

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
***** 01/04/2021 *****				
6.1.1.06.01		620795	VLR REF. PROV. N.F. N° 898 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	45.000,00
	2.1.1.03.001	620796	VLR REF. PROV. N.F.N° 898 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	40.657,50
	2.1.3.03.001	620797	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 898 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	675,00
	2.1.3.03.002	620798	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 898 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.575,00
	2.1.3.03.004	620799	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 898 - ISM SERVIÇO D E IMAGEM S/S LTDA	2.092,50
6.1.1.06.01		620800	VLR REF. PROV. N.F. N° 260 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	12.500,00
	2.1.1.03.001	620801	VLR REF. PROV. N.F.N° 260 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUD E LTDA	11.731,70
	2.1.3.03.001	620802	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 260 - PIRES E POSTERLI ATENDIMEN TO EM SAUDE LTDA	187,05
	2.1.3.03.004	620803	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 260 - PIRES E POSTE RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	581,25
6.1.1.06.00		620829	VLR REF. PROV. N.F. N° 724 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31.220,00
	2.1.1.03.001	620830	VLR REF. PROV. N.F.N° 724 - NOXTEC SERVICOS LTDA	29.299,97
	2.1.3.03.001	620831	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 724 - NOXTEC SERVICOS LTDA	468,30
	2.1.3.03.004	620832	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 724 - NOXTEC SERVIC OS LTDA	1.451,73
1.1.4.01.01		620867	VLR REF. PROV. N.F. N° 6113 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	3.260,00
	2.1.1.03.001	620868	VLR REF. PROV. N.F.N° 6113 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	3.260,00
2.1.4.01.25		621080	TRANSF.ENTRE CONTAS RESSARC. DESPESAS OPERACIONAIS ADM - MES 12/ 2020	85.742,49
	1.1.1.02.260	621081	TRANSF.ENTRE CONTAS RESSARC. DESPESAS OPERACIONAIS ADM - MES 12/ 2020	85.742,49
1.1.1.02.26		621099	VLR REF. DEVOLUCAO INDEVIDA DO ISS S/ NF 15371 ALCANFORDIAS -R AT. DIVERSOS	370,18
	2.1.3.03.002	621100	VLR REF. DEVOLUCAO INDEVIDA DO ISS S/ NF 15371 ALCANFORDIAS -R AT. DIVERSOS	370,18
2.1.1.03.00		621101	PAGTO N.F.N° 60593 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	16.840,00
	1.1.1.02.260	621102	PAGTO N.F.N° 60593 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	16.840,00
2.1.1.03.00		621103	PAGTO N.F.N° 113066 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	5.527,80
2.1.1.03.00		621104	PAGTO N.F.N° 14777 - PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO H OSP. LTDA	19.341,65
2.1.1.03.00		621105	PAGTO N.F.N° 19325 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	312,00
	1.1.1.02.260	621106	PAGTO N.F.N° 113066 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	5.527,80
	1.1.1.02.260	621107	PAGTO N.F.N° 14777 - PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO H OSP. LTDA	19.341,65
	1.1.1.02.260	621108	PAGTO N.F.N° 19325 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	312,00
2.1.1.03.00		621109	PAGTO N.F.N° 857 -PARC.1/2 -HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.752,00
	1.1.1.02.260	621110	PAGTO N.F.N° 857 -PARC.1/2 -HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.752,00
2.1.1.03.00		621111	PAGTO N.F.N° 109423 -PARC.1/2 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	3.850,00
	1.1.1.02.260	621112	PAGTO N.F.N° 109423 -PARC.1/2 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	3.850,00
2.1.1.03.00		621113	PAGTO N.F.N° 112063 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	3.640,50
2.1.1.03.00		621114	PAGTO N.F.N° 929 - RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	507,00
2.1.1.03.00		621115	PAGTO N.F.N° 2759 - PROSPER COMERCIO E DIST.EIRELI-ME	57.670,00
	1.1.1.02.260	621116	PAGTO N.F.N° 112063 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	3.640,50
	1.1.1.02.260	621117	PAGTO N.F.N° 929 - RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	507,00
	1.1.1.02.260	621118	PAGTO N.F.N° 2759 - PROSPER COMERCIO E DIST.EIRELI-ME	57.670,00
2.1.1.03.00		621119	PAGTO N.F.N° 3973 - PRIME DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	2.235,80
	1.1.1.02.260	621120	PAGTO N.F.N° 3973 - PRIME DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	2.235,80
2.1.1.03.00		621121	PAGTO N.F.N° 10814 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	27.953,01
	1.1.1.02.260	621122	PAGTO N.F.N° 10814 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	27.953,01
2.1.1.03.00		621123	PAGTO N.F.N° 10812 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	29.403,50
	1.1.1.02.260	621124	PAGTO N.F.N° 10812 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	29.403,50
2.1.1.03.00		621125	PAGTO N.F.N° 10813 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	29.403,50
	1.1.1.02.260	621126	PAGTO N.F.N° 10813 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	29.403,50
2.1.1.03.00		621127	PAGTO N.F.N° 10810 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	42.051,07
	1.1.1.02.260	621128	PAGTO N.F.N° 10810 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	42.051,07
2.1.1.03.00		621129	PAGTO N.F.N° 143 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	61.822,81
	1.1.1.02.260	621130	PAGTO N.F.N° 143 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	61.822,81
6.1.1.06.00		621375	VLR REF. PROV. N.F. N° 14207 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	924,00
	2.1.1.03.001	621376	VLR REF. PROV. N.F.N° 14207 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	877,80
	2.1.3.03.002	621377	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 14207 - ATILA BARU SISTEMAS LTD	46,20

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			A	
6.1.1.06.00		621408	VLR REF. PROV. N.F. N° 10 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	112.856,91
	2.1.1.03.001	621409	VLR REF. PROV. N.F.N° 10 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	95.928,37
	2.1.3.01.001	621410	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 10 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	12.414,26
	2.1.3.03.002	621411	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 10 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	4.514,28
2.1.1.03.00		621427	PAGTO BOLETON° 2461639 - REDEMOB CONSORCIO	182,90
	1.1.1.02.260	621428	PAGTO BOLETON° 2461639 - REDEMOB CONSORCIO	182,90
6.1.1.10.00		621429	VLR REF. TAR. BANCARIA	52,25
	1.1.1.02.260	621430	VLR REF. TAR. BANCARIA	52,25
1.1.1.02.26		621431	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	337.190,92
	1.1.1.03.191	621432	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	337.190,92
1.1.4.01.00		621523	VLR REF. PROV. N.F. N° 010 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	288.642,39
	2.1.1.03.001	621524	VLR REF. PROV. N.F.N° 010 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	288.642,39
6.1.1.06.02		623280	VLR REF. PROV. N.F. N° 24344 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	15.210,00
	2.1.1.03.001	623281	VLR REF. PROV. N.F.N° 24344 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.274,58
	2.1.3.03.001	623282	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 24344 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	228,15
	2.1.3.03.004	623283	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 24344 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	707,27
1.1.4.01.00		623308	VLR REF. PROV. N.F. N° 41618 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA - EPP	1.079,10
	2.1.1.03.001	623309	VLR REF. PROV. N.F.N° 41618 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA - EPP	1.079,10
1.1.4.01.01		623314	VLR REF. PROV. N.F. N° 10760 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	6.209,10
	2.1.1.03.001	623315	VLR REF. PROV. N.F.N° 10760 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	6.209,10
1.1.4.01.01		623316	VLR REF. PROV. N.F. N° 7233 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	791,20
	2.1.1.03.001	623317	VLR REF. PROV. N.F.N° 7233 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	791,20
1.1.4.01.00		623330	VLR REF. PROV. N.F. N° 36818 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	3.363,10
	2.1.1.03.001	623331	VLR REF. PROV. N.F.N° 36818 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	3.363,10
1.3.1.03.00		640013	VLR REF. PROV. N.F. N° 723 - NOXTEC SERVICOS LTDA	70.560,00
	2.1.1.03.001	640014	VLR REF. PROV. N.F.N° 723 - NOXTEC SERVICOS LTDA	66.220,56
	2.1.3.03.001	640015	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 723 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.058,40
	2.1.3.03.004	640016	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 723 - NOXTEC SERVICOS LTDA	3.281,04
Total de débitos dia :				1.318.465,18
Total de créditos dia:				1.318.465,18
***** 02/04/2021 *****				
1.1.4.01.01		620861	VLR REF. PROV. N.F. N° 402 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	10.592,40
	2.1.1.03.001	620862	VLR REF. PROV. N.F.N° 402 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	10.592,40
6.1.1.06.00		632658	VLR REF. PROV. N.F. N° 23202 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	2.1.1.03.001	632659	VLR REF. PROV. N.F.N° 23202 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
6.1.1.06.00		632660	VLR REF. PROV. N.F. N° 23412 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	21.464,80
	2.1.1.03.001	632661	VLR REF. PROV. N.F.N° 23412 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	21.464,80
Total de débitos dia :				45.557,20
Total de créditos dia:				45.557,20
***** 03/04/2021 *****				
1.1.4.01.01		620863	VLR REF. PROV. N.F. N° 5524 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	630,00
	2.1.1.03.001	620864	VLR REF. PROV. N.F.N° 5524 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	630,00
Total de débitos dia :				630,00
Total de créditos dia:				630,00
***** 05/04/2021 *****				
6.1.1.06.01		620859	VLR REF. PROV. N.F. N° 4047493803 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	37.615,25
	2.1.1.03.001	620860	VLR REF. PROV. N.F.N° 4047493803 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	37.615,25
2.1.1.03.00		621612	PAGTO N.F.N° 6023 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	420,00
	1.1.1.02.260	621613	PAGTO N.F.N° 6023 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	420,00
2.1.1.03.00		621674	PAGTO N.F.N° 270770 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.080,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	621675	PAGTO N.F.Nº 270770 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.080,00
2.1.1.03.00		621676	PAGTO N.F.Nº 26727 -PARC.2/2 -ELLO DISTRIBUICAO LTDA	99.604,44
	1.1.1.02.260	621677	PAGTO N.F.Nº 26727 -PARC.2/2 -ELLO DISTRIBUICAO LTDA	99.604,44
2.1.1.03.00		621678	PAGTO N.F.Nº 11017 -PARC.2/3 -PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.560,00
	1.1.1.02.260	621679	PAGTO N.F.Nº 11017 -PARC.2/3 -PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.560,00
2.1.1.03.00		621680	PAGTO N.F.Nº 420296 -PARC.3/3 -UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION AL S/A	4.337,04
	1.1.1.02.260	621681	PAGTO N.F.Nº 420296 -PARC.3/3 -UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION AL S/A	4.337,04
2.1.1.03.00		621682	PAGTO N.F.Nº 14239 -PARC.3/3 -PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.979,00
	1.1.1.02.260	621683	PAGTO N.F.Nº 14239 -PARC.3/3 -PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.979,00
2.1.1.03.00		621684	PAGTO N.F.Nº 1585 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.767,00
	1.1.1.02.260	621685	PAGTO N.F.Nº 1585 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.767,00
2.1.1.03.00		621686	PAGTO N.F.Nº 109576 -PARC.1/3 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	1.386,68
	1.1.1.02.260	621687	PAGTO N.F.Nº 109576 -PARC.1/3 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	1.386,68
2.1.1.03.00		621688	PAGTO N.F.Nº 1405106 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.049,25
	1.1.1.02.260	621689	PAGTO N.F.Nº 1405106 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.049,25
2.1.1.03.00		621690	PAGTO N.F.Nº 148593 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	9.072,00
	1.1.1.02.260	621691	PAGTO N.F.Nº 148593 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	9.072,00
2.1.1.03.00		621692	PAGTO N.F.Nº 7529 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.896,00
2.1.1.03.00		621693	PAGTO N.F.Nº 14032 - STOCK MED DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP	2.025,00
	1.1.1.02.260	621694	PAGTO N.F.Nº 7529 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.896,00
	1.1.1.02.260	621695	PAGTO N.F.Nº 14032 - STOCK MED DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP	2.025,00
2.1.1.03.00		621696	PAGTO N.F.Nº 9688461 - ENEL	75.986,12
	1.1.1.02.260	621697	PAGTO N.F.Nº 9688461 - ENEL	75.986,12
2.1.1.03.00		621698	PAGTO N.F.Nº 14011 - STOCK MED DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP	3.207,60
	1.1.1.02.260	621699	PAGTO N.F.Nº 14011 - STOCK MED DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP	3.207,60
2.1.1.03.00		621700	PAGTO N.F.Nº 426882 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	10.776,00
2.1.1.03.00		621701	PAGTO N.F.Nº 30496 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LT DA	7.564,00
	1.1.1.02.260	621702	PAGTO N.F.Nº 426882 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	10.776,00
	1.1.1.02.260	621703	PAGTO N.F.Nº 30496 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LT DA	7.564,00
2.1.1.03.00		621704	PAGTO N.F.Nº 5171 - BDP BRASIL DISTR PROD OPME EIRELI	3.180,00
	1.1.1.02.260	621705	PAGTO N.F.Nº 5171 - BDP BRASIL DISTR PROD OPME EIRELI	3.180,00
2.1.1.03.00		621706	PAGTO N.F.Nº 329 - AVELAR MEDICAL EIRELI	5.000,00
	1.1.1.02.260	621707	PAGTO N.F.Nº 329 - AVELAR MEDICAL EIRELI	5.000,00
2.1.1.03.00		621708	PAGTO N.F.Nº 4803 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	1.628,00
	1.1.1.02.260	621709	PAGTO N.F.Nº 4803 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	1.628,00
2.1.1.03.00		621710	PAGTO N.F.Nº 13995 - STOCK MED DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP	28.962,50
	1.1.1.02.260	621711	PAGTO N.F.Nº 13995 - STOCK MED DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP	28.962,50
2.1.1.03.00		621714	PAGTO N.F.Nº 1340 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	10.350,00
	1.1.1.02.260	621715	PAGTO N.F.Nº 1340 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	10.350,00
2.1.1.03.00		621716	PAGTO N.F.Nº 1341 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	2.900,00
	1.1.1.02.260	621717	PAGTO N.F.Nº 1341 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	2.900,00
2.1.3.03.00		621808	PAGTO N.F.Nº166 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	413,13
	1.1.1.02.260	621809	PAGTO N.F.Nº166 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	413,13
2.1.3.03.00		621810	PAGTO N.F.Nº 165 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	397,23
	1.1.1.02.260	621811	PAGTO N.F.Nº 165 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	397,23
2.1.1.03.00		621985	PAGTO N.F.Nº 191497 - R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	2.360,95
	1.1.1.02.260	621986	PAGTO N.F.Nº 191497 - R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	2.360,95
6.1.1.10.00		621987	VLR REF. TAR. BANCARIA	31,24
	1.1.1.02.260	621988	VLR REF. TAR. BANCARIA	31,24
2.1.2.01.00		621989	PG FOLHA REF. CLEURENICE FREITAS DA SILVA -CH.850030 - LIQUIDO S ALARIAL 1º PARC.13º - 2020	161,88
1.1.1.02.26		621990	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	309.095,06
	1.1.1.03.191	621991	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	309.095,06
1.1.4.01.00		623324	VLR REF. PROV. N.F. Nº 69049 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	14.050,00
	2.1.1.03.001	623325	VLR REF. PROV. N.F.Nº 69049 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	14.050,00
1.1.4.01.00		623346	VLR REF. PROV. N.F. Nº 433535 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO NAL S/A	23.840,00
	2.1.1.03.001	623347	VLR REF. PROV. N.F.Nº 433535 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION AL S/A	23.840,00
Total de débitos dia :				693.695,37
Total de créditos dia:				693.695,37
***** 06/04/2021 *****				
6.1.1.01.00		619375	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/04 - KAMILA RODRIGUES DA SILVA	449,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	619376	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/04 - KAMILA RODRIGUES DA SILVA	449,00
6.1.1.01.00		619377	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/04 - CRISTIANE SOARES VILELA	449,00
	2.1.1.03.001	619378	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/04 - CRISTIANE SOARES VILELA	449,00
6.1.1.01.00		619379	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/04 - MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO	449,00
	2.1.1.03.001	619380	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/04 - MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO	449,00
6.1.1.06.01		620809	VLR REF. PROV. N.F. N° 103 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	16.038,44
	2.1.1.03.001	620810	VLR REF. PROV. N.F.N° 103 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.052,08
	2.1.3.03.001	620811	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 103 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTD A	240,58
	2.1.3.03.004	620812	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 103 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	745,78
6.1.1.06.01		620813	VLR REF. PROV. N.F. N° 98 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	36.500,00
	2.1.1.03.001	620814	VLR REF. PROV. N.F.N° 98 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	34.255,25
	2.1.3.03.001	620815	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 98 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	547,50
	2.1.3.03.004	620816	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 98 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.697,25
6.1.1.06.01		620817	VLR REF. PROV. N.F. N° 100 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	30.000,00
	2.1.1.03.001	620818	VLR REF. PROV. N.F.N° 100 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	28.155,00
	2.1.3.03.001	620819	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 100 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTD A	450,00
	2.1.3.03.004	620820	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 100 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.395,00
6.1.1.06.01		620821	VLR REF. PROV. N.F. N° 101 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.100,00
	2.1.1.03.001	620822	VLR REF. PROV. N.F.N° 101 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	160.577,85
	2.1.3.03.001	620823	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 101 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTD A	2.566,00
	2.1.3.03.004	620824	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 101 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	7.956,15
6.1.1.06.01		620825	VLR REF. PROV. N.F. N° 102 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.000,00
	2.1.1.03.001	620826	VLR REF. PROV. N.F.N° 102 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	13.139,00
	2.1.3.03.001	620827	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 102 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTD A	210,00
	2.1.3.03.004	620828	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 102 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	651,00
6.1.1.06.00		621401	VLR REF. PROV. N.F. N° 2762 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00
	2.1.1.03.001	621402	VLR REF. PROV. N.F.N° 2762 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	6.080,00
	2.1.3.03.002	621403	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 2762 - BR GAAP CORPORATION TECN OLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	320,00
6.1.1.06.01		621525	VLR REF. PROV. N.F. N° 104 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	154.400,00
	2.1.1.03.001	621526	VLR REF. PROV. N.F.N° 104 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	144.904,40
	2.1.3.03.001	621527	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 104 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTD A	2.316,00
	2.1.3.03.004	621528	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 104 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	7.179,60
6.1.1.06.01		621529	VLR REF. PROV. N.F. N° 99 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	369.200,00
	2.1.1.03.001	621530	VLR REF. PROV. N.F.N° 99 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	346.494,20
	2.1.3.03.001	621531	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 99 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	5.538,00
	2.1.3.03.004	621532	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 99 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	17.167,80
6.1.1.01.00		621927	PG CONF.RECIBO LUCIANA LUIZ DE OLIVEIRA STEIN -RESC. CONTRATUAL	964,38
	1.1.1.02.260	621928	PG CONF.RECIBO LUCIANA LUIZ DE OLIVEIRA STEIN -RESC. CONTRATUAL	964,38
6.1.1.01.00		621929	PG CONF.RECIBO MARIA APARECIDA SOUZA DOS SANTOS -RESC. CONTRATU AL	3.790,46
	1.1.1.02.260	621930	PG CONF.RECIBO MARIA APARECIDA SOUZA DOS SANTOS -RESC. CONTRATU AL	3.790,46
2.1.3.02.00		621931	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 03/2021	1.107.074,55
	1.1.1.02.260	621932	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 03/2021	1.107.074,55
2.1.1.03.00		621933	PAGTO N.F.N° 10874 - PARC.3/3 -PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	506,00
	1.1.1.02.260	621934	PAGTO N.F.N° 10874 - PARC.3/3 -PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	506,00
2.1.1.03.00		621935	PAGTO N.F.N° 43635 - PARC.3/3 -SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	11.044,76
	1.1.1.02.260	621936	PAGTO N.F.N° 43635 - PARC.3/3 -SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	11.044,76
6.1.1.02.00		621958	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIA APARECIDA MES 04/2021	326,48
2.1.3.01.00		621959	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIA APARECIDA MES 04/2021	228,98
	1.1.1.02.260	621960	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIA APARECIDA MES 04/2021	555,46
1.1.1.02.26		621961	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.123.935,61
	1.1.1.03.191	621962	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.123.935,61
1.1.4.01.01		623294	VLR REF. PROV. N.F. N° 152948 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	2.003,76

