

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
***** 01/07/2021 *****				
6.1.1.03.001	1.1.2.04.115	645755	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 41/2021 NF 3140 PAULO DE TARSO	212,20
2.1.1.03.001		646016	PAGTO N.F.N° 9369 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	1.1.1.02.260	646017	PAGTO N.F.N° 9369 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
2.1.1.03.001		646018	PAGTO N.F.N° 9353 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	26.000,00
	1.1.1.02.260	646019	PAGTO N.F.N° 9353 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	26.000,00
2.1.1.03.001		646020	PAGTO N.F.N° 438562 -PARC.2/3- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	25.806,00
	1.1.1.02.260	646021	PAGTO N.F.N° 438562 -PARC.2/3- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	25.806,00
2.1.1.03.001		646022	PAGTO N.F.N° 109611 -PARC. 3/3-MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	3.106,66
	1.1.1.02.260	646023	PAGTO N.F.N° 109611 -PARC. 3/3-MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	3.106,66
2.1.1.03.001		646024	PAGTO N.F.N° 30395 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	128.000,00
	1.1.1.02.260	646025	PAGTO N.F.N° 30395 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	128.000,00
2.1.3.01.002		646026	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JADER PAULO -MES 06/2021	1.029,00
6.1.1.02.005		646027	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JADER PAULO -MES 06/2021	1.444,56
	1.1.1.02.260	646028	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JADER PAULO -MES 06/2021	2.473,56
2.1.3.01.002		646029	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CINTIA CRISTINA -MES 06/2021	674,52
6.1.1.02.005		646030	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CINTIA CRISTINA -MES 06/2021	717,94
	1.1.1.02.260	646031	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CINTIA CRISTINA -MES 06/2021	1.392,46
1.1.1.03.191		646032	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	3.849.272,56
	1.1.1.02.260	646033	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	3.849.272,56
1.1.1.02.260		646034	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	39.500,00
	1.1.1.03.191	646035	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	39.500,00
1.1.4.01.009		646199	VLR REF. PROV. N.F. N° 040 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.	26.481,00
	2.1.1.03.001	646200	VLR REF. PROV. N.F.N° 040 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.	26.481,00
1.1.4.01.009		646205	VLR REF. PROV. N.F. N° 27556 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	4.167,50
	2.1.1.03.001	646206	VLR REF. PROV. N.F.N° 27556 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	4.167,50
1.1.4.01.006		646219	VLR REF. PROV. N.F. N° 14631 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	4.820,00
	2.1.1.03.001	646220	VLR REF. PROV. N.F.N° 14631 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	4.820,00
1.1.4.01.012		646233	VLR REF. PROV. N.F. N° 6394 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.030,00
	2.1.1.03.001	646234	VLR REF. PROV. N.F.N° 6394 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.030,00
6.1.1.06.005		646325	VLR REF. PROV. N.F. N° 10109 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	25.400,00
	2.1.1.03.001	646326	VLR REF. PROV. N.F.N° 10109 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	25.400,00
6.1.1.06.015		646329	VLR REF. PROV. N.F. N° 207 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	13.000,00
	2.1.1.03.001	646330	VLR REF. PROV. N.F.N° 207 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	13.000,00
6.1.1.06.004		646337	VLR REF. PROV. N.F. N° 2969 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00
	2.1.1.03.001	646338	VLR REF. PROV. N.F.N° 2969 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.080,00
	2.1.3.03.002	646339	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 2969 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	320,00
6.1.1.06.015		646350	VLR REF. PROV. N.F. N° 989 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	45.000,00
	2.1.1.03.001	646351	VLR REF. PROV. N.F.N° 989 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	40.657,50
	2.1.3.03.001	646352	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 989 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	675,00
	2.1.3.03.002	646353	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 989 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.575,00
	2.1.3.03.004	646354	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 989 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	2.092,50
1.1.4.01.008		646708	VLR REF. PROV. N.F. N° 53807 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	4.178,80
	2.1.1.03.001	646709	VLR REF. PROV. N.F.N° 53807 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	4.178,80
6.1.1.06.004		646759	VLR REF. PROV. N.F. N° 14965 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	924,00
	2.1.1.03.001	646760	VLR REF. PROV. N.F.N° 14965 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	877,80
	2.1.3.03.002	646761	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 14965 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	46,20
6.1.1.06.006		646762	VLR REF. PROV. N.F. N° 14628 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.862,00
	2.1.1.03.001	646763	VLR REF. PROV. N.F.N° 14628 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.862,00
1.1.1.03.205		648283	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	69.392,77
	1.1.1.02.274	648284	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	69.392,77

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.009		648996	VLR REF. PROV. N.F. N° 8156 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	898,50
	2.1.1.03.001	648997	VLR REF. PROV. N.F.N° 8156 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	898,50
6.1.1.06.015		652037	VLR REF. PROV. N.F. N° 286 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	243.639,00
	2.1.1.03.001	652038	VLR REF. PROV. N.F.N° 286 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
	2.1.3.03.001	652039	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 286 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	3.654,58
	2.1.3.03.004	652040	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 286 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	11.329,21
Total de débitos dia :				4.536.457,01
Total de créditos dia:				4.536.457,01
***** 02/07/2021 *****				
2.1.4.01.264		646094	TRANSF.ENTRE CONTAS RECURSOS - HCSC JATAI	1.280.000,00
	1.1.1.02.269	646095	TRANSF.ENTRE CONTAS RECURSOS - HCSC JATAI	1.280.000,00
1.1.1.02.260		646096	VLR REF. TRANSF. RECURSOS - HCSC CEF	1.280.000,00
	2.1.4.01.255	646097	VLR REF. TRANSF. RECURSOS - HCSC CEF	1.280.000,00
1.1.1.03.191		646098	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.127.882,48
	1.1.1.02.260	646099	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.127.882,48
2.1.1.03.001		646100	PAGTO N.F.N° 7715 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	55.000,00
2.1.1.03.001		646101	PAGTO N.F.N° 33074 - BS MIX / NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	464,00
	1.1.1.02.260	646102	PAGTO N.F.N° 7715 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	55.000,00
	1.1.1.02.260	646103	PAGTO N.F.N° 33074 - BS MIX / NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	464,00
2.1.1.03.001		646104	PAGTO N.F.N° 1396 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIRELI	790,00
	1.1.1.02.260	646105	PAGTO N.F.N° 1396 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIRELI	790,00
2.1.1.03.001		646106	PAGTO N.F.N° 12430 -PARC.1/3 -PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	2.790,95
	1.1.1.02.260	646107	PAGTO N.F.N° 12430 -PARC.1/3 -PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	2.790,95
2.1.1.03.001		646108	PAGTO N.F.N° 37896 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	73.520,45
	1.1.1.02.260	646109	PAGTO N.F.N° 37896 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	73.520,45
2.1.1.03.001		646110	PAGTO N.F.N° 21912 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.232,80
	1.1.1.02.260	646111	PAGTO N.F.N° 21912 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.232,80
2.1.1.03.001		646112	PAGTO N.F.N° 10441 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRICOS ESP. LTDA	3.361,82
	1.1.1.02.260	646113	PAGTO N.F.N° 10441 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRICOS ESP. LTDA	3.361,82
2.1.1.03.001		646114	PAGTO N.F.N° 3021 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.957,50
	1.1.1.02.260	646115	PAGTO N.F.N° 3021 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.957,50
1.1.4.01.012		646706	VLR REF. PROV. N.F. N° 1973 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA A.	4.947,60
	2.1.1.03.001	646707	VLR REF. PROV. N.F.N° 1973 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA A.	4.947,60
1.1.4.01.008		646722	VLR REF. PROV. N.F. N° 4280 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	396,00
	2.1.1.03.001	646723	VLR REF. PROV. N.F.N° 4280 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	396,00
6.1.1.06.005		646757	VLR REF. PROV. N.F. N° 211 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI	7.076,07
	2.1.1.03.001	646758	VLR REF. PROV. N.F.N° 211 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI	7.076,07
6.1.1.06.001		647482	VLR REF. PROV. N.F. N° 20 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	112.587,67
	2.1.1.03.001	647483	VLR REF. PROV. N.F.N° 20 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	95.699,52
	2.1.3.01.001	647484	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 20 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	12.384,64
	2.1.3.03.002	647485	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 20 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	4.503,51
1.1.4.01.004		648329	VLR REF. PROV. N.F. N° 303 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.749,45
	2.1.1.03.001	648330	VLR REF. PROV. N.F.N° 303 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.749,45
1.1.4.01.010		648331	VLR REF. PROV. N.F. N° 940381 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	520,00
	2.1.1.03.001	648332	VLR REF. PROV. N.F.N° 940381 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	520,00
1.1.4.01.004		648395	VLR REF. PROV. N.F. N° 14743 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	158,00
	2.1.1.03.001	648396	VLR REF. PROV. N.F.N° 14743 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	158,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.006		648409	VLR REF. PROV. N.F. Nº 286147 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.137,50
	2.1.1.03.001	648410	VLR REF. PROV. N.F.Nº 286147 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.137,50
6.1.1.06.015		648459	VLR REF. PROV. N.F. Nº 126 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.000,00
	2.1.1.03.001	648460	VLR REF. PROV. N.F.Nº 126 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	13.139,00
	2.1.3.03.001	648461	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 126 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	210,00
	2.1.3.03.004	648462	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 126 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	651,00
6.1.1.06.015		648463	VLR REF. PROV. N.F. Nº 129 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	154.400,00
	2.1.1.03.001	648464	VLR REF. PROV. N.F.Nº 129 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	144.904,40
	2.1.3.03.001	648465	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 129 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.316,00
	2.1.3.03.004	648466	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 129 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	7.179,60
6.1.1.06.015		648483	VLR REF. PROV. N.F. Nº 125 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	277.800,00
	2.1.1.03.001	648484	VLR REF. PROV. N.F.Nº 125 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	260.715,30
	2.1.3.03.001	648485	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 125 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	4.167,00
	2.1.3.03.004	648486	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 125 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	12.917,70
6.1.1.06.015		648489	VLR REF. PROV. N.F. Nº 127 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.958,56
	2.1.1.03.001	648490	VLR REF. PROV. N.F.Nº 127 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.977,10
	2.1.3.03.001	648491	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 127 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	239,38
	2.1.3.03.004	648492	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 127 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	742,08
6.1.1.06.015		648493	VLR REF. PROV. N.F. Nº 215 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	75.692,31
	2.1.1.03.001	648494	VLR REF. PROV. N.F.Nº 215 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	71.037,24
	2.1.3.03.001	648495	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 215 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.135,38
	2.1.3.03.004	648496	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 215 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	3.519,69
6.1.1.06.015		648499	VLR REF. PROV. N.F. Nº 123 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.100,00
	2.1.1.03.001	648500	VLR REF. PROV. N.F.Nº 123 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	160.577,85
	2.1.3.03.001	648501	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 123 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.566,00
	2.1.3.03.004	648502	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 123 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	7.956,15
6.1.1.06.015		648503	VLR REF. PROV. N.F. Nº 128 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	42.500,00
	2.1.1.03.001	648504	VLR REF. PROV. N.F.Nº 128 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	39.886,25
	2.1.3.03.001	648505	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 128 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	637,50
	2.1.3.03.004	648506	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 128 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.976,25
6.1.1.06.015		648507	VLR REF. PROV. N.F. Nº 124 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	36.500,00
	2.1.1.03.001	648508	VLR REF. PROV. N.F.Nº 124 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	34.255,25
	2.1.3.03.001	648509	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 124 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	547,50
	2.1.3.03.004	648510	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 124 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.697,25
6.1.1.06.015		648513	VLR REF. PROV. N.F. Nº 44 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	80.366,39
	2.1.1.03.001	648514	VLR REF. PROV. N.F.Nº 44 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.423,86
	2.1.3.03.001	648515	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 44 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.205,50
	2.1.3.03.004	648516	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 44 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	3.737,03
6.1.1.06.015		648990	VLR REF. PROV. N.F. Nº 216 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	138.461,54
	2.1.1.03.001	648991	VLR REF. PROV. N.F.Nº 216 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	129.946,15
	2.1.3.03.001	648992	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 216 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.076,92
	2.1.3.03.004	648993	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 216 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	6.438,47
6.1.1.06.027		649504	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24982 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	15.210,00
	2.1.1.03.001	649505	VLR REF. PROV. N.F.Nº 24982 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.274,58
	2.1.3.03.001	649506	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 24982 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	228,15
	2.1.3.03.004	649507	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 24982 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	707,27
6.1.1.06.015		649668	VLR REF. PROV. N.F. Nº 122 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	369.200,00
	2.1.1.03.001	649669	VLR REF. PROV. N.F.Nº 122 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	346.494,20
	2.1.3.03.001	649670	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 122 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	5.538,00
	2.1.3.03.004	649671	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 122 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	17.167,80
1.1.4.01.008		649879	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7704 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTD A ME	396,00
	2.1.1.03.001	649880	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7704 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTD A ME	396,00
2.1.3.01.001	6.1.1.06.015	657864	VLR REF. CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO INCORRETO DE ESTORNO - INSS S /NF 106 - MEDICOS CLINICOS	4.015,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.01.001	6.1.1.06.015	657865	VLR REF. CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO INCORRETO DE ESTORNO - INSS S/NF 110 - MEDICOS CLINICOS	16.984,00
2.1.3.01.001	6.1.1.06.015	657866	VLR REF. ESTORNO DE PROV INSS S/NF 106 - MEDICOS CLINICOS	4.015,00
2.1.3.01.001	6.1.1.06.015	657867	VLR REF. ESTORNO DE PROV INSS S/NF 106 - MEDICOS CLINICOS	16.984,00
Total de débitos dia :				5.424.155,09
Total de créditos dia:				5.424.155,09
***** 03/07/2021 *****				
1.1.4.01.012		646700	VLR REF. PROV. N.F. N° 6397 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	765,00
	2.1.1.03.001	646701	VLR REF. PROV. N.F.N° 6397 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	765,00
1.1.4.01.010		648381	VLR REF. PROV. N.F. N° 163204 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	789,60
	2.1.1.03.001	648382	VLR REF. PROV. N.F.N° 163204 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	789,60
6.1.1.06.013		648511	VLR REF. PROV. N.F. N° 93366 - ALGAR SOLUÇOES EM TIC S/A	5.216,72
	2.1.1.03.001	648512	VLR REF. PROV. N.F.N° 93366 - ALGAR SOLUÇOES EM TIC S/A	5.216,72
Total de débitos dia :				6.771,32
Total de créditos dia:				6.771,32
***** 04/07/2021 *****				
6.1.1.06.010		648357	VLR REF. PROV. N.F. N° 015820230 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.339,00
	2.1.1.03.001	648358	VLR REF. PROV. N.F.N° 015820230 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.339,00
6.1.1.06.013		650377	VLR REF. PROV. N.F. N° 2021/06 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	281,56
	2.1.1.03.001	650378	VLR REF. PROV. N.F.N° 2021/06 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	281,56
Total de débitos dia :				1.620,56
Total de créditos dia:				1.620,56
***** 05/07/2021 *****				
2.1.1.03.001		646479	PAGTO N.F.N° 321 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	16.388,40
	1.1.1.02.260	646480	PAGTO N.F.N° 321 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	16.388,40
2.1.1.03.001		646481	PAGTO N.F.N° 2989244 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	3.290,00
	1.1.1.02.260	646482	PAGTO N.F.N° 2989244 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	3.290,00
6.1.1.01.008		646483	PG CONF.RECIBO JULIANA SOUZA NASCIMENTO SILVA -RESC. CONTRATUAL	1.849,66
	1.1.1.02.260	646484	PG CONF.RECIBO JULIANA SOUZA NASCIMENTO SILVA -RESC. CONTRATUAL	1.849,66
2.1.3.02.001		646485	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 06/2021	1.314.361,99
	1.1.1.02.260	646486	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 06/2021	1.314.361,99
2.1.1.03.001		646487	PAGTO N.F.N° 51413 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	17.101,50
	1.1.1.02.260	646488	PAGTO N.F.N° 51413 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	17.101,50
2.1.1.03.001		646491	PAGTO N.F.N° 21907 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	480,00
	1.1.1.02.260	646492	PAGTO N.F.N° 21907 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	480,00
2.1.1.03.001		646493	PAGTO N.F.N° 385 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	21.998,68
	1.1.1.02.260	646494	PAGTO N.F.N° 385 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	21.998,68
2.1.1.03.001		646495	PAGTO N.F.N° 2744 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATER AL HOSP. LTDA	255.000,00
	1.1.1.02.260	646496	PAGTO N.F.N° 2744 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATER AL HOSP. LTDA	255.000,00
2.1.1.03.001		646497	PAGTO N.F.N° 600230 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.920,00
	1.1.1.02.260	646498	PAGTO N.F.N° 600230 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.920,00
2.1.1.03.001		646499	PAGTO N.F.N° 32747 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	806,40
	1.1.1.02.260	646500	PAGTO N.F.N° 32747 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	806,40
2.1.1.03.001		646501	PAGTO N.F.N° 1444132 - PARC. 1/2 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA	114.549,27
	1.1.1.02.260	646502	PAGTO N.F.N° 1444132 - PARC. 1/2 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA	114.549,27
2.1.1.03.001		646503	PAGTO N.F.N° 1565 - MASTER COMERCIAL LTDA	5.995,00
	1.1.1.02.260	646504	PAGTO N.F.N° 1565 - MASTER COMERCIAL LTDA	5.995,00
2.1.1.03.001		646505	PAGTO N.F.N° 159 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	11.151,60
	1.1.1.02.260	646506	PAGTO N.F.N° 159 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	11.151,60
2.1.1.03.001		646507	PAGTO N.F.N° 2512 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	7.429,50
	1.1.1.02.260	646508	PAGTO N.F.N° 2512 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	7.429,50
2.1.1.03.001		646509	PAGTO N.F.N° 51799 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.000,00
2.1.1.03.001		646510	PAGTO N.F.N° 42 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.639,94
2.1.1.03.001		646511	PAGTO N.F.N° 43 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.541,02
	1.1.1.02.260	646512	PAGTO N.F.N° 51799 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.000,00
	1.1.1.02.260	646513	PAGTO N.F.N° 42 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.639,94
	1.1.1.02.260	646514	PAGTO N.F.N° 43 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.541,02
6.1.1.10.001		646515	VLR REF. TAR. BANCARIA	31,24
	1.1.1.02.260	646516	VLR REF. TAR. BANCARIA	31,24
1.1.1.02.260		646517	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.897.534,20
	1.1.1.03.191	646518	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.897.534,20
1.1.4.01.001		646696	VLR REF. PROV. N.F. N° 157 - ZACOM COM E SOLUCOES EMPRESARIAIS EI RELI	980,00
	2.1.1.03.001	646697	VLR REF. PROV. N.F.N° 157 - ZACOM COM E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIR ELI	980,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.009		646724	VLR REF. PROV. N.F. N° 1842 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	12.664,00
	2.1.1.03.001	646725	VLR REF. PROV. N.F.N° 1842 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	12.664,00
1.1.4.01.010		648333	VLR REF. PROV. N.F. N° 2688 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.258,99
	2.1.1.03.001	648334	VLR REF. PROV. N.F.N° 2688 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.258,99
1.1.4.01.005		648335	VLR REF. PROV. N.F. N° 129906 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	61.200,00
	2.1.1.03.001	648336	VLR REF. PROV. N.F.N° 129906 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	61.200,00
1.1.4.01.006		648343	VLR REF. PROV. N.F. N° 18096 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	8.789,20
	2.1.1.03.001	648344	VLR REF. PROV. N.F.N° 18096 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI E PP	8.789,20
1.1.4.01.005		648359	VLR REF. PROV. N.F. N° 163348 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	14.520,00
	2.1.1.03.001	648360	VLR REF. PROV. N.F.N° 163348 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	14.520,00
1.1.4.01.010		648363	VLR REF. PROV. N.F. N° 1357463 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	5.732,00
	2.1.1.03.001	648364	VLR REF. PROV. N.F.N° 1357463 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	5.732,00
1.1.4.01.006		648383	VLR REF. PROV. N.F. N° 46254 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	525,00
	2.1.1.03.001	648384	VLR REF. PROV. N.F.N° 46254 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	525,00
1.1.4.01.006		648385	VLR REF. PROV. N.F. N° 46255 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	525,00
	2.1.1.03.001	648386	VLR REF. PROV. N.F.N° 46255 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	525,00
1.1.4.01.004		648399	VLR REF. PROV. N.F. N° 613 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGUR AN.LTDA-ME	1.334,10
	2.1.1.03.001	648400	VLR REF. PROV. N.F.N° 613 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURA N.LTDA-ME	1.334,10
1.1.4.01.004		648405	VLR REF. PROV. N.F. N° 32756 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E L IMPEZA LTDA	3.369,26
	2.1.1.03.001	648406	VLR REF. PROV. N.F.N° 32756 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LI MPEZA LTDA	3.369,26
1.1.4.01.005		648407	VLR REF. PROV. N.F. N° 286354 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11,90
	2.1.1.03.001	648408	VLR REF. PROV. N.F.N° 286354 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11,90
6.1.1.06.015		648479	VLR REF. PROV. N.F. N° 364 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUD E LTDA	9.583,34
	2.1.1.03.001	648480	VLR REF. PROV. N.F.N° 364 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	8.993,97
	2.1.3.03.001	648481	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 364 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENT O EM SAUDE LTDA	143,75
	2.1.3.03.004	648482	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.N° 364 - PIRES E POSTER LI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	445,62
6.1.1.06.026		648487	VLR REF. PROV. N.F. N° 3092 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.110,00
	2.1.1.03.001	648488	VLR REF. PROV. N.F.N° 3092 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.110,00
			Total de débitos dia :	3.916.671,19
			Total de créditos dia:	3.916.671,19
***** 06/07/2021 *****				
1.1.4.01.012		646698	VLR REF. PROV. N.F. N° 6404 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	800,00
	2.1.1.03.001	646699	VLR REF. PROV. N.F.N° 6404 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	800,00
1.1.4.01.012		646702	VLR REF. PROV. N.F. N° 1974 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	8.612,80
	2.1.1.03.001	646703	VLR REF. PROV. N.F.N° 1974 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	8.612,80
6.1.1.06.010		646712	VLR REF. PROV. N.F. N° 4049632776 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	45.386,25
	2.1.1.03.001	646713	VLR REF. PROV. N.F.N° 4049632776 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	45.386,25
2.1.3.01.002		647594	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS -MES 06/2021 -RATEIO DIVERSOS	124.146,78
	1.1.1.02.260	647595	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS -MES 06/2021 -RATEIO DIVERSOS	124.146,78
2.1.1.03.001		647596	PAGTO N.F.N° 434738 -PARC.3/3 -UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONA L S/A	8.296,00
	1.1.1.02.260	647597	PAGTO N.F.N° 434738 -PARC.3/3 -UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONA L S/A	8.296,00
2.1.1.03.001		647598	PAGTO N.F.N° 938211 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	27.538,70
2.1.1.03.001		647599	PAGTO N.F.N° 260 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA	1.306,80
	1.1.1.02.260	647600	PAGTO N.F.N° 938211 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	27.538,70
	1.1.1.02.260	647601	PAGTO N.F.N° 260 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA	1.306,80
1.1.1.02.260		647602	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	161.288,28
	1.1.1.03.191	647603	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	161.288,28
1.1.4.01.001		648361	VLR REF. PROV. N.F. N° 163363 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	548,86
	2.1.1.03.001	648362	VLR REF. PROV. N.F.N° 163363 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	548,86

