

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
***** 01/08/2021 *****				
6.1.1.06.010		657230	VLR REF. PROV. N.F. N° 7076059 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
	2.1.1.03.001	657231	VLR REF. PROV. N.F.N° 7076059 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
6.1.1.06.015		657339	VLR REF. PROV. N.F. N° 1026 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	34.500,00
	2.1.1.03.001	657340	VLR REF. PROV. N.F.N° 1026 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	31.170,75
	2.1.3.03.001	657341	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1026 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	517,50
	2.1.3.03.002	657342	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1026 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	1.207,50
	2.1.3.03.004	657343	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1026 - ISM SERVIÇO D E IMAGEM S/S LTDA	1.604,25
2.1.3.02.001	6.1.1.01.001	662876	VLR REF. AJUSTE KENIA BARBOSA SILVA -LIQ. SALARIAL MES 05/2021	646,75
Total de débitos dia :				35.736,75
Total de créditos dia:				35.736,75
***** 02/08/2021 *****				
2.1.1.03.001		655028	PAGTO N.F.N° 1973 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.947,60
	1.1.1.02.260	655029	PAGTO N.F.N° 1973 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.947,60
2.1.1.03.001		655030	PAGTO N.F.N° 6394 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.030,00
	1.1.1.02.260	655031	PAGTO N.F.N° 6394 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.030,00
2.1.1.03.001		655032	PAGTO N.F.N° 6397 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	765,00
	1.1.1.02.260	655033	PAGTO N.F.N° 6397 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	765,00
2.1.1.03.001		655034	PAGTO N.F.N° 53807 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	4.178,80
2.1.1.03.001		655035	PAGTO N.F.N° 4280 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	396,00
	1.1.1.02.260	655036	PAGTO N.F.N° 53807 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	4.178,80
	1.1.1.02.260	655037	PAGTO N.F.N° 4280 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	396,00
2.1.1.03.001		655038	PAGTO N.F.N° 1842 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	12.664,00
	1.1.1.02.260	655039	PAGTO N.F.N° 1842 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	12.664,00
2.1.1.03.001		655042	PAGTO N.F.N° 940381 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	520,00
2.1.1.03.001		655043	PAGTO N.F.N° 8156 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRI COS	898,50
	1.1.1.02.260	655044	PAGTO N.F.N° 940381 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	520,00
	1.1.1.02.260	655045	PAGTO N.F.N° 8156 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRI COS	898,50
2.1.1.03.001		655046	PAGTO N.F.N° 46255 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	525,00
2.1.1.03.001		655047	PAGTO N.F.N° 46254 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	525,00
	1.1.1.02.260	655048	PAGTO N.F.N° 46255 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	525,00
	1.1.1.02.260	655049	PAGTO N.F.N° 46254 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	525,00
2.1.1.03.001		655050	PAGTO N.F.N° 163204 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	789,60
2.1.1.03.001		655051	PAGTO N.F.N° 32756 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTD A	3.369,26
	1.1.1.02.260	655052	PAGTO N.F.N° 163204 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	789,60
	1.1.1.02.260	655053	PAGTO N.F.N° 32756 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTD A	3.369,26
2.1.1.03.001		655054	PAGTO N.F.N° 197 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.468,03
	1.1.1.02.260	655055	PAGTO N.F.N° 197 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.468,03
2.1.1.03.001		655056	PAGTO N.F.N° 198 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.655,28
	1.1.1.02.260	655057	PAGTO N.F.N° 198 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.655,28
2.1.1.03.001		655058	PAGTO N.F.N° 172 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.491,81
	1.1.1.02.260	655059	PAGTO N.F.N° 172 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.491,81
2.1.1.03.001		655060	PAGTO N.F.N° 173 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	140,78
	1.1.1.02.260	655061	PAGTO N.F.N° 173 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	140,78
2.1.1.03.001		655062	PAGTO N.F.N° 214 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	407,48
	1.1.1.02.260	655063	PAGTO N.F.N° 214 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	407,48
