

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
***** 01/05/2021 *****				
1.1.4.01.012	631811		VLR REF. PROV. N.F. N° 315 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7.523,60
	2.1.1.03.001	631812	VLR REF. PROV. N.F.N° 315 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.523,60
			Total de débitos dia :	7.523,60
			Total de créditos dia:	7.523,60
***** 03/05/2021 *****				
6.1.1.06.004	629888		VLR REF. PROV. N.F. N° 14413 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	749,10
	2.1.1.03.001	629889	VLR REF. PROV. N.F.N° 14413 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	711,64
	2.1.3.03.002	629890	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 14413 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	37,46
2.1.1.03.001	630019		PAGTO N.F.N° 46 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	31.569,72
	1.1.1.02.260	630020	PAGTO N.F.N° 46 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	31.569,72
2.1.1.03.001	630021		PAGTO N.F.N° 6091 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	490,00
	1.1.1.02.260	630022	PAGTO N.F.N° 6091 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	490,00
2.1.1.03.001	630023		PAGTO N.F.N° 158544 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
	1.1.1.02.260	630024	PAGTO N.F.N° 158544 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
2.1.1.03.001	630025		PAGTO N.F.N° 6096 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.750,00
	1.1.1.02.260	630026	PAGTO N.F.N° 6096 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.750,00
2.1.1.03.001	630027		PAGTO N.F.N° 8120 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	420,00
	1.1.1.02.260	630028	PAGTO N.F.N° 8120 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	420,00
2.1.1.03.001	630029		PAGTO N.F.N° 400 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.808,80
	1.1.1.02.260	630030	PAGTO N.F.N° 400 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.808,80
2.1.1.03.001	630031		PAGTO N.F.N° 978 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.016,40
	1.1.1.02.260	630032	PAGTO N.F.N° 978 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.016,40
2.1.1.03.001	630033		PAGTO N.F.N° 8113 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.410,00
	1.1.1.02.260	630034	PAGTO N.F.N° 8113 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.410,00
2.1.1.03.001	630035		PAGTO N.F.N° 10760 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	6.209,10
	1.1.1.02.260	630036	PAGTO N.F.N° 10760 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	6.209,10
2.1.1.03.001	630037		PAGTO N.F.N° 7233 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	791,20
	1.1.1.02.260	630038	PAGTO N.F.N° 7233 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	791,20
2.1.1.03.001	630039		PAGTO N.F.N° 2979 - LEANDRO ITELMIISTA DE SOUZA	1.360,00
	1.1.1.02.260	630040	PAGTO N.F.N° 2979 - LEANDRO ITELMIISTA DE SOUZA	1.360,00
6.1.1.01.008	630041		PG CONF.RECIBO FRANCIANY BATISTA PAMPLONA -RESC. CONTRATUAL	1.777,15
	1.1.1.02.260	630042	PG CONF.RECIBO FRANCIANY BATISTA PAMPLONA -RESC. CONTRATUAL	1.777,15
6.1.1.01.008	630043		PG CONF.RECIBO EDNA FRANCO DE LIMA -RESC. CONTRATUAL	3.409,31
	1.1.1.02.260	630044	PG CONF.RECIBO EDNA FRANCO/INACIO FERREIRA/WELLINARA ASSIS/SAMUEL ALVES -RESC. CONTRATUAL	10.150,93
6.1.1.01.008	630045		PG CONF.RECIBO INACIO FERREIRA DA SILVA NETO -RESC. CONTRATUAL	1.823,32
6.1.1.01.008	630046		PG CONF.RECIBO WELLINARA ASSIS CARVALHO -RESC. CONTRATUAL	1.404,15
6.1.1.01.008	630047		PG CONF.RECIBO SAMUEL ALVES DE SOUSA -RESC. CONTRATUAL	3.514,15
2.1.1.03.001	630048		PAGTO N.F.N° 857 -PARC.2/2 -HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.752,00
	1.1.1.02.260	630049	PAGTO N.F.N° 857 -PARC.2/2 -HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.752,00
2.1.1.03.001	630050		PAGTO N.F.N° 36818 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	3.363,10
	1.1.1.02.260	630051	PAGTO N.F.N° 36818 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	3.363,10
2.1.1.03.001	630052		PAGTO N.F.N° 109423 -PARC.2/2 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	3.850,00
	1.1.1.02.260	630053	PAGTO N.F.N° 109423 -PARC.2/2 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	3.850,00
2.1.1.03.001	630054		PAGTO N.F.N° 109611 -PARC.1/3 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	3.106,68
	1.1.1.02.260	630055	PAGTO N.F.N° 109611 -PARC.1/3 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	3.106,68
2.1.1.03.001	630056		PAGTO N.F.N° 109576 -PARC.2/3 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	1.386,66
	1.1.1.02.260	630057	PAGTO N.F.N° 109576 -PARC.2/3 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	1.386,66
2.1.1.03.001	630058		PAGTO N.F.N° 433535 -PARC.1/3 -UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONA L S/A	7.867,20
	1.1.1.02.260	630059	PAGTO N.F.N° 433535 -PARC.1/3 -UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONA L S/A	7.867,20
2.1.1.03.001	630060		PAGTO N.F.N° 182 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.568,92
	1.1.1.02.260	630061	PAGTO N.F.N° 182 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.568,92
2.1.1.03.001	630062		PAGTO N.F.N° 33 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.563,18
	1.1.1.02.260	630063	PAGTO N.F.N° 33 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.563,18
2.1.1.03.001	630064		PAGTO N.F.N° 158 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	33.150,71
	1.1.1.02.260	630065	PAGTO N.F.N° 158 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	33.150,71
2.1.1.03.001	630066		PAGTO N.F.N° 157 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	60.641,54
	1.1.1.02.260	630067	PAGTO N.F.N° 157 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	60.641,54
2.1.1.03.001	630068		PAGTO N.F.N° 159 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	110.887,42

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	630069	PAGTO N.F.Nº 159 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	110.887,42
1.1.1.02.260		630070	PAGTO Estorno: N.F.Nº 46 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	31.569,72
	2.1.1.03.001	630071	PAGTO Estorno: N.F.Nº 46 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	31.569,72
6.1.1.10.001		630078	VLR REF. TAR. BANCARIA	62,70
	1.1.1.02.260	630079	VLR REF. TAR. BANCARIA	62,70
1.1.1.02.260		630082	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	317.483,69
	1.1.1.03.191	630083	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	317.483,69
1.1.4.01.004		630776	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15863 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIM PEZA EIRELI	936,00
	2.1.1.03.001	630777	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15863 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMP EZA EIRELI	936,00
1.1.4.01.004		631799	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14155 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGE NS EIRELI - ME	1.448,00
	2.1.1.03.001	631800	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14155 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGEN S EIRELI - ME	1.448,00
1.1.4.01.003		632670	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3264 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	20.253,60
	2.1.1.03.001	632671	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3264 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	20.253,60
1.1.4.01.012		632678	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6203 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	1.760,00
	2.1.1.03.001	632679	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6203 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	1.760,00
6.1.1.06.006		632899	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3005 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.500,00
	2.1.1.03.001	632900	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3005 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.957,50
	2.1.3.03.002	632901	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3005 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	542,50
6.1.1.06.015		633240	VLR REF. PROV. N.F. Nº 921 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	45.000,00
	2.1.1.03.001	633241	VLR REF. PROV. N.F.Nº 921 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	35.707,50
	2.1.3.01.001	633242	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 921 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	4.950,00
	2.1.3.03.001	633243	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 921 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S L TDA	675,00
	2.1.3.03.002	633244	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 921 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.575,00
	2.1.3.03.004	633245	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 921 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	2.092,50
6.1.1.06.013		636451	VLR REF. PROV. N.F. Nº 353072333 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	690,22
	2.1.1.03.001	636452	VLR REF. PROV. N.F.Nº 353072333 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	690,22
			Total de débitos dia :	781.443,74
			Total de créditos dia:	781.443,74
***** 04/05/2021 *****				
6.1.1.05.011		628096	VLR REF. PROV.JORGE ABDANUR NETTO -PLAN 01 MES 05/2021	526,58
6.1.1.05.012		628097	VLR REF. PROV.JORGE ABDANUR NETTO PLAN 01 MES 05/2021	2.632,88
	2.1.3.01.001	628098	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JORGE ABDANUR NETTO -PLAN 01 MES 05/2 021	289,62
	2.1.3.01.001	628099	VLR REF. PROV.INSS - JORGE ABDANUR NETTO -PLAN 01 MES 05/2021	526,58
	2.1.3.03.001	628100	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JORGE ABDANUR NETTO -PLAN 01 MES 05/20 21	32,94
	2.1.3.03.002	628101	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JORGE ABDANUR NETTO -PLAN 01 MES 05/20 21	105,32
	2.1.3.06.004	628102	VLR REF. PROV.JORGE ABDANUR NETTO -PLAN 01 MES 05/2021	2.205,00
6.1.1.05.011		628103	VLR REF. PROV.MORGANA SILVA LIMA -PLAN 01 MES 05/2021	345,88
6.1.1.05.012		628104	VLR REF. PROV.MORGANA SILVA LIMA PLAN 01 MES 05/2021	1.729,42
	2.1.3.01.001	628105	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - MORGANA SILVA LIMA -PLAN 01 MES 05/2 021	190,24
	2.1.3.01.001	628106	VLR REF. PROV.INSS - MORGANA SILVA LIMA -PLAN 01 MES 05/2021	345,88
	2.1.3.03.002	628107	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - MORGANA SILVA LIMA -PLAN 01 MES 05/20 21	69,18
	2.1.3.06.004	628108	VLR REF. PROV.MORGANA SILVA LIMA -PLAN 01 MES 05/2021	1.470,00
6.1.1.06.004		629897	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2815 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	6.400,00
	2.1.1.03.001	629898	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2815 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN FORMACAO EIRELI	6.080,00
	2.1.3.03.002	629899	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 2815 - BR GAAP CORPORATION TECNO LOGIA DA INFORMACAO EIRELI	320,00
6.1.1.06.015		629900	VLR REF. PROV. N.F. Nº 937 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	90.233,47
	2.1.1.03.001	629901	VLR REF. PROV. N.F.Nº 937 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	84.684,12
	2.1.3.03.001	629902	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 937 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	1.353,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			LTDA ME	
	2.1.3.03.004	629903	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 937 - AJ DIAGNOSTICO S POR IMAGEM LTDA ME	4.195,85
6.1.1.06.015		629904	VLR REF. PROV. N.F. Nº 227 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	113.698,20
	2.1.1.03.001	629905	VLR REF. PROV. N.F.Nº 227 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	94.198,98
	2.1.3.01.001	629906	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 227 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	12.506,80
	2.1.3.03.001	629907	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 227 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.705,47
	2.1.3.03.004	629908	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 227 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	5.286,95
2.1.3.01.002		630371	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.SAMUEL ALVES - MES 04/2021	319,86
6.1.1.02.005		630372	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.SAMUEL ALVES - MES 04/2021	127,94
	1.1.1.02.260	630373	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.SAMUEL ALVES - MES 04/2021	447,80
2.1.1.03.001		630374	PAGTO N.F.Nº 24118 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	4.716,00
	1.1.1.02.260	630375	PAGTO N.F.Nº 24118 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	4.716,00
2.1.1.03.001		630376	PAGTO N.F.Nº 172 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	8.060,94
	1.1.1.02.260	630377	PAGTO N.F.Nº 172 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	8.060,94
2.1.1.03.001		630378	PAGTO BOLETONº 2477301 - REDEMOB CONSORCIO	96,90
	1.1.1.02.260	630379	PAGTO BOLETONº 2477301 - REDEMOB CONSORCIO	96,90
2.1.1.03.001		630770	PAGTO N.F.Nº 46 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	31.569,72
	1.1.1.02.260	630771	PAGTO N.F.Nº 46 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	31.569,72
1.1.4.01.004		630774	VLR REF. PROV. N.F. Nº 156420 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	516,00
	2.1.1.03.001	630775	VLR REF. PROV. N.F.Nº 156420 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	516,00
1.1.1.02.260		630798	PAGTO Estorno: N.F.Nº 46 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	31.569,72
	2.1.1.03.001	630799	PAGTO Estorno: N.F.Nº 46 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	31.569,72
6.1.1.10.001		630813	VLR REF. TAR. BANCARIA	31,35
	1.1.1.02.260	630814	VLR REF. TAR. BANCARIA	31,35
1.1.1.02.260		630815	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	13.352,99
	1.1.1.03.191	630816	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	13.352,99
6.1.1.06.040		631926	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24620 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	15.210,00
	2.1.1.03.001	631927	VLR REF. PROV. N.F.Nº 24620 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.274,58
	2.1.3.03.001	631928	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 24620 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	228,15
	2.1.3.03.004	631929	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 24620 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	707,27
6.1.1.06.005		633062	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2803 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	26.000,00
	2.1.1.03.001	633063	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2803 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	26.000,00
6.1.1.06.029		634522	VLR REF. PROV. N.F. Nº 123 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	69.690,00
	2.1.1.03.001	634523	VLR REF. PROV. N.F.Nº 123 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	63.452,74
	2.1.3.01.001	634524	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 123 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.299,77
	2.1.3.03.001	634525	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 123 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	696,90
	2.1.3.03.004	634526	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 123 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	3.240,59
6.1.1.06.015		641584	VLR REF. PROV. N.F. Nº 301 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	12.500,00
	2.1.1.03.001	641585	VLR REF. PROV. N.F.Nº 301 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	11.731,25
	2.1.3.03.001	641586	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 301 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	187,50
	2.1.3.03.004	641587	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 301 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	581,25
Total de débitos dia :				429.327,85
Total de créditos dia:				429.327,85
***** 05/05/2021 *****				
6.1.1.06.001		629893	VLR REF. PROV. N.F. Nº 015 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	107.696,09
	2.1.1.03.001	629894	VLR REF. PROV. N.F.Nº 015 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	91.541,68
	2.1.3.01.001	629895	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 015 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	11.846,57
	2.1.3.03.002	629896	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 015 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	4.307,84