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
1.1.4.01.004		648401	VLR REF. PROV. N.F. N° 383 - RODOBEM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP EZA LTDA	960,00
	2.1.1.03.001	648402	VLR REF. PROV. N.F.N° 383 - RODOBEM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE ZA LTDA	960,00
6.1.1.06.015		648597	VLR REF. PROV. N.F. N° 1297 - RD- SOLUÇÕES LTDA	75.000,00
	2.1.1.03.001	648598	VLR REF. PROV. N.F.N° 1297 - RD- SOLUÇÕES LTDA	67.762,50
	2.1.3.03.001	648599	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1297 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.125,00
	2.1.3.03.002	648600	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1297 - RD- SOLUÇÕES LTDA	2.625,00
	2.1.3.03.004	648601	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1297 - RD- SOLUÇÕES LTDA	3.487,50
1.1.4.01.006		649002	VLR REF. PROV. N.F. N° 1073 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	16.526,60
	2.1.1.03.001	649003	VLR REF. PROV. N.F.N° 1073 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	16.526,60
1.1.4.01.013	1.1.2.04.115	654035	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 50/2021 NF 15483 PAULO DE TARSO	479,72
Total de débitos dia :				470.890,79
Total de créditos dia:				470.890,79
***** 07/07/2021 *****				
1.1.2.04.115		645955	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 2021/50 - PAULO DE TARSO FE RREIRA CASTRO	3.000,00
	2.1.1.03.001	645956	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDON° 2021/50 - PAULO DE TARSO FER REIRA CASTRO	3.000,00
1.1.4.01.002		646710	VLR REF. PROV. N.F. N° 36 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L IMPEZA	302.815,21
	2.1.1.03.001	646711	VLR REF. PROV. N.F.N° 36 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LI MPEZA	302.815,21
2.1.1.03.001		647793	PAGTO N.F.N° 52947 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.134,10
	1.1.1.02.260	647794	PAGTO N.F.N° 52947 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.134,10
2.1.1.03.001		647795	PAGTO N.F.N° 6324 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	990,00
	1.1.1.02.260	647796	PAGTO N.F.N° 6324 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	990,00
2.1.1.03.001		647797	PAGTO N.F.N° 8679 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.110,00
	1.1.1.02.260	647798	PAGTO N.F.N° 8679 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.110,00
2.1.1.03.001		647803	PAGTO N.F.N° 8686 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.190,00
	1.1.1.02.260	647804	PAGTO N.F.N° 8686 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.190,00
2.1.1.03.001		647805	PAGTO N.F.N° 323 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.829,20
	1.1.1.02.260	647806	PAGTO N.F.N° 323 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.829,20
2.1.1.03.001		647807	PAGTO N.F.N° 126502 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	2.287,22
	1.1.1.02.260	647808	PAGTO N.F.N° 126502 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	2.287,22
2.1.1.03.001		647809	PAGTO N.F.N° 151885 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	12.468,00
	1.1.1.02.260	647810	PAGTO N.F.N° 151885 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	12.468,00
2.1.1.03.001		647811	PAGTO N.F.N° 475 - JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	955,95
	1.1.1.02.260	647812	PAGTO N.F.N° 475 - JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	955,95
2.1.1.03.001		647813	PAGTO N.F.N° 7742 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	3.069,00
2.1.1.03.001		647814	PAGTO N.F.N° 62602 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	71.555,71
	1.1.1.02.260	647815	PAGTO N.F.N° 7742 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	3.069,00
	1.1.1.02.260	647816	PAGTO N.F.N° 62602 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	71.555,71
2.1.1.03.001		647817	PAGTO N.F.N° 125282 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	102,00
	1.1.1.02.260	647818	PAGTO N.F.N° 125282 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	102,00
2.1.1.03.001		647819	PAGTO N.F.N° 1444474 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.845,20
2.1.1.03.001		647820	PAGTO N.F.N° 160039 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	29.907,08
2.1.1.03.001		647821	PAGTO N.F.N° 106900 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2.440,01
	1.1.1.02.260	647822	PAGTO N.F.N° 1444474 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.845,20
	1.1.1.02.260	647823	PAGTO N.F.N° 160039 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	29.907,08
	1.1.1.02.260	647824	PAGTO N.F.N° 106900 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2.440,01
2.1.1.03.001		647825	PAGTO N.F.N° 159959 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	13.436,25
	1.1.1.02.260	647826	PAGTO N.F.N° 159959 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	13.436,25
2.1.1.03.001		647827	PAGTO N.F.N° 938023 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.532,18
	1.1.1.02.260	647828	PAGTO N.F.N° 938023 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.532,18
2.1.1.03.001		647829	PAGTO N.F.N° 3306 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	11.497,50
	1.1.1.02.260	647830	PAGTO N.F.N° 3306 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	11.497,50
2.1.1.03.001		647831	PAGTO N.F.N° 125221 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.699,46
	1.1.1.02.260	647832	PAGTO N.F.N° 125221 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.699,46
2.1.1.03.001		647918	PAGTO N.F.N° 82151 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIP.EIRELI-EPP	520,00
2.1.1.03.001		647919	PAGTO N.F.N° 20653 - CRITICALMED PROD MEDICO HOSP LTDA	3.150,00
	1.1.1.02.260	647920	PAGTO N.F.N° 82151 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIP.EIRELI-EPP	520,00
	1.1.1.02.260	647921	PAGTO N.F.N° 20653 - CRITICALMED PROD MEDICO HOSP LTDA	3.150,00
2.1.1.03.001		647922	PAGTO N.F.N° 9082 - TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	6.400,00
	1.1.1.02.260	647923	PAGTO N.F.N° 9082 - TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	6.400,00
2.1.1.03.001		647924	PAGTO N.F.N° 3759 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	886,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	647925	PAGTO N.F.Nº 3759 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	886,00
2.1.1.03.001		647926	PAGTO N.F.Nº 600 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	119.970,00
	1.1.1.02.260	647927	PAGTO N.F.Nº 600 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	119.970,00
2.1.1.03.001		647928	PAGTO N.F.Nº 699 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	58.823,11
	1.1.1.02.260	647929	PAGTO N.F.Nº 699 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	58.823,11
6.1.1.10.001		647930	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	647931	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
1.1.1.02.260		647932	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	373.805,78
	1.1.1.03.191	647933	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	373.805,78
2.1.1.03.001		648098	VLR REF. BAIXA PARC.SUP.DE FUNDO -Nº 50/2021 -PAULO DE TARSO FERR EIRA CASTRO	2.000,00
	1.1.1.02.260	648099	VLR REF. BAIXA PARC.SUP.DE FUNDO -Nº 50/2021 -PAULO DE TARSO FERR EIRA CASTRO	2.000,00
1.1.4.01.006		648341	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51949 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.600,00
	2.1.1.03.001	648342	VLR REF. PROV. N.F.Nº 51949 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.600,00
1.1.4.01.010		648403	VLR REF. PROV. N.F. Nº 33061 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	531,20
	2.1.1.03.001	648404	VLR REF. PROV. N.F.Nº 33061 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	531,20
6.1.1.06.029		649442	VLR REF. PROV. N.F. Nº 189 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	90.580,79
	2.1.1.03.001	649443	VLR REF. PROV. N.F.Nº 189 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	82.020,91
	2.1.3.01.001	649444	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 189 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.989,17
	2.1.3.03.001	649445	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 189 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.358,71
	2.1.3.03.004	649446	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 189 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	4.212,00
6.1.1.06.029		649447	VLR REF. PROV. N.F. Nº 186 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	486,50
	2.1.1.03.001	649448	VLR REF. PROV. N.F.Nº 186 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	440,53
	2.1.3.01.001	649449	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 186 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	16,05
	2.1.3.03.001	649450	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 186 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	7,30
	2.1.3.03.004	649451	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 186 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	22,62
6.1.1.06.029		649452	VLR REF. PROV. N.F. Nº 187 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	300,00
	2.1.1.03.001	649453	VLR REF. PROV. N.F.Nº 187 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	281,55
	2.1.3.03.001	649454	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 187 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	4,50
	2.1.3.03.004	649455	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 187 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	13,95
6.1.1.06.029		649460	VLR REF. PROV. N.F. Nº 196 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	73.728,55
	2.1.1.03.001	649461	VLR REF. PROV. N.F.Nº 196 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	66.761,21
	2.1.3.01.001	649462	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 196 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.433,04
	2.1.3.03.001	649463	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 196 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.105,93
	2.1.3.03.004	649464	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 196 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	3.428,37
6.1.1.06.029		649465	VLR REF. PROV. N.F. Nº 188 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.975,00
	2.1.1.03.001	649466	VLR REF. PROV. N.F.Nº 188 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.693,87
	2.1.3.01.001	649467	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 188 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	98,17
	2.1.3.03.001	649468	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 188 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	44,62
	2.1.3.03.004	649469	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 188 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	138,34
6.1.1.06.029		649470	VLR REF. PROV. N.F. Nº 199 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	150,00
	2.1.1.03.001	649471	VLR REF. PROV. N.F.Nº 199 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	140,78
	2.1.3.03.001	649472	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 199 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2,25

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.004	649473	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 199 - MAIS VIDA SERV	6,97
6.1.1.06.029		649474	ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.1.03.001	649475	VLR REF. PROV. N.F.Nº 197 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E	281,55
	2.1.3.03.001	649476	IRELI-ME	
	2.1.3.03.004	649477	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 197 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO	4,50
			SPITALAR EIRELI-ME	
6.1.1.06.029		649478	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 197 - MAIS VIDA SERV	13,95
			ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.1.03.001	649479	VLR REF. PROV. N.F.Nº 198 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E	737,29
			IRELI-ME	
	2.1.3.01.001	649480	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 198 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO	667,62
			HOSPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.001	649481	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 198 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO	24,33
			SPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.004	649482	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 198 - MAIS VIDA SERV	11,06
			ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	
6.1.1.06.029		649493	VLR REF. PROV. N.F. Nº 195 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR	34,28
			EIRELI-ME	
	2.1.1.03.001	649494	VLR REF. PROV. N.F.Nº 195 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E	19.807,60
			IRELI-ME	
	2.1.3.01.001	649495	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 195 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO	17.935,79
			HOSPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.001	649496	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 195 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO	653,65
			SPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.004	649497	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 195 - MAIS VIDA SERV	297,11
			ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	
6.1.1.06.029		649512	VLR REF. PROV. N.F. Nº 180 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR	921,05
			EIRELI-ME	
	2.1.1.03.001	649513	VLR REF. PROV. N.F.Nº 180 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E	7.140,00
			IRELI-ME	
	2.1.3.01.001	649514	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 180 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO	6.465,27
			HOSPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.001	649515	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 180 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO	235,62
			SPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.004	649516	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 180 - MAIS VIDA SERV	107,10
			ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	
6.1.1.06.029		649517	VLR REF. PROV. N.F. Nº 182 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR	332,01
			EIRELI-ME	
	2.1.1.03.001	649518	VLR REF. PROV. N.F.Nº 182 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E	1.700,00
			IRELI-ME	
	2.1.3.01.001	649519	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 182 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO	1.539,35
			HOSPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.001	649520	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 182 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO	56,10
			SPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.004	649521	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 182 - MAIS VIDA SERV	25,50
			ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	
6.1.1.06.029		649522	VLR REF. PROV. N.F. Nº 184 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR	79,05
			EIRELI-ME	
	2.1.1.03.001	649523	VLR REF. PROV. N.F.Nº 184 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E	5.100,00
			IRELI-ME	
	2.1.3.01.001	649524	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 184 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO	4.618,05
			HOSPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.001	649525	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 184 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO	168,30
			SPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.004	649526	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 184 - MAIS VIDA SERV	76,50
			ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	
6.1.1.06.029		649527	VLR REF. PROV. N.F. Nº 192 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR	237,15
			EIRELI-ME	
	2.1.1.03.001	649528	VLR REF. PROV. N.F.Nº 192 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E	2.478,27
			IRELI-ME	
	2.1.3.01.001	649529	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 192 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO	2.244,08
			HOSPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.001	649530	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 192 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO	81,78
			SPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.004	649531	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 192 - MAIS VIDA SERV	37,17
			ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	
6.1.1.06.029		649532	VLR REF. PROV. N.F. Nº 191 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR	115,24
				1.474,58

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			EIRELI-ME	
	2.1.1.03.001	649533	VLR REF. PROV. N.F.Nº 191 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	1.335,23
	2.1.3.01.001	649534	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 191 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	48,66
	2.1.3.03.001	649535	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 191 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	22,12
	2.1.3.03.004	649536	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 191 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	68,57
6.1.1.06.029		649537	VLR REF. PROV. N.F. Nº 178 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.946,00
	2.1.1.03.001	649538	VLR REF. PROV. N.F.Nº 178 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	1.762,10
	2.1.3.01.001	649539	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 178 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	64,22
	2.1.3.03.001	649540	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 178 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	29,19
	2.1.3.03.004	649541	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 178 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	90,49
6.1.1.06.029		649542	VLR REF. PROV. N.F. Nº 185 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	5.950,00
	2.1.1.03.001	649543	VLR REF. PROV. N.F.Nº 185 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	5.387,73
	2.1.3.01.001	649544	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 185 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	196,35
	2.1.3.03.001	649545	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 185 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	89,25
	2.1.3.03.004	649546	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 185 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	276,67
6.1.1.06.029		649547	VLR REF. PROV. N.F. Nº 200 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	5.898,28
	2.1.1.03.001	649548	VLR REF. PROV. N.F.Nº 200 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	5.340,90
	2.1.3.01.001	649549	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 200 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	194,64
	2.1.3.03.001	649550	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 200 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	88,47
	2.1.3.03.004	649551	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 200 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	274,27
6.1.1.06.029		649552	VLR REF. PROV. N.F. Nº 201 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.808,52
	2.1.1.03.001	649553	VLR REF. PROV. N.F.Nº 201 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	1.637,61
	2.1.3.01.001	649554	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 201 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	59,68
	2.1.3.03.001	649555	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 201 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	27,13
	2.1.3.03.004	649556	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 201 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	84,10
6.1.1.06.029		649557	VLR REF. PROV. N.F. Nº 194 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.205,68
	2.1.1.03.001	649558	VLR REF. PROV. N.F.Nº 194 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	1.091,75
	2.1.3.01.001	649559	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 194 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	39,79
	2.1.3.03.001	649560	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 194 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	18,08
	2.1.3.03.004	649561	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 194 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	56,06
6.1.1.06.029		649562	VLR REF. PROV. N.F. Nº 193 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	8.847,42
	2.1.1.03.001	649563	VLR REF. PROV. N.F.Nº 193 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	8.011,35
	2.1.3.01.001	649564	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 193 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	291,96
	2.1.3.03.001	649565	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 193 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	132,71
	2.1.3.03.004	649566	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 193 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	411,40
6.1.1.06.029		649567	VLR REF. PROV. N.F. Nº 190 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	22.391,20