2.1.1.03.001		655064	PAGTO N.F.N° 213 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	4.310,18
	1.1.1.02.260	655065	PAGTO N.F.N° 213 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	4.310,18
6.1.1.10.001		655066	VLR REF. TAR.BANCARIA	46,86
	1.1.1.02.260	655067	VLR REF. TAR.BANCARIA	46,86
1.1.1.02.260		655068	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	41.129,18
	1.1.1.03.191	655069	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	41.129,18
6.1.1.06.004		655287	VLR REF. PROV. N.F. N° 3059 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	6.400,00
	2.1.1.03.001	655288	VLR REF. PROV. N.F.N° 3059 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN FORMACAO EIRELI	6.080,00
	2.1.3.03.002	655289	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3059 - BR GAAP CORPORATION TECNO LOGIA DA INFORMACAO EIRELI	320,00
6.1.1.06.015		655363	VLR REF. PROV. N.F. N° 215 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL OGIA LTDA	13.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	655364	VLR REF. PROV. N.F.Nº 215 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	12.200,50
	2.1.3.03.001	655365	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 215 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	195,00
	2.1.3.03.004	655366	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 215 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	604,50
1.1.4.01.009		656077	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52040 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	30.600,00
	2.1.1.03.001	656078	VLR REF. PROV. N.F.Nº 52040 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	30.600,00
1.1.4.01.005		656085	VLR REF. PROV. N.F. Nº 608 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	61.385,00
	2.1.1.03.001	656086	VLR REF. PROV. N.F.Nº 608 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	61.385,00
1.1.4.01.005		656087	VLR REF. PROV. N.F. Nº 84007 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIP.EIRELI-EPP	5.010,00
	2.1.1.03.001	656088	VLR REF. PROV. N.F.Nº 84007 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIP.EIRELI-EPP	5.010,00
1.1.4.01.001		656093	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4489 - SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	974,50
	2.1.1.03.001	656094	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4489 - SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	974,50
1.1.4.01.005		656105	VLR REF. PROV. N.F. Nº 32641 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	300.000,00
	2.1.1.03.001	656106	VLR REF. PROV. N.F.Nº 32641 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	300.000,00
1.1.4.01.006		656115	VLR REF. PROV. N.F. Nº 290060 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.712,16
	2.1.1.03.001	656116	VLR REF. PROV. N.F.Nº 290060 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.712,16
1.1.4.01.006		656117	VLR REF. PROV. N.F. Nº 290061 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.462,50
	2.1.1.03.001	656118	VLR REF. PROV. N.F.Nº 290061 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.462,50
1.1.4.01.010		656736	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662 - AVELAR MEDICAL EIRELI	211.354,05
	2.1.1.03.001	656737	VLR REF. PROV. N.F.Nº 662 - AVELAR MEDICAL EIRELI	211.354,05
1.1.4.01.012		658396	VLR REF. PROV. N.F. Nº 329 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	8.710,80
	2.1.1.03.001	658397	VLR REF. PROV. N.F.Nº 329 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.710,80
1.1.4.01.012		658418	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6491 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	1.850,00
	2.1.1.03.001	658419	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6491 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.850,00
1.1.4.01.006		667349	VLR REF. NF 52037 - GENETICA COMERCIO IMP E EXP LTDA - DOAÇÃO DE MAT CONSUMO	374,08
1.1.4.01.009		667350	VLR REF. NF 52037 - GENETICA COMERCIO IMP E EXP LTDA - DOAÇÃO DE MAT CONSUMO	566,08
	2.1.4.01.255	667351	VLR REF. NF 52037 - GENETICA COMERCIO IMP E EXP LTDA - DOAÇÃO DE MAT CONSUMO	940,16
1.1.4.01.001		667507	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4311 - SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	974,50
	2.1.1.03.001	667508	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4311 - SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	974,50
2.1.1.03.001		667530	VLR REF. DEV DE N.F. Nº 4488 - SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	974,50