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	623295	VLR REF. PROV. N.F.Nº 152948 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	2.003,76
1.1.4.01.00		623302	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10737 - ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	623303	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10737 - ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA	2.200,00
1.1.4.01.01		623348	VLR REF. PROV. N.F. Nº 403 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	10.690,40
	2.1.1.03.001	623349	VLR REF. PROV. N.F.Nº 403 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	10.690,40
			.	
1.1.4.01.01		625836	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49431 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.914,72
	2.1.1.03.001	625837	VLR REF. PROV. N.F.Nº 49431 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.914,72
1.1.4.01.00		625854	VLR REF. PROV. N.F. Nº 565312 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.161,60
	2.1.1.03.001	625855	VLR REF. PROV. N.F.Nº 565312 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS L TDA	1.161,60
Total de débitos dia :				3.065.827,14
Total de créditos dia:				3.065.827,14
***** 07/04/2021 *****				
6.1.1.01.00		619373	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/04 - GERLLANE LIMA BORGES RODRIGUE S	449,00
	2.1.1.03.001	619374	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/04 - GERLLANE LIMA BORGES RODRIGUE S	449,00
6.1.1.06.00		621373	VLR REF. PROV. N.F. Nº 165 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI	6.474,67
	2.1.1.03.001	621374	VLR REF. PROV. N.F.Nº 165 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI	6.474,67
1.1.1.02.26		622197	VLR REF. DEV. TAR. BANCARIA MES 04/2021	52,25
	6.1.1.10.001	622198	VLR REF. DEV. TAR. BANCARIA MES 04/2021	52,25
2.1.3.01.00		622199	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 03/2021 - RATEIO DIVERSOS	103.147,40
	1.1.1.02.260	622200	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 03/2021 - RATEIO DIVERSOS	103.147,40
2.1.1.03.00		622201	PAGTO N.F.Nº 6034 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.210,00
	1.1.1.02.260	622202	PAGTO N.F.Nº 6034 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.210,00
2.1.1.03.00		622203	PAGTO N.F.Nº 6041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.875,00
	1.1.1.02.260	622204	PAGTO N.F.Nº 6041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.875,00
2.1.1.03.00		622205	PAGTO N.F.Nº 2324 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.304,40
	1.1.1.02.260	622206	PAGTO N.F.Nº 2324 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.304,40
2.1.1.03.00		622207	PAGTO N.F.Nº 6053 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.520,00
	1.1.1.02.260	622208	PAGTO N.F.Nº 6053 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.520,00
2.1.1.03.00		622209	PAGTO N.F.Nº 928388 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	416,40
	1.1.1.02.260	622210	PAGTO N.F.Nº 928388 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	416,40
2.1.1.03.00		622211	PAGTO N.F.Nº 271080 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.040,00
	1.1.1.02.260	622212	PAGTO N.F.Nº 271080 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.040,00
2.1.1.03.00		622213	PAGTO N.F.Nº 56383 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E PP	2.960,00
	1.1.1.02.260	622214	PAGTO N.F.Nº 56383 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E PP	2.960,00
6.1.1.10.00		622215	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.107,07
	1.1.1.02.260	622216	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.107,07
1.1.1.02.26		622217	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	124.528,02
	1.1.1.03.191	622218	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	124.528,02
1.1.1.02.26		622233	VLR REF. REC. RECEITA	1.013.941,19
	2.1.4.01.264	622234	VLR REF. REC. RECEITA	1.013.941,19
1.1.1.02.26		622235	VLR REF. REC. RECEITA	4.355.003,21
	2.1.4.01.264	622236	VLR REF. REC. RECEITA	4.355.003,21
1.1.4.01.01		623300	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28347 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.759,35
	2.1.1.03.001	623301	VLR REF. PROV. N.F.Nº 28347 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.759,35
1.1.4.01.00		623304	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1656 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA M E	2.097,00
	2.1.1.03.001	623305	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1656 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	2.097,00
1.1.4.01.00		623328	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31062 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	6.393,60
	2.1.1.03.001	623329	VLR REF. PROV. N.F.Nº 31062 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E L IMPEZA LTDA	6.393,60
1.1.4.01.01		623352	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6126 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	2.535,00
	2.1.1.03.001	623353	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6126 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	2.535,00
1.1.4.01.01		625842	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7678 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE S E ELETRICOS	613,80
	2.1.1.03.001	625843	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7678 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	613,80
Total de débitos dia :				5.638.427,36
Total de créditos dia:				5.638.427,36
***** 08/04/2021 *****				
2.1.1.03.00		622466	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/04 - KAMILA RODRIGUES DA SILVA	449,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	622467	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/04 - KAMILA RODRIGUES DA SILVA	449,00
2.1.1.03.00		622468	PAGTO N.F.Nº 309 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.028,00
	1.1.1.02.260	622469	PAGTO N.F.Nº 309 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.028,00
2.1.1.03.00		622470	PAGTO N.F.Nº 4222 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	12.640,00
	1.1.1.02.260	622471	PAGTO N.F.Nº 4222 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	12.640,00
2.1.1.03.00		622472	PAGTO N.F.Nº 4221 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	1.580,00
	1.1.1.02.260	622473	PAGTO N.F.Nº 4221 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	1.580,00
2.1.1.03.00		622474	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/04 - CRISTIANE SOARES VILELA	449,00
	1.1.1.02.260	622475	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/04 - CRISTIANE SOARES VILELA	449,00
2.1.1.03.00		622476	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/04 - GERLLANE LIMA BORGES RODRIGUE S	449,00
	1.1.1.02.260	622477	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/04 - GERLLANE LIMA BORGES RODRIGUE S	449,00
2.1.1.03.00		622478	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/04 - MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO	449,00
	1.1.1.02.260	622479	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/04 - MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO	449,00
2.1.1.03.00		622480	PAGTO N.F.Nº 60908 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	6.494,44
	1.1.1.02.260	622481	PAGTO N.F.Nº 60908 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	6.494,44
2.1.1.03.00		622482	PAGTO N.F.Nº 2988 - MAYCARE COM. IMP. SERV.E REP. PRODUTOS E INS TRUMENTOS EIRELI	2.054,00
	1.1.1.02.260	622483	PAGTO N.F.Nº 2988 - MAYCARE COM. IMP. SERV.E REP. PRODUTOS E INS TRUMENTOS EIRELI	2.054,00
2.1.1.03.00		622484	PAGTO N.F.Nº 713 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.389,80
	1.1.1.02.260	622485	PAGTO N.F.Nº 713 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.389,80
2.1.1.03.00		622486	PAGTO N.F.Nº 71282 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	1.908,00
	1.1.1.02.260	622487	PAGTO N.F.Nº 71282 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	1.908,00
2.1.3.01.00		622488	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CLEURENICE FREITAS MES 04/2021	177,60
6.1.1.02.00		622489	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CLEURENICE FREITAS MES 04/2021	298,46
	1.1.1.02.260	622490	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CLEURENICE FREITAS MES 04/2021	476,06
2.1.1.03.00		622491	PAGTO N.F.Nº 2880260 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	12.750,00
	1.1.1.02.260	622492	PAGTO N.F.Nº 2880260 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	12.750,00
2.1.1.03.00		622581	PAGTO N.F.Nº 18979 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	444,00
	1.1.1.02.260	622582	PAGTO N.F.Nº 18979 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	444,00
6.1.1.01.00		622583	PG CONF.RECIBO CLEURENICE FREITAS DA SILVA -RESC. CONTRATUAL	3.233,81
	1.1.1.02.260	622584	PG CONF.RECIBO CLEURENICE FREITAS DA SILVA -RESC. CONTRATUAL	3.233,81
6.1.1.10.00		622585	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
	1.1.1.02.260	622586	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
1.1.1.02.26		622587	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	51.817,54
	1.1.1.03.191	622588	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	51.817,54
6.1.1.06.01		623013	VLR REF. PROV. N.F. Nº 643 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	64.106,00
	2.1.1.03.001	623014	VLR REF. PROV. N.F.Nº 643 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	54.393,83
	2.1.3.01.001	623015	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 643 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	3.525,83
	2.1.3.03.001	623016	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 643 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	961,69
	2.1.3.03.002	623017	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 643 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.243,71
	2.1.3.03.004	623018	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 643 - BS SERVICOS M EDICOS S/S	2.980,94
6.1.1.06.01		623019	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10948 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.G OIAS LTDA	28.000,00
	2.1.1.03.001	623020	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10948 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	26.558,00
	2.1.3.03.001	623021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 10948 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	420,00
	2.1.3.03.004	623022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 10948 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.022,00
6.1.1.06.01		623023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10960 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.G OIAS LTDA	48.919,81
	2.1.1.03.001	623024	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10960 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	46.400,44
	2.1.3.03.001	623025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 10960 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	733,80
	2.1.3.03.004	623026	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 10960 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.785,57
1.1.4.01.00		623310	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15271 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LI MPEZA EIRELI	3.074,00
	2.1.1.03.001	623311	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15271 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIM PEZA EIRELI	3.074,00
1.1.4.01.00		623326	VLR REF. PROV. N.F. Nº 70198 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	14.050,00
	2.1.1.03.001	623327	VLR REF. PROV. N.F.Nº 70198 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	14.050,00
1.1.4.01.00		623340	VLR REF. PROV. N.F. Nº 924 - SANTANA DISTRIBUIÇÃO EIRELI	7.637,00
	2.1.1.03.001	623341	VLR REF. PROV. N.F.Nº 924 - SANTANA DISTRIBUIÇÃO EIRELI	7.637,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.01		623350	VLR REF. PROV. N.F. N° 406 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	6.336,40
	2.1.1.03.001	623351	VLR REF. PROV. N.F.N° 406 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6.336,40
6.1.1.06.02		623739	VLR REF. PROV. N.F. N° 121 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	69.305,00
	2.1.1.03.001	623740	VLR REF. PROV. N.F.N° 121 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	67.017,93
	2.1.3.01.001	623741	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 121 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.287,07
Total de débitos dia :				345.063,29
Total de créditos dia:				345.063,29
***** 09/04/2021 *****				
6.1.1.06.04		621537	VLR REF. PROV. N.F. N° 24475 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	15.210,00
	2.1.1.03.001	621538	VLR REF. PROV. N.F.N° 24475 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.274,58
	2.1.3.03.001	621539	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 24475 - PLANISA PLANEJAMENTO E O RGANIZACAO	228,15
	2.1.3.03.004	621540	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 24475 - PLANISA PLA NEJAMENTO E ORGANIZACAO	707,27
6.1.1.06.01		622995	VLR REF. PROV. N.F. N° 2104 - OI S/A	11.124,87
	2.1.1.03.001	622996	VLR REF. PROV. N.F.N° 2104 - OI S/A	11.124,87
6.1.1.06.01		622997	VLR REF. PROV. N.F. N° 30 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	80.130,38
	2.1.1.03.001	622998	VLR REF. PROV. N.F.N° 30 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.202,36
	2.1.3.03.001	622999	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 30 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIREL I	1.201,96
	2.1.3.03.004	623000	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 30 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	3.726,06
6.1.1.06.01		623001	VLR REF. PROV. N.F. N° 145 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	138.461,54
	2.1.1.03.001	623002	VLR REF. PROV. N.F.N° 145 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	129.946,15
	2.1.3.03.001	623003	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 145 - BONE MEDICINA ESPECIALIZAD A LTDA	2.076,92
	2.1.3.03.004	623004	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 145 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	6.438,47
6.1.1.06.01		623005	VLR REF. PROV. N.F. N° 147 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	221.538,56
	2.1.1.03.001	623006	VLR REF. PROV. N.F.N° 147 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	207.913,93
	2.1.3.03.001	623007	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 147 - BONE MEDICINA ESPECIALIZAD A LTDA	3.323,08
	2.1.3.03.004	623008	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 147 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	10.301,55
6.1.1.06.01		623009	VLR REF. PROV. N.F. N° 146 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	75.692,31
	2.1.1.03.001	623010	VLR REF. PROV. N.F.N° 146 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	71.037,24
	2.1.3.03.001	623011	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 146 - BONE MEDICINA ESPECIALIZAD A LTDA	1.135,38
	2.1.3.03.004	623012	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 146 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	3.519,69
6.1.1.06.00		623031	VLR REF. PROV. N.F. N° 2965 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONAD O LTDA-ME	12.500,00
	2.1.1.03.001	623032	VLR REF. PROV. N.F.N° 2965 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.980,00
	2.1.3.03.002	623033	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 2965 - SUPORTE SISTEMAS DE AR C ONDICONADO LTDA-ME	520,00
2.1.4.01.26		623203	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE RECEITA - HCSC JATAI	5.300.000,00
	1.1.1.02.269	623204	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE RECEITA - HCSC JATAI	5.300.000,00
1.1.1.02.26		623205	VLR REF. REPASSE RECEITA - HCSC CEF	5.300.000,00
	2.1.4.01.255	623206	VLR REF. REPASSE RECEITA - HCSC CEF	5.300.000,00
2.1.3.02.00		623208	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 03/2021	1.007,34
	1.1.1.02.260	623209	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 03/2021	1.007,34
2.1.3.02.00		623210	PG CONF.RECIBO ISABELA DE MOURA FREITAS -LIQ. SALARIAL MES 03/2 021	2.006,16
	1.1.1.02.260	623211	PG CONF.RECIBO ISABELA DE MOURA FREITAS -LIQ. SALARIAL MES 03/2 021	2.006,16
2.1.1.03.00		623212	PAGTO N.F.N° 926199 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	9.528,00
	1.1.1.02.260	623213	PAGTO N.F.N° 926199 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	9.528,00
2.1.1.03.00		623214	PAGTO N.F.N° 271278 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	660,00
	1.1.1.02.260	623215	PAGTO N.F.N° 271278 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	660,00
2.1.3.02.00		623216	PG CONF.RECIBO RENATA HELEN COMORA -LIQ. SALARIAL MES 03/2021	1.522,62
	1.1.1.02.260	623217	PG CONF.RECIBO RENATA HELEN COMORA -LIQ. SALARIAL MES 03/2021	1.522,62
2.1.3.02.00		623218	PG CONF.RECIBO JESSICA DA SILVA BARROS -LIQ. SALARIAL MES 03/20 21	3.262,03
	1.1.1.02.260	623219	PG CONF.RECIBO JESSICA DA SILVA BARROS -LIQ. SALARIAL MES 03/20	3.262,03

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			21	
2.1.1.03.00		623220	PAGTO N.F.Nº 9137 - A F OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME	398,00
	1.1.1.02.260	623221	PAGTO N.F.Nº 9137 - A F OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME	398,00
2.1.1.03.00		623222	PAGTO N.F.Nº 3284 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPITALARES	7.500,00
	1.1.1.02.260	623223	PAGTO N.F.Nº 3284 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPITALARES	7.500,00
2.1.1.03.00		623224	PAGTO N.F.Nº 7180 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	10.470,50
	1.1.1.02.260	623225	PAGTO N.F.Nº 7180 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	10.470,50
2.1.1.03.00		623226	PAGTO N.F.Nº 582 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.300,00
	1.1.1.02.260	623227	PAGTO N.F.Nº 582 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.300,00
2.1.1.03.00		623228	PAGTO N.F.Nº 63153 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL	2.812,20
	1.1.1.02.260	623229	PAGTO N.F.Nº 63153 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL	2.812,20
2.1.1.03.00		623230	PAGTO N.F.Nº 46784 - INOVAÇÃO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	400,00
	1.1.1.02.260	623231	PAGTO N.F.Nº 46784 - INOVAÇÃO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	400,00
2.1.1.03.00		623232	PAGTO N.F.Nº 46778 - INOVAÇÃO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	11.200,00
	1.1.1.02.260	623233	PAGTO N.F.Nº 46778 - INOVAÇÃO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	11.200,00
2.1.1.03.00		623234	PAGTO N.F.Nº 273 - RODOBEM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.420,00
	1.1.1.02.260	623235	PAGTO N.F.Nº 273 - RODOBEM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.420,00
2.1.1.03.00		623236	PAGTO N.F.Nº 12094 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-M	11.682,40
	1.1.1.02.260	623237	PAGTO N.F.Nº 12094 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-M	11.682,40
1.1.2.07.27		623250	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -AUTO VIACAO JATAI LTDA	630,00
	1.1.1.02.260	623251	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -AUTO VIACAO JATAI LTDA	630,00
2.1.3.03.00		623252	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 03/2021 - RATEIO DIVERSOS	13.234,02
	1.1.1.02.260	623253	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 03/2021 - RATEIO DIVERSOS	13.234,02
6.1.1.10.00		623254	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	623255	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
1.1.4.01.00		623288	VLR REF. PROV. N.F. Nº 61546 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	2.515,25
	2.1.1.03.001	623289	VLR REF. PROV. N.F.Nº 61546 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	2.515,25
1.1.4.01.00		623290	VLR REF. PROV. N.F. Nº 61548 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.017,36
	2.1.1.03.001	623291	VLR REF. PROV. N.F.Nº 61548 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.017,36
1.1.4.01.00		623336	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8037 - RICARDO MIGUEL GANIM	34.357,10
	2.1.1.03.001	623337	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8037 - RICARDO MIGUEL GANIM	34.357,10
1.1.4.01.01		623354	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6134 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT	2.250,00
	2.1.1.03.001	623355	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6134 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	2.250,00
6.1.1.06.01		624994	VLR REF. PROV. N.F. Nº 42 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	61.984,62
	2.1.1.03.001	624995	VLR REF. PROV. N.F.Nº 42 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	58.172,56
	2.1.3.03.001	624996	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 42 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS E	929,77
			IRELI	
	2.1.3.03.004	624997	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 42 - ULTRAMED SERVI	2.882,29
			COS MEDICOS EIRELI	
1.1.4.01.00		625223	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7705 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE	518,70
			S E ELETRICOS	
	2.1.1.03.001	625224	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7705 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES	518,70
			E ELETRICOS	
1.1.4.01.00		625838	VLR REF. PROV. N.F. Nº 95522 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAME	18.000,00
			NTOS LTDA	
	2.1.1.03.001	625839	VLR REF. PROV. N.F.Nº 95522 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMEN	18.000,00
			TOS LTDA	
6.1.1.06.01		626505	VLR REF. PROV. N.F. Nº 172 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E	9.428,00
			MEDICINA DO TRABALHO LTDA	
	2.1.1.03.001	626506	VLR REF. PROV. N.F.Nº 172 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E M	8.060,94
			EDICINA DO TRABALHO LTDA	
	2.1.3.01.001	626507	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 172 - INSTITUTO DIAS E MENDES	1.037,08
			PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	
	2.1.3.03.002	626508	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 172 - INSTITUTO DIAS E MENDES P	329,98
			ERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	
6.1.1.06.02		628747	VLR REF. PROV. N.F. Nº 167 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	33.726,93
	2.1.1.03.001	628748	VLR REF. PROV. N.F.Nº 167 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	31.886,96
	2.1.3.01.001	628749	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 167 - AF EMPREENDIMENTOS EIREL	1.112,99
			I	
	2.1.3.03.002	628750	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 167 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	726,98
			Total de débitos dia :	11.398.496,70
			Total de créditos dia:	11.398.496,70
***** 11/04/2021 *****				
1.1.4.01.01		625856	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1958 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT	6.036,80
			DA.	
	2.1.1.03.001	625857	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1958 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	6.036,80
			A.	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			Total de débitos dia :	6.036,80
			Total de créditos dia:	6.036,80
***** 12/04/2021 *****				
6.1.1.06.01		623027	VLR REF. PROV. N.F. N° 925 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	99.934,12
	2.1.1.03.001	623028	VLR REF. PROV. N.F.N° 925 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	93.788,18
	2.1.3.03.001	623029	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 925 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.499,01
	2.1.3.03.004	623030	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 925 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	4.646,93
1.1.4.01.00		623298	VLR REF. PROV. N.F. N° 1421228 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.759,00
	2.1.1.03.001	623299	VLR REF. PROV. N.F.N° 1421228 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.759,00
2.1.3.03.00		623432	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. DEVOLUCAO INDEVIDA DO ISS S/ NF N°15371 ALCANFORDIAS- RATEIO DIVERSOS	370,18
	1.1.1.02.260	623433	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. DEVOLUCAO INDEVIDA DO ISS S/ NF N°15371 ALCANFORDIAS- RATEIO DIVERSOS	370,18
2.1.1.03.00		623434	PAGTO N.F.N° 6064 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.280,00
	1.1.1.02.260	623435	PAGTO N.F.N° 6064 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.280,00
2.1.1.03.00		623436	PAGTO N.F.N° 8002 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.820,00
	1.1.1.02.260	623437	PAGTO N.F.N° 8002 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.820,00
2.1.1.03.00		623438	PAGTO N.F.N° 6058 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.620,00
	1.1.1.02.260	623439	PAGTO N.F.N° 6058 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.620,00
2.1.1.03.00		623440	PAGTO N.F.N° 6060 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.010,00
	1.1.1.02.260	623441	PAGTO N.F.N° 6060 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.010,00
2.1.1.03.00		623442	PAGTO N.F.N° 50469 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	7.704,80
	1.1.1.02.260	623443	PAGTO N.F.N° 50469 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	7.704,80
2.1.1.03.00		623444	PAGTO N.F.N° 720 - PARC.2/2 - LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	3.647,00
	1.1.1.02.260	623445	PAGTO N.F.N° 720 - PARC.2/2 - LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	3.647,00
2.1.1.03.00		623446	PAGTO N.F.N° 48763 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	12.273,84
	1.1.1.02.260	623447	PAGTO N.F.N° 48763 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	12.273,84
2.1.1.03.00		623448	PAGTO N.F.N° 14699 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	780,00
	1.1.1.02.260	623449	PAGTO N.F.N° 14699 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	780,00
2.1.1.03.00		623450	PAGTO N.F.N° 14698 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	29.140,00
	1.1.1.02.260	623451	PAGTO N.F.N° 14698 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	29.140,00
2.1.1.03.00		623452	PAGTO N.F.N° 5183 - BDP BRASIL DISTR PROD OPME EIRELI	540,00
	1.1.1.02.260	623453	PAGTO N.F.N° 5183 - BDP BRASIL DISTR PROD OPME EIRELI	540,00
2.1.1.03.00		623454	PAGTO N.F.N° 38152 - LOJA DO MARCENEIRO EIRELI - EPP	1.766,00
	1.1.1.02.260	623455	PAGTO N.F.N° 38152 - LOJA DO MARCENEIRO EIRELI - EPP	1.766,00
1.1.4.01.01		625221	VLR REF. PROV. N.F. N° 3363 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	357,50
	2.1.1.03.001	625222	VLR REF. PROV. N.F.N° 3363 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	357,50
1.1.4.01.00		625850	VLR REF. PROV. N.F. N° 12725 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	27.187,50
	2.1.1.03.001	625851	VLR REF. PROV. N.F.N° 12725 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	27.187,50
1.1.4.01.01		625860	VLR REF. PROV. N.F. N° 6140 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	280,00
	2.1.1.03.001	625861	VLR REF. PROV. N.F.N° 6140 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	280,00
1.1.4.01.01		628022	VLR REF. PROV. N.F. N° 3362 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	3.555,00
	2.1.1.03.001	628023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3362 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	3.555,00
			Total de débitos dia :	199.024,94
			Total de créditos dia:	199.024,94
***** 13/04/2021 *****				
1.1.2.04.11		621905	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 2021/27 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	2.000,00
	2.1.1.03.001	621906	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDON° 2021/27 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	2.000,00
6.1.1.06.01		623284	VLR REF. PROV. N.F. N° 7321 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	87.424,09
	2.1.1.03.001	623285	VLR REF. PROV. N.F.N° 7321 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	87.424,09
1.1.4.01.00		623312	VLR REF. PROV. N.F. N° 7459 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	2.308,50
	2.1.1.03.001	623313	VLR REF. PROV. N.F.N° 7459 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	2.308,50
2.1.1.03.00		623662	PAGTO N.F.N° 19682 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.405,84
	1.1.1.02.260	623663	PAGTO N.F.N° 19682 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.405,84
2.1.1.03.00		623664	PAGTO N.F.N° 310 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	12.174,40
	1.1.1.02.260	623665	PAGTO N.F.N° 310 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	12.174,40
2.1.3.02.00		623666	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 03/2020	2.513,41

