

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
***** 01/06/2021 *****				
6.1.1.01.012		639056	TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. 2º VIA CARTAO ALIMENTACAO - BOLETO Nº 2227500 - ADM	24,98
	1.1.1.02.260	639057	TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. 2º VIA CARTAO ALIMENTACAO - BOLETO Nº 2227500 - ADM	24,98
2.1.1.03.001		639058	PAGTO N.F.Nº 27802 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	23.000,00
	1.1.1.02.260	639059	PAGTO N.F.Nº 27802 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	23.000,00
2.1.1.03.001		639060	PAGTO N.F.Nº 27822 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	1.1.1.02.260	639061	PAGTO N.F.Nº 27822 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
2.1.1.03.001		639062	PAGTO N.F.Nº 315 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.523,60
	1.1.1.02.260	639063	PAGTO N.F.Nº 315 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.523,60
2.1.1.03.001		639064	PAGTO N.F.Nº 6196 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	580,00
	1.1.1.02.260	639065	PAGTO N.F.Nº 6196 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	580,00
2.1.1.03.001		639066	PAGTO N.F.Nº 6192 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	700,00
	1.1.1.02.260	639067	PAGTO N.F.Nº 6192 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	700,00
2.1.1.03.001		639068	PAGTO N.F.Nº 6203 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.760,00
	1.1.1.02.260	639069	PAGTO N.F.Nº 6203 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.760,00
6.1.1.01.008		639070	PG CONF.RECIBO ALESSANDRA GOMES DA SILVA RIBEIRO -RESC. CONTRATUA L	1.856,04
	1.1.1.02.260	639071	PG CONF.RECIBO ALESSANDRA GOMES DA S RIBEIRO/FERNANDO D BARBOSA/M ARIA CAROLINA S FREITAS/WELLINGTON G DE OLIVEIRA -RESC. CONTRATUA L	8.559,31
6.1.1.01.008		639072	PG CONF.RECIBO FERNANDO DOURADO BARBOSA -RESC. CONTRATUAL	2.561,53
6.1.1.01.008		639073	PG CONF.RECIBO MARIA CAROLINA SILVA FREITAS -RESC. CONTRATUAL	2.576,05
6.1.1.01.008		639074	PG CONF.RECIBO WELLINGTON GOMES DE OLIVEIRA FILHO -RESCISAO CONTR ATUAL	1.565,69
2.1.1.03.001		639075	PAGTO N.F.Nº 109576 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.386,66
	1.1.1.02.260	639076	PAGTO N.F.Nº 109576 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.386,66
2.1.1.03.001		639319	PAGTO PARC. 2/3 - N.F.Nº 109611 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	3.106,66
	1.1.1.02.260	639320	PAGTO PARC. 2/3 - N.F.Nº 109611 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	3.106,66
2.1.3.01.002		639321	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.WELLINGTON GOMES O FILHO -MES 05/2021	103,77
6.1.1.02.005		639322	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.WELLINGTON GOMES O FILHO -MES 05/2021	41,50
	1.1.1.02.260	639323	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.WELLINGTON GOMES O FILHO -MES 05/2021	145,27
1.1.1.02.260		639324	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	60.286,48
	1.1.1.03.191	639325	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	60.286,48
6.1.1.06.004		640238	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2888 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	6.400,00
	2.1.1.03.001	640239	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2888 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN FORMACAO EIRELI	6.080,00
	2.1.3.03.002	640240	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 2888 - BR GAAP CORPORATION TECNO LOGIA DA INFORMACAO EIRELI	320,00
6.1.1.06.005		640757	VLR REF. PROV. N.F. Nº 159658 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA.	11.100,00
	2.1.1.03.001	640758	VLR REF. PROV. N.F.Nº 159658 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	11.100,00
6.1.1.06.015		640787	VLR REF. PROV. N.F. Nº 952 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	45.000,00
	2.1.1.03.001	640788	VLR REF. PROV. N.F.Nº 952 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	40.657,50
	2.1.3.03.001	640789	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 952 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S L TDA	675,00
	2.1.3.03.002	640790	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 952 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.575,00
	2.1.3.03.004	640791	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 952 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	2.092,50
6.1.1.06.005		640792	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9369 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	2.1.1.03.001	640793	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9369 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
6.1.1.06.005		640794	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9353 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	26.000,00
	2.1.1.03.001	640795	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9353 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	26.000,00
6.1.1.06.006		640802	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6103 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS LTDA	988,93
	2.1.1.03.001	640803	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6103 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN TOS LTDA	939,48
	2.1.3.03.002	640804	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 6103 - ENG COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS LTDA	49,45
Total de débitos dia :				223.561,89
Total de créditos dia:				223.561,89
***** 02/06/2021 *****				
1.1.4.01.010		638578	VLR REF. PROV. N.F. Nº 33074 - BS MIX / NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	464,00
	2.1.1.03.001	638579	VLR REF. PROV. N.F.Nº 33074 - BS MIX / NL PRODUTOS HOSPITALARES E	464,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			IRELI	
2.1.1.03.001		639398	PAGTO N.F.Nº 260 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.950,10
	1.1.1.02.260	639399	PAGTO N.F.Nº 260 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.950,10
2.1.1.03.001		639400	PAGTO N.F.Nº 3264 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	20.253,60
	1.1.1.02.260	639401	PAGTO N.F.Nº 3264 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	20.253,60
2.1.1.03.001		639402	PAGTO N.F.Nº 12002 -PARC.1/3 -PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	6.517,34
	1.1.1.02.260	639403	PAGTO N.F.Nº 12002 -PARC.1/3 -PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	6.517,34
2.1.1.03.001		639404	PAGTO N.F.Nº 1273 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPI TALARES EIRELI	705,60
	1.1.1.02.260	639405	PAGTO N.F.Nº 1273 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPI TALARES EIRELI	705,60
2.1.1.03.001		639406	PAGTO N.F.Nº 353072333 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	690,22
	1.1.1.02.260	639407	PAGTO N.F.Nº 353072333 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	690,22
1.1.1.02.260		639408	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	35.116,86
	1.1.1.03.191	639409	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	35.116,86
6.1.1.06.005		639517	VLR REF. PROV. N.F. Nº 199 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI	5.364,33
	2.1.1.03.001	639518	VLR REF. PROV. N.F.Nº 199 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI	5.364,33
6.1.1.06.015		639527	VLR REF. PROV. N.F. Nº 193 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	138.461,54
	2.1.1.03.001	639528	VLR REF. PROV. N.F.Nº 193 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	129.946,15
	2.1.3.03.001	639529	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 193 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.076,92
	2.1.3.03.004	639530	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 193 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	6.438,47
6.1.1.06.015		639531	VLR REF. PROV. N.F. Nº 192 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	73.846,15
	2.1.1.03.001	639532	VLR REF. PROV. N.F.Nº 192 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	69.304,62
	2.1.3.03.001	639533	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 192 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.107,69
	2.1.3.03.004	639534	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 192 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	3.433,84
6.1.1.06.015		639535	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	28.796,16
	2.1.1.03.001	639536	VLR REF. PROV. N.F.Nº 52 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	27.025,20
	2.1.3.03.001	639537	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 52 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EI RELI	431,94
	2.1.3.03.004	639538	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 52 - ULTRAMED SERVIC OS MEDICOS EIRELI	1.339,02
6.1.1.06.004		639539	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14693 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	924,00
	2.1.1.03.001	639540	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14693 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	877,80
	2.1.3.03.002	639541	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 14693 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	46,20
6.1.1.06.015		639542	VLR REF. PROV. N.F. Nº 194 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	40.369,23
	2.1.1.03.001	639543	VLR REF. PROV. N.F.Nº 194 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	37.886,52
	2.1.3.03.001	639544	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 194 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	605,54
	2.1.3.03.004	639545	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 194 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.877,17
6.1.1.06.015		639546	VLR REF. PROV. N.F. Nº 195 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	75.692,31
	2.1.1.03.001	639547	VLR REF. PROV. N.F.Nº 195 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	71.037,24
	2.1.3.03.001	639548	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 195 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.135,38
	2.1.3.03.004	639549	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 195 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	3.519,69
6.1.1.06.015		639553	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	61.984,62
	2.1.1.03.001	639554	VLR REF. PROV. N.F.Nº 53 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	58.172,56
	2.1.3.03.001	639555	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 53 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EI RELI	929,77
	2.1.3.03.004	639556	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 53 - ULTRAMED SERVIC OS MEDICOS EIRELI	2.882,29
1.1.4.01.010		640245	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30395 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	128.000,00
	2.1.1.03.001	640246	VLR REF. PROV. N.F.Nº 30395 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	128.000,00
6.1.1.06.015		640763	VLR REF. PROV. N.F. Nº 332 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUD E LTDA	12.500,00
	2.1.1.03.001	640764	VLR REF. PROV. N.F.Nº 332 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	11.731,70
	2.1.3.03.001	640765	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 332 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENT O EM SAUDE LTDA	187,05
	2.1.3.03.004	640766	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 332 - PIRES E POSTER LI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	581,25
1.1.4.01.009		641045	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10441 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARE S E ELÉTRICOS ESP. LTDA	3.361,82
	2.1.1.03.001	641046	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10441 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES	3.361,82

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			E ELÉTRICOS ESP. LTDA	
1.1.4.01.010		641063	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1396 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIRELI	790,00
	2.1.1.03.001	641064	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1396 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIRELI	790,00
6.1.1.06.006		643665	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3021 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.500,00
	2.1.1.03.001	643666	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3021 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.957,50
	2.1.3.03.002	643667	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3021 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	542,50
6.1.1.06.026		643672	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3047 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	720,00
	2.1.1.03.001	643673	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3047 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	720,00
6.1.1.06.015		644212	VLR REF. PROV. N.F. Nº 259 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	243.639,00
	2.1.1.03.001	644213	VLR REF. PROV. N.F.Nº 259 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
	2.1.3.03.001	644214	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 259 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A SSOCIADOS S/S	3.654,58
	2.1.3.03.004	644215	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 259 - CARVALHO SERVI COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	11.329,21
				Total de débitos dia :
				897.646,88
				Total de créditos dia:
				897.646,88
***** 03/06/2021 *****				
6.1.1.06.001		639523	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L IMPEZA	116.314,21
	2.1.1.03.001	639524	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LI MPEZA	98.867,08
	2.1.3.01.001	639525	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 17 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALI MENTACAO, LIMPEZA	12.794,56
	2.1.3.03.002	639526	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 17 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM ENTACAO, LIMPEZA	4.652,57
1.1.4.01.002		640249	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L IMPEZA	309.931,49
	2.1.1.03.001	640250	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LI MPEZA	309.931,49
6.1.1.06.010		641105	VLR REF. PROV. N.F. Nº 356189354 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.199,00
	2.1.1.03.001	641106	VLR REF. PROV. N.F.Nº 356189354 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.199,00
				Total de débitos dia :
				431.444,70
				Total de créditos dia:
				431.444,70
***** 04/06/2021 *****				
1.1.4.01.006		638580	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51799 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.000,00
	2.1.1.03.001	638581	VLR REF. PROV. N.F.Nº 51799 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.000,00
1.1.4.01.005		638584	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7715 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	55.000,00
	2.1.1.03.001	638585	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7715 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	55.000,00
2.1.3.02.001		639567	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 05/2021	1.322.715,69
	1.1.1.02.260	639568	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 05/2021	1.322.715,69
2.1.1.03.001		639569	PAGTO N.F.Nº 3005 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.957,50
	1.1.1.02.260	639570	PAGTO N.F.Nº 3005 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.957,50
2.1.1.03.001		639571	PAGTO N.F.Nº 156420 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	516,00
	1.1.1.02.260	639572	PAGTO N.F.Nº 156420 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	516,00
2.1.1.03.001		639573	PAGTO N.F.Nº 935434 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	131.853,00
	1.1.1.02.260	639574	PAGTO N.F.Nº 935434 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	131.853,00
2.1.1.03.001		639575	PAGTO N.F.Nº 7583 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	13.200,00
2.1.1.03.001		639576	PAGTO N.F.Nº 10931 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	762,00
	1.1.1.02.260	639577	PAGTO N.F.Nº 7583 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	13.200,00
	1.1.1.02.260	639578	PAGTO N.F.Nº 10931 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	762,00
2.1.1.03.001		639579	PAGTO N.F.Nº 17401 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUT OS MEDICO HOSPITALAR LTDA	744,00
	1.1.1.02.260	639580	PAGTO N.F.Nº 17401 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUT OS MEDICO HOSPITALAR LTDA	744,00
2.1.1.03.001		639581	PAGTO N.F.Nº 151359 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	21.890,00
	1.1.1.02.260	639582	PAGTO N.F.Nº 151359 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	21.890,00
2.1.1.03.001		639583	PAGTO N.F.Nº 37394 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	4.471,40
	1.1.1.02.260	639584	PAGTO N.F.Nº 37394 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	4.471,40
2.1.1.03.001		639585	PAGTO N.F.Nº 438562 -PARC.1/3 -UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONA L S/A	25.806,00
	1.1.1.02.260	639586	PAGTO N.F.Nº 438562 -PARC.1/3 -UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONA L S/A	25.806,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		639587	PAGTO N.F.Nº 567 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	2.363,20
	1.1.1.02.260	639588	PAGTO N.F.Nº 567 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	2.363,20
2.1.1.03.001		639589	PAGTO N.F.Nº 61986 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	63.926,37
	1.1.1.02.260	639590	PAGTO N.F.Nº 61986 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	63.926,37
2.1.1.03.001		639591	PAGTO N.F.Nº 566 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	3.189,60
	1.1.1.02.260	639592	PAGTO N.F.Nº 566 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	3.189,60
2.1.1.03.001		639593	PAGTO N.F.Nº 189565 - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COM EIRELI	2.569,00
	1.1.1.02.260	639594	PAGTO N.F.Nº 189565 - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COM EIRELI	2.569,00
2.1.1.03.001		639595	PAGTO N.F.Nº 220991 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	133.023,90
	1.1.1.02.260	639596	PAGTO N.F.Nº 220991 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	133.023,90
2.1.1.03.001		639597	PAGTO N.F.Nº 1145 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	444,00
	1.1.1.02.260	639598	PAGTO N.F.Nº 1145 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	444,00
2.1.1.03.001		639599	PAGTO N.F.Nº 2659 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATER	255.000,00
			AL HOSP. LTDA	
	1.1.1.02.260	639600	PAGTO N.F.Nº 2659 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATER	255.000,00
			AL HOSP. LTDA	
2.1.1.03.001		639601	PAGTO N.F.Nº 1430421 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.500,00
	1.1.1.02.260	639602	PAGTO N.F.Nº 1430421 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.500,00
2.1.1.03.001		639603	PAGTO N.F.Nº 15772 - MAXCLEAN COM. DE MAT. DE LIM. - EIRELI-ME	645,00
	1.1.1.02.260	639604	PAGTO N.F.Nº 15772 - MAXCLEAN COM. DE MAT. DE LIM. - EIRELI-ME	645,00
1.1.1.02.260		639605	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.005.576,66
	1.1.1.03.191	639606	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.005.576,66
1.1.4.01.005		641039	VLR REF. PROV. N.F. Nº 600230 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	1.920,00
			TDA	
	2.1.1.03.001	641040	VLR REF. PROV. N.F.Nº 600230 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.920,00
			DA	
1.1.4.01.005		641041	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2989244 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO	3.290,00
			S LTDA	
	2.1.1.03.001	641042	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2989244 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS	3.290,00
			LTDA	
1.1.4.01.010		641057	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2512 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	7.429,50
	2.1.1.03.001	641058	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2512 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	7.429,50
1.1.4.01.005		641069	VLR REF. PROV. N.F. Nº 385 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	21.998,68
	2.1.1.03.001	641070	VLR REF. PROV. N.F.Nº 385 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	21.998,68
1.1.4.01.010		641071	VLR REF. PROV. N.F. Nº 32747 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	806,40
	2.1.1.03.001	641072	VLR REF. PROV. N.F.Nº 32747 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	806,40
1.1.4.01.005		641073	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2744 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENT	255.000,00
			OS E MATERIAL HOSP. LTDA	
	2.1.1.03.001	641074	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2744 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTO	255.000,00
			S E MATERIAL HOSP. LTDA	
1.1.4.01.005		641075	VLR REF. PROV. N.F. Nº 37896 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAM	73.520,45
			ENTOS	
	2.1.1.03.001	641076	VLR REF. PROV. N.F.Nº 37896 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAME	73.520,45
			NTOS	
1.1.4.01.010		641077	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12430 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	8.372,85
	2.1.1.03.001	641078	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12430 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	8.372,85
1.1.4.01.012		641091	VLR REF. PROV. N.F. Nº 321 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	16.388,40
			.	