	1.1.4.01.001	667531	VLR REF. DEV DE N.F. Nº 4488 - SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	974,50
Total de débitos dia :				738.606,53
Total de créditos dia:				738.606,53
***** 03/08/2021 *****				
2.1.1.03.001		655157	PAGTO N.F.Nº 445609 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	12.000,00
	1.1.1.02.260	655158	PAGTO N.F.Nº 445609 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	12.000,00
1.1.1.02.260		655159	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	12.000,00
	1.1.1.03.191	655160	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	12.000,00
1.1.4.01.004		656107	VLR REF. PROV. N.F. Nº 107 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.477,50
	2.1.1.03.001	656108	VLR REF. PROV. N.F.Nº 107 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.477,50
6.1.1.06.013		656139	VLR REF. PROV. N.F. Nº 99185 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.305,63
	2.1.1.03.001	656140	VLR REF. PROV. N.F.Nº 99185 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.305,63
6.1.1.06.004		656176	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15233 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	501,60
	2.1.1.03.001	656177	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15233 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	476,52
	2.1.3.03.002	656178	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 15233 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	25,08
6.1.1.06.027		656860	VLR REF. PROV. N.F. Nº 25231 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	15.210,00
	2.1.1.03.001	656861	VLR REF. PROV. N.F.Nº 25231 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.274,58
	2.1.3.03.001	656862	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 25231 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	228,15
	2.1.3.03.004	656863	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 25231 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	707,27
6.1.1.06.006		666576	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6212 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	988,93
	2.1.1.03.001	666577	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6212 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	939,48
	2.1.3.03.002	666578	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 6212 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	49,45

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
				=====
				Total de débitos dia : 47.483,66
				Total de créditos dia: 47.483,66
***** 04/08/2021 *****				
1.1.1.02.269	655788		VLR REF. DEV.JUROS E MULTA -NOTA TECNICA Nº01/2021- FISCON-19618 -ADM	29,78
	6.1.1.10.002	655789	VLR REF. DEV.JUROS E MULTA -NOTA TECNICA Nº01/2021- FISCON-19618 -ADM	29,78
1.1.2.07.028	655790		PAGTO PAGTO EM DUPLICIDADE NF. Nº 6397 -WHITE MARTINS GASES INDUS TRIAIS LTDA.	765,00
	1.1.1.02.260	655791	PAGTO PAGTO EM DUPLICIDADE NF. Nº 6397 -WHITE MARTINS GASES INDUS TRIAIS LTDA.	765,00
1.1.2.07.028	655792		PAGTO PAGTO EM DUPLICIDADE NF. Nº 6394 -WHITE MARTINS GASES INDUS TRIAIS LTDA.	1.030,00
	1.1.1.02.260	655793	PAGTO PAGTO EM DUPLICIDADE NF. Nº 6394 -WHITE MARTINS GASES INDUS TRIAIS LTDA.	1.030,00
2.1.1.03.001	655794		PAGTO N.F.Nº 286354 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11,90
	1.1.1.02.260	655795	PAGTO N.F.Nº 286354 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11,90
2.1.1.03.001	655796		PAGTO N.F.Nº 163348 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	14.520,00
	1.1.1.02.260	655797	PAGTO N.F.Nº 163348 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	14.520,00
2.1.1.03.001	655798		PAGTO N.F.Nº 18096 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	8.789,20
	1.1.1.02.260	655799	PAGTO N.F.Nº 18096 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	8.789,20
2.1.1.03.001	655800		PAGTO N.F.Nº 1357463 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	5.732,00
	1.1.1.02.260	655801	PAGTO N.F.Nº 1357463 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	5.732,00
2.1.1.03.001	655802		PAGTO N.F.Nº 3863 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	115.785,00
	1.1.1.02.260	655803	PAGTO N.F.Nº 3863 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	115.785,00
2.1.1.03.001	655804		PAGTO N.F.Nº 2688 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.258,99
	1.1.1.02.260	655805	PAGTO N.F.Nº 2688 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.258,99
2.1.1.03.001	655830		PAGTO N.F.Nº 1444132 - PARC. 2/2 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA	114.549,27