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.06.026		630786	VLR REF. PROV. N.F. N° 3007 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	355,00
	2.1.1.03.001	630787	VLR REF. PROV. N.F.N° 3007 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	355,00
6.1.1.06.015		630788	VLR REF. PROV. N.F. N° 110 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	154.400,00
	2.1.1.03.001	630789	VLR REF. PROV. N.F.N° 110 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	127.920,40
	2.1.3.01.001	630790	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 110 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	16.984,00
	2.1.3.03.001	630791	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 110 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.316,00
	2.1.3.03.004	630792	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 110 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	7.179,60
6.1.1.06.015		630793	VLR REF. PROV. N.F. N° 106 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	36.500,00
	2.1.1.03.001	630794	VLR REF. PROV. N.F.N° 106 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	30.240,25
	2.1.3.01.001	630795	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 106 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	4.015,00
	2.1.3.03.001	630796	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 106 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	547,50
	2.1.3.03.004	630797	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 106 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.697,25
2.1.1.03.001		630872	PAGTO N.F.N° 1656 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	2.097,00
	1.1.1.02.260	630873	PAGTO N.F.N° 1656 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	2.097,00
2.1.1.03.001		630874	PAGTO N.F.N° 31062 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	6.393,60
	1.1.1.02.260	630875	PAGTO N.F.N° 31062 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	6.393,60
2.1.1.03.001		630876	PAGTO N.F.N° 69049 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	14.050,00
	1.1.1.02.260	630877	PAGTO N.F.N° 69049 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	14.050,00
2.1.1.03.001		630878	PAGTO N.F.N° 13607182 - ENEL	88.490,95
	1.1.1.02.260	630879	PAGTO N.F.N° 13607182 - ENEL	88.490,95
1.1.2.07.257		630880	PAGTO BOLETO N° 2208105 -ALELO S/A	674,94
	1.1.1.02.260	630881	PAGTO BOLETO N° 2208105 -ALELO S/A	674,94
2.1.3.06.004		630882	PG CONF.RECIBO JORGE ABDANUR NETTO - PLAN 01 MES 05/2021	2.205,00
	1.1.1.02.260	630883	PG CONF.RECIBO JORGE ABDANUR NETTO - PLAN 01 MES 05/2021	2.205,00
2.1.3.06.004		630884	PG CONF.RECIBO MORGANA SILVA LIMA - PLAN 01 MES 05/2021	1.470,00
	1.1.1.02.260	630885	PG CONF.RECIBO MORGANA SILVA LIMA - PLAN 01 MES 05/2021	1.470,00
2.1.1.03.001		630886	PAGTO N.F.N° 10992 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	67.409,86
	1.1.1.02.260	630887	PAGTO N.F.N° 10992 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	67.409,86
2.1.1.03.001		630888	PAGTO N.F.N° 10993 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	29.403,50
	1.1.1.02.260	630889	PAGTO N.F.N° 10993 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	29.403,50
2.1.1.03.001		630892	PAGTO N.F.N° 46 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	31.569,72
	1.1.1.02.260	630893	PAGTO N.F.N° 46 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	31.569,72
6.1.1.10.001		630894	VLR REF. TAR. BANCARIA	62,70
	1.1.1.02.260	630895	VLR REF. TAR. BANCARIA	62,70
1.1.1.02.260		630906	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	310.047,83
	1.1.1.03.191	630907	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	310.047,83
1.1.4.01.002		631803	VLR REF. PROV. N.F. N° 023 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	304.576,25
	2.1.1.03.001	631804	VLR REF. PROV. N.F.N° 023 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	304.576,25
1.1.4.01.009		631815	VLR REF. PROV. N.F. N° 3522 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	2.559,75
	2.1.1.03.001	631816	VLR REF. PROV. N.F.N° 3522 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	2.559,75
6.1.1.06.015		631916	VLR REF. PROV. N.F. N° 107 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.100,00
	2.1.1.03.001	631917	VLR REF. PROV. N.F.N° 107 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	160.577,35
	2.1.3.03.001	631918	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 107 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.566,50
	2.1.3.03.004	631919	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 107 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	7.956,15
6.1.1.06.015		631920	VLR REF. PROV. N.F. N° 105 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	369.200,00
	2.1.1.03.001	631921	VLR REF. PROV. N.F.N° 105 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	346.494,20
	2.1.3.03.001	631922	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 105 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	5.538,00
	2.1.3.03.004	631923	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 105 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	17.167,80
6.1.1.06.005		631924	VLR REF. PROV. N.F. N° 186 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI	5.814,16
	2.1.1.03.001	631925	VLR REF. PROV. N.F.N° 186 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI	5.814,16
1.1.4.01.005		632668	VLR REF. PROV. N.F. N° 10932 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	67.500,00
	2.1.1.03.001	632669	VLR REF. PROV. N.F.N° 10932 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	67.500,00
1.1.4.01.006		632672	VLR REF. PROV. N.F. N° 278058 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33,25
	2.1.1.03.001	632673	VLR REF. PROV. N.F.N° 278058 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33,25
1.1.4.01.005		632674	VLR REF. PROV. N.F. N° 17401 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	744,00
	2.1.1.03.001	632675	VLR REF. PROV. N.F.N° 17401 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	744,00
1.1.4.01.005		632676	VLR REF. PROV. N.F. N° 151359 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	21.890,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	632677	VLR REF. PROV. N.F.Nº 151359 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	21.890,00
1.1.4.01.010		632688	VLR REF. PROV. N.F. Nº 873 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	840,00
	2.1.1.03.001	632689	VLR REF. PROV. N.F.Nº 873 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	840,00
1.1.4.01.005		632692	VLR REF. PROV. N.F. Nº 935219 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	14.169,50
	2.1.1.03.001	632693	VLR REF. PROV. N.F.Nº 935219 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	14.169,50
1.1.4.01.005		632694	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10931 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	762,00
	2.1.1.03.001	632695	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10931 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	762,00
1.1.4.01.005		633164	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1273 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIRELI	705,60
	2.1.1.03.001	633165	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1273 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIRELI	705,60
1.1.4.01.006		633174	VLR REF. PROV. N.F. Nº 61986 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	63.926,37
	2.1.1.03.001	633175	VLR REF. PROV. N.F.Nº 61986 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	63.926,37
1.1.4.01.005		633176	VLR REF. PROV. N.F. Nº 220991 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	133.023,90
	2.1.1.03.001	633177	VLR REF. PROV. N.F.Nº 220991 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	133.023,90
1.1.4.01.001		633200	VLR REF. PROV. N.F. Nº 189565 - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COM EIRELI	2.569,00
	2.1.1.03.001	633201	VLR REF. PROV. N.F.Nº 189565 - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COM EIRELI	2.569,00
1.1.4.01.005		633208	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2659 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP. LTDA	255.000,00
	2.1.1.03.001	633209	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2659 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTO S E MATERIAL HOSP. LTDA	255.000,00
6.1.1.06.015		633677	VLR REF. PROV. N.F. Nº 108 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.000,00
	2.1.1.03.001	633678	VLR REF. PROV. N.F.Nº 108 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	13.139,00
	2.1.3.03.001	633679	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 108 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	210,00
	2.1.3.03.004	633680	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 108 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	651,00
1.1.4.01.005		634990	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12002 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	19.552,00
	2.1.1.03.001	634991	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12002 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	19.552,00
1.1.4.01.005		634994	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1430521 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.432,64
	2.1.1.03.001	634995	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1430521 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.432,64
1.1.4.01.005		634996	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1430421 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.500,00
	2.1.1.03.001	634997	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1430421 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.500,00
6.1.1.06.015		635046	VLR REF. PROV. N.F. Nº 109 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.678,98
	2.1.1.03.001	635047	VLR REF. PROV. N.F.Nº 109 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.714,73
	2.1.3.03.001	635048	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 109 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	235,18
	2.1.3.03.004	635049	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 109 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	729,07
2.1.1.03.001		640029	PAGTO N.F.Nº 723 - NOXTEC SERVICOS LTDA	66.220,56
	1.1.1.02.260	640030	PAGTO N.F.Nº 723 - NOXTEC SERVICOS LTDA	66.220,56
			Total de débitos dia :	2.401.624,15
			Total de créditos dia:	2.401.624,15
***** 06/05/2021 *****				
2.1.1.03.001		631019	PAGTO N.F.Nº 6103 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.635,00
	1.1.1.02.260	631020	PAGTO N.F.Nº 6103 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.635,00
2.1.3.02.001		631021	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 04/2021	1.287.965,72
	1.1.1.02.260	631022	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 04/2021	1.287.965,72
2.1.1.03.001		631023	PAGTO N.F.Nº 10737 - ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.260	631024	PAGTO N.F.Nº 10737 - ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		631025	PAGTO N.F.Nº 152948 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	2.003,76
	1.1.1.02.260	631026	PAGTO N.F.Nº 152948 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	2.003,76
2.1.1.03.001		631027	PAGTO N.F.Nº 28347 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.759,35
	1.1.1.02.260	631028	PAGTO N.F.Nº 28347 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.759,35
2.1.1.03.001		631029	PAGTO N.F.Nº 15271 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	3.074,00
	1.1.1.02.260	631030	PAGTO N.F.Nº 15271 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	3.074,00
2.1.1.03.001		631031	PAGTO N.F.Nº 565312 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.161,60
	1.1.1.02.260	631032	PAGTO N.F.Nº 565312 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.161,60
2.1.1.03.001		631033	PAGTO N.F.Nº 49431 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.914,72
	1.1.1.02.260	631034	PAGTO N.F.Nº 49431 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.914,72
2.1.3.03.001		631035	PG GUIA REF. IR S/ NF 702 NOXTEC - COD. 1708	6.300,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.10.002		631036	PG GUIA REF. IR S/ NF 702 NOXTEC - COD. 1708	374,85
	1.1.1.02.260	631037	PG GUIA REF. IR S/ NF 702 NOXTEC - COD. 1708	6.674,85
2.1.3.03.001		631038	PG GUIA REF. IR S/ NF 677 NOXTEC - COD. 1708	315,00
6.1.1.10.002		631039	PG GUIA REF. IR S/ NF 677 NOXTEC - COD. 1708	18,74
	1.1.1.02.260	631040	PG GUIA REF. IR S/ NF 677 NOXTEC - COD. 1708	333,74
1.1.1.02.260		631325	VLR REF. REC. REF. JUROS/MULTA DAS GUIAS DAS NF 702 E 677 NOXTEC SERV	393,59
	6.1.1.10.002	631326	VLR REF. REC. REF. JUROS/MULTA DAS GUIAS DAS NF 702 E 677 NOXTEC SERV	393,59
1.1.1.02.260		631327	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.311.329,15
	1.1.1.03.191	631328	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.311.329,15
1.1.4.01.005		632680	VLR REF. PROV. N.F. N° 24572 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EI RELI	431,49
	2.1.1.03.001	632681	VLR REF. PROV. N.F.N° 24572 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIR ELI	431,49
1.1.4.01.005		632682	VLR REF. PROV. N.F. N° 24573 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EI RELI	11.142,30
	2.1.1.03.001	632683	VLR REF. PROV. N.F.N° 24573 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIR ELI	11.142,30
1.1.4.01.005		632684	VLR REF. PROV. N.F. N° 24574 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EI RELI	2.113,34
	2.1.1.03.001	632685	VLR REF. PROV. N.F.N° 24574 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIR ELI	2.113,34
1.1.4.01.005		632690	VLR REF. PROV. N.F. N° 156754 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	70.112,98
	2.1.1.03.001	632691	VLR REF. PROV. N.F.N° 156754 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	70.112,98
1.1.4.01.005		632700	VLR REF. PROV. N.F. N° 288 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	22.430,04
	2.1.1.03.001	632701	VLR REF. PROV. N.F.N° 288 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	22.430,04
1.1.4.01.005		632702	VLR REF. PROV. N.F. N° 122537 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	2.063,77
	2.1.1.03.001	632703	VLR REF. PROV. N.F.N° 122537 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	2.063,77
1.1.4.01.012		632704	VLR REF. PROV. N.F. N° 1961 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	7.820,40
	2.1.1.03.001	632705	VLR REF. PROV. N.F.N° 1961 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7.820,40
1.1.4.01.012		632706	VLR REF. PROV. N.F. N° 6213 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	1.850,00
	2.1.1.03.001	632707	VLR REF. PROV. N.F.N° 6213 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.850,00
1.1.4.01.009		633160	VLR REF. PROV. N.F. N° 1183 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.258,60
	2.1.1.03.001	633161	VLR REF. PROV. N.F.N° 1183 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.258,60
1.1.4.01.005		633162	VLR REF. PROV. N.F. N° 37394 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAM ENTOS	4.471,40
	2.1.1.03.001	633163	VLR REF. PROV. N.F.N° 37394 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAME NTOS	4.471,40
1.1.4.01.010		633204	VLR REF. PROV. N.F. N° 1184 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.044,30
	2.1.1.03.001	633205	VLR REF. PROV. N.F.N° 1184 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.044,30
1.1.4.01.005		633216	VLR REF. PROV. N.F. N° 438562 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION AL S/A	78.200,00
	2.1.1.03.001	633217	VLR REF. PROV. N.F.N° 438562 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONA L S/A	78.200,00
1.1.4.01.004		636453	VLR REF. PROV. N.F. N° 15772 - MAXCLEAN COM. DE MAT. DE LIM. - EI RELI-ME	645,00
	2.1.1.03.001	636454	VLR REF. PROV. N.F.N° 15772 - MAXCLEAN COM. DE MAT. DE LIM. - EIR ELI-ME	645,00
6.1.1.06.015		638508	VLR REF. PROV. N.F. N° 1232 - RD- SOLUÇÕES LTDA	75.000,00
	2.1.1.03.001	638509	VLR REF. PROV. N.F.N° 1232 - RD- SOLUÇÕES LTDA	59.512,50
	2.1.3.01.001	638510	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 1232 - RD- SOLUÇÕES LTDA	8.250,00
	2.1.3.03.001	638511	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1232 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.125,00
	2.1.3.03.002	638512	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1232 - RD- SOLUÇÕES LTDA	2.625,00
	2.1.3.03.004	638513	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.N° 1232 - RD- SOLUÇÕES LTDA	3.487,50
6.1.1.06.015		638514	VLR REF. PROV. N.F. N° 111 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	258.906,25
	2.1.1.03.001	638515	VLR REF. PROV. N.F.N° 111 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	242.983,52
	2.1.3.03.001	638516	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 111 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.883,59
	2.1.3.03.004	638517	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.N° 111 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	12.039,14
Total de débitos dia :				3.161.935,35
Total de créditos dia:				3.161.935,35
***** 07/05/2021 *****				
2.1.4.01.264		631409	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.RECURSOS -HCSC/BB	600.000,00
	1.1.1.02.269	631410	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.RECURSOS -HCSC/BB	600.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
1.1.1.02.260		631411	VLR REF. RECURSOS -HCSC/CEF	600.000,00
	2.1.4.01.255	631412	VLR REF. RECURSOS -HCSC/CEF	600.000,00
1.1.1.02.269		631413	VLR REF. REC.RECURSOS	6.255.652,91
	2.1.4.01.264	631414	VLR REF. REC.RECURSOS	6.255.652,91
2.1.3.03.002		631415	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 04/2021 - RATEIO DIVERSOS	13.092,90
	1.1.1.02.260	631416	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 04/2021 - RATEIO DIVERSOS	13.092,90
2.1.3.01.002		631417	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 04/2021 - RATEIO DIVERSOS	121.870,50
	1.1.1.02.260	631418	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 04/2021 - RATEIO DIVERSOS	121.870,50
2.1.1.03.001		631419	PAGTO N.F.Nº 158543 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
	1.1.1.02.260	631420	PAGTO N.F.Nº 158543 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
2.1.3.02.001		631421	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL - CLAUDIA KELLY JASEM PEREIRA - MES 04/2021	5.874,62
	1.1.1.02.260	631422	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL - CLAUDIA KELLY JASEM PEREIRA - MES 04/2021	5.874,62
2.1.3.02.001		631423	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL - ISABELA DE MOURA FREITAS - MES 04/2021	2.957,55
	1.1.1.02.260	631424	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL - ISABELA DE MOURA FREITAS - MES 04/2021	2.957,55
2.1.1.03.001		631429	PAGTO N.F.Nº 167 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	31.886,96
	1.1.1.02.260	631430	PAGTO N.F.Nº 167 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	31.886,96
6.1.1.10.001		631431	VLR REF. TAR. BANCARIA	41,80
	1.1.1.02.260	631432	VLR REF. TAR. BANCARIA	41,80
1.1.1.02.260		631435	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	702,83
	1.1.1.03.191	631436	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	702,83
1.1.4.01.003		631795	VLR REF. PROV. N.F. Nº 730 - LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	19.750,00
	2.1.1.03.001	631796	VLR REF. PROV. N.F.Nº 730 - LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	19.750,00
6.1.1.06.015		631912	VLR REF. PROV. N.F. Nº 113 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	37.083,33
	2.1.1.03.001	631913	VLR REF. PROV. N.F.Nº 113 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	34.802,71
	2.1.3.03.001	631914	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 113 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	556,25
	2.1.3.03.004	631915	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 113 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.724,37
1.1.4.01.005		632662	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24658 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.675,20
	2.1.1.03.001	632663	VLR REF. PROV. N.F.Nº 24658 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.675,20
1.1.4.01.005		632664	VLR REF. PROV. N.F. Nº 935434 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	131.853,00
	2.1.1.03.001	632665	VLR REF. PROV. N.F.Nº 935434 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	131.853,00
1.1.4.01.005		632666	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7583 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	13.200,00
	2.1.1.03.001	632667	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7583 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	13.200,00
1.1.4.01.005		632686	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24648 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	831,60
	2.1.1.03.001	632687	VLR REF. PROV. N.F.Nº 24648 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	831,60
1.1.4.01.005		632696	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10939 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	132.000,00
	2.1.1.03.001	632697	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10939 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	132.000,00
1.1.4.01.005		632698	VLR REF. PROV. N.F. Nº 121200 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	26.088,00
	2.1.1.03.001	632699	VLR REF. PROV. N.F.Nº 121200 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	26.088,00
1.1.4.01.005		632708	VLR REF. PROV. N.F. Nº 97512 - SULMEDIC COM MEDICAMENTOS LTDA	61.800,00
	2.1.1.03.001	632709	VLR REF. PROV. N.F.Nº 97512 - SULMEDIC COM MEDICAMENTOS LTDA	61.800,00
1.1.4.01.005		633182	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1145 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	444,00
	2.1.1.03.001	633183	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1145 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	444,00
1.1.4.01.005		633214	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1183 - RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.238,28
	2.1.1.03.001	633215	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1183 - RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.238,28
6.1.1.01.012		634634	VLR REF. NF.Nº 988631 - ALELO S.A	624,98
1.1.2.07.257		634635	VLR REF. NF.Nº 988631 - ALELO S.A	49,96
	1.1.2.07.257	634636	VLR REF. NF.Nº 988631 - ALELO S.A	674,94
1.1.4.01.005		634992	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1431782 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.500,00
	2.1.1.03.001	634993	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1431782 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.500,00
2.1.1.03.001		640025	PAGTO N.F.Nº 677 - NOXTEC SERVICOS LTDA	19.708,50
	1.1.1.02.260	640026	PAGTO N.F.Nº 677 - NOXTEC SERVICOS LTDA	19.708,50
2.1.1.03.001		640027	PAGTO N.F.Nº 702 - NOXTEC SERVICOS LTDA	394.170,00
	1.1.1.02.260	640028	PAGTO N.F.Nº 702 - NOXTEC SERVICOS LTDA	394.170,00
Total de débitos dia :				8.493.196,92