	2.1.1.03.001	641092	VLR REF. PROV. N.F.Nº 321 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	16.388,40
1.1.4.01.005		641107	VLR REF. PROV. N.F. Nº 159 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	11.151,60
			EIRELI	
	2.1.1.03.001	641108	VLR REF. PROV. N.F.Nº 159 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	11.151,60
			IRELI	
1.1.4.01.005		641109	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21907 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA	480,00
			RES LTDA	
	2.1.1.03.001	641110	VLR REF. PROV. N.F.Nº 21907 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR	480,00
			ES LTDA	
1.1.4.01.005		641111	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21912 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA	4.232,80
			RES LTDA	
	2.1.1.03.001	641112	VLR REF. PROV. N.F.Nº 21912 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR	4.232,80
			ES LTDA	
6.1.1.06.027		641723	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24817 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	15.210,00
	2.1.1.03.001	641724	VLR REF. PROV. N.F.Nº 24817 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.274,58
	2.1.3.03.001	641725	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 24817 - PLANISA PLANEJAMENTO E OR	228,15
			GANIZACAO	
	2.1.3.03.004	641726	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 24817 - PLANISA PLAN	707,27
			EJAMENTO E ORGANIZACAO	
6.1.1.06.015		641742	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7573 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	7.533,14
	2.1.1.03.001	641743	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7573 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	7.533,14
6.1.1.06.015		641744	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7574 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	2.697,32
	2.1.1.03.001	641745	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7574 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	2.697,32

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		642828	VLR REF. PROV. N.F. N° 1565 - MASTER COMERCIAL LTDA	5.995,00
	2.1.1.03.001	642829	VLR REF. PROV. N.F.N° 1565 - MASTER COMERCIAL LTDA	5.995,00
6.1.1.06.015		643674	VLR REF. PROV. N.F. N° 1257 - RD- SOLUÇÕES LTDA	75.000,00
	2.1.1.03.001	643675	VLR REF. PROV. N.F.N° 1257 - RD- SOLUÇÕES LTDA	67.762,50
	2.1.3.03.001	643676	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1257 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.125,00
	2.1.3.03.002	643677	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1257 - RD- SOLUÇÕES LTDA	2.625,00
	2.1.3.03.004	643678	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1257 - RD- SOLUÇÕES LTDA	3.487,50
6.1.1.06.001		643686	VLR REF. PROV. N.F. N° 2279 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.125,00
	2.1.1.03.001	643687	VLR REF. PROV. N.F.N° 2279 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.125,00
6.1.1.06.015		645864	VLR REF. PROV. N.F. N° 190 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E M EDICINA DO TRABALHO LTDA	338,00
	2.1.1.03.001	645865	VLR REF. PROV. N.F.N° 190 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E ME DICINA DO TRABALHO LTDA	288,99
	2.1.3.01.001	645866	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 190 - INSTITUTO DIAS E MENDES P ERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	37,18
	2.1.3.03.002	645867	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 190 - INSTITUTO DIAS E MENDES PE RICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	11,83
6.1.1.06.015		645868	VLR REF. PROV. N.F. N° 191 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E M EDICINA DO TRABALHO LTDA	1.479,00
	2.1.1.03.001	645869	VLR REF. PROV. N.F.N° 191 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E ME DICINA DO TRABALHO LTDA	1.264,54
	2.1.3.01.001	645870	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 191 - INSTITUTO DIAS E MENDES P ERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	162,69
	2.1.3.03.002	645871	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 191 - INSTITUTO DIAS E MENDES PE RICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	51,77
6.1.1.06.015		645872	VLR REF. PROV. N.F. N° 192 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E M EDICINA DO TRABALHO LTDA	1.758,00
	2.1.1.03.001	645873	VLR REF. PROV. N.F.N° 192 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E ME DICINA DO TRABALHO LTDA	1.503,09
	2.1.3.01.001	645874	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 192 - INSTITUTO DIAS E MENDES P ERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	193,38
	2.1.3.03.002	645875	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 192 - INSTITUTO DIAS E MENDES PE RICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	61,53
			Total de débitos dia :	4.590.879,46
			Total de créditos dia:	4.590.879,46
***** 05/06/2021 *****				
1.1.4.01.010		640243	VLR REF. PROV. N.F. N° 51413 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	17.101,50
	2.1.1.03.001	640244	VLR REF. PROV. N.F.N° 51413 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	17.101,50
1.1.4.01.005		641037	VLR REF. PROV. N.F. N° 1444132 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	229.098,54
	2.1.1.03.001	641038	VLR REF. PROV. N.F.N° 1444132 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	229.098,54
6.1.1.06.013		641713	VLR REF. PROV. N.F. N° 0419332807 - TELEFONICA BRASIL SA	290,96
	2.1.1.03.001	641714	VLR REF. PROV. N.F.N° 0419332807 - TELEFONICA BRASIL SA	290,96
6.1.1.06.013		641746	VLR REF. PROV. N.F. N° 0419332803 - TELEFONICA BRASIL SA	1.383,63
	2.1.1.03.001	641747	VLR REF. PROV. N.F.N° 0419332803 - TELEFONICA BRASIL SA	1.383,63
			Total de débitos dia :	247.874,63
			Total de créditos dia:	247.874,63
***** 06/06/2021 *****				
6.1.1.06.031		643683	VLR REF. PROV. N.F. N° 128 - ALCIDES FILHO - SOCIDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.603,71
	2.1.1.03.001	643684	VLR REF. PROV. N.F.N° 128 - ALCIDES FILHO - SOCIDADE INDIVIDUAL D E ADVOCACIA	4.511,64
	2.1.3.03.002	643685	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 128 - ALCIDES FILHO - SOCIDADE I NDIVIDUAL DE ADVOCACIA	92,07
			Total de débitos dia :	4.603,71
			Total de créditos dia:	4.603,71
***** 07/06/2021 *****				
1.1.1.02.260		639824	VLR REF. DEV. TAR. BANCARIA	2,64
	6.1.1.10.001	639825	VLR REF. DEV. TAR. BANCARIA	2,64
2.1.1.03.001		639826	PAGTO N.F.N° 873 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	840,00
2.1.1.03.001		639827	PAGTO N.F.N° 288 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	22.430,04
	1.1.1.02.260	639828	PAGTO N.F.N° 873 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	840,00
	1.1.1.02.260	639829	PAGTO N.F.N° 288 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	22.430,04
2.1.1.03.001		639830	PAGTO N.F.N° 122537 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	2.063,77
	1.1.1.02.260	639831	PAGTO N.F.N° 122537 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	2.063,77
2.1.1.03.001		639832	PAGTO N.F.N° 156754 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	70.112,98
2.1.1.03.001		639833	PAGTO N.F.N° 121200 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	26.088,00
	1.1.1.02.260	639834	PAGTO N.F.N° 156754 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	70.112,98
	1.1.1.02.260	639835	PAGTO N.F.N° 121200 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	26.088,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		639836	PAGTO N.F.Nº 1184 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.044,30
2.1.1.03.001		639837	PAGTO N.F.Nº 1183 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.258,60
2.1.1.03.001		639838	PAGTO N.F.Nº 1431782 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.500,00
	1.1.1.02.260	639839	PAGTO N.F.Nº 1184 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.044,30
	1.1.1.02.260	639840	PAGTO N.F.Nº 1183 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.258,60
	1.1.1.02.260	639841	PAGTO N.F.Nº 1431782 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.500,00
2.1.3.01.002		639842	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 05-2021 - RATEIO DIVERSOS	103.000,00
	1.1.1.02.260	639843	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 05-2021 - RATEIO DIVERSOS	103.000,00
1.1.1.02.260		639844	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	235.335,05
	1.1.1.03.191	639845	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	235.335,05
6.1.1.06.015		640767	VLR REF. PROV. N.F. Nº 115 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	154.400,00
	2.1.1.03.001	640768	VLR REF. PROV. N.F.Nº 115 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	144.904,40
	2.1.3.03.001	640769	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 115 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.316,00
	2.1.3.03.004	640770	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 115 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	7.179,60
6.1.1.06.015		640771	VLR REF. PROV. N.F. Nº 116 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.100,00
	2.1.1.03.001	640772	VLR REF. PROV. N.F.Nº 116 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	160.577,85
	2.1.3.03.001	640773	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 116 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.566,00
	2.1.3.03.004	640774	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 116 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	7.956,15
6.1.1.06.015		640775	VLR REF. PROV. N.F. Nº 118 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	277.800,00
	2.1.1.03.001	640776	VLR REF. PROV. N.F.Nº 118 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	260.715,30
	2.1.3.03.001	640777	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 118 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	4.167,00
	2.1.3.03.004	640778	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 118 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	12.917,70
6.1.1.06.015		640779	VLR REF. PROV. N.F. Nº 114 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	369.200,00
	2.1.1.03.001	640780	VLR REF. PROV. N.F.Nº 114 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	346.494,20
	2.1.3.03.001	640781	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 114 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	5.538,00
	2.1.3.03.004	640782	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 114 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	17.167,80
6.1.1.06.015		640783	VLR REF. PROV. N.F. Nº 117 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	36.500,00
	2.1.1.03.001	640784	VLR REF. PROV. N.F.Nº 117 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	34.255,25
	2.1.3.03.001	640785	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 117 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	547,50
	2.1.3.03.004	640786	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 117 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.697,25
1.1.4.01.006		641031	VLR REF. PROV. N.F. Nº 62602 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	71.555,71
	2.1.1.03.001	641032	VLR REF. PROV. N.F.Nº 62602 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	71.555,71
1.1.4.01.010		641033	VLR REF. PROV. N.F. Nº 106900 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2.440,01
	2.1.1.03.001	641034	VLR REF. PROV. N.F.Nº 106900 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2.440,01
1.1.4.01.010		641035	VLR REF. PROV. N.F. Nº 159959 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	13.436,25
	2.1.1.03.001	641036	VLR REF. PROV. N.F.Nº 159959 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	13.436,25
1.1.4.01.005		641047	VLR REF. PROV. N.F. Nº 938023 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.532,18
	2.1.1.03.001	641048	VLR REF. PROV. N.F.Nº 938023 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.532,18
1.1.4.01.005		641055	VLR REF. PROV. N.F. Nº 475 - JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	955,95
	2.1.1.03.001	641056	VLR REF. PROV. N.F.Nº 475 - JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	955,95
1.1.4.01.005		641065	VLR REF. PROV. N.F. Nº 125282 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	102,00
	2.1.1.03.001	641066	VLR REF. PROV. N.F.Nº 125282 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	102,00
1.1.4.01.005		641085	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52947 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.134,10
	2.1.1.03.001	641086	VLR REF. PROV. N.F.Nº 52947 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.134,10
1.1.4.01.005		641087	VLR REF. PROV. N.F. Nº 151885 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	12.468,00
	2.1.1.03.001	641088	VLR REF. PROV. N.F.Nº 151885 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	12.468,00
1.1.4.01.005		641089	VLR REF. PROV. N.F. Nº 126502 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	2.287,22
	2.1.1.03.001	641090	VLR REF. PROV. N.F.Nº 126502 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	2.287,22
1.1.4.01.012		641093	VLR REF. PROV. N.F. Nº 323 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6.829,20
	2.1.1.03.001	641094	VLR REF. PROV. N.F.Nº 323 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.829,20
1.1.4.01.012		641095	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6324 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	990,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	641096	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6324 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	990,00
1.1.4.01.012		641099	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8686 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	1.190,00
	2.1.1.03.001	641100	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8686 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.190,00
1.1.4.01.012		641101	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8679 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	1.110,00
	2.1.1.03.001	641102	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8679 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.110,00
1.1.4.01.005		641121	VLR REF. PROV. N.F. Nº 160039 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	29.907,08
	2.1.1.03.001	641122	VLR REF. PROV. N.F.Nº 160039 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	29.907,08
1.1.4.01.005		641125	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1444474 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.845,20
	2.1.1.03.001	641126	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1444474 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	17.845,20
1.1.4.01.005		642768	VLR REF. PROV. N.F. Nº 82151 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIP.EIRELI-E PP	520,00
	2.1.1.03.001	642769	VLR REF. PROV. N.F.Nº 82151 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIP.EIRELI-E PP	520,00
1.1.4.01.005		642830	VLR REF. PROV. N.F. Nº 125221 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	1.699,46
	2.1.1.03.001	642831	VLR REF. PROV. N.F.Nº 125221 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	1.699,46
1.1.4.01.009		642836	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3759 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	886,00
	2.1.1.03.001	642837	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3759 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	886,00
1.1.4.01.010		642842	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9082 - TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAI S MEDICOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	6.400,00
	2.1.1.03.001	642843	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9082 - TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	6.400,00
			Total de débitos dia :	1.654.963,74
			Total de créditos dia:	1.654.963,74
***** 08/06/2021 *****				
1.1.1.02.260		640103	VLR REF. TRANSF.EMPRESTIMO - ADM	200.000,00
	2.1.4.01.255	640104	VLR REF. TRANSF.EMPRESTIMO - ADM	200.000,00
2.1.1.03.001		640105	PAGTO N.F.Nº 95522 - PARC.2/3- 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMEN TOS LTDA	5.940,00
	1.1.1.02.260	640106	PAGTO N.F.Nº 95522 - PARC.2/3- 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMEN TOS LTDA	5.940,00
2.1.1.03.001		640107	PAGTO N.F.Nº 29528 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	36.000,00
	1.1.1.02.260	640108	PAGTO N.F.Nº 29528 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	36.000,00
2.1.1.03.001		640109	PAGTO N.F.Nº 29529 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	45.000,00
	1.1.1.02.260	640110	PAGTO N.F.Nº 29529 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	45.000,00
2.1.1.03.001		640111	PAGTO N.F.Nº 434738 - PARC.2/3- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION AL S/A	8.052,00
	1.1.1.02.260	640112	PAGTO N.F.Nº 434738 - PARC.2/3- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION AL S/A	8.052,00
1.1.4.01.001		641043	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5462 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.450,50
	2.1.1.03.001	641044	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5462 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.450,50
1.1.4.01.010		641049	VLR REF. PROV. N.F. Nº 938211 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	27.538,70
	2.1.1.03.001	641050	VLR REF. PROV. N.F.Nº 938211 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	27.538,70
1.1.4.01.005		641067	VLR REF. PROV. N.F. Nº 125524 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	2.287,80
	2.1.1.03.001	641068	VLR REF. PROV. N.F.Nº 125524 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	2.287,80
1.1.4.01.010		641079	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6409 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	2.512,56
	2.1.1.03.001	641080	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6409 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	2.512,56
1.1.4.01.012		641103	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8696 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	350,00