	1.1.1.02.260	655831	PAGTO N.F.Nº 1444132 - PARC. 2/2 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA	114.549,27
2.1.1.03.001	655832		PAGTO N.F.Nº 129906 - PARC.1/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	30.600,00
	1.1.1.02.260	655833	PAGTO N.F.Nº 129906 - PARC.1/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	30.600,00
6.1.1.10.001	655834		VLR REF. TAR BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	655835	VLR REF. TAR BANCARIA	7,81
1.1.1.02.260	655836		VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	293.049,17
	1.1.1.03.191	655837	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	293.049,17
1.1.4.01.001	656111		VLR REF. PROV. N.F. Nº 5714 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	13.200,30
	2.1.1.03.001	656112	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5714 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	13.200,30
6.1.1.06.015	656119		VLR REF. PROV. N.F. Nº 11492 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI IAS LTDA	76.124,26
	2.1.1.03.001	656120	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11492 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	72.203,86
	2.1.3.03.001	656121	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 11492 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	1.141,86
	2.1.3.03.004	656122	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 11492 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	2.778,54
6.1.1.06.015	656145		VLR REF. PROV. N.F. Nº 294 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	243.639,00
	2.1.1.03.001	656146	VLR REF. PROV. N.F.Nº 294 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
	2.1.3.03.001	656147	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 294 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A SSOCIADOS S/S	3.654,58
	2.1.3.03.004	656148	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 294 - CARVALHO SERVI COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	11.329,21
6.1.1.06.015	656183		VLR REF. PROV. N.F. Nº 11493 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI IAS LTDA	30.000,00
	2.1.1.03.001	656184	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11493 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	28.455,00
	2.1.3.03.001	656185	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 11493 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	450,00
	2.1.3.03.004	656186	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 11493 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.095,00
1.1.4.01.003	657200		VLR REF. PROV. N.F. Nº 8512 - RICARDO MIGUEL GANIM	79,90
	2.1.1.03.001	657201	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8512 - RICARDO MIGUEL GANIM	79,90
1.1.4.01.003	657202		VLR REF. PROV. N.F. Nº 8511 - RICARDO MIGUEL GANIM	5.089,80
	2.1.1.03.001	657203	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8511 - RICARDO MIGUEL GANIM	5.089,80
6.1.1.06.013	657228		VLR REF. PROV. N.F. Nº 2021/07 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	281,56
	2.1.1.03.001	657229	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2021/07 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	281,56

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.06.010		657232	VLR REF. PROV. N.F. N° 15870843 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.339,00
	2.1.1.03.001	657233	VLR REF. PROV. N.F.N° 15870843 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.339,00
1.1.4.01.012		658432	VLR REF. PROV. N.F. N° 6502 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	1.560,00
	2.1.1.03.001	658433	VLR REF. PROV. N.F.N° 6502 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.560,00
		.		
			Total de débitos dia :	957.441,94
			Total de créditos dia:	957.441,94
***** 05/08/2021 *****				
2.1.3.02.001		655806	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 07/2021	1.371.289,18
	1.1.1.02.260	655807	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 07/2021	1.371.289,18
2.1.1.03.001		655808	PAGTO N.F.N° 157 - ZACOM COM E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	980,00
	1.1.1.02.260	655809	PAGTO N.F.N° 157 - ZACOM COM E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	980,00
2.1.1.03.001		655810	PAGTO N.F.N° 1852 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	4.888,50
	1.1.1.02.260	655811	PAGTO N.F.N° 1852 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	4.888,50
2.1.1.03.001		655812	PAGTO N.F.N° 2882 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD A ME	1.600,00