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.260	623667	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 03/2020	2.513,41
2.1.1.03.00		623668	PAGTO N.F.N° 3290 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	1.264,00
	1.1.1.02.260	623669	PAGTO N.F.N° 3290 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	1.264,00
2.1.1.03.00		623670	PAGTO N.F.N° 2625 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.080,00
	1.1.1.02.260	623671	PAGTO N.F.N° 2625 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.080,00
2.1.1.03.00		623672	PAGTO N.F.N° 24200 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.274,59
	1.1.1.02.260	623673	PAGTO N.F.N° 24200 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.274,59
2.1.1.03.00		623674	PAGTO N.F.N° 24475 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.274,58
	1.1.1.02.260	623675	PAGTO N.F.N° 24475 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.274,58
6.1.1.10.00		623676	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
	1.1.1.02.260	623677	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
6.1.1.06.00		623746	VLR REF. PROV. BOLETO N° 2822422 - CONS REG DE FISIOTERAPIA OCUP A	347,00
	2.1.1.03.001	623747	VLR REF. PROV. BOLETON° 2822422 - CONS REG DE FISIOTERAPIA OCUPA	347,00
1.1.4.01.00		625217	VLR REF. PROV. N.F. N° 19820 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUT OS LTDA	2.360,00
	2.1.1.03.001	625218	VLR REF. PROV. N.F.N° 19820 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO S LTDA	2.360,00
6.1.1.06.00		626503	VLR REF. PROV. N.F. N° 139534 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2.480,00
	2.1.1.03.001	626504	VLR REF. PROV. N.F.N° 139534 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2.480,00
6.1.1.06.01		632905	VLR REF. PROV. N.F. N° 131 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	632906	VLR REF. PROV. N.F.N° 131 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	2.1.3.03.002	632907	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 131 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FAT URAS LTDA	230,00
1.1.4.01.00		633031	VLR REF. PROV. N.F. N° 434738 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO NAL S/A	24.400,00
	2.1.1.03.001	633032	VLR REF. PROV. N.F.N° 434738 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION AL S/A	24.400,00
Total de débitos dia :				184.829,84
Total de créditos dia:				184.829,84
***** 14/04/2021 *****				
2.1.1.02.25		623924	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.27630450 -RATEIO DIVERSOS	50,00
	1.1.1.02.260	623925	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.27630450 -RATEIO DIVERSOS	50,00
2.1.1.02.25		623926	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.27600971 -RATEIO DIVERSOS	524,30
	1.1.1.02.260	623927	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.27600971 -RATEIO DIVERSOS	524,30
2.1.1.03.00		623928	PAGTO N.F.N° 260 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	11.731,70
	1.1.1.02.260	623929	PAGTO N.F.N° 260 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	11.731,70
2.1.1.03.00		623930	PAGTO N.F.N° 6067 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.205,00
	1.1.1.02.260	623931	PAGTO N.F.N° 6067 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.205,00
2.1.1.03.00		623932	PAGTO N.F.N° 8052 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.380,00
	1.1.1.02.260	623933	PAGTO N.F.N° 8052 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.380,00
2.1.1.03.00		623934	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2021/27 - PAULO DE TARSO FERREIRA CA STRO	2.000,00
	1.1.1.02.260	623935	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2021/27 - PAULO DE TARSO FERREIRA CA STRO	2.000,00
6.1.1.01.00		623936	PG CONF.RECIBO JAQUELINE CORTES FERREIRA -RESC. CONTRATUAL	579,14
	1.1.1.02.260	623937	PG CONF.RECIBO JAQUELINE CORTES FERREIRA -RESC. CONTRATUAL	579,14
2.1.1.03.00		623938	PAGTO N.F.N° 9862 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRI COS ESP. LTDA	2.266,88
	1.1.1.02.260	623939	PAGTO N.F.N° 9862 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRI COS ESP. LTDA	2.266,88
2.1.1.03.00		623940	PAGTO N.F.N° 15747 - PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO H OSP. LTDA	517,65
	1.1.1.02.260	623941	PAGTO N.F.N° 15747 - PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO H OSP. LTDA	517,65
1.1.4.01.00		625215	VLR REF. PROV. N.F. N° 4854 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	911,90
	2.1.1.03.001	625216	VLR REF. PROV. N.F.N° 4854 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	911,90
6.1.1.06.02		625243	VLR REF. PROV. N.F. N° 2979 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.360,00
	2.1.1.03.001	625244	VLR REF. PROV. N.F.N° 2979 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.360,00
1.1.4.01.00		625844	VLR REF. PROV. N.F. N° 531 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGU RAN.LTDA-ME	8.260,00
	2.1.1.03.001	625845	VLR REF. PROV. N.F.N° 531 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGU RAN.LTDA-ME	8.260,00
1.1.4.01.01		625858	VLR REF. PROV. N.F. N° 1960 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	7.324,80
	2.1.1.03.001	625859	VLR REF. PROV. N.F.N° 1960 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	7.324,80
1.1.4.01.01		625862	VLR REF. PROV. N.F. N° 6153 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT	3.085,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			DA.	
	2.1.1.03.001	625863	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6153 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	3.085,00
			Total de débitos dia :	43.196,37
			Total de créditos dia:	43.196,37
***** 15/04/2021 *****				
6.1.1.06.00		623729	VLR REF. PROV. N.F. Nº 144 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	69.450,40
	2.1.1.03.001	623730	VLR REF. PROV. N.F.Nº 144 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	61.822,81
	2.1.3.01.001	623731	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 144 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU	6.238,58
			URANCA LTDA	
	2.1.3.03.002	623732	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 144 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU	1.389,01
			RANCA LTDA	
2.1.1.02.23		624329	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO -NF.271462 -RATEIO DIVERSOS	107,16
	1.1.1.02.260	624330	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO -NF.271462 -RATEIO DIVERSOS	107,16
1.1.1.02.26		624759	VLR REF. DEV. NF 7308 - LC CANDIO INFORMATICA LTDA - ADM	2.980,00
	1.3.2.01.003	624760	VLR REF. DEV. NF 7308 - LC CANDIO INFORMATICA LTDA - ADM	2.980,00
2.1.1.03.00		624761	PAGTO N.F.Nº 8060 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	950,00
	1.1.1.02.260	624762	PAGTO N.F.Nº 8060 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	950,00
6.1.1.01.00		624998	PG CONF.RECIBO JANICE BEZERRA SOARES -RESC. CONTRATUAL	3.034,99
	1.1.1.02.260	624999	PG CONF.RECIBO JANICE BEZERRA SOARES -RESC. CONTRATUAL	3.034,99
2.1.1.03.00		625000	PAGTO N.F.Nº 9849 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRI	16.200,00
			COS ESP. LTDA	
	1.1.1.02.260	625001	PAGTO N.F.Nº 9849 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRI	16.200,00
			COS ESP. LTDA	
2.1.1.03.00		625002	PAGTO N.F.Nº 11203 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	6.457,60
	1.1.1.02.260	625003	PAGTO N.F.Nº 11203 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	6.457,60
2.1.1.03.00		625004	PAGTO N.F.Nº 10829 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	7.580,00
	1.1.1.02.260	625005	PAGTO N.F.Nº 10829 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	7.580,00
1.1.2.07.02		625006	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	46.080,00
	1.1.1.02.260	625007	PAGTO N.F.Nº 6081 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA/ADIANT.	51.200,00
			A FORNECEDOR	
2.1.1.03.00		625008	PAGTO N.F.Nº 6081 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	5.120,00
2.1.1.03.00		625009	PAGTO N.F.Nº 12249 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-M	345,00
			E	
	1.1.1.02.260	625010	PAGTO N.F.Nº 12249 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-M	345,00
			E	
2.1.1.03.00		625011	PAGTO N.F.Nº 26301 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	4.481,00
	1.1.1.02.260	625012	PAGTO N.F.Nº 26301 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	4.481,00
2.1.1.03.00		625013	PAGTO N.F.Nº 36655 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	35.020,70
	1.1.1.02.260	625014	PAGTO N.F.Nº 36655 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	35.020,70
2.1.1.03.00		625015	PAGTO N.F.Nº 11388 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.110,00
	1.1.1.02.260	625016	PAGTO N.F.Nº 11388 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.110,00
2.1.1.03.00		625017	PAGTO N.F.Nº 1174 - RD- SOLUÇÕES LTDA	67.762,50
	1.1.1.02.260	625018	PAGTO N.F.Nº 1174 - RD- SOLUÇÕES LTDA	67.762,50
2.1.1.03.00		625019	PAGTO N.F.Nº 2762 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.080,00
			EIRELI	
	1.1.1.02.260	625020	PAGTO N.F.Nº 2762 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.080,00
			EIRELI	
2.1.1.03.00		625021	PAGTO N.F.Nº 898 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	40.657,50
	1.1.1.02.260	625022	PAGTO N.F.Nº 898 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	40.657,50
2.1.1.03.00		625023	PAGTO N.F.Nº 165 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI	6.474,67
	1.1.1.02.260	625024	PAGTO N.F.Nº 165 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI	6.474,67
2.1.1.03.00		625025	PAGTO N.F.Nº 14207 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	877,80
	1.1.1.02.260	625026	PAGTO N.F.Nº 14207 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	877,80
2.1.3.01.00		625027	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JANICE BEZERRA SOARES - MES 04/2020	172,42
6.1.1.02.00		625028	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JANICE BEZERRA SOARES - MES 04/2020	323,90
	1.1.1.02.260	625029	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JANICE BEZERRA SOARES - MES 04/2020	496,32
6.1.1.10.00		625030	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
	1.1.1.02.260	625031	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
2.1.3.03.00		625032	PG GUIA REF. ISS S/ NF 166 AF EMPREENDIMENTOS	963,95
	1.1.1.02.269	625033	PG GUIA REF. ISS S/ NF 166 AF EMPREENDIMENTOS	963,95
2.1.3.03.00		625034	PG GUIA REF. ISS S/ NF 09 SERVBRASIL	3.600,32
	1.1.1.02.269	625035	PG GUIA REF. ISS S/ NF 09 SERVBRASIL	3.600,32
2.1.3.03.00		625036	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 2 MES 03/2021	573,99
	1.1.1.02.269	625037	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 2 MES 03/2021	573,99
1.1.4.01.00		625209	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4480 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIREL	5.739,50
			I ME	
	2.1.1.03.001	625210	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4480 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	5.739,50
			ME	
1.1.4.01.00		626873	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1186 - PAPELARIA SHALON EIRELI	1.233,95
	2.1.1.03.001	626874	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1186 - PAPELARIA SHALON EIRELI	1.233,95

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			Total de débitos dia :	333.400,78
			Total de créditos dia:	333.400,78
***** 16/04/2021 *****				
6.1.1.06.01		623733	VLR REF. PROV. N.F. N° 1212 - RD- SOLUÇÕES LTDA	75.000,00
	2.1.1.03.001	623734	VLR REF. PROV. N.F.N° 1212 - RD- SOLUÇÕES LTDA	59.512,50
	2.1.3.01.001	623735	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 1212 - RD- SOLUÇÕES LTDA	8.250,00
	2.1.3.03.001	623736	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1212 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.125,00
	2.1.3.03.002	623737	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1212 - RD- SOLUÇÕES LTDA	2.625,00
	2.1.3.03.004	623738	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1212 - RD- SOLUÇÕES LTDA	3.487,50
2.1.1.03.00		625201	PAGTO N.F.N° 929914 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.400,00
	1.1.1.02.260	625202	PAGTO N.F.N° 929914 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.400,00
2.1.1.03.00		625203	PAGTO N.F.N° 930187 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.230,00
	1.1.1.02.260	625204	PAGTO N.F.N° 930187 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.230,00
2.1.1.03.00		625205	PAGTO N.F.N° 929853 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.357,99
	1.1.1.02.260	625206	PAGTO N.F.N° 929853 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.357,99
1.1.4.01.00		625211	VLR REF. PROV. N.F. N° 762 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	2.208,00
	2.1.1.03.001	625212	VLR REF. PROV. N.F.N° 762 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	2.208,00
1.1.4.01.00		625225	VLR REF. PROV. N.F. N° 311 - RODOBEM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	809,40
	2.1.1.03.001	625226	VLR REF. PROV. N.F.N° 311 - RODOBEM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP EZA LTDA	809,40
2.1.1.03.00		625933	PAGTO BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - JOAO BATISTA MASSON SILVA	3.000,00
	1.1.1.02.260	625934	PAGTO BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - JOAO BATISTA MASSON SILVA	3.000,00
2.1.1.03.00		625935	PAGTO BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - CACILDA PEDROSA DE OLIVEIRA	3.500,00
	1.1.1.02.260	625936	PAGTO BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - CACILDA PEDROSA DE OLIVEIRA	3.500,00
2.1.1.03.00		625937	PAGTO BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - CLAYTON SANTOS SOUSA	2.500,00
	1.1.1.02.260	625938	PAGTO BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - CLAYTON SANTOS SOUSA	2.500,00
2.1.1.03.00		625939	PAGTO N.F.N° 7545 -PARC.1/2- R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	11.175,00
	1.1.1.02.260	625940	PAGTO N.F.N° 7545 -PARC.1/2- R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	11.175,00
2.1.1.03.00		625941	PAGTO BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - WASHINGTON LUIZ FERREIRA RI OS	250,00
	1.1.1.02.260	625942	PAGTO BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - WASHINGTON LUIZ FERREIRA RI OS	250,00
2.1.1.03.00		625943	PAGTO BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - WALDEMAR NAVES DO AMARAL	500,00
	1.1.1.02.260	625944	PAGTO BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - WALDEMAR NAVES DO AMARAL	500,00
2.1.1.03.00		625945	PAGTO BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - CLOVIS GERALDINO DA SILVA J UNIOR	2.500,00
	1.1.1.02.260	625946	PAGTO BOLSA DE PESQUISA N° 2021/03 - CLOVIS GERALDINO DA SILVA J UNIOR	2.500,00
2.1.1.03.00		625947	PAGTO N.F.N° 22534 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	2.336,42
	1.1.1.02.260	625948	PAGTO N.F.N° 22534 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	2.336,42
6.1.1.10.00		625949	VLR REF. TAR. BANCARIA	31,24
	1.1.1.02.260	625950	VLR REF. TAR. BANCARIA	31,24
1.1.4.01.00		629055	VLR REF. PROV. N.F. N° 61678 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	2.683,56
	2.1.1.03.001	629056	VLR REF. PROV. N.F.N° 61678 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	2.683,56
1.1.4.01.00		629057	VLR REF. PROV. N.F. N° 61679 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	3.678,10
	2.1.1.03.001	629058	VLR REF. PROV. N.F.N° 61679 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	3.678,10
1.1.1.02.26		629716	VLR REF. REC. RECEITA	34.963,49
	2.1.4.01.264	629717	VLR REF. REC. RECEITA	34.963,49
1.1.4.01.01		631813	VLR REF. PROV. N.F. N° 6158 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	720,00
	2.1.1.03.001	631814	VLR REF. PROV. N.F.N° 6158 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	720,00
			Total de débitos dia :	149.843,20
			Total de créditos dia:	149.843,20
***** 17/04/2021 *****				
1.1.4.01.01		625227	VLR REF. PROV. N.F. N° 407 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	5.345,20
	2.1.1.03.001	625228	VLR REF. PROV. N.F.N° 407 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	5.345,20
			Total de débitos dia :	5.345,20
			Total de créditos dia:	5.345,20
***** 19/04/2021 *****				
1.1.4.01.00		625219	VLR REF. PROV. N.F. N° 19905 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUT OS LTDA	16.203,70
	2.1.1.03.001	625220	VLR REF. PROV. N.F.N° 19905 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO S LTDA	16.203,70
1.1.4.01.01		625231	VLR REF. PROV. N.F. N° 6162 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT	1.195,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			DA.	
	2.1.1.03.001	625232	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6162 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	1.195,00
1.1.4.01.01		625264	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6249 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA M E	4.533,98
	2.1.1.03.001	625265	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6249 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	4.533,98
2.1.1.03.00		625407	PAGTO N.F.Nº 272828 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	260,00
	1.1.1.02.260	625408	PAGTO N.F.Nº 272828 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	260,00
2.1.1.03.00		625409	PAGTO N.F.Nº 107305 - PARC.2/3 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	20.556,60
	1.1.1.02.260	625410	PAGTO N.F.Nº 107305 - PARC.2/3 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	20.556,60
2.1.1.03.00		625411	PAGTO N.F.Nº 112442 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	8.466,65
	1.1.1.02.260	625412	PAGTO N.F.Nº 112442 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	8.466,65
2.1.1.03.00		625413	PAGTO N.F.Nº 112374 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	7.688,20
	1.1.1.02.260	625414	PAGTO N.F.Nº 112374 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	7.688,20
2.1.1.03.00		625415	PAGTO N.F.Nº 112643 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	17.538,00
	1.1.1.02.260	625416	PAGTO N.F.Nº 112643 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	17.538,00
2.1.1.03.00		625417	PAGTO N.F.Nº 35118 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	788,93
	1.1.1.02.260	625418	PAGTO N.F.Nº 35118 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	788,93
2.1.1.03.00		625419	PAGTO N.F.Nº 10371 - VIA FHARMA DO BRASIL	1.680,00
	1.1.1.02.260	625420	PAGTO N.F.Nº 10371 - VIA FHARMA DO BRASIL	1.680,00
2.1.1.03.00		625421	PAGTO N.F.Nº 178 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	44.029,10
	1.1.1.02.260	625422	PAGTO N.F.Nº 178 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	44.029,10
2.1.1.03.00		625423	PAGTO N.F.Nº 41459 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	14.602,20
	1.1.1.02.260	625424	PAGTO N.F.Nº 41459 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	14.602,20
2.1.1.03.00		625425	PAGTO N.F.Nº 41458 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.657,20
	1.1.1.02.260	625426	PAGTO N.F.Nº 41458 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.657,20
2.1.1.03.00		625427	PAGTO N.F.Nº 41457 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	5.478,08
	1.1.1.02.260	625428	PAGTO N.F.Nº 41457 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	5.478,08
2.1.1.03.00		625429	PAGTO N.F.Nº 115542 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	10.125,69
	1.1.1.02.260	625430	PAGTO N.F.Nº 115542 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	10.125,69
2.1.1.03.00		625431	PAGTO N.F.Nº 6896 - NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	6.306,00
	1.1.1.02.260	625432	PAGTO N.F.Nº 6896 - NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	6.306,00
2.1.1.03.00		625433	PAGTO N.F.Nº 6900 - NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1.152,00
	1.1.1.02.260	625434	PAGTO N.F.Nº 6900 - NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1.152,00
2.1.1.03.00		625435	PAGTO N.F.Nº 112478 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	14.784,02
	1.1.1.02.260	625436	PAGTO N.F.Nº 112478 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	14.784,02
2.1.1.03.00		625437	PAGTO N.F.Nº 35119 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	3.803,86
	1.1.1.02.260	625438	PAGTO N.F.Nº 35119 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	3.803,86
2.1.1.03.00		625439	PAGTO N.F.Nº 112902 -PARC.1/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	15.600,00
	1.1.1.02.260	625440	PAGTO N.F.Nº 112902 -PARC.1/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	15.600,00
2.1.1.03.00		625441	PAGTO N.F.Nº 973 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	873,40
	1.1.1.02.260	625442	PAGTO N.F.Nº 973 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	873,40
2.1.1.03.00		625443	PAGTO N.F.Nº 1411676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	18.225,00
	1.1.1.02.260	625444	PAGTO N.F.Nº 1411676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	18.225,00
2.1.1.03.00		625445	PAGTO N.F.Nº 220088 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.554,06
	1.1.1.02.260	625446	PAGTO N.F.Nº 220088 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.554,06
2.1.1.03.00		625447	PAGTO N.F.Nº 1411699 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.433,40
	1.1.1.02.260	625448	PAGTO N.F.Nº 1411699 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.433,40
2.1.1.03.00		625449	PAGTO N.F.Nº 150843 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	3.443,88
	1.1.1.02.260	625450	PAGTO N.F.Nº 150843 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	3.443,88
2.1.1.03.00		625451	PAGTO N.F.Nº 150729 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	2.730,60
	1.1.1.02.260	625452	PAGTO N.F.Nº 150729 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	2.730,60
2.1.1.03.00		625453	PAGTO N.F.Nº 7980 - RICARDO MIGUEL GANIM	6.180,00
	1.1.1.02.260	625454	PAGTO N.F.Nº 7980 - RICARDO MIGUEL GANIM	6.180,00
2.1.1.03.00		625455	PAGTO N.F.Nº 11017 - PARC.3/3-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.560,00
	1.1.1.02.260	625456	PAGTO N.F.Nº 11017 - PARC.3/3-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.560,00
2.1.1.03.00		625457	PAGTO N.F.Nº 112375 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	6.400,00
	1.1.1.02.260	625458	PAGTO N.F.Nº 112375 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	6.400,00
2.1.1.03.00		625616	PAGTO N.F.Nº 103 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.052,08
	1.1.1.02.260	625617	PAGTO N.F.Nº 103 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.052,08
2.1.1.03.00		625618	PAGTO N.F.Nº 98 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	34.255,25
	1.1.1.02.260	625619	PAGTO N.F.Nº 98 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	34.255,25
2.1.1.03.00		625620	PAGTO N.F.Nº 100 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	28.155,00
	1.1.1.02.260	625621	PAGTO N.F.Nº 100 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	28.155,00
2.1.1.03.00		625622	PAGTO N.F.Nº 101 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	160.577,85