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	649568	VLR REF. PROV. N.F.Nº 190 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	20.275,23
	2.1.3.01.001	649569	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 190 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	738,91
	2.1.3.03.001	649570	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 190 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	335,87
	2.1.3.03.004	649571	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 190 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.041,19
6.1.1.06.029		649672	VLR REF. PROV. N.F. Nº 181 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	300,00
	2.1.1.03.001	649673	VLR REF. PROV. N.F.Nº 181 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	281,55
	2.1.3.03.001	649674	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 181 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	4,50
	2.1.3.03.004	649675	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 181 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	13,95
6.1.1.06.029		650094	VLR REF. PROV. N.F. Nº 175 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	450,00
	2.1.1.03.001	650095	VLR REF. PROV. N.F.Nº 175 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	407,48
	2.1.3.01.001	650096	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 175 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	14,85
	2.1.3.03.001	650097	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 175 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	6,75
	2.1.3.03.004	650098	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 175 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	20,92
6.1.1.06.029		650099	VLR REF. PROV. N.F. Nº 183 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	3.405,50
	2.1.1.03.001	650100	VLR REF. PROV. N.F.Nº 183 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	3.083,69
	2.1.3.01.001	650101	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 183 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	112,38
	2.1.3.03.001	650102	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 183 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	51,08
	2.1.3.03.004	650103	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 183 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	158,35
6.1.1.06.029		650165	VLR REF. PROV. N.F. Nº 174 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.000,00
	2.1.1.03.001	650166	VLR REF. PROV. N.F.Nº 174 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	1.811,00
	2.1.3.01.001	650167	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 174 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	66,00
	2.1.3.03.001	650168	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 174 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	30,00
	2.1.3.03.004	650169	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 174 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	93,00
6.1.1.06.029		650170	VLR REF. PROV. N.F. Nº 176 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	7.104,00
	2.1.1.03.001	650171	VLR REF. PROV. N.F.Nº 176 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	6.432,67
	2.1.3.01.001	650172	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 176 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	234,43
	2.1.3.03.001	650173	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 176 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	106,56
	2.1.3.03.004	650174	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 176 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	330,34
1.1.4.01.010		650184	VLR REF. PROV. N.F. Nº 276398 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	24.000,00
	2.1.1.03.001	650185	VLR REF. PROV. N.F.Nº 276398 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	24.000,00
6.1.1.06.029		652028	VLR REF. PROV. N.F. Nº 173 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	150,00
	2.1.1.03.001	652029	VLR REF. PROV. N.F.Nº 173 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	140,78
	2.1.3.03.001	652030	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 173 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	2,25
	2.1.3.03.004	652031	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 173 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	6,97
6.1.1.06.029		652032	VLR REF. PROV. N.F. Nº 172 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.751,87
	2.1.1.03.001	652033	VLR REF. PROV. N.F.Nº 172 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	2.491,81
	2.1.3.01.001	652034	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 172 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO	90,81

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			HOSPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.001	652035	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 172 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	41,28
	2.1.3.03.004	652036	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 172 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	127,97
6.1.1.06.029		653037	VLR REF. PROV. N.F. Nº 203 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	4.213,06
	2.1.1.03.001	653038	VLR REF. PROV. N.F.Nº 203 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	3.814,92
	2.1.3.01.001	653039	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 203 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	139,03
	2.1.3.03.001	653040	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 203 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	63,20
	2.1.3.03.004	653041	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 203 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	195,91
6.1.1.06.029		653042	VLR REF. PROV. N.F. Nº 202 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	861,20
	2.1.1.03.001	653043	VLR REF. PROV. N.F.Nº 202 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	779,82
	2.1.3.01.001	653044	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 202 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	28,42
	2.1.3.03.001	653045	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 202 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	12,92
	2.1.3.03.004	653046	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 202 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	40,04
6.1.1.06.029		653047	VLR REF. PROV. N.F. Nº 171 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	3.552,00
	2.1.1.03.001	653048	VLR REF. PROV. N.F.Nº 171 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	3.216,33
	2.1.3.01.001	653049	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 171 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	117,22
	2.1.3.03.001	653050	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 171 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	53,28
	2.1.3.03.004	653051	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 171 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	165,17
6.1.1.06.015		653052	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11333 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	31.000,00
	2.1.1.03.001	653053	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11333 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	29.403,50
	2.1.3.03.001	653054	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 11333 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	465,00
	2.1.3.03.004	653055	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 11333 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.131,50
6.1.1.06.015		653056	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11332 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	69.743,76
	2.1.1.03.001	653057	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11332 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	66.151,96
	2.1.3.03.001	653058	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 11332 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	1.046,16
	2.1.3.03.004	653059	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 11332 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	2.545,64
				Total de débitos dia :
				1.468.095,04
				Total de créditos dia:
				1.468.095,04
***** 08/07/2021 *****				
2.1.1.03.001		648221	PAGTO N.F.Nº 8696 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	350,00
	1.1.1.02.260	648222	PAGTO N.F.Nº 8696 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	350,00
2.1.1.03.001		648229	PAGTO N.F.Nº 5462 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.450,50
	1.1.1.02.260	648230	PAGTO N.F.Nº 5462 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.450,50
2.1.1.03.001		648231	PAGTO N.F.Nº 6409 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	2.512,56
	1.1.1.02.260	648232	PAGTO N.F.Nº 6409 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	2.512,56
2.1.1.03.001		648233	PAGTO N.F.Nº 106475 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.646,40
	1.1.1.02.260	648234	PAGTO N.F.Nº 106475 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.646,40
2.1.1.03.001		648235	PAGTO N.F.Nº 125524 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	2.287,80
	1.1.1.02.260	648236	PAGTO N.F.Nº 125524 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	2.287,80
2.1.1.03.001		648237	PAGTO N.F.Nº 160175 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	21.738,45
	1.1.1.02.260	648238	PAGTO N.F.Nº 160175 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	21.738,45
2.1.1.03.001		648239	PAGTO N.F.Nº 381 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	1.794,95
	1.1.1.02.260	648240	PAGTO N.F.Nº 381 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	1.794,95
2.1.1.03.001		648241	PAGTO N.F.Nº 14311 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-ME	29.885,00
	1.1.1.02.260	648242	PAGTO N.F.Nº 14311 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-ME	29.885,00
2.1.1.03.001		648243	PAGTO N.F.Nº 42225 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	3.127,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	648244	PAGTO N.F.Nº 42225 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	3.127,00
2.1.3.03.004		648245	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.10992 -COOP.DOS MED.ANESTESIO - COD.5979	45,00
6.1.1.10.002		648246	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.10992 -COOP.DOS MED.ANESTESIO - COD.5979	3,12
	1.1.1.02.260	648247	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.10992 -COOP.DOS MED.ANESTESIO - COD.5979	48,12
2.1.3.03.001		648248	PG GUIA REF. IR S/NF.227 -CARVALHO SERV. -COD.1708	1.705,47
6.1.1.10.002		648249	PG GUIA REF. IR S/NF.227 -CARVALHO SERV. -COD.1708	118,35
	1.1.1.02.260	648250	PG GUIA REF. IR S/NF.227 -CARVALHO SERV. -COD.1708	1.823,82
6.1.1.10.001		648251	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	648252	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
1.1.1.02.260		648281	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	74.212,41
	1.1.1.03.191	648282	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	74.212,41
2.1.1.03.001		648303	PAGTO N.F.Nº 1956 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES	600,00
	1.1.1.02.260	648304	PAGTO N.F.Nº 1956 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES	600,00
2.1.1.03.001		648305	VLR REF. BAIXA FINAL -SUP.DE FUNDO -Nº 50/2021 -PAULO DE TARSO FE RREIRA CASTRO	1.000,00
	1.1.1.02.260	648306	VLR REF. BAIXA FINAL -SUP.DE FUNDO -Nº 50/2021 -PAULO DE TARSO FE RREIRA CASTRO	1.000,00
2.1.1.03.001		648307	PAGTO N.F.Nº 95522 -PARC.3/3 -1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENT OS LTDA	5.940,00
	1.1.1.02.260	648308	PAGTO N.F.Nº 95522 -PARC.3/3 -1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENT OS LTDA	5.940,00
1.1.4.01.006		648337	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1851 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.918,70
	2.1.1.03.001	648338	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1851 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.918,70
1.1.4.01.006		648339	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1852 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	4.888,50
	2.1.1.03.001	648340	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1852 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	4.888,50
1.1.4.01.005		648369	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27223 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EI RELI	73.884,00
	2.1.1.03.001	648370	VLR REF. PROV. N.F.Nº 27223 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIR ELI	73.884,00
1.1.4.01.012		648393	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1977 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	3.662,40
	2.1.1.03.001	648394	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1977 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.662,40
6.1.1.06.004		648473	VLR REF. PROV. N.F. Nº 976 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31.220,00
	2.1.1.03.001	648474	VLR REF. PROV. N.F.Nº 976 - NOXTEC SERVICOS LTDA	29.299,97
	2.1.3.03.001	648475	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 976 - NOXTEC SERVICOS LTDA	468,30
	2.1.3.03.004	648476	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 976 - NOXTEC SERVICO S LTDA	1.451,73
1.1.4.01.010		648998	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6498 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	9.656,86
	2.1.1.03.001	648999	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6498 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	9.656,86
1.1.4.01.006		649000	VLR REF. PROV. N.F. Nº 286735 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.987,50
	2.1.1.03.001	649001	VLR REF. PROV. N.F.Nº 286735 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.987,50
1.1.4.01.010		649006	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2882 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPIT ALARES LTDA ME	1.600,00
	2.1.1.03.001	649007	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2882 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITA LARES LTDA ME	1.600,00
1.1.4.01.005		649008	VLR REF. PROV. N.F. Nº 130648 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	110.172,88
	2.1.1.03.001	649009	VLR REF. PROV. N.F.Nº 130648 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	110.172,88
6.1.1.01.005		650040	VLR REF. BX DE ADIANT.-Nº 5577 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	600,00
	1.1.2.07.271	650041	VLR REF. BX DE ADIANT.-Nº 5577 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	600,00
1.1.4.01.006		650180	VLR REF. PROV. N.F. Nº 63271 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	49.638,64
	2.1.1.03.001	650181	VLR REF. PROV. N.F.Nº 63271 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	49.638,64
1.1.4.01.006		650668	VLR REF. PROV. N.F. Nº 286750 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.067,50
	2.1.1.03.001	650669	VLR REF. PROV. N.F.Nº 286750 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.067,50
1.1.4.01.006		650670	VLR REF. PROV. N.F. Nº 286749 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.047,14
	2.1.1.03.001	650671	VLR REF. PROV. N.F.Nº 286749 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.047,14
1.1.4.01.001	1.1.2.04.115	654043	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 50/2021 NF 75499 PAULO DE TARSO	76,95
			Total de débitos dia :	468.845,89
			Total de créditos dia:	468.845,89
***** 09/07/2021 *****				
6.1.1.01.012		648153	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO -BOLETO Nº 2269350 -MES 06/2021 -HC/REMANESCENTES	12,49
	1.1.1.02.260	648154	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO -BOLETO Nº 2269350 -MES 06/2021 -HC/REMANESCENTES	12,49

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.01.008		648155	PG CONF.RECIBO MARILENE COSTA CARVALHO -RESCISAO CONTRATUAL	779,89
	1.1.1.02.260	648156	PG CONF.RECIBO MARILENE COSTA CARVALHO -RESCISAO CONTRATUAL	779,89
6.1.1.01.008		648157	PG CONF.RECIBO NATALIA OLIVEIRA DE ASSIS -RESCISAO CONTRATUAL	5.949,76
	1.1.1.02.260	648158	PG CONF.RECIBO NATALIA OLIVEIRA DE ASSIS -RESCISAO CONTRATUAL	5.949,76
2.1.1.03.001		648165	PAGTO N.F.Nº 366233 -PARC.2/2 -COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVA S UNIMED RS LTDA.	952,00
	1.1.1.02.260	648166	PAGTO N.F.Nº 366233 -PARC.2/2 -COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVA S UNIMED RS LTDA.	952,00
2.1.1.03.001		648167	PAGTO N.F.Nº 106532 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.009,28
	1.1.1.02.260	648168	PAGTO N.F.Nº 106532 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.009,28
2.1.1.03.001		648171	PAGTO N.F.Nº 7759 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.834,64
2.1.1.03.001		648172	PAGTO N.F.Nº 1788 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	4.958,00
	1.1.1.02.260	648173	PAGTO N.F.Nº 7759 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.834,64
	1.1.1.02.260	648174	PAGTO N.F.Nº 1788 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	4.958,00
2.1.1.03.001		648175	PAGTO N.F.Nº 4132 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	357,60
2.1.1.03.001		648176	PAGTO N.F.Nº 2756 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATER AL HOSP. LTDA	32.250,00
	1.1.1.02.260	648177	PAGTO N.F.Nº 4132 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	357,60
	1.1.1.02.260	648178	PAGTO N.F.Nº 2756 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATER AL HOSP. LTDA	32.250,00
2.1.1.03.001		648183	PAGTO N.F.Nº 24927 - OMNI HOSPITALAR LTDA	876,00
2.1.1.03.001		648184	PAGTO N.F.Nº 16852 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL I	5.024,00
	1.1.1.02.260	648185	PAGTO N.F.Nº 24927 - OMNI HOSPITALAR LTDA	876,00
	1.1.1.02.260	648186	PAGTO N.F.Nº 16852 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL I	5.024,00
2.1.1.03.001		648189	PAGTO N.F.Nº 53272 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	12.272,88
	1.1.1.02.260	648190	PAGTO N.F.Nº 53272 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	12.272,88
2.1.1.03.001		648191	PAGTO N.F.Nº 145 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	1.1.1.02.260	648192	PAGTO N.F.Nº 145 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
2.1.1.03.001		648195	PAGTO N.F.Nº 192 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.503,09
	1.1.1.02.260	648196	PAGTO N.F.Nº 192 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.503,09
2.1.1.03.001		648199	PAGTO N.F.Nº 190 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	288,99
2.1.1.03.001		648200	PAGTO N.F.Nº 191 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.264,54
	1.1.1.02.260	648201	PAGTO N.F.Nº 190 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	288,99
	1.1.1.02.260	648202	PAGTO N.F.Nº 191 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.264,54
6.1.1.10.001		648203	VLR REF. TAR.BANCARIA	31,24
	1.1.1.02.260	648204	VLR REF. TAR.BANCARIA	31,24
1.1.1.02.260		648207	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	81.634,40
	1.1.1.03.191	648208	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	81.634,40
1.1.4.01.012		648377	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6413 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	2.200,00
	2.1.1.03.001	648378	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6413 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.200,00
1.1.4.01.006		648994	VLR REF. PROV. N.F. Nº 46338 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	255,60
	2.1.1.03.001	648995	VLR REF. PROV. N.F.Nº 46338 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	255,60
1.1.4.01.010		649004	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31833 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	140.515,00
	2.1.1.03.001	649005	VLR REF. PROV. N.F.Nº 31833 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	140.515,00
6.1.1.06.015		649508	VLR REF. PROV. N.F. Nº 969 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	102.202,07
	2.1.1.03.001	649509	VLR REF. PROV. N.F.Nº 969 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	95.916,65
	2.1.3.03.001	649510	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 969 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.533,03
	2.1.3.03.004	649511	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 969 - AJ DIAGNOSTICO S POR IMAGEM LTDA ME	4.752,39
6.1.1.06.010		650188	VLR REF. PROV. N.F. Nº 012650834 - OI S/A	10.538,82
	2.1.1.03.001	650189	VLR REF. PROV. N.F.Nº 012650834 - OI S/A	10.538,82
6.1.1.06.027		650255	VLR REF. PROV. N.F. Nº 151 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	650256	VLR REF. PROV. N.F.Nº 151 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	2.1.3.03.002	650257	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 151 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU RAS LTDA	230,00
1.1.4.01.010		650702	VLR REF. PROV. N.F. Nº 316 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.393,00
	2.1.1.03.001	650703	VLR REF. PROV. N.F.Nº 316 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.393,00

Total de débitos dia : 435.873,29

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				=====
Total de créditos dia:				435.873,29
***** 11/07/2021 *****				
6.1.1.06.015	649487		VLR REF. PROV. N.F. Nº 718 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	66.484,00
	2.1.1.03.001	649488	VLR REF. PROV. N.F.Nº 718 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	56.411,67
	2.1.3.01.001	649489	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 718 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	3.656,62
	2.1.3.03.001	649490	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 718 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	997,26
	2.1.3.03.002	649491	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 718 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.326,94
	2.1.3.03.004	649492	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 718 - BS SERVICOS ME DICOS S/S	3.091,51
Total de débitos dia :				66.484,00
Total de créditos dia:				66.484,00
***** 12/07/2021 *****				
6.1.1.06.015	648467		VLR REF. PROV. N.F. Nº 2834 - A.L. CARVALHO	2.112,00
	2.1.1.03.001	648468	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2834 - A.L. CARVALHO	2.112,00
6.1.1.06.015	648469		VLR REF. PROV. N.F. Nº 2833 - A.L. CARVALHO	3.273,60
	2.1.1.03.001	648470	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2833 - A.L. CARVALHO	3.273,60
6.1.1.06.015	648471		VLR REF. PROV. N.F. Nº 2832 - A.L. CARVALHO	3.115,20
	2.1.1.03.001	648472	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2832 - A.L. CARVALHO	3.115,20
2.1.3.03.002	648874		TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 06/2021 -RAT.DIVERSOS	22.688,98
	1.1.1.02.260	648875	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 06/2021 -RAT.DIVERSOS	22.688,98
2.1.1.03.001	648876		PAGTO N.F.Nº 6331 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.780,00
	1.1.1.02.260	648877	PAGTO N.F.Nº 6331 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.780,00
2.1.1.03.001	648878		PAGTO N.F.Nº 1965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.900,80
	1.1.1.02.260	648879	PAGTO N.F.Nº 1965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.900,80
2.1.1.03.001	648880		PAGTO N.F.Nº 5715 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.920,00
	1.1.1.02.260	648881	PAGTO N.F.Nº 5715 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.920,00
2.1.1.03.001	648882		PAGTO N.F.Nº 6335 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.505,00
	1.1.1.02.260	648883	PAGTO N.F.Nº 6335 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.505,00
2.1.1.03.001	648884		PAGTO N.F.Nº 26043 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.663,20
	1.1.1.02.260	648885	PAGTO N.F.Nº 26043 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.663,20
2.1.1.03.001	648886		PAGTO N.F.Nº 26025 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	7.665,04
	1.1.1.02.260	648887	PAGTO N.F.Nº 26025 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	7.665,04
2.1.1.03.001	648890		PAGTO N.F.Nº 26037 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.254,50
	1.1.1.02.260	648891	PAGTO N.F.Nº 26037 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.254,50
2.1.1.03.001	648892		PAGTO N.F.Nº 11096 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.748,70
	1.1.1.02.260	648893	PAGTO N.F.Nº 11096 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.748,70
2.1.1.03.001	648894		PAGTO N.F.Nº 11095 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	510,26
	1.1.1.02.260	648895	PAGTO N.F.Nº 11095 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	510,26
2.1.1.03.001	648898		PAGTO N.F.Nº 422 - POLY COM E SERVICOS LTDA ME	426,00
	1.1.1.02.260	648899	PAGTO N.F.Nº 422 - POLY COM E SERVICOS LTDA ME	426,00
2.1.1.03.001	648900		PAGTO N.F.Nº 200135 - R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	7.750,00
	1.1.1.02.260	648901	PAGTO N.F.Nº 200135 - R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	7.750,00
2.1.1.03.001	648904		PAGTO N.F.Nº 601692 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.457,00
	1.1.1.02.260	648905	PAGTO N.F.Nº 601692 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.457,00
2.1.1.03.001	648906		PAGTO N.F.Nº 656595 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	7.074,20
	1.1.1.02.260	648907	PAGTO N.F.Nº 656595 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	7.074,20
2.1.1.03.001	648912		PAGTO N.F.Nº 7771 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	75.900,00
	1.1.1.02.260	648913	PAGTO N.F.Nº 7771 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	75.900,00
2.1.1.03.001	648918		PAGTO N.F.Nº 8044 - R R FERREIRA MATERIAIS HOSP E ELETRIC	5.495,00
	1.1.1.02.260	648919	PAGTO N.F.Nº 8044 - R R FERREIRA MATERIAIS HOSP E ELETRIC	5.495,00
2.1.1.03.001	648920		PAGTO N.F.Nº 512 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	3.430,00
	1.1.1.02.260	648921	PAGTO N.F.Nº 512 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	3.430,00
2.1.1.03.001	648926		PAGTO N.F.Nº 63065 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	159,80
	1.1.1.02.260	648927	PAGTO N.F.Nº 63065 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	159,80
2.1.1.03.001	648928		PAGTO N.F.Nº 63064 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	14.604,60
	1.1.1.02.260	648929	PAGTO N.F.Nº 63064 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	14.604,60
2.1.1.03.001	648930		PAGTO N.F.Nº 168 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	22.348,80
	1.1.1.02.260	648931	PAGTO N.F.Nº 168 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	22.348,80
6.1.1.10.001	648936		VLR REF. TAR.BANCARIA	15,62
	1.1.1.02.260	648937	VLR REF. TAR.BANCARIA	15,62
1.1.1.02.260	648938		VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	195.617,50
	1.1.1.03.191	648939	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	195.617,50
6.1.1.06.015	649456		VLR REF. PROV. N.F. Nº 57 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	61.984,62
	2.1.1.03.001	649457	VLR REF. PROV. N.F.Nº 57 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	58.172,56
	2.1.3.03.001	649458	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 57 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EI RELI	929,77
	2.1.3.03.004	649459	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 57 - ULTRAMED SERVIC OS MEDICOS EIRELI	2.882,29
1.1.4.01.010	650190		VLR REF. PROV. N.F. Nº 31870 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.187,66
	2.1.1.03.001	650191	VLR REF. PROV. N.F.Nº 31870 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.187,66
1.1.4.01.012	650192		VLR REF. PROV. N.F. Nº 325 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6.137,60