	2.1.1.03.001	641104	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8696 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	350,00
1.1.4.01.010		641115	VLR REF. PROV. N.F. Nº 106475 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.646,40
	2.1.1.03.001	641116	VLR REF. PROV. N.F.Nº 106475 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.646,40
1.1.4.01.009		641119	VLR REF. PROV. N.F. Nº 381 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	1.794,95
	2.1.1.03.001	641120	VLR REF. PROV. N.F.Nº 381 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	1.794,95
1.1.4.01.005		641123	VLR REF. PROV. N.F. Nº 160175 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	21.738,45
	2.1.1.03.001	641124	VLR REF. PROV. N.F.Nº 160175 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	21.738,45
6.1.1.06.015		641719	VLR REF. PROV. N.F. Nº 121 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	42.500,00
	2.1.1.03.001	641720	VLR REF. PROV. N.F.Nº 121 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	39.886,27

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.001	641721	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 121 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	637,50
	2.1.3.03.004	641722	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 121 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.976,23
6.1.1.06.015		641727	VLR REF. PROV. N.F. Nº 120 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	16.158,26
	2.1.1.03.001	641728	VLR REF. PROV. N.F.Nº 120 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.164,53
	2.1.3.03.001	641729	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 120 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	242,37
	2.1.3.03.004	641730	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 120 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	751,36
6.1.1.06.015		641731	VLR REF. PROV. N.F. Nº 119 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.000,00
	2.1.1.03.001	641732	VLR REF. PROV. N.F.Nº 119 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	13.139,00
	2.1.3.03.001	641733	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 119 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	210,00
	2.1.3.03.004	641734	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 119 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	651,00
1.1.4.01.004		642774	VLR REF. PROV. N.F. Nº 199918 - R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	298,00
	2.1.1.03.001	642775	VLR REF. PROV. N.F.Nº 199918 - R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	298,00
1.1.4.01.010		642778	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14311 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-ME	29.885,00
	2.1.1.03.001	642779	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14311 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-ME	29.885,00
1.1.4.01.009		642820	VLR REF. PROV. N.F. Nº 20653 - CRITICALMED PROD MEDICO HOSP LTDA	3.150,00
	2.1.1.03.001	642821	VLR REF. PROV. N.F.Nº 20653 - CRITICALMED PROD MEDICO HOSP LTDA	3.150,00
1.1.4.01.005		642834	VLR REF. PROV. N.F. Nº 37943 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAM ENTOS	58.949,17
	2.1.1.03.001	642835	VLR REF. PROV. N.F.Nº 37943 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAME NTOS	58.949,17
1.1.4.01.004		644216	VLR REF. PROV. N.F. Nº 260 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.306,80
	2.1.1.03.001	644217	VLR REF. PROV. N.F.Nº 260 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.306,80
Total de débitos dia :				520.558,59
Total de créditos dia:				520.558,59
***** 09/06/2021 *****				
1.1.2.04.115		638526	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 2021/41 - PAULO DE TARSO FE RREIRA CASTRO	2.000,00
	2.1.1.03.001	638527	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDONº 2021/41 - PAULO DE TARSO FER REIRA CASTRO	2.000,00
6.1.1.03.016	1.1.2.04.115	640127	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 35/2021 - NF 8451 PAULO DE TARSO	455,00
6.1.1.01.008		640195	PG CONF.RECIBO MARCELO GOUVEIA DE ASSIS -RESC. CONTRATUAL	517,49
	1.1.1.02.260	640196	PG CONF.RECIBO MARCELO GOUVEIA DE ASSIS -RESC. CONTRATUAL	517,49
2.1.1.03.001		640197	PAGTO N.F.Nº 6213 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.850,00
	1.1.1.02.260	640198	PAGTO N.F.Nº 6213 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.850,00
2.1.1.03.001		640199	PAGTO N.F.Nº 935219 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	14.169,50
	1.1.1.02.260	640200	PAGTO N.F.Nº 935219 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	14.169,50
2.1.1.03.001		640201	PAGTO N.F.Nº 278058 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33,25
	1.1.1.02.260	640202	PAGTO N.F.Nº 278058 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33,25
2.1.1.03.001		640203	PAGTO N.F.Nº 24572 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	431,49
	1.1.1.02.260	640204	PAGTO N.F.Nº 24572 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	431,49
2.1.1.03.001		640205	PAGTO N.F.Nº 24573 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	11.142,30
	1.1.1.02.260	640206	PAGTO N.F.Nº 24573 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	11.142,30
2.1.1.03.001		640207	PAGTO N.F.Nº 24648 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	831,60
	1.1.1.02.260	640208	PAGTO N.F.Nº 24648 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	831,60
2.1.1.03.001		640209	PAGTO N.F.Nº 24574 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	2.113,34
	1.1.1.02.260	640210	PAGTO N.F.Nº 24574 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	2.113,34
2.1.1.03.001		640211	PAGTO N.F.Nº 24658 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.675,20
	1.1.1.02.260	640212	PAGTO N.F.Nº 24658 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.675,20
2.1.3.02.001		640213	PG CONF.RECIBO CLAUDIA KELLY JASEM PEREIRA -LIQUIDO SALARIAL MES 05/2021	4.350,51
	1.1.1.02.260	640214	PG CONF.RECIBO CLAUDIA KELLY JASEM PEREIRA -LIQUIDO SALARIAL MES 05/2021	4.350,51
2.1.1.03.001		640215	PAGTO N.F.Nº 1307 - BR DANTAI DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	450,00
	1.1.1.02.260	640216	PAGTO N.F.Nº 1307 - BR DANTAI DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	450,00
2.1.1.03.001		640217	PAGTO N.F.Nº 1183 - RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.238,28
	1.1.1.02.260	640218	PAGTO N.F.Nº 1183 - RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.238,28
2.1.1.03.001		640219	PAGTO N.F.Nº 7603 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	24.252,80
2.1.1.03.001		640220	PAGTO N.F.Nº 13083 - QUIMILAB COM.REPRESENTAÇÕES LTDA	630,00
2.1.1.03.001		640221	PAGTO N.F.Nº 1338074 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.100,00
	1.1.1.02.260	640222	PAGTO N.F.Nº 7603 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	24.252,80
	1.1.1.02.260	640223	PAGTO N.F.Nº 13083 - QUIMILAB COM.REPRESENTAÇÕES LTDA	630,00
	1.1.1.02.260	640224	PAGTO N.F.Nº 1338074 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.100,00
2.1.3.03.001		640225	PG GUIA REF. IR S/ NF 1102 SOCRAM- COD. 1708	14,25
6.1.1.10.002		640226	PG GUIA REF. IR S/ NF 1102 SOCRAM- COD. 1708	1,08

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	640227	PG GUIA REF. IR S/ NF 1102 SOCRAM- COD. 1708	15,33
2.1.3.02.001		640228	PG CONF.RECIBO HENRIQUE CABRAL FERREIRA -LIQUIDO SALARIAL -MES 0 5/2021	1.445,54
	1.1.1.02.260	640229	PG CONF.RECIBO HENRIQUE CABRAL FERREIRA -LIQUIDO SALARIAL -MES 0 5/2021	1.445,54
6.1.1.10.001		640230	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	640231	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
1.1.1.02.269		640303	VLR REF. REC. RECEITA	156.000,00
	2.1.4.01.264	640304	VLR REF. REC. RECEITA	156.000,00
1.1.1.02.269		640305	VLR REF. REC. RECEITA	625.565,29
	2.1.4.01.264	640306	VLR REF. REC. RECEITA	625.565,29
1.1.1.02.269		640307	VLR REF. REC. RECEITA	5.630.087,62
	2.1.4.01.264	640308	VLR REF. REC. RECEITA	5.630.087,62
2.1.3.01.002		640747	TRANSF.ENTRE CONTAS BX FINAL -FGTS MES 05-2021 -RATEIO DIVERSOS	21.096,94
	1.1.1.02.260	640748	TRANSF.ENTRE CONTAS BX FINAL -FGTS MES 05-2021 -RATEIO DIVERSOS	21.096,94
1.1.4.01.010		641051	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7742 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	3.069,00
	2.1.1.03.001	641052	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7742 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	3.069,00
1.1.4.01.012		641097	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6331 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	2.780,00
	2.1.1.03.001	641098	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6331 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.780,00
			.	
1.1.4.01.005		641113	VLR REF. PROV. N.F. Nº 600 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	119.970,00
	2.1.1.03.001	641114	VLR REF. PROV. N.F.Nº 600 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	119.970,00
1.1.4.01.010		641117	VLR REF. PROV. N.F. Nº 106532 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.009,28
	2.1.1.03.001	641118	VLR REF. PROV. N.F.Nº 106532 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.009,28
1.1.4.01.008		641715	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3306 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	11.497,50
	2.1.1.03.001	641716	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3306 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	11.497,50
1.1.4.01.005		642770	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24927 - OMNI HOSPITALAR LTDA	876,00
	2.1.1.03.001	642771	VLR REF. PROV. N.F.Nº 24927 - OMNI HOSPITALAR LTDA	876,00
1.1.4.01.001		642776	VLR REF. PROV. N.F. Nº 200135 - R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	7.750,00
	2.1.1.03.001	642777	VLR REF. PROV. N.F.Nº 200135 - R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	7.750,00
1.1.4.01.008		642824	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4132 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	357,60
	2.1.1.03.001	642825	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4132 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E PP.	357,60
1.1.4.01.005		642832	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2756 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENT OS E MATERIAL HOSP. LTDA	32.250,00
	2.1.1.03.001	642833	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2756 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTO S E MATERIAL HOSP. LTDA	32.250,00
1.1.4.01.008		642844	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53272 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	12.272,88
	2.1.1.03.001	642845	VLR REF. PROV. N.F.Nº 53272 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	12.272,88
6.1.1.06.010		642862	VLR REF. PROV. N.F. Nº 012438041 - OI S/A	10.913,48
	2.1.1.03.001	642863	VLR REF. PROV. N.F.Nº 012438041 - OI S/A	10.913,48
1.1.4.01.004		644234	VLR REF. PROV. N.F. Nº 42225 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -E PP	3.127,00
	2.1.1.03.001	644235	VLR REF. PROV. N.F.Nº 42225 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EP P	3.127,00
1.1.4.01.003		645282	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8195 - RICARDO MIGUEL GANIM	27.345,20
	2.1.1.03.001	645283	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8195 - RICARDO MIGUEL GANIM	27.345,20
6.1.1.06.015		645855	VLR REF. PROV. N.F. Nº 699 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	69.326,00
	2.1.1.03.001	645856	VLR REF. PROV. N.F.Nº 699 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	58.823,11
	2.1.3.01.001	645857	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 699 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	3.812,93
	2.1.3.03.001	645858	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 699 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.039,89
	2.1.3.03.002	645859	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 699 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.426,41
	2.1.3.03.004	645860	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.Nº 699 - BS SERVICOS ME DICOS S/S	3.223,66
6.1.1.06.026		645861	VLR REF. PROV. N.F. Nº 168 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	23.280,00
	2.1.1.03.001	645862	VLR REF. PROV. N.F.Nº 168 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	22.348,80
	2.1.3.03.002	645863	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 168 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	931,20
			Total de débitos dia :	6.830.283,23
			Total de créditos dia:	6.830.283,23
***** 10/06/2021 *****				
2.1.4.01.264		640440	TRANSF.ENTRE CONTAS RECURSO - HCSC-JATAI	5.300.000,00
	1.1.1.02.269	640441	TRANSF.ENTRE CONTAS RECURSO - HCSC-JATAI	5.300.000,00
1.1.1.02.260		640442	VLR REF. TRANSF. DE RECUSROS - HCSC/CEF	5.300.000,00
	2.1.4.01.255	640443	VLR REF. TRANSF. DE RECUSROS - HCSC/CEF	5.300.000,00
2.1.3.03.002		640444	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 05/2021 - RATEIO DIVERSOS	2.606,12
	1.1.1.02.260	640445	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 05/2021 - RATEIO DIVERSOS	2.606,12
2.1.4.01.255		640446	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. EMPRESTIMO -ADM	200.000,00
	1.1.1.02.260	640447	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. EMPRESTIMO - ADM	200.000,00
2.1.1.03.001		640448	PAGTO N.F.Nº 2803 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	26.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	640449	PAGTO N.F.Nº 2803 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	26.000,00
2.1.1.03.001		640450	PAGTO N.F.Nº 412 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.909,60
	1.1.1.02.260	640451	PAGTO N.F.Nº 412 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.909,60
2.1.1.03.001		640452	PAGTO N.F.Nº 8514 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.050,00
	1.1.1.02.260	640453	PAGTO N.F.Nº 8514 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.050,00
2.1.1.03.001		640454	PAGTO N.F.Nº 8529 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	890,00
	1.1.1.02.260	640455	PAGTO N.F.Nº 8529 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	890,00
2.1.1.03.001		640456	PAGTO N.F.Nº 6231 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	860,00
	1.1.1.02.260	640457	PAGTO N.F.Nº 6231 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	860,00
2.1.1.03.001		640458	PAGTO N.F.Nº 1961 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.820,40
	1.1.1.02.260	640459	PAGTO N.F.Nº 1961 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.820,40
2.1.1.03.001		640460	PAGTO N.F.Nº 340239 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	5.880,00
	1.1.1.02.260	640461	PAGTO N.F.Nº 340239 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	5.880,00
2.1.1.03.001		640462	PAGTO N.F.Nº 936994 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	136.800,00
	1.1.1.02.260	640463	PAGTO N.F.Nº 936994 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	136.800,00
2.1.1.03.001		640464	PAGTO N.F.Nº 5383 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	2.401,00
	1.1.1.02.260	640465	PAGTO N.F.Nº 5383 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	2.401,00
1.1.1.03.191		640466	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	4.783.091,04
	1.1.1.02.260	640467	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	4.783.091,04
2.1.1.03.001		640469	PAGTO N.F.Nº 942 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.300,21
	1.1.1.02.260	640470	PAGTO N.F.Nº 942 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.300,21
2.1.1.03.001		640471	PAGTO N.F.Nº 682 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	138.048,25
	1.1.1.02.260	640472	PAGTO N.F.Nº 682 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	138.048,25
6.1.1.10.001		640473	VLR REF. TAR. BANCARIA	15,62
	1.1.1.02.260	640474	VLR REF. TAR. BANCARIA	15,62
1.1.1.02.260		640475	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	15,62
	1.1.1.03.191	640476	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	15,62
1.1.4.01.005		641059	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11095 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIREL I	510,26
	2.1.1.03.001	641060	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11095 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	510,26
1.1.4.01.010		641061	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11096 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIREL I	1.748,70
	2.1.1.03.001	641062	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11096 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.748,70
1.1.4.01.001		641081	VLR REF. PROV. N.F. Nº 63064 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	14.604,60
	2.1.1.03.001	641082	VLR REF. PROV. N.F.Nº 63064 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	14.604,60
1.1.4.01.001		641083	VLR REF. PROV. N.F. Nº 63065 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	159,80
	2.1.1.03.001	641084	VLR REF. PROV. N.F.Nº 63065 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	159,80
1.1.4.01.010		642780	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3966 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALAR EIRELI - ME	2.595,00
	2.1.1.03.001	642781	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3966 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALAR EIRELI - ME	2.595,00
1.1.4.01.001		642838	VLR REF. PROV. N.F. Nº 422 - POLY COM E SERVICOS LTDA ME	426,00
	2.1.1.03.001	642839	VLR REF. PROV. N.F.Nº 422 - POLY COM E SERVICOS LTDA ME	426,00
1.1.4.01.010		645238	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8044 - R R FERREIRA MATERIAIS HOSP E ELETR IC	5.495,00
	2.1.1.03.001	645239	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8044 - R R FERREIRA MATERIAIS HOSP E ELETRI C	5.495,00
Total de débitos dia :				15.941.227,22
Total de créditos dia:				15.941.227,22
***** 11/06/2021 *****				
1.1.4.01.005		641053	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7759 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.834,64