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	625623	PAGTO N.F.Nº 101 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	160.577,85
2.1.1.03.00		625624	PAGTO N.F.Nº 102 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	13.139,00
	1.1.1.02.260	625625	PAGTO N.F.Nº 102 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	13.139,00
2.1.1.03.00		625626	PAGTO N.F.Nº 010 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	288.642,39
	1.1.1.02.260	625627	PAGTO N.F.Nº 010 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	288.642,39
2.1.1.03.00		625628	PAGTO N.F.Nº 104 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	144.904,40
	1.1.1.02.260	625629	PAGTO N.F.Nº 104 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	144.904,40
2.1.1.03.00		625630	PAGTO N.F.Nº 634 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	68.315,95
	1.1.1.02.260	625631	PAGTO N.F.Nº 634 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	68.315,95
2.1.1.03.00		625632	PAGTO N.F.Nº 99 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	346.494,20
	1.1.1.02.260	625633	PAGTO N.F.Nº 99 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	346.494,20
2.1.1.03.00		625634	PAGTO N.F.Nº 10 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	95.928,37
	1.1.1.02.260	625635	PAGTO N.F.Nº 10 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	95.928,37
6.1.1.10.00		625636	VLR REF. TAR. BANCARIA	78,10
	1.1.1.02.260	625637	VLR REF. TAR. BANCARIA	78,10
6.1.1.06.01		625832	VLR REF. PROV. N.F. Nº 182 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.835,00
	2.1.1.03.001	625833	VLR REF. PROV. N.F.Nº 182 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.568,92
	2.1.3.01.001	625834	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 182 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	201,85
	2.1.3.03.002	625835	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 182 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	64,23
2.1.1.03.00		625896	PAGTO BOLSA DE PESQUISA Nº 2021/03 - AVA CAROLINE SOARES MARTINS	2.750,00
	1.1.1.02.260	625897	PAGTO BOLSA DE PESQUISA Nº 2021/03 - AVA CAROLINE SOARES MARTINS	2.750,00
1.1.4.01.00		631789	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9998 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	891,90
	2.1.1.03.001	631790	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9998 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	891,90
Total de débitos dia :				1.440.869,04
Total de créditos dia:				1.440.869,04
***** 20/04/2021 *****				
6.1.1.05.01		624763	VLR REF. PROV.AARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR -PLAN 01 MES 04/2021	5.424,44
6.1.1.05.01		624764	VLR REF. PROV.AARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR PLAN 01 MES 04/2021	27.122,22
	2.1.3.01.001	624765	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR -PLAN 01 MES 04/2021	707,69
	2.1.3.01.001	624766	VLR REF. PROV.INSS - ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR -PLAN 01 MES 04/2021	5.424,44
	2.1.3.03.001	624767	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR -PLAN 01 MES 04/2021	6.394,64
	2.1.3.03.002	624768	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR -PLAN 01 MES 04/2021	1.084,89
	2.1.3.06.004	624769	VLR REF. PROV.AARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR -PLAN 01 MES 04/2021	18.935,00
6.1.1.05.01		624770	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN 01 MES 04/2021	1.981,82
6.1.1.05.01		624771	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI PLAN 01 MES 04/2021	9.909,08
	2.1.3.01.001	624772	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN 01 MES 04/2021	707,69
	2.1.3.01.001	624773	VLR REF. PROV.INSS - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN 01 MES 04/2021	1.981,82
	2.1.3.03.001	624774	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN 01 MES 04/2021	1.661,02
	2.1.3.03.002	624775	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN 01 MES 04/2021	396,36
	2.1.3.06.004	624776	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN 01 MES 04/2021	7.144,01
6.1.1.05.01		624777	VLR REF. PROV.NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN 01 MES 04/2021	1.981,82
6.1.1.05.01		624778	VLR REF. PROV.NAYANE ASSIS LAMBERT PLAN 01 MES 04/2021	9.909,08
	2.1.3.01.001	624779	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN 01 MES 04/2021	707,69
	2.1.3.01.001	624780	VLR REF. PROV.INSS - NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN 01 MES 04/2021	1.981,82
	2.1.3.03.001	624781	VLR RETIDO REF. PROV. IR - NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN 01 MES 04/2021	1.661,02
	2.1.3.03.002	624782	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN 01 MES 04/2021	396,36
	2.1.3.06.004	624783	VLR REF. PROV.NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN 01 MES 04/2021	7.144,01
6.1.1.05.01		624784	VLR REF. PROV.ALISSON FORTES OLIVEIRA -PLAN 02 MES 04/2021	1.032,36
6.1.1.05.01		624785	VLR REF. PROV.ALISSON FORTES OLIVEIRA PLAN 02 MES 04/2021	5.161,79
	2.1.3.01.001	624786	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ALISSON FORTES OLIVEIRA -PLAN 02 MES 04/2021	567,80

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.01.001	624787	VLR REF. PROV.INSS - ALISSON FORTES OLIVEIRA -PLAN 02 MES 04/2021	1.032,36
	2.1.3.03.001	624788	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ALISSON FORTES OLIVEIRA -PLAN 02 MES 04/2021	397,52
	2.1.3.03.002	624789	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ALISSON FORTES OLIVEIRA -PLAN 02 MES 04/2021	206,47
	2.1.3.06.004	624790	VLR REF. PROV.ALISSON FORTES OLIVEIRA -PLAN 02 MES 04/2021	3.990,00
6.1.1.05.01		624791	VLR REF. PROV.ANDRESSA VIEIRA RUIZ -PLAN 02 MES 04/2021	1.643,42
6.1.1.05.01		624792	VLR REF. PROV.ANDRESSA VIEIRA RUIZ PLAN 02 MES 04/2021	8.217,11
	2.1.3.01.001	624793	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ANDRESSA VIEIRA RUIZ -PLAN 02 MES 04/2021	707,69
	2.1.3.01.001	624794	VLR REF. PROV.INSS - ANDRESSA VIEIRA RUIZ -PLAN 02 MES 04/2021	1.643,42
	2.1.3.03.001	624795	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ANDRESSA VIEIRA RUIZ -PLAN 02 MES 04/2021	1.195,73
	2.1.3.03.002	624796	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ANDRESSA VIEIRA RUIZ -PLAN 02 MES 04/2021	328,68
	2.1.3.06.004	624797	VLR REF. PROV.ANDRESSA VIEIRA RUIZ -PLAN 02 MES 04/2021	5.985,01
6.1.1.05.01		624798	VLR REF. PROV.ARTHUR CURADO LINS -PLAN 02 MES 04/2021	3.544,15
6.1.1.05.01		624799	VLR REF. PROV.ARTHUR CURADO LINS PLAN 02 MES 04/2021	17.720,76
	2.1.3.01.001	624800	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ARTHUR CURADO LINS -PLAN 02 MES 04/2021	707,69
	2.1.3.01.001	624801	VLR REF. PROV.INSS - ARTHUR CURADO LINS -PLAN 02 MES 04/2021	3.544,15
	2.1.3.03.001	624802	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ARTHUR CURADO LINS -PLAN 02 MES 04/2021	3.809,23
	2.1.3.03.002	624803	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ARTHUR CURADO LINS -PLAN 02 MES 04/2021	708,83
	2.1.3.06.004	624804	VLR REF. PROV.ARTHUR CURADO LINS -PLAN 02 MES 04/2021	12.495,01
6.1.1.05.01		624805	VLR REF. PROV.AWESLEY PINTO DE SOUSA -PLAN 02 MES 04/2021	721,62
6.1.1.05.01		624806	VLR REF. PROV.AWESLEY PINTO DE SOUSA PLAN 02 MES 04/2021	3.608,10
	2.1.3.01.001	624807	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - AWESLEY PINTO DE SOUSA -PLAN 02 MES 04/2021	396,89
	2.1.3.01.001	624808	VLR REF. PROV.INSS - AWESLEY PINTO DE SOUSA -PLAN 02 MES 04/2021	721,62
	2.1.3.03.001	624809	VLR RETIDO REF. PROV. IR - AWESLEY PINTO DE SOUSA -PLAN 02 MES 04/2021	126,88
	2.1.3.03.002	624810	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - AWESLEY PINTO DE SOUSA -PLAN 02 MES 04/2021	144,32
	2.1.3.06.004	624811	VLR REF. PROV.AWESLEY PINTO DE SOUSA -PLAN 02 MES 04/2021	2.940,01
6.1.1.05.01		624812	VLR REF. PROV.BIANCA WEBER PEREIRA -PLAN 02 MES 04/2021	1.965,32
6.1.1.05.01		624813	VLR REF. PROV.BIANCA WEBER PEREIRA PLAN 02 MES 04/2021	9.826,60
	2.1.3.01.001	624814	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - BIANCA WEBER PEREIRA -PLAN 02 MES 04/2021	707,69
	2.1.3.01.001	624815	VLR REF. PROV.INSS - BIANCA WEBER PEREIRA -PLAN 02 MES 04/2021	1.965,32
	2.1.3.03.001	624816	VLR RETIDO REF. PROV. IR - BIANCA WEBER PEREIRA -PLAN 02 MES 04/2021	1.638,34
	2.1.3.03.002	624817	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - BIANCA WEBER PEREIRA -PLAN 02 MES 04/2021	393,06
	2.1.3.06.004	624818	VLR REF. PROV.BIANCA WEBER PEREIRA -PLAN 02 MES 04/2021	7.087,51
6.1.1.05.01		624819	VLR REF. PROV.BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA -PLAN 02 MES 04/2021	6.129,55
6.1.1.05.01		624820	VLR REF. PROV.BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA PLAN 02 MES 04/2021	30.647,76
	2.1.3.01.001	624821	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA -PLAN 02 MES 04/2021	707,69
	2.1.3.01.001	624822	VLR REF. PROV.INSS - BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA -PLAN 02 MES 04/2021	6.129,55
	2.1.3.03.001	624823	VLR RETIDO REF. PROV. IR - BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA -PLAN 02 MES 04/2021	7.364,16
	2.1.3.03.002	624824	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA -PLAN 02 MES 04/2021	1.225,91
	2.1.3.06.004	624825	VLR REF. PROV.BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA -PLAN 02 MES 04/2021	21.350,00
6.1.1.05.01		624826	VLR REF. PROV.CAMILA SOUZA VILELA -PLAN 02 MES 04/2021	1.169,98
6.1.1.05.01		624827	VLR REF. PROV.CAMILA SOUZA VILELA PLAN 02 MES 04/2021	5.849,89
	2.1.3.01.001	624828	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - CAMILA SOUZA VILELA -PLAN 02 MES 04/2021	643,49
	2.1.3.01.001	624829	VLR REF. PROV.INSS - CAMILA SOUZA VILELA -PLAN 02 MES 04/2021	1.169,98
	2.1.3.03.001	624830	VLR RETIDO REF. PROV. IR - CAMILA SOUZA VILELA -PLAN 02 MES 04/2021	562,40
	2.1.3.03.002	624831	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - CAMILA SOUZA VILELA -PLAN 02 MES 04/2021	234,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.06.004	624832	VLR REF. PROV.CAMILA SOUZA VILELA -PLAN 02 MES 04/2021	4.410,00
6.1.1.05.01		624833	VLR REF. PROV.DANILO PIRES BASILIO -PLAN 02 MES 04/2021	4.530,28
6.1.1.05.01		624834	VLR REF. PROV.DANILO PIRES BASILIO PLAN 02 MES 04/2021	22.651,42
	2.1.3.01.001	624835	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - DANILLO PIRES BASILIO -PLAN 02 MES 04/2021	707,69
	2.1.3.01.001	624836	VLR REF. PROV.INSS - DANILLO PIRES BASILIO -PLAN 02 MES 04/2021	4.530,28
	2.1.3.03.001	624837	VLR RETIDO REF. PROV. IR - DANILLO PIRES BASILIO -PLAN 02 MES 04/2021	5.165,17
	2.1.3.03.002	624838	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - DANILLO PIRES BASILIO -PLAN 02 MES 04/2021	906,06
	2.1.3.06.004	624839	VLR REF. PROV.DANILO PIRES BASILIO -PLAN 02 MES 04/2021	15.872,50
6.1.1.05.01		624840	VLR REF. PROV.EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN 02 MES 04/2021	643,46
6.1.1.05.01		624841	VLR REF. PROV.EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR PLAN 02 MES 04/2021	3.217,31
	2.1.3.01.001	624842	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN 02 MES 04/2021	353,90
	2.1.3.01.001	624843	VLR REF. PROV.INSS - EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN 02 MES 04/2021	643,46
	2.1.3.03.001	624844	VLR RETIDO REF. PROV. IR - EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN 02 MES 04/2021	74,71
	2.1.3.03.002	624845	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN 02 MES 04/2021	128,69
	2.1.3.06.004	624846	VLR REF. PROV.EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -PLAN 02 MES 04/2021	2.660,01
6.1.1.05.01		624847	VLR REF. PROV.FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA -PLAN 02 MES 04/2021	1.169,98
6.1.1.05.01		624848	VLR REF. PROV.FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA PLAN 02 MES 04/2021	5.849,89
	2.1.3.01.001	624849	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA -PLAN 02 MES 04/2021	643,49
	2.1.3.01.001	624850	VLR REF. PROV.INSS - FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA -PLAN 02 MES 04/2021	1.169,98
	2.1.3.03.001	624851	VLR RETIDO REF. PROV. IR - FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA -PLAN 02 MES 04/2021	562,40
	2.1.3.03.002	624852	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA -PLAN 02 MES 04/2021	234,00
	2.1.3.06.004	624853	VLR REF. PROV.FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA -PLAN 02 MES 04/2021	4.410,00
6.1.1.05.01		624854	VLR REF. PROV.GERALDO VILELA NETO -PLAN 02 MES 04/2021	2.839,04
6.1.1.05.01		624855	VLR REF. PROV.GERALDO VILELA NETO PLAN 02 MES 04/2021	14.195,21
	2.1.3.01.001	624856	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - GERALDO VILELA NETO -PLAN 02 MES 04/2021	707,69
	2.1.3.01.001	624857	VLR REF. PROV.INSS - GERALDO VILELA NETO -PLAN 02 MES 04/2021	2.839,04
	2.1.3.03.001	624858	VLR RETIDO REF. PROV. IR - GERALDO VILELA NETO -PLAN 02 MES 04/2021	2.839,71
	2.1.3.03.002	624859	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - GERALDO VILELA NETO -PLAN 02 MES 04/2021	567,81
	2.1.3.06.004	624860	VLR REF. PROV.GERALDO VILELA NETO -PLAN 02 MES 04/2021	10.080,00
6.1.1.05.01		624861	VLR REF. PROV.GUILHERME PIMENTA DE MELO -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.123,72
6.1.1.05.01		624862	VLR REF. PROV.GUILHERME PIMENTA DE MELO PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	5.618,58
	2.1.3.01.001	624863	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - GUILHERME PIMENTA DE MELO -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	618,04
	2.1.3.01.001	624864	VLR REF. PROV.INSS - GUILHERME PIMENTA DE MELO -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.123,72
	2.1.3.03.001	624865	VLR RETIDO REF. PROV. IR - GUILHERME PIMENTA DE MELO -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	505,79
	2.1.3.03.002	624866	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - GUILHERME PIMENTA DE MELO -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	224,74
	2.1.3.06.004	624867	VLR REF. PROV.GUILHERME PIMENTA DE MELO -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	4.270,01
6.1.1.05.01		624868	VLR REF. PROV.IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	4.560,94
6.1.1.05.01		624869	VLR REF. PROV.IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	22.804,70
	2.1.3.01.001	624870	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	707,69
	2.1.3.01.001	624871	VLR REF. PROV.INSS - IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	4.560,94
	2.1.3.03.001	624872	VLR RETIDO REF. PROV. IR - IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	5.207,32
	2.1.3.03.002	624873	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	912,19

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			MES 04/2021 HCSC	
	2.1.3.06.004	624874	VLR REF. PROV.IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE -PLAN 02 MES 04/2021 H	15.977,50
6.1.1.05.01		624875	CSC	
		624875	VLR REF. PROV.IZABELA FERREIRA DE PAULA -PLAN 02 MES 04/2021 HC	1.336,85
6.1.1.05.01		624876	SC	
		624876	VLR REF. PROV.IZABELA FERREIRA DE PAULA PLAN 02 MES 04/2021 HCS	6.684,26
		624876	C	
	2.1.3.01.001	624877	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - IZABELA FERREIRA DE PAULA -PLAN 02	707,69
		624877	MES 04/2021 HCSC	
	2.1.3.01.001	624878	VLR REF. PROV.INSS - IZABELA FERREIRA DE PAULA -PLAN 02 MES 04/	1.336,85
		624878	2021 HCSC	
	2.1.3.03.001	624879	VLR RETIDO REF. PROV. IR - IZABELA FERREIRA DE PAULA -PLAN 02 M	774,20
		624879	ES 04/2021 HCSC	
	2.1.3.03.002	624880	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - IZABELA FERREIRA DE PAULA -PLAN 02 M	267,37
		624880	ES 04/2021 HCSC	
	2.1.3.06.004	624881	VLR REF. PROV.IZABELA FERREIRA DE PAULA -PLAN 02 MES 04/2021 HC	4.935,00
		624881	SC	
6.1.1.05.01		624882	VLR REF. PROV.JEANNY LIMA FURTADO -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	3.053,64
6.1.1.05.01		624883	VLR REF. PROV.JEANNY LIMA FURTADO PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	15.268,20
	2.1.3.01.001	624884	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JEANNY LIMA FURTADO -PLAN 02 MES 04	707,69
		624884	/2021 HCSC	
	2.1.3.01.001	624885	VLR REF. PROV.INSS - JEANNY LIMA FURTADO -PLAN 02 MES 04/2021 H	3.053,64
		624885	CSC	
	2.1.3.03.001	624886	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JEANNY LIMA FURTADO -PLAN 02 MES 04/	3.134,78
		624886	2021 HCSC	
	2.1.3.03.002	624887	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JEANNY LIMA FURTADO -PLAN 02 MES 04/	610,73
		624887	2021 HCSC	
	2.1.3.06.004	624888	VLR REF. PROV.JEANNY LIMA FURTADO -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	10.815,00
6.1.1.05.01		624889	VLR REF. PROV.LAISA PIAIA -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	3.084,94
6.1.1.05.01		624890	VLR REF. PROV.LAISA PIAIA PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	15.421,49
	2.1.3.01.001	624891	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LAISA PIAIA -PLAN 02 MES 04/2021 HCS	707,69
		624891	C	
	2.1.3.01.001	624892	VLR REF. PROV.INSS - LAISA PIAIA -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	3.084,94
	2.1.3.03.001	624893	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LAISA PIAIA -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	3.176,94
		624893		
	2.1.3.03.002	624894	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LAISA PIAIA -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	616,86
		624894		
	2.1.3.06.004	624895	VLR REF. PROV.LAISA PIAIA -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	10.920,00
6.1.1.05.01		624896	VLR REF. PROV.LARISSA MARTINS FLORES -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	3.319,33
6.1.1.05.01		624897	VLR REF. PROV.LARISSA MARTINS FLORES PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	16.596,67
	2.1.3.01.001	624898	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LARISSA MARTINS FLORES -PLAN 02 MES	707,69
		624898	04/2021 HCSC	
	2.1.3.01.001	624899	VLR REF. PROV.INSS - LARISSA MARTINS FLORES -PLAN 02 MES 04/2021	3.319,33
		624899	HCSC	
	2.1.3.03.001	624900	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LARISSA MARTINS FLORES -PLAN 02 MES 0	3.500,11
		624900	4/2021 HCSC	
	2.1.3.03.002	624901	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LARISSA MARTINS FLORES -PLAN 02 MES 0	663,87
		624901	4/2021 HCSC	
	2.1.3.06.004	624902	VLR REF. PROV.LARISSA MARTINS FLORES -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	11.725,00
6.1.1.05.01		624903	VLR REF. PROV.LASARA CAROLINE CABRAL DE FREITAS -PLAN 02 MES 04	1.449,26
		624903	/2021 HCSC	
6.1.1.05.01		624904	VLR REF. PROV.LASARA CAROLINE CABRAL DE FREITAS PLAN 02 MES 04/	7.246,30
		624904	2021 HCSC	
	2.1.3.01.001	624905	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LASARA CAROLINE CABRAL DE FREITAS -	707,69
		624905	PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	
	2.1.3.01.001	624906	VLR REF. PROV.INSS - LASARA CAROLINE CABRAL DE FREITAS -PLAN 02	1.449,26
		624906	MES 04/2021 HCSC	
	2.1.3.03.001	624907	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LASARA CAROLINE CABRAL DE FREITAS -P	928,76
		624907	LAN 02 MES 04/2021 HCSC	
	2.1.3.03.002	624908	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LASARA CAROLINE CABRAL DE FREITAS -P	289,85
		624908	LAN 02 MES 04/2021 HCSC	
	2.1.3.06.004	624909	VLR REF. PROV.LASARA CAROLINE CABRAL DE FREITAS -PLAN 02 MES 04	5.320,00
		624909	/2021 HCSC	
6.1.1.05.01		624910	VLR REF. PROV.LAURA DELLINE QUEIROZ OLIVEIRA -PLAN 02 MES 04/202	1.827,36
		624910	1 HCSC	
6.1.1.05.01		624911	VLR REF. PROV.LAURA DELLINE QUEIROZ OLIVEIRA PLAN 02 MES 04/2021	9.136,82
		624911	HCSC	
	2.1.3.01.001	624912	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LAURA DELLINE QUEIROZ OLIVEIRA -PLAN	707,69
		624912	02 MES 04/2021 HCSC	
	2.1.3.01.001	624913	VLR REF. PROV.INSS - LAURA DELLINE QUEIROZ OLIVEIRA -PLAN 02 MES	1.827,36
		624913	04/2021 HCSC	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.001	624914	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LAURA DELLINE QUEIROZ OLIVEIRA -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.448,65
	2.1.3.03.002	624915	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LAURA DELLINE QUEIROZ OLIVEIRA -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	365,47
	2.1.3.06.004	624916	VLR REF. PROV.LAURA DELLINE QUEIROZ OLIVEIRA -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	6.615,01
6.1.1.05.01		624917	VLR REF. PROV.LEONARDO LOPES REZENDE -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.827,36
6.1.1.05.01		624918	VLR REF. PROV.LEONARDO LOPES REZENDE PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	9.136,82
	2.1.3.01.001	624919	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LEONARDO LOPES REZENDE -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	707,69
	2.1.3.01.001	624920	VLR REF. PROV.INSS - LEONARDO LOPES REZENDE -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.827,36
	2.1.3.03.001	624921	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LEONARDO LOPES REZENDE -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	1.448,65
	2.1.3.03.002	624922	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LEONARDO LOPES REZENDE -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	365,47
	2.1.3.06.004	624923	VLR REF. PROV.LEONARDO LOPES REZENDE -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	6.615,01
6.1.1.05.01		624924	VLR REF. PROV.MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	2.644,88
6.1.1.05.01		624925	VLR REF. PROV.MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	13.224,41
	2.1.3.01.001	624926	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	707,69
	2.1.3.01.001	624927	VLR REF. PROV.INSS - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	2.644,88
	2.1.3.03.001	624928	VLR RETIDO REF. PROV. IR - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	2.572,74
	2.1.3.03.002	624929	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	528,98
	2.1.3.06.004	624930	VLR REF. PROV.MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	9.415,00
6.1.1.05.01		624931	VLR REF. PROV.MATHEUS LEAO TAVARES COSTA -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	2.685,76
6.1.1.05.01		624932	VLR REF. PROV.MATHEUS LEAO TAVARES COSTA PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	13.428,79
	2.1.3.01.001	624933	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - MATHEUS LEAO TAVARES COSTA -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	707,69
	2.1.3.01.001	624934	VLR REF. PROV.INSS - MATHEUS LEAO TAVARES COSTA -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	2.685,76
	2.1.3.03.001	624935	VLR RETIDO REF. PROV. IR - MATHEUS LEAO TAVARES COSTA -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	2.628,94
	2.1.3.03.002	624936	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - MATHEUS LEAO TAVARES COSTA -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	537,15
	2.1.3.06.004	624937	VLR REF. PROV.MATHEUS LEAO TAVARES COSTA -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	9.555,01
6.1.1.05.01		624938	VLR REF. PROV.PABLO SILVA TELES DE MORAIS -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	4.187,95
6.1.1.05.01		624939	VLR REF. PROV.PABLO SILVA TELES DE MORAIS PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	20.939,74
	2.1.3.01.001	624940	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - PABLO SILVA TELES DE MORAIS -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	707,69
	2.1.3.01.001	624941	VLR REF. PROV.INSS - PABLO SILVA TELES DE MORAIS -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	4.187,95
	2.1.3.03.001	624942	VLR RETIDO REF. PROV. IR - PABLO SILVA TELES DE MORAIS -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	4.694,45
	2.1.3.03.002	624943	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - PABLO SILVA TELES DE MORAIS -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	837,59
	2.1.3.06.004	624944	VLR REF. PROV.PABLO SILVA TELES DE MORAIS -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	14.700,01
6.1.1.05.01		624945	VLR REF. PROV.PEDRO RODRIGUES SOARES -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	721,62
6.1.1.05.01		624946	VLR REF. PROV.PEDRO RODRIGUES SOARES PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	3.608,10
	2.1.3.01.001	624947	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - PEDRO RODRIGUES SOARES -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	396,89
	2.1.3.01.001	624948	VLR REF. PROV.INSS - PEDRO RODRIGUES SOARES -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	721,62
	2.1.3.03.001	624949	VLR RETIDO REF. PROV. IR - PEDRO RODRIGUES SOARES -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	126,88
	2.1.3.03.002	624950	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - PEDRO RODRIGUES SOARES -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	144,32
	2.1.3.06.004	624951	VLR REF. PROV.PEDRO RODRIGUES SOARES -PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	2.940,01
6.1.1.05.01		624952	VLR REF. PROV.RAFUEL BARRA CAIADO FLEURY -PLAN 02 MES 04 2021 HCSC	5.107,66

