354	PAGTO N.F.Nº 22854 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA	5.140,00
2.1.1.03.00		619355	PAGTO N.F.Nº 10103 - S C DISTRIB DE EPI LTDA EPP	6.036,00
	1.1.1.02.260	619356	PAGTO N.F.Nº 10103 - S C DISTRIB DE EPI LTDA EPP	6.036,00
2.1.1.03.00		619357	PAGTO N.F.Nº 2280 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.265,02
	1.1.1.02.260	619358	PAGTO N.F.Nº 2280 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.265,02
2.1.1.03.00		619359	PAGTO N.F.Nº 1403999 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.238,04
	1.1.1.02.260	619360	PAGTO N.F.Nº 1403999 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.238,04
6.1.1.01.01	1.1.2.07.257	619371	VLR REF. NF.Nº 942478 - ALELO S.A	293.720,00
1.1.1.02.26		619463	VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 16/2021 -PAULO DE TARSO	327,24
	1.1.2.04.115	619464	VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 16/2021 -PAULO DE TARSO	327,24

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.01.00		619715	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	36.406,07
2.1.3.02.00		619716	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	2.529,09
2.1.3.02.00		619717	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	7.587,30
6.1.1.01.00		619718	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	6.422,95
6.1.1.01.00		619719	VLR REF. D.S.R. 0	7.660,82
2.1.3.02.00		619720	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	4.520,74
6.1.1.02.00		619721	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.397,92
6.1.1.01.00		619722	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	46.139,55
6.1.1.01.00		619723	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	64.157,34
6.1.1.01.00		619724	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	10.545,67
6.1.1.01.00		619725	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	2.781,96
6.1.1.01.00		619726	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	104.309,26
2.1.3.01.00		619727	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	861,34
6.1.1.01.00		619728	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	777,00
6.1.1.01.00		619729	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	15.304,48
2.1.3.01.00		619730	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	12.378,42
2.1.3.02.00		619731	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	14,45
2.1.3.02.00		619732	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	0,82
2.1.3.02.00		619733	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	0,82
6.1.1.01.00		619734	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	2.781,96
2.1.3.02.00		619735	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	535,24
6.1.1.01.00		619736	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 479 0	2.587,33
6.1.1.01.00		619737	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	45.950,69
6.1.1.01.00		619738	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	37.300,01
6.1.1.01.00		619739	VLR REF. PRODUTIVIDADE 0	5.000,00
6.1.1.01.00		619740	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	26.809,68
6.1.1.01.00		619741	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	45.491,41
6.1.1.01.00		619742	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	103.721,51
6.1.1.01.00		619743	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	842.554,11
6.1.1.02.00		619744	VLR REF. INSS PATRONAL 0	357.455,41
	2.1.3.01.001	619745	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	116.137,28
	6.1.1.01.001	619746	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.501,92
	2.1.3.03.001	619747	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	47.441,40
	6.1.1.01.004	619748	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	14,45
	2.1.1.02.257	619749	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	524,30
	6.1.1.01.001	619750	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	2.923,80
	6.1.1.01.004	619751	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	0,82
	6.1.1.01.004	619752	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	0,82
	6.1.1.01.001	619753	VLR REF. FALTAS 0	1.324,34
	6.1.1.01.001	619754	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	662,11
	2.1.1.02.257	619755	VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0	75,00
	2.1.3.01.001	619756	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	388,69
	6.1.1.01.001	619757	VLR REF. VALE TRANSPORTE 0	415,64
	2.1.3.02.003	619758	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	2.781,96
	2.1.1.02.239	619759	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	107,16
	2.1.3.02.003	619760	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	2.781,96
	2.1.1.02.257	619761	VLR REF. DESC. EXAMES E OUTROS AMERICA 0	49,00
	2.1.3.02.001	619762	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.117.386,11
	2.1.3.02.003	619763	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	103.721,51
	6.1.1.01.001	619764	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	36.891,75
	2.1.3.01.001	619765	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.397,92
	2.1.3.01.001	619766	VLR REF. INSS PATRONAL 0	357.455,41
6.1.1.01.00	2.1.3.02.002	619767	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	137.450,57
6.1.1.02.00	2.1.3.01.002	619768	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	69,06
2.1.3.02.00	6.1.1.01.003	619769	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	2,75
6.1.1.01.00	2.1.3.02.002	619770	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	3.629,98
6.1.1.02.00	2.1.3.01.002	619771	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	404,48
2.1.3.02.00	6.1.1.01.003	619772	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	684,23
6.1.1.02.00	2.1.3.01.002	619773	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	104.141,29
6.1.1.02.00	2.1.3.03.003	619774	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	12.655,72
2.1.3.02.00	6.1.1.01.003	619775	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	2,75
6.1.1.01.00	2.1.3.02.002	619776	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	3.629,98
6.1.1.02.00	2.1.3.01.001	620028	VLR REF. AJUSTE INSS	36.009,78
6.1.1.02.00	2.1.3.03.003	620034	VLR REF. AJUSTE PIS	483,98
1.1.4.01.00	1.1.2.04.115	620152	VLR REF. P.C.SUPRIM.N° 16/2021 - NF 4747 - PAULO DE TARSO	174,00
1.1.4.01.01	1.1.2.04.115	620153	VLR REF. P.C.SUPRIM.N° 16/2021 - NF 38130/476747/233994/319 - PA ULO DE TARSO	1.498,76
1.1.1.03.19		620606	VLR REF. REND.APLICACAO MES.03/2021	1.434,83
	2.1.4.01.255	620607	VLR REF. REND.APLICACAO MES.03/2021	1.434,83
6.1.1.10.00		620608	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES.03/2021	127,95
	1.1.1.03.191	620609	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES.03/2021	127,95