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			.	
	2.1.1.03.001	650193	VLR REF. PROV. N.F.Nº 325 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.137,60
1.1.4.01.012		650196	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6420 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	950,00
	2.1.1.03.001	650197	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6420 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	950,00
			.	
1.1.1.02.260		650453	VLR REF. DEV.VLR SERV.PRESTADO RECEB.INDEVIDAMENTE -CARLOS R.DE F .LIMA	1.680,00
	6.1.1.05.012	650454	VLR REF. DEV.VLR SERV.PRESTADO RECEB.INDEVIDAMENTE -CARLOS R.DE F .LIMA	1.680,00
1.1.4.01.010		652999	VLR REF. PROV. N.F. Nº 211 - SUPER FARMA DISTRIBUIDORA DE MED LTD A	6.750,00
	2.1.1.03.001	653000	VLR REF. PROV. N.F.Nº 211 - SUPER FARMA DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	6.750,00
1.1.4.01.009	1.1.2.04.115	654048	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 50/2021 NF 11665 PAULO DE TARSO	500,00
6.1.1.06.006		656519	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3078 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.500,00
	2.1.1.03.001	656520	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3078 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.957,50
	2.1.3.03.002	656521	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3078 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	542,50
Total de débitos dia :				493.105,68
Total de créditos dia:				493.105,68
***** 13/07/2021 *****				
2.1.1.03.001		648974	PAGTO N.F.Nº 3790 - HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP PROD HIG PES COS EIRELI	129.800,00
	1.1.1.02.260	648975	PAGTO N.F.Nº 3790 - HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP PROD HIG PES COS EIRELI	129.800,00
1.1.2.07.112		648976	VLR REF. ADIANT.A FORNECEDOR -PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL.LT DA	295,61
	1.1.1.02.260	648977	VLR REF. ADIANT.A FORNECEDOR -PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL.LT DA	295,61
1.1.1.02.260		648978	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	130.095,61
	1.1.1.03.191	648979	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	130.095,61
1.1.4.01.006		650186	VLR REF. PROV. N.F. Nº 46374 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.050,00
	2.1.1.03.001	650187	VLR REF. PROV. N.F.Nº 46374 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.050,00
1.1.4.01.001		652981	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10602 - SUPRIMAIS SUPR.INFORMATICA LTDA	268,10
	2.1.1.03.001	652982	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10602 - SUPRIMAIS SUPR.INFORMATICA LTDA	268,10
1.3.1.03.001		656775	VLR REF. PROV. N.F. Nº 986 - NOXTEC SERVICOS LTDA	268.800,00
	2.1.1.03.001	656776	VLR REF. PROV. N.F.Nº 986 - NOXTEC SERVICOS LTDA	252.268,80
	2.1.3.03.001	656777	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 986 - NOXTEC SERVICOS LTDA	4.032,00
	2.1.3.03.004	656778	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 986 - NOXTEC SERVICOS LTDA	12.499,20
Total de débitos dia :				530.309,32
Total de créditos dia:				530.309,32
***** 14/07/2021 *****				
6.1.1.06.015		649498	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2847 - A.L. CARVALHO	1.200,00
	2.1.1.03.001	649499	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2847 - A.L. CARVALHO	1.200,00
6.1.1.06.015		649500	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2846 - A.L. CARVALHO	1.632,00
	2.1.1.03.001	649501	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2846 - A.L. CARVALHO	1.632,00
6.1.1.06.015		649502	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2845 - A.L. CARVALHO	3.792,00
	2.1.1.03.001	649503	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2845 - A.L. CARVALHO	3.792,00
1.1.1.02.260		649756	VLR REF. DEV.JUROS/MULTA S/NF.37.943 -ONCOTECH HOSP.COM.MED.LTDA -ADM	1.603,42
	6.1.1.10.002	649757	VLR REF. DEV.JUROS/MULTA S/NF.37.943 -ONCOTECH HOSP.COM.MED.LTDA -ADM	1.603,42
2.1.1.03.001		649758	PAGTO N.F.Nº 15925 - MAXCLEAN COM. DE MAT. DE LIM. - EIRELI-ME	2.279,60
	1.1.1.02.260	649759	PAGTO N.F.Nº 15925 - MAXCLEAN COM. DE MAT. DE LIM. - EIRELI-ME	2.279,60
2.1.1.03.001		649760	PAGTO N.F.Nº 35 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.950,00
	1.1.1.02.260	649761	PAGTO N.F.Nº 35 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.950,00
1.1.2.07.290		649891	VLR REF. PAGTO EM DUPLICIDADE -HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES	600,00
	1.1.1.02.260	649892	VLR REF. PAGTO EM DUPLICIDADE -HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES	600,00
1.1.2.07.271		649893	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR Nº 037 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	594,00
	1.1.1.02.260	649894	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR Nº 037 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	594,00
2.1.1.03.001		649895	PAGTO N.F.Nº 1072 - JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDI CO HOSPITALAR	1.804,00
	1.1.1.02.260	649896	PAGTO N.F.Nº 1072 - JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDI CO HOSPITALAR	1.804,00
2.1.1.03.001		649897	PAGTO N.F.Nº 37943 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	58.949,17
6.1.1.10.002		649898	VLR REF. N.F.Nº 37943 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.603,42

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	649899	PAGTO N.F.Nº 37943 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	60.552,59
6.1.1.10.001		649900	VLR REF. TAR.BANCARIA	15,62
	1.1.1.02.260	649901	VLR REF. TAR.BANCARIA	15,62
1.1.1.02.260		649902	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	78.192,39
	1.1.1.03.191	649903	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	78.192,39
6.1.1.06.029		650104	VLR REF. PROV. N.F. Nº 209 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	150,00
	2.1.1.03.001	650105	VLR REF. PROV. N.F.Nº 209 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	140,78
	2.1.3.03.001	650106	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 209 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	2,25
	2.1.3.03.004	650107	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 209 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	6,97
6.1.1.06.029		650175	VLR REF. PROV. N.F. Nº 210 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.380,00
	2.1.1.03.001	650176	VLR REF. PROV. N.F.Nº 210 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	2.155,09
	2.1.3.01.001	650177	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 210 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	78,54
	2.1.3.03.001	650178	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 210 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	35,70
	2.1.3.03.004	650179	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 210 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	110,67
6.1.1.06.029		650268	VLR REF. PROV. N.F. Nº 211 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.190,00
	2.1.1.03.001	650269	VLR REF. PROV. N.F.Nº 211 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	1.077,55
	2.1.3.01.001	650270	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 211 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	39,27
	2.1.3.03.001	650271	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 211 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	17,85
	2.1.3.03.004	650272	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 211 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	55,33
1.1.4.01.010		650698	VLR REF. PROV. N.F. Nº 164458 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	26.510,40
	2.1.1.03.001	650699	VLR REF. PROV. N.F.Nº 164458 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	26.510,40
1.1.4.01.006		650700	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18179 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	5.071,40
	2.1.1.03.001	650701	VLR REF. PROV. N.F.Nº 18179 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI E PP	5.071,40
1.1.4.01.010		652979	VLR REF. PROV. N.F. Nº 117363 - CINCO CONFIANCA IND E COM LTDA	8.600,00
	2.1.1.03.001	652980	VLR REF. PROV. N.F.Nº 117363 - CINCO CONFIANCA IND E COM LTDA	8.600,00
1.1.4.01.006		653011	VLR REF. PROV. N.F. Nº 287406 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	620,60
	2.1.1.03.001	653012	VLR REF. PROV. N.F.Nº 287406 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	620,60
1.1.4.01.013	1.1.2.04.115	654037	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 50/2021 NF 31/12686 PAULO DE TARSO	362,00
1.1.4.01.006		654898	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2012 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	3.440,00
	2.1.1.03.001	654899	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2012 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	3.440,00
1.1.4.01.006		654900	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2011 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.288,00
	2.1.1.03.001	654901	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2011 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.288,00
6.1.1.06.029		656127	VLR REF. PROV. N.F. Nº 208 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	150,00
	2.1.1.03.001	656128	VLR REF. PROV. N.F.Nº 208 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	147,75
	2.1.3.03.001	656129	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 208 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	2,25
6.1.1.06.029		656130	VLR REF. PROV. N.F. Nº 207 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	850,00
	2.1.1.03.001	656131	VLR REF. PROV. N.F.Nº 207 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	769,68
	2.1.3.01.001	656132	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 207 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	28,05
	2.1.3.03.001	656133	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 207 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	12,75
	2.1.3.03.004	656134	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 207 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	39,52
Total de débitos dia :				216.828,02
Total de créditos dia:				216.828,02

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.05.011		649059	VLR REF. PROV.NATALIA PARANAIBA FERREIRA -PLAN.01 MES.07/2021 - HCSC	1.608,86
6.1.1.05.012		649060	VLR REF. PROV.NATALIA PARANAIBA FERREIRA PLAN.01 MES.07/2021 - H CSC	8.044,29
	2.1.3.01.001	649061	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - NATALIA PARANAIBA FERREIRA -PLAN.01 MES.07/2021 - HCSC	707,69
	2.1.3.01.001	649062	VLR REF. PROV.INSS - NATALIA PARANAIBA FERREIRA -PLAN.01 MES.07/2021 - HCSC	1.608,86
	2.1.3.03.001	649063	VLR RETIDO REF. PROV. IR - NATALIA PARANAIBA FERREIRA -PLAN.01 M ES.07/2021 - HCSC	1.148,21
	2.1.3.03.002	649064	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - NATALIA PARANAIBA FERREIRA -PLAN.01 M ES.07/2021 - HCSC	321,77
	2.1.3.06.004	649065	VLR REF. PROV.NATALIA PARANAIBA FERREIRA -PLAN.01 MES.07/2021 - HCSC	5.866,62
6.1.1.05.011		649066	VLR REF. PROV.SORAILDE RIBEIRO CONCEICAO -PLAN.01 MES.07/2021 - H CSC	603,55
6.1.1.05.012		649067	VLR REF. PROV.SORAILDE RIBEIRO CONCEICAO PLAN.01 MES.07/2021 - HC SC	3.017,76
	2.1.3.01.001	649068	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - SORAILDE RIBEIRO CONCEICAO -PLAN.01 M ES.07/2021 - HCSC	331,95
	2.1.3.01.001	649069	VLR REF. PROV.INSS - SORAILDE RIBEIRO CONCEICAO -PLAN.01 MES.07/2021 - HCSC	603,55
	2.1.3.03.001	649070	VLR RETIDO REF. PROV. IR - SORAILDE RIBEIRO CONCEICAO -PLAN.01 ME S.07/2021 - HCSC	58,64
	2.1.3.03.002	649071	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - SORAILDE RIBEIRO CONCEICAO -PLAN.01 ME S.07/2021 - HCSC	120,71
	2.1.3.06.004	649072	VLR REF. PROV.SORAILDE RIBEIRO CONCEICAO -PLAN.01 MES.07/2021 - H CSC	2.506,46
2.1.3.03.002		649908	PG GUIA REF. ISS S/NF.448 -PROWATT CONST.LTDA	2.114,69
	1.1.1.02.269	649909	PG GUIA REF. ISS S/NF.448 -PROWATT CONST.LTDA	2.114,69
2.1.3.03.002		649910	PG GUIA REF. ISS S/NF.17 -SERVBRASIL SOL.EM ALIMENTAÇÃO	4.652,57
	1.1.1.02.269	649911	PG GUIA REF. ISS S/NF.17 -SERVBRASIL SOL.EM ALIMENTAÇÃO	4.652,57
2.1.3.03.002		649912	PG GUIA REF. ISS S/NF.205 -FACIALE ASSIST.MED.E ODONTOLOGICA LTDA	502,67
	1.1.1.02.269	649913	PG GUIA REF. ISS S/NF.205 -FACIALE ASSIST.MED.E ODONTOLOGICA LTDA	502,67
2.1.1.03.001		649914	PAGTO N.F.Nº 436329 -PARC.3/3 -UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONA L S/A	4.080,00
	1.1.1.02.260	649915	PAGTO N.F.Nº 436329 -PARC.3/3 -UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONA L S/A	4.080,00
2.1.1.03.001		649916	PAGTO N.F.Nº 7788 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	410,00
	1.1.1.02.260	649917	PAGTO N.F.Nº 7788 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	410,00
2.1.1.03.001		649918	PAGTO N.F.Nº 8195 - RICARDO MIGUEL GANIM	27.345,20
	1.1.1.02.260	649919	PAGTO N.F.Nº 8195 - RICARDO MIGUEL GANIM	27.345,20
2.1.1.03.001		649920	PAGTO N.F.Nº 14965 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	877,80
	1.1.1.02.260	649921	PAGTO N.F.Nº 14965 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	877,80
2.1.1.03.001		649922	PAGTO N.F.Nº 2969 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.080,00
	1.1.1.02.260	649923	PAGTO N.F.Nº 2969 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.080,00
2.1.1.03.001		649924	PAGTO N.F.Nº 20 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	95.699,52
	1.1.1.02.260	649925	PAGTO N.F.Nº 20 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	95.699,52
6.1.1.10.001		649926	VLR REF. TAR.BANCARIA	15,62
	1.1.1.02.260	649927	VLR REF. TAR.BANCARIA	15,62
1.1.1.02.260		649928	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	134.508,14
	1.1.1.03.191	649929	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	134.508,14
1.1.4.01.010		650182	VLR REF. PROV. N.F. Nº 34439 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.700,00
	2.1.1.03.001	650183	VLR REF. PROV. N.F.Nº 34439 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.700,00
1.1.4.01.010		650696	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27481 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EI RELI	16.812,74
	2.1.1.03.001	650697	VLR REF. PROV. N.F.Nº 27481 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIR ELI	16.812,74
1.1.4.01.006		652997	VLR REF. PROV. N.F. Nº 287527 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.550,00
	2.1.1.03.001	652998	VLR REF. PROV. N.F.Nº 287527 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.550,00
6.1.1.03.013		654841	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17625 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIM PEZA EIRELI	1.172,00
	2.1.1.03.001	654842	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17625 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMP EZA EIRELI	1.172,00
1.1.4.01.010		654920	VLR REF. PROV. N.F. Nº 32023 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.010,00
	2.1.1.03.001	654921	VLR REF. PROV. N.F.Nº 32023 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.010,00
			Total de débitos dia :	328.805,41
			Total de créditos dia:	328.805,41

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.012		650194	VLR REF. PROV. N.F. N° 418 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6.235,60
	2.1.1.03.001	650195	VLR REF. PROV. N.F.N° 418 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.235,60
1.1.4.01.012		650198	VLR REF. PROV. N.F. N° 6438 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	835,00
	2.1.1.03.001	650199	VLR REF. PROV. N.F.N° 6438 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	835,00
2.1.1.02.257		650531	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.29355787 -RAT.DIVERSOS	104,86
	1.1.1.02.260	650532	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.29355787 -RAT.DIVERSOS	104,86
2.1.1.02.257		650533	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.29356455 -RAT.DIVERSOS	100,00
	1.1.1.02.260	650534	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.29356455 -RAT.DIVERSOS	100,00
2.1.1.02.239		650535	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF.304082 -RAT.DIVERSOS	107,16
	1.1.1.02.260	650536	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF.304082 -RAT.DIVERSOS	107,16
2.1.1.03.001		650537	PAGTO N.F.N° 3966 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALAR EIRELI - ME	2.595,00
	1.1.1.02.260	650538	PAGTO N.F.N° 3966 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALAR EIRELI - ME	2.595,00
2.1.1.03.001		650543	PAGTO N.F.N° 12430 -PARC.2/3 -PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	2.790,95
	1.1.1.02.260	650544	PAGTO N.F.N° 12430 -PARC.2/3 -PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	2.790,95
2.1.1.03.001		650545	PAGTO N.F.N° 127976 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	10.232,61
	1.1.1.02.260	650546	PAGTO N.F.N° 127976 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	10.232,61
2.1.1.03.001		650549	PAGTO N.F.N° 127977 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	665,01
	1.1.1.02.260	650550	PAGTO N.F.N° 127977 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	665,01
2.1.1.03.001		650551	PAGTO N.F.N° 1205 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	448,50
	1.1.1.02.260	650552	PAGTO N.F.N° 1205 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	448,50
2.1.1.03.001		650554	PAGTO N.F.N° 161451 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	4.460,00
	1.1.1.02.260	650555	PAGTO N.F.N° 161451 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	4.460,00
2.1.1.03.001		650556	PAGTO N.F.N° 504 - MAELLY PEREIRA DE SOUSA	840,00
	1.1.1.02.260	650557	PAGTO N.F.N° 504 - MAELLY PEREIRA DE SOUSA	840,00
6.1.1.10.001		650558	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	650559	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
1.1.1.02.260		650560	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	22.351,90
	1.1.1.03.191	650561	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	22.351,90
6.1.1.06.001		652457	VLR REF. PROV. N.F. N° 152 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	69.450,40
	2.1.1.03.001	652458	VLR REF. PROV. N.F.N° 152 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	60.433,80
	2.1.3.01.001	652459	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 152 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU RANCA LTDA	6.238,58
	2.1.3.03.002	652460	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 152 - SECRETA VIGILANCIA E SEGUR ANCA LTDA	2.778,02
6.1.1.06.001		652983	VLR REF. PROV. N.F. N° 153 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	69.450,40
	2.1.1.03.001	652984	VLR REF. PROV. N.F.N° 153 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	60.433,80
	2.1.3.01.001	652985	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 153 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU RANCA LTDA	6.238,58
	2.1.3.03.002	652986	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 153 - SECRETA VIGILANCIA E SEGUR ANCA LTDA	2.778,02
1.1.4.01.010		653019	VLR REF. PROV. N.F. N° 1424 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	2.229,04
	2.1.1.03.001	653020	VLR REF. PROV. N.F.N° 1424 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	2.229,04
1.1.4.01.008		653029	VLR REF. PROV. N.F. N° 3798 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9.977,60
	2.1.1.03.001	653030	VLR REF. PROV. N.F.N° 3798 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9.977,60
6.1.1.03.001	1.1.2.04.115	654044	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 50/2021 NF 1716 PAULO DE TARSO	326,61
			Total de débitos dia :	203.208,45
			Total de créditos dia:	203.208,45
***** 19/07/2021 *****				
2.1.4.01.255		649483	VLR REF. PROV. RESSARC. DESPESAS OPERACIONAIS ADM - MES 04/2021	120.568,66
	2.1.4.02.136	649485	VLR REF. PROV.RESSARC. DESPESAS OPERACIONAIS ADM - MES 04/2021	120.568,66
2.1.1.03.001		650568	PAGTO N.F.N° 3092 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.110,00
	1.1.1.02.260	650569	PAGTO N.F.N° 3092 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.110,00
2.1.1.03.001		650570	PAGTO N.F.N° 1437534 -PARC.2/2 -COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	68.620,00
	1.1.1.02.260	650571	PAGTO N.F.N° 1437534 -PARC.2/2 -COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	68.620,00
2.1.1.03.001		650572	PAGTO N.F.N° 1437500 -PARC.2/2 -COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	40.004,00
	1.1.1.02.260	650573	PAGTO N.F.N° 1437500 -PARC.2/2 -COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	40.004,00
2.1.1.03.001		650574	PAGTO N.F.N° 938935 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	495,30
	1.1.1.02.260	650575	PAGTO N.F.N° 938935 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	495,30
2.1.1.03.001		650576	PAGTO N.F.N° 161640 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	4.120,20
	1.1.1.02.260	650577	PAGTO N.F.N° 161640 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	4.120,20