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
6.1.1.05.01		624953	SC VLR REF. PROV.RAFAEL BARRA CAIADO FLEURY PLAN 02 MES 04 2021 HCS	25.538,28
	2.1.3.01.001	624954	C VLR RETIDO REF. PROV.INSS - RAFAEL BARRA CAIADO FLEURY -PLAN 02	707,69
	2.1.3.01.001	624955	MES 04 2021 HCSC VLR REF. PROV.INSS - RAFAEL BARRA CAIADO FLEURY -PLAN 02 MES 04	5.107,66
	2.1.3.03.001	624956	2021 HCSC VLR RETIDO REF. PROV. IR - RAFAEL BARRA CAIADO FLEURY -PLAN 02 M	5.959,05
	2.1.3.03.002	624957	ES 04 2021 HCSC VLR RETIDO REF. PROV.ISS - RAFAEL BARRA CAIADO FLEURY -PLAN 02 M	1.021,53
	2.1.3.06.004	624958	ES 04 2021 HCSC VLR REF. PROV.RAFAEL BARRA CAIADO FLEURY -PLAN 02 MES 04 2021 HC	17.850,01
6.1.1.05.01		624959	SC VLR REF. PROV.RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN 02 MES 04 2021 HC	1.444,15
6.1.1.05.01		624960	SC VLR REF. PROV.RICARDO DE SATELES VALENTE PLAN 02 MES 04 2021 HCS	7.220,76
	2.1.3.01.001	624961	C VLR RETIDO REF. PROV.INSS - RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN 02	707,69
	2.1.3.01.001	624962	MES 04 2021 HCSC VLR REF. PROV.INSS - RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN 02 MES 04	1.444,15
	2.1.3.03.001	624963	2021 HCSC VLR RETIDO REF. PROV. IR - RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN 02 M	921,73
	2.1.3.03.002	624964	ES 04 2021 HCSC VLR RETIDO REF. PROV.ISS - RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN 02 M	288,83
	2.1.3.06.004	624965	ES 04 2021 HCSC VLR REF. PROV.RICARDO DE SATELES VALENTE -PLAN 02 MES 04 2021 HC	5.302,51
6.1.1.05.01		624966	SC VLR REF. PROV.STHEFANIA JACOBINI ZEFER -PLAN 02 MES 04 2021 HCSC	1.612,77
6.1.1.05.01		624967	VLR REF. PROV.STHEFANIA JACOBINI ZEFER PLAN 02 MES 04 2021 HCSC	8.063,83
	2.1.3.01.001	624968	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - STHEFANIA JACOBINI ZEFER -PLAN 02 ME	707,69
	2.1.3.01.001	624969	S 04 2021 HCSC VLR REF. PROV.INSS - STHEFANIA JACOBINI ZEFER -PLAN 02 MES 04 20	1.612,77
	2.1.3.03.001	624970	21 HCSC VLR RETIDO REF. PROV. IR - STHEFANIA JACOBINI ZEFER -PLAN 02 MES	1.153,58
	2.1.3.03.002	624971	04 2021 HCSC VLR RETIDO REF. PROV.ISS - STHEFANIA JACOBINI ZEFER -PLAN 02 MES	322,55
	2.1.3.06.004	624972	04 2021 HCSC VLR REF. PROV.STHEFANIA JACOBINI ZEFER -PLAN 02 MES 04 2021 HCSC	5.880,01
6.1.1.05.01		624973	VLR REF. PROV.WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN 02 MES	1.398,17
6.1.1.05.01		624974	04 2021 HCSC VLR REF. PROV.WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO PLAN 02 MES	6.990,83
	2.1.3.01.001	624975	04 2021 HCSC VLR RETIDO REF. PROV.INSS - WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENT	707,69
	2.1.3.01.001	624976	O -PLAN 02 MES 04 2021 HCSC VLR REF. PROV.INSS - WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN	1.398,17
	2.1.3.03.001	624977	02 MES 04 2021 HCSC VLR RETIDO REF. PROV. IR - WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO	858,50
	2.1.3.03.002	624978	-PLAN 02 MES 04 2021 HCSC VLR RETIDO REF. PROV.ISS - WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO	279,63
	2.1.3.06.004	624979	-PLAN 02 MES 04 2021 HCSC VLR REF. PROV.WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -PLAN 02 MES	5.145,01
1.1.4.01.00		625213	04 2021 HCSC VLR REF. PROV. N.F. N° 41755 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -	1.137,60
	2.1.1.03.001	625214	EPP VLR REF. PROV. N.F.N° 41755 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -E	1.137,60
1.1.4.01.01		625235	PP VLR REF. PROV. N.F. N° 219812 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	9.702,00
	2.1.1.03.001	625236	LTDA. VLR REF. PROV. N.F.N° 219812 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	9.702,00
1.1.4.01.01		625237	TDA. VLR REF. PROV. N.F. N° 219813 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	10.295,60
	2.1.1.03.001	625238	LTDA. VLR REF. PROV. N.F.N° 219813 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	10.295,60
6.1.1.06.01		625249	TDA. VLR REF. PROV. N.F. N° 157 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	64.615,38
	2.1.1.03.001	625250	VLR REF. PROV. N.F.N° 157 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	60.641,54
	2.1.3.03.001	625251	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 157 - BONE MEDICINA ESPECIALIZAD	969,23
	2.1.3.03.004	625252	A LTDA VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.N° 157 - BONE MEDICINA	3.004,61

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			ESPECIALIZADA LTDA	
6.1.1.06.01		625253	VLR REF. PROV. N.F. N° 158 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	35.323,08
	2.1.1.03.001	625254	VLR REF. PROV. N.F.N° 158 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	33.150,71
	2.1.3.03.001	625255	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 158 - BONE MEDICINA ESPECIALIZAD A LTDA	529,85
	2.1.3.03.004	625256	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 158 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.642,52
6.1.1.01.00		625261	VLR REF. PROV. BOLETO N° 2477301 - REDEMOB CONSORCIO	94,60
6.1.1.10.00		625262	VLR REF. PROV. BOLETO N° 2477301 - REDEMOB CONSORCIO	2,30
	2.1.1.03.001	625263	VLR REF. PROV. BOLETON° 2477301 - REDEMOB CONSORCIO	96,90
1.1.4.01.00		625846	VLR REF. PROV. N.F. N° 45196 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	3.045,00
	2.1.1.03.001	625847	VLR REF. PROV. N.F.N° 45196 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	3.045,00
6.1.1.01.00		626351	PG CONF.RECIBO ISADORA SOUZA CORREA -RESC. CONTRATUAL	81,00
	1.1.1.02.260	626352	PG CONF.RECIBO ISADORA SOUZA CORREA -RESC. CONTRATUAL	81,00
2.1.1.03.00		626355	PAGTO N.F.N° 107456 - PARC.2/3-MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	4.609,69
	1.1.1.02.260	626356	PAGTO N.F.N° 107456 - PARC.2/3-MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	4.609,69
2.1.1.03.00		626359	PAGTO N.F.N° 11035 - PARC. 2/3- PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	569,50
	1.1.1.02.260	626360	PAGTO N.F.N° 11035 - PARC. 2/3- PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	569,50
2.1.3.03.00		626367	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 96 MEDICOS CLINICOS - COD. 5 952	7.179,60
	1.1.1.02.260	626368	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 96 MEDICOS CLINICOS - COD. 5 952	7.179,60
2.1.3.03.00		626369	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 900 AJ DIAGNOSTICO - COD. 59 52	3.592,83
	1.1.1.02.260	626370	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 900 AJ DIAGNOSTICO - COD. 59 52	3.592,83
2.1.3.03.00		626371	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 901 AJ DIAGNOSTICO - COD. 59 52	3.748,46
	1.1.1.02.260	626372	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 901 AJ DIAGNOSTICO - COD. 59 52	3.748,46
2.1.3.03.00		626373	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 95 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	734,64
	1.1.1.02.260	626374	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 95 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	734,64
2.1.3.03.00		626375	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 90 MEDICOS CLINICOS - COD. 5 952	1.697,25
	1.1.1.02.260	626376	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 90 MEDICOS CLINICOS - COD. 5 952	1.697,25
2.1.3.03.00		626377	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 899 AJ DIAGNOSTICO - COD. 59 52	3.697,73
	1.1.1.02.260	626378	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 899 AJ DIAGNOSTICO - COD. 59 52	3.697,73
2.1.3.03.00		626379	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 94 MEDICOS CLINICOS - COD. 5 952	651,00
	1.1.1.02.260	626380	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 94 MEDICOS CLINICOS - COD. 5 952	651,00
2.1.3.03.00		626381	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 93 MEDICOS CLINICOS - COD. 5 952	7.956,15
	1.1.1.02.260	626382	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 93 MEDICOS CLINICOS - COD. 5 952	7.956,15
2.1.3.03.00		626383	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 92 MEDICOS CLINICOS - COD. 5 952	1.395,00
	1.1.1.02.260	626384	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 92 MEDICOS CLINICOS - COD. 5 952	1.395,00
2.1.3.03.00		626385	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 41 ULTRAMED - COD. 5952	2.910,19
	1.1.1.02.260	626386	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 41 ULTRAMED - COD. 5952	2.910,19
2.1.3.03.00		626387	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 132 BONE - COD. 5952	10.301,55
	1.1.1.02.260	626388	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 132 BONE - COD. 5952	10.301,55
2.1.3.03.00		626391	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 135 BONE - COD. 5952	4.807,39
	1.1.1.02.260	626392	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 135 BONE - COD. 5952	4.807,39
2.1.3.03.00		626393	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 627 BS SERV - COD. 5952	2.543,55
	1.1.1.02.260	626394	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 627 BS SERV - COD. 5952	2.543,55
2.1.3.03.00		626395	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 235 PIRES E POSTERLI - COD. 5952	581,25
	1.1.1.02.260	626396	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 235 PIRES E POSTERLI - COD. 5952	581,25
2.1.3.03.00		626397	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1152 RD SOLUCOES - COD. 5952	3.487,50
	1.1.1.02.260	626398	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1152 RD SOLUCOES - COD. 5952	3.487,50
2.1.3.03.00		626399	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 91 MEDICOS CLINICOS - COD. 59	8.583,90

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			52	
	1.1.1.02.260	626400	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 91 MEDICOS CLINICOS - COD. 59	8.583,90
			52	
2.1.3.03.00		626401	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 23 ADOP SERV - COD. 5952	3.733,02
	1.1.1.02.260	626402	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 23 ADOP SERV - COD. 5952	3.733,02
2.1.3.03.00		626411	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 126 BONE - COD. 5952	3.519,69
	1.1.1.02.260	626412	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 126 BONE - COD. 5952	3.519,69
2.1.3.03.00		626421	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 125 BONE - COD. 5952	6.438,47
	1.1.1.02.260	626422	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 125 BONE - COD. 5952	6.438,47
2.1.3.03.00		626431	PG GUIA REF. IR S/ NF 10810 COOP DOS MED ANEST - COD. 3280	665,01
	1.1.1.02.260	626432	PG GUIA REF. IR S/ NF 10810 COOP DOS MED ANEST - COD. 3280	665,01
2.1.3.03.00		626433	PG GUIA REF. IR S/ NF 10812 COOP MED ANEST - COD 3280	465,00
	1.1.1.02.260	626434	PG GUIA REF. IR S/ NF 10812 COOP MED ANEST - COD 3280	465,00
2.1.3.03.00		626435	PG GUIA REF. IR S/ NF 10813 COOP DOS MED ANEST - COD. 3280	465,00
	1.1.1.02.260	626436	PG GUIA REF. IR S/ NF 10813 COOP DOS MED ANEST - COD. 3280	465,00
2.1.3.03.00		626437	PG GUIA REF. IR S/ NF 10814 COOP DOS MED ANEST - COD. 3280	442,06
	1.1.1.02.260	626438	PG GUIA REF. IR S/ NF 10814 COOP DOS MED ANEST - COD. 3280	442,06
2.1.3.03.00		626439	PG GUIA REF. IR S/ RESC. CARMEN ROSA - COD.0561	979,08
	1.1.1.02.260	626440	PG GUIA REF. IR S/ RESC. CARMEN ROSA - COD.0561	979,08
2.1.3.03.00		626441	PG GUIA REF. IR S/ RESC. CAROLLINE GOMES - COD. 0561	500,32
	1.1.1.02.260	626442	PG GUIA REF. IR S/ RESC. CAROLLINE GOMES - COD. 0561	500,32
2.1.3.03.00		626443	PG GUIA REF. IR S/ RESC. JAQUELINE - COD. 0561	391,96
	1.1.1.02.260	626444	PG GUIA REF. IR S/ RESC. JAQUELINE - COD. 0561	391,96
2.1.3.03.00		626445	PG GUIA REF. IR S/ RESC. JOSELIA - COD. 0561	1.694,09
	1.1.1.02.260	626446	PG GUIA REF. IR S/ RESC. JOSELIA - COD. 0561	1.694,09
2.1.3.03.00		626447	PG GUIA REF. IR S/ RESC. MARIA JESUS - COD.0561	25,35
	1.1.1.02.260	626448	PG GUIA REF. IR S/ RESC. MARIA JESUS - COD.0561	25,35
2.1.3.03.00		626449	PG GUIA REF. IR S/ NF 235 PIRES E POSTERLI - COD. 1708	187,50
	1.1.1.02.260	626450	PG GUIA REF. IR S/ NF 235 PIRES E POSTERLI - COD. 1708	187,50
2.1.3.03.00		626451	PG GUIA REF. IR S/ NF 91 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	2.769,00
	1.1.1.02.260	626452	PG GUIA REF. IR S/ NF 91 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	2.769,00
2.1.3.01.00		626453	PG GUIA REF. INSS S/ NF 106 MAIS VIDA	2.248,95
	1.1.1.02.260	626454	PG GUIA REF. INSS S/ NF 106 MAIS VIDA	2.248,95
2.1.3.03.00		626457	PG GUIA REF. IR S/ NF 23 ADOP - COD. 1708	1.204,20
	1.1.1.02.260	626458	PG GUIA REF. IR S/ NF 23 ADOP - COD. 1708	1.204,20
2.1.3.03.00		626459	PG GUIA REF. IR S/ NF 126 BONE - COD. 1708	1.135,38
	1.1.1.02.260	626460	PG GUIA REF. IR S/ NF 126 BONE - COD. 1708	1.135,38
2.1.3.03.00		626461	PG GUIA REF. IR S/ NF 96 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	2.316,00
	1.1.1.02.260	626462	PG GUIA REF. IR S/ NF 96 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	2.316,00
2.1.3.03.00		626463	PG GUIA REF. IR S/ NF 627 BS SERV - COD. 1708	820,50
	1.1.1.02.260	626464	PG GUIA REF. IR S/ NF 627 BS SERV - COD. 1708	820,50
2.1.3.03.00		626467	PG GUIA REF. IR S/ NF 125 BONE - COD.1708	2.076,92
	1.1.1.02.260	626468	PG GUIA REF. IR S/ NF 125 BONE - COD.1708	2.076,92
2.1.3.03.00		626469	PG GUIA REF. IR S/ PLAN.02 MES 03/2021 - COD.0588	2.100,72
	1.1.1.02.260	626470	PG GUIA REF. IR S/ PLAN.02 MES 03/2021 - COD.0588	2.100,72
2.1.3.03.00		626471	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 231 PIRES E POSTERLI - COD.59	290,63
			52	
	1.1.1.02.260	626472	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 231 PIRES E POSTERLI - COD.59	290,63
			52	
2.1.3.03.00		626473	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 232 PIRES E POSTERLI - COD.59	290,63
			52	
	1.1.1.02.260	626474	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 232 PIRES E POSTERLI - COD.59	290,63
			52	
2.1.3.03.00		626475	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 861 ISM SERV - COD.5952	2.092,50
	1.1.1.02.260	626476	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 861 ISM SERV - COD.5952	2.092,50
2.1.3.03.00		626477	PG GUIA REF. IR S/ NF 41 ULTRAMED - COD.1708	938,77
	1.1.1.02.260	626478	PG GUIA REF. IR S/ NF 41 ULTRAMED - COD.1708	938,77
2.1.3.03.00		626479	PG GUIA REF. IR S/ NF 132 BONE MEDICINA - COD.1708	3.323,08
	1.1.1.02.260	626480	PG GUIA REF. IR S/ NF 132 BONE MEDICINA - COD.1708	3.323,08
2.1.3.03.00		626483	PG GUIA REF. IR S/ NF 135 BONE - COD.1708	1.550,77
	1.1.1.02.260	626484	PG GUIA REF. IR S/ NF 135 BONE - COD.1708	1.550,77
2.1.3.03.00		626487	PG GUIA REF. IR S/ PLAN. 01 MES 03/2021 - COD.0588	26.894,40
	1.1.1.02.260	626488	PG GUIA REF. IR S/ PLAN. 01 MES 03/2021 - COD.0588	26.894,40
2.1.3.03.00		626491	PG GUIA REF. IR S/ NF 1174 RD SOLUCOES - COD.1708	1.125,00
	1.1.1.02.260	626492	PG GUIA REF. IR S/ NF 1174 RD SOLUCOES - COD.1708	1.125,00
2.1.3.03.00		626509	PG GUIA REF. IR S/ NF 24200 PLANISA - COD.1708	228,15
	1.1.1.02.260	626510	PG GUIA REF. IR S/ NF 24200 PLANISA - COD.1708	228,15
2.1.3.03.00		626511	PG GUIA REF. IR S/ NF 634 BS SERVICOS - COD.1708	1.207,71
	1.1.1.02.260	626512	PG GUIA REF. IR S/ NF 634 BS SERVICOS - COD.1708	1.207,71
2.1.3.01.00		626513	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN. 01 MES 03/2021 - COD.2100	45.483,91
	1.1.1.02.260	626514	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN. 01 MES 03/2021 - COD.2100	45.483,91