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			Total de créditos dia:	8.493.196,92
***** 09/05/2021 *****				
6.1.1.06.010		634970	VLR REF. PROV. N.F. N° 2021/05 - OI S/A	9.508,64
	2.1.1.03.001	634971	VLR REF. PROV. N.F.N° 2021/05 - OI S/A	9.508,64
			Total de débitos dia :	9.508,64
			Total de créditos dia:	9.508,64
***** 10/05/2021 *****				
1.1.1.02.260		631692	VLR REF. RECURSOS -HCSC/CEF	6.000.000,00
	2.1.4.01.255	631693	VLR REF. RECURSOS -HCSC/CEF	6.000.000,00
2.1.1.02.239		631694	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF.282086 -RAT.DIVERSOS	107,16
	1.1.1.02.260	631695	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF.282086 -RAT.DIVERSOS	107,16
6.1.1.01.008		631696	PG CONF.RECIBO BRUNO SOUSA LOPES -RESC. CONTRATUAL	4.222,07
	1.1.1.02.260	631697	PG CONF.RECIBO BRUNO SOUSA LOPES -RESC. CONTRATUAL	4.222,07
2.1.1.03.001		631698	PAGTO N.F.N° 70198 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	14.050,00
	1.1.1.02.260	631699	PAGTO N.F.N° 70198 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	14.050,00
2.1.1.03.001		631700	PAGTO N.F.N° 7705 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRI COS	518,70
	1.1.1.02.260	631701	PAGTO N.F.N° 7705 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRI COS	518,70
2.1.1.03.001		631702	PAGTO N.F.N° 8037 - RICARDO MIGUEL GANIM	34.357,10
	1.1.1.02.260	631703	PAGTO N.F.N° 8037 - RICARDO MIGUEL GANIM	34.357,10
2.1.1.03.001		631704	PAGTO N.F.N° 61548 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.017,36
	1.1.1.02.260	631705	PAGTO N.F.N° 61548 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.017,36
2.1.1.03.001		631706	PAGTO N.F.N° 61546 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	2.515,25
	1.1.1.02.260	631707	PAGTO N.F.N° 61546 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	2.515,25
2.1.4.01.264		631708	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE	6.000.000,00
	1.1.1.02.269	631709	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE	6.000.000,00
2.1.1.03.001		631710	PAGTO N.F.N° 7678 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRI COS	613,80
	1.1.1.02.260	631711	PAGTO N.F.N° 7678 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRI COS	613,80
1.1.2.07.271		631712	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 005/2021 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	474,00
	1.1.1.02.260	631713	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 005/2021 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	474,00
2.1.1.03.001		631714	PAGTO N.F.N° 95522 -PARC.1/3 -1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENT OS LTDA	6.120,00
	1.1.1.02.260	631715	PAGTO N.F.N° 95522 -PARC.1/3 -1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENT OS LTDA	6.120,00
6.1.1.10.001		631716	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
	1.1.1.02.260	631717	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
6.1.1.10.001		631857	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
	1.1.1.02.269	631858	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
1.1.4.01.006		633178	VLR REF. PROV. N.F. N° 1307 - BR DANTAI DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	450,00
	2.1.1.03.001	633179	VLR REF. PROV. N.F.N° 1307 - BR DANTAI DISTRIBUIDORA ATACADISTA L TDA	450,00
1.1.4.01.010		633180	VLR REF. PROV. N.F. N° 1338074 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.100,00
	2.1.1.03.001	633181	VLR REF. PROV. N.F.N° 1338074 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.100,00
1.1.4.01.005		633184	VLR REF. PROV. N.F. N° 29528 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	36.000,00
	2.1.1.03.001	633185	VLR REF. PROV. N.F.N° 29528 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	36.000,00
1.1.4.01.005		633186	VLR REF. PROV. N.F. N° 29529 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	45.000,00
	2.1.1.03.001	633187	VLR REF. PROV. N.F.N° 29529 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	45.000,00
1.1.4.01.001		633194	VLR REF. PROV. N.F. N° 5383 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	2.401,00
	2.1.1.03.001	633195	VLR REF. PROV. N.F.N° 5383 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	2.401,00
1.1.4.01.006		633210	VLR REF. PROV. N.F. N° 13083 - QUIMILAB COM.REPRESENTAÇÕES LTDA	630,00
	2.1.1.03.001	633211	VLR REF. PROV. N.F.N° 13083 - QUIMILAB COM.REPRESENTAÇÕES LTDA	630,00
1.1.4.01.006		640241	VLR REF. PROV. N.F. N° 121436 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	37.999,98
	2.1.1.03.001	640242	VLR REF. PROV. N.F.N° 121436 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	37.999,98
6.1.1.06.015		641025	VLR REF. PROV. N.F. N° 358 - EQUIPE DE ANESTESIOLOGIA DE JATAI SS LTDA	35.681,94
	2.1.1.03.001	641026	VLR REF. PROV. N.F.N° 358 - EQUIPE DE ANESTESIOLOGIA DE JATAI SS LTDA	33.487,50
	2.1.3.03.001	641027	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 358 - EQUIPE DE ANESTESIOLOGIA DE JATAI SS LTDA	535,23
	2.1.3.03.004	641028	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 358 - EQUIPE DE ANES TESIOLOGIA DE JATAI SS LTDA	1.659,21
1.1.4.01.006		641127	VLR REF. PROV. N.F. N° 51696 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.000,00
	2.1.1.03.001	641128	VLR REF. PROV. N.F.N° 51696 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
				=====
				Total de débitos dia : 12.232.279,26
				Total de créditos dia: 12.232.279,26
***** 11/05/2021 *****				
6.1.1.05.011		631495	VLR REF. PROV.VERONICE SILVA BARBOSA -PLAN 02 MES 05/2021	6.354,37
6.1.1.05.012		631496	VLR REF. PROV.VERONICE SILVA BARBOSA PLAN 02 MES 05/2021	31.771,85
	2.1.3.01.001	631497	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - VERONICE SILVA BARBOSA -PLAN 02 MES 05/2021	707,69
	2.1.3.01.001	631498	VLR REF. PROV.INSS - VERONICE SILVA BARBOSA -PLAN 02 MES 05/2021	6.354,37
	2.1.3.03.001	631499	VLR RETIDO REF. PROV. IR - VERONICE SILVA BARBOSA -PLAN 02 MES 05/2021	7.673,28
	2.1.3.03.002	631500	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - VERONICE SILVA BARBOSA -PLAN 02 MES 05/2021	1.270,87
	2.1.3.06.004	631501	VLR REF. PROV.VERONICE SILVA BARBOSA -PLAN 02 MES 05/2021	22.120,01
1.1.1.02.260		631965	VLR REF. CREDITO DEV.PAGTO A MAIOR - PLAN .02 MES 11/2020 - JATAI - OLAVO SERVULO DE LIMA	0,30
	1.1.2.07.259	631966	VLR REF. CREDITO DEV.PAGTO A MAIOR - PLAN .02 MES 11/2020 - JATAI - OLAVO SERVULO DE LIMA	0,30
1.1.1.02.260		631967	VLR REF. 2° VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO - BOLETO N°2208105 - HMCI	12,49
	1.1.2.07.257	631968	VLR REF. 2° VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO - BOLETO N°2208105 - HMCI	12,49
1.1.1.02.260		631969	VLR REF. 2° VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO - BOLETO N°2208105 - HMCC	24,98
	1.1.2.07.257	631970	VLR REF. 2° VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO - BOLETO N°2208105 - HMCC	24,98
1.1.1.02.260		631971	VLR REF. 2° VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO - BOLETO N°2208105 - MNC	12,49
	1.1.2.07.257	631972	VLR REF. 2° VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO - BOLETO N°2208105 - MNC	12,49
1.1.1.02.260		631973	PAGTO CREDITO DE ADIANTAMENTO NF. N°12725 -VIDA BIOTECNOLOGIA LTD A	27.187,50
	1.1.2.07.284	631974	PAGTO CREDITO DE ADIANTAMENTO NF. N°12725 -VIDA BIOTECNOLOGIA LTD A	27.187,50
2.1.1.03.001		631975	PAGTO N.F.N° 12725 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	27.187,50
	1.1.1.02.260	631976	PAGTO N.F.N° 12725 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	27.187,50
1.1.2.07.284		631979	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 12725 -VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	27.187,50
	1.1.1.02.260	631980	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 12725 -VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	27.187,50
1.1.1.03.191		631981	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	5.935.994,41
	1.1.1.02.260	631982	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	5.935.994,41
2.1.1.03.001		631983	PAGTO N.F.N° 2815 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.080,00
	1.1.1.02.260	631984	PAGTO N.F.N° 2815 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.080,00
6.1.1.10.001		631985	VLR REF. TAR BANCARIA	10,45
	1.1.1.02.260	631986	VLR REF. TAR BANCARIA	10,45
1.1.1.02.260		632732	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	33.227,99
	1.1.1.03.191	632733	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	33.227,99
6.1.1.06.004		633064	VLR REF. PROV. N.F. N° 824 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31.220,00
	2.1.1.03.001	633065	VLR REF. PROV. N.F.N° 824 - NOXTEC SERVICOS LTDA	29.299,97
	2.1.3.03.001	633066	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 824 - NOXTEC SERVICOS LTDA	468,30
	2.1.3.03.004	633067	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 824 - NOXTEC SERVICO S LTDA	1.451,73
1.1.4.01.001		633172	VLR REF. PROV. N.F. N° 8386 - AMARAL E VILELA LTDA	980,00
	2.1.1.03.001	633173	VLR REF. PROV. N.F.N° 8386 - AMARAL E VILELA LTDA	980,00
1.1.4.01.004		633190	VLR REF. PROV. N.F. N° 567 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGUR AN.LTDA-ME	2.363,20
	2.1.1.03.001	633191	VLR REF. PROV. N.F.N° 567 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURA N.LTDA-ME	2.363,20
1.1.4.01.006		633202	VLR REF. PROV. N.F. N° 942 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.300,21
	2.1.1.03.001	633203	VLR REF. PROV. N.F.N° 942 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.300,21
1.1.4.01.004		633212	VLR REF. PROV. N.F. N° 566 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGUR AN.LTDA-ME	3.189,60
	2.1.1.03.001	633213	VLR REF. PROV. N.F.N° 566 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURA N.LTDA-ME	3.189,60
1.1.4.01.012		633220	VLR REF. PROV. N.F. N° 412 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	8.909,60
	2.1.1.03.001	633221	VLR REF. PROV. N.F.N° 412 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.909,60
				Total de débitos dia : 6.143.014,44
				Total de créditos dia: 6.143.014,44
***** 12/05/2021 *****				
6.1.1.01.008		633033	PG CONF.RECIBO VANUZA SANTOS PRADO -RESC. CONTRATUAL	442,04
	1.1.1.02.260	633034	PG CONF.RECIBO THAIS OLIVEIRA DE ARAUJO/VANUZA SANTOS PRADO -RES C. CONTRATUAL	946,85
6.1.1.01.008		633035	PG CONF.RECIBO THAIS OLIVEIRA DE ARAUJO -RESC. CONTRATUAL	504,81
2.1.1.03.001		633036	PAGTO N.F.N° 3363 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	357,50
	1.1.1.02.260	633037	PAGTO N.F.N° 3363 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	357,50
2.1.1.03.001		633038	PAGTO N.F.N° 19820 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	2.360,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	633039	PAGTO N.F.Nº 19820 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	2.360,00
2.1.1.03.001		633040	PAGTO N.F.Nº 1421228 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.759,00
	1.1.1.02.260	633041	PAGTO N.F.Nº 1421228 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.759,00
1.1.1.02.260		633042	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	7.423,35
	1.1.1.03.191	633043	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	7.423,35
1.1.4.01.005		633192	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26529 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.224,00
	2.1.1.03.001	633193	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26529 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.224,00
1.1.4.01.005		633196	VLR REF. PROV. N.F. Nº 340239 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A	5.880,00
	2.1.1.03.001	633197	VLR REF. PROV. N.F.Nº 340239 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	5.880,00
1.1.4.01.005		633206	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7603 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	24.252,80
	2.1.1.03.001	633207	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7603 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	24.252,80
1.1.4.01.012		633222	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6231 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	860,00
	2.1.1.03.001	633223	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6231 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	860,00
1.1.4.01.005		633224	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8514 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	1.050,00
	2.1.1.03.001	633225	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8514 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.050,00
1.1.4.01.012		633226	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8529 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	890,00
	2.1.1.03.001	633227	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8529 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	890,00
1.1.4.01.005		634988	VLR REF. PROV. N.F. Nº 439253 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION AL S/A	880,00
	2.1.1.03.001	634989	VLR REF. PROV. N.F.Nº 439253 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONA L S/A	880,00
1.1.4.01.009		638528	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13862 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-ME	13.462,00
	2.1.1.03.001	638529	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13862 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-ME	13.462,00
Total de débitos dia :				63.345,50
Total de créditos dia:				63.345,50
***** 13/05/2021 *****				
1.1.2.04.115		631908	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 2021/35 - PAULO DE TARSO FE RREIRA CASTRO	2.000,00
	2.1.1.03.001	631909	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDONº 2021/35 - PAULO DE TARSO FER REIRA CASTRO	2.000,00
6.1.1.06.006		632902	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6086 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS LTDA	988,93
	2.1.1.03.001	632903	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6086 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN TOS LTDA	939,48
	2.1.3.03.002	632904	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 6086 - ENG COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS LTDA	49,45
1.1.4.01.009		633166	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1212 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.206,28
	2.1.1.03.001	633167	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1212 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.206,28
1.1.4.01.005		633198	VLR REF. PROV. N.F. Nº 340310 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A	3.019,20
	2.1.1.03.001	633199	VLR REF. PROV. N.F.Nº 340310 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	3.019,20
1.1.4.01.012		633218	VLR REF. PROV. N.F. Nº 81 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.532,40
	2.1.1.03.001	633219	VLR REF. PROV. N.F.Nº 81 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.532,40
2.1.4.01.264		633412	TRANSF.ENTRE CONTAS RECURSOS -HCSC/BB	220.000,00
	1.1.1.02.269	633413	TRANSF.ENTRE CONTAS RECURSOS -HCSC/BB	220.000,00
6.1.1.10.001		633432	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
	1.1.1.02.269	633433	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
1.1.1.02.260		633434	VLR REF. TRANSF.RECURSOS -HCSC/CEF	220.000,00
	2.1.4.01.255	633435	VLR REF. TRANSF.RECURSOS -HCSC/CEF	220.000,00
1.1.1.02.260		633523	VLR REF. ESTORNO TAR. BANCARIA	55,44
	6.1.1.10.001	633524	VLR REF. ESTORNO TAR. BANCARIA	55,44
2.1.1.03.001		633539	PAGTO N.F.Nº 6105 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	490,00
	1.1.1.02.260	633540	PAGTO N.F.Nº 6105 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	490,00
2.1.1.03.001		633541	PAGTO N.F.Nº 403 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	10.690,40
	1.1.1.02.260	633542	PAGTO N.F.Nº 403 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	10.690,40
2.1.1.03.001		633543	PAGTO N.F.Nº 6126 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.535,00
	1.1.1.02.260	633544	PAGTO N.F.Nº 6126 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.535,00
2.1.1.03.001		633545	PAGTO N.F.Nº 402 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	10.592,40
	1.1.1.02.260	633546	PAGTO N.F.Nº 402 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	10.592,40
2.1.1.03.001		633547	PAGTO N.F.Nº 6134 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.250,00
	1.1.1.02.260	633548	PAGTO N.F.Nº 6134 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.250,00
2.1.1.03.001		633549	PAGTO N.F.Nº 218474 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	12.474,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	633550	PAGTO N.F.Nº 218474 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	12.474,00
2.1.1.03.001		633551	PAGTO N.F.Nº 5524 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	630,00
	1.1.1.02.260	633552	PAGTO N.F.Nº 5524 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	630,00
2.1.1.03.001		633553	PAGTO N.F.Nº 158545 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
	1.1.1.02.260	633554	PAGTO N.F.Nº 158545 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
2.1.1.03.001		633555	PAGTO N.F.Nº 6113 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.260,00
	1.1.1.02.260	633556	PAGTO N.F.Nº 6113 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.260,00
2.1.1.03.001		633557	PAGTO N.F.Nº 406 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.336,40
	1.1.1.02.260	633558	PAGTO N.F.Nº 406 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.336,40
2.1.1.03.001		633559	PAGTO N.F.Nº 1958 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.036,80
	1.1.1.02.260	633560	PAGTO N.F.Nº 1958 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.036,80
2.1.1.03.001		633561	PAGTO N.F.Nº 6140 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	280,00
	1.1.1.02.260	633562	PAGTO N.F.Nº 6140 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	280,00
2.1.1.03.001		633612	PAGTO N.F.Nº 7459 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	2.308,50
	1.1.1.02.260	633613	PAGTO N.F.Nº 7459 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	2.308,50
2.1.1.03.001		633614	PAGTO N.F.Nº 139534 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2.480,00
	1.1.1.02.260	633615	PAGTO N.F.Nº 139534 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2.480,00
2.1.3.06.004		633616	PG CONF.RECIBO VERONICE SILVA BARBOSA - PLAN 02 MES 05/2021	22.120,01
	1.1.1.02.260	633617	PG CONF.RECIBO VERONICE SILVA BARBOSA - PLAN 02 MES 05/2021	22.120,01
6.1.1.10.001		633618	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
	1.1.1.02.260	633619	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
1.1.4.01.005		638293	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14102 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LT DA	7.137,00
	2.1.1.03.001	638294	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14102 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTD A	7.137,00
6.1.1.01.005		639090	VLR REF. CREDITO DE ADIANTAMENTO NF. Nº 5553 -AUTO VIACAO JATAI L TDA	474,00
	1.1.2.07.271	639091	VLR REF. CREDITO DE ADIANTAMENTO NF. Nº 5553 -AUTO VIACAO JATAI L TDA	474,00
1.3.1.03.001		640798	VLR REF. PROV. N.F. Nº 827 - NOXTEC SERVICOS LTDA	156.000,00
	2.1.1.03.001	640799	VLR REF. PROV. N.F.Nº 827 - NOXTEC SERVICOS LTDA	146.406,00
	2.1.3.03.001	640800	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 827 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.340,00
	2.1.3.03.004	640801	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.Nº 827 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.254,00
Total de débitos dia :				714.017,66
Total de créditos dia:				714.017,66
***** 14/05/2021 *****				
6.1.1.01.006		632710	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/05 - MARIANA LIMA VILELA	265,50
	2.1.1.03.001	632711	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/05 - MARIANA LIMA VILELA	265,50
6.1.1.01.006		632712	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/05 - POLLYANA LIMA MORAIS	265,50
	2.1.1.03.001	632713	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/05 - POLLYANA LIMA MORAIS	265,50
2.1.1.03.001		634088	PAGTO N.F.Nº 4854 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	911,90
	1.1.1.02.260	634089	PAGTO N.F.Nº 4854 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	911,90
2.1.1.03.001		634090	PAGTO N.F.Nº 7545 - 2/2 PARC- R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	11.175,00
	1.1.1.02.260	634091	PAGTO N.F.Nº 7545 - 2/2 PARC- R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	11.175,00
2.1.1.03.001		634092	PAGTO N.F.Nº 1186 - PAPELARIA SHALON EIRELI	1.233,95
	1.1.1.02.260	634093	PAGTO N.F.Nº 1186 - PAPELARIA SHALON EIRELI	1.233,95
1.1.4.01.001		634986	VLR REF. PROV. N.F. Nº 62671 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	11.136,52
	2.1.1.03.001	634987	VLR REF. PROV. N.F.Nº 62671 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	11.136,52
1.1.4.01.001		638538	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1960 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	885,00
	2.1.1.03.001	638539	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1960 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES L TDA	885,00
1.1.4.01.012		638552	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6242 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	1.920,00
	2.1.1.03.001	638553	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6242 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.920,00
1.1.4.01.009		640253	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1959 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.734,27
	2.1.1.03.001	640254	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1959 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES L TDA	1.734,27
6.1.1.06.001		640759	VLR REF. PROV. N.F. Nº 145 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	69.450,40
	2.1.1.03.001	640760	VLR REF. PROV. N.F.Nº 145 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	61.822,82
	2.1.3.01.001	640761	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 145 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU RANCA LTDA	6.238,58
	2.1.3.03.002	640762	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 145 - SECRETA VIGILANCIA E SEGUR ANCA LTDA	1.389,00
Total de débitos dia :				98.978,04
Total de créditos dia:				98.978,04