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		650584	PAGTO N.F.Nº 161673 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	22.676,00
	1.1.1.02.260	650585	PAGTO N.F.Nº 161673 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	22.676,00
2.1.1.03.001		650586	PAGTO N.F.Nº 3849 - HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP PROD HIG PES COS EIRELI	3.900,00
	1.1.1.02.260	650587	PAGTO N.F.Nº 3849 - HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP PROD HIG PES COS EIRELI	3.900,00
2.1.1.03.001		650592	PAGTO N.F.Nº 1450077 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.380,00
	1.1.1.02.260	650593	PAGTO N.F.Nº 1450077 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.380,00
2.1.1.03.001		650596	PAGTO N.F.Nº 1450084 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	680,00
	1.1.1.02.260	650597	PAGTO N.F.Nº 1450084 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	680,00
2.1.1.03.001		650600	PAGTO N.F.Nº 211 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI	7.076,07
	1.1.1.02.260	650601	PAGTO N.F.Nº 211 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI	7.076,07
2.1.1.03.001		650604	PAGTO N.F.Nº 27223 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	73.884,00
	1.1.1.02.260	650605	PAGTO N.F.Nº 27223 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	73.884,00
1.1.1.02.260		650608	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	224.945,57
	1.1.1.03.191	650609	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	224.945,57
1.1.1.02.269		651317	VLR REF. REPASSE	6.148.651,65
	2.1.4.01.264	651318	VLR REF. REPASSE	6.148.651,65
6.1.1.06.015		652041	VLR REF. PROV. N.F. Nº 198 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E M EDICINA DO TRABALHO LTDA	1.936,00
	2.1.1.03.001	652042	VLR REF. PROV. N.F.Nº 198 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E ME DICINA DO TRABALHO LTDA	1.655,28
	2.1.3.01.001	652043	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 198 - INSTITUTO DIAS E MENDES P ERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	212,96
	2.1.3.03.002	652044	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 198 - INSTITUTO DIAS E MENDES PE RICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	67,76
6.1.1.06.015		652045	VLR REF. PROV. N.F. Nº 197 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E M EDICINA DO TRABALHO LTDA	1.717,00
	2.1.1.03.001	652046	VLR REF. PROV. N.F.Nº 197 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E ME DICINA DO TRABALHO LTDA	1.468,03
	2.1.3.01.001	652047	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 197 - INSTITUTO DIAS E MENDES P ERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	188,87
	2.1.3.03.002	652048	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 197 - INSTITUTO DIAS E MENDES PE RICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	60,10
1.1.4.01.006		652995	VLR REF. PROV. N.F. Nº 288104 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.463,50
	2.1.1.03.001	652996	VLR REF. PROV. N.F.Nº 288104 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.463,50
1.1.4.01.005		653001	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1463220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.762,32
	2.1.1.03.001	653002	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1463220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	21.762,32
1.1.4.01.005		653003	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1463256 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.821,50
	2.1.1.03.001	653004	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1463256 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	2.821,50
1.1.4.01.006		653031	VLR REF. PROV. N.F. Nº 619 - AVELAR MEDICAL EIRELI	9.000,00
	2.1.1.03.001	653032	VLR REF. PROV. N.F.Nº 619 - AVELAR MEDICAL EIRELI	9.000,00
6.1.1.03.013		654843	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5273 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	8.816,20
	2.1.1.03.001	654844	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5273 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	8.816,20
1.1.4.01.006		654902	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1114 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.647,00
	2.1.1.03.001	654903	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1114 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.647,00
1.1.4.01.010		656089	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11623 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	12.000,00
	2.1.1.03.001	656090	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11623 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	12.000,00
1.1.4.01.012		656507	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6443 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	1.330,00
	2.1.1.03.001	656508	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6443 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	1.330,00
			Total de débitos dia :	6.816.604,97
			Total de créditos dia:	6.816.604,97
***** 20/07/2021 *****				
2.1.1.03.001		650704	PAGTO N.F.Nº 364 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	8.993,97
	1.1.1.02.260	650705	PAGTO N.F.Nº 364 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	8.993,97
2.1.1.03.001		650706	PAGTO N.F.Nº 6343 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.235,00
	1.1.1.02.260	650707	PAGTO N.F.Nº 6343 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.235,00
2.1.1.03.001		650708	PAGTO N.F.Nº 223046 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	10.393,60
	1.1.1.02.260	650709	PAGTO N.F.Nº 223046 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	10.393,60
2.1.1.03.001		650710	PAGTO N.F.Nº 1968 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	5.840,80
	1.1.1.02.260	650711	PAGTO N.F.Nº 1968 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	5.840,80
2.1.1.03.001		650733	PAGTO N.F.Nº 88 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	5.345,20
	1.1.1.02.260	650734	PAGTO N.F.Nº 88 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	5.345,20

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		650747	PAGTO N.F.Nº 6354 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.810,00
	1.1.1.02.260	650748	PAGTO N.F.Nº 6354 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.810,00
2.1.1.03.001		650749	PAGTO N.F.Nº 9141 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.339,50
	1.1.1.02.260	650750	PAGTO N.F.Nº 9141 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.339,50
2.1.1.03.001		650751	PAGTO N.F.Nº 128139 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.015,10
	1.1.1.02.260	650752	PAGTO N.F.Nº 128139 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.015,10
2.1.3.06.004		650762	PG CONF.RECIBO NATALIA PARANAIBA FERREIRA - PLAN.01 MES.07/2021 - HCSC	5.866,62
	1.1.1.02.260	650763	PG CONF.RECIBO NATALIA PARANAIBA FERREIRA - PLAN.01 MES.07/2021 - HCSC	5.866,62
2.1.1.03.001		650764	PAGTO N.F.Nº 436950 - PARC. 3/3- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO NAL S/A	2.652,00
	1.1.1.02.260	650765	PAGTO N.F.Nº 436950 - PARC. 3/3- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO NAL S/A	2.652,00
2.1.1.03.001		650766	PAGTO N.F.Nº 597683 - PARC. 2/2- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.176,00
	1.1.1.02.260	650767	PAGTO N.F.Nº 597683 - PARC. 2/2- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.176,00
2.1.1.03.001		650778	PAGTO N.F.Nº 730 - LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	19.750,00
	1.1.1.02.260	650779	PAGTO N.F.Nº 730 - LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	19.750,00
2.1.1.03.001		650780	PAGTO N.F.Nº 7823 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	79.200,00
	1.1.1.02.260	650781	PAGTO N.F.Nº 7823 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	79.200,00
2.1.1.03.001		650792	PAGTO N.F.Nº 7595 - NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	19.575,10
	1.1.1.02.260	650793	PAGTO N.F.Nº 7595 - NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	19.575,10
2.1.3.03.001		650794	PG GUIA REF. IR S/FERIAS MES 07/2021 -COD.0561	54,85
	1.1.1.02.260	650795	PG GUIA REF. IR S/FERIAS MES 07/2021 -COD.0561	54,85
2.1.3.01.001		650818	PG GUIA REF. INSS S/FOLHA MES 06/2021	579.577,68
	1.1.1.02.260	650819	PG GUIA REF. INSS S/FOLHA MES 06/2021	579.577,68
2.1.3.01.001		650820	PG GUIA REF. INSS S/NF.699 -BS SERV.MEDICOS S/S	3.812,93
	1.1.1.02.260	650821	PG GUIA REF. INSS S/NF.699 -BS SERV.MEDICOS S/S	3.812,93
2.1.3.01.001		650822	PG GUIA REF. INSS S/NF.190 -INST.DIAS E MENDES PERICIAS E MED.TRA BALHO	37,18
	1.1.1.02.260	650823	PG GUIA REF. INSS S/NF.190 -INST.DIAS E MENDES PERICIAS E MED.TRA BALHO	37,18
2.1.3.01.001		650858	PG GUIA REF. INSS S/NF.191 -INST.DIAS E MENDES PERICIAS E MED.TRA BALHO	162,69
	1.1.1.02.260	650859	PG GUIA REF. INSS S/NF.191 -INST.DIAS E MENDES PERICIAS E MED.TRA BALHO	162,69
2.1.3.01.001		650860	PG GUIA REF. INSS S/NF.192 -INST.DIAS E MENDES PERICIAS E MED.DO TRABALHO	193,38
	1.1.1.02.260	650861	PG GUIA REF. INSS S/NF.192 -INST.DIAS E MENDES PERICIAS E MED.DO TRABALHO	193,38
2.1.3.03.001		650862	PG GUIA REF. IR S/NF.259 -CARVALHO SERVICOS -COD.1708	3.654,58
	1.1.1.02.260	650863	PG GUIA REF. IR S/NF.259 -CARVALHO SERVICOS -COD.1708	3.654,58
2.1.3.03.001		650864	PG GUIA REF. IR S/NF.43 -ADOP SERV.MEDICOS -COD.1708	1.207,37
	1.1.1.02.260	650865	PG GUIA REF. IR S/NF.43 -ADOP SERV.MEDICOS -COD.1708	1.207,37
2.1.3.03.001		650866	PG GUIA REF. IR S/NF.42 -ADOP SERV.MEDICOS -COD.1708	649,55
	1.1.1.02.260	650867	PG GUIA REF. IR S/NF.42 -ADOP SERV.MEDICOS -COD.1708	649,55
2.1.3.03.004		650868	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.259 -CARVALHO SERV. -COD.5952	11.329,21
	1.1.1.02.260	650869	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.259 -CARVALHO SERV. -COD.5952	11.329,21
2.1.3.03.004		650870	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.961 -AJ DIAGNOSTICO -COD.5952	4.985,20
	1.1.1.02.260	650871	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.961 -AJ DIAGNOSTICO -COD.5952	4.985,20
2.1.3.03.004		650872	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.1257 -RD SOLUÇÕES -COD.5952	3.487,50
	1.1.1.02.260	650873	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.1257 -RD SOLUÇÕES -COD.5952	3.487,50
2.1.3.03.001		650874	PG GUIA REF. IR S/NF.699 -BS SERVICOS -COD.1708	1.039,89
	1.1.1.02.260	650875	PG GUIA REF. IR S/NF.699 -BS SERVICOS -COD.1708	1.039,89
2.1.3.03.004		650876	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.913 -NOXTEC -COD.5952	1.451,73
	1.1.1.02.260	650877	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.913 -NOXTEC -COD.5952	1.451,73
2.1.3.01.001		650896	PG GUIA REF. INSS S/NF.27 -SEOH SERV.DE ENGENHARIA HOSP.LTDA	6.429,50
	1.1.1.02.260	650897	PG GUIA REF. INSS S/NF.27 -SEOH SERV.DE ENGENHARIA HOSP.LTDA	6.429,50
2.1.3.03.001		650898	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA HCSC MES 05/2021	63.581,22
	1.1.1.02.260	650899	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA HCSC MES 05/2021	63.581,22
2.1.3.01.001		650900	PG GUIA REF. INSS S/PLAN.01 -MES 06/2021	893,34
	1.1.1.02.260	650901	PG GUIA REF. INSS S/PLAN.01 -MES 06/2021	893,34
2.1.3.03.001		650902	PG GUIA REF. IR S/PLAN.01 -MES 06/2021 -COD.0588	49,56
	1.1.1.02.260	650903	PG GUIA REF. IR S/PLAN.01 -MES 06/2021 -COD.0588	49,56
2.1.3.03.001		650908	PG GUIA REF. IR S/NF.1257 -RD SOLUÇÕES -COD.1708	1.125,00
	1.1.1.02.260	650909	PG GUIA REF. IR S/NF.1257 -RD SOLUÇÕES -COD.1708	1.125,00
2.1.3.03.001		650912	PG GUIA REF. IR S/NF.913 -NOXTEC -COD.1708	468,30
	1.1.1.02.260	650913	PG GUIA REF. IR S/NF.913 -NOXTEC -COD.1708	468,30
2.1.3.03.001		650916	PG GUIA REF. IR S/NF.205 -FACIALE -COD.1708	188,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	650917	PG GUIA REF. IR S/NF.205 -FACIALE -COD.1708	188,50
2.1.3.03.001		650918	PG GUIA REF. IR S/NF.961 -AJ DIAGNOSTICO -COD.1708	1.608,13
	1.1.1.02.260	650919	PG GUIA REF. IR S/NF.961 -AJ DIAGNOSTICO -COD.1708	1.608,13
2.1.3.03.001		650924	PG GUIA REF. IR S/NF.119 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	210,00
	1.1.1.02.260	650925	PG GUIA REF. IR S/NF.119 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	210,00
2.1.3.03.001		650928	PG GUIA REF. IR S/NF.120 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	242,37
	1.1.1.02.260	650929	PG GUIA REF. IR S/NF.120 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	242,37
2.1.3.03.001		650932	PG GUIA REF. IR S/NF.121 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	637,50
	1.1.1.02.260	650933	PG GUIA REF. IR S/NF.121 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	637,50
2.1.3.03.001		650944	PG GUIA REF. IR S/NF.24817 -PLANISA PLANEJ. -COD.1708	228,15
	1.1.1.02.260	650945	PG GUIA REF. IR S/NF.24817 -PLANISA PLANEJ. -COD.1708	228,15
2.1.3.03.001		650946	PG GUIA REF. IR S/NF.952 -ISM SERV. -COD.1708	675,00
	1.1.1.02.260	650947	PG GUIA REF. IR S/NF.952 -ISM SERV. -COD.1708	675,00
2.1.3.03.001		650948	PG GUIA REF. IR S/NF.117 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	547,50
	1.1.1.02.260	650949	PG GUIA REF. IR S/NF.117 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	547,50
2.1.3.03.001		650958	PG GUIA REF. IR S/NF.114 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	5.538,00
	1.1.1.02.260	650959	PG GUIA REF. IR S/NF.114 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	5.538,00
2.1.3.03.001		650964	PG GUIA REF. IR S/NF.118 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	4.167,00
	1.1.1.02.260	650965	PG GUIA REF. IR S/NF.118 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	4.167,00
2.1.3.03.001		650970	PG GUIA REF. IR S/NF.116 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	2.566,00
	1.1.1.02.260	650971	PG GUIA REF. IR S/NF.116 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	2.566,00
2.1.3.03.001		650972	PG GUIA REF. IR S/NF.115 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	2.316,00
	1.1.1.02.260	650973	PG GUIA REF. IR S/NF.115 -MEDICOS CLIN. -COD.1708	2.316,00
2.1.3.03.001		650984	PG GUIA REF. IR S/NF.332 -PIRES E POSTERLI. -COD.1708	187,05
	1.1.1.02.260	650985	PG GUIA REF. IR S/NF.332 -PIRES E POSTERLI. -COD.1708	187,05
2.1.3.03.001		650986	PG GUIA REF. IR S/NF.194 -BONE MEDICINA -COD.1708	605,54
	1.1.1.02.260	650987	PG GUIA REF. IR S/NF.194 -BONE MEDICINA -COD.1708	605,54
2.1.3.03.001		650988	PG GUIA REF. IR S/NF.195 -BONE MEDICINA -COD.1708	1.135,38
	1.1.1.02.260	650989	PG GUIA REF. IR S/NF.195 -BONE MEDICINA -COD.1708	1.135,38
2.1.3.03.001		650990	PG GUIA REF. IR S/NF.192 -BONE MEDICINA -COD.1708	1.107,69
	1.1.1.02.260	650991	PG GUIA REF. IR S/NF.192 -BONE MEDICINA -COD.1708	1.107,69
2.1.3.03.001		650992	PG GUIA REF. IR S/NF.52 -ULTRAMED -COD.1708	431,94
	1.1.1.02.260	650993	PG GUIA REF. IR S/NF.52 -ULTRAMED -COD.1708	431,94
2.1.3.03.001		650994	PG GUIA REF. IR S/NF.53 -ULTRAMED -COD.1708	929,17
	1.1.1.02.260	650995	PG GUIA REF. IR S/NF.53 -ULTRAMED -COD.1708	929,17
2.1.3.03.004		650996	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.24817 -PLANISA PLAN. -COD.5952	707,27
	1.1.1.02.260	650997	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.24817 -PLANISA PLAN. -COD.5952	707,27
2.1.3.03.004		650998	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.121 -MEDICOS CLIN. -COD.5952	1.976,23
	1.1.1.02.260	650999	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.121 -MEDICOS CLIN. -COD.5952	1.976,23
2.1.3.03.004		651000	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.120 -MEDICOS CLIN. -COD.5952	751,36
	1.1.1.02.260	651001	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.120 -MEDICOS CLIN. -COD.5952	751,36
2.1.3.03.004		651006	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.119 -MEDICOS CLIN. -COD.5952	651,00
	1.1.1.02.260	651007	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.119 -MEDICOS CLIN. -COD.5952	651,00
2.1.3.03.004		651010	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.952 -ISM SERV. -COD.5952	2.092,50
	1.1.1.02.260	651011	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.952 -ISM SERV. -COD.5952	2.092,50
2.1.3.03.004		651014	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.358 -EQUIPE DE ANEST. -COD.5952	1.659,21
	1.1.1.02.260	651015	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.358 -EQUIPE DE ANEST. -COD.5952	1.659,21
2.1.3.03.004		651016	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.332 -PIRES E POSTERLI -COD.5952	581,25
	1.1.1.02.260	651017	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.332 -PIRES E POSTERLI -COD.5952	581,25
2.1.3.03.004		651021	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.827 -NOXTEC -COD.5952	7.254,00
	1.1.1.02.260	651022	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.827 -NOXTEC -COD.5952	7.254,00
2.1.3.03.004		651029	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.117 -MEDICOS CLIN. -COD.5952	1.697,25
	1.1.1.02.260	651030	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.117 -MEDICOS CLIN. -COD.5952	1.697,25
2.1.3.03.004		651031	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.114 -MEDICOS CLIN. -COD.5952	17.167,80
	1.1.1.02.260	651032	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.114 -MEDICOS CLIN. -COD.5952	17.167,80
2.1.3.03.004		651033	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.118 -MEDICOS CLIN. -COD.5952	12.917,70
	1.1.1.02.260	651034	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.118 -MEDICOS CLIN. -COD.5952	12.917,70
2.1.3.03.004		651037	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.116 -MEDICOS CLIN. -COD.5952	7.956,15
	1.1.1.02.260	651038	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.116 -MEDICOS CLIN. -COD.5952	7.956,15
2.1.3.03.004		651039	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.115 -MEDICOS CLIN. -COD.5952	7.179,60
	1.1.1.02.260	651040	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.115 -MEDICOS CLIN. -COD.5952	7.179,60
2.1.3.03.004		651041	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.682 -BS SERV. -COD.5952	7.565,46
	1.1.1.02.260	651042	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.682 -BS SERV. -COD.5952	7.565,46
2.1.3.03.004		651043	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.53 -ULTRAMED -COD.5952	2.882,29
	1.1.1.02.260	651044	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.53 -ULTRAMED -COD.5952	2.882,29
2.1.3.03.004		651045	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.193 -BONE MED. -COD.5952	6.438,47
	1.1.1.02.260	651046	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.193 -BONE MED. -COD.5952	6.438,47
2.1.3.03.004		651047	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.195 -BONE MED. -COD.5952	3.519,69
	1.1.1.02.260	651048	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.195 -BONE MED. -COD.5952	3.519,69
2.1.3.03.004		651049	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.194 -BONE MED. -COD.5952	1.877,17
	1.1.1.02.260	651050	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.194 -BONE MED. -COD.5952	1.877,17