	1.1.1.02.260	655813	PAGTO N.F.N° 2882 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD A ME	1.600,00
2.1.1.03.001		655814	PAGTO N.F.N° 1851 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.918,70
	1.1.1.02.260	655815	PAGTO N.F.N° 1851 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.918,70
2.1.1.03.001		655816	PAGTO N.F.N° 163363 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	548,86
	1.1.1.02.260	655817	PAGTO N.F.N° 163363 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	548,86
2.1.1.03.001		655818	PAGTO N.F.N° 2314 - J. Z. IPANEMA LTDA	450,00
	1.1.1.02.260	655819	PAGTO N.F.N° 2314 - J. Z. IPANEMA LTDA	450,00
1.1.1.02.260		655820	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.381.675,24
	1.1.1.03.191	655821	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.381.675,24
1.1.4.01.010		656109	VLR REF. PROV. N.F. N° 28372 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EI RELI	22.280,95
	2.1.1.03.001	656110	VLR REF. PROV. N.F.N° 28372 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIR ELI	22.280,95
1.1.4.01.005		656311	VLR REF. PROV. N.F. N° 147082 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	157.645,75
	2.1.1.03.001	656312	VLR REF. PROV. N.F.N° 147082 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	157.645,75
1.1.4.01.005		656313	VLR REF. PROV. N.F. N° 947 - AS3 HOSPITALAR LTDA-EPP	1.323,00
	2.1.1.03.001	656314	VLR REF. PROV. N.F.N° 947 - AS3 HOSPITALAR LTDA-EPP	1.323,00
1.1.4.01.005		656315	VLR REF. PROV. N.F. N° 1201207 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT L TDA	35.960,00
	2.1.1.03.001	656316	VLR REF. PROV. N.F.N° 1201207 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LT DA	35.960,00
1.1.4.01.005		656319	VLR REF. PROV. N.F. N° 95340 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIR ELI ME	11.557,38
	2.1.1.03.001	656320	VLR REF. PROV. N.F.N° 95340 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRE LI ME	11.557,38
1.1.4.01.005		656321	VLR REF. PROV. N.F. N° 152873 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	10.287,00
	2.1.1.03.001	656322	VLR REF. PROV. N.F.N° 152873 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. H OSPITALARES LTDA	10.287,00
1.1.4.01.004		656333	VLR REF. PROV. N.F. N° 42730 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -E PP	1.527,66
	2.1.1.03.001	656334	VLR REF. PROV. N.F.N° 42730 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EP P	1.527,66
6.1.1.06.001		656501	VLR REF. PROV. N.F. N° 24 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L IMPEZA	90.227,83
	2.1.1.03.001	656502	VLR REF. PROV. N.F.N° 24 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LI MPEZA	76.693,66
	2.1.3.01.001	656503	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 24 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALI MENTACAO, LIMPEZA	9.925,06
	2.1.3.03.002	656504	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 24 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM ENTACAO, LIMPEZA	3.609,11
1.1.4.01.005		657210	VLR REF. PROV. N.F. N° 164961 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	26.880,00
	2.1.1.03.001	657211	VLR REF. PROV. N.F.N° 164961 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	26.880,00
1.1.4.01.005		657222	VLR REF. PROV. N.F. N° 1201209 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT L TDA	4.578,60
	2.1.1.03.001	657223	VLR REF. PROV. N.F.N° 1201209 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LT DA	4.578,60
1.1.4.01.005		657703	VLR REF. PROV. N.F. N° 32858 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	87.000,00
	2.1.1.03.001	657704	VLR REF. PROV. N.F.N° 32858 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	87.000,00
1.1.4.01.002		657707	VLR REF. PROV. N.F. N° 42 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L IMPEZA	238.278,16
	2.1.1.03.001	657708	VLR REF. PROV. N.F.N° 42 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LI MPEZA	238.278,16

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.005		657709	VLR REF. PROV. N.F. N° 1470303 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	98.228,90
	2.1.1.03.001	657710	VLR REF. PROV. N.F.N° 1470303 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	98.228,90
1.1.4.01.005		657711	VLR REF. PROV. N.F. N° 611813 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	7.227,50
	2.1.1.03.001	657712	VLR REF. PROV. N.F.N° 611813 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT DA	7.227,50
1.1.4.01.005		657713	VLR REF. PROV. N.F. N° 611809 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	1.032,50