	2.1.1.03.001	641054	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7759 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.834,64
2.1.4.01.264		641199	TRANSF.ENTRE CONTAS RECURSO - HCSC- JATAI	1.100.000,00
	1.1.1.02.269	641200	TRANSF.ENTRE CONTAS RECURSO - HCSC- JATAI	1.100.000,00
6.1.1.10.001		641201	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
	1.1.1.02.269	641202	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
1.1.1.02.269		641203	TRANSF.ENTRE CONTAS Estorno: RECURSO - HCSC- JATAI	1.100.000,00
	2.1.4.01.264	641204	TRANSF.ENTRE CONTAS Estorno: RECURSO - HCSC- JATAI	1.100.000,00
2.1.1.03.001		641205	PAGTO N.F.Nº 1102 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	844,08
	1.1.1.02.260	641206	PAGTO N.F.Nº 1102 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	844,08
2.1.1.03.001		641207	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2021/41 - PAULO DE TARSO FERREIRA CAS TRO	2.000,00
	1.1.1.02.260	641208	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2021/41 - PAULO DE TARSO FERREIRA CAS TRO	2.000,00
2.1.1.03.001		641209	PAGTO N.F.Nº 10932 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	67.500,00
	1.1.1.02.260	641210	PAGTO N.F.Nº 10932 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	67.500,00
2.1.1.03.001		641211	PAGTO N.F.Nº 10939 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	132.000,00
	1.1.1.02.260	641212	PAGTO N.F.Nº 10939 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	132.000,00
2.1.1.03.001		641213	PAGTO N.F.Nº 8386 - AMARAL E VILELA LTDA	980,00
	1.1.1.02.260	641214	PAGTO N.F.Nº 8386 - AMARAL E VILELA LTDA	980,00
2.1.1.03.001		641215	PAGTO N.F.Nº 439253 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	880,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	641216	PAGTO N.F.Nº 439253 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	880,00
2.1.1.03.001		641217	PAGTO N.F.Nº 26529 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.224,00
	1.1.1.02.260	641218	PAGTO N.F.Nº 26529 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.224,00
2.1.1.03.001		641219	PAGTO N.F.Nº 1430521 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.432,64
	1.1.1.02.260	641220	PAGTO N.F.Nº 1430521 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.432,64
2.1.1.03.001		641221	PAGTO N.F.Nº 1232 - RD- SOLUÇÕES LTDA	59.512,50
	1.1.1.02.260	641222	PAGTO N.F.Nº 1232 - RD- SOLUÇÕES LTDA	59.512,50
2.1.1.03.001		641223	PAGTO N.F.Nº 111 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	242.983,52
	1.1.1.02.260	641224	PAGTO N.F.Nº 111 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	242.983,52
2.1.1.03.001		641225	PAGTO N.F.Nº 11114 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	28.455,00
	1.1.1.02.260	641226	PAGTO N.F.Nº 11114 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	28.455,00
2.1.1.03.001		641227	PAGTO N.F.Nº 11113 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	54.454,59
	1.1.1.02.260	641228	PAGTO N.F.Nº 11113 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	54.454,59
6.1.1.10.001		641229	VLR REF. TAR. BANCARIA	31,24
	1.1.1.02.260	641230	VLR REF. TAR. BANCARIA	31,24
2.1.1.02.257		641625	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.28833733 - RATEIO DIVERSOS	32,00
	1.1.1.02.260	641626	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.28833733 - RATEIO DIVERSOS	32,00
6.1.1.06.025		641627	TRANSF.ENTRE CONTAS OSCEIA - NF 21871- RATEIO DIVERSOS	1.263,12
	1.1.1.02.260	641628	TRANSF.ENTRE CONTAS OSCEIA - NF 21871- RATEIO DIVERSOS	1.263,12
2.1.1.02.257		641629	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.28838678 - RATEIO DIVERSOS	419,44
	1.1.1.02.260	641630	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.28838678 - RATEIO DIVERSOS	419,44
1.1.1.02.260		641631	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	601.012,13
	1.1.1.03.191	641632	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	601.012,13
6.1.1.06.015		641735	VLR REF. PROV. N.F. Nº 961 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	107.208,48
	2.1.1.03.001	641736	VLR REF. PROV. N.F.Nº 961 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	100.615,15
	2.1.3.03.001	641737	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 961 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.608,13
	2.1.3.03.004	641738	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 961 - AJ DIAGNOSTICO S POR IMAGEM LTDA ME	4.985,20
1.1.4.01.004		642784	VLR REF. PROV. N.F. Nº 656595 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT DA	7.074,20
	2.1.1.03.001	642785	VLR REF. PROV. N.F.Nº 656595 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD A	7.074,20
1.1.4.01.005		642786	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601692 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	8.457,00
	2.1.1.03.001	642787	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601692 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT DA	8.457,00
1.1.4.01.010		642790	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1788 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	4.958,00
	2.1.1.03.001	642791	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1788 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	4.958,00
1.1.4.01.010		642796	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1072 - JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE MAT ERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.804,00
	2.1.1.03.001	642797	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1072 - JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE MATE RIAL MEDICO HOSPITALAR	1.804,00
1.1.4.01.012		642808	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	9.900,80
	2.1.1.03.001	642809	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	9.900,80
1.1.4.01.005		642814	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26025 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EI RELI	7.665,04
	2.1.1.03.001	642815	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26025 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIR ELI	7.665,04
1.1.4.01.010		642816	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26037 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EI RELI	1.254,50
	2.1.1.03.001	642817	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26037 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIR ELI	1.254,50
1.1.4.01.005		642818	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26043 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EI RELI	1.663,20
	2.1.1.03.001	642819	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26043 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIR ELI	1.663,20
1.1.4.01.004		642822	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16852 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIM PEZA EIRELI	5.024,00
	2.1.1.03.001	642823	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16852 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMP EZA EIRELI	5.024,00
Total de débitos dia :				3.558.878,57
Total de créditos dia:				3.558.878,57
***** 12/06/2021 *****				
1.1.4.01.012		642810	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5715 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	1.920,00
	2.1.1.03.001	642811	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5715 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.920,00
Total de débitos dia :				1.920,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
Total de créditos dia:				1.920,00
*****	14/06/2021	*****		
2.1.4.01.264	641295	TRANSF.ENTRE CONTAS RECURSO HCSC-JATAI	1.100.000,00	
1.1.1.02.269	641296	TRANSF.ENTRE CONTAS RECURSO HCSC-JATAI	1.100.000,00	
6.1.1.01.012	641297	TRANSF.ENTRE CONTAS 2° VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO - BOLETO N° 223020	12,49	
1.1.1.02.260	641298	4 - MNC		
2.1.1.03.001	641480	TRANSF.ENTRE CONTAS 2° VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO - BOLETO N° 223020	12,49	
1.1.1.02.260	641481	4 - MNC		
2.1.1.03.001	641482	PAGTO N.F.N° 6242 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.920,00	
1.1.1.02.260	641483	PAGTO N.F.N° 6242 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.920,00	
2.1.1.03.001	641484	PAGTO N.F.N° 81 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.532,40	
1.1.1.02.260	641485	PAGTO N.F.N° 81 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.532,40	
2.1.1.03.001	641486	PAGTO N.F.N° 6248 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.920,00	
1.1.1.02.260	641487	PAGTO N.F.N° 6248 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.920,00	
2.1.1.03.001	641488	PAGTO N.F.N° 340310 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	3.019,20	
1.1.1.02.260	641489	PAGTO N.F.N° 340310 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	3.019,20	
2.1.1.03.001	641490	PAGTO N.F.N° 62671 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	11.136,52	
1.1.1.02.260	641491	PAGTO N.F.N° 62671 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	11.136,52	
2.1.1.03.001	641492	PAGTO N.F.N° 8132 - RICARDO MIGUEL GANIM	14.970,00	
1.1.1.02.260	641493	PAGTO N.F.N° 8132 - RICARDO MIGUEL GANIM	14.970,00	
2.1.1.03.001	641494	PAGTO N.F.N° 7519 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	5.395,00	
1.1.1.02.260	641495	PAGTO N.F.N° 7519 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	5.395,00	
2.1.1.03.001	641496	PAGTO N.F.N° 14102 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	7.137,00	
1.1.1.02.260	641497	PAGTO N.F.N° 14102 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	7.137,00	
2.1.1.03.001	641498	PAGTO N.F.N° 1960 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	885,00	
1.1.1.02.260	641499	PAGTO N.F.N° 1960 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	885,00	
2.1.1.03.001	641500	PAGTO N.F.N° 13862 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-ME	13.462,00	
1.1.1.02.260	641501	PAGTO N.F.N° 13862 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-ME	13.462,00	
2.1.1.03.001	641502	PAGTO N.F.N° 52 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	27.025,20	
1.1.1.02.260	641503	PAGTO N.F.N° 52 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	27.025,20	
2.1.1.03.001	641504	PAGTO N.F.N° 192 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	69.304,62	
1.1.1.02.260	641505	PAGTO N.F.N° 192 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	69.304,62	
2.1.1.03.001	641506	PAGTO N.F.N° 194 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	37.886,52	
1.1.1.02.260	641507	PAGTO N.F.N° 194 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	37.886,52	
2.1.1.03.001	641508	PAGTO N.F.N° 195 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	71.037,24	
1.1.1.02.260	641509	PAGTO N.F.N° 195 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	71.037,24	
2.1.1.03.001	641510	PAGTO N.F.N° 53 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	58.172,56	
1.1.1.02.260	641511	PAGTO N.F.N° 53 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	58.172,56	
2.1.1.03.001	641512	PAGTO N.F.N° 193 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	129.946,15	
1.1.1.02.260	641513	PAGTO N.F.N° 193 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	129.946,15	
1.1.1.02.260	641514	VLR REF. RECURSO HCSC -CEF	1.100.000,00	
2.1.4.01.255	641515	VLR REF. RECURSO HCSC -CEF	1.100.000,00	
2.1.1.03.001	641590	PAGTO N.F.N° 301 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	11.731,25	
1.1.1.02.260	641591	PAGTO N.F.N° 301 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	11.731,25	
6.1.1.10.001	641594	VLR REF. TAR. BANCARIA	62,48	
1.1.1.02.260	641595	VLR REF. TAR. BANCARIA	62,48	
6.1.1.06.006	641739	VLR REF. PROV. N.F. N° 12811 - INOVAÇÃO SERV E COM DE PROD HOSP L	900,00	
2.1.1.03.001	641740	TD		
2.1.3.03.002	641741	VLR REF. PROV. N.F.N° 12811 - INOVAÇÃO SERV E COM DE PROD HOSP LT	855,00	
6.1.1.10.001	642153	DA		
1.1.1.02.269	642154	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 12811 - INOVAÇÃO SERV E COM DE P	45,00	
1.1.4.01.012	642812	ROD HOSP LTDA		
2.1.1.03.001	642813	VLR REF. TAR BANCARIA	10,45	
1.1.4.01.005	642826	VLR REF. TAR BANCARIA	10,45	
2.1.1.03.001	642827	VLR REF. PROV. N.F. N° 6335 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	1.505,00	
1.1.4.01.010	642840	A.		
2.1.1.03.001	642841	VLR REF. PROV. N.F.N° 6335 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.505,00	
1.3.1.03.001	643668	.		
2.1.1.03.001	643669	VLR REF. PROV. N.F. N° 7771 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	75.900,00	
2.1.3.03.001	643670	VLR REF. PROV. N.F.N° 7771 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	75.900,00	
2.1.3.03.004	643671	VLR REF. PROV. N.F. N° 35 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.950,00	
6.1.1.06.027	645876	VLR REF. PROV. N.F.N° 35 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.950,00	
2.1.1.03.001	645877	VLR REF. PROV. N.F. N° 913 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31.220,00	
2.1.3.03.002	645878	VLR REF. PROV. N.F.N° 913 - NOXTEC SERVICOS LTDA	29.299,97	
		VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 913 - NOXTEC SERVICOS LTDA	468,30	
		VLR RETIDO REF. PROV. CPLL/COFINS/PIS N.F.N° 913 - NOXTEC SERVICO	1.451,73	
		S LTDA		
		VLR REF. PROV. N.F. N° 145 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00	
		VLR REF. PROV. N.F.N° 145 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00	
		VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 145 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU	230,00	
		RAS LTDA		

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		646008	PAGTO N.F.Nº 138 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	1.1.1.02.260	646009	PAGTO N.F.Nº 138 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
Total de débitos dia :				2.817.811,08
Total de créditos dia:				2.817.811,08
***** 15/06/2021 *****				
2.1.1.02.239		641843	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF.293181 -RAT.DIVERSOS	107,16
	1.1.1.02.260	641844	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF.293181 -RAT.DIVERSOS	107,16
6.1.1.01.008		641845	PG CONF.RECIBO ADRIANO DE SOUZA BARBOSA -RESC. CONTRATUAL	10.551,86
	1.1.1.02.260	641846	PG CONF.RECIBO ADRIANO DE SOUZA BARBOSA -RESC. CONTRATUAL	10.551,86
6.1.1.01.008		641847	PG CONF.RECIBO MARLUSSE PAES DE OLIVEIRA -RESC. CONTRATUAL	717,80
	1.1.1.02.260	641848	PG CONF.RECIBO MARLUSSE PAES DE OLIVEIRA -RESC. CONTRATUAL	717,80
6.1.1.01.008		641849	PG CONF.RECIBO JULIANA ASSIS FERREIRA -RESC. CONTRATUAL	7.156,91
	1.1.1.02.260	641850	PG CONF.RECIBO JULIANA ASSIS FERREIRA -RESC. CONTRATUAL	7.156,91
1.1.1.03.191		641851	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	590.476,21
	1.1.1.02.260	641852	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	590.476,21
2.1.1.03.001		641853	PAGTO N.F.Nº 14693 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	877,80
	1.1.1.02.260	641854	PAGTO N.F.Nº 14693 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	877,80
2.1.1.03.001		641855	PAGTO N.F.Nº 199 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI	5.364,33
	1.1.1.02.260	641856	PAGTO N.F.Nº 199 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI	5.364,33
2.1.3.01.002		641857	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ADRIANO DE SOUZA BARBOSA - MES 06/2021	589,57
6.1.1.02.005		641858	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ADRIANO DE SOUZA BARBOSA - MES 06/2021	1.332,73
	1.1.1.02.260	641859	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ADRIANO DE SOUZA BARBOSA - MES 06/2021	1.922,30
6.1.1.06.015		642033	VLR REF. PROV. N.F. Nº 205 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL OGIA LTDA	12.566,68
	2.1.1.03.001	642034	VLR REF. PROV. N.F.Nº 205 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLO GIA LTDA	11.291,16
	2.1.3.03.001	642035	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 205 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	188,50
	2.1.3.03.002	642036	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 205 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	502,67
	2.1.3.03.004	642037	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 205 - FACIALE ASSIST ENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	584,35
6.1.1.08.003		643679	VLR REF. PROV. N.F. Nº 448 - PROWATT CONSTRUTORA LTDA	52.867,23
	2.1.1.03.001	643680	VLR REF. PROV. N.F.Nº 448 - PROWATT CONSTRUTORA LTDA	44.937,15
	2.1.3.01.001	643681	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 448 - PROWATT CONSTRUTORA LTDA	5.815,39
	2.1.3.03.002	643682	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 448 - PROWATT CONSTRUTORA LTDA	2.114,69
1.1.4.01.010		645220	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3790 - HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP PR OD HIG PES COS EIRELI	129.800,00
	2.1.1.03.001	645221	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3790 - HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP PRO D HIG PES COS EIRELI	129.800,00
Total de débitos dia :				812.408,28
Total de créditos dia:				812.408,28
***** 16/06/2021 *****				
2.1.3.03.002		642155	PG GUIA REF. ISS S/ NF 145 SECRETA VIGILANCIA	1.389,01
6.1.1.10.002		642156	PG GUIA REF. ISS S/ NF 145 SECRETA VIGILANCIA	83,34
	1.1.1.02.269	642157	PG GUIA REF. ISS S/ NF 145 SECRETA VIGILANCIA	1.472,35
2.1.1.03.001		642158	PAGTO N.F.Nº 6253 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	800,00
	1.1.1.02.260	642159	PAGTO N.F.Nº 6253 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	800,00
2.1.1.03.001		642160	PAGTO N.F.Nº 121436 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	37.999,98
	1.1.1.02.260	642161	PAGTO N.F.Nº 121436 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	37.999,98
6.1.1.01.001		642162	PG CONF.RECIBO KENIA BARBOSA SILVA -LIQ. SALARIAL MES 05/2021	646,75
	1.1.1.02.260	642163	PG CONF.RECIBO KENIA BARBOSA SILVA -LIQ. SALARIAL MES 05/2021	646,75
2.1.1.03.001		642164	PAGTO N.F.Nº 12002 - PARC.2/3- PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	6.517,33