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
***** 15/05/2021 *****				
1.1.4.01.003		634974	VLR REF. PROV. N.F. N° 8132 - RICARDO MIGUEL GANIM	14.970,00
	2.1.1.03.001	634975	VLR REF. PROV. N.F.N° 8132 - RICARDO MIGUEL GANIM	14.970,00
1.1.4.01.012		639519	VLR REF. PROV. N.F. N° 6248 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	1.920,00
	2.1.1.03.001	639520	VLR REF. PROV. N.F.N° 6248 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.920,00
			.	
			Total de débitos dia :	16.890,00
			Total de créditos dia:	16.890,00
***** 17/05/2021 *****				
1.1.4.01.004		633188	VLR REF. PROV. N.F. N° 7519 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	5.395,00
	2.1.1.03.001	633189	VLR REF. PROV. N.F.N° 7519 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	5.395,00
2.1.1.02.257		634215	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.28210675 -RATEIO DIVERSOS	524,30
	1.1.1.02.260	634216	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.28210675 -RATEIO DIVERSOS	524,30
2.1.1.03.001		634217	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/05 - MARIANA LIMA VILELA	265,50
	1.1.1.02.260	634218	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/05 - MARIANA LIMA VILELA	265,50
2.1.1.03.001		634219	PAGTO N.F.N° 3007 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	355,00
	1.1.1.02.260	634220	PAGTO N.F.N° 3007 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	355,00
2.1.1.03.001		634221	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/05 - POLLYANA LIMA MORAIS	265,50
	1.1.1.02.260	634222	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/05 - POLLYANA LIMA MORAIS	265,50
6.1.1.01.008		634223	PG CONF.RECIBO SARA CRISTINA PRADO MELO DE SOUZA -RESC. CONTRATU AL	202,10
	1.1.1.02.260	634224	PG CONF.RECIBO SARA CRISTINA PRADO MELO DE SOUZA -RESC. CONTRATU AL	202,10
2.1.1.03.001		634225	PAGTO N.F.N° 4480 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	5.739,50
	1.1.1.02.260	634226	PAGTO N.F.N° 4480 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	5.739,50
2.1.1.03.001		634227	PAGTO N.F.N° 531 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	8.260,00
	1.1.1.02.260	634228	PAGTO N.F.N° 531 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	8.260,00
2.1.1.03.001		634229	PAGTO N.F.N° 45196 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	3.045,00
	1.1.1.02.260	634230	PAGTO N.F.N° 45196 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	3.045,00
2.1.1.03.001		634231	PAGTO N.F.N° 311 - RODOBEM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	809,40
	1.1.1.02.260	634232	PAGTO N.F.N° 311 - RODOBEM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	809,40
2.1.1.03.001		634233	PAGTO N.F.N° 762 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	2.208,00
	1.1.1.02.260	634234	PAGTO N.F.N° 762 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	2.208,00
2.1.1.03.001		634235	PAGTO N.F.N° 14413 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	711,64
	1.1.1.02.260	634236	PAGTO N.F.N° 14413 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	711,64
2.1.1.03.001		634237	PAGTO N.F.N° 3522 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	2.559,75
	1.1.1.02.260	634238	PAGTO N.F.N° 3522 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	2.559,75
2.1.1.03.001		634239	PAGTO N.F.N° 2624 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATER AL HOSP. LTDA	10.500,00
	1.1.1.02.260	634240	PAGTO N.F.N° 2624 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATER AL HOSP. LTDA	10.500,00
2.1.1.03.001		634241	PAGTO N.F.N° 110 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	127.920,40
	1.1.1.02.260	634242	PAGTO N.F.N° 110 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	127.920,40
2.1.1.03.001		634243	PAGTO N.F.N° 106 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	30.240,25
	1.1.1.02.260	634244	PAGTO N.F.N° 106 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	30.240,25
2.1.1.03.001		634245	PAGTO N.F.N° 61678 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	2.683,56
	1.1.1.02.260	634246	PAGTO N.F.N° 61678 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	2.683,56
2.1.1.03.001		634247	PAGTO N.F.N° 61679 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	3.678,10
	1.1.1.02.260	634248	PAGTO N.F.N° 61679 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	3.678,10
2.1.1.03.001		634249	PAGTO N.F.N° 186 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI	5.814,16
	1.1.1.02.260	634250	PAGTO N.F.N° 186 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI	5.814,16
2.1.1.03.001		634251	PAGTO N.F.N° 105 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	346.494,20
	1.1.1.02.260	634252	PAGTO N.F.N° 105 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	346.494,20
2.1.1.03.001		634253	PAGTO N.F.N° 107 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	160.577,35
	1.1.1.02.260	634254	PAGTO N.F.N° 107 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	160.577,35
6.1.1.10.001		634255	VLR REF. TAR. BANCARIA	31,24
	1.1.1.02.260	634256	VLR REF. TAR. BANCARIA	31,24
2.1.3.03.002		634257	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 04 MES 04/2021	707,68
	1.1.1.02.269	634258	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 04 MES 04/2021	707,68
2.1.3.03.002		634259	PG GUIA REF. ISS S/ NF 10 SERVBRASIL SOLUCOES	4.514,28
	1.1.1.02.269	634260	PG GUIA REF. ISS S/ NF 10 SERVBRASIL SOLUCOES	4.514,28
2.1.3.03.002		634261	PG GUIA REF. ISS S/ NF 167 AF EMPREENDIMENTOS	726,98
	1.1.1.02.269	634262	PG GUIA REF. ISS S/ NF 167 AF EMPREENDIMENTOS	726,98
2.1.3.03.002		634263	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 01 MES 04/2021	1.877,62
	1.1.1.02.269	634264	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 01 MES 04/2021	1.877,62
2.1.3.03.002		634265	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 02 MES 04/2021	13.354,98
	1.1.1.02.269	634266	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 02 MES 04/2021	13.354,98
2.1.3.03.002		634267	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 03 MES 04/2021	182,46
	1.1.1.02.269	634268	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 03 MES 04/2021	182,46
2.1.3.03.002		634269	PG GUIA REF. ISS S/ NF 144 SECRETA VIGILANCIA E SEGURANÇA	1.389,01

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.269	634270	PG GUIA REF. ISS S/ NF 144 SECRETA VIGILANCIA E SEGURANÇA	1.389,01
2.1.1.03.001		634624	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2021/35 - PAULO DE TARSO FERREIRA CAS TRO	2.000,00
	1.1.1.02.260	634625	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2021/35 - PAULO DE TARSO FERREIRA CAS TRO	2.000,00
1.1.1.02.260		634632	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	601.744,32
	1.1.1.03.191	634633	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	601.744,32
1.1.4.01.010		638530	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13760 - LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A	64.800,00
	2.1.1.03.001	638531	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13760 - LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A	64.800,00
1.1.4.01.010		638536	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1512 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIC A	7.850,00
	2.1.1.03.001	638537	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1512 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	7.850,00
1.1.4.01.012		638554	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6253 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	800,00
	2.1.1.03.001	638555	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6253 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	800,00
6.1.1.03.001	1.1.2.04.115	640121	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 35/2021 - NF 278631 PAULO DE TARSO	290,03
Total de débitos dia :				1.418.517,31
Total de créditos dia:				1.418.517,31
***** 18/05/2021 *****				
6.1.1.05.011		633074	VLR REF. PROV.ALISSON FORTES OLIVEIRA -PLAN 03 MES 05/2021	829,09
6.1.1.05.012		633075	VLR REF. PROV.ALISSON FORTES OLIVEIRA PLAN 03 MES 05/2021	4.145,44
	2.1.3.01.001	633076	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ALISSON FORTES OLIVEIRA -PLAN 03 MES 05/2021	456,00
	2.1.3.01.001	633077	VLR REF. PROV.INSS - ALISSON FORTES OLIVEIRA -PLAN 03 MES 05/2021	829,09
	2.1.3.03.001	633078	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ALISSON FORTES OLIVEIRA -PLAN 03 MES 05/2021	198,62
	2.1.3.03.002	633079	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ALISSON FORTES OLIVEIRA -PLAN 03 MES 05/2021	165,82
	2.1.3.06.004	633080	VLR REF. PROV.ALISSON FORTES OLIVEIRA -PLAN 03 MES 05/2021	3.325,00
6.1.1.05.011		633081	VLR REF. PROV.AYUMI ACAUAN NODIRI -PLAN 03 MES 05/2021	1.725,17
6.1.1.05.012		633082	VLR REF. PROV.AYUMI ACAUAN NODIRI PLAN 03 MES 05/2021	8.625,87
	2.1.3.01.001	633083	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - AYUMI ACAUAN NODIRI -PLAN 03 MES 05/2021	707,69
	2.1.3.01.001	633084	VLR REF. PROV.INSS - AYUMI ACAUAN NODIRI -PLAN 03 MES 05/2021	1.725,17
	2.1.3.03.001	633085	VLR RETIDO REF. PROV. IR - AYUMI ACAUAN NODIRI -PLAN 03 MES 05/2021	1.308,14
	2.1.3.03.002	633086	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - AYUMI ACAUAN NODIRI -PLAN 03 MES 05/2021	345,03
	2.1.3.06.004	633087	VLR REF. PROV.AYUMI ACAUAN NODIRI -PLAN 03 MES 05/2021	6.265,01
6.1.1.05.011		633088	VLR REF. PROV.FLAVIA DE SOUSA ARAUJO -PLAN 03 MES 05/2021	2.113,50
6.1.1.05.012		633089	VLR REF. PROV.FLAVIA DE SOUSA ARAUJO PLAN 03 MES 05/2021	10.567,48
	2.1.3.01.001	633090	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - FLAVIA DE SOUSA ARAUJO -PLAN 03 MES 05/2021	707,69
	2.1.3.01.001	633091	VLR REF. PROV.INSS - FLAVIA DE SOUSA ARAUJO -PLAN 03 MES 05/2021	2.113,50
	2.1.3.03.001	633092	VLR RETIDO REF. PROV. IR - FLAVIA DE SOUSA ARAUJO -PLAN 03 MES 05/2021	1.842,08
	2.1.3.03.002	633093	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - FLAVIA DE SOUSA ARAUJO -PLAN 03 MES 05/2021	422,70
	2.1.3.06.004	633094	VLR REF. PROV.FLAVIA DE SOUSA ARAUJO -PLAN 03 MES 05/2021	7.595,01
6.1.1.05.011		633095	VLR REF. PROV.LEONARDO LOPES REZENDE -PLAN 03 MES 05/2021	1.032,36
6.1.1.05.012		633096	VLR REF. PROV.LEONARDO LOPES REZENDE PLAN 03 MES 05/2021	5.161,79
	2.1.3.01.001	633097	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LEONARDO LOPES REZENDE -PLAN 03 MES 05/2021	567,80
	2.1.3.01.001	633098	VLR REF. PROV.INSS - LEONARDO LOPES REZENDE -PLAN 03 MES 05/2021	1.032,36
	2.1.3.03.001	633099	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LEONARDO LOPES REZENDE -PLAN 03 MES 05/2021	397,52
	2.1.3.03.002	633100	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LEONARDO LOPES REZENDE -PLAN 03 MES 05/2021	206,47
	2.1.3.06.004	633101	VLR REF. PROV.LEONARDO LOPES REZENDE -PLAN 03 MES 05/2021	3.990,00
6.1.1.05.011		633102	VLR REF. PROV.NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN 03 MES 05/2021	2.051,35
6.1.1.05.012		633103	VLR REF. PROV.NAYANE ASSIS LAMBERT PLAN 03 MES 05/2021	10.256,73
	2.1.3.01.001	633104	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN 03 MES 05/2021	707,69
	2.1.3.01.001	633105	VLR REF. PROV.INSS - NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN 03 MES 05/2021	2.051,35