	2.1.1.03.001	657714	VLR REF. PROV. N.F.N° 611809 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT DA	1.032,50
1.1.4.01.012		658394	VLR REF. PROV. N.F. N° 1983 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	5.146,40
	2.1.1.03.001	658395	VLR REF. PROV. N.F.N° 1983 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.146,40
6.1.1.06.026		665616	VLR REF. PROV. N.F. N° 3142 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	825,00
	2.1.1.03.001	665617	VLR REF. PROV. N.F.N° 3142 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	825,00
			Total de débitos dia :	3.563.357,11
			Total de créditos dia:	3.563.357,11
***** 06/08/2021 *****				
6.1.1.06.015		656123	VLR REF. PROV. N.F. N° 132 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	277.800,00
	2.1.1.03.001	656124	VLR REF. PROV. N.F.N° 132 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	260.715,30
	2.1.3.03.001	656125	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 132 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	4.167,00
	2.1.3.03.004	656126	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 132 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	12.917,70
6.1.1.06.015		656135	VLR REF. PROV. N.F. N° 130 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	369.200,00
	2.1.1.03.001	656136	VLR REF. PROV. N.F.N° 130 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	346.494,20
	2.1.3.03.001	656137	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 130 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	5.538,00
	2.1.3.03.004	656138	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 130 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	17.167,80
6.1.1.06.015		656141	VLR REF. PROV. N.F. N° 135 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	42.500,00
	2.1.1.03.001	656142	VLR REF. PROV. N.F.N° 135 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	39.886,25
	2.1.3.03.001	656143	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 135 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	637,50
	2.1.3.03.004	656144	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 135 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.976,25
6.1.1.06.015		656297	VLR REF. PROV. N.F. N° 1346 - RD- SOLUÇÕES LTDA	75.000,00
	2.1.1.03.001	656298	VLR REF. PROV. N.F.N° 1346 - RD- SOLUÇÕES LTDA	67.762,50
	2.1.3.03.001	656299	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1346 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.125,00
	2.1.3.03.002	656300	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1346 - RD- SOLUÇÕES LTDA	2.625,00
	2.1.3.03.004	656301	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 1346 - RD- SOLUÇÕES LTDA	3.487,50
1.1.4.01.005		656317	VLR REF. PROV. N.F. N° 943062 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	73.628,75
	2.1.1.03.001	656318	VLR REF. PROV. N.F.N° 943062 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	73.628,75
2.1.3.01.002		656434	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 07/2021 -RAT.DIVERSOS	128.872,06
	1.1.1.02.260	656435	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 07/2021 -RAT.DIVERSOS	128.872,06
2.1.1.03.001		656436	PAGTO N.F.N° 1974 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.612,80
	1.1.1.02.260	656437	PAGTO N.F.N° 1974 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.612,80
2.1.1.03.001		656438	PAGTO N.F.N° 6404 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	800,00
	1.1.1.02.260	656439	PAGTO N.F.N° 6404 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	800,00
2.1.1.03.001		656440	PAGTO N.F.N° 286749 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.047,14
	1.1.1.02.260	656441	PAGTO N.F.N° 286749 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.047,14
2.1.1.03.001		656442	PAGTO N.F.N° 286735 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.987,50
	1.1.1.02.260	656443	PAGTO N.F.N° 286735 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.987,50
2.1.1.03.001		656444	PAGTO N.F.N° 46338 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	255,60
	1.1.1.02.260	656445	PAGTO N.F.N° 46338 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	255,60
2.1.1.03.001		656446	PAGTO N.F.N° 383 - RODOBEM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	960,00
	1.1.1.02.260	656447	PAGTO N.F.N° 383 - RODOBEM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	960,00
2.1.1.03.001		656448	PAGTO N.F.N° 33061 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	531,20
	1.1.1.02.260	656449	PAGTO N.F.N° 33061 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	531,20