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.01.00	2.1.3.02.002	621821	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	45.190,59
6.1.1.01.00	2.1.3.02.003	621839	VLR REF. AJUSTE 13 SALARIO	31.305,45
1.1.4.01.00		623322	VLR REF. PROV. N.F. N° 115207 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	32.000,00
	2.1.1.03.001	623323	VLR REF. PROV. N.F.N° 115207 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	32.000,00
1.1.4.01.01		623332	VLR REF. PROV. N.F. N° 6193 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA M E	6.035,40
	2.1.1.03.001	623333	VLR REF. PROV. N.F.N° 6193 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	6.035,40
1.1.4.01.00		625207	VLR REF. PROV. N.F. N° 696 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD A	2.085,00
	2.1.1.03.001	625208	VLR REF. PROV. N.F.N° 696 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.085,00
6.1.1.02.00	2.1.3.01.002	628846	VLR REF. AJUSTE FGTS	0,13
6.1.1.01.00	2.1.1.02.257	636061	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA	74,00
6.1.1.03.02	1.1.4.01.010	638479	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	268.922,88
6.1.1.03.00	1.1.4.01.005	638480	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	551.664,97
6.1.1.03.00	1.1.4.01.001	638481	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.900,25
6.1.1.03.01	1.1.4.01.004	638482	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	38.891,61
6.1.1.03.02	1.1.4.01.006	638483	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORATORIO	51.491,11
6.1.1.03.00	1.1.4.01.008	638484	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	37.473,03
6.1.1.03.02	1.1.4.01.009	638485	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.246,23
6.1.1.03.00	1.1.4.01.012	638486	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GAS ENGARRAFADO	105.145,40
6.1.1.03.01	1.1.4.01.013	638487	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	1.498,76
6.1.1.03.00	1.1.4.01.002	638488	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	192.157,72
6.1.1.03.01	1.1.4.01.011	638489	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	15.165,60
2.1.4.01.25	4.1.1.01.003	639085	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	6.673.271,50
Total de débitos dia :				10.642.560,84
Total de créditos dia:				10.642.560,84
Total de débitos mês :				61.123.121,23
Total de créditos mês:				61.123.121,23
Total geral débito :				61.123.121,23
Total geral crédito :				61.123.121,23

=====