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.001	633106	VLR RETIDO REF. PROV. IR - NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN 03 MES 05/2021	1.756,63
	2.1.3.03.002	633107	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN 03 MES 05/2021	410,27
	2.1.3.06.004	633108	VLR REF. PROV.NAYANE ASSIS LAMBERT -PLAN 03 MES 05/2021	7.382,14
6.1.1.05.011		633109	VLR REF. PROV.RAFUEL BARRA CAIADO FLEURY -PLAN 03 MES 05/2021	312,94
6.1.1.05.012		633110	VLR REF. PROV.RAFUEL BARRA CAIADO FLEURY PLAN 03 MES 05/2021	1.564,71
	2.1.3.01.001	633111	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - RAFAEL BARRA CAIADO FLEURY -PLAN 03 MES 05/2021	172,12
	2.1.3.01.001	633112	VLR REF. PROV.INSS - RAFAEL BARRA CAIADO FLEURY -PLAN 03 MES 05/2021	312,94
	2.1.3.03.002	633113	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - RAFAEL BARRA CAIADO FLEURY -PLAN 03 MES 05/2021	62,59
	2.1.3.06.004	633114	VLR REF. PROV.RAFUEL BARRA CAIADO FLEURY -PLAN 03 MES 05/2021	1.330,00
6.1.1.05.011		633115	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN 03 MES 05/2021	2.051,35
6.1.1.05.012		633116	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI PLAN 03 MES 05/2021	10.256,73
	2.1.3.01.001	633117	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN 03 MES 05/2021	707,69
	2.1.3.01.001	633118	VLR REF. PROV.INSS - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN 03 MES 05/2021	2.051,35
	2.1.3.03.001	633119	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN 03 MES 05/2021	1.756,63
	2.1.3.03.002	633120	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN 03 MES 05/2021	410,27
	2.1.3.06.004	633121	VLR REF. PROV.JANIO KAZUHIRO KIKUCHI -PLAN 03 MES 05/2021	7.382,14
6.1.1.06.010		633168	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4048435974 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	41.795,25
	2.1.1.03.001	633169	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4048435974 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	41.795,25
6.1.1.06.010		633170	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4048435998 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	36.380,25
	2.1.1.03.001	633171	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4048435998 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	36.380,25
2.1.1.03.001		634349	PAGTO N.F.Nº 18192 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	7.650,00
	1.1.1.02.260	634350	PAGTO N.F.Nº 18192 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	7.650,00
2.1.1.03.001		634351	PAGTO N.F.Nº 23412 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	21.464,80
	1.1.1.02.260	634352	PAGTO N.F.Nº 23412 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	21.464,80
2.1.1.03.001		634353	PAGTO N.F.Nº 23202 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	1.1.1.02.260	634354	PAGTO N.F.Nº 23202 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
2.1.1.03.001		634355	PAGTO N.F.Nº 112902 -PARC.2/3 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	15.600,00
	1.1.1.02.260	634356	PAGTO N.F.Nº 112902 -PARC.2/3 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	15.600,00
2.1.1.03.001		634357	PAGTO N.F.Nº 571140 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	2.652,40
	1.1.1.02.260	634358	PAGTO N.F.Nº 571140 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	2.652,40
2.1.1.03.001		634359	PAGTO N.F.Nº 227 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	94.198,98
	1.1.1.02.260	634360	PAGTO N.F.Nº 227 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	94.198,98
6.1.1.10.001		634361	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	634362	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
1.1.4.01.005		634984	VLR REF. PROV. N.F. Nº 322 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	40.200,00
	2.1.1.03.001	634985	VLR REF. PROV. N.F.Nº 322 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	40.200,00
1.1.1.02.260		635826	VLR REF. DEV.ADIANT.A FORNECEDOR E PAGTO INDEVIDO NF.Nº189 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	51.380,00
	1.1.2.07.028	635827	VLR REF. CREDITO DE ADIANTAMENTO Nº 226 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	46.080,00
	1.1.4.01.012	635828	VLR REF. DEV.PAGTO INDEVIDO NF.Nº189 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.300,00
1.1.1.02.260		635829	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	211.411,05
	1.1.1.03.191	635830	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	211.411,05
1.1.4.01.012		638550	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1963 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	9.800,00
	2.1.1.03.001	638551	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1963 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	9.800,00
1.1.4.01.012		638556	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6261 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	2.380,00
	2.1.1.03.001	638557	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6261 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.380,00
1.1.4.01.006		641129	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51729 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.000,00
	2.1.1.03.001	641130	VLR REF. PROV. N.F.Nº 51729 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.000,00
1.1.4.01.004		641717	VLR REF. PROV. N.F. Nº 573 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.555,20
	2.1.1.03.001	641718	VLR REF. PROV. N.F.Nº 573 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.555,20
2.1.4.01.255		641748	TRANSF.ENTRE CONTAS RESSAR. DESPESAS OPERACIONAIS ADM - MES 01/2021	107.717,06
	1.1.1.02.260	641749	TRANSF.ENTRE CONTAS RESSAR. DESPESAS OPERACIONAIS ADM - MES 01/2021	107.717,06

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
		21		
			Total de débitos dia :	727.387,31
			Total de créditos dia:	727.387,31
***** 19/05/2021 *****				
2.1.1.03.001		634502	PAGTO N.F.Nº 111 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	12.174,40
	1.1.1.02.260	634503	PAGTO N.F.Nº 111 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	12.174,40
2.1.1.03.001		634504	PAGTO N.F.Nº 407 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	5.345,20
	1.1.1.02.260	634505	PAGTO N.F.Nº 407 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	5.345,20
2.1.1.03.001		634506	PAGTO N.F.Nº 219812 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.702,00
	1.1.1.02.260	634507	PAGTO N.F.Nº 219812 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.702,00
2.1.1.03.001		634508	PAGTO N.F.Nº 1960 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.324,80
	1.1.1.02.260	634509	PAGTO N.F.Nº 1960 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.324,80
2.1.1.03.001		634510	PAGTO N.F.Nº 6158 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	720,00
	1.1.1.02.260	634511	PAGTO N.F.Nº 6158 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	720,00
2.1.1.03.001		634512	PAGTO N.F.Nº 6153 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.085,00
	1.1.1.02.260	634513	PAGTO N.F.Nº 6153 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.085,00
2.1.1.03.001		634514	PAGTO N.F.Nº 6162 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.195,00
	1.1.1.02.260	634515	PAGTO N.F.Nº 6162 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.195,00
2.1.1.03.001		634516	PAGTO N.F.Nº 219813 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	10.295,60
	1.1.1.02.260	634517	PAGTO N.F.Nº 219813 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	10.295,60
2.1.1.03.001		634518	PAGTO PARC.3/3 - N.F.Nº 107305 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	20.556,60
	1.1.1.02.260	634519	PAGTO PARC.3/3 - N.F.Nº 107305 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	20.556,60
2.1.1.03.001		634520	PAGTO N.F.Nº 6249 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	4.533,98
	1.1.1.02.260	634521	PAGTO N.F.Nº 6249 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	4.533,98
2.1.1.03.001		634536	PAGTO N.F.Nº 19905 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	16.203,70
	1.1.1.02.260	634537	PAGTO N.F.Nº 19905 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	16.203,70
2.1.1.03.001		634538	PAGTO N.F.Nº 9998 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	891,90
	1.1.1.02.260	634539	PAGTO N.F.Nº 9998 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	891,90
2.1.1.03.001		634540	PAGTO N.F.Nº 113 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	34.802,71
	1.1.1.02.260	634541	PAGTO N.F.Nº 113 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	34.802,71
6.1.1.10.001		634542	VLR REF. TAR BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	634543	VLR REF. TAR BANCARIA	7,81
1.1.1.02.260		634544	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	126.838,70
	1.1.1.03.191	634545	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	126.838,70
1.1.4.01.012		640251	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6265 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	900,00
	2.1.1.03.001	640252	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6265 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	900,00
		.		
			Total de débitos dia :	254.577,40
			Total de créditos dia:	254.577,40
***** 20/05/2021 *****				
2.1.4.01.255		633234	VLR REF. PROV. RESSARC. DESPESAS OPERACIONAIS MES 02/2021	94.478,78
	2.1.4.02.136	633236	VLR REF. PROV.RESSARC. DESPESAS OPERACIONAIS MES 02/2021	94.478,78
2.1.1.03.001		635130	PAGTO PARC.3/3 - N.F.Nº 107456 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	4.609,69
	1.1.1.02.260	635131	PAGTO PARC.3/3 - N.F.Nº 107456 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	4.609,69
2.1.1.03.001		635132	PAGTO PARC.3/3-N.F.Nº 107761 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	18.838,33
	1.1.1.02.260	635133	PAGTO PARC.3/3-N.F.Nº 107761 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	18.838,33
2.1.1.03.001		635134	PAGTO PARC.3/3-N.F.Nº 107797 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	15.890,66
	1.1.1.02.260	635135	PAGTO PARC.3/3-N.F.Nº 107797 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	15.890,66
2.1.3.03.001		635136	PG GUIA REF. IR S/ NF 30 ADOP - COD.1708	1.201,96
	1.1.1.02.260	635137	PG GUIA REF. IR S/ NF 30 ADOP - COD.1708	1.201,96
2.1.3.03.001		635138	PG GUIA REF. IR S/ NF 145 BONE MEDICINA - COD.1708	2.076,92
	1.1.1.02.260	635139	PG GUIA REF. IR S/ NF 145 BONE MEDICINA - COD.1708	2.076,92
2.1.3.03.001		635140	PG GUIA REF. IR S/ NF 147 BONE MEDICINA - COD. 1708	3.323,08
	1.1.1.02.260	635141	PG GUIA REF. IR S/ NF 147 BONE MEDICINA - COD. 1708	3.323,08
2.1.3.03.001		635142	PG GUIA REF. IR S/ NF 146 BONE MEDICINA - COD. 1708	1.135,38
	1.1.1.02.260	635143	PG GUIA REF. IR S/ NF 146 BONE MEDICINA - COD. 1708	1.135,38
2.1.3.03.001		635144	PG GUIA REF. IR S/ NF 643 BS SERVICOS - COD. 1708	961,69
	1.1.1.02.260	635145	PG GUIA REF. IR S/ NF 643 BS SERVICOS - COD. 1708	961,69
2.1.3.03.001		635146	PG GUIA REF. IR S/ NF 10948 COOP MEDICOS - COD. 3280	420,00
	1.1.1.02.260	635147	PG GUIA REF. IR S/ NF 10948 COOP MEDICOS - COD. 3280	420,00
2.1.3.03.001		635148	PG GUIA REF. IR S/ NF 10960 COOP MEDICOS - COD. 3280	733,80
	1.1.1.02.260	635149	PG GUIA REF. IR S/ NF 10960 COOP MEDICOS - COD. 3280	733,80

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.03.001		635150	PG GUIA REF. IR S/ NF 925 AJ DIAGNOSTICO - COD. 1708	1.499,01
	1.1.1.02.260	635151	PG GUIA REF. IR S/ NF 925 AJ DIAGNOSTICO - COD. 1708	1.499,01
2.1.3.03.001		635152	PG GUIA REF. IR S/ NF 24344 PLANISA - COD. 1708	228,15
	1.1.1.02.260	635153	PG GUIA REF. IR S/ NF 24344 PLANISA - COD. 1708	228,15
2.1.3.03.001		635166	PG GUIA REF. IR S/ NF 46 ULTRAMED - COD. 1708	504,58
	1.1.1.02.260	635167	PG GUIA REF. IR S/ NF 46 ULTRAMED - COD. 1708	504,58
2.1.3.03.001		635168	PG GUIA REF. IR S/ NF 159 BONE MEDICINA- COD. 1708	1.772,31
	1.1.1.02.260	635169	PG GUIA REF. IR S/ NF 159 BONE MEDICINA- COD. 1708	1.772,31
2.1.3.03.001		635170	PG GUIA REF. IR S/ NF 157 BONE MEDICINA - COD. 1708	969,23
	1.1.1.02.260	635171	PG GUIA REF. IR S/ NF 157 BONE MEDICINA - COD. 1708	969,23
2.1.3.03.001		635172	PG GUIA REF. IR S/ NF 158 BONE MEDICINA - COD. 1708	529,85
	1.1.1.02.260	635173	PG GUIA REF. IR S/ NF 158 BONE MEDICINA - COD. 1708	529,85
2.1.3.03.001		635174	PG GUIA REF. IR S/ NF 33 ADOP - COD. 1708	568,40
	1.1.1.02.260	635175	PG GUIA REF. IR S/ NF 33 ADOP - COD. 1708	568,40
2.1.3.01.001		635176	PG GUIA REF. INSS S/ NF 172 INSTITUDO DIAS E MENDES	1.037,08
	1.1.1.02.260	635177	PG GUIA REF. INSS S/ NF 172 INSTITUDO DIAS E MENDES	1.037,08
2.1.3.01.001		635178	PG GUIA REF. INSS S/ NF 182 INSTITUDO DIAS E MENDES	201,85
	1.1.1.02.260	635179	PG GUIA REF. INSS S/ NF 182 INSTITUDO DIAS E MENDES	201,85
2.1.3.03.001		635180	PG GUIA REF. IR S/ NF 10992 - COOP DOS MEDICOS - COD. 3280	1.066,05
	1.1.1.02.260	635181	PG GUIA REF. IR S/ NF 10992 - COOP DOS MEDICOS - COD. 3280	1.066,05
2.1.3.03.001		635182	PG GUIA REF. IR S/ NF 10993 COOP DOS MEDICOS - COD.3280	465,00
	1.1.1.02.260	635183	PG GUIA REF. IR S/ NF 10993 COOP DOS MEDICOS - COD.3280	465,00
2.1.3.03.001		635184	PG GUIA REF. IR S/ NF 723 NOXTEC - COD.1708	1.058,40
	1.1.1.02.260	635185	PG GUIA REF. IR S/ NF 723 NOXTEC - COD.1708	1.058,40
2.1.3.03.001		635186	PG GUIA REF. IR S/ NF 1212 RD SOLUCOES - COD.1708	1.125,00
	1.1.1.02.260	635187	PG GUIA REF. IR S/ NF 1212 RD SOLUCOES - COD.1708	1.125,00
2.1.3.01.001		635188	PG GUIA REF. INSS S/ NF 643 BS SERVICOS MEDICOS	3.525,83
	1.1.1.02.260	635189	PG GUIA REF. INSS S/ NF 643 BS SERVICOS MEDICOS	3.525,83
2.1.3.01.001		635190	PG GUIA REF. INSS S/ NF 121 MAIS VIDA	2.287,07
	1.1.1.02.260	635191	PG GUIA REF. INSS S/ NF 121 MAIS VIDA	2.287,07
2.1.3.01.001		635192	PG GUIA REF. INSS S/ NF 1212 RD SOLUCOES	8.250,00
	1.1.1.02.260	635193	PG GUIA REF. INSS S/ NF 1212 RD SOLUCOES	8.250,00
2.1.3.01.001		635194	PG GUIA REF. INSS S/ NF 144 SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	6.238,58
	1.1.1.02.260	635195	PG GUIA REF. INSS S/ NF 144 SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	6.238,58
2.1.3.03.001		635196	PG GUIA REF. IR S/ NF 99 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	5.538,00
	1.1.1.02.260	635197	PG GUIA REF. IR S/ NF 99 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	5.538,00
2.1.3.03.001		635198	PG GUIA REF. IR S/ NF 104 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	2.316,00
	1.1.1.02.260	635199	PG GUIA REF. IR S/ NF 104 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	2.316,00
2.1.3.01.001		635200	PG GUIA REF. INSS S/ NF 10 SERVBRASIL SOLUCOES	12.414,26
	1.1.1.02.260	635201	PG GUIA REF. INSS S/ NF 10 SERVBRASIL SOLUCOES	12.414,26
2.1.3.03.001		635202	PG GUIA REF. IR S/ NF 260 PIRES E POSTERLI - COD. 1708	187,05
	1.1.1.02.260	635203	PG GUIA REF. IR S/ NF 260 PIRES E POSTERLI - COD. 1708	187,05
2.1.3.03.001		635204	PG GUIA REF. IR S/ NF 103 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	240,58
	1.1.1.02.260	635205	PG GUIA REF. IR S/ NF 103 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	240,58
2.1.3.03.001		635206	PG GUIA REF. IR S/ NF 898 ISM SERVICOS - COD.1708	675,00
	1.1.1.02.260	635207	PG GUIA REF. IR S/ NF 898 ISM SERVICOS - COD.1708	675,00
2.1.3.03.001		635208	PG GUIA REF. IR S/ NF 98 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	547,50
	1.1.1.02.260	635209	PG GUIA REF. IR S/ NF 98 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	547,50
2.1.3.03.001		635210	PG GUIA REF. IR S/ NF 100 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	450,00
	1.1.1.02.260	635211	PG GUIA REF. IR S/ NF 100 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	450,00
2.1.3.03.001		635212	PG GUIA REF. IR S/ NF 101 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	2.566,00
	1.1.1.02.260	635213	PG GUIA REF. IR S/ NF 101 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	2.566,00
2.1.3.03.001		635214	PG GUIA REF. IR S/ NF 102 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	210,00
	1.1.1.02.260	635215	PG GUIA REF. IR S/ NF 102 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	210,00
2.1.3.03.001		635216	PG GUIA REF. IR S/ NF 724 NOXTEC - COD. 1708	468,30
	1.1.1.02.260	635217	PG GUIA REF. IR S/ NF 724 NOXTEC - COD. 1708	468,30
2.1.3.03.001		635218	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA HCSC MES 03/2021	43.850,60
	1.1.1.02.260	635219	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA HCSC MES 03/2021	43.850,60
2.1.3.03.001		635220	PG GUIA REF. IR S/ RESC. DEBORA RODRIGUES - COD. 0561	160,91
	1.1.1.02.260	635221	PG GUIA REF. IR S/ RESC. DEBORA RODRIGUES - COD. 0561	160,91
2.1.3.03.001		635222	PG GUIA REF. IR S/ RESC. EDNA FRANCO - COD. 0561	607,58
	1.1.1.02.260	635223	PG GUIA REF. IR S/ RESC. EDNA FRANCO - COD. 0561	607,58
2.1.3.03.001		635224	PG GUIA REF. IR S/ RESC. JAQUELINE - COD. 0561	121,64
	1.1.1.02.260	635225	PG GUIA REF. IR S/ RESC. JAQUELINE - COD. 0561	121,64
2.1.3.03.001		635226	PG GUIA REF. IR S/ RESC. MICAELE SOUZA - COD. 0561	48,48
	1.1.1.02.260	635227	PG GUIA REF. IR S/ RESC. MICAELE SOUZA - COD. 0561	48,48
2.1.3.03.001		635228	PG GUIA REF. IR S/ RESC. SAMUEL ALVES - COD. 0561	289,08
	1.1.1.02.260	635229	PG GUIA REF. IR S/ RESC. SAMUEL ALVES - COD. 0561	289,08
2.1.3.03.001		635230	PG GUIA REF. IR S/ RESC. WELLINARA ASSIS - COD. 0561	67,07
	1.1.1.02.260	635231	PG GUIA REF. IR S/ RESC. WELLINARA ASSIS - COD. 0561	67,07
2.1.3.03.001		635232	PG GUIA REF. IR S/ RESC. FRANCIANY BATISTA - COD. 0561	55,47