2.1.1.03.001		656450	PAGTO N.F.N° 276398 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	24.000,00
	1.1.1.02.260	656451	PAGTO N.F.N° 276398 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	24.000,00
2.1.1.03.001		656452	PAGTO N.F.N° 316 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA	5.393,00
	1.1.1.02.260	656453	PAGTO N.F.N° 316 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA	5.393,00
2.1.1.03.001		656454	PAGTO N.F.N° 51949 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.600,00
	1.1.1.02.260	656455	PAGTO N.F.N° 51949 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.600,00
2.1.1.03.001		656456	PAGTO N.F.N° 203 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	3.814,92

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	656457	PAGTO N.F.Nº 203 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	3.814,92
2.1.1.03.001		656458	PAGTO N.F.Nº 202 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	779,82
	1.1.1.02.260	656459	PAGTO N.F.Nº 202 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	779,82
2.1.1.03.001		656460	PAGTO N.F.Nº 171 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	3.216,33
	1.1.1.02.260	656461	PAGTO N.F.Nº 171 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	3.216,33
2.1.1.03.001		656462	PAGTO N.F.Nº 11333 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	29.403,50
	1.1.1.02.260	656463	PAGTO N.F.Nº 11333 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	29.403,50
2.1.1.03.001		656464	PAGTO N.F.Nº 11332 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	66.151,96
	1.1.1.02.260	656465	PAGTO N.F.Nº 11332 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	66.151,96
2.1.1.03.001		656466	PAGTO N.F.Nº 153 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	60.433,80
	1.1.1.02.260	656467	PAGTO N.F.Nº 153 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	60.433,80
2.1.1.03.001		656468	PAGTO N.F.Nº 10602 - SUPRIMAS SUPR.INFORMATICA LTDA	268,10
	1.1.1.02.260	656469	PAGTO N.F.Nº 10602 - SUPRIMAS SUPR.INFORMATICA LTDA	268,10
2.1.1.03.001		656470	PAGTO N.F.Nº 286750 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.067,50
	1.1.1.02.260	656471	PAGTO N.F.Nº 286750 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.067,50
2.1.3.02.001		656472	PG CONF.RECIBO DELFOS FERNANDO SILVA -LIQ. SALARIAL MES 07/2021	495,00
	1.1.1.02.260	656473	PG CONF.RECIBO DELFOS FERNANDO SILVA -LIQ. SALARIAL MES 07/2021	495,00
6.1.1.10.001		656474	VLR REF. TAR. BANCARIA	62,48
	1.1.1.02.260	656475	VLR REF. TAR. BANCARIA	62,48
1.1.1.02.260		656476	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	376.752,71
	1.1.1.03.191	656477	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	376.752,71
1.1.4.01.006		657204	VLR REF. PROV. N.F. Nº 290595 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.431,00
	2.1.1.03.001	657205	VLR REF. PROV. N.F.Nº 290595 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.431,00
1.1.4.01.005		657208	VLR REF. PROV. N.F. Nº 84221 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIP.EIRELI-EPP	2.520,00
	2.1.1.03.001	657209	VLR REF. PROV. N.F.Nº 84221 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIP.EIRELI-EPP	2.520,00
1.1.4.01.005		657214	VLR REF. PROV. N.F. Nº 673132 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTO S MEDICO HOSPITALAR S/S	35.040,00
	2.1.1.03.001	657215	VLR REF. PROV. N.F.Nº 673132 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR S/S	35.040,00
6.1.1.06.015		657393	VLR REF. PROV. N.F. Nº 61 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	28.450,00
	2.1.1.03.001	657394	VLR REF. PROV. N.F.Nº 61 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	26.700,32
	2.1.3.03.001	657395	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 61 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	426,75
	2.1.3.03.004	657396	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 61 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.322,93
1.1.4.01.005		657705	VLR REF. PROV. N.F. Nº 281322 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	102.816,00
	2.1.1.03.001	657706	VLR REF. PROV. N.F.Nº 281322 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	102.816,00
1.1.4.01.012		658430	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6508 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	745,00
	2.1.1.03.001	658431	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6508 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	745,00