	1.1.1.02.260	642165	PAGTO N.F.Nº 12002 - PARC.2/3- PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	6.517,33
2.1.1.03.001		642166	PAGTO N.F.Nº 1512 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	7.850,00
	1.1.1.02.260	642167	PAGTO N.F.Nº 1512 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	7.850,00
2.1.1.03.001		642168	PAGTO N.F.Nº 13760 - LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A	64.800,00
	1.1.1.02.260	642169	PAGTO N.F.Nº 13760 - LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A	64.800,00
2.1.1.03.001		642210	PAGTO N.F.Nº 2888 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.080,00
	1.1.1.02.260	642211	PAGTO N.F.Nº 2888 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.080,00
2.1.1.03.001		642212	PAGTO N.F.Nº 1959 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.734,27
	1.1.1.02.260	642213	PAGTO N.F.Nº 1959 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.734,27
6.1.1.10.001		642214	VLR REF. TAR. BANCARIA	15,62
	1.1.1.02.260	642215	VLR REF. TAR. BANCARIA	15,62
1.1.1.02.260		642216	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	126.443,95
	1.1.1.03.191	642217	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	126.443,95

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		642782	VLR REF. PROV. N.F. N° 161451 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	4.460,00
	2.1.1.03.001	642783	VLR REF. PROV. N.F.N° 161451 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	4.460,00
1.1.4.01.004		642798	VLR REF. PROV. N.F. N° 15925 - MAXCLEAN COM. DE MAT. DE LIM. - EI RELI-ME	2.279,60
	2.1.1.03.001	642799	VLR REF. PROV. N.F.N° 15925 - MAXCLEAN COM. DE MAT. DE LIM. - EIR ELI-ME	2.279,60
1.1.4.01.003		642800	VLR REF. PROV. N.F. N° 49472 - SANTANA INDUSTRIA E COM. DE CONFEC CAO	6.156,00
	2.1.1.03.001	642801	VLR REF. PROV. N.F.N° 49472 - SANTANA INDUSTRIA E COM. DE CONFEC AO	6.156,00
1.1.4.01.010		642802	VLR REF. PROV. N.F. N° 127976 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	10.232,61
	2.1.1.03.001	642803	VLR REF. PROV. N.F.N° 127976 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	10.232,61
1.1.4.01.005		642804	VLR REF. PROV. N.F. N° 127977 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	665,01
	2.1.1.03.001	642805	VLR REF. PROV. N.F.N° 127977 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	665,01
1.1.4.01.010		642806	VLR REF. PROV. N.F. N° 128139 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.015,10
	2.1.1.03.001	642807	VLR REF. PROV. N.F.N° 128139 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.015,10
1.1.4.01.012		645270	VLR REF. PROV. N.F. N° 223046 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA.	10.393,60
	2.1.1.03.001	645271	VLR REF. PROV. N.F.N° 223046 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	10.393,60
1.1.4.01.012		645274	VLR REF. PROV. N.F. N° 6343 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	2.235,00
	2.1.1.03.001	645275	VLR REF. PROV. N.F.N° 6343 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	2.235,00
1.1.4.01.009	1.1.2.04.115	645762	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 41/2021 NF 18898 PAULO DE TARSO	370,00
1.1.4.01.006		646774	VLR REF. PROV. N.F. N° 1956 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	600,00
	2.1.1.03.001	646775	VLR REF. PROV. N.F.N° 1956 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	600,00
			Total de débitos dia :	292.767,17
			Total de créditos dia:	292.767,17
***** 17/06/2021 *****				
1.1.1.02.260		642444	VLR REF. REC. 2° VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO - ALESSANDRA GOMES	12,49
	2.1.4.01.255	642445	VLR REF. REC.2° VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO - ALESSANDRA GOMES	12,49
2.1.1.03.001		642446	PAGTO N.F.N° 6261 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.380,00
	1.1.1.02.260	642447	PAGTO N.F.N° 6261 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.380,00
2.1.1.03.001		642448	PAGTO N.F.N° 6265 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	900,00
	1.1.1.02.260	642449	PAGTO N.F.N° 6265 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	900,00
2.1.1.03.001		642450	PAGTO N.F.N° 1963 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.800,00
	1.1.1.02.260	642451	PAGTO N.F.N° 1963 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.800,00
2.1.1.03.001		642452	PAGTO N.F.N° 112902 - PARC. 3/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	15.600,00
	1.1.1.02.260	642453	PAGTO N.F.N° 112902 - PARC. 3/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	15.600,00
2.1.1.03.001		642454	PAGTO N.F.N° 436329 - PARC.2/3- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION AL S/A	3.960,00
	1.1.1.02.260	642455	PAGTO N.F.N° 436329 - PARC.2/3- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION AL S/A	3.960,00
2.1.1.03.001		642456	PAGTO N.F.N° 157322 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELLI	2.653,00
	1.1.1.02.260	642457	PAGTO N.F.N° 157322 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELLI	2.653,00
1.1.2.07.271		642458	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 2021/06 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	600,00
	1.1.1.02.260	642459	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 2021/06 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	600,00
2.1.1.03.001		642460	PAGTO N.F.N° 827 - NOXTEC SERVICOS LTDA	146.406,00
	1.1.1.02.260	642461	PAGTO N.F.N° 827 - NOXTEC SERVICOS LTDA	146.406,00
2.1.1.03.001		642462	PAGTO N.F.N° 145 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	61.822,82
	1.1.1.02.260	642463	PAGTO N.F.N° 145 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	61.822,82
6.1.1.10.001		642464	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
	1.1.1.02.260	642465	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
1.1.1.02.260		642466	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	244.132,76
	1.1.1.03.191	642467	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	244.132,76
6.1.1.05.011		642761	VLR REF. PROV.NATALIA PARANAIBA FERREIRA -PLAN 01 MES 06/2021	576,36
6.1.1.05.012		642762	VLR REF. PROV.NATALIA PARANAIBA FERREIRA PLAN 01 MES 06/2021	2.881,77
	2.1.3.01.001	642763	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - NATALIA PARANAIBA FERREIRA -PLAN 01 MES 06/2021	316,99
	2.1.3.01.001	642764	VLR REF. PROV.INSS - NATALIA PARANAIBA FERREIRA -PLAN 01 MES 06/ 2021	576,36
	2.1.3.03.001	642765	VLR RETIDO REF. PROV. IR - NATALIA PARANAIBA FERREIRA -PLAN 01 M ES 06/2021	49,56

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.002	642766	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - NATALIA PARANAIBA FERREIRA -PLAN 01 M ES 06/2021	115,27
	2.1.3.06.004	642767	VLR REF. PROV.NATALIA PARANAIBA FERREIRA -PLAN 01 MES 06/2021	2.399,95
1.1.4.01.005		642788	VLR REF. PROV. N.F. N° 1205 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	448,50
	2.1.1.03.001	642789	VLR REF. PROV. N.F.N° 1205 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	448,50
1.1.4.01.003		642792	VLR REF. PROV. N.F. N° 938935 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	495,30
	2.1.1.03.001	642793	VLR REF. PROV. N.F.N° 938935 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	495,30
1.1.4.01.010		642794	VLR REF. PROV. N.F. N° 7788 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	410,00
	2.1.1.03.001	642795	VLR REF. PROV. N.F.N° 7788 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	410,00
1.1.4.01.012		645246	VLR REF. PROV. N.F. N° 1968 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	5.840,80
	2.1.1.03.001	645247	VLR REF. PROV. N.F.N° 1968 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	5.840,80
Total de débitos dia :				498.943,23
Total de créditos dia:				498.943,23
***** 18/06/2021 *****				
2.1.3.03.002		643099	PG GUIA REF. ISS PLAN 01 MES 05/2021	174,49
6.1.1.10.002		643100	PG GUIA REF. ISS PLAN 01 MES 05/2021	10,46
	1.1.1.02.269	643101	PG GUIA REF. ISS PLAN 01 MES 05/2021	184,95
2.1.3.03.002		643102	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 03 MES 05/2021	2.023,15
6.1.1.10.002		643103	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 03 MES 05/2021	121,39
	1.1.1.02.269	643104	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 03 MES 05/2021	2.144,54
2.1.3.03.002		643105	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 02 MES 05/2021	1.270,87
6.1.1.10.002		643106	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 02 MES 05/2021	76,25
	1.1.1.02.269	643107	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 02 MES 05/2021	1.347,12
2.1.3.03.002		643108	PG GUIA REF. ISS S/ NF 15 SERVBRASIL	4.307,84
6.1.1.10.002		643109	PG GUIA REF. ISS S/ NF 15 SERVBRASIL	258,47
	1.1.1.02.269	643110	PG GUIA REF. ISS S/ NF 15 SERVBRASIL	4.566,31
2.1.1.03.001		643111	PAGTO N.F.N° 332 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	11.731,70
	1.1.1.02.260	643112	PAGTO N.F.N° 332 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	11.731,70
2.1.1.03.001		643113	PAGTO N.F.N° 358 - EQUIPE DE ANESTESIOLOGIA DE JATAI SS LTDA	33.487,50
	1.1.1.02.260	643114	PAGTO N.F.N° 358 - EQUIPE DE ANESTESIOLOGIA DE JATAI SS LTDA	33.487,50
2.1.1.03.001		643115	PAGTO N.F.N° 51729 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.000,00
	1.1.1.02.260	643116	PAGTO N.F.N° 51729 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.000,00
2.1.1.03.001		643117	PAGTO N.F.N° 51696 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.000,00
	1.1.1.02.260	643118	PAGTO N.F.N° 51696 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.000,00
6.1.1.01.008		643119	PG CONF.RECIBO HELOISA RODRIGUES ALVES PEREIRA -RESC. CONTRATUAL	2.579,79
	1.1.1.02.260	643120	PG CONF.RECIBO HELOISA RODRIGUES ALVES PEREIRA -RESC. CONTRATUAL	2.579,79
6.1.1.01.008		643121	PG CONF.RECIBO MAICON CASTANHO -RESC. CONTRATUAL	715,05
	1.1.1.02.260	643122	PG CONF.RECIBO MAICON CASTANHO -RESC. CONTRATUAL	715,05
2.1.1.03.001		643123	PAGTO N.F.N° 49429 - SANTANA INDUSTRIA E COM. DE CONFECCAO	17.560,20
	1.1.1.02.260	643124	PAGTO N.F.N° 49429 - SANTANA INDUSTRIA E COM. DE CONFECCAO	17.560,20
2.1.3.01.001		643125	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN 02 MES 05/2021	7.062,06
	1.1.1.02.260	643126	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN 02 MES 05/2021	7.062,06
2.1.3.01.001		643127	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN 01 MES 05/2021	1.352,31
	1.1.1.02.260	643128	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN 01 MES 05/2021	1.352,31
2.1.3.01.001		643129	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN 03 MES 05/2021	14.142,42
	1.1.1.02.260	643130	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN 03 MES 05/2021	14.142,42
2.1.3.03.004		643131	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 921 ISM SERV - COD. 5952	2.092,50
	1.1.1.02.260	643132	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 921 ISM SERV - COD. 5952	2.092,50
2.1.3.03.004		643133	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 123 MAIS VIDA - COD. 5952	3.240,59
	1.1.1.02.260	643134	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 123 MAIS VIDA - COD. 5952	3.240,59
2.1.3.03.004		643135	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 937 AJ DIAGN - COD. 5952	4.195,85
	1.1.1.02.260	643136	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 937 AJ DIAGN - COD. 5952	4.195,85
2.1.3.03.004		643137	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 24620 PLANISA - COD. 5952	707,27
	1.1.1.02.260	643138	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 24620 PLANISA - COD. 5952	707,27
2.1.3.03.004		643139	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 108 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	651,00
	1.1.1.02.260	643140	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 108 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	651,00
2.1.3.03.004		643141	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 109 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	729,07
	1.1.1.02.260	643142	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 109 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	729,07
2.1.3.03.001		643143	PG GUIA REF. IR S/ NF 109 MEDICOS CLINICOS- COD. 1708	235,18
	1.1.1.02.260	643144	PG GUIA REF. IR S/ NF 109 MEDICOS CLINICOS- COD. 1708	235,18
2.1.3.03.001		643145	PG GUIA REF. IR S/ NF 682 BS SERV - COD. 1708	2.440,47

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	643146	PG GUIA REF. IR S/ NF 682 BS SERV - COD. 1708	2.440,47
2.1.3.03.004		643147	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 824 NOXTEC - COD. 5952	1.451,73
	1.1.1.02.260	643148	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 824 NOXTEC - COD. 5952	1.451,73
2.1.3.01.001		643149	PG GUIA REF. INSS S/ NF 15 SERVBRASIL	11.846,57
	1.1.1.02.260	643150	PG GUIA REF. INSS S/ NF 15 SERVBRASIL	11.846,57
2.1.3.03.001		643151	PG GUIA REF. IR S/ NF 24620 PLANISA - COD. 1708	228,15
	1.1.1.02.260	643152	PG GUIA REF. IR S/ NF 24620 PLANISA - COD. 1708	228,15
2.1.3.03.001		643153	PG GUIA REF. IR S/ NF 937 AJ DIAG - COD. 1708	1.353,50
	1.1.1.02.260	643154	PG GUIA REF. IR S/ NF 937 AJ DIAG - COD. 1708	1.353,50
2.1.3.03.004		643155	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 702 NOXTEC - COD. 5952	19.530,00
	1.1.1.02.260	643156	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 702 NOXTEC - COD. 5952	19.530,00
2.1.3.03.004		643157	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 677 NOXTEC - COD. 5952	976,50
	1.1.1.02.260	643158	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 677 NOXTEC - COD. 5952	976,50
2.1.3.03.001		643159	PG GUIA REF. IR S/ NF 123 MAIS VIDA - COD. 1708	696,90
	1.1.1.02.260	643160	PG GUIA REF. IR S/ NF 123 MAIS VIDA - COD. 1708	696,90
2.1.3.01.001		643161	PG GUIA REF. INSS S/ NF 123 MAIS VIDA	2.299,77
	1.1.1.02.260	643162	PG GUIA REF. INSS S/ NF 123 MAIS VIDA	2.299,77
2.1.3.03.004		643163	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 110 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	7.179,60
	1.1.1.02.260	643164	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 110 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	7.179,60
2.1.3.03.004		643165	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 106 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.697,25
	1.1.1.02.260	643166	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 106 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.697,25
2.1.3.03.001		643167	PG GUIA REF. IR S/ NF 106 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	547,50
	1.1.1.02.260	643168	PG GUIA REF. IR S/ NF 106 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	547,50
2.1.3.03.004		643169	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 105 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	17.167,80
	1.1.1.02.260	643170	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 105 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	17.167,80
2.1.3.03.004		643171	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 107 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	7.956,15
	1.1.1.02.260	643172	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 107 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	7.956,15
2.1.3.03.001		643173	PG GUIA REF. IR S/ NF 107 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	2.566,50
	1.1.1.02.260	643174	PG GUIA REF. IR S/ NF 107 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	2.566,50
2.1.3.01.001		643175	PG GUIA REF. INSS S/ NF 227 CARVALHO SERV	12.506,80
	1.1.1.02.260	643176	PG GUIA REF. INSS S/ NF 227 CARVALHO SERV	12.506,80
2.1.3.03.004		643177	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 227 CARVALHO SERV - COD. 5952	5.286,95
	1.1.1.02.260	643178	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 227 CARVALHO SERV - COD. 5952	5.286,95
2.1.3.03.004		643179	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 113 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.724,37
	1.1.1.02.260	643180	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 113 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.724,37
2.1.3.03.001		643181	PG GUIA REF. IR S/ NF 113 MEDICOS CLINICOS- COD. 1708	556,25
	1.1.1.02.260	643182	PG GUIA REF. IR S/ NF 113 MEDICOS CLINICOS- COD. 1708	556,25
2.1.3.01.001		643183	PG GUIA REF. INSS S/ NF 921 ISM SERV	4.950,00
	1.1.1.02.260	643184	PG GUIA REF. INSS S/ NF 921 ISM SERV	4.950,00
2.1.3.03.001		643185	PG GUIA REF. IR S/ NF 921 ISM SERV - COD. 1708	675,00
	1.1.1.02.260	643186	PG GUIA REF. IR S/ NF 921 ISM SERV - COD. 1708	675,00
2.1.3.03.001		643187	PG GUIA REF. IR S/ NF 108 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	210,00
	1.1.1.02.260	643188	PG GUIA REF. IR S/ NF 108 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	210,00
2.1.3.03.004		643189	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 46 ULTRAMED - COD. 5952	1.564,20
	1.1.1.02.260	643190	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 46 ULTRAMED - COD. 5952	1.564,20
2.1.3.03.004		643191	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 33 ADOP SERV - COD. 5952	1.762,06
	1.1.1.02.260	643192	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 33 ADOP SERV - COD. 5952	1.762,06
2.1.3.03.004		643193	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 158 BONE - COD. 5952	1.642,52
	1.1.1.02.260	643194	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 158 BONE - COD. 5952	1.642,52
2.1.3.03.004		643195	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 157 BONE - COD. 5952	3.004,61
	1.1.1.02.260	643196	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 157 BONE - COD. 5952	3.004,61
2.1.3.03.004		643197	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 159 BONE - COD. 5952	5.494,16
	1.1.1.02.260	643198	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 159 BONE - COD. 5952	5.494,16
2.1.3.01.001		643199	PG GUIA REF. INSS S/ NF 145 SECRETA VIGILANCIA	6.238,58
	1.1.1.02.260	643200	PG GUIA REF. INSS S/ NF 145 SECRETA VIGILANCIA	6.238,58
2.1.3.03.001		643201	PG GUIA REF. IR S/ NF 827 NOXTEC - COD. 1708	2.340,00
	1.1.1.02.260	643202	PG GUIA REF. IR S/ NF 827 NOXTEC - COD. 1708	2.340,00