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	635233	PG GUIA REF. IR S/ RESC. FRANCIANY BATISTA - COD. 0561	55,47
2.1.3.01.001		635234	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN 01 MES 04/2021	11.511,15
	1.1.1.02.260	635235	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN 01 MES 04/2021	11.511,15
2.1.3.01.001		635236	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN 04 MES 04/2021	3.744,33
	1.1.1.02.260	635237	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN 04 MES 04/2021	3.744,33
2.1.3.01.001		635238	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN 03 MES 04/2021	1.414,08
	1.1.1.02.260	635239	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN 03 MES 04/2021	1.414,08
2.1.3.01.001		635240	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN 02 2021 MES 04/2021 HCSC	85.256,87
	1.1.1.02.260	635241	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN 02 2021 MES 04/2021 HCSC	85.256,87
2.1.3.01.001		635242	PG GUIA REF. INSS S/ NF 167 AF EMPREENDIMENTOS	1.112,99
	1.1.1.02.260	635243	PG GUIA REF. INSS S/ NF 167 AF EMPREENDIMENTOS	1.112,99
2.1.1.03.001		635244	PAGTO N.F.Nº 436329 -PARC.1/3 -UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	3.960,00
	1.1.1.02.260	635245	PAGTO N.F.Nº 436329 -PARC.1/3 -UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	3.960,00
2.1.3.03.001		635246	PG GUIA REF. IR S/ NF 24475 PLANISA - COD. 1708	228,15
	1.1.1.02.260	635247	PG GUIA REF. IR S/ NF 24475 PLANISA - COD. 1708	228,15
2.1.3.01.001		635248	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA HCSC MES 04/2021	582.753,47
	1.1.1.02.260	635249	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA HCSC MES 04/2021	582.753,47
2.1.1.03.001		635250	PAGTO N.F.Nº 13929 - STOCK MED DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP	34.965,00
	1.1.1.02.260	635251	PAGTO N.F.Nº 13929 - STOCK MED DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP	34.965,00
2.1.3.03.004		635340	PG GUIA REF. CLSS/PIS/COFINS S/ NF 24200 PLANISA - COD.5952	707,26
	1.1.1.02.260	635341	PG GUIA REF. CLSS/PIS/COFINS S/ NF 24200 PLANISA - COD.5952	707,26
2.1.3.03.004		635342	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/ NF 24344 PLANISA - COD. 5952	707,27
	1.1.1.02.260	635343	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/ NF 24344 PLANISA - COD. 5952	707,27
2.1.3.03.004		635344	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 100 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	1.395,00
	1.1.1.02.260	635345	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 100 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	1.395,00
2.1.3.03.004		635346	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 260 PIRES E POSTERLI - COD. 5952	581,25
	1.1.1.02.260	635347	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 260 PIRES E POSTERLI - COD. 5952	581,25
2.1.3.03.004		635348	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 103 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	745,78
	1.1.1.02.260	635349	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 103 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	745,78
2.1.3.03.004		635350	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 98 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.697,25
	1.1.1.02.260	635351	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 98 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.697,25
2.1.3.03.004		635352	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 104 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	7.179,60
	1.1.1.02.260	635353	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 104 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	7.179,60
2.1.3.03.004		635354	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 102 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	651,00
	1.1.1.02.260	635355	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 102 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	651,00
2.1.3.03.004		635356	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 101 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	7.956,15
	1.1.1.02.260	635357	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 101 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	7.956,15
2.1.3.03.004		635358	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 634 BS SERVICOS - COD. 5952	3.749,08
	1.1.1.02.260	635359	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 634 BS SERVICOS - COD. 5952	3.749,08
2.1.3.03.004		635360	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 99 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	17.167,80
	1.1.1.02.260	635361	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 99 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	17.167,80
2.1.3.03.004		635362	PG GUIA REF. PIS S/ NF 10960 COOP DOS MEDICOS - COD. 5979	317,98
	1.1.1.02.260	635363	PG GUIA REF. PIS S/ NF 10960 COOP DOS MEDICOS - COD. 5979	317,98
2.1.3.03.004		635364	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 10960 COOP DOS MEDICOS - COD. 5960	1.467,59
	1.1.1.02.260	635365	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 10960 COOP DOS MEDICOS - COD. 5960	1.467,59
2.1.3.03.004		635366	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 146 BONE MEDICINA - COD. 5952	3.519,69
	1.1.1.02.260	635367	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 146 BONE MEDICINA - COD. 5952	3.519,69
2.1.3.03.004		635368	PG GUIA REF. PIS S/ NF 10948 COOP DOS MEDICOS - COD. 5979	182,00
	1.1.1.02.260	635369	PG GUIA REF. PIS S/ NF 10948 COOP DOS MEDICOS - COD. 5979	182,00
2.1.3.03.004		635370	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 10948 COOP DOS MEDICOS - COD.5960	840,00
	1.1.1.02.260	635371	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 10948 COOP DOS MEDICOS - COD.5960	840,00
2.1.3.03.004		635372	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 147 BONE MEDICINA - COD. 5952	10.301,55
	1.1.1.02.260	635373	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 147 BONE MEDICINA - COD. 5952	10.301,55

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.3.03.004		635374	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S NF 145 BONE MEDICINA - COD. 5952	6.438,47
	1.1.1.02.260	635375	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S NF 145 BONE MEDICINA - COD. 5952	6.438,47
2.1.3.03.004		635376	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 30 ADOP SERV - COD.5952	3.726,06
	1.1.1.02.260	635377	PG GUIA REF. CLSS/COFINS/PIS S/ NF 30 ADOP SERV - COD.5952	3.726,06
2.1.3.03.004		635378	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 724 NOXTEC - COD. 5952	1.451,73
	1.1.1.02.260	635379	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 724 NOXTEC - COD. 5952	1.451,73
2.1.3.03.004		635380	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 925 AJ DIAGNOSTICO - COD. 5952	4.646,93
	1.1.1.02.260	635381	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 925 AJ DIAGNOSTICO - COD. 5952	4.646,93
2.1.3.03.004		635382	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 42 ULTRAMED - COD. 5952	2.882,29
	1.1.1.02.260	635383	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 42 ULTRAMED - COD. 5952	2.882,29
2.1.3.03.004		635384	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 10814 COOP MEDICOS - COD. 5960	884,12
	1.1.1.02.260	635385	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 10814 COOP MEDICOS - COD. 5960	884,12
2.1.3.03.004		635386	PG GUIA REF. PIS S/ NF 10814 COOP DOS MEDICOS - COD. 5979	191,56
	1.1.1.02.260	635387	PG GUIA REF. PIS S/ NF 10814 COOP DOS MEDICOS - COD. 5979	191,56
2.1.3.03.004		635388	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 10810 COOP DOS MEDICOS - COD. 5960	1.330,03
	1.1.1.02.260	635389	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 10810 COOP DOS MEDICOS - COD. 5960	1.330,03
2.1.3.03.004		635390	PG GUIA REF. PIS S/ NF 10810 COOP DOS MEDICOS - COD. 5979	288,17
	1.1.1.02.260	635391	PG GUIA REF. PIS S/ NF 10810 COOP DOS MEDICOS - COD. 5979	288,17
2.1.3.03.004		635392	PG GUIA REF. IR S/ RESC. CAROLINE TIEMY - COD. 0561	297,10
	1.1.1.02.260	635393	PG GUIA REF. IR S/ RESC. CAROLINE TIEMY - COD. 0561	297,10
2.1.3.03.001		635394	PG GUIA REF. IR S/ RESC. DANIELA NOGUEIRA - COD.0561	39,63
	1.1.1.02.260	635395	PG GUIA REF. IR S/ RESC. DANIELA NOGUEIRA - COD.0561	39,63
2.1.3.03.004		635396	PG GUIA REF. PIS S/ NF 10813 COOP DOS MEDICOS - COD.5979	201,50
	1.1.1.02.260	635397	PG GUIA REF. PIS S/ NF 10813 COOP DOS MEDICOS - COD.5979	201,50
2.1.3.03.004		635398	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 10812 COOP DOS MEDICOS - COD. 5960	930,00
	1.1.1.02.260	635399	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 10812 COOP DOS MEDICOS - COD. 5960	930,00
2.1.3.03.004		635400	PG GUIA REF. PIS S/ NF 10812 COOP DOS MEDICOS - COD. 5979	201,50
	1.1.1.02.260	635401	PG GUIA REF. PIS S/ NF 10812 COOP DOS MEDICOS - COD. 5979	201,50
2.1.1.03.001		635402	PAGTO PARC. 1/3- N.F.N° 434738 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO NAL S/A	8.052,00
6.1.1.10.002		635403	VLR REF. PARC. 1/3- N.F.N° 434738 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NA CIONAL S/A	181,17
	1.1.1.02.260	635404	PAGTO PARC. 1/3- N.F.N° 434738 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO NAL S/A	8.233,17
2.1.3.03.004		635530	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 1212 RD SOLUCOES - COD. 5952	3.487,50
	1.1.1.02.260	635531	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 1212 RD SOLUCOES - COD. 5952	3.487,50
2.1.3.03.004		635532	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 643 BS SERVICOS - COD.5952	2.980,94
	1.1.1.02.260	635533	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 643 BS SERVICOS - COD.5952	2.980,94
2.1.3.03.001		635534	PG GUIA REF. IR S/ RESC. INACIO FERREIRA- COD.0561	26,94
	1.1.1.02.260	635535	PG GUIA REF. IR S/ RESC. INACIO FERREIRA- COD.0561	26,94
2.1.3.03.001		635536	PG GUIA REF. IR S/ PLAN 01 MES 04/2021- COD.0588	9.716,68
	1.1.1.02.260	635537	PG GUIA REF. IR S/ PLAN 01 MES 04/2021- COD.0588	9.716,68
2.1.3.03.001		635538	PG GUIA REF. IR S/ PLAN 04 MES 04/2021- COD.0588	4.778,45
	1.1.1.02.260	635539	PG GUIA REF. IR S/ PLAN 04 MES 04/2021- COD.0588	4.778,45
2.1.3.03.001		635540	PG GUIA REF. IR S/ PLAN 03 MES 04/2021- COD.0588	277,32
	1.1.1.02.260	635541	PG GUIA REF. IR S/ PLAN 03 MES 04/2021- COD.0588	277,32
2.1.3.03.004		635768	PG GUIA REF. CSL/PIS/CONFIS S/ NF 1174 RD SOLUCOES - COD. 5952	3.487,50
	1.1.1.02.260	635769	PG GUIA REF. CSL/PIS/CONFIS S/ NF 1174 RD SOLUCOES - COD. 5952	3.487,50
2.1.3.03.004		635770	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF.898 - ISM SERV - COD. 5952	2.092,50
	1.1.1.02.260	635771	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF.898 - ISM SERV - COD. 5952	2.092,50
2.1.3.03.001		635772	PG GUIA REF. IR S/ NF 42 ULTRAMED - COD.1708	929,77
	1.1.1.02.260	635773	PG GUIA REF. IR S/ NF 42 ULTRAMED - COD.1708	929,77
2.1.3.03.001		635774	PG GUIA REF. IR S/ PLAN 02 MES 04/2021- HCSC- COD.0588	62.777,32
	1.1.1.02.260	635775	PG GUIA REF. IR S/ PLAN 02 MES 04/2021- HCSC- COD.0588	62.777,32
2.1.3.03.004		635802	PG GUIA REF. CONFINS -NF.10813 - COOP DOS MEDICOS COD.5960	930,00
	1.1.1.02.260	635803	PG GUIA REF. CONFINS -NF.10813 - COOP DOS MEDICOS COD.5960	930,00
6.1.1.10.001		635822	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	635823	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
1.1.1.02.260		635824	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.058.678,70
	1.1.1.03.191	635825	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.058.678,70
6.1.1.06.015		637161	VLR REF. PROV. N.F. N° 682 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	162.698,00
	2.1.1.03.001	637162	VLR REF. PROV. N.F.N° 682 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	138.048,25
	2.1.3.01.001	637163	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 682 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	8.949,39
	2.1.3.03.001	637164	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 682 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.440,47
	2.1.3.03.002	637165	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 682 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	5.694,43
	2.1.3.03.004	637166	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.N° 682 - BS SERVICOS ME DICOS S/S	7.565,46
1.1.4.01.005		638285	VLR REF. PROV. N.F. N° 157322 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELLI	2.653,00
	2.1.1.03.001	638286	VLR REF. PROV. N.F.N° 157322 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELLI	2.653,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.005		638287	VLR REF. PROV. N.F. N° 1437500 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	80.008,00
	2.1.1.03.001	638288	VLR REF. PROV. N.F.N° 1437500 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	80.008,00
1.1.4.01.005		638289	VLR REF. PROV. N.F. N° 1437534 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	137.240,00
	2.1.1.03.001	638290	VLR REF. PROV. N.F.N° 1437534 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	137.240,00
6.1.1.06.004		638540	VLR REF. PROV. N.F. N° 13400 - RIBEIRO JUNIOR COM.DE INF.E SUP.LT DA	4.400,00
	2.1.1.03.001	638541	VLR REF. PROV. N.F.N° 13400 - RIBEIRO JUNIOR COM.DE INF.E SUP.LTD A	4.400,00
1.1.4.01.009		638566	VLR REF. PROV. N.F. N° 27063 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	336,50
	2.1.1.03.001	638567	VLR REF. PROV. N.F.N° 27063 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	336,50
2.1.3.01.001	6.1.1.05.011	640266	VLR REF. AJUSTE INSS S/PLAN 02 MES 04/2021 - LAISA PIAIA	0,64
6.1.1.06.015	2.1.3.03.004	640468	VLR REF. AJUSTE PIS/COFINS/CSLL - NF 634 - BS SERVICOS	5,00
			Total de débitos dia :	2.599.177,32
			Total de créditos dia:	2.599.177,32
***** 21/05/2021 *****				
6.1.1.06.015	2.1.3.01.001	634076	VLR REF. ESTORNO PROV INSS S/NF 110 - MEDICOS CLINICOS	16.984,00
6.1.1.06.015	2.1.3.01.001	634077	VLR REF. ESTORNO PROV INSS S/NF 106 - MEDICOS CLINICOS	4.015,00
1.1.4.01.005		634972	VLR REF. PROV. N.F. N° 158515 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	708,00
	2.1.1.03.001	634973	VLR REF. PROV. N.F.N° 158515 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	708,00
2.1.1.03.001		635284	PAGTO N.F.N° 41755 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.137,60
	1.1.1.02.260	635285	PAGTO N.F.N° 41755 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.137,60
2.1.1.03.001		635286	PAGTO N.F.N° 45246 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	2.625,00
	1.1.1.02.260	635287	PAGTO N.F.N° 45246 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	2.625,00
2.1.1.03.001		635288	PAGTO N.F.N° 6086 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	939,48
	1.1.1.02.260	635289	PAGTO N.F.N° 6086 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	939,48
2.1.1.03.001		635290	PAGTO N.F.N° 824 - NOXTEC SERVICOS LTDA	29.299,97
	1.1.1.02.260	635291	PAGTO N.F.N° 824 - NOXTEC SERVICOS LTDA	29.299,97
2.1.1.03.001		635292	PAGTO N.F.N° 147861 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	689,00
	1.1.1.02.260	635293	PAGTO N.F.N° 147861 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	689,00
6.1.1.10.001		635294	VLR REF. TAR. BANCARIA	15,62
	1.1.1.02.260	635295	VLR REF. TAR. BANCARIA	15,62
1.1.1.02.260		635296	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	34.706,67
	1.1.1.03.191	635297	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	34.706,67
1.1.4.01.005		638291	VLR REF. PROV. N.F. N° 11007 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIREL I	2.058,55
	2.1.1.03.001	638292	VLR REF. PROV. N.F.N° 11007 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	2.058,55
1.1.4.01.010		638532	VLR REF. PROV. N.F. N° 11008 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIREL I	3.062,86
	2.1.1.03.001	638533	VLR REF. PROV. N.F.N° 11008 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	3.062,86
1.1.4.01.005		638542	VLR REF. PROV. N.F. N° 440843 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION AL S/A	55.900,00
	2.1.1.03.001	638543	VLR REF. PROV. N.F.N° 440843 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONA L S/A	55.900,00
1.1.4.01.012		638558	VLR REF. PROV. N.F. N° 6267 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	1.380,00
	2.1.1.03.001	638559	VLR REF. PROV. N.F.N° 6267 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.380,00
1.1.4.01.012		638562	VLR REF. PROV. N.F. N° 8576 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	712,80
	2.1.1.03.001	638563	VLR REF. PROV. N.F.N° 8576 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	712,80
1.1.4.01.009		638586	VLR REF. PROV. N.F. N° 66233 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL	149,50
	2.1.1.03.001	638587	VLR REF. PROV. N.F.N° 66233 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL	149,50
1.1.4.01.005		640255	VLR REF. PROV. N.F. N° 597683 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	16.352,00
	2.1.1.03.001	640256	VLR REF. PROV. N.F.N° 597683 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT DA	16.352,00
			Total de débitos dia :	170.736,05
			Total de créditos dia:	170.736,05
***** 23/05/2021 *****				
1.1.4.01.012		638546	VLR REF. PROV. N.F. N° 82 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	12.474,00
	2.1.1.03.001	638547	VLR REF. PROV. N.F.N° 82 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	12.474,00
			Total de débitos dia :	12.474,00
			Total de créditos dia:	12.474,00
***** 24/05/2021 *****				