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.3.03.004		651051	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.192 -BONE MED. -COD.5952	3.433,84
	1.1.1.02.260	651052	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.192 -BONE MED. -COD.5952	3.433,84
2.1.3.03.004		651053	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.52 -ULTRAMED -COD.5952	1.339,02
	1.1.1.02.260	651054	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.52 -ULTRAMED -COD.5952	1.339,02
2.1.3.03.004		651055	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.301 -PIRES E POSTERLI -COD.5952	581,25
	1.1.1.02.260	651056	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.301 -PIRES E POSTERLI -COD.5952	581,25
2.1.3.03.004		651057	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.111 -MEDICOS CLIN. -COD.5952	12.039,14
	1.1.1.02.260	651058	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.111 -MEDICOS CLIN. -COD.5952	12.039,14
2.1.3.03.004		651059	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.1102 -SOCRAM -COD.5952	44,17
	1.1.1.02.260	651060	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.1102 -SOCRAM -COD.5952	44,17
2.1.3.03.004		651061	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.11114 -COOP.DOS MED. -COD.5960	900,00
	1.1.1.02.260	651062	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.11114 -COOP.DOS MED. -COD.5960	900,00
2.1.3.03.004		651070	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.11113 -COOP.DOS MED. -COD.5979	373,17
	1.1.1.02.260	651071	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.11113 -COOP.DOS MED. -COD.5979	373,17
2.1.3.03.004		651072	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.11114 -COOP.DOS MED. -COD.5979	195,00
	1.1.1.02.260	651073	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.11114 -COOP.DOS MED. -COD.5979	195,00
2.1.3.01.001		651074	PG GUIA REF. INSS S/NF.17 -SERVBRASIL SOL.EM ALIMENTAÇÃO	12.794,56
	1.1.1.02.260	651075	PG GUIA REF. INSS S/NF.17 -SERVBRASIL SOL.EM ALIMENTAÇÃO	12.794,56
2.1.3.03.001		651076	PG GUIA REF. IR S/RESC.ADRIANO SOUZA -COD.0561	146,60
	1.1.1.02.260	651077	PG GUIA REF. IR S/RESC.ADRIANO SOUZA -COD.0561	146,60
2.1.3.03.001		651078	PG GUIA REF. IR S/RESC.CINTIA CRISTINA -COD.0561	525,60
	1.1.1.02.260	651079	PG GUIA REF. IR S/RESC.CINTIA CRISTINA -COD.0561	525,60
2.1.3.03.001		651080	PG GUIA REF. IR S/RESC.JULIANA SOUZA -COD.0561	37,38
	1.1.1.02.260	651081	PG GUIA REF. IR S/RESC.JULIANA SOUZA -COD.0561	37,38
2.1.3.03.001		651082	PG GUIA REF. IR S/RESC.FLAVIA FRANCIANE -COD.0561	201,11
	1.1.1.02.260	651083	PG GUIA REF. IR S/RESC.FLAVIA FRANCIANE -COD.0561	201,11
2.1.3.03.001		651084	PG GUIA REF. IR S/RESC.HELOISA -COD.0561	138,24
	1.1.1.02.260	651085	PG GUIA REF. IR S/RESC.HELOISA -COD.0561	138,24
2.1.3.03.001		651098	PG GUIA REF. IR S/RESC.JOAO DASC.-IR R\$ 1813,95 -IR 13° R\$ 619,73	2.433,68
			-COD.0561	
	1.1.1.02.260	651099	PG GUIA REF. IR S/RESC.JOAO DASC.-IR R\$ 1813,95 -IR 13° R\$ 619,73	2.433,68
			-COD.0561	
2.1.3.03.001		651110	PG GUIA REF. IR S/RESC.JULIANA ASSIS -COD.0561	778,07
	1.1.1.02.260	651111	PG GUIA REF. IR S/RESC.JULIANA ASSIS -COD.0561	778,07
2.1.3.03.001		651112	PG GUIA REF. IR S/RESC.KARITA SANTOS -COD.0561	1.208,63
	1.1.1.02.260	651113	PG GUIA REF. IR S/RESC.KARITA SANTOS -COD.0561	1.208,63
2.1.3.03.001		651114	PG GUIA REF. IR S/RESC.PAULO RICARDO -COD.0561	13,12
	1.1.1.02.260	651115	PG GUIA REF. IR S/RESC.PAULO RICARDO -COD.0561	13,12
2.1.3.03.001		651116	PG GUIA REF. IR S/RESC.ROBERTA -COD.0561	440,82
	1.1.1.02.260	651117	PG GUIA REF. IR S/RESC.ROBERTA -COD.0561	440,82
2.1.3.03.001		651118	PG GUIA REF. IR S/RESC.SIMONE RODRIGUES -COD.0561	59,85
	1.1.1.02.260	651119	PG GUIA REF. IR S/RESC.SIMONE RODRIGUES -COD.0561	59,85
2.1.3.03.001		651120	PG GUIA REF. IR S/NF.1114 -SOCRAM MAQUINA -COD.1708	14,25
	1.1.1.02.260	651121	PG GUIA REF. IR S/NF.1114 -SOCRAM MAQUINA -COD.1708	14,25
2.1.1.03.001		651132	PAGTO N.F.Nº 989 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	40.657,50
	1.1.1.02.260	651133	PAGTO N.F.Nº 989 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	40.657,50
2.1.1.03.001		651134	PAGTO N.F.Nº 207 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	13.000,00
	1.1.1.02.260	651135	PAGTO N.F.Nº 207 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	13.000,00
2.1.1.03.001		651136	PAGTO N.F.Nº 51864 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	4.800,00
	1.1.1.02.260	651137	PAGTO N.F.Nº 51864 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	4.800,00
2.1.1.03.001		651138	PAGTO N.F.Nº 124 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	34.255,25
	1.1.1.02.260	651139	PAGTO N.F.Nº 124 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	34.255,25
2.1.1.03.001		651152	PAGTO N.F.Nº 128 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	39.886,25
	1.1.1.02.260	651153	PAGTO N.F.Nº 128 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	39.886,25
2.1.1.03.001		651158	PAGTO N.F.Nº 123 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	160.577,85
	1.1.1.02.260	651159	PAGTO N.F.Nº 123 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	160.577,85
2.1.1.03.001		651162	PAGTO N.F.Nº 215 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	71.037,24
	1.1.1.02.260	651163	PAGTO N.F.Nº 215 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	71.037,24
2.1.1.03.001		651164	PAGTO N.F.Nº 127 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.977,10
	1.1.1.02.260	651165	PAGTO N.F.Nº 127 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.977,10
2.1.1.03.001		651166	PAGTO N.F.Nº 125 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	260.715,30
	1.1.1.02.260	651167	PAGTO N.F.Nº 125 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	260.715,30
2.1.1.03.001		651176	PAGTO N.F.Nº 44 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.423,86
	1.1.1.02.260	651177	PAGTO N.F.Nº 44 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.423,86
2.1.1.03.001		651178	PAGTO N.F.Nº 126 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	13.139,00
	1.1.1.02.260	651179	PAGTO N.F.Nº 126 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	13.139,00
2.1.1.03.001		651180	PAGTO N.F.Nº 129 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	144.904,40
	1.1.1.02.260	651181	PAGTO N.F.Nº 129 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	144.904,40
2.1.3.03.004		651196	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.1232 -RD SOLUCOES -COD.5952	3.487,50
	1.1.1.02.260	651197	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.1232 -RD SOLUCOES -COD.5952	3.487,50
6.1.1.10.001		651206	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.269	651207	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
1.1.1.02.260		651238	VLR REF. REPASSE RECURSOS MES 07/2021 -HCSC/CEF	5.500.000,00
	2.1.4.01.255	651239	VLR REF. REPASSE RECURSOS MES 07/2021 -HCSC/CEF	5.500.000,00
2.1.4.01.264		651240	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE RECURSOS MES 07/2021 -HCSC/BB	5.500.000,00
	1.1.1.02.269	651241	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE RECURSOS MES 07/2021 -HCSC/BB	5.500.000,00
1.1.1.02.260		651403	PAGTO Estorno: N.F.Nº 44 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.423,86
	2.1.1.03.001	651404	PAGTO Estorno: N.F.Nº 44 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.423,86
2.1.3.03.001		651488	PG GUIA REF. IR S/RESC.JADER PAULO -IR R\$ 1552,67 -IR 13º R\$ 12,2 8 -COD.0561	1.564,95
	1.1.1.02.260	651489	PG GUIA REF. IR S/RESC.JADER PAULO -IR R\$ 1552,67 -IR 13º R\$ 12,2 8 -COD.0561	1.564,95
2.1.3.03.004		651490	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.11113 -COOP DOS MED.-COD.5960	1.722,34
	1.1.1.02.260	651491	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/NF.11113 -COOP DOS MED.-COD.5960	1.722,34
2.1.3.03.001		651492	PG GUIA REF. IR S/NF.193 -BONE MEDICINA -COD.1708	2.076,92
	1.1.1.02.260	651493	PG GUIA REF. IR S/NF.193 -BONE MEDICINA -COD.1708	2.076,92
6.1.1.10.001		651494	VLR REF. TAR.BANCARIA	93,72
	1.1.1.02.260	651495	VLR REF. TAR.BANCARIA	93,72
6.1.1.06.001		651718	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2314 - J. Z. IPANEMA LTDA	450,00
	2.1.1.03.001	651719	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2314 - J. Z. IPANEMA LTDA	450,00
1.1.4.01.005		652987	VLR REF. PROV. N.F. Nº 132947 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	480,00
	2.1.1.03.001	652988	VLR REF. PROV. N.F.Nº 132947 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	480,00
1.1.4.01.005		652993	VLR REF. PROV. N.F. Nº 132243 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	64.875,00
	2.1.1.03.001	652994	VLR REF. PROV. N.F.Nº 132243 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	64.875,00
1.1.4.01.005		653013	VLR REF. PROV. N.F. Nº 25210 - OMNI HOSPITALAR LTDA	732,06
	2.1.1.03.001	653014	VLR REF. PROV. N.F.Nº 25210 - OMNI HOSPITALAR LTDA	732,06
1.1.4.01.005		653015	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4194 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	7.256,00
	2.1.1.03.001	653016	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4194 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	7.256,00
1.1.4.01.005		653017	VLR REF. PROV. N.F. Nº 132135 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	14.100,00
	2.1.1.03.001	653018	VLR REF. PROV. N.F.Nº 132135 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	14.100,00
1.1.4.01.005		653021	VLR REF. PROV. N.F. Nº 941735 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	32.963,25
	2.1.1.03.001	653022	VLR REF. PROV. N.F.Nº 941735 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	32.963,25
1.1.4.01.005		653023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 32168 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	117.040,00
	2.1.1.03.001	653024	VLR REF. PROV. N.F.Nº 32168 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	117.040,00
1.1.4.01.005		653025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 148916 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	5.476,00
	2.1.1.03.001	653026	VLR REF. PROV. N.F.Nº 148916 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	5.476,00
1.1.4.01.005		653027	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3863 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE LI	115.785,00
	2.1.1.03.001	653028	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3863 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIREL I	115.785,00
1.1.4.01.005		653035	VLR REF. PROV. N.F. Nº 931 - AS3 HOSPITALAR LTDA-EPP	1.554,75
	2.1.1.03.001	653036	VLR REF. PROV. N.F.Nº 931 - AS3 HOSPITALAR LTDA-EPP	1.554,75
1.1.4.01.010		654904	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27672 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EI RELI	2.250,57
	2.1.1.03.001	654905	VLR REF. PROV. N.F.Nº 27672 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIR ELI	2.250,57
1.1.4.01.005		654906	VLR REF. PROV. N.F. Nº 132237 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	34.720,00
	2.1.1.03.001	654907	VLR REF. PROV. N.F.Nº 132237 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	34.720,00
1.1.4.01.005		654908	VLR REF. PROV. N.F. Nº 377 - UNIAOFARMA COMERCIAL EIRELI	9.350,00
	2.1.1.03.001	654909	VLR REF. PROV. N.F.Nº 377 - UNIAOFARMA COMERCIAL EIRELI	9.350,00
1.1.4.01.005		654910	VLR REF. PROV. N.F. Nº 165016 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	21.304,79
	2.1.1.03.001	654911	VLR REF. PROV. N.F.Nº 165016 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	21.304,79
2.1.3.03.001	6.1.1.06.015	657945	VLR REF. AJUSTE IRRF S/ NF 53 - ULTRAMED	0,60
Total de débitos dia :				13.389.367,88
Total de créditos dia:				13.389.367,88
***** 21/07/2021 *****				
2.1.4.01.255		650200	VLR REF. PROV. RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS ADM- MES.05/2021	128.017,73
	2.1.4.02.136	650202	VLR REF. PROV.RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS ADM- MES.05/2021	128.017,73
2.1.1.03.001		651248	PAGTO N.F.Nº 49472 - SANTANA INDUSTRIA E COM. DE CONFECCAO	6.156,00
	1.1.1.02.260	651249	PAGTO N.F.Nº 49472 - SANTANA INDUSTRIA E COM. DE CONFECCAO	6.156,00
6.1.1.01.008		651252	PG CONF.RECIBO LARA DANILLA MOREIRA SILVA DE MORAIS -RESCISAO CON	1.766,91

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			TRATULA	
	1.1.1.02.260	651253	PG CONF.RECIBO LARA DANILLA MOREIRA SILVA DE MORAIS -RESCISAO CON	1.766,91
			TRATULA	
2.1.1.03.001		651256	PAGTO N.F.Nº 1607 - MASTER COMERCIAL LTDA	6.745,00
	1.1.1.02.260	651257	PAGTO N.F.Nº 1607 - MASTER COMERCIAL LTDA	6.745,00
2.1.1.03.001		651258	PAGTO N.F.Nº 1608 - MASTER COMERCIAL LTDA	57.450,00
	1.1.1.02.260	651259	PAGTO N.F.Nº 1608 - MASTER COMERCIAL LTDA	57.450,00
2.1.1.03.001		651260	PAGTO N.F.Nº 1352855 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	31.344,70
	1.1.1.02.260	651261	PAGTO N.F.Nº 1352855 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	31.344,70
2.1.1.03.001		651262	PAGTO N.F.Nº 10732 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	1.103,80
	1.1.1.02.260	651263	PAGTO N.F.Nº 10732 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	1.103,80
2.1.1.03.001		651264	PAGTO N.F.Nº 6170 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	939,48
	1.1.1.02.260	651265	PAGTO N.F.Nº 6170 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	939,48
2.1.1.03.001		651266	PAGTO N.F.Nº 216 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	129.946,15
	1.1.1.02.260	651267	PAGTO N.F.Nº 216 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	129.946,15
2.1.1.03.001		651268	PAGTO N.F.Nº 93366 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.216,72
	1.1.1.02.260	651269	PAGTO N.F.Nº 93366 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.216,72
2.1.3.06.004		651270	PG CONF.RECIBO SORAILDE RIBEIRO CONCEICAO - PLAN.01 MES.07/2021 -	2.506,46
			HCSC	
	1.1.1.02.260	651271	PG CONF.RECIBO SORAILDE RIBEIRO CONCEICAO - PLAN.01 MES.07/2021 -	2.506,46
			HCSC	
2.1.1.03.001		651990	PAGTO N.F.Nº 44 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.423,86
	1.1.1.02.260	651991	PAGTO N.F.Nº 44 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.423,86
6.1.1.10.001		651992	VLR REF. TAR.BANCARIA	23,43
	1.1.1.02.260	651993	VLR REF. TAR.BANCARIA	23,43
1.1.1.02.260		651994	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	221.039,53
	1.1.1.03.191	651995	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	221.039,53
1.1.1.03.191		651998	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	3.592.245,33
	1.1.1.02.260	651999	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	3.592.245,33
1.1.4.01.005		652989	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13129 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.800,00
	2.1.1.03.001	652990	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13129 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.800,00
1.1.4.01.005		653009	VLR REF. PROV. N.F. Nº 94508 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIR	4.498,86
			ELI ME	
	2.1.1.03.001	653010	VLR REF. PROV. N.F.Nº 94508 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRE	4.498,86
			LI ME	
1.1.4.01.005		653033	VLR REF. PROV. N.F. Nº 222598 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	102.967,25
	2.1.1.03.001	653034	VLR REF. PROV. N.F.Nº 222598 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	102.967,25
1.1.4.01.005		654922	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1464107 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	20.213,28
			LTDA	
	2.1.1.03.001	654923	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1464107 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	20.213,28
			TD	
1.1.4.01.010		654924	VLR REF. PROV. N.F. Nº 165116 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.625,00
	2.1.1.03.001	654925	VLR REF. PROV. N.F.Nº 165116 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.625,00
1.1.4.01.010		654928	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23568 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE	22.608,40
			SQUISAS LTDA - ME	
	2.1.1.03.001	654929	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23568 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PES	22.608,40
			QUISAS LTDA - ME	
1.1.4.01.010		654980	VLR REF. PROV. N.F. Nº 277549 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	2.400,00
	2.1.1.03.001	654981	VLR REF. PROV. N.F.Nº 277549 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	2.400,00
1.1.4.01.005		656073	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11909 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR	5.328,00
			ES LTDA	
	2.1.1.03.001	656074	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11909 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARE	5.328,00
			S LTDA	
				Total de débitos dia :
				4.421.365,89
				Total de créditos dia:
				4.421.365,89
***** 22/07/2021 *****				
2.1.1.03.001		651287	PAGTO N.F.Nº 6358 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.605,00
	1.1.1.02.260	651288	PAGTO N.F.Nº 6358 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.605,00
2.1.1.03.001		651289	PAGTO N.F.Nº 5745 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.090,00
	1.1.1.02.260	651290	PAGTO N.F.Nº 5745 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.090,00
2.1.1.03.001		651291	PAGTO N.F.Nº 1969 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.612,80
	1.1.1.02.260	651292	PAGTO N.F.Nº 1969 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.612,80
2.1.1.03.001		651293	PAGTO N.F.Nº 284617 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.125,00
	1.1.1.02.260	651294	PAGTO N.F.Nº 284617 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.125,00
2.1.1.03.001		651295	PAGTO N.F.Nº 284565 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.625,00
	1.1.1.02.260	651296	PAGTO N.F.Nº 284565 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.625,00
2.1.1.03.001		651297	PAGTO N.F.Nº 284392 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.625,00
	1.1.1.02.260	651298	PAGTO N.F.Nº 284392 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.625,00
2.1.1.03.001		651299	PAGTO N.F.Nº 3005968 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	99.000,00
	1.1.1.02.260	651300	PAGTO N.F.Nº 3005968 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	99.000,00
2.1.1.03.001		651303	PAGTO N.F.Nº 128842 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.134,72