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.01.00		626515	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN. 02 MES 03/2021	3.915,01
	1.1.1.02.260	626516	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN. 02 MES 03/2021	3.915,01
2.1.3.01.00		626517	PG GUIA REF. INSS S/ NF 143 SECRETA VIGILANCIA	6.238,58
	1.1.1.02.260	626518	PG GUIA REF. INSS S/ NF 143 SECRETA VIGILANCIA	6.238,58
2.1.3.01.00		626519	PG GUIA REF. INSS S/ NF 634 BS SERVICOS	4.428,27
	1.1.1.02.260	626520	PG GUIA REF. INSS S/ NF 634 BS SERVICOS	4.428,27
2.1.3.03.00		626535	PG GUIA REF. IR S/ NF 93 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	2.566,00
	1.1.1.02.260	626536	PG GUIA REF. IR S/ NF 93 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	2.566,00
2.1.3.03.00		626537	PG GUIA REF. IR S/ NF 94 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	210,00
	1.1.1.02.260	626538	PG GUIA REF. IR S/ NF 94 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	210,00
2.1.3.03.00		626539	PG GUIA REF. IR S/ NF 899 AJ DIAGNOSTICO - COD. 1708	1.192,82
	1.1.1.02.260	626540	PG GUIA REF. IR S/ NF 899 AJ DIAGNOSTICO - COD. 1708	1.192,82
2.1.3.03.00		626551	PG GUIA REF. IR S/ NF 92 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	450,00
	1.1.1.02.260	626552	PG GUIA REF. IR S/ NF 92 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	450,00
2.1.3.03.00		626553	PG GUIA REF. IR S/ NF 861 ISM SERV. - COD.1708	675,00
	1.1.1.02.260	626554	PG GUIA REF. IR S/ NF 861 ISM SERV. - COD.1708	675,00
2.1.3.03.00		626555	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS NF 8654 APIJA - COD.5952	11,62
	1.1.1.02.260	626556	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS NF 8654 APIJA - COD.5952	11,62
2.1.3.03.00		626557	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 100 MAIS VIDA - COD.5952	3.477,74
	1.1.1.02.260	626558	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 100 MAIS VIDA - COD.5952	3.477,74
2.1.3.03.00		626559	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 611 BS SERV. - COD. 5952	3.822,25
	1.1.1.02.260	626560	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 611 BS SERV. - COD. 5952	3.822,25
2.1.3.03.00		626561	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 40 ULTRAMED - COD. 5952	2.882,29
	1.1.1.02.260	626562	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 40 ULTRAMED - COD. 5952	2.882,29
2.1.3.03.00		626563	PG GUIA REF. IR S/ NF 900 AJ DIAGNOSTICO - COD.1708	1.158,98
	1.1.1.02.260	626564	PG GUIA REF. IR S/ NF 900 AJ DIAGNOSTICO - COD.1708	1.158,98
2.1.3.03.00		626565	PG GUIA REF. IR S/ NF 901 AJ DIAGNOSTICO - COD.1708	1.209,18
	1.1.1.02.260	626566	PG GUIA REF. IR S/ NF 901 AJ DIAGNOSTICO - COD.1708	1.209,18
2.1.3.03.00		626567	PG GUIA REF. IR S/ NF 95 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	236,98
	1.1.1.02.260	626568	PG GUIA REF. IR S/ NF 95 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	236,98
2.1.3.03.00		626569	PG GUIA REF. IR S/ NF 90 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	547,50
	1.1.1.02.260	626570	PG GUIA REF. IR S/ NF 90 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	547,50
2.1.3.01.00		626571	PG GUIA REF. INSS S/ NF 166 AF EMPREENDIMENTOS - COD.2631	2.650,97
	1.1.1.02.260	626572	PG GUIA REF. INSS S/ NF 166 AF EMPREENDIMENTOS - COD.2631	2.650,97
2.1.3.01.00		626573	PG GUIA REF. INSS S/ NF 09 SERVBRASIL - COD.2631	9.900,88
	1.1.1.02.260	626574	PG GUIA REF. INSS S/ NF 09 SERVBRASIL - COD.2631	9.900,88
2.1.3.03.00		626575	PG GUIA REF. IR FOLHA MES 02/2021 - COD.0561	32.593,74
	1.1.1.02.260	626576	PG GUIA REF. IR FOLHA MES 02/2021 - COD.0561	32.593,74
2.1.3.01.00		626579	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 03/2021	498.149,32
	1.1.1.02.260	626580	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 03/2021	498.149,32
2.1.1.03.00		626581	PAGTO N.F.Nº 2489 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9.491,40
	1.1.1.02.260	626582	PAGTO N.F.Nº 2489 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9.491,40
2.1.3.03.00		626583	PG GUIA REF. IR FERIAS MES 04/2021	33,45
	1.1.1.02.260	626584	PG GUIA REF. IR FERIAS MES 04/2021	33,45
2.1.3.03.00		626585	PG GUIA REF. PIS S/ FOLHA MES 03/2021	13.139,70
	1.1.1.02.260	626586	PG GUIA REF. PIS S/ FOLHA MES 03/2021	13.139,70
2.1.3.03.00		626589	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 1127 RD SOLUCOES - COD.5952	3.487,50
	1.1.1.02.260	626590	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 1127 RD SOLUCOES - COD.5952	3.487,50
2.1.1.03.00		626593	PAGTO N.F.Nº 643 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	54.393,83
	1.1.1.02.260	626594	PAGTO N.F.Nº 643 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	54.393,83
2.1.1.03.00		626595	PAGTO N.F.Nº 107797 - PARC.2/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	15.890,66
	1.1.1.02.260	626596	PAGTO N.F.Nº 107797 - PARC.2/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	15.890,66
2.1.1.03.00		626597	PAGTO N.F.Nº 107572 -PARC. 2/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	2.400,00
	1.1.1.02.260	626598	PAGTO N.F.Nº 107572 -PARC. 2/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	2.400,00
2.1.3.03.00		626602	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 119 BONE - COD.5952	3.987,69
	1.1.1.02.260	626603	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 119 BONE - COD.5952	3.987,69
2.1.3.03.00		626608	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 779 MULTCARE - COD. 5960	572,65
	1.1.1.02.260	626609	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 779 MULTCARE - COD. 5960	572,65
2.1.3.03.00		626610	PG GUIA REF. PIS S/ NF 779 MULTCARE - COD. 5979	124,07
	1.1.1.02.260	626611	PG GUIA REF. PIS S/ NF 779 MULTCARE - COD. 5979	124,07
2.1.3.01.00		626618	PG GUIA REF. INSS S/ NF 627 BS SERVICOS	6.017,00
	1.1.1.02.260	626619	PG GUIA REF. INSS S/ NF 627 BS SERVICOS	6.017,00
2.1.3.03.00		626622	PG GUIA REF. IR S/ NF 779 MULCARE - COD. 3280	286,32
	1.1.1.02.260	626623	PG GUIA REF. IR S/ NF 779 MULCARE - COD. 3280	286,32
2.1.1.03.00		626644	PAGTO PARC 3/3. N.F.Nº 11035 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	569,50
6.1.1.10.00		626645	VLR REF. PARC 3/3. N.F.Nº 11035 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	21,28
	1.1.1.02.260	626646	PAGTO PARC 3/3. N.F.Nº 11035 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	590,78