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.003		634976	VLR REF. PROV. N.F. N° 49429 - SANTANA INDUSTRIA E COM. DE CONFEC CAO	17.560,20
	2.1.1.03.001	634977	VLR REF. PROV. N.F.N° 49429 - SANTANA INDUSTRIA E COM. DE CONFEC AO	17.560,20
1.1.4.01.005		638544	VLR REF. PROV. N.F. N° 441059 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION AL S/A	9.600,00
	2.1.1.03.001	638545	VLR REF. PROV. N.F.N° 441059 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONA L S/A	9.600,00
1.1.4.01.012		638596	VLR REF. PROV. N.F. N° 6274 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	2.780,00
	2.1.1.03.001	638597	VLR REF. PROV. N.F.N° 6274 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	2.780,00
Total de débitos dia :				29.940,20
Total de créditos dia:				29.940,20
***** 25/05/2021 *****				
6.1.1.06.025		636093	TRANSF.ENTRE CONTAS OSCEIA -NF.21530 -RAT.DIVERSOS	1.578,90
	1.1.1.02.260	636094	TRANSF.ENTRE CONTAS OSCEIA -NF.21530 -RAT.DIVERSOS	1.578,90
2.1.4.02.136		636096	VLR REF. RESSARC. DESPESAS OPERACIONAIS MES 02/2021	94.478,78
	1.1.1.02.260	636097	VLR REF. RESSARC. DESPESAS OPERACIONAIS MES 02/2021	94.478,78
2.1.1.03.001		636099	PAGTO N.F.N° 6172 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	630,00
	1.1.1.02.260	636100	PAGTO N.F.N° 6172 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	630,00
2.1.1.03.001		636101	PAGTO N.F.N° 409 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.702,00
	1.1.1.02.260	636102	PAGTO N.F.N° 409 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.702,00
2.1.1.03.001		636103	PAGTO N.F.N° 120371 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.359,40
	1.1.1.02.260	636104	PAGTO N.F.N° 120371 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.359,40
2.1.1.03.001		636105	PAGTO N.F.N° 10855 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	460,11
	1.1.1.02.260	636106	PAGTO N.F.N° 10855 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	460,11
2.1.1.03.001		636107	PAGTO N.F.N° 17410 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	870,00
	1.1.1.02.260	636108	PAGTO N.F.N° 17410 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	870,00
2.1.1.03.001		636109	PAGTO N.F.N° 113560 PARC.2/3 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	20.642,00
	1.1.1.02.260	636110	PAGTO N.F.N° 113560 PARC.2/3 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	20.642,00
2.1.1.03.001		636111	PAGTO N.F.N° 28954 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	31.500,00
	1.1.1.02.260	636112	PAGTO N.F.N° 28954 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	31.500,00
2.1.1.03.001		636113	PAGTO N.F.N° 350015 - PARC. 3/3- MEDCOMERCE COM.MED.PROD.HOSP.LTD A	9.900,00
	1.1.1.02.260	636114	PAGTO N.F.N° 350015 - PARC. 3/3- MEDCOMERCE COM.MED.PROD.HOSP.LTD A	9.900,00
2.1.1.03.001		636115	PAGTO N.F.N° 37178 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	2.230,00
	1.1.1.02.260	636116	PAGTO N.F.N° 37178 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	2.230,00
2.1.1.03.001		636117	PAGTO N.F.N° 8063 - RICARDO MIGUEL GANIM	21.929,00
	1.1.1.02.260	636118	PAGTO N.F.N° 8063 - RICARDO MIGUEL GANIM	21.929,00
2.1.1.03.001		636119	PAGTO N.F.N° 591707 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.169,00
	1.1.1.02.260	636120	PAGTO N.F.N° 591707 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.169,00
2.1.3.03.003		636121	PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 03/2021	15.516,99
	1.1.1.02.260	636122	PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 03/2021	15.516,99
2.1.1.03.001		636123	PAGTO N.F.N° 7519 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	11.024,00
	1.1.1.02.260	636124	PAGTO N.F.N° 7519 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	11.024,00
2.1.1.03.001		636125	PAGTO N.F.N° 436950 - PARC.1/3- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION AL S/A	2.574,00
	1.1.1.02.260	636126	PAGTO N.F.N° 436950 - PARC.1/3- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION AL S/A	2.574,00
2.1.1.03.001		636127	PAGTO N.F.N° 571131 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	17.170,80
	1.1.1.02.260	636128	PAGTO N.F.N° 571131 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	17.170,80
2.1.1.03.001		636129	PAGTO N.F.N° 97512 - SULMEDIC COM MEDICAMENTOS LTDA	61.800,00
	1.1.1.02.260	636130	PAGTO N.F.N° 97512 - SULMEDIC COM MEDICAMENTOS LTDA	61.800,00
2.1.1.03.001		636131	PAGTO N.F.N° 1212 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.206,28
	1.1.1.02.260	636132	PAGTO N.F.N° 1212 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.206,28
1.1.2.07.257		636133	PAGTO BOLETO N° 2229305 -ALELO S/A	330.000,00
	1.1.1.02.260	636134	PAGTO BOLETO N° 2229305 -ALELO S/A	330.000,00
2.1.1.03.001		636135	PAGTO N.F.N° 7781 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRI COS	950,00
	1.1.1.02.260	636136	PAGTO N.F.N° 7781 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRI COS	950,00
2.1.1.03.001		636137	PAGTO N.F.N° 015 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	91.541,68
	1.1.1.02.260	636138	PAGTO N.F.N° 015 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	91.541,68
2.1.1.03.001		636139	PAGTO N.F.N° 937 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	84.684,12
	1.1.1.02.260	636140	PAGTO N.F.N° 937 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	84.684,12
2.1.1.03.001		636141	PAGTO N.F.N° 023 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	304.576,25
	1.1.1.02.260	636142	PAGTO N.F.N° 023 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	304.576,25

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor	
=====					
2.1.1.03.001		636143	PAGTO N.F.Nº 131 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00	
	1.1.1.02.260	636144	PAGTO N.F.Nº 131 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00	
2.1.1.03.001		636145	PAGTO N.F.Nº 23954 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	831,57	
	1.1.1.02.260	636146	PAGTO N.F.Nº 23954 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	831,57	
2.1.1.03.001		636147	PAGTO N.F.Nº 1835 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES	2.610,00	
	1.1.1.02.260	636148	PAGTO N.F.Nº 1835 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES	2.610,00	
2.1.1.03.001		636149	PAGTO N.F.Nº 24620 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.274,59	
	1.1.1.02.260	636150	PAGTO N.F.Nº 24620 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.274,59	
6.1.1.10.001		636151	VLR REF. TAR. BANCARIA	70,29	
	1.1.1.02.260	636152	VLR REF. TAR. BANCARIA	70,29	
6.1.1.06.015		637277	PAGTO DEV.INSS INDEVIDO NF.106 -MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	4.015,00	
	1.1.1.02.260	637278	PAGTO DEV.INSS INDEVIDO NF.106 -MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	4.015,00	
6.1.1.06.015		637279	PAGTO DEV.INSS INDEVIDO NF.110 -MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	16.984,00	
	1.1.1.02.260	637280	PAGTO DEV.INSS INDEVIDO NF.110 -MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	16.984,00	
1.1.1.02.260		637281	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.179.548,76	
	1.1.1.03.191	637282	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.179.548,76	
1.1.4.01.005		638295	VLR REF. PROV. N.F. Nº 936994 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	136.800,00	
	2.1.1.03.001	638296	VLR REF. PROV. N.F.Nº 936994 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	136.800,00	
6.1.1.06.015		638518	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11113 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	57.411,27	
	2.1.1.03.001	638519	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11113 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	54.454,59	
	2.1.3.03.001	638520	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 11113 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	861,17	
	2.1.3.03.004	638521	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 11113 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	2.095,51	
6.1.1.06.015		638522	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11114 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	30.000,00	
	2.1.1.03.001	638523	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11114 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	28.455,00	
	2.1.3.03.001	638524	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 11114 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	450,00	
	2.1.3.03.004	638525	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 11114 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.095,00	
6.1.1.03.024	1.1.2.04.115	640122	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 35/2021 - NF 17731 PAULO DE TARSO	105,00	
1.1.4.01.010		640247	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4004 - MEDICINI COM HOSP LTDA ME	18.089,60	
	2.1.1.03.001	640248	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4004 - MEDICINI COM HOSP LTDA ME	18.089,60	
6.1.1.06.027		646005	VLR REF. PROV. N.F. Nº 138 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00	
	2.1.1.03.001	646006	VLR REF. PROV. N.F.Nº 138 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00	
	2.1.3.03.002	646007	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 138 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU RAS LTDA	230,00	
				Total de débitos dia :	2.613.003,39
				Total de créditos dia:	2.613.003,39
***** 26/05/2021 *****					
6.1.1.06.014		635044	VLR REF. PROV. N.F. Nº 56479 - AGECOM - AGENCIA GOIANA DE COMUNIC AÇÃO	16.040,98	
	2.1.1.03.001	635045	VLR REF. PROV. N.F.Nº 56479 - AGECOM - AGENCIA GOIANA DE COMUNICA ÇÃO	16.040,98	
2.1.3.06.004		636487	PG CONF.RECIBO ALISSON FORTES OLIVEIRA - PLAN 03 MES 05/2021	3.325,00	
	1.1.1.02.260	636488	PG CONF.RECIBO ALISSON FORTES OLIVEIRA - PLAN 03 MES 05/2021	3.325,00	
2.1.3.06.004		636489	PG CONF.RECIBO JANIO KAZUHIRO KIKUCHI - PLAN 03 MES 05/2021	7.382,14	
	1.1.1.02.260	636490	PG CONF.RECIBO JANIO KAZUHIRO KIKUCHI - PLAN 03 MES 05/2021	7.382,14	
2.1.3.06.004		636491	PG CONF.RECIBO AYUMI ACAUAN NODIRI - PLAN 03 MES 05/2021	6.265,01	
	1.1.1.02.260	636492	PG CONF.RECIBO AYUMI ACAUAN NODIRI - PLAN 03 MES 05/2021	6.265,01	
2.1.3.06.004		636493	PG CONF.RECIBO LEONARDO LOPES REZENDE - PLAN 03 MES 05/2021	3.990,00	
	1.1.1.02.260	636494	PG CONF.RECIBO LEONARDO LOPES REZENDE - PLAN 03 MES 05/2021	3.990,00	
2.1.3.06.004		636495	PG CONF.RECIBO NAYANE ASSIS LAMBERT - PLAN 03 MES 05/2021	7.382,14	
	1.1.1.02.260	636496	PG CONF.RECIBO NAYANE ASSIS LAMBERT - PLAN 03 MES 05/2021	7.382,14	
2.1.3.06.004		636497	PG CONF.RECIBO FLAVIA DE SOUSA ARAUJO - PLAN 03 MES 05/2021	7.595,01	
	1.1.1.02.260	636498	PG CONF.RECIBO FLAVIA DE SOUSA ARAUJO - PLAN 03 MES 05/2021	7.595,01	
2.1.3.06.004		636499	PG CONF.RECIBO RAFAEL BARRA CAIADO FLEURY - PLAN 03 MES 05/2021	1.330,00	
	1.1.1.02.260	636500	PG CONF.RECIBO RAFAEL BARRA CAIADO FLEURY - PLAN 03 MES 05/2021	1.330,00	
2.1.1.03.001		636501	PAGTO N.F.Nº 120800 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.317,15	
	1.1.1.02.260	636502	PAGTO N.F.Nº 120800 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.317,15	
2.1.1.03.001		636503	PAGTO N.F.Nº 155405 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	4.020,00	
	1.1.1.02.260	636504	PAGTO N.F.Nº 155405 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	4.020,00	
2.1.1.03.001		636505	PAGTO N.F.Nº 200744 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTD	1.700,47	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			A	
	1.1.1.02.260	636506	PAGTO N.F.Nº 200744 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTD	1.700,47
			A	
2.1.1.03.001		636507	PAGTO N.F.Nº 29021 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	60.000,00
	1.1.1.02.260	636508	PAGTO N.F.Nº 29021 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	60.000,00
2.1.1.03.001		636509	PAGTO N.F.Nº 139302 - PARC.1/2- ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	633,20
	1.1.1.02.260	636510	PAGTO N.F.Nº 139302 - PARC.1/2- ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	633,20
2.1.1.03.001		636511	PAGTO N.F.Nº 123 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	63.452,74
	1.1.1.02.260	636512	PAGTO N.F.Nº 123 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	63.452,74
6.1.1.10.001		636513	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
	1.1.1.02.260	636514	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
1.1.1.02.260		636515	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	168.416,29
	1.1.1.03.191	636516	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	168.416,29
1.1.4.01.005		638534	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11026 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIREL	67.500,00
			I	
	2.1.1.03.001	638535	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11026 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	67.500,00
1.1.4.01.012		638548	VLR REF. PROV. N.F. Nº 84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.434,40
	2.1.1.03.001	638549	VLR REF. PROV. N.F.Nº 84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.434,40
1.1.4.01.005		638564	VLR REF. PROV. N.F. Nº 25376 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EI	4.578,00
			RELI	
	2.1.1.03.001	638565	VLR REF. PROV. N.F.Nº 25376 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIR	4.578,00
			ELI	
6.1.1.03.004	1.1.2.04.115	640128	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 35/2021 - NF 63563 PAULO DE TARSO	499,81
			Total de débitos dia :	431.885,77
			Total de créditos dia:	431.885,77
***** 27/05/2021 *****				
2.1.1.03.001		636707	PAGTO N.F.Nº 107932 - PARC. 3/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L	14.906,66
			TDA	
	1.1.1.02.260	636708	PAGTO N.F.Nº 107932 - PARC. 3/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L	14.906,66
			TDA	
6.1.1.01.008		636709	PG CONF.RECIBO JANE SILVA PAMPLONA DOURADO -RESC. CONTRATUAL	465,07
	1.1.1.02.260	636710	PG CONF.RECIBO JANE SILVA PAMPLONA DOURADO -RESC. CONTRATUAL	465,07
2.1.1.03.001		636711	PAGTO N.F.Nº 119263 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	12.174,40
	1.1.1.02.260	636712	PAGTO N.F.Nº 119263 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	12.174,40
2.1.1.03.001		636713	PAGTO N.F.Nº 155577 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	2.835,00
	1.1.1.02.260	636714	PAGTO N.F.Nº 155577 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	2.835,00
2.1.1.03.001		636715	PAGTO N.F.Nº 7203 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1.750,00
	1.1.1.02.260	636716	PAGTO N.F.Nº 7203 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1.750,00
2.1.1.03.001		636717	PAGTO N.F.Nº 2872 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.717,50
	1.1.1.02.260	636718	PAGTO N.F.Nº 2872 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.717,50
2.1.1.03.001		636719	PAGTO N.F.Nº 56479 - AGECON - AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO	16.040,98
	1.1.1.02.260	636720	PAGTO N.F.Nº 56479 - AGECON - AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO	16.040,98
2.1.1.03.001		636721	PAGTO N.F.Nº 2021/05 - OI S/A	9.508,64
	1.1.1.02.260	636722	PAGTO N.F.Nº 2021/05 - OI S/A	9.508,64
2.1.1.03.001		636723	PAGTO N.F.Nº 921 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	35.707,50
	1.1.1.02.260	636724	PAGTO N.F.Nº 921 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	35.707,50
2.1.3.03.004		636725	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/ NF 24475 PLANISA - COD. 5952	707,27
6.1.1.10.002		636726	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/ NF 24475 PLANISA - COD. 5952	16,33
	1.1.1.02.260	636727	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/ NF 24475 PLANISA - COD. 5952	723,60
6.1.1.10.001		636728	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	636729	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
1.1.1.02.260		636730	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	97.837,16
	1.1.1.03.191	636731	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	97.837,16
1.1.4.01.012		638560	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6295 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	1.690,00
			A.	
	2.1.1.03.001	638561	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6295 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.690,00
			.	
1.1.4.01.005		638574	VLR REF. PROV. N.F. Nº 441772 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION	8.500,00
			AL S/A	
	2.1.1.03.001	638575	VLR REF. PROV. N.F.Nº 441772 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONA	8.500,00
			L S/A	
			Total de débitos dia :	205.864,32
			Total de créditos dia:	205.864,32
***** 28/05/2021 *****				
2.1.1.03.001		636869	PAGTO N.F.Nº 411 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.918,40
	1.1.1.02.260	636870	PAGTO N.F.Nº 411 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.918,40
2.1.1.03.001		636871	PAGTO N.F.Nº 158290 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.215,00
	1.1.1.02.260	636872	PAGTO N.F.Nº 158290 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.215,00
2.1.1.03.001		636873	PAGTO N.F.Nº 6179 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	630,00
	1.1.1.02.260	636874	PAGTO N.F.Nº 6179 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	630,00
2.1.1.03.001		636875	PAGTO N.F.Nº 58674 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP	17.689,84