2.1.3.03.004		643203	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 723 NOXTEC - COD. 5952	3.281,04
	1.1.1.02.260	643204	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 723 NOXTEC - COD. 5952	3.281,04

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.3.03.001		643205	PG GUIA REF. IR S/ NF 301 PIRES E POSTERLI - COD. 1708	187,50
	1.1.1.02.260	643206	PG GUIA REF. IR S/ NF 301 PIRES E POSTERLI - COD. 1708	187,50
2.1.3.03.001		643207	PG GUIA REF. IR S/ NF 1232 RD SOLUCOES - COD. 1708	1.125,00
	1.1.1.02.260	643208	PG GUIA REF. IR S/ NF 1232 RD SOLUCOES - COD. 1708	1.125,00
2.1.3.03.001		643209	PG GUIA REF. IR S/ NF 111 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	3.883,59
	1.1.1.02.260	643210	PG GUIA REF. IR S/ NF 111 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	3.883,59
2.1.3.01.001		643211	PG GUIA REF. INSS S/ NF 1232 RD SOLUCOES	8.250,00
	1.1.1.02.260	643212	PG GUIA REF. INSS S/ NF 1232 RD SOLUCOES	8.250,00
2.1.3.01.001		643213	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 05/2021	578.183,00
	1.1.1.02.260	643214	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 05/2021	578.183,00
2.1.3.03.001		643215	PG GUIA REF. IR S/ NF 358 EQUIP. ANESTESIOLOGISTA - COD. 1708	535,23
	1.1.1.02.260	643216	PG GUIA REF. IR S/ NF 358 EQUIP. ANESTESIOLOGISTA - COD. 1708	535,23
2.1.1.03.001		643217	PAGTO N.F.Nº 17 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	98.867,08
	1.1.1.02.260	643218	PAGTO N.F.Nº 17 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	98.867,08
2.1.1.03.001		643219	PAGTO N.F.Nº 29 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	309.931,49
	1.1.1.02.260	643220	PAGTO N.F.Nº 29 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	309.931,49
2.1.3.01.002		643221	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. HELOISA RODRIGUES ALVES PEREIRA - MES 06/2021	137,73
6.1.1.02.005		643222	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. HELOISA RODRIGUES ALVES PEREIRA - MES 06/2021	55,09
	1.1.1.02.260	643223	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. HELOISA RODRIGUES ALVES PEREIRA - MES 06/2021	192,82
2.1.3.03.001		643327	PG GUIA REF. IR S/ PLAN 01 MES 05/2021 - COD.0588	32,94
	1.1.1.02.260	643328	PG GUIA REF. IR S/ PLAN 01 MES 05/2021 - COD.0588	32,94
2.1.3.03.001		643329	PG GUIA REF. IR S/ PLAN 02 MES 05/2021 - COD. 0588	7.673,28
	1.1.1.02.260	643330	PG GUIA REF. IR S/ PLAN 02 MES 05/2021 - COD. 0588	7.673,28
2.1.3.03.001		643331	PG GUIA REF. IR FOLHA HCSC MES 03/2021 - COD. 0561	72.106,49
	1.1.1.02.260	643332	PG GUIA REF. IR FOLHA HCSC MES 03/2021 - COD. 0561	72.106,49
2.1.3.03.001		643333	PG GUIA REF. IR S/ PLAN 03 MES 05/2021 - COD. 0588	7.259,62
	1.1.1.02.260	643334	PG GUIA REF. IR S/ PLAN 03 MES 05/2021 - COD. 0588	7.259,62
2.1.3.01.001		643335	PG GUIA REF. INSS S/ NF 682 BS SERVICOS MEDICOS	8.949,39
	1.1.1.02.260	643336	PG GUIA REF. INSS S/ NF 682 BS SERVICOS MEDICOS	8.949,39
2.1.3.03.001		643337	PG GUIA REF. IR S/ RESC. MARIA CAROLINA - COD. 0561	110,47
	1.1.1.02.260	643338	PG GUIA REF. IR S/ RESC. MARIA CAROLINA - COD. 0561	110,47
2.1.3.03.001		643339	PG GUIA REF. IR S/ RESC. ALESSANDRA - COD. 0561	16,13
	1.1.1.02.260	643340	PG GUIA REF. IR S/ RESC. ALESSANDRA - COD. 0561	16,13
2.1.3.03.001		643341	PG GUIA REF. IR S/ RESC. FERNANDO - COD. 0561	230,34
	1.1.1.02.260	643342	PG GUIA REF. IR S/ RESC. FERNANDO - COD. 0561	230,34
2.1.3.03.001		643343	PG GUIA REF. IR S/ RESC. THAIS OLIVEIRA - COD. 0561	25,11
	1.1.1.02.260	643344	PG GUIA REF. IR S/ RESC. THAIS OLIVEIRA - COD. 0561	25,11
2.1.3.03.001		643345	PG GUIA REF. IR S/ RESC. BRUNO SOUSA - COD. 0561	1.299,11
	1.1.1.02.260	643346	PG GUIA REF. IR S/ RESC. BRUNO SOUSA - COD. 0561	1.299,11
2.1.3.03.001		643347	PG GUIA REF. IR S/ NF 110 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	2.316,00
	1.1.1.02.260	643348	PG GUIA REF. IR S/ NF 110 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	2.316,00
2.1.3.03.001		643349	PG GUIA REF. IR S/ NF 105 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	5.538,00
	1.1.1.02.260	643350	PG GUIA REF. IR S/ NF 105 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	5.538,00
2.1.3.03.004		643351	PG GUIA REF. PIS S/ NF 10992 COOP MEDICOS - COD. 5979	416,95
	1.1.1.02.260	643352	PG GUIA REF. PIS S/ NF 10992 COOP MEDICOS - COD. 5979	416,95
2.1.3.03.004		643353	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 10992 COOP DOS MED - COD. 5960	2.132,10
	1.1.1.02.260	643354	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 10992 COOP DOS MED - COD. 5960	2.132,10
2.1.3.03.004		643355	PG GUIA REF. PIS S/ NF 10993 COOP DOS MED - COD. 5979	201,50
	1.1.1.02.260	643356	PG GUIA REF. PIS S/ NF 10993 COOP DOS MED - COD. 5979	201,50
2.1.3.03.004		643357	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 10993 COOP DOS MED - COD. 5960	930,00
	1.1.1.02.260	643358	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 10993 COOP DOS MED - COD. 5960	930,00
2.1.3.03.001		643359	PG GUIA REF. IR S/ NF 11113 COOP. DOS MEDICOS - COD. 3280	861,17
	1.1.1.02.260	643360	PG GUIA REF. IR S/ NF 11113 COOP. DOS MEDICOS - COD. 3280	861,17
2.1.3.03.001		643361	PG GUIA REF. IR S/ NF 11114 COOP. DOS MEDICOS - COD. 3280	450,00
	1.1.1.02.260	643362	PG GUIA REF. IR S/ NF 11114 COOP. DOS MEDICOS - COD. 3280	450,00
2.1.3.03.001		643363	PG GUIA REF. IR S/ NF 824 NOXTEC - COD. 1708	468,30
	1.1.1.02.260	643364	PG GUIA REF. IR S/ NF 824 NOXTEC - COD. 1708	468,30
6.1.1.10.001		643365	VLR REF. TAR. BANCARIA	15,62
	1.1.1.02.260	643366	VLR REF. TAR. BANCARIA	15,62
1.1.1.02.260		643367	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.359.845,65
	1.1.1.03.191	643368	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.359.845,65
1.1.4.01.005		644218	VLR REF. PROV. N.F. Nº 161640 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	4.120,20
	2.1.1.03.001	644219	VLR REF. PROV. N.F.Nº 161640 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	4.120,20
1.1.4.01.010		644220	VLR REF. PROV. N.F. Nº 161673 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	22.676,00
	2.1.1.03.001	644221	VLR REF. PROV. N.F.Nº 161673 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	22.676,00
1.1.4.01.010		645212	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1450084 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	680,00
	2.1.1.03.001	645213	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1450084 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	680,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			TDA	
1.1.4.01.010		645214	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1450077 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.380,00
	2.1.1.03.001	645215	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1450077 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	2.380,00
1.1.4.01.010		645222	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3849 - HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP PR OD HIG PES COS EIRELI	3.900,00
	2.1.1.03.001	645223	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3849 - HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP PRO D HIG PES COS EIRELI	3.900,00
1.1.4.01.006		645256	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51864 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	4.800,00
	2.1.1.03.001	645257	VLR REF. PROV. N.F.Nº 51864 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	4.800,00
1.1.4.01.001	1.1.2.04.115	645759	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 41/2021 NF 94922 PAULO DE TARSO	95,00
Total de débitos dia :				2.766.585,42
Total de créditos dia:				2.766.585,42
***** 19/06/2021 *****				
1.1.4.01.012		645244	VLR REF. PROV. N.F. Nº 88 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	5.345,20
	2.1.1.03.001	645245	VLR REF. PROV. N.F.Nº 88 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	5.345,20
1.1.4.01.012		645276	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6354 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	2.810,00
	2.1.1.03.001	645277	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6354 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	2.810,00
Total de débitos dia :				8.155,20
Total de créditos dia:				8.155,20
***** 21/06/2021 *****				
2.1.1.03.001		643803	PAGTO N.F.Nº 6267 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.380,00
	1.1.1.02.260	643804	PAGTO N.F.Nº 6267 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.380,00
2.1.1.03.001		643805	PAGTO N.F.Nº 8576 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	712,80
	1.1.1.02.260	643806	PAGTO N.F.Nº 8576 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	712,80
2.1.1.03.001		643807	PAGTO N.F.Nº 82 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	12.474,00
	1.1.1.02.260	643808	PAGTO N.F.Nº 82 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	12.474,00
6.1.1.01.008		643809	PG CONF.RECIBO WILSON FIGUEIREDO DE ARAUJO -RESC. CONTRATUAL	753,15
6.1.1.01.008		643810	PG CONF.RECIBO ROBERTA CRISTINA SILVA -RESC. CONTRATUAL	6.471,76
	1.1.1.02.260	643811	PG CONF.RECIBO ROBERTA CRISTINA SILVA/WILSON FIGUEIREDO DE ARAUJO -RESC. CONTRATUAL	7.224,91
2.1.1.03.001		643812	PAGTO N.F.Nº 158515 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	708,00
	1.1.1.02.260	643813	PAGTO N.F.Nº 158515 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	708,00
2.1.1.03.001		643814	PAGTO N.F.Nº 11007 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	2.058,55
	1.1.1.02.260	643815	PAGTO N.F.Nº 11007 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	2.058,55
2.1.1.03.001		643816	PAGTO N.F.Nº 1437500 - PARC.1/2 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	40.004,00
	1.1.1.02.260	643817	PAGTO N.F.Nº 1437500 - PARC.1/2 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	40.004,00
2.1.1.03.001		643818	PAGTO N.F.Nº 1437534 - PARC.1/2- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	68.620,00
	1.1.1.02.260	643819	PAGTO N.F.Nº 1437534 - PARC.1/2- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	68.620,00
2.1.1.03.001		643820	PAGTO N.F.Nº 13400 - RIBEIRO JUNIOR COM.DE INF.E SUP.LTDA	4.400,00
	1.1.1.02.260	643821	PAGTO N.F.Nº 13400 - RIBEIRO JUNIOR COM.DE INF.E SUP.LTDA	4.400,00
2.1.1.03.001		643822	PAGTO N.F.Nº 27063 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	336,50
	1.1.1.02.260	643823	PAGTO N.F.Nº 27063 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	336,50
2.1.1.03.001		643824	PAGTO N.F.Nº 11008 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	3.062,86
	1.1.1.02.260	643825	PAGTO N.F.Nº 11008 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	3.062,86
2.1.1.03.001		643826	PAGTO N.F.Nº 440843 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	55.900,00
	1.1.1.02.260	643827	PAGTO N.F.Nº 440843 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	55.900,00
2.1.1.03.001		643828	PAGTO N.F.Nº 66233 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL	149,50
	1.1.1.02.260	643829	PAGTO N.F.Nº 66233 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL	149,50
2.1.1.03.001		643830	PAGTO N.F.Nº 597683 -PARC.1/2- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	8.176,00
	1.1.1.02.260	643831	PAGTO N.F.Nº 597683 -PARC.1/2- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	8.176,00
2.1.1.03.001		643832	PAGTO N.F.Nº 115 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	144.904,40
	1.1.1.02.260	643833	PAGTO N.F.Nº 115 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	144.904,40
2.1.1.03.001		643834	PAGTO N.F.Nº 116 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	160.577,85
	1.1.1.02.260	643835	PAGTO N.F.Nº 116 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	160.577,85
2.1.1.03.001		643836	PAGTO N.F.Nº 118 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	260.715,30
	1.1.1.02.260	643837	PAGTO N.F.Nº 118 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	260.715,30
2.1.1.03.001		643838	PAGTO N.F.Nº 114 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	346.494,20
	1.1.1.02.260	643839	PAGTO N.F.Nº 114 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	346.494,20
2.1.1.03.001		643840	PAGTO N.F.Nº 117 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	34.255,25
	1.1.1.02.260	643841	PAGTO N.F.Nº 117 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	34.255,25
2.1.1.03.001		643842	PAGTO N.F.Nº 356189354 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.199,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	643843	PAGTO N.F.Nº 356189354 - ALGAR SOLUÇOES EM TIC S/A	5.199,00
2.1.1.03.001		643844	PAGTO N.F.Nº 7574 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	2.697,32
	1.1.1.02.260	643845	PAGTO N.F.Nº 7574 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	2.697,32
2.1.1.03.001		643846	PAGTO N.F.Nº 7573 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	7.533,14
	1.1.1.02.260	643847	PAGTO N.F.Nº 7573 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	7.533,14
2.1.1.03.001		643848	PAGTO N.F.Nº 12811 - INOVAÇÃO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	855,00
	1.1.1.02.260	643849	PAGTO N.F.Nº 12811 - INOVAÇÃO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	855,00
2.1.1.03.001		643850	PAGTO N.F.Nº 573 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.555,20
	1.1.1.02.260	643851	PAGTO N.F.Nº 573 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.555,20
6.1.1.10.001		643852	VLR REF. TAR. BANCARIA	62,48
	1.1.1.02.260	643853	VLR REF. TAR. BANCARIA	62,48
1.1.1.02.260		643854	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.170.056,26
	1.1.1.03.191	643855	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.170.056,26
1.1.4.01.010		644222	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1607 - MASTER COMERCIAL LTDA	6.745,00
	2.1.1.03.001	644223	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1607 - MASTER COMERCIAL LTDA	6.745,00
1.1.4.01.010		644224	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1608 - MASTER COMERCIAL LTDA	57.450,00
	2.1.1.03.001	644225	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1608 - MASTER COMERCIAL LTDA	57.450,00
1.1.4.01.010		645210	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10732 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP ITALAR	1.103,80
	2.1.1.03.001	645211	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10732 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI TALAR	1.103,80
1.1.4.01.008		645230	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7595 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTD A ME	19.575,10
	2.1.1.03.001	645231	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7595 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	19.575,10
1.1.4.01.010		645266	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1352855 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	31.344,70
	2.1.1.03.001	645267	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1352855 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	31.344,70
1.1.4.01.012		645268	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6358 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	1.605,00
	2.1.1.03.001	645269	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6358 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	1.605,00
			Total de débitos dia :	2.457.936,12
			Total de créditos dia:	2.457.936,12
***** 22/06/2021 *****				
2.1.1.03.001		643920	PAGTO N.F.Nº 322 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	40.200,00
	1.1.1.02.260	643921	PAGTO N.F.Nº 322 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	40.200,00
2.1.1.03.001		643922	PAGTO N.F.Nº 113560 -PARC.3/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	20.642,00
	1.1.1.02.260	643923	PAGTO N.F.Nº 113560 -PARC.3/3- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	20.642,00
2.1.1.03.001		643924	PAGTO N.F.Nº 436950 - PARC.2/3- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION AL S/A	2.574,00
	1.1.1.02.260	643925	PAGTO N.F.Nº 436950 - PARC.2/3- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION AL S/A	2.574,00
1.1.1.02.269		644369	VLR REF. REC. RECEITA	6.255.652,91
	2.1.4.01.264	644370	VLR REF. REC. RECEITA	6.255.652,91
2.1.4.01.255		644621	TRANSF.ENTRE CONTAS FUNDO DE PROVISAO HCSC MES 10 11 E 12/2020 - HCSC PROVISOES	69.392,77
	1.1.1.02.260	644622	TRANSF.ENTRE CONTAS FUNDO DE PROVISAO HCSC MES 10 11 E 12/2020 - HCSC PROVISOES	69.392,77
1.1.1.02.274		644623	VLR REF. FUNDO DE PROVISAO HCSC MES 10 11 E 12/2020 - HCSC JATAI	69.392,77
	2.1.4.01.269	644624	VLR REF. FUNDO DE PROVISAO HCSC MES 10 11 E 12/2020 - HCSC JATAI	69.392,77
1.1.1.02.260		644625	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	132.808,77
	1.1.1.03.191	644626	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	132.808,77
6.1.1.06.015		645202	VLR REF. PROV. N.F. Nº 42 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	43.303,08
	2.1.1.03.001	645203	VLR REF. PROV. N.F.Nº 42 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.639,94
	2.1.3.03.001	645204	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 42 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	649,55
	2.1.3.03.004	645205	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 42 - ADOP SERVICOS M EDICOS EIRELI	2.013,59
6.1.1.06.015		645206	VLR REF. PROV. N.F. Nº 43 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	80.491,23
	2.1.1.03.001	645207	VLR REF. PROV. N.F.Nº 43 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.541,02
	2.1.3.03.001	645208	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 43 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.207,37
	2.1.3.03.004	645209	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 43 - ADOP SERVICOS M EDICOS EIRELI	3.742,84
1.1.4.01.005		645216	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3005968 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO S LTDA	99.000,00
	2.1.1.03.001	645217	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3005968 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS	99.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			LTDA	
1.1.4.01.004		645218	VLR REF. PROV. N.F. N° 42334 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -E PP	7.304,46