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.10.00		626647	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	626648	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
6.1.1.06.00		638503	VLR REF. PROV. N.F. N° 1102 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	950,00
	2.1.1.03.001	638504	VLR REF. PROV. N.F.N° 1102 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	844,08
	2.1.3.03.001	638505	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1102 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTD A	14,25
	2.1.3.03.002	638506	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1102 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LT DA	47,50
	2.1.3.03.004	638507	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1102 - SOCRAM MAQ.A PAR.EQUIP.LTDA	44,17
Total de débitos dia :				1.455.615,90
Total de créditos dia:				1.455.615,90
***** 22/04/2021 *****				
1.1.4.01.01		625229	VLR REF. PROV. N.F. N° 409 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	9.702,00
	2.1.1.03.001	625230	VLR REF. PROV. N.F.N° 409 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	9.702,00
6.1.1.06.01		626495	VLR REF. PROV. N.F. N° 10992 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.G OIAS LTDA	71.069,96
	2.1.1.03.001	626496	VLR REF. PROV. N.F.N° 10992 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	67.409,86
	2.1.3.03.001	626497	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 10992 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.066,05
	2.1.3.03.004	626498	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 10992 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	2.594,05
6.1.1.06.01		626499	VLR REF. PROV. N.F. N° 10993 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.G OIAS LTDA	31.000,00
	2.1.1.03.001	626500	VLR REF. PROV. N.F.N° 10993 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	29.403,50
	2.1.3.03.001	626501	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 10993 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	465,00
	2.1.3.03.004	626502	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 10993 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.131,50
2.1.1.03.00		626795	PAGTO N.F.N° 116188 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	26.800,00
	1.1.1.02.260	626796	PAGTO N.F.N° 116188 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	26.800,00
2.1.1.03.00		626801	PAGTO N.F.N° 11408 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.500,00
	1.1.1.02.260	626802	PAGTO N.F.N° 11408 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.500,00
2.1.1.03.00		626811	PAGTO N.F.N° 13546 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	6.685,00
	1.1.1.02.260	626812	PAGTO N.F.N° 13546 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	6.685,00
2.1.1.03.00		626813	PAGTO N.F.N° 14892 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE LI	780,00
	1.1.1.02.260	626814	PAGTO N.F.N° 14892 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE LI	780,00
2.1.1.03.00		626815	PAGTO N.F.N° 88252 - ONCOVIT DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	37.020,00
	1.1.1.02.260	626816	PAGTO N.F.N° 88252 - ONCOVIT DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	37.020,00
2.1.1.03.00		626817	PAGTO N.F.N° 520 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-M E	11.269,20
	1.1.1.02.260	626818	PAGTO N.F.N° 520 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-M E	11.269,20
2.1.1.03.00		626819	PAGTO N.F.N° 140898 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD.MED.HOSP.LT DA	774,00
	1.1.1.02.260	626820	PAGTO N.F.N° 140898 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD.MED.HOSP.LT DA	774,00
2.1.1.03.00		626823	PAGTO N.F.N° 51493 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	16.611,92
	1.1.1.02.260	626824	PAGTO N.F.N° 51493 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	16.611,92
2.1.1.03.00		626825	PAGTO N.F.N° 3675 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	2.450,47
	1.1.1.02.260	626826	PAGTO N.F.N° 3675 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	2.450,47
2.1.1.03.00		626827	PAGTO N.F.N° 4827 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	7.832,00
	1.1.1.02.260	626828	PAGTO N.F.N° 4827 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	7.832,00
2.1.1.03.00		626829	PAGTO N.F.N° 4116 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.350,00
	1.1.1.02.260	626830	PAGTO N.F.N° 4116 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.350,00
1.1.1.03.19		626843	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	2.403.328,87
	1.1.1.02.260	626844	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	2.403.328,87
1.1.4.01.01		626861	VLR REF. PROV. N.F. N° 23954 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E IRELI	831,57
	2.1.1.03.001	626862	VLR REF. PROV. N.F.N° 23954 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EI RELI	831,57
1.1.4.01.00		626867	VLR REF. PROV. N.F. N° 17410 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	870,00
	2.1.1.03.001	626868	VLR REF. PROV. N.F.N° 17410 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	870,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.00		626869	VLR REF. PROV. N.F. N° 10855 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	460,11
	2.1.1.03.001	626870	VLR REF. PROV. N.F.N° 10855 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	460,11
1.1.4.01.01		626875	VLR REF. PROV. N.F. N° 120371 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.359,40
	2.1.1.03.001	626876	VLR REF. PROV. N.F.N° 120371 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.359,40
1.1.4.01.00		629081	VLR REF. PROV. N.F. N° 436329 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	12.000,00
	2.1.1.03.001	629082	VLR REF. PROV. N.F.N° 436329 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	12.000,00
1.1.1.02.26		629720	VLR REF. RECEITA - DEPOSITO NAO IDENTIFICADO	2.419,67
	2.1.4.01.264	629721	VLR REF. RECEITA - DEPOSITO NAO IDENTIFICADO	2.419,67
6.1.1.01.00		639088	VLR REF. CREDITO DE ADIANTAMENTO NF. N° 5539 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	630,00
	1.1.2.07.271	639089	PAGTO CREDITO DE ADIANTAMENTO NF. N° 5539 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	630,00
			Total de débitos dia :	2.646.744,17
			Total de créditos dia:	2.646.744,17
***** 23/04/2021 *****				
1.1.4.01.01		625233	VLR REF. PROV. N.F. N° 6172 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	630,00
	2.1.1.03.001	625234	VLR REF. PROV. N.F.N° 6172 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	630,00
6.1.1.06.01		625239	VLR REF. PROV. N.F. N° 46 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	33.638,50
	2.1.1.03.001	625240	VLR REF. PROV. N.F.N° 46 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	31.569,72
	2.1.3.03.001	625241	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 46 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	504,58
	2.1.3.03.004	625242	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 46 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.564,20
6.1.1.06.01		625245	VLR REF. PROV. N.F. N° 159 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	118.153,89
	2.1.1.03.001	625246	VLR REF. PROV. N.F.N° 159 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	110.887,42
	2.1.3.03.001	625247	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 159 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.772,31
	2.1.3.03.004	625248	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 159 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	5.494,16
6.1.1.06.01		625257	VLR REF. PROV. N.F. N° 33 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	37.893,64
	2.1.1.03.001	625258	VLR REF. PROV. N.F.N° 33 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.563,18
	2.1.3.03.001	625259	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 33 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	568,40
	2.1.3.03.004	625260	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 33 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.762,06
1.1.4.01.00		625848	VLR REF. PROV. N.F. N° 45246 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	2.625,00
	2.1.1.03.001	625849	VLR REF. PROV. N.F.N° 45246 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	2.625,00
1.1.4.01.00		626865	VLR REF. PROV. N.F. N° 28954 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	31.500,00
	2.1.1.03.001	626866	VLR REF. PROV. N.F.N° 28954 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	31.500,00
6.1.1.06.02		626923	TRANSF.ENTRE CONTAS OSCEIA NF. 21248 MES.03/2021 - RAT.DIVERSOS	1.103,68
	1.1.1.02.260	626924	TRANSF.ENTRE CONTAS OSCEIA NF. 21248 MES.03/2021 - RAT.DIVERSOS	1.103,68
2.1.1.03.00		626925	PAGTO N.F.N° 930591 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	4.520,00
	1.1.1.02.260	626926	PAGTO N.F.N° 930591 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	4.520,00
2.1.1.03.00		626927	PAGTO N.F.N° 61115 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	155,76
	1.1.1.02.260	626928	PAGTO N.F.N° 61115 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	155,76
2.1.1.03.00		626929	PAGTO N.F.N° 88335 - ONCOVIT DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	11.106,00
	1.1.1.02.260	626930	PAGTO N.F.N° 88335 - ONCOVIT DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	11.106,00
2.1.1.03.00		626931	PAGTO N.F.N° 44640 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	3.255,00
	1.1.1.02.260	626932	PAGTO N.F.N° 44640 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	3.255,00
2.1.1.03.00		626933	PAGTO N.F.N° 2525 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	6.325,00
	1.1.1.02.260	626934	PAGTO N.F.N° 2525 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	6.325,00
2.1.1.03.00		626935	PAGTO N.F.N° 12166 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-ME	741,00
	1.1.1.02.260	626936	PAGTO N.F.N° 12166 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-ME	741,00
2.1.1.03.00		626937	PAGTO N.F.N° 601 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	4.725,00
	1.1.1.02.260	626938	PAGTO N.F.N° 601 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	4.725,00
2.1.1.03.00		626939	PAGTO N.F.N° 602 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	4.725,00
	1.1.1.02.260	626940	PAGTO N.F.N° 602 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	4.725,00
2.1.1.03.00		626941	PAGTO N.F.N° 113560 - PARC.1/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	20.642,00
	1.1.1.02.260	626942	PAGTO N.F.N° 113560 - PARC.1/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	20.642,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.00		626943	PAGTO N.F.Nº 24440 - OMNI HOSPITALAR LTDA	24.643,20
	1.1.1.02.260	626944	PAGTO N.F.Nº 24440 - OMNI HOSPITALAR LTDA	24.643,20
2.1.1.03.00		626945	PAGTO N.F.Nº 67013 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.375,00
	1.1.1.02.260	626946	PAGTO N.F.Nº 67013 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.375,00
2.1.1.03.00		626947	PAGTO N.F.Nº 4263 - CLEVER APARECIDO DE JESUS - ME	11.849,25
	1.1.1.02.260	626948	PAGTO N.F.Nº 4263 - CLEVER APARECIDO DE JESUS - ME	11.849,25
2.1.1.03.00		626949	PAGTO N.F.Nº 17884 - HOSPDROGAS COM LTDA	4.800,00
	1.1.1.02.260	626950	PAGTO N.F.Nº 17884 - HOSPDROGAS COM LTDA	4.800,00
2.1.1.03.00		626951	PAGTO N.F.Nº 151596 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	60.375,90
	1.1.1.02.260	626952	PAGTO N.F.Nº 151596 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	60.375,90
2.1.1.03.00		626953	PAGTO N.F.Nº 107932 - PARC.2/3-MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	14.906,66
	1.1.1.02.260	626954	PAGTO N.F.Nº 107932 - PARC.2/3-MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	14.906,66
2.1.1.03.00		626955	PAGTO N.F.Nº 1732 - GMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELLI	1.256,10
	1.1.1.02.260	626956	PAGTO N.F.Nº 1732 - GMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELLI	1.256,10
2.1.1.03.00		626967	PAGTO N.F.Nº 263 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	2.550,00
	1.1.1.02.260	626968	PAGTO N.F.Nº 263 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	2.550,00
2.1.1.03.00		626969	PAGTO N.F.Nº 19570 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6.168,30
	1.1.1.02.260	626970	PAGTO N.F.Nº 19570 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6.168,30
1.1.2.07.25		626971	PAGTO BOLETO Nº 2192623 -ALELO S/A	317.952,49
	1.1.1.02.260	626972	PAGTO BOLETO Nº 2192623 -ALELO S/A	317.952,49
2.1.1.03.00		626973	PAGTO N.F.Nº 724 - NOXTEC SERVICOS LTDA	29.299,97
	1.1.1.02.260	626974	PAGTO N.F.Nº 724 - NOXTEC SERVICOS LTDA	29.299,97
2.1.1.03.00		626975	PAGTO N.F.Nº 30 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.202,36
	1.1.1.02.260	626976	PAGTO N.F.Nº 30 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.202,36
2.1.1.03.00		626977	PAGTO N.F.Nº 145 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	129.946,15
	1.1.1.02.260	626978	PAGTO N.F.Nº 145 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	129.946,15
2.1.1.03.00		626979	PAGTO N.F.Nº 147 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	207.913,93
	1.1.1.02.260	626980	PAGTO N.F.Nº 147 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	207.913,93
2.1.1.03.00		626987	PAGTO N.F.Nº 146 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	71.037,24
	1.1.1.02.260	626988	PAGTO N.F.Nº 146 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	71.037,24
2.1.1.03.00		626989	PAGTO N.F.Nº 10948 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	26.558,00
	1.1.1.02.260	626990	PAGTO N.F.Nº 10948 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	26.558,00
2.1.1.03.00		626991	PAGTO N.F.Nº 10960 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	46.400,44
	1.1.1.02.260	626992	PAGTO N.F.Nº 10960 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	46.400,44
2.1.1.03.00		627136	PAGTO N.F.Nº 1315705 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	7.200,10
	1.1.1.02.260	627137	PAGTO N.F.Nº 1315705 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	7.200,10
6.1.1.10.00		627138	VLR REF. TAR. BANCARIA	54,67
	1.1.1.02.260	627139	VLR REF. TAR. BANCARIA	54,67
1.1.1.02.26		627146	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.097.788,20
	1.1.1.03.191	627147	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.097.788,20
1.1.4.01.00		629061	VLR REF. PROV. N.F. Nº 591707 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.169,00
	2.1.1.03.001	629062	VLR REF. PROV. N.F.Nº 591707 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.169,00
1.1.4.01.00		629075	VLR REF. PROV. N.F. Nº 37178 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	2.230,00
	2.1.1.03.001	629076	VLR REF. PROV. N.F.Nº 37178 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	2.230,00
1.1.4.01.00		629077	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8063 - RICARDO MIGUEL GANIM	21.929,00
	2.1.1.03.001	629078	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8063 - RICARDO MIGUEL GANIM	21.929,00
Total de débitos dia :				2.454.345,43
Total de créditos dia:				2.454.345,43
***** 26/04/2021 *****				
6.1.1.05.01		624980	VLR REF. PROV.SORAYA REGINA COELHO MEIRA -PLAN 03 MES 04/2021	912,31
6.1.1.05.01		624981	VLR REF. PROV.SORAYA REGINA COELHO MEIRA PLAN 03 MES 04/2021	4.561,56
	2.1.3.01.001	624982	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - SORAYA REGINA COELHO MEIRA -PLAN 03 MES 04/2021	501,77
	2.1.3.01.001	624983	VLR REF. PROV.INSS - SORAYA REGINA COELHO MEIRA -PLAN 03 MES 04/2021	912,31
	2.1.3.03.001	624984	VLR RETIDO REF. PROV. IR - SORAYA REGINA COELHO MEIRA -PLAN 03 MES 04/2021	277,32
	2.1.3.03.002	624985	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - SORAYA REGINA COELHO MEIRA -PLAN 03 MES 04/2021	182,46
	2.1.3.06.004	624986	VLR REF. PROV.SORAYA REGINA COELHO MEIRA -PLAN 03 MES 04/2021	3.600,01
6.1.1.06.01		625840	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13607182 - ENEL	88.490,95
	2.1.1.03.001	625841	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13607182 - ENEL	88.490,95
1.1.4.01.00		626863	VLR REF. PROV. N.F. Nº 155405 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	4.020,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	626864	VLR REF. PROV. N.F.Nº 155405 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	4.020,00
1.1.4.01.00		626877	VLR REF. PROV. N.F. Nº 120800 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.317,15
	2.1.1.03.001	626878	VLR REF. PROV. N.F.Nº 120800 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.317,15
2.1.1.03.00		627330	PAGTO N.F.Nº 116647 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	799,00
	1.1.1.02.260	627331	PAGTO N.F.Nº 116647 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	799,00
2.1.1.03.00		627332	PAGTO N.F.Nº 2104 - OI S/A	11.124,87
	1.1.1.02.260	627333	PAGTO N.F.Nº 2104 - OI S/A	11.124,87
2.1.1.03.00		627334	PAGTO N.F.Nº 2965 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.980,00
	1.1.1.02.260	627335	PAGTO N.F.Nº 2965 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.980,00
2.1.1.03.00		627336	PAGTO N.F.Nº 114305 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	6.435,00
	1.1.1.02.260	627337	PAGTO N.F.Nº 114305 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	6.435,00
2.1.1.03.00		627338	PAGTO N.F.Nº 61113 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	44.852,73
	1.1.1.02.260	627339	PAGTO N.F.Nº 61113 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	44.852,73
2.1.1.03.00		627340	PAGTO N.F.Nº 116873 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.319,40
	1.1.1.02.260	627341	PAGTO N.F.Nº 116873 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.319,40
2.1.1.03.00		627342	PAGTO N.F.Nº 116874 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	836,20
	1.1.1.02.260	627343	PAGTO N.F.Nº 116874 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	836,20
2.1.1.03.00		627344	PAGTO N.F.Nº 7606 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.498,50
	1.1.1.02.260	627345	PAGTO N.F.Nº 7606 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.498,50
2.1.1.03.00		627346	PAGTO N.F.Nº 114140 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	7.900,27
	1.1.1.02.260	627347	PAGTO N.F.Nº 114140 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	7.900,27
2.1.1.03.00		627348	PAGTO N.F.Nº 151968 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	78.000,00
	1.1.1.02.260	627349	PAGTO N.F.Nº 151968 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	78.000,00
2.1.1.03.00		627350	PAGTO N.F.Nº 7372 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	756,00
	1.1.1.02.260	627351	PAGTO N.F.Nº 7372 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	756,00
2.1.1.03.00		627352	PAGTO N.F.Nº 188970 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	4.946,91
	1.1.1.02.260	627353	PAGTO N.F.Nº 188970 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	4.946,91
2.1.1.03.00		627354	PAGTO N.F.Nº 506685 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	2.239,70
	1.1.1.02.260	627355	PAGTO N.F.Nº 506685 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	2.239,70
2.1.1.03.00		627356	PAGTO N.F.Nº 151966 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	770,98
	1.1.1.02.260	627357	PAGTO N.F.Nº 151966 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	770,98
2.1.1.03.00		627358	PAGTO N.F.Nº 151634 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	523,20
	1.1.1.02.260	627359	PAGTO N.F.Nº 151634 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	523,20
2.1.1.03.00		627364	PAGTO N.F.Nº 350015 - PARC.2/3-MEDCOMERCE COM.MED.PROD.HOSP.LTDA	9.900,00
	1.1.1.02.260	627365	PAGTO N.F.Nº 350015 - PARC.2/3-MEDCOMERCE COM.MED.PROD.HOSP.LTDA	9.900,00
2.1.1.03.00		627366	PAGTO N.F.Nº 349934 - PARC.3/3- MEDCOMERCE COM.MED.PROD.HOSP.LTD A	15.300,00
	1.1.1.02.260	627367	PAGTO N.F.Nº 349934 - PARC.3/3- MEDCOMERCE COM.MED.PROD.HOSP.LTD A	15.300,00
2.1.1.03.00		627368	PAGTO N.F.Nº 151967 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	2.221,34
	1.1.1.02.260	627369	PAGTO N.F.Nº 151967 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	2.221,34
2.1.1.03.00		627370	PAGTO N.F.Nº 10263 - VIA FHARMA DO BRASIL	36.980,00
	1.1.1.02.260	627371	PAGTO N.F.Nº 10263 - VIA FHARMA DO BRASIL	36.980,00
2.1.1.03.00		627372	PAGTO N.F.Nº 10314 - VIA FHARMA DO BRASIL	110.940,00
	1.1.1.02.260	627373	PAGTO N.F.Nº 10314 - VIA FHARMA DO BRASIL	110.940,00
2.1.1.03.00		627374	PAGTO N.F.Nº 1323167 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	3.080,05
	1.1.1.02.260	627375	PAGTO N.F.Nº 1323167 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	3.080,05
1.1.1.02.26		627378	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	352.404,15
	1.1.1.03.191	627379	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	352.404,15
1.1.4.01.00		629079	VLR REF. PROV. N.F. Nº 200744 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	1.700,47
	2.1.1.03.001	629080	VLR REF. PROV. N.F.Nº 200744 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	1.700,47
1.1.4.01.01		629087	VLR REF. PROV. N.F. Nº 411 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	7.918,40
	2.1.1.03.001	629088	VLR REF. PROV. N.F.Nº 411 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7.918,40
1.1.4.01.01		629089	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6179 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	630,00
	2.1.1.03.001	629090	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6179 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	630,00
1.1.1.02.26		629718	VLR REF. REC. RECEITA	511.560,00
	2.1.4.01.264	629719	VLR REF. REC. RECEITA	511.560,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.00		629891	VLR REF. PROV. N.F. N° 2624 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMEN TOS E MATERAL HOSP. LTDA	10.500,00
	2.1.1.03.001	629892	VLR REF. PROV. N.F.N° 2624 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENT OS E MATERAL HOSP. LTDA	10.500,00
1.1.4.01.00		631787	VLR REF. PROV. N.F. N° 139302 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.266,40
	2.1.1.03.001	631788	VLR REF. PROV. N.F.N° 139302 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.266,40
1.1.4.01.00		631819	VLR REF. PROV. N.F. N° 1835 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES	2.610,00
	2.1.1.03.001	631820	VLR REF. PROV. N.F.N° 1835 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.610,00
1.1.4.01.00		633068	VLR REF. PROV. N.F. N° 7781 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE S E ELETRICOS	950,00
	2.1.1.03.001	633069	VLR REF. PROV. N.F.N° 7781 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	950,00
Total de débitos dia :				1.341.245,54
Total de créditos dia:				1.341.245,54
***** 27/04/2021 *****				
6.1.1.05.01		624987	VLR REF. PROV.SORAYA REGINA COELHO MEIRA -PLAN 04 MES 04/2021	3.538,41
6.1.1.05.01		624988	VLR REF. PROV.SORAYA REGINA COELHO MEIRA PLAN 04 MES 04/2021	17.692,05
	2.1.3.01.001	624989	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - SORAYA REGINA COELHO MEIRA -PLAN 04 MES 04/2021	205,92
	2.1.3.01.001	624990	VLR REF. PROV.INSS - SORAYA REGINA COELHO MEIRA -PLAN 04 MES 04/ 2021	3.538,41
	2.1.3.03.001	624991	VLR RETIDO REF. PROV. IR - SORAYA REGINA COELHO MEIRA -PLAN 04 M ES 04/2021	4.778,45
	2.1.3.03.002	624992	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - SORAYA REGINA COELHO MEIRA -PLAN 04 M ES 04/2021	707,68
	2.1.3.06.004	624993	VLR REF. PROV.SORAYA REGINA COELHO MEIRA -PLAN 04 MES 04/2021	12.000,00
1.1.4.01.00		626859	VLR REF. PROV. N.F. N° 24118 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E IRELI	4.716,00
	2.1.1.03.001	626860	VLR REF. PROV. N.F.N° 24118 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EI RELI	4.716,00
1.1.4.01.00		626871	VLR REF. PROV. N.F. N° 119263 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	12.174,40
	2.1.1.03.001	626872	VLR REF. PROV. N.F.N° 119263 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	12.174,40
2.1.1.03.00		627496	PAGTO N.F.N° 220266 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	219,48
	1.1.1.02.260	627497	PAGTO N.F.N° 220266 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	219,48
6.1.1.01.00		627498	PG CONF.RECIBO MICAELE SOUZA PEREIRA -RESC. CONTRATUAL	4.121,25
	1.1.1.02.260	627499	PG CONF.RECIBO MICAELE SOUZA PEREIRA -RESC. CONTRATUAL	4.121,25
2.1.1.03.00		627500	PAGTO N.F.N° 924 - SANTANA DISTRIBUIÇÃO EIRELI	7.637,00
	1.1.1.02.260	627501	PAGTO N.F.N° 924 - SANTANA DISTRIBUIÇÃO EIRELI	7.637,00
2.1.1.03.00		627506	PAGTO N.F.N° 925 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	93.788,18
	1.1.1.02.260	627507	PAGTO N.F.N° 925 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	93.788,18
2.1.1.03.00		627508	PAGTO N.F.N° 1177 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP ITALARES EIRELI	274,40
	1.1.1.02.260	627509	PAGTO N.F.N° 1177 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP ITALARES EIRELI	274,40
2.1.1.03.00		627510	PAGTO N.F.N° 837 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	2.160,00
	1.1.1.02.260	627511	PAGTO N.F.N° 837 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	2.160,00
2.1.1.03.00		627512	PAGTO N.F.N° 7321 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	87.424,09
	1.1.1.02.260	627513	PAGTO N.F.N° 7321 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	87.424,09
2.1.1.03.00		627514	PAGTO N.F.N° 24344 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.274,58
	1.1.1.02.260	627515	PAGTO N.F.N° 24344 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.274,58
2.1.1.03.00		627516	PAGTO N.F.N° 6193 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	6.035,40
	1.1.1.02.260	627517	PAGTO N.F.N° 6193 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	6.035,40
2.1.3.01.00		627518	PG GUIA REF. GRRF S/ RESCISAO MICAELE SOUZA - MES 04/2021	258,94
6.1.1.02.00		627519	PG GUIA REF. GRRF S/ RESCISAO MICAELE SOUZA - MES 04/2021	455,68
	1.1.1.02.260	627520	PG GUIA REF. GRRF S/ RESCISAO MICAELE SOUZA - MES 04/2021	714,62
6.1.1.10.00		627529	VLR REF. TAR. BANCARIA	46,86
	1.1.1.02.260	627530	VLR REF. TAR. BANCARIA	46,86
1.1.1.02.26		627839	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	216.695,86
	1.1.1.03.191	627840	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	216.695,86
1.1.4.01.00		629059	VLR REF. PROV. N.F. N° 155577 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	2.835,00
	2.1.1.03.001	629060	VLR REF. PROV. N.F.N° 155577 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	2.835,00
1.1.4.01.00		629063	VLR REF. PROV. N.F. N° 29021 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	60.000,00
	2.1.1.03.001	629064	VLR REF. PROV. N.F.N° 29021 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	60.000,00
1.1.4.01.00		629069	VLR REF. PROV. N.F. N° 7519 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	11.024,00
	2.1.1.03.001	629070	VLR REF. PROV. N.F.N° 7519 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	11.024,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.00		629083	VLR REF. PROV. N.F. N° 436950 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO NAL S/A	7.800,00
	2.1.1.03.001	629084	VLR REF. PROV. N.F.N° 436950 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION AL S/A	7.800,00
1.1.4.01.00		631807	VLR REF. PROV. N.F. N° 571131 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	17.170,80
	2.1.1.03.001	631808	VLR REF. PROV. N.F.N° 571131 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS L TDA	17.170,80
1.1.4.01.00		631809	VLR REF. PROV. N.F. N° 571140 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	2.652,40
	2.1.1.03.001	631810	VLR REF. PROV. N.F.N° 571140 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS L TDA	2.652,40
Total de débitos dia :				572.994,78
Total de créditos dia:				572.994,78
***** 28/04/2021 *****				
1.1.1.02.26		627917	VLR REF. 2° VIA CARTAO ALIMENTACAO - BOLETO N° 2192623 - HMDI	12,49
	1.1.2.07.257	627918	VLR REF. 2° VIA CARTAO ALIMENTACAO - BOLETO N° 2192623 - HMDI	12,49
2.1.1.03.00		627919	PAGTO N.F.N° 42 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	58.172,56
	1.1.1.02.260	627920	PAGTO N.F.N° 42 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	58.172,56
1.1.1.02.26		627921	PAGTO Estorno: N.F.N° 42 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	58.172,56
	2.1.1.03.001	627922	PAGTO Estorno: N.F.N° 42 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	58.172,56
2.1.3.06.00		627949	PG CONF.RECIBO ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR - PLAN 01 MES 04/2 021	18.935,00
	1.1.1.02.260	627950	PG CONF.RECIBO ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR - PLAN 01 MES 04/2 021	18.935,00
2.1.3.06.00		627953	PG CONF.RECIBO JANIO KAZUHIRO KIKUCHI - PLAN 01 MES 04/2021	7.144,01
	1.1.1.02.260	627954	PG CONF.RECIBO JANIO KAZUHIRO KIKUCHI - PLAN 01 MES 04/2021	7.144,01
2.1.3.06.00		627955	PG CONF.RECIBO NAYANE ASSIS LAMBERT - PLAN 01 MES 04/2021	7.144,01
	1.1.1.02.260	627956	PG CONF.RECIBO NAYANE ASSIS LAMBERT - PLAN 01 MES 04/2021	7.144,01
6.1.1.01.00		627957	PG CONF.RECIBO EURIPEDES BARSANULFO PEREIRA LIMA -RESC. CONTRAT UAL	303,53
	1.1.1.02.260	627958	PG CONF.RECIBO EURIPEDES BARSANULFO PEREIRA LIMA -RESC. CONTRAT UAL	303,53
2.1.1.03.00		627959	PAGTO N.F.N° 931017 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	380,40
	1.1.1.02.260	627960	PAGTO N.F.N° 931017 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	380,40
2.1.1.03.00		627961	PAGTO N.F.N° 107761 -PARC. 2/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	18.838,33
	1.1.1.02.260	627962	PAGTO N.F.N° 107761 -PARC. 2/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	18.838,33
2.1.3.06.00		627969	PG CONF.RECIBO SORAYA REGINA COELHO MEIRA - PLAN 04 MES 04/2021	12.000,00
	1.1.1.02.260	627970	PG CONF.RECIBO SORAYA REGINA COELHO MEIRA - PLAN 04 MES 04/2021	12.000,00
2.1.3.06.00		627974	PG CONF.RECIBO SORAYA REGINA COELHO MEIRA - PLAN 03 MES 04/2021	3.600,01
	1.1.1.02.260	627975	PG CONF.RECIBO SORAYA REGINA COELHO MEIRA - PLAN 03 MES 04/2021	3.600,01
2.1.1.03.00		627978	PAGTO N.F.N° 2916937 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	6.821,00
	1.1.1.02.260	627979	PAGTO N.F.N° 2916937 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	6.821,00
2.1.1.03.00		627980	PAGTO N.F.N° 2918345 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	92,00
	1.1.1.02.260	627981	PAGTO N.F.N° 2918345 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	92,00
6.1.1.01.00		627982	PG CONF.RECIBO LUIS FERNANDO SILVA DE JESUS -RESC. CONTRATUAL	2.744,49
	1.1.1.02.260	627983	PG CONF.RECIBO LUIS FERNANDO SILVA DE JESUS -RESC. CONTRATUAL	2.744,49
6.1.1.01.00		627988	PG CONF.RECIBO DANIELA NOGUEIRA ANDRADE CUNHA ABDANUR -RESC.CON TRATUAL	2.180,69
	1.1.1.02.260	627989	PG CONF.RECIBO DANIELA NOGUEIRA ANDRADE CUNHA ABDANUR -RESC.CON TRATUAL	2.180,69
2.1.1.03.00		627990	PAGTO N.F.N° 114407 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	13.300,00
	1.1.1.02.260	627991	PAGTO N.F.N° 114407 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	13.300,00
2.1.1.03.00		627992	PAGTO N.F.N° 47006 - INOVAÇÃO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	12.400,00
	1.1.1.02.260	627993	PAGTO N.F.N° 47006 - INOVAÇÃO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	12.400,00
2.1.1.03.00		627994	PAGTO N.F.N° 3289 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	13.909,50
	1.1.1.02.260	627995	PAGTO N.F.N° 3289 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	13.909,50
2.1.1.03.00		627996	PAGTO N.F.N° 144 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	61.822,81
	1.1.1.02.260	627997	PAGTO N.F.N° 144 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	61.822,81
2.1.1.03.00		627998	PAGTO N.F.N° 1212 - RD- SOLUÇÕES LTDA	59.512,50
	1.1.1.02.260	627999	PAGTO N.F.N° 1212 - RD- SOLUÇÕES LTDA	59.512,50
2.1.1.03.00		628000	PAGTO N.F.N° 121 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	67.017,93
	1.1.1.02.260	628001	PAGTO N.F.N° 121 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	67.017,93
2.1.3.01.00		628002	PG GUIA REF. INSS S/ NF 107 MAIS VIDA	2.118,76
6.1.1.10.00		628003	PG GUIA REF. INSS S/ NF 107 MAIS VIDA	55,93
	1.1.1.02.260	628004	PG GUIA REF. INSS S/ NF 107 MAIS VIDA	2.174,69
2.1.3.01.00		628005	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. EURIPEDES BARSANULFO - MES 04/2021	49,28
6.1.1.02.00		628006	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. EURIPEDES BARSANULFO - MES 04/2021	19,71
	1.1.1.02.260	628007	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. EURIPEDES BARSANULFO - MES 04/2021	68,99

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.00		628024	PAGTO N.F.Nº 3362 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	3.555,00
	1.1.1.02.260	628025	PAGTO N.F.Nº 3362 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	3.555,00
6.1.1.10.00		628026	VLR REF. TAR. BANCARIA	46,86
	1.1.1.02.260	628027	VLR REF. TAR. BANCARIA	46,86
1.1.1.02.26		628028	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	313.979,26
	1.1.1.03.191	628029	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	313.979,26
6.1.1.01.01		628439	VLR REF. NF.Nº 580007 - ALELO S.A	317.940,00
1.1.2.07.25		628440	VLR REF. NF. Nº 580007 - ALELO S.A	12,49
	1.1.2.07.257	628441	VLR REF. NF.Nº 580007 - ALELO S.A	317.952,49
1.1.4.01.00		629085	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58674 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	17.689,84
	2.1.1.03.001	629086	VLR REF. PROV. N.F.Nº 58674 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO SP LTDA EPP	17.689,84
1.1.4.01.00		630778	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3876 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	9.191,00
	2.1.1.03.001	630779	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3876 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	9.191,00
1.1.4.01.00		630780	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7203 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LT DA ME	1.750,00
	2.1.1.03.001	630781	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7203 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTD A ME	1.750,00
1.1.4.01.00		630784	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52324 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	7.322,00
	2.1.1.03.001	630785	VLR REF. PROV. N.F.Nº 52324 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	7.322,00
1.1.4.01.00		634978	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51645 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	4.800,00
	2.1.1.03.001	634979	VLR REF. PROV. N.F.Nº 51645 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	4.800,00
1.1.4.01.00		634980	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51647 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	12.200,00
	2.1.1.03.001	634981	VLR REF. PROV. N.F.Nº 51647 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	12.200,00
			Total de débitos dia :	1.115.233,95
			Total de créditos dia:	1.115.233,95
***** 29/04/2021 *****				
6.1.1.01.01		628118	TRANSF.ENTRE CONTAS 2º VIA CARTAO ALIMENTACAO BOLETO Nº 2198148 - MNC	12,49
	1.1.1.02.260	628119	TRANSF.ENTRE CONTAS 2º VIA CARTAO ALIMENTACAO BOLETO Nº 2198148 - MNC	12,49
6.1.1.01.00		628120	PG CONF.RECIBO CAROLINE TIEMY FERRAZ -RESC. CONTRATUAL	5.554,30
	1.1.1.02.260	628121	PG CONF.RECIBO CAROLINE TIEMY FERRAZ -RESC. CONTRATUAL	5.554,30
6.1.1.01.00		628122	PG CONF.RECIBO DEBORA RODRIGUES LIMA -RESC. CONTRATUAL	4.834,69
	1.1.1.02.260	628123	PG CONF.RECIBO DEBORA RODRIGUES LIMA -RESC. CONTRATUAL	4.834,69
2.1.1.03.00		628124	PAGTO N.F.Nº 492 - PARC.2/2 - LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI	237,50
	1.1.1.02.260	628125	PAGTO N.F.Nº 492 - PARC.2/2 - LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI	237,50
2.1.1.03.00		628126	PAGTO N.F.Nº 10278 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI - EPP	5.098,65
	1.1.1.02.260	628127	PAGTO N.F.Nº 10278 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI - EPP	5.098,65
2.1.3.01.00		628128	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LUIS FERNANDO - MES 04/2021	196,62
6.1.1.02.00		628129	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LUIS FERNANDO - MES 04/2021	172,71
	1.1.1.02.260	628130	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LUIS FERNANDO - MES 04/2021	369,33
2.1.1.03.00		628131	PAGTO N.F.Nº 23028 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	873,48
	1.1.1.02.260	628132	PAGTO N.F.Nº 23028 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	873,48
2.1.1.03.00		628133	PAGTO N.F.Nº 42 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	58.172,56
	1.1.1.02.260	628134	PAGTO N.F.Nº 42 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	58.172,56
2.1.3.06.00		628135	PG CONF.RECIBO ALISSON FORTES OLIVEIRA - PLAN 02 MES 04/2021	3.990,00
	1.1.1.02.260	628136	PG CONF.RECIBO ALISSON FORTES OLIVEIRA - PLAN 02 MES 04/2021	3.990,00
2.1.3.06.00		628137	PG CONF.RECIBO GERALDO VILELA NETO - PLAN 02 MES 04/2021	10.080,00
	1.1.1.02.260	628138	PG CONF.RECIBO GERALDO VILELA NETO - PLAN 02 MES 04/2021	10.080,00
2.1.3.06.00		628139	PG CONF.RECIBO IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE - PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	15.977,50
	1.1.1.02.260	628140	PG CONF.RECIBO IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE - PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	15.977,50
2.1.3.06.00		628141	PG CONF.RECIBO RICARDO DE SATELES VALENTE - PLAN 02 MES 04 2021 HCSC	5.302,51
	1.1.1.02.260	628142	PG CONF.RECIBO RICARDO DE SATELES VALENTE - PLAN 02 MES 04 2021 HCSC	5.302,51
2.1.3.06.00		628143	PG CONF.RECIBO PEDRO RODRIGUES SOARES - PLAN 02 MES 04/2021 HCS C	2.940,01
	1.1.1.02.260	628144	PG CONF.RECIBO PEDRO RODRIGUES SOARES - PLAN 02 MES 04/2021 HCS C	2.940,01
2.1.3.06.00		628145	PG CONF.RECIBO LARISSA MARTINS FLORES - PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	11.725,00
	1.1.1.02.260	628146	PG CONF.RECIBO LARISSA MARTINS FLORES - PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	11.725,00
2.1.3.06.00		628147	PG CONF.RECIBO AWESLEY PINTO DE SOUSA - PLAN 02 MES 04/2021	2.940,01
	1.1.1.02.260	628148	PG CONF.RECIBO AWESLEY PINTO DE SOUSA - PLAN 02 MES 04/2021	2.940,01