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			P	
	1.1.1.02.260	636876	PAGTO N.F.Nº 58674 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP	17.689,84
			P	
2.1.1.03.001		636877	PAGTO N.F.Nº 29134 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.200,00
	1.1.1.02.260	636878	PAGTO N.F.Nº 29134 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.200,00
2.1.1.03.001		636879	PAGTO N.F.Nº 29147 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19.500,00
	1.1.1.02.260	636880	PAGTO N.F.Nº 29147 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19.500,00
2.1.1.03.001		636881	PAGTO N.F.Nº 52324 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	7.322,00
	1.1.1.02.260	636882	PAGTO N.F.Nº 52324 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	7.322,00
2.1.1.03.001		636883	PAGTO N.F.Nº 3876 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	9.191,00
	1.1.1.02.260	636884	PAGTO N.F.Nº 3876 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	9.191,00
2.1.1.03.001		636885	PAGTO N.F.Nº 208 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	2.649,45
			RES LTDA	
	1.1.1.02.260	636886	PAGTO N.F.Nº 208 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	2.649,45
			RES LTDA	
2.1.1.03.001		636887	PAGTO N.F.Nº 41820 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	395,00
	1.1.1.02.260	636888	PAGTO N.F.Nº 41820 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	395,00
2.1.1.03.001		636889	PAGTO N.F.Nº 109 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.714,73
	1.1.1.02.260	636890	PAGTO N.F.Nº 109 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.714,73
2.1.1.03.001		636891	PAGTO N.F.Nº 108 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	13.139,00
	1.1.1.02.260	636892	PAGTO N.F.Nº 108 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	13.139,00
2.1.1.03.001		636893	PAGTO N.F.Nº 51647 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	12.200,00
	1.1.1.02.260	636894	PAGTO N.F.Nº 51647 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	12.200,00
2.1.1.03.001		636895	PAGTO N.F.Nº 51645 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	4.800,00
	1.1.1.02.260	636896	PAGTO N.F.Nº 51645 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	4.800,00
2.1.1.03.001		636897	PAGTO N.F.Nº 51655 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	14.040,00
	1.1.1.02.260	636898	PAGTO N.F.Nº 51655 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	14.040,00
2.1.1.03.001		636899	PAGTO N.F.Nº 4048435974 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	41.795,25
	1.1.1.02.260	636900	PAGTO N.F.Nº 4048435974 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	41.795,25
6.1.1.10.001		636901	VLR REF. TAR. BANCARIA	39,05
	1.1.1.02.260	636902	VLR REF. TAR. BANCARIA	39,05
1.1.1.02.260		636903	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	179.438,72
	1.1.1.03.191	636904	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	179.438,72
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	638191	VLR REF. NF.Nº 300416 - ALELO S.A	330.000,00
1.1.4.01.010		638568	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7680 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	750,75
	2.1.1.03.001	638569	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7680 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	750,75
1.1.4.01.010		638572	VLR REF. PROV. N.F. Nº 125466 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M	800,64
			E	
	2.1.1.03.001	638573	VLR REF. PROV. N.F.Nº 125466 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	800,64
1.1.4.01.012		638576	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6304 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	1.320,00
			A.	
	2.1.1.03.001	638577	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6304 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.320,00
			.	
1.1.4.01.009		638582	VLR REF. PROV. N.F. Nº 91737 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOS	30.240,00
			PITALAR LTDA	
	2.1.1.03.001	638583	VLR REF. PROV. N.F.Nº 91737 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSP	30.240,00
			ITALAR LTDA	
1.1.4.01.010		638588	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1257 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.898,00
	2.1.1.03.001	638589	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1257 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.898,00
1.1.4.01.012		638590	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8606 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	1.110,00
			A.	
	2.1.1.03.001	638591	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8606 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.110,00
			.	
1.1.4.01.012		638592	VLR REF. PROV. N.F. Nº 86 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.532,40
	2.1.1.03.001	638593	VLR REF. PROV. N.F.Nº 86 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.532,40
1.1.4.01.010		639521	VLR REF. PROV. N.F. Nº 366233 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIV	1.904,00
			AS UNIMED RS LTDA.	
	2.1.1.03.001	639522	VLR REF. PROV. N.F.Nº 366233 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVA	1.904,00
			S UNIMED RS LTDA.	
6.1.1.03.004	1.1.2.04.115	640129	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 35/2021 - NF 19563 PAULO DE TARSO	474,24
			Total de débitos dia :	735.907,47
			Total de créditos dia:	735.907,47
***** 31/05/2021 *****				
1.1.1.02.260		637041	VLR REF. DEV.SALDO SUPRIM. Nº35/2021 - PAULO DE TARSO	175,92
	1.1.2.04.115	637042	VLR REF. DEV.SALDO SUPRIM. Nº35/2021 - PAULO DE TARSO	175,92
2.1.1.03.001		637043	PAGTO N.F.Nº 433535 - PARC. 2/3- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACI	7.867,20
			ONAL S/A	
	1.1.1.02.260	637044	PAGTO N.F.Nº 433535 - PARC. 2/3- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACI	7.867,20
			ONAL S/A	
2.1.1.03.001		637045	PAGTO N.F.Nº 3251 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	13.502,40
			HOSPITALARES	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	637046	PAGTO N.F.Nº 3251 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	13.502,40
2.1.1.03.001		637047	PAGTO N.F.Nº 269348 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	19.200,00
	1.1.1.02.260	637048	PAGTO N.F.Nº 269348 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	19.200,00
2.1.1.03.001		637049	PAGTO N.F.Nº 437516 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	5.160,00
	1.1.1.02.260	637050	PAGTO N.F.Nº 437516 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	5.160,00
2.1.1.03.001		637051	PAGTO N.F.Nº 7529 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	2.632,40
	1.1.1.02.260	637052	PAGTO N.F.Nº 7529 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	2.632,40
2.1.1.03.001		637053	PAGTO N.F.Nº 3499 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	270,00
	1.1.1.02.260	637054	PAGTO N.F.Nº 3499 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	270,00
2.1.1.03.001		637055	PAGTO N.F.Nº 15863 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL I	936,00
	1.1.1.02.260	637056	PAGTO N.F.Nº 15863 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL I	936,00
2.1.1.03.001		637057	PAGTO N.F.Nº 29184 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	40.000,00
	1.1.1.02.260	637058	PAGTO N.F.Nº 29184 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	40.000,00
2.1.1.03.001		637059	PAGTO N.F.Nº 14155 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.448,00
	1.1.1.02.260	637060	PAGTO N.F.Nº 14155 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.448,00
2.1.1.03.001		637061	PAGTO N.F.Nº 115207 - PARC.2/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	16.000,00
	1.1.1.02.260	637062	PAGTO N.F.Nº 115207 - PARC.2/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	16.000,00
1.1.1.02.260		637063	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	106.840,08
	1.1.1.03.191	637064	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	106.840,08
1.1.1.03.191		637283	VLR REF. REND.APLICACAO MES.05/2021	7.250,99
	2.1.4.01.255	637284	VLR REF. REND.APLICACAO MES.05/2021	7.250,99
6.1.1.10.005		637285	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES.05/2021	2.503,34
	1.1.1.03.191	637286	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES.05/2021	2.503,34
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	637487	VLR REF. AJUSTE PIS	569,51
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	637488	VLR REF. AJUSTE INSS	41.846,83
6.1.1.01.001		637577	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	14.847,09
6.1.1.01.001		637578	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	777,00
6.1.1.01.001		637579	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	949.864,19
2.1.3.01.001		637580	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	657,95
6.1.1.01.001		637581	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	114.766,64
6.1.1.01.001		637582	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	51.010,00
6.1.1.01.001		637583	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	47.316,67
2.1.3.02.003		637584	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	53,19
6.1.1.01.001		637585	VLR REF. PRODUTIVIDADE 0	5.000,00
6.1.1.01.001		637586	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	74.469,11
6.1.1.01.001		637587	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	50.035,38
6.1.1.01.001		637588	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	70.297,30
6.1.1.01.001		637589	VLR REF. FERIADO 0	29.573,26
6.1.1.01.001		637590	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	30.845,28
6.1.1.01.004		637591	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	3.464,22
6.1.1.01.001		637592	VLR REF. D.S.R. 0	25.862,51
6.1.1.02.001		637593	VLR REF. INSS PATRONAL 0	421.297,42
6.1.1.01.004		637594	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	3.464,22
2.1.3.02.003		637595	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1,83
6.1.1.01.001		637596	VLR REF. AUXILIO CRECHE MESES ANT. 0	2.209,74
6.1.1.01.004		637597	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	124.081,52
2.1.3.01.001		637598	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	27.934,11
2.1.3.02.003		637599	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1,83
2.1.3.02.002		637600	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	2.300,48
6.1.1.01.001		637601	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	52.531,39
2.1.3.02.003		637602	VLR REF. 13º SALARIO RESCISAO 0	4.610,54
6.1.1.02.001		637603	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	1.274,76
6.1.1.01.001		637604	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	7.991,88
2.1.3.02.002		637605	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	6.901,40
6.1.1.01.001		637606	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	6,00
	6.1.1.01.012	637607	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	24,98
	2.1.3.02.003	637608	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	3.464,22
	6.1.1.01.004	637609	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1,83
	6.1.1.01.004	637610	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1,83
	6.1.1.01.001	637611	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.748,56
	6.1.1.01.001	637612	VLR REF. FALTAS 0	2.048,21
	6.1.1.01.001	637613	VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0	10,00
	6.1.1.01.004	637614	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	53,19
	2.1.3.01.001	637615	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	141.996,76

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.02.003	637616	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	124.081,52
	6.1.1.01.001	637617	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	3.272,10
	6.1.1.01.001	637618	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	10.251,30
	2.1.3.01.001	637619	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	349,66
	2.1.3.03.001	637620	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	65.262,38
	6.1.1.01.001	637621	VLR REF. VALE TRANSPORTE 0	378,62
	2.1.1.02.257	637622	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	524,30
	2.1.3.02.003	637623	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	3.464,22
	2.1.3.01.001	637624	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.274,76
	6.1.1.01.012	637625	VLR REF. DEV. ALIMENTACAO DIAS NAO TRABALHADO 0	280,00
	6.1.1.01.001	637626	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	14.395,40
	2.1.1.02.239	637627	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	107,16
	2.1.3.02.001	637628	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.329.158,49
	2.1.3.01.001	637629	VLR REF. INSS PATRONAL 0	421.297,42
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	637630	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	167.197,67
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	637631	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	123.730,82
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	637632	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	368,83
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	637633	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	416,29
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	637634	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	15.083,96
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	637635	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	3,88
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	637636	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	3,88
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	637637	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	100,83
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	637638	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	4.630,54
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	637639	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	4.630,54
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	638183	VLR REF. AJUSTE FERIAS	43.229,73
6.1.1.01.004	2.1.3.02.003	638184	VLR REF. AJUSTE 13° SALARIO	36.840,39
1.1.4.01.001		638570	VLR REF. PROV. N.F. N° 417 - POLY COM E SERVICOS LTDA ME	1.895,50
	2.1.1.03.001	638571	VLR REF. PROV. N.F.N° 417 - POLY COM E SERVICOS LTDA ME	1.895,50
1.1.4.01.012		638594	VLR REF. PROV. N.F. N° 319 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	8.316,00
			.	
	2.1.1.03.001	638595	VLR REF. PROV. N.F.N° 319 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.316,00
1.1.4.01.012		638598	VLR REF. PROV. N.F. N° 6310 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	2.350,00
			.	
	2.1.1.03.001	638599	VLR REF. PROV. N.F.N° 6310 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.350,00
6.1.1.08.009		639550	VLR REF. PROV. N.F. N° 26 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	26.265,00
	2.1.1.03.001	639551	VLR REF. PROV. N.F.N° 26 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	25.739,70
	2.1.3.03.002	639552	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 26 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	525,30
1.1.4.01.006		641029	VLR REF. PROV. N.F. N° 62522 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.841,79
	2.1.1.03.001	641030	VLR REF. PROV. N.F.N° 62522 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.841,79
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	642143	VLR REF. AJUSTE FGTS	0,23
6.1.1.06.015	2.1.3.03.002	642232	VLR REF. AJUSTE ISS S/ NFS	0,03
1.1.4.01.009		642772	VLR REF. PROV. N.F. N° 7970 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.350,00
	2.1.1.03.001	642773	VLR REF. PROV. N.F.N° 7970 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.350,00
2.1.1.02.257	6.1.1.01.001	644035	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA	72,86
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	649700	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MÉDICO	219.519,46
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	649701	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTO HOSPITALAR	741.597,60
6.1.1.03.008	1.1.4.01.001	649702	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.006,29
6.1.1.03.013	1.1.4.01.004	649703	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	10.493,70
6.1.1.03.020	1.1.4.01.006	649704	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORATÓRIO	106.010,39
6.1.1.03.024	1.1.4.01.009	649705	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.779,80
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	649706	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	2.569,85
6.1.1.03.002	1.1.4.01.012	649707	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GAS ENGARRAFADO	93.665,60
6.1.1.03.014	1.1.4.01.003	649708	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - VESTUÁRIOS	72.533,80
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	649709	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	304.576,25
2.1.4.01.255	4.1.1.01.003	649987	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	6.744.385,75
			Total de débitos dia :	11.157.116,84
			Total de créditos dia:	11.157.116,84
			Total de débitos mês :	54.909.672,53
			Total de créditos mês:	54.909.672,53
			Total geral débito :	54.909.672,53
			Total geral crédito :	54.909.672,53

=====

=

=====