	2.1.1.03.001	645219	VLR REF. PROV. N.F.N° 42334 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EP P	7.304,46
1.1.4.01.005		645226	VLR REF. PROV. N.F. N° 7823 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	79.200,00
	2.1.1.03.001	645227	VLR REF. PROV. N.F.N° 7823 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	79.200,00
1.1.4.01.006		645234	VLR REF. PROV. N.F. N° 284392 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.625,00
	2.1.1.03.001	645235	VLR REF. PROV. N.F.N° 284392 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.625,00
1.1.4.01.010		645240	VLR REF. PROV. N.F. N° 128842 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.134,72
	2.1.1.03.001	645241	VLR REF. PROV. N.F.N° 128842 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.134,72
1.1.4.01.005		645242	VLR REF. PROV. N.F. N° 445609 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION AL S/A	12.000,00
	2.1.1.03.001	645243	VLR REF. PROV. N.F.N° 445609 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONA L S/A	12.000,00
1.1.4.01.012		645248	VLR REF. PROV. N.F. N° 1969 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	8.612,80
	2.1.1.03.001	645249	VLR REF. PROV. N.F.N° 1969 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	8.612,80
6.1.1.06.006		647309	VLR REF. PROV. N.F. N° 1114 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	950,00
	2.1.1.03.001	647310	VLR REF. PROV. N.F.N° 1114 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	844,08
	2.1.3.03.001	647311	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1114 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	14,25
	2.1.3.03.002	647312	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1114 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTD A	47,50
	2.1.3.03.004	647313	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1114 - SOCRAM MAQ.AP AR.EQUIP.LTDA	44,17
Total de débitos dia :				6.928.284,51
Total de créditos dia:				6.928.284,51
***** 23/06/2021 *****				
6.1.1.01.008		644195	PG CONF.RECIBO JOAO DAMASCENO DA ROCHA FILHO -RESC. CONTRATUAL	21.959,91
	1.1.1.02.260	644196	PG CONF.RECIBO JOAO DAMASCENO DA ROCHA FILHO -RESC. CONTRATUAL	21.959,91
2.1.1.03.001		644197	PAGTO N.F.N° 441059 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	9.600,00
	1.1.1.02.260	644198	PAGTO N.F.N° 441059 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	9.600,00
2.1.1.03.001		644199	PAGTO N.F.N° 6103 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	939,48
6.1.1.10.002		644200	VLR REF. N.F.N° 6103 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LT DA	27,96
	1.1.1.02.260	644201	PAGTO N.F.N° 6103 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	967,44
2.1.1.03.001		644202	PAGTO N.F.N° 952 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	40.657,50
	1.1.1.02.260	644203	PAGTO N.F.N° 952 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	40.657,50
2.1.1.03.001		644204	PAGTO N.F.N° 25376 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	4.578,00
	1.1.1.02.260	644205	PAGTO N.F.N° 25376 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	4.578,00
2.1.1.03.001		644206	PAGTO N.F.N° 119 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	13.139,00
	1.1.1.02.260	644207	PAGTO N.F.N° 119 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	13.139,00
2.1.1.03.001		644208	PAGTO N.F.N° 120 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.164,53
	1.1.1.02.260	644209	PAGTO N.F.N° 120 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.164,53
2.1.1.03.001		644210	PAGTO N.F.N° 121 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	39.886,27
	1.1.1.02.260	644211	PAGTO N.F.N° 121 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	39.886,27
2.1.1.03.001		644226	PAGTO N.F.N° 24817 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.274,58
	1.1.1.02.260	644227	PAGTO N.F.N° 24817 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.274,58
1.1.2.07.257		644228	PAGTO BOLETO N° 2273697 -ALELO S/A	335.158,63
	1.1.1.02.260	644229	PAGTO BOLETO N° 2273697 -ALELO S/A	335.158,63
6.1.1.10.001		644230	VLR REF. TAR. BANCARIA	46,86
	1.1.1.02.260	644231	VLR REF. TAR. BANCARIA	46,86
6.1.1.06.025		645175	TRANSF.ENTRE CONTAS OSCEIA - NF 21871- RATEIO DIVERSOS	1.263,12
	1.1.1.02.260	645176	TRANSF.ENTRE CONTAS OSCEIA - NF 21871- RATEIO DIVERSOS	1.263,12
1.1.1.02.260		645177	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	496.695,84
	1.1.1.03.191	645178	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	496.695,84
1.1.4.01.005		645228	VLR REF. PROV. N.F. N° 127806 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	6.150,96
	2.1.1.03.001	645229	VLR REF. PROV. N.F.N° 127806 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	6.150,96
1.1.4.01.006		645232	VLR REF. PROV. N.F. N° 284565 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.625,00
	2.1.1.03.001	645233	VLR REF. PROV. N.F.N° 284565 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.625,00
1.1.4.01.006		645236	VLR REF. PROV. N.F. N° 284617 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.125,00
	2.1.1.03.001	645237	VLR REF. PROV. N.F.N° 284617 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.125,00
1.1.4.01.012		645250	VLR REF. PROV. N.F. N° 5745 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	1.090,00
	2.1.1.03.001	645251	VLR REF. PROV. N.F.N° 5745 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	1.090,00
1.1.4.01.006		645258	VLR REF. PROV. N.F. N° 51881 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	4.800,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	645259	VLR REF. PROV. N.F.Nº 51881 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	4.800,00
1.1.4.01.001		645260	VLR REF. PROV. N.F. Nº 285 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	503,23
	2.1.1.03.001	645261	VLR REF. PROV. N.F.Nº 285 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	503,23
1.1.4.01.010		645262	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10564 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARE S E ELÉTRICOS ESP. LTDA	2.507,00
	2.1.1.03.001	645263	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10564 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRICOS ESP. LTDA	2.507,00
1.1.4.01.005		645280	VLR REF. PROV. N.F. Nº 161310 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	30.240,00
	2.1.1.03.001	645281	VLR REF. PROV. N.F.Nº 161310 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	30.240,00
1.1.4.01.010		645292	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2627 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	3.112,51
	2.1.1.03.001	645293	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2627 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	3.112,51
1.1.4.01.013		645748	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 41/2021 NF 15339/1614/408554 PAULO DE TA RSO	479,72
1.1.4.01.013		645749	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 41/2021 NF 15339/1614/408554 PAULO DE TA RSO	135,00
6.1.1.03.001		645750	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 41/2021 NF 15339/1614/408554 PAULO DE TA RSO	208,76
	1.1.2.04.115	645751	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 41/2021 NF 15339/1614/408554 PAULO DE TA RSO	823,48
6.1.1.06.006		646323	VLR REF. PROV. N.F. Nº 504 - MAELLY PEREIRA DE SOUSA	840,00
	2.1.1.03.001	646324	VLR REF. PROV. N.F.Nº 504 - MAELLY PEREIRA DE SOUSA	840,00
1.1.4.01.009		646738	VLR REF. PROV. N.F. Nº 42697 - AIRLINK FILTROS IND. E COM. LTDA	500,00
	2.1.1.03.001	646739	VLR REF. PROV. N.F.Nº 42697 - AIRLINK FILTROS IND. E COM. LTDA	500,00
1.1.4.01.009		648397	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8115 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	842,00
	2.1.1.03.001	648398	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8115 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	842,00
				Total de débitos dia : 1.048.550,86
				Total de créditos dia: 1.048.550,86
***** 24/06/2021 *****				
2.1.4.01.255		643781	VLR REF. PROV. RESSARC. DESPESAS OPERACIONAIS ADM - MES 03/2021	158.809,83
	2.1.4.02.136	643783	VLR REF. PROV.RESSARC. DESPESAS OPERACIONAIS ADM - MES 03/2021	158.809,83
2.1.1.03.001		644247	PAGTO N.F.Nº 6274 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.780,00
	1.1.1.02.260	644248	PAGTO N.F.Nº 6274 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.780,00
2.1.1.03.001		644249	PAGTO N.F.Nº 4004 - MEDICINI COM HOSP LTDA ME	18.089,60
	1.1.1.02.260	644250	PAGTO N.F.Nº 4004 - MEDICINI COM HOSP LTDA ME	18.089,60
1.1.1.02.260		644251	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	20.869,60
	1.1.1.03.191	644252	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	20.869,60
1.1.4.01.004		645264	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26635 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EI RELI	1.090,48
	2.1.1.03.001	645265	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26635 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIR ELI	1.090,48
1.1.4.01.013	1.1.2.04.115	645754	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 41/2021 NF 15355 PAULO DE TARSO	479,72
6.1.1.06.002		646201	VLR REF. PROV. BOLETO Nº 2822 - CONS REG DE FISIOTERAPIA OCUPA	143,50
	2.1.1.03.001	646202	VLR REF. PROV. BOLETONº 2822 - CONS REG DE FISIOTERAPIA OCUPA	143,50
				Total de débitos dia : 202.262,73
				Total de créditos dia: 202.262,73
***** 25/06/2021 *****				
1.1.1.02.260		644311	VLR REF. REF. REPASSE RECURSOS	5.000.000,00
	2.1.4.01.255	644312	VLR REF. REF. REPASSE RECURSOS	5.000.000,00
2.1.1.03.001		644313	PAGTO N.F.Nº 84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.434,40
	1.1.1.02.260	644314	PAGTO N.F.Nº 84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.434,40
2.1.1.03.001		644315	PAGTO N.F.Nº 11026 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	67.500,00
	1.1.1.02.260	644316	PAGTO N.F.Nº 11026 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	67.500,00
2.1.3.06.004		644333	PG CONF.RECIBO NATALIA PARANAIBA FERREIRA - PLAN 01 MES 06/2021	2.399,95
	1.1.1.02.260	644334	PG CONF.RECIBO NATALIA PARANAIBA FERREIRA - PLAN 01 MES 06/2021	2.399,95
6.1.1.01.003		644335	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES JULHO/2021	4.024,91
	1.1.1.02.260	644336	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES JULHO/2021	4.024,91
2.1.1.03.001		644343	PAGTO N.F.Nº 139302 - PARC.2/2- ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	633,20
	1.1.1.02.260	644344	PAGTO N.F.Nº 139302 - PARC.2/2- ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	633,20
2.1.1.03.001		644347	PAGTO N.F.Nº 366233 - PARC.1/2- COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIV AS UNIMED RS LTDA.	952,00
	1.1.1.02.260	644348	PAGTO N.F.Nº 366233 - PARC.1/2- COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIV AS UNIMED RS LTDA.	952,00
2.1.3.03.003		644351	PG GUIA REF. PIS FOLHA HCSC MES 05/2021	15.653,47
	1.1.1.02.260	644352	PG GUIA REF. PIS FOLHA HCSC MES 05/2021	15.653,47
2.1.1.03.001		644353	PAGTO N.F.Nº 0419332803 - TELEFONICA BRASIL SA	1.383,63
	1.1.1.02.260	644354	PAGTO N.F.Nº 0419332803 - TELEFONICA BRASIL SA	1.383,63
2.1.1.03.001		644355	PAGTO N.F.Nº 0419332807 - TELEFONICA BRASIL SA	290,96

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	644356	PAGTO N.F.Nº 0419332807 - TELEFONICA BRASIL SA	290,96
2.1.1.03.001		644359	PAGTO N.F.Nº 012438041 - OI S/A	10.913,48
	1.1.1.02.260	644360	PAGTO N.F.Nº 012438041 - OI S/A	10.913,48
2.1.1.03.001		644361	PAGTO N.F.Nº 205 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	11.291,16
	1.1.1.02.260	644362	PAGTO N.F.Nº 205 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	11.291,16
6.1.1.10.001		644363	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	644364	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
2.1.4.01.264		645151	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE RECURSOS- HCSC JATAI	5.000.000,00
	1.1.1.02.269	645152	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE RECURSOS- HCSC JATAI	5.000.000,00
6.1.1.10.001		645153	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
	1.1.1.02.269	645154	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
1.1.4.01.010		645252	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31347 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.736,34
	2.1.1.03.001	645253	VLR REF. PROV. N.F.Nº 31347 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.736,34
1.1.4.01.010		645254	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31322 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.500,00
	2.1.1.03.001	645255	VLR REF. PROV. N.F.Nº 31322 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.500,00
1.1.4.01.004		645272	VLR REF. PROV. N.F. Nº 20249 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	710,00
	2.1.1.03.001	645273	VLR REF. PROV. N.F.Nº 20249 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	710,00
1.1.4.01.012		645286	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6369 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	1.030,00
	2.1.1.03.001	645287	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6369 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.030,00
1.1.4.01.005		645294	VLR REF. PROV. N.F. Nº 128397 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	14.100,00
	2.1.1.03.001	645295	VLR REF. PROV. N.F.Nº 128397 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	14.100,00
1.1.4.01.005		645296	VLR REF. PROV. N.F. Nº 128419 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	146.043,12
	2.1.1.03.001	645297	VLR REF. PROV. N.F.Nº 128419 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	146.043,12
6.1.1.06.006		646298	VLR REF. PROV. N.F. Nº 32 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONT AGENS LTDA.	6.090,00
	2.1.1.03.001	646299	VLR REF. PROV. N.F.Nº 32 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTA GENS LTDA.	5.968,20
	2.1.3.03.002	646300	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 32 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇ ÕES E MONTAGENS LTDA.	121,80
1.1.4.01.001		646714	VLR REF. PROV. N.F. Nº 63341 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.477,00
	2.1.1.03.001	646715	VLR REF. PROV. N.F.Nº 63341 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.477,00
1.1.4.01.001		646716	VLR REF. PROV. N.F. Nº 63339 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	8.700,00
	2.1.1.03.001	646717	VLR REF. PROV. N.F.Nº 63339 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	8.700,00
Total de débitos dia :				10.310.881,88
Total de créditos dia:				10.310.881,88
***** 26/06/2021 *****				
1.1.4.01.012		645284	VLR REF. PROV. N.F. Nº 415 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7.719,60
	2.1.1.03.001	645285	VLR REF. PROV. N.F.Nº 415 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.719,60
1.1.4.01.012		645288	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6373 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	290,00
	2.1.1.03.001	645289	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6373 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	290,00
Total de débitos dia :				8.009,60
Total de créditos dia:				8.009,60
***** 28/06/2021 *****				
2.1.1.03.001		644775	PAGTO N.F.Nº 26 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	25.739,70
	1.1.1.02.260	644776	PAGTO N.F.Nº 26 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	25.739,70
6.1.1.01.008		644777	PG CONF.RECIBO KARITA SANTOS CAETANO -RESC. CONTRATUAL	2.008,29
6.1.1.01.008		644778	PG CONF.RECIBO PAULO RICARDO DE DEUS ANDRADE -RESC. CONTRATUAL	1.562,97
	1.1.1.02.260	644779	PG CONF.RECIBO KARITA SANTOS CAETANO/PAULO RICARDO DE D ANDRADE - RESC. CONTRATUAL	3.571,26
2.1.1.03.001		644780	PAGTO N.F.Nº 433535 -PARC.3/3- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION AL S/A	8.105,60
	1.1.1.02.260	644781	PAGTO N.F.Nº 433535 -PARC.3/3- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION AL S/A	8.105,60
2.1.1.03.001		644782	PAGTO N.F.Nº 441772 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	8.500,00
	1.1.1.02.260	644783	PAGTO N.F.Nº 441772 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	8.500,00
2.1.1.03.001		644784	PAGTO N.F.Nº 7680 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	750,75
	1.1.1.02.260	644785	PAGTO N.F.Nº 7680 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	750,75
2.1.1.03.001		644786	PAGTO N.F.Nº 1257 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.898,00
	1.1.1.02.260	644787	PAGTO N.F.Nº 1257 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.898,00
2.1.1.03.001		644788	PAGTO N.F.Nº 125466 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	800,64
	1.1.1.02.260	644789	PAGTO N.F.Nº 125466 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	800,64
2.1.1.03.001		644790	PAGTO N.F.Nº 91737 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	30.240,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			DA	
	1.1.1.02.260	644791	PAGTO N.F.Nº 91737 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	30.240,00
			DA	
2.1.1.03.001		644792	PAGTO N.F.Nº 1257 - RD- SOLUÇÕES LTDA	67.762,50
	1.1.1.02.260	644793	PAGTO N.F.Nº 1257 - RD- SOLUÇÕES LTDA	67.762,50
2.1.1.03.001		644794	PAGTO N.F.Nº 128 - ALCIDES FILHO - SOCIDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	4.511,64
			IA	
	1.1.1.02.260	644795	PAGTO N.F.Nº 128 - ALCIDES FILHO - SOCIDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	4.511,64
			IA	
2.1.1.03.001		644796	PAGTO N.F.Nº 587500 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	41.001,80
	1.1.1.02.260	644797	PAGTO N.F.Nº 587500 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	41.001,80
6.1.1.10.001		644798	VLR REF. TAR. BANCARIA	15,62
	1.1.1.02.260	644799	VLR REF. TAR. BANCARIA	15,62
1.1.1.02.260		644800	PAGTO Estorno: N.F.Nº 128 - ALCIDES FILHO - SOCIDADE INDIVIDUAL D	4.511,64
			E ADVOCACIA	
	2.1.1.03.001	644801	PAGTO Estorno: N.F.Nº 128 - ALCIDES FILHO - SOCIDADE INDIVIDUAL D	4.511,64
			E ADVOCACIA	
1.1.4.01.012		645290	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6377 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	940,00
			A.	