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	651304	PAGTO N.F.Nº 128842 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.134,72
2.1.1.03.001		651305	PAGTO N.F.Nº 42334 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	7.304,46
	1.1.1.02.260	651306	PAGTO N.F.Nº 42334 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	7.304,46
2.1.1.03.001		651313	PAGTO N.F.Nº 1114 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	844,08
	1.1.1.02.260	651314	PAGTO N.F.Nº 1114 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	844,08
2.1.1.03.001		651315	PAGTO N.F.Nº 1297 - RD- SOLUÇÕES LTDA	67.762,50
	1.1.1.02.260	651316	PAGTO N.F.Nº 1297 - RD- SOLUÇÕES LTDA	67.762,50
2.1.1.03.001		651321	PAGTO N.F.Nº 2627 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	3.112,51
	1.1.1.02.260	651322	PAGTO N.F.Nº 2627 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	3.112,51
2.1.1.03.001		651323	PAGTO N.F.Nº 976 - NOXTEC SERVICOS LTDA	29.299,97
	1.1.1.02.260	651324	PAGTO N.F.Nº 976 - NOXTEC SERVICOS LTDA	29.299,97
2.1.1.03.001		651331	PAGTO N.F.Nº 36 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	302.815,21
	1.1.1.02.260	651332	PAGTO N.F.Nº 36 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	302.815,21
2.1.1.03.001		651335	PAGTO N.F.Nº 51881 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	4.800,00
	1.1.1.02.260	651336	PAGTO N.F.Nº 51881 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	4.800,00
2.1.1.03.001		651345	PAGTO N.F.Nº 198 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	667,62
	1.1.1.02.260	651346	PAGTO N.F.Nº 198 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	667,62
2.1.1.03.001		651347	PAGTO N.F.Nº 197 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	281,55
	1.1.1.02.260	651348	PAGTO N.F.Nº 197 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	281,55
2.1.1.03.001		651359	PAGTO N.F.Nº 199 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	140,78
	1.1.1.02.260	651360	PAGTO N.F.Nº 199 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	140,78
2.1.1.03.001		651361	PAGTO N.F.Nº 188 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.693,87
	1.1.1.02.260	651362	PAGTO N.F.Nº 188 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.693,87
2.1.1.03.001		651365	PAGTO N.F.Nº 196 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	66.761,21
	1.1.1.02.260	651366	PAGTO N.F.Nº 196 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	66.761,21
2.1.1.03.001		651367	PAGTO N.F.Nº 57 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	58.172,56
	1.1.1.02.260	651368	PAGTO N.F.Nº 57 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	58.172,56
2.1.1.03.001		651369	PAGTO N.F.Nº 181 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	281,55
	1.1.1.02.260	651370	PAGTO N.F.Nº 181 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	281,55
2.1.1.03.001		651371	PAGTO N.F.Nº 186 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	440,53
	1.1.1.02.260	651372	PAGTO N.F.Nº 186 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	440,53
2.1.1.03.001		651377	PAGTO N.F.Nº 189 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	82.020,91
	1.1.1.02.260	651378	PAGTO N.F.Nº 189 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	82.020,91
2.1.1.03.001		651379	PAGTO N.F.Nº 195 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	17.935,79
	1.1.1.02.260	651380	PAGTO N.F.Nº 195 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	17.935,79
2.1.1.03.001		651381	PAGTO N.F.Nº 122 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	346.494,20
	1.1.1.02.260	651382	PAGTO N.F.Nº 122 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	346.494,20
2.1.1.03.001		651383	PAGTO N.F.Nº 969 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	95.916,65
	1.1.1.02.260	651384	PAGTO N.F.Nº 969 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	95.916,65
2.1.1.03.001		651385	PAGTO N.F.Nº 180 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	6.465,27
	1.1.1.02.260	651386	PAGTO N.F.Nº 180 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	6.465,27
2.1.1.03.001		651387	PAGTO N.F.Nº 182 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.539,35
	1.1.1.02.260	651388	PAGTO N.F.Nº 182 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.539,35
2.1.1.03.001		651389	PAGTO N.F.Nº 184 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	4.618,05
	1.1.1.02.260	651390	PAGTO N.F.Nº 184 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	4.618,05
2.1.1.03.001		651391	PAGTO N.F.Nº 192 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.244,08
	1.1.1.02.260	651392	PAGTO N.F.Nº 192 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.244,08
2.1.1.03.001		651393	PAGTO N.F.Nº 191 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.335,23
	1.1.1.02.260	651394	PAGTO N.F.Nº 191 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.335,23
2.1.1.03.001		651395	PAGTO N.F.Nº 187 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	281,55
	1.1.1.02.260	651396	PAGTO N.F.Nº 187 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	281,55
6.1.1.10.001		651397	VLR REF. TAR.BANCARIA	179,63
	1.1.1.02.260	651398	VLR REF. TAR.BANCARIA	179,63
1.1.1.02.260		651399	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.225.226,63
	1.1.1.03.191	651400	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.225.226,63
6.1.1.10.001		651401	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
	1.1.1.02.269	651402	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
6.1.1.06.029		652018	VLR REF. PROV. N.F. Nº 213 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	4.760,00
	2.1.1.03.001	652019	VLR REF. PROV. N.F.Nº 213 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	4.310,18
	2.1.3.01.001	652020	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 213 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	157,08
	2.1.3.03.001	652021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 213 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	71,40
	2.1.3.03.004	652022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 213 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	221,34
6.1.1.06.029		652023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 214 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	450,00
	2.1.1.03.001	652024	VLR REF. PROV. N.F.Nº 214 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	407,48

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.01.001	652025	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 214 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	14,85
	2.1.3.03.001	652026	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 214 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	6,75
	2.1.3.03.004	652027	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 214 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	20,92
2.1.4.01.264		652188	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE RECURSOS HCSC	600.000,00
	1.1.1.02.269	652189	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE RECURSOS HCSC	600.000,00
1.1.1.02.269		652194	VLR REF. ESTORNO REPASSE RECURSOS HCSC	600.000,00
	2.1.4.01.264	652195	VLR REF. ESTORNO REPASSE RECURSOS HCSC	600.000,00
1.1.4.01.005		652991	VLR REF. PROV. N.F. Nº 132626 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	795,56
	2.1.1.03.001	652992	VLR REF. PROV. N.F.Nº 132626 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	795,56
1.1.4.01.005		653005	VLR REF. PROV. N.F. Nº 133325 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	54.675,00
	2.1.1.03.001	653006	VLR REF. PROV. N.F.Nº 133325 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	54.675,00
1.1.4.01.005		653007	VLR REF. PROV. N.F. Nº 133324 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	16.800,00
	2.1.1.03.001	653008	VLR REF. PROV. N.F.Nº 133324 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	16.800,00
1.1.4.01.013	1.1.2.04.115	654038	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 50/2021 NF 71316 PAULO DE TARSO	239,00
1.1.4.01.005		654912	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3033155 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO S LTDA	24.583,60
	2.1.1.03.001	654913	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3033155 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	24.583,60
1.1.4.01.005		654914	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3033262 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO S LTDA	10.000,00
	2.1.1.03.001	654915	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3033262 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	10.000,00
1.1.4.01.005		654916	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3033545 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO S LTDA	216.000,00
	2.1.1.03.001	654917	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3033545 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	216.000,00
1.1.4.01.005		654918	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3033835 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO S LTDA	28.500,00
	2.1.1.03.001	654919	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3033835 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	28.500,00
1.1.4.01.010		654926	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23602 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	4.810,04
	2.1.1.03.001	654927	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23602 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	4.810,04
1.1.4.01.005		654930	VLR REF. PROV. N.F. Nº 941979 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	65.926,50
	2.1.1.03.001	654931	VLR REF. PROV. N.F.Nº 941979 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	65.926,50
1.1.4.01.006		654932	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52008 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.000,00
	2.1.1.03.001	654933	VLR REF. PROV. N.F.Nº 52008 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.000,00
1.1.4.01.005		654940	VLR REF. PROV. N.F. Nº 277278 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	21.114,00
	2.1.1.03.001	654941	VLR REF. PROV. N.F.Nº 277278 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	21.114,00
1.1.4.01.005		654942	VLR REF. PROV. N.F. Nº 165305 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	18.903,00
	2.1.1.03.001	654943	VLR REF. PROV. N.F.Nº 165305 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	18.903,00
1.1.4.01.009		654978	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27826 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	7.522,95
	2.1.1.03.001	654979	VLR REF. PROV. N.F.Nº 27826 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	7.522,95
1.1.4.01.009		655261	VLR REF. PROV. N.F. Nº 82230 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.660,00
	2.1.1.03.001	655262	VLR REF. PROV. N.F.Nº 82230 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.660,00
1.1.4.01.003		656172	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1435 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.495,00
	2.1.1.03.001	656173	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1435 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.495,00
1.1.4.01.012		656742	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6456 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	570,00
	2.1.1.03.001	656743	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6456 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	570,00
Total de débitos dia :				4.152.268,36
Total de créditos dia:				4.152.268,36
***** 23/07/2021 *****				
6.1.1.01.008		652000	PG CONF.RECIBO GABRIELA MOISES DO NASCIMENTO SERRA -RESCISAO CONTRATUAL	1.497,58
	1.1.1.02.260	652001	PG CONF.RECIBO GABRIELA MOISES DO NASCIMENTO SERRA -RESCISAO CONTRATUAL	1.497,58
6.1.1.01.008		652002	PG CONF.RECIBO ADRIEL MOREIRA DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	12.803,85

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	652003	PG CONF.RECIBO ADRIEL MOREIRA DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	12.803,85
2.1.1.03.001		652004	PAGTO N.F.Nº 161310 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	30.240,00
	1.1.1.02.260	652005	PAGTO N.F.Nº 161310 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	30.240,00
2.1.1.03.001		652006	PAGTO N.F.Nº 285 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA	503,23
	1.1.1.02.260	652007	PAGTO N.F.Nº 285 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA	503,23
2.1.1.03.001		652008	PAGTO N.F.Nº 10564 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRI COS ESP. LTDA	2.507,00
	1.1.1.02.260	652009	PAGTO N.F.Nº 10564 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRI COS ESP. LTDA	2.507,00
2.1.1.03.001		652010	PAGTO N.F.Nº 127806 -PARC.1/2 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	3.075,48
	1.1.1.02.260	652011	PAGTO N.F.Nº 127806 -PARC.1/2 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	3.075,48
2.1.1.03.001		652012	PAGTO N.F.Nº 42697 - AIRLINK FILTROS IND. E COM. LTDA	500,00
	1.1.1.02.260	652013	PAGTO N.F.Nº 42697 - AIRLINK FILTROS IND. E COM. LTDA	500,00
2.1.3.03.003		652014	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA MES 06/2021	16.140,10
	1.1.1.02.260	652015	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA MES 06/2021	16.140,10
2.1.1.03.001		652016	PAGTO N.F.Nº 8115 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRI COS	842,00
	1.1.1.02.260	652017	PAGTO N.F.Nº 8115 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRI COS	842,00
2.1.3.01.002		652102	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ADRIEL MOREIRA -MES 07/2021	934,18
6.1.1.02.005		652103	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ADRIEL MOREIRA -MES 07/2021	1.175,82
	1.1.1.02.260	652104	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ADRIEL MOREIRA -MES 07/2021	2.110,00
1.1.1.02.260		652212	VLR REF. REPASSE RECURSOS HCSC CEF/BB	600.000,00
	2.1.4.01.255	652213	VLR REF. REPASSE RECURSOS HCSC CEF/BB	600.000,00
2.1.3.03.002		652224	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 01 MES 06/2021	115,27
6.1.1.10.002		652225	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 01 MES 06/2021	6,91
	1.1.1.02.269	652226	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 01 MES 06/2021	122,18
2.1.3.03.002		652229	PG GUIA REF. ISS S/ NF 168 AF EMPREENDIMENTOS	931,20
6.1.1.10.002		652230	PG GUIA REF. ISS S/ NF 168 AF EMPREENDIMENTOS	55,87
	1.1.1.02.269	652231	PG GUIA REF. ISS S/ NF 168 AF EMPREENDIMENTOS	987,07
2.1.4.01.264		652238	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE RECURSOS HCSC CEF/BB	600.000,00
	1.1.1.02.269	652239	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE RECURSOS HCSC CEF/BB	600.000,00
6.1.1.10.001		652242	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
	1.1.1.02.269	652243	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
1.1.4.01.010		654934	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23646 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE SQUISAS LTDA - ME	2.279,20
	2.1.1.03.001	654935	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23646 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PES QUISAS LTDA - ME	2.279,20
1.1.4.01.004		654936	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17760 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIM PEZA EIRELI	660,00
	2.1.1.03.001	654937	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17760 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMP EZA EIRELI	660,00
1.1.4.01.005		654938	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27847 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EI RELI	14.316,19
	2.1.1.03.001	654939	VLR REF. PROV. N.F.Nº 27847 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIR ELI	14.316,19
1.1.4.01.004		656103	VLR REF. PROV. N.F. Nº 636 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGUR AN.LTDA-ME	465,60
	2.1.1.03.001	656104	VLR REF. PROV. N.F.Nº 636 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURA N.LTDA-ME	465,60
1.1.4.01.010		656113	VLR REF. PROV. N.F. Nº 330 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.247,50
	2.1.1.03.001	656114	VLR REF. PROV. N.F.Nº 330 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.247,50
Total de débitos dia :				1.290.307,43
Total de créditos dia:				1.290.307,43
***** 24/07/2021 *****				
6.1.1.06.018	1.1.2.04.115	654036	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 50/2021 NF 1425 PAULO DE TARSO	42,00
1.1.4.01.013	1.1.2.04.115	654042	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 50/2021 NF 3416 PAULO DE TARSO	140,00
1.1.4.01.012		656738	VLR REF. PROV. N.F. Nº 326 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6.829,20
	2.1.1.03.001	656739	VLR REF. PROV. N.F.Nº 326 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.829,20
Total de débitos dia :				7.011,20
Total de créditos dia:				7.011,20
***** 26/07/2021 *****				
2.1.4.02.136		652167	VLR REF. RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS ADM- MES.05/2021	128.017,73
	1.1.1.02.260	652168	VLR REF. RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS ADM- MES.05/2021	128.017,73

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.4.02.136		652175	VLR REF. RESSARC. DESPESAS OPERACIONAIS ADM - MES 04/2021	120.568,66
	1.1.1.02.260	652176	VLR REF. RESSARC. DESPESAS OPERACIONAIS ADM - MES 04/2021	120.568,66
2.1.1.03.001		652178	PAGTO N.F.Nº 27 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	50.851,50
	1.1.1.02.260	652179	PAGTO N.F.Nº 27 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	50.851,50
2.1.1.03.001		652180	PAGTO N.F.Nº 6373 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	290,00
	1.1.1.02.260	652181	PAGTO N.F.Nº 6373 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	290,00
2.1.1.03.001		652182	PAGTO N.F.Nº 6369 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.030,00
	1.1.1.02.260	652183	PAGTO N.F.Nº 6369 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.030,00
2.1.1.03.001		652186	PAGTO N.F.Nº 415 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.719,60
	1.1.1.02.260	652187	PAGTO N.F.Nº 415 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.719,60
2.1.1.03.001		652274	PAGTO N.F.Nº 26635 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.090,48
	1.1.1.02.260	652275	PAGTO N.F.Nº 26635 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	1.090,48
2.1.1.03.001		652288	PAGTO N.F.Nº 128419 -PARC.1/2 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	73.021,56
	1.1.1.02.260	652289	PAGTO N.F.Nº 128419 -PARC.1/2 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	73.021,56
2.1.1.03.001		652290	PAGTO N.F.Nº 20249 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	710,00
	1.1.1.02.260	652291	PAGTO N.F.Nº 20249 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	710,00
2.1.1.03.001		652294	PAGTO N.F.Nº 31322 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.500,00
	1.1.1.02.260	652295	PAGTO N.F.Nº 31322 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.500,00
2.1.1.03.001		652298	PAGTO N.F.Nº 31347 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.736,34
	1.1.1.02.260	652299	PAGTO N.F.Nº 31347 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.736,34
2.1.1.03.001		652357	PAGTO N.F.Nº 32 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	5.968,20
	1.1.1.02.260	652358	. PAGTO N.F.Nº 32 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	5.968,20
			.	
2.1.1.03.001		652361	PAGTO N.F.Nº 27556 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	4.167,50
	1.1.1.02.260	652362	PAGTO N.F.Nº 27556 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	4.167,50
2.1.1.03.001		652363	PAGTO N.F.Nº 128397 -PARC.1/2 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	7.050,00
	1.1.1.02.260	652364	PAGTO N.F.Nº 128397 -PARC.1/2 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	7.050,00
2.1.1.03.001		652371	PAGTO N.F.Nº 63339 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	8.700,00
	1.1.1.02.260	652372	PAGTO N.F.Nº 63339 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	8.700,00
2.1.1.03.001		652373	PAGTO N.F.Nº 015820230 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.339,00
	1.1.1.02.260	652374	PAGTO N.F.Nº 015820230 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.339,00
2.1.1.03.001		652379	PAGTO N.F.Nº 012650834 - OI S/A	10.538,82
	1.1.1.02.260	652380	PAGTO N.F.Nº 012650834 - OI S/A	10.538,82
2.1.1.03.001		652401	PAGTO N.F.Nº 2021/06 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	281,56
	1.1.1.02.260	652402	PAGTO N.F.Nº 2021/06 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	281,56
2.1.1.03.001		652415	PAGTO N.F.Nº 24982 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.274,58
	1.1.1.02.260	652416	PAGTO N.F.Nº 24982 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.274,58
2.1.1.03.001		652435	PAGTO N.F.Nº 183 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	3.083,69
	1.1.1.02.260	652436	PAGTO N.F.Nº 183 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	3.083,69
2.1.1.03.001		652461	PAGTO N.F.Nº 2833 - A.L. CARVALHO	3.273,60
	1.1.1.02.260	652462	PAGTO N.F.Nº 2833 - A.L. CARVALHO	3.273,60
2.1.1.03.001		652463	PAGTO N.F.Nº 2834 - A.L. CARVALHO	2.112,00
	1.1.1.02.260	652464	PAGTO N.F.Nº 2834 - A.L. CARVALHO	2.112,00
2.1.1.03.001		652465	PAGTO N.F.Nº 2832 - A.L. CARVALHO	3.115,20
	1.1.1.02.260	652466	PAGTO N.F.Nº 2832 - A.L. CARVALHO	3.115,20
2.1.1.03.001		652467	PAGTO N.F.Nº 178 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.762,10
	1.1.1.02.260	652468	PAGTO N.F.Nº 178 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.762,10
2.1.1.03.001		652485	PAGTO N.F.Nº 185 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	5.387,73
	1.1.1.02.260	652486	PAGTO N.F.Nº 185 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	5.387,73
2.1.1.03.001		652495	PAGTO N.F.Nº 200 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	5.340,90
	1.1.1.02.260	652496	PAGTO N.F.Nº 200 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	5.340,90
2.1.1.03.001		652497	PAGTO N.F.Nº 201 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.637,61
	1.1.1.02.260	652498	PAGTO N.F.Nº 201 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.637,61
2.1.1.03.001		652499	PAGTO N.F.Nº 194 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.091,75
	1.1.1.02.260	652500	PAGTO N.F.Nº 194 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.091,75
2.1.1.03.001		652501	PAGTO N.F.Nº 193 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	8.011,35
	1.1.1.02.260	652502	PAGTO N.F.Nº 193 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	8.011,35
2.1.1.03.001		652503	PAGTO N.F.Nº 190 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	20.275,23
	1.1.1.02.260	652504	PAGTO N.F.Nº 190 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	20.275,23
6.1.1.10.001		652505	VLR REF. TAR.BANCARIA	93,72
	1.1.1.02.260	652506	VLR REF. TAR.BANCARIA	93,72
1.1.1.02.260		652511	VLR REF. DEV.VLR OSCEIA NF.21871 - MES 05/2021 -RAT.DIVERSOS	1.263,12
	6.1.1.06.025	652512	VLR REF. DEV.VLR OSCEIA NF.21871 - MES 05/2021 -RAT.DIVERSOS	1.263,12
1.1.4.01.013		654045	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 50/2021 NF 25616 PAULO DE TARSO	190,00
6.1.1.03.001		654046	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 50/2021 NF 747061/25616 PAULO DE TARSO	233,88
	1.1.2.04.115	654047	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 50/2021 NF 747061/25616 PAULO DE TARSO	423,88