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.06.00		628149	PG CONF.RECIBO LAISA PIAIA - PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	10.920,00
	1.1.1.02.260	628150	PG CONF.RECIBO LAISA PIAIA - PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	10.920,00
2.1.3.06.00		628151	PG CONF.RECIBO LEONARDO LOPES REZENDE - PLAN 02 MES 04/2021 HCS C	6.615,01
	1.1.1.02.260	628152	PG CONF.RECIBO LEONARDO LOPES REZENDE - PLAN 02 MES 04/2021 HCS C	6.615,01
2.1.3.06.00		628153	PG CONF.RECIBO ANDRESSA VIEIRA RUIZ - PLAN 02 MES 04/2021	5.985,01
	1.1.1.02.260	628154	PG CONF.RECIBO ANDRESSA VIEIRA RUIZ - PLAN 02 MES 04/2021	5.985,01
2.1.3.06.00		628155	PG CONF.RECIBO ARTHUR CURADO LINS - PLAN 02 MES 04/2021	12.495,01
	1.1.1.02.260	628156	PG CONF.RECIBO ARTHUR CURADO LINS - PLAN 02 MES 04/2021	12.495,01
2.1.3.06.00		628157	PG CONF.RECIBO BIANCA WEBER PEREIRA - PLAN 02 MES 04/2021	7.087,51
	1.1.1.02.260	628158	PG CONF.RECIBO BIANCA WEBER PEREIRA - PLAN 02 MES 04/2021	7.087,51
2.1.3.06.00		628159	PG CONF.RECIBO BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA - PLAN 02 MES 04/2 021	21.350,00
	1.1.1.02.260	628160	PG CONF.RECIBO BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA - PLAN 02 MES 04/2 021	21.350,00
2.1.3.06.00		628161	PG CONF.RECIBO CAMILA SOUZA VILELA - PLAN 02 MES 04/2021	4.410,00
	1.1.1.02.260	628162	PG CONF.RECIBO CAMILA SOUZA VILELA - PLAN 02 MES 04/2021	4.410,00
2.1.3.06.00		628163	PG CONF.RECIBO DANILO PIRES BASILIO - PLAN 02 MES 04/2021	15.872,50
	1.1.1.02.260	628164	PG CONF.RECIBO DANILO PIRES BASILIO - PLAN 02 MES 04/2021	15.872,50
2.1.3.06.00		628165	PG CONF.RECIBO EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - PLAN 02 MES 04/ 2021	2.660,01
	1.1.1.02.260	628166	PG CONF.RECIBO EDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - PLAN 02 MES 04/ 2021	2.660,01
2.1.3.06.00		628167	PG CONF.RECIBO FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA - PLAN 02 MES 04/2021	4.410,00
	1.1.1.02.260	628168	PG CONF.RECIBO FRANCIS NATAL GOUVEIA LIMA - PLAN 02 MES 04/2021	4.410,00
2.1.3.06.00		628169	PG CONF.RECIBO GUILHERME PIMENTA DE MELO - PLAN 02 MES 04/2021 H CSC	4.270,01
	1.1.1.02.260	628170	PG CONF.RECIBO GUILHERME PIMENTA DE MELO - PLAN 02 MES 04/2021 H CSC	4.270,01
2.1.3.06.00		628171	PG CONF.RECIBO IZABELA FERREIRA DE PAULA - PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	4.935,00
	1.1.1.02.260	628172	PG CONF.RECIBO IZABELA FERREIRA DE PAULA - PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	4.935,00
2.1.3.06.00		628173	PG CONF.RECIBO JEANNY LIMA FURTADO - PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	10.815,00
	1.1.1.02.260	628174	PG CONF.RECIBO JEANNY LIMA FURTADO - PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	10.815,00
2.1.3.06.00		628175	PG CONF.RECIBO LASARA CAROLINE CABRAL DE FREITAS - PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	5.320,00
	1.1.1.02.260	628176	PG CONF.RECIBO LASARA CAROLINE CABRAL DE FREITAS - PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	5.320,00
2.1.3.06.00		628177	PG CONF.RECIBO LAURA DELLINE QUEIROZ OLIVEIRA - PLAN 02 MES 04/2 021 HCSC	6.615,01
	1.1.1.02.260	628178	PG CONF.RECIBO LAURA DELLINE QUEIROZ OLIVEIRA - PLAN 02 MES 04/2 021 HCSC	6.615,01
2.1.3.06.00		628179	PG CONF.RECIBO MATHEUS LEAO TAVARES COSTA - PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	9.555,01
	1.1.1.02.260	628180	PG CONF.RECIBO MATHEUS LEAO TAVARES COSTA - PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	9.555,01
2.1.3.06.00		628181	PG CONF.RECIBO PABLO SILVA TELES DE MORAIS - PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	14.700,01
	1.1.1.02.260	628182	PG CONF.RECIBO PABLO SILVA TELES DE MORAIS - PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	14.700,01
2.1.3.06.00		628183	PG CONF.RECIBO RAFAEL BARRA CAIADO FLEURY - PLAN 02 MES 04 2021 HCSC	17.850,01
	1.1.1.02.260	628184	PG CONF.RECIBO RAFAEL BARRA CAIADO FLEURY - PLAN 02 MES 04 2021 HCSC	17.850,01
2.1.3.06.00		628185	PG CONF.RECIBO STHEFANIA JACOBINI ZEFER - PLAN 02 MES 04 2021 HC SC	5.880,01
	1.1.1.02.260	628186	PG CONF.RECIBO STHEFANIA JACOBINI ZEFER - PLAN 02 MES 04 2021 HC SC	5.880,01
2.1.3.06.00		628187	PG CONF.RECIBO WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO - PLAN 02 M ES 04 2021 HCSC	5.145,01
	1.1.1.02.260	628188	PG CONF.RECIBO WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO - PLAN 02 M ES 04 2021 HCSC	5.145,01
2.1.3.06.00		628189	PG CONF.RECIBO MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS - PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	9.415,00
	1.1.1.02.260	628190	PG CONF.RECIBO MARCUS VINICIUS GOMES ASSIS - PLAN 02 MES 04/2021 HCSC	9.415,00
6.1.1.10.00		628191	VLR REF. TAR. BANCARIA	164,01
	1.1.1.02.260	628192	VLR REF. TAR. BANCARIA	164,01
1.1.1.02.26		628193	PG CONF.RECIBO Estorno: WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -	5.145,01

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			PLAN 02 MES 04 2021 HCSC	
	2.1.3.06.004	628194	PG CONF.RECIBO Estorno: WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO - PLAN 02 MES 04 2021 HCSC	5.145,01
1.1.1.02.26		628195	PG CONF.RECIBO Estorno: ANDRESSA VIEIRA RUIZ - PLAN 02 MES 04/2021	5.985,01
	2.1.3.06.004	628196	PG CONF.RECIBO Estorno: ANDRESSA VIEIRA RUIZ - PLAN 02 MES 04/2021	5.985,01
1.1.1.02.26		628200	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	303.447,14
	1.1.1.03.191	628201	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	303.447,14
1.1.4.01.00		629065	VLR REF. PROV. N.F. N° 29134 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.200,00
	2.1.1.03.001	629066	VLR REF. PROV. N.F.N° 29134 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.200,00
1.1.4.01.00		629067	VLR REF. PROV. N.F. N° 29147 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19.500,00
	2.1.1.03.001	629068	VLR REF. PROV. N.F.N° 29147 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19.500,00
1.1.4.01.00		629071	VLR REF. PROV. N.F. N° 7529 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	2.632,40
	2.1.1.03.001	629072	VLR REF. PROV. N.F.N° 7529 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	2.632,40
1.1.4.01.00		629073	VLR REF. PROV. N.F. N° 260 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.950,10
	2.1.1.03.001	629074	VLR REF. PROV. N.F.N° 260 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.950,10
1.1.4.01.01		629093	VLR REF. PROV. N.F. N° 6192 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	700,00
	2.1.1.03.001	629094	VLR REF. PROV. N.F.N° 6192 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	700,00
1.1.4.01.00		630772	VLR REF. PROV. N.F. N° 2872 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.717,50
	2.1.1.03.001	630773	VLR REF. PROV. N.F.N° 2872 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.717,50
1.1.4.01.00		631797	VLR REF. PROV. N.F. N° 3251 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO S E ROUPAS HOSPITALARES	13.502,40
	2.1.1.03.001	631798	VLR REF. PROV. N.F.N° 3251 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	13.502,40
1.1.4.01.01		631801	VLR REF. PROV. N.F. N° 269348 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	19.200,00
	2.1.1.03.001	631802	VLR REF. PROV. N.F.N° 269348 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	19.200,00
1.1.4.01.00		631805	VLR REF. PROV. N.F. N° 437516 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO NAL S/A	5.160,00
	2.1.1.03.001	631806	VLR REF. PROV. N.F.N° 437516 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION AL S/A	5.160,00
1.1.4.01.00		631817	VLR REF. PROV. N.F. N° 41820 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA - EPP	395,00
	2.1.1.03.001	631818	VLR REF. PROV. N.F.N° 41820 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -E PP	395,00
1.1.4.01.00		634982	VLR REF. PROV. N.F. N° 51655 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	14.040,00
	2.1.1.03.001	634983	VLR REF. PROV. N.F.N° 51655 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	14.040,00
Total de débitos dia :				726.151,72
Total de créditos dia:				726.151,72
***** 30/04/2021 *****				
1.1.4.01.00	1.1.2.04.115	627154	VLR REF. P.C.SUPRIM.N° 27/2021 - NF 4890 - PAULO DE TARSO	297,00
1.1.4.01.00	1.1.2.04.115	627155	VLR REF. P.C.SUPRIM.N° 27/2021 - NF 4892 - PAULO DE TARSO	275,00
1.1.1.02.26		628384	VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 27/2021 - PAULO DE TARSO	1.428,00
	1.1.2.04.115	628385	VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 27/2021 - PAULO DE TARSO	1.428,00
2.1.1.03.00		628386	PAGTO N.F.N° 41618 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.079,10
	1.1.1.02.260	628387	PAGTO N.F.N° 41618 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.079,10
2.1.1.03.00		628388	PAGTO N.F.N° 264512 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	57.600,00
	1.1.1.02.260	628389	PAGTO N.F.N° 264512 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	57.600,00
2.1.1.03.00		628390	PAGTO N.F.N° 4047493803 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	37.615,25
	1.1.1.02.260	628391	PAGTO N.F.N° 4047493803 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	37.615,25
2.1.1.03.00		628392	PAGTO N.F.N° 115207 -PARC.1/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	16.000,00
	1.1.1.02.260	628393	PAGTO N.F.N° 115207 -PARC.1/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	16.000,00
2.1.1.03.00		628394	PAGTO N.F.N° 431430 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	35.000,00
	1.1.1.02.260	628395	PAGTO N.F.N° 431430 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	35.000,00
2.1.1.03.00		628396	PAGTO N.F.N° 696 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.085,00
	1.1.1.02.260	628397	PAGTO N.F.N° 696 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.085,00
2.1.1.03.00		628398	PAGTO BOLETON° 2822422 - CONS REG DE FISIOTERAPIA OCUPA	347,00
	1.1.1.02.260	628399	PAGTO BOLETON° 2822422 - CONS REG DE FISIOTERAPIA OCUPA	242,90
	6.1.1.06.002	628400	VLR REF. BOLETON° 2822422 - CONS REG DE FISIOTERAPIA OCUPA	104,10
2.1.3.06.00		628411	PG CONF.RECIBO ANDRESSA VIEIRA RUIZ - PLAN 02 MES 04/2021	5.985,01
	1.1.1.02.260	628412	PG CONF.RECIBO ANDRESSA VIEIRA RUIZ - PLAN 02 MES 04/2021	5.985,01
2.1.3.06.00		628413	PG CONF.RECIBO WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO - PLAN 02 M ES 04 2021 HCSC	5.145,01
	1.1.1.02.260	628414	PG CONF.RECIBO WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO - PLAN 02 M ES 04 2021 HCSC	5.145,01
2.1.1.03.00		628415	PAGTO N.F.N° 80914 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.539,00
	1.1.1.02.260	628416	PAGTO N.F.N° 80914 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.539,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.10.00		628417	VLR REF. TAR. BANCARIA	62,48
	1.1.1.02.260	628418	VLR REF. TAR. BANCARIA	62,48
1.1.1.02.26		628419	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	164.925,75
	1.1.1.03.191	628420	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	164.925,75
1.1.1.03.19		628421	VLR REF. REND.APLICACAO MES.04/2021	3.217,49
	2.1.4.01.255	628422	VLR REF. REND.APLICACAO MES.04/2021	3.217,49
6.1.1.10.00		628423	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES.04/2021	701,34
	1.1.1.03.191	628424	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES.04/2021	701,34
2.1.3.03.00		628431	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 01 MES 03/2021	6.705,74
	1.1.1.02.269	628432	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 01 MES 03/2021	6.705,74
2.1.3.03.00		628433	PG GUIA REF. ISS S/ NF 143 SECRETA VIGILANCIA	1.389,01
	1.1.1.02.269	628434	PG GUIA REF. ISS S/ NF 143 SECRETA VIGILANCIA	1.389,01
1.1.4.01.01		629091	VLR REF. PROV. N.F. N° 6196 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	580,00
	2.1.1.03.001	629092	VLR REF. PROV. N.F.N° 6196 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	580,00
2.1.3.02.00		629510	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	321,26
2.1.3.02.00		629511	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	586,84
6.1.1.01.00		629512	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	14.632,33
6.1.1.01.00		629513	VLR REF. AUXILIO CRECHE MESES ANT. 0	733,33
6.1.1.01.00		629514	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	47.813,35
2.1.3.02.00		629515	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	9.413,51
6.1.1.01.00		629516	VLR REF. D.S.R. 0	31.305,40
2.1.3.02.00		629517	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	6.811,31
2.1.3.02.00		629518	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	3.137,83
6.1.1.01.00		629519	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	7.042,01
6.1.1.01.00		629520	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	91.524,16
6.1.1.02.00		629521	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	2.045,51
6.1.1.01.00		629522	VLR REF. FERIADO 0	29.403,10
6.1.1.01.00		629523	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	29.447,40
6.1.1.01.00		629524	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	68.144,36
6.1.1.01.00		629525	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	3.188,52
6.1.1.01.00		629526	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	3.188,52
6.1.1.01.00		629527	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	48.786,70
6.1.1.01.00		629528	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	110.601,31
2.1.3.02.00		629529	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	13,68
6.1.1.01.00		629530	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	42.988,37
2.1.3.01.00		629531	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	881,85
6.1.1.01.00		629532	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	751,10
6.1.1.01.00		629533	VLR REF. DIF. HORAS EXTRAS 0	4.586,32
2.1.3.01.00		629534	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	22.256,27
6.1.1.01.00		629535	VLR REF. GRATIF. MES ANTERIOR (AREA FECHADA) 0	330,00
6.1.1.01.00		629536	VLR REF. PRODUTIVIDADE 0	5.000,00
6.1.1.01.00		629537	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	39.933,33
6.1.1.01.00		629538	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 477, § 8° 0	7.172,92
2.1.3.02.00		629539	VLR REF. FERIAS NO MES 0	1.831,16
2.1.3.02.00		629540	VLR REF. DIF. DE ABONO DE FERIAS 0	124,04
2.1.3.02.00		629541	VLR REF. DIF. 1/3 FERIAS NO MES 0	78,57
2.1.3.02.00		629542	VLR REF. DIF. DE 1/3 ABONO DE FERIAS 0	41,34
2.1.3.02.00		629543	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	96,38
2.1.3.02.00		629544	VLR REF. DIF. 1/3 FERIAS PROX. MES 0	4,14
2.1.3.02.00		629545	VLR REF. DIFERENÇA FERIAS PROX. MES 0	12,40
6.1.1.01.00		629546	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	47.654,72
6.1.1.01.00		629547	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	897.195,54
2.1.3.02.00		629548	VLR REF. DIFERENÇA DE FERIAS 0	235,69
2.1.3.02.00		629549	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	963,77
6.1.1.01.00		629550	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	113.974,40
2.1.3.02.00		629551	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	610,38
6.1.1.02.00		629552	VLR REF. INSS PATRONAL 0	418.902,71
2.1.3.02.00		629553	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	32,13
	6.1.1.01.001	629554	VLR REF. FALTAS 0	3.954,80
	2.1.3.02.003	629555	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	3.188,52
	6.1.1.01.001	629556	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.733,72
	6.1.1.01.004	629557	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	13,68
	6.1.1.01.001	629558	VLR REF. VALE TRANSPORTE 0	366,13
	6.1.1.01.001	629559	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	4.536,67
	2.1.3.01.001	629560	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	210,37
	6.1.1.01.012	629561	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	37,47
	6.1.1.01.012	629562	VLR REF. DEV. ALIMENTACAO DIAS NAO TRABALHADO 0	1.400,00
	2.1.3.01.001	629563	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	138.673,05
	2.1.1.02.257	629564	VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0	50,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.02.001	629565	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.296.797,89
	2.1.3.01.001	629566	VLR REF. INSS PATRONAL 0	418.902,71
	2.1.3.02.002	629567	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	3.176,19
	2.1.1.02.239	629568	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	107,16
	2.1.3.03.001	629569	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	73.820,39
	2.1.3.02.003	629570	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	113.974,40
	2.1.3.02.003	629571	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	3.188,52
	2.1.3.03.001	629572	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	33,45
	2.1.1.02.257	629573	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	524,30
	2.1.3.01.001	629574	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	554,79
	6.1.1.01.001	629575	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	3.147,80
	2.1.3.01.001	629576	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	2.045,51
	6.1.1.01.001	629577	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	43.350,81
	2.1.3.01.001	629578	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	9,63
6.1.1.02.00	2.1.3.03.003	629579	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	14.897,32
6.1.1.02.00	2.1.3.01.002	629580	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	122.591,76
6.1.1.01.00	2.1.3.02.002	629581	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	152.338,75
6.1.1.01.00	2.1.3.02.002	629582	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	4.258,95
6.1.1.01.00	2.1.3.02.002	629583	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	4.258,95
6.1.1.02.00	2.1.3.01.002	629584	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	98,88
6.1.1.02.00	2.1.3.01.002	629585	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	2,75
6.1.1.02.00	2.1.3.01.002	629586	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	580,86
2.1.3.02.00	6.1.1.01.003	629587	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	235,78
2.1.3.01.00	6.1.1.02.002	629739	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	0,05
6.1.1.02.00	2.1.3.03.003	629740	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	619,67
6.1.1.02.00	2.1.3.01.001	629748	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	45.505,16
6.1.1.01.00	2.1.3.02.003	629876	VLR REF. PROV. 13° S/FOLHA	33.301,65
6.1.1.01.00	2.1.3.02.002	629877	VLR REF. PROV. FERIAS S/FOLHA	43.357,82
1.1.4.01.00		630782	VLR REF. PROV. N.F. N° 3499 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	270,00
	2.1.1.03.001	630783	VLR REF. PROV. N.F.N° 3499 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	270,00
1.1.4.01.00		631791	VLR REF. PROV. N.F. N° 29184 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	40.000,00
	2.1.1.03.001	631792	VLR REF. PROV. N.F.N° 29184 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	40.000,00
1.1.4.01.00		631793	VLR REF. PROV. N.F. N° 208 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	2.649,45
	2.1.1.03.001	631794	VLR REF. PROV. N.F.N° 208 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.649,45
6.1.1.06.00		632652	VLR REF. PROV. N.F. N° 27802 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	23.000,00
	2.1.1.03.001	632653	VLR REF. PROV. N.F.N° 27802 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	23.000,00
6.1.1.06.00		632654	VLR REF. PROV. N.F. N° 27822 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	2.1.1.03.001	632655	VLR REF. PROV. N.F.N° 27822 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
6.1.1.06.01	2.1.3.03.002	635991	VLR REF. AJUSTE ISS S/NOTAS FISCAIS	0,06
2.1.1.02.25	6.1.1.01.001	636084	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA	198,00
6.1.1.03.02	1.1.4.01.010	639033	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	288.884,49
6.1.1.03.00	1.1.4.01.005	639034	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	849.017,67
6.1.1.03.00	1.1.4.01.001	639035	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EXPEDIENTE	1.139,71
6.1.1.03.01	1.1.4.01.004	639036	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	5.777,91
6.1.1.03.02	1.1.4.01.006	639037	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORATORIO	96.097,80
6.1.1.03.00	1.1.4.01.002	639038	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	288.642,39
6.1.1.03.02	1.1.4.01.009	639039	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	270,00
6.1.1.03.00	1.1.4.01.012	639040	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GAS ENGARRAFADO	100.439,00
6.1.1.03.00	1.1.4.01.008	639041	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	54.195,54
6.1.1.03.01	1.1.4.01.011	639042	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	3.912,50
6.1.1.03.01	1.1.4.01.003	639043	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - VESTUARIOS	69.788,50
2.1.4.01.26	4.1.1.01.003	639392	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	645.703

=====

$$=$$

==

==

$$=$$
$$=$$

=