	2.1.1.03.001	645291	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6377 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	940,00
			.	
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	645523	VLR REF. NF.Nº 024595 - ALELO S.A	335.158,63
1.1.4.01.004		646227	VLR REF. PROV. N.F. Nº 56154 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTD	3.111,50
			A ME	
	2.1.1.03.001	646228	VLR REF. PROV. N.F.Nº 56154 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA	3.111,50
			ME	
6.1.1.06.006		646334	VLR REF. PROV. N.F. Nº 512 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	3.500,00
	2.1.1.03.001	646335	VLR REF. PROV. N.F.Nº 512 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	3.430,00
	2.1.3.03.002	646336	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 512 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	70,00
2.1.4.02.136		651833	VLR REF. RESSARC. DESPESAS OPERACIONAIS ADM - MES 03/2021	158.809,83
	1.1.1.02.260	651834	VLR REF. RESSARC. DESPESAS OPERACIONAIS ADM - MES 03/2021	158.809,83
			Total de débitos dia :	700.929,11
			Total de créditos dia:	700.929,11
***** 29/06/2021 *****				
2.1.1.03.001		645181	PAGTO N.F.Nº 86 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.532,40
	1.1.1.02.260	645182	PAGTO N.F.Nº 86 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.532,40
2.1.1.03.001		645183	PAGTO N.F.Nº 8606 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.110,00
	1.1.1.02.260	645184	PAGTO N.F.Nº 8606 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.110,00
2.1.1.03.001		645185	PAGTO N.F.Nº 6295 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.690,00
	1.1.1.02.260	645186	PAGTO N.F.Nº 6295 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.690,00
2.1.1.03.001		645187	PAGTO N.F.Nº 6304 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.320,00
	1.1.1.02.260	645188	PAGTO N.F.Nº 6304 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.320,00
2.1.1.03.001		645189	PAGTO N.F.Nº 319 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.316,00
	1.1.1.02.260	645190	PAGTO N.F.Nº 319 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.316,00
2.1.1.03.001		645191	PAGTO N.F.Nº 159658 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
	1.1.1.02.260	645192	PAGTO N.F.Nº 159658 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
2.1.1.03.001		645193	PAGTO N.F.Nº 6310 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.350,00
	1.1.1.02.260	645194	PAGTO N.F.Nº 6310 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.350,00
2.1.1.03.001		645195	PAGTO N.F.Nº 3047 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	720,00
	1.1.1.02.260	645196	PAGTO N.F.Nº 3047 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	720,00
2.1.3.01.002		645197	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. PAULO RICARDO DE DEUS -MES 06/2021	116,94
6.1.1.02.005		645198	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. PAULO RICARDO DE DEUS -MES 06/2021	46,77
	1.1.1.02.260	645199	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. PAULO RICARDO DE DEUS -MES 06/2021	163,71
2.1.1.03.001		645200	PAGTO N.F.Nº 2279 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.125,00
	1.1.1.02.260	645201	PAGTO N.F.Nº 2279 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.125,00
1.1.4.01.010		645278	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23239 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE	350,00
			SQUISAS LTDA - ME	
	2.1.1.03.001	645279	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23239 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PES	350,00
			QUISAS LTDA - ME	
2.1.1.03.001		645298	PAGTO N.F.Nº 961 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	100.615,15
	1.1.1.02.260	645299	PAGTO N.F.Nº 961 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	100.615,15
2.1.1.03.001		645300	PAGTO N.F.Nº 259 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
	1.1.1.02.260	645301	PAGTO N.F.Nº 259 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
2.1.1.03.001		645302	PAGTO N.F.Nº 128 - ALCIDES FILHO - SOCIDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	4.511,64
			IA	
	1.1.1.02.260	645303	PAGTO N.F.Nº 128 - ALCIDES FILHO - SOCIDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	4.511,64
			IA	
6.1.1.10.001		645304	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
	1.1.1.02.260	645305	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
1.1.4.01.006		646203	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51916 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.200,00
	2.1.1.03.001	646204	VLR REF. PROV. N.F.Nº 51916 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.200,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.009		646209	VLR REF. PROV. N.F. N° 2019 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.014,83
	2.1.1.03.001	646210	VLR REF. PROV. N.F.N° 2019 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES L TDA	2.014,83
1.1.4.01.009		646211	VLR REF. PROV. N.F. N° 2020 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	3.178,55
	2.1.1.03.001	646212	VLR REF. PROV. N.F.N° 2020 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES L TDA	3.178,55
1.1.4.01.006		646221	VLR REF. PROV. N.F. N° 46172 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	4.798,50
	2.1.1.03.001	646222	VLR REF. PROV. N.F.N° 46172 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	4.798,50
1.1.4.01.006		646223	VLR REF. PROV. N.F. N° 46173 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	6.683,25
	2.1.1.03.001	646224	VLR REF. PROV. N.F.N° 46173 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	6.683,25
1.1.4.01.006		646225	VLR REF. PROV. N.F. N° 46176 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	33.911,25
	2.1.1.03.001	646226	VLR REF. PROV. N.F.N° 46176 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	33.911,25
1.1.4.01.012		646229	VLR REF. PROV. N.F. N° 1971 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	7.425,60
	2.1.1.03.001	646230	VLR REF. PROV. N.F.N° 1971 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7.425,60
1.1.4.01.006		646720	VLR REF. PROV. N.F. N° 285467 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	441,10
	2.1.1.03.001	646721	VLR REF. PROV. N.F.N° 285467 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	441,10
1.1.4.01.001		648379	VLR REF. PROV. N.F. N° 8471 - AMARAL E VILELA LTDA	620,00
	2.1.1.03.001	648380	VLR REF. PROV. N.F.N° 8471 - AMARAL E VILELA LTDA	620,00
Total de débitos dia :				428.855,62
Total de créditos dia:				428.855,62
***** 30/06/2021 *****				
2.1.1.03.001		645490	PAGTO N.F.N° 448 - PROWATT CONSTRUTORA LTDA	44.937,15
	1.1.1.02.260	645491	PAGTO N.F.N° 448 - PROWATT CONSTRUTORA LTDA	44.937,15
6.1.1.01.008		645492	PG CONF.RECIBO CINTIA CRISTINA DE JESUS -RESC. CONTRATUAL	9.917,28
6.1.1.01.008		645493	PG CONF.RECIBO FLAVIA FRANCIANE SOUSA -RESC. CONTRATUAL	2.383,64
6.1.1.01.008		645494	PG CONF.RECIBO JADER PAULO SILVA -RESC. CONTRATUAL	14.648,56
6.1.1.01.008		645495	PG CONF.RECIBO SIMONE RODRIGUES -RESC. CONTRATUAL	1.558,27
	1.1.1.02.260	645496	PG CONF.RECIBO CINTIA CRISTINA DE JESUS/FLAVIA F SOUZA/JADER P SI LVA/SIMONE RODRIGUES -RESC. CONTRATUAL	28.507,75
2.1.1.03.001		645497	PAGTO N.F.N° 12002 -PARC.3/3 -PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	6.517,33
	1.1.1.02.260	645498	PAGTO N.F.N° 12002 -PARC.3/3 -PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	6.517,33
2.1.1.03.001		645499	PAGTO N.F.N° 4048435998 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	36.380,25
	1.1.1.02.260	645500	PAGTO N.F.N° 4048435998 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	36.380,25
2.1.1.03.001		645501	PAGTO N.F.N° 417 - POLY COM E SERVICOS LTDA ME	1.895,50
	1.1.1.02.260	645502	PAGTO N.F.N° 417 - POLY COM E SERVICOS LTDA ME	1.895,50
2.1.1.03.001		645503	PAGTO N.F.N° 62522 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.841,79
	1.1.1.02.260	645504	PAGTO N.F.N° 62522 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.841,79
2.1.1.03.001		645505	PAGTO N.F.N° 7970 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRI COS	1.350,00
	1.1.1.02.260	645506	PAGTO N.F.N° 7970 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRI COS	1.350,00
2.1.1.03.001		645507	PAGTO N.F.N° 199918 - R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	298,00
	1.1.1.02.260	645508	PAGTO N.F.N° 199918 - R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	298,00
2.1.1.03.001		645509	PAGTO N.F.N° 913 - NOXTEC SERVICOS LTDA	29.299,97
	1.1.1.02.260	645510	PAGTO N.F.N° 913 - NOXTEC SERVICOS LTDA	29.299,97
6.1.1.10.001		645511	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	645512	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
1.1.1.03.191		645572	VLR REF. REND.APLICACAO MES.06/2021	5.150,93
	2.1.4.01.255	645573	VLR REF. REND.APLICACAO MES.06/2021	5.150,93
6.1.1.10.005		645574	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES.06/2021	2.502,36
	1.1.1.03.191	645575	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES.06/2021	2.502,36
6.1.1.06.029		645758	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 41/2021 NF 291/181/173/191 PAULO DE TARS O	19,60
1.1.4.01.001		646207	VLR REF. PROV. N.F. N° 5549 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	14.278,45
	2.1.1.03.001	646208	VLR REF. PROV. N.F.N° 5549 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	14.278,45
1.1.4.01.012		646231	VLR REF. PROV. N.F. N° 6383 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	750,00
	2.1.1.03.001	646232	VLR REF. PROV. N.F.N° 6383 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	750,00
6.1.1.06.005		646327	VLR REF. PROV. N.F. N° 10079 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	9.000,00
	2.1.1.03.001	646328	VLR REF. PROV. N.F.N° 10079 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	9.000,00
6.1.1.06.006		646331	VLR REF. PROV. N.F. N° 6170 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS LTDA	988,93
	2.1.1.03.001	646332	VLR REF. PROV. N.F.N° 6170 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN TOS LTDA	939,48
	2.1.3.03.002	646333	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 6170 - ENG COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS LTDA	49,45

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.06.006		646340	VLR REF. PROV. N.F. N° 9141 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.410,00
	2.1.1.03.001	646341	VLR REF. PROV. N.F.N° 9141 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.339,50
	2.1.3.03.002	646342	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 9141 - APIJA PRODUTOS HOSPITALAR ES	70,50
1.1.4.01.010		646686	VLR REF. PROV. N.F. N° 116338 - CINCO CONFIANCA IND E COM LTDA	12.900,00
	2.1.1.03.001	646687	VLR REF. PROV. N.F.N° 116338 - CINCO CONFIANCA IND E COM LTDA	12.900,00
1.1.4.01.006		646718	VLR REF. PROV. N.F. N° 285669 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	59,50
	2.1.1.03.001	646719	VLR REF. PROV. N.F.N° 285669 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	59,50
6.1.1.01.001		647123	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	944.864,64
6.1.1.01.001		647124	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	71.208,77
6.1.1.01.001		647125	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	48.524,61
6.1.1.01.001		647126	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	68.186,01
6.1.1.01.001		647127	VLR REF. AUXILIO CRECHE MESES ANT. 0	806,67
6.1.1.01.001		647128	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	36.525,14
6.1.1.01.004		647129	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	4.207,90
6.1.1.01.004		647130	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	4.207,90
6.1.1.01.001		647131	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	11.252,39
2.1.3.02.003		647132	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	937,70
6.1.1.01.001		647133	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	49.211,84
6.1.1.01.001		647134	VLR REF. FERIADO 0	14.928,04
6.1.1.01.001		647135	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	117.685,27
2.1.3.01.001		647136	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.010,02
6.1.1.01.001		647137	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	777,00
2.1.3.01.001		647138	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	35.695,85
6.1.1.01.001		647139	VLR REF. DIF. SAL. MESES ANTERIORES 0	5.737,11
6.1.1.01.001		647140	VLR REF. DIF. INSALUBRIDADE 0	220,00
2.1.3.02.003		647141	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	0,35
2.1.3.02.003		647142	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	0,35
6.1.1.01.001		647143	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	6,00
6.1.1.01.001		647144	VLR REF. GRATIF. MES ANTERIOR (AREA FECHADA) 0	330,00
6.1.1.01.001		647145	VLR REF. FERIADO MES ANTERIOR 0	99,56
6.1.1.01.006		647146	VLR REF. DIARIAS 0	796,50
6.1.1.01.001		647147	VLR REF. D.S.R. 0	17.279,58
6.1.1.02.001		647148	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	6.074,44
6.1.1.01.001		647149	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	17.256,25
6.1.1.01.001		647150	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	310,93
6.1.1.01.004		647151	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	145.939,13
6.1.1.01.001		647152	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	48.700,00
6.1.1.02.001		647153	VLR REF. INSS PATRONAL 0	422.515,32
6.1.1.01.001		647154	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	23.800,65
2.1.3.02.003		647155	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	21.032,30
2.1.3.02.002		647156	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	9.486,61
6.1.1.01.001		647157	VLR REF. PRODUTIVIDADE 0	5.000,00
2.1.3.02.002		647158	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	28.459,84
6.1.1.01.001		647159	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	52.665,88
2.1.3.02.003		647160	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	2.430,33
	6.1.1.01.012	647161	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	24,98
	6.1.1.01.001	647162	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	3.324,40
	6.1.1.01.004	647163	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	0,35
	2.1.3.01.001	647164	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	141.989,91
	6.1.1.01.004	647165	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	0,35
	6.1.1.01.001	647166	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	796,50
	2.1.3.02.003	647167	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	145.939,13
	6.1.1.01.001	647168	VLR REF. VALE TRANSPORTE 0	237,00
	6.1.1.01.001	647169	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	10.717,08
	6.1.1.01.001	647170	VLR REF. FALTAS 0	3.340,69
	6.1.1.01.001	647171	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	2.378,84
	2.1.3.03.001	647172	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	67.427,70
	6.1.1.01.004	647173	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	2.430,33
	2.1.3.02.001	647174	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.314.361,99
	2.1.3.01.001	647175	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	6.074,44
	6.1.1.01.001	647176	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	85.352,39
	2.1.3.01.001	647177	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.967,65
	2.1.3.03.001	647178	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	632,01
	2.1.3.02.003	647179	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	4.207,90
	2.1.3.01.001	647180	VLR REF. INSS PATRONAL 0	422.515,32
	2.1.3.02.003	647181	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	4.207,90
	2.1.1.02.257	647182	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	104,86
	2.1.1.02.257	647183	VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0	25,00
	2.1.1.02.239	647184	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	107,16
	2.1.1.02.257	647185	VLR REF. DESC. EXAMES E OUTROS AMERICA 0	7,00