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.005		654944	VLR REF. PROV. N.F. N° 32345 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.200,00
	2.1.1.03.001	654945	VLR REF. PROV. N.F.N° 32345 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.200,00
1.1.4.01.004		654946	VLR REF. PROV. N.F. N° 20513 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	286,00
	2.1.1.03.001	654947	VLR REF. PROV. N.F.N° 20513 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	286,00
6.1.1.06.025		655305	VLR REF. PROV. N.F. N° 22440 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA I RMAO AUREO	1.263,12
	2.1.1.03.001	655306	VLR REF. PROV. N.F.N° 22440 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IR MAO AUREO	1.263,12
1.1.4.01.006		656091	VLR REF. PROV. N.F. N° 46544 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.618,90
	2.1.1.03.001	656092	VLR REF. PROV. N.F.N° 46544 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.618,90
1.1.4.01.012		656746	VLR REF. PROV. N.F. N° 6463 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	890,00
	2.1.1.03.001	656747	VLR REF. PROV. N.F.N° 6463 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	890,00
Total de débitos dia :				510.985,43
Total de créditos dia:				510.985,43
***** 27/07/2021 *****				
6.1.1.06.025		652521	TRANSF.ENTRE CONTAS OSCEIA NF. 22209 -MES.07/2021 - RAT.DIVERSOS	1.263,12
	1.1.1.02.260	652522	TRANSF.ENTRE CONTAS OSCEIA NF. 22209 -MES.07/2021 - RAT.DIVERSOS	1.263,12
2.1.1.03.001		652537	PAGTO N.F.N° 303 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA	2.749,45
	1.1.1.02.260	652538	PAGTO N.F.N° 303 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA	2.749,45
2.1.1.03.001		652539	PAGTO N.F.N° 2019 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.014,83
	1.1.1.02.260	652540	PAGTO N.F.N° 2019 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.014,83
2.1.1.03.001		652541	PAGTO N.F.N° 2020 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	3.178,55
	1.1.1.02.260	652542	PAGTO N.F.N° 2020 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	3.178,55
6.1.1.10.001		652543	VLR REF. TAR.BANCARIA	23,43
	1.1.1.02.260	652544	VLR REF. TAR.BANCARIA	23,43
1.1.4.01.005		654948	VLR REF. PROV. N.F. N° 1249 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	1.406,00
	2.1.1.03.001	654949	VLR REF. PROV. N.F.N° 1249 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	1.406,00
1.1.4.01.006		656081	VLR REF. PROV. N.F. N° 2030 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.817,00
	2.1.1.03.001	656082	VLR REF. PROV. N.F.N° 2030 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.817,00
1.1.4.01.006		656083	VLR REF. PROV. N.F. N° 2031 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.750,00
	2.1.1.03.001	656084	VLR REF. PROV. N.F.N° 2031 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.750,00
1.1.4.01.004		656097	VLR REF. PROV. N.F. N° 5362 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	6.091,50
	2.1.1.03.001	656098	VLR REF. PROV. N.F.N° 5362 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	6.091,50
1.1.4.01.012		656748	VLR REF. PROV. N.F. N° 9091 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	880,00
	2.1.1.03.001	656749	VLR REF. PROV. N.F.N° 9091 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	880,00
Total de débitos dia :				22.173,88
Total de créditos dia:				22.173,88
***** 28/07/2021 *****				
2.1.1.03.001		652929	PAGTO N.F.N° 6377 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	940,00
	1.1.1.02.260	652930	PAGTO N.F.N° 6377 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	940,00
2.1.1.03.001		652931	PAGTO N.F.N° 56154 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	3.111,50
	1.1.1.02.260	652932	PAGTO N.F.N° 56154 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	3.111,50
2.1.1.03.001		652933	PAGTO N.F.N° 613 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.334,10
	1.1.1.02.260	652934	PAGTO N.F.N° 613 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.334,10
1.1.2.07.257		652935	PAGTO BOLETO N° 2325390 -ALELO S/A	340.721,85
	1.1.1.02.260	652936	PAGTO BOLETO N° 2325390 -ALELO S/A	340.721,85
2.1.1.03.001		652937	PAGTO N.F.N° 2847 - A.L. CARVALHO	1.200,00
	1.1.1.02.260	652938	PAGTO N.F.N° 2847 - A.L. CARVALHO	1.200,00
2.1.1.03.001		652939	PAGTO N.F.N° 2846 - A.L. CARVALHO	1.632,00
	1.1.1.02.260	652940	PAGTO N.F.N° 2846 - A.L. CARVALHO	1.632,00
2.1.1.03.001		652941	PAGTO N.F.N° 2845 - A.L. CARVALHO	3.792,00
	1.1.1.02.260	652942	PAGTO N.F.N° 2845 - A.L. CARVALHO	3.792,00
2.1.1.03.001		652943	PAGTO N.F.N° 718 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	56.411,67
	1.1.1.02.260	652944	PAGTO N.F.N° 718 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	56.411,67
6.1.1.10.001		652945	VLR REF. TAR.BANCARIA	31,24
	1.1.1.02.260	652946	VLR REF. TAR.BANCARIA	31,24
1.1.1.02.260		652947	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	389.400,27
	1.1.1.03.191	652948	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	389.400,27
1.1.4.01.006		656075	VLR REF. PROV. N.F. N° 11192 - FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	260,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	656076	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11192 - FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	260,00
1.1.4.01.004		656095	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14948 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGE NS EIRELI - ME	480,00
	2.1.1.03.001	656096	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14948 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGEN S EIRELI - ME	480,00
1.1.4.01.006		656099	VLR REF. PROV. N.F. Nº 289483 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	59,80
	2.1.1.03.001	656100	VLR REF. PROV. N.F.Nº 289483 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	59,80
6.1.1.06.015		656192	VLR REF. PROV. N.F. Nº 230 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	69.230,77
	2.1.1.03.001	656193	VLR REF. PROV. N.F.Nº 230 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	64.973,08
	2.1.3.03.001	656194	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 230 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.038,46
	2.1.3.03.004	656195	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 230 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	3.219,23
6.1.1.06.015		656196	VLR REF. PROV. N.F. Nº 231 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	37.846,15
	2.1.1.03.001	656197	VLR REF. PROV. N.F.Nº 231 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	35.518,62
	2.1.3.03.001	656198	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 231 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	567,69
	2.1.3.03.004	656199	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 231 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.759,84
1.1.4.01.012		656740	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1980 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	7.226,80
	2.1.1.03.001	656741	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1980 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	7.226,80
1.1.4.01.012		656750	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6473 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	70,00
	2.1.1.03.001	656751	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6473 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	70,00
6.1.1.06.015		658535	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2561 - RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMER CIO LTDA EPP	6.990,00
	2.1.1.03.001	658536	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2561 - RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERC IO LTDA EPP	6.990,00
				Total de débitos dia : 920.738,15
				Total de créditos dia: 920.738,15
***** 29/07/2021 *****				
2.1.1.03.001		653082	PAGTO N.F.Nº 10079 - GDB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	9.000,00
	1.1.1.02.260	653083	PAGTO N.F.Nº 10079 - GDB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	9.000,00
2.1.1.03.001		653084	PAGTO N.F.Nº 10109 - GDB COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP	25.400,00
	1.1.1.02.260	653085	PAGTO N.F.Nº 10109 - GDB COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP	25.400,00
2.1.1.03.001		653104	PAGTO N.F.Nº 1971 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.425,60
	1.1.1.02.260	653105	PAGTO N.F.Nº 1971 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.425,60
2.1.1.03.001		653106	PAGTO N.F.Nº 6383 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	750,00
	1.1.1.02.260	653107	PAGTO N.F.Nº 6383 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	750,00
2.1.1.03.001		653108	PAGTO N.F.Nº 285467 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	441,10
	1.1.1.02.260	653109	PAGTO N.F.Nº 285467 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	441,10
2.1.1.03.001		653120	PAGTO N.F.Nº 286147 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.137,50
	1.1.1.02.260	653121	PAGTO N.F.Nº 286147 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.137,50
2.1.1.03.001		653130	PAGTO N.F.Nº 285669 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	59,50
	1.1.1.02.260	653131	PAGTO N.F.Nº 285669 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	59,50
2.1.1.03.001		653132	PAGTO N.F.Nº 5549 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	14.278,45
	1.1.1.02.260	653133	PAGTO N.F.Nº 5549 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	14.278,45
2.1.1.03.001		653159	PAGTO N.F.Nº 438562 -PARC.3/3- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONA L S/A	26.588,00
	1.1.1.02.260	653160	PAGTO N.F.Nº 438562 -PARC.3/3- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONA L S/A	26.588,00
2.1.1.03.001		653164	PAGTO N.F.Nº 46176 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	33.911,25
	1.1.1.02.260	653165	PAGTO N.F.Nº 46176 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	33.911,25
2.1.1.03.001		653166	PAGTO N.F.Nº 46173 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	6.683,25
	1.1.1.02.260	653167	PAGTO N.F.Nº 46173 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	6.683,25
2.1.1.03.001		653170	PAGTO N.F.Nº 46172 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	4.798,50
	1.1.1.02.260	653171	PAGTO N.F.Nº 46172 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	4.798,50
2.1.1.03.001		653172	PAGTO N.F.Nº 8471 - AMARAL E VILELA LTDA	620,00
	1.1.1.02.260	653173	PAGTO N.F.Nº 8471 - AMARAL E VILELA LTDA	620,00
2.1.1.03.001		653174	PAGTO N.F.Nº 51916 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.200,00
	1.1.1.02.260	653175	PAGTO N.F.Nº 51916 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.200,00
2.1.1.03.001		653176	PAGTO N.F.Nº 23239 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	350,00
	1.1.1.02.260	653177	PAGTO N.F.Nº 23239 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	350,00
2.1.1.03.001		653178	PAGTO N.F.Nº 286 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
	1.1.1.02.260	653179	PAGTO N.F.Nº 286 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
2.1.1.03.001		653180	PAGTO N.F.Nº 211 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.077,55

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor	
	1.1.1.02.260	653181	PAGTO N.F.Nº 211 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.077,55	
2.1.1.03.001		653182	PAGTO N.F.Nº 209 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	140,78	
	1.1.1.02.260	653183	PAGTO N.F.Nº 209 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	140,78	
2.1.1.03.001		653184	PAGTO N.F.Nº 175 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	407,48	
	1.1.1.02.260	653185	PAGTO N.F.Nº 175 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	407,48	
2.1.1.03.001		653186	PAGTO N.F.Nº 151 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00	
	1.1.1.02.260	653187	PAGTO N.F.Nº 151 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00	
2.1.1.03.001		653188	PAGTO N.F.Nº 174 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.811,00	
	1.1.1.02.260	653189	PAGTO N.F.Nº 174 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.811,00	
2.1.1.03.001		653190	PAGTO N.F.Nº 176 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	6.432,67	
	1.1.1.02.260	653191	PAGTO N.F.Nº 176 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	6.432,67	
2.1.1.03.001		653192	PAGTO N.F.Nº 210 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.155,09	
	1.1.1.02.260	653193	PAGTO N.F.Nº 210 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.155,09	
6.1.1.01.008		653206	PG CONF.RECIBO AMARO GONCALVES DE LIMNA -RESCISAO CONTRATUAL	10.262,14	
	1.1.1.02.260	653207	PG CONF.RECIBO AMARO GONCALVES DE LIMA/NATHALIA RODRIGUES DE SOUZ A - RESCISÃO CONTRATUAL	10.939,79	
6.1.1.01.008		653208	PG CONF.RECIBO NATHALIA RODRIGUES DE SOUZA -RESCISAO CONTRATUAL	677,65	
6.1.1.10.001		653209	VLR REF. TAR.BANCARIA	78,10	
	1.1.1.02.260	653210	VLR REF. TAR.BANCARIA	78,10	
1.1.1.02.260		653211	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	416.610,82	
	1.1.1.03.191	653212	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	416.610,82	
1.1.4.01.012		658862	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6480 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	1.260,00	
	2.1.1.03.001	658863	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6480 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	1.260,00	
				Total de débitos dia :	834.481,64
				Total de créditos dia:	834.481,64
***** 30/07/2021 *****					
1.1.4.01.012	6.1.1.03.002	653223	VLR REF. AJUSTE NF 189 - WHITE MARTINS - NF DE REMESSA	5.300,00	
1.1.1.02.260		653777	VLR REF. DEV.SALDO SUP.Nº 50/2021 -PAULO DE TARSO	10,04	
	1.1.2.04.115	653778	VLR REF. DEV.SALDO SUP.Nº 50/2021 -PAULO DE TARSO	10,04	
2.1.1.03.001		653779	PAGTO N.F.Nº 12430 -PARC.3/3 -PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	2.790,95	
	1.1.1.02.260	653780	PAGTO N.F.Nº 12430 -PARC.3/3 -PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	2.790,95	
2.1.1.03.001		653781	PAGTO N.F.Nº 040 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTD A.	26.481,00	
2.1.1.03.001		653782	PAGTO BOLETONº 2822 - CONS REG DE FISIOTERAPIA OCUPA	143,50	
	1.1.1.02.260	653783	PAGTO N.F.Nº 040 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTD A.	26.481,00	
	1.1.1.02.260	653784	PAGTO BOLETONº 2822 - CONS REG DE FISIOTERAPIA OCUPA	143,50	
2.1.1.03.001		653785	PAGTO N.F.Nº 14631 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	4.820,00	
2.1.1.03.001		653786	PAGTO N.F.Nº 4049632776 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	45.386,25	
	1.1.1.02.260	653787	PAGTO N.F.Nº 14631 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	4.820,00	
	1.1.1.02.260	653788	PAGTO N.F.Nº 4049632776 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	45.386,25	
2.1.1.03.001		653789	PAGTO N.F.Nº 14628 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.862,00	
2.1.1.03.001		653790	PAGTO N.F.Nº 63341 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.477,00	
	1.1.1.02.260	653791	PAGTO N.F.Nº 14628 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.862,00	
	1.1.1.02.260	653792	PAGTO N.F.Nº 63341 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.477,00	
2.1.1.03.001		653793	PAGTO N.F.Nº 116338 -PARC.1/2 -CINCO CONFIANCA IND E COM LTDA	6.450,00	
	1.1.1.02.260	653794	PAGTO N.F.Nº 116338 -PARC.1/2 -CINCO CONFIANCA IND E COM LTDA	6.450,00	
2.1.1.03.001		653795	PAGTO N.F.Nº 14743 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	158,00	
	1.1.1.02.260	653796	PAGTO N.F.Nº 14743 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	158,00	
2.1.1.03.001		653797	PAGTO N.F.Nº 152 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	60.433,80	
	1.1.1.02.260	653798	PAGTO N.F.Nº 152 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	60.433,80	
6.1.1.10.001		653799	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81	
	1.1.1.02.260	653800	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81	
1.1.1.02.260		653801	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	150.000,27	
	1.1.1.03.191	653802	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	150.000,27	
1.1.4.01.013		654039	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 50/2021 NF 495915 PAULO DE TARSO	350,00	
1.1.4.01.001		654040	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 50/2021 NF 5244 PAULO DE TARSO	49,80	
	1.1.2.04.115	654041	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 50/2021 NF 495915/5244 PAULO DE TARSO	399,80	
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	654168	VLR REF. NF.Nº 834848 - ALELO S.A	340.721,85	
6.1.1.06.005		655285	VLR REF. PROV. N.F. Nº 221 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI	6.217,05	
	2.1.1.03.001	655286	VLR REF. PROV. N.F.Nº 221 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI	6.217,05	
1.1.4.01.001		656079	VLR REF. PROV. N.F. Nº 72970 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	2.235,00	
	2.1.1.03.001	656080	VLR REF. PROV. N.F.Nº 72970 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	2.235,00	
1.1.4.01.001		656101	VLR REF. PROV. N.F. Nº 63876 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	763,50	
	2.1.1.03.001	656102	VLR REF. PROV. N.F.Nº 63876 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	763,50	
6.1.1.06.027		656187	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	58.450,00	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	656188	VLR REF. PROV. N.F.Nº 31 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	57.281,00
	2.1.3.03.002	656189	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 31 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.169,00
1.1.4.01.006		657212	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14934 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LT DA	5.490,00
	2.1.1.03.001	657213	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14934 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTD A	5.490,00
6.1.1.01.005		658599	VLR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO NF 5594 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	594,00
	1.1.2.07.271	658600	VLR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO NF 5594 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	594,00
			Total de débitos dia :	720.191,82
			Total de créditos dia:	720.191,82
***** 31/07/2021 *****				
1.1.1.03.191		653807	VLR REF. REND.APLICACAO MES.07/2021	11.540,57
	2.1.4.01.255	653808	VLR REF. REND.APLICACAO MES.07/2021	11.540,57
6.1.1.10.005		653809	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO -MES 07/2021	2.533,58
	1.1.1.03.191	653810	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO -MES 07/2021	2.533,58
1.1.1.03.205		654209	VLR REF. REND.APLICACAO MES 07/2021	192,52
	2.1.4.01.269	654210	VLR REF. REND.APLICACAO MES 07/2021	192,52
2.1.3.02.002		654452	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	362,60
6.1.1.01.001		654453	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	119.665,28
6.1.1.01.001		654454	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	71.044,75
6.1.1.01.001		654455	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	49.375,37
2.1.3.02.002		654456	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	13.980,70
6.1.1.01.001		654457	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	7.995,00
6.1.1.01.006		654458	VLR REF. DIARIAS 0	708,00
2.1.3.02.002		654459	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	4.660,25
2.1.3.02.003		654460	VLR REF. 13º SALARIO RESCISAO 0	10.200,04
6.1.1.02.001		654461	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	2.892,09
6.1.1.01.001		654462	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	52.803,18
6.1.1.01.004		654463	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	3.618,68
6.1.1.01.004		654464	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	3.618,68
2.1.3.01.001		654465	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.338,14
6.1.1.01.001		654466	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	777,00
2.1.3.01.001		654467	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	40.025,70
2.1.3.02.003		654468	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	128,09
2.1.3.02.003		654469	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	6,53
2.1.3.02.003		654470	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	6,53
6.1.1.01.001		654471	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	30,00
6.1.1.01.001		654472	VLR REF. DIF. SAL. MESES ANTERIORES 0	2.293,29
6.1.1.01.001		654473	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 477, § 8º 0	2.053,33
2.1.3.02.003		654474	VLR REF. 13º SALARIO INDENIZADO 0	260,00
6.1.1.01.001		654475	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	3.120,00
6.1.1.01.001		654476	VLR REF. D.S.R. 0	20.799,69
6.1.1.01.001		654477	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	125.679,63
6.1.1.01.001		654478	VLR REF. INSALUBRIDADE MES ANTERIOR 0	440,00
6.1.1.01.001		654479	VLR REF. PRODUTIVIDADE 0	7.543,85
2.1.3.02.002		654480	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	725,21
2.1.3.02.002		654481	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.087,81
6.1.1.02.001		654482	VLR REF. INSS PATRONAL 0	435.648,76
6.1.1.01.001		654483	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	14.718,88
6.1.1.01.001		654484	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	964.174,22
6.1.1.01.004		654485	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	132.469,92
6.1.1.01.001		654486	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	54.523,63
6.1.1.01.001		654487	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	32.562,42
6.1.1.01.001		654488	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	49.366,67
2.1.3.02.002		654489	VLR REF. FERIAS NO MES 0	2.175,63
	6.1.1.01.001	654490	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	12,00
	6.1.1.01.001	654491	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	7.369,67
	2.1.3.01.001	654492	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	145.362,91
	6.1.1.01.001	654493	VLR REF. DEV. GRAT. PG A MAIOR 0	75,00
	2.1.3.01.001	654494	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	265,49
	6.1.1.01.001	654495	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	3.395,40
	6.1.1.01.004	654496	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	6,53
	6.1.1.01.004	654497	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	128,09
	6.1.1.01.001	654498	VLR REF. VALE TRANSPORTE 0	292,20
	6.1.1.01.001	654499	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.766,62
	6.1.1.01.001	654500	VLR REF. FALTAS 0	2.365,73
	6.1.1.01.004	654501	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	6,53
	2.1.3.03.001	654502	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	54,85
	2.1.3.02.003	654503	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	3.618,68