1.1.4.01.005		660286	VLR REF. PROV. N.F. Nº 673167 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTO S MEDICO HOSPITALAR S/S	95.672,00
	2.1.1.03.001	660287	VLR REF. PROV. N.F.Nº 673167 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR S/S	95.672,00
1.1.4.01.005		665588	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13290 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.280,40
	2.1.1.03.001	665589	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13290 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.280,40
6.1.1.06.006		665732	VLR REF. PROV. N.F. Nº 878 - EXTINTORES RIO VERDE EIRELI ME	629,00
	2.1.1.03.001	665733	VLR REF. PROV. N.F.Nº 878 - EXTINTORES RIO VERDE EIRELI ME	629,00
6.1.1.06.015		666115	VLR REF. PROV. N.F. Nº 131 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	36.500,00
	2.1.1.03.001	666116	VLR REF. PROV. N.F.Nº 131 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	34.255,25
	2.1.3.03.001	666117	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 131 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	547,50
	2.1.3.03.004	666118	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 131 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.697,25
			Total de débitos dia :	1.896.717,57
			Total de créditos dia:	1.896.717,57
***** 08/08/2021 *****				
1.1.4.01.012		658414	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1984 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	4.552,80
	2.1.1.03.001	658415	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1984 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.552,80
			Total de débitos dia :	4.552,80
			Total de créditos dia:	4.552,80
***** 09/08/2021 *****				
6.1.1.06.004		656293	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1042 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31.220,00
	2.1.1.03.001	656294	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1042 - NOXTEC SERVICOS LTDA	29.299,97
	2.1.3.03.001	656295	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1042 - NOXTEC SERVICOS LTDA	468,30
	2.1.3.03.004	656296	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1042 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.451,73

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.01.008		656524	PG CONF.RECIBO MATHEUS VILELA DA SILVA MENDES -RESCISAO CONTRATUA L	3.606,58
	1.1.1.02.260	656525	PG CONF.RECIBO MATHEUS VILELA DA SILVA MENDES -RESCISAO CONTRATUA L	3.606,58
6.1.1.01.008		656526	PG CONF.RECIBO CLAUDIA PEREIRA MARIANO CASTRO -RESCISAO CONTRATUA L	845,62
	1.1.1.02.260	656527	PG CONF.RECIBO CLAUDIA PEREIRA MARIANO CASTRO -RESCISAO CONTRATUA L	845,62
6.1.1.01.008		656528	PG CONF.RECIBO THAIS GONCALVES TRINDADE -RESC. CONTRATUAL	5.079,33
	1.1.1.02.260	656529	PG CONF.RECIBO THAIS GONCALVES TRINDADE -RESC. CONTRATUAL	5.079,33
2.1.1.03.001		656560	PAGTO N.F.Nº 130648 - PARC.1/2 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	55.086,44
	1.1.1.02.260	656561	PAGTO N.F.Nº 130648 - PARC.1/2 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	55.086,44
2.1.1.03.001		656562	PAGTO N.F.Nº 6498 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	9.656,86
	1.1.1.02.260	656563	PAGTO N.F.Nº 6498 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	9.656,86
2.1.1.03.001		656564	PAGTO N.F.Nº 31833 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	140.515,00
	1.1.1.02.260	656565	PAGTO N.F.Nº 31833 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	140.515,00
2.1.1.03.001		656566	PAGTO N.F.Nº 63271 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	49.638,64
	1.1.1.02.260	656567	PAGTO N.F.Nº 63271 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	49.638,64
2.1.1.03.001		656568	PAGTO N.F.Nº 619 - AVELAR MEDICAL EIRELI	9.000,00
	1.1.1.02.260	656569	PAGTO N.F.Nº 619 - AVELAR MEDICAL EIRELI	9.000,00
2.1.1.03.001		656570	PAGTO N.F.Nº 1073 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	16.526,60
	1.1.1.02.260	656571	PAGTO N.F.Nº 1073 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	16.526,60
6.1.1.10.001		656572	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	656573	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
1.1.1.02.260		656574	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	289.962,88
	1.1.1.03.191	656575	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	289.962,88
1.1.1.02.269		656678	VLR REF. TRANSF. REF. JUROS/MULTAS -NF. Nº11035 - PREMIUM HOSP-ADM	21,28
	6.1.1.10.002	656679	VLR REF. TRANSF. REF. JUROS/MULTAS -NF. Nº11035 - PREMIUM HOSP-ADM	21,28
6.1.1.06.015		656762	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2870 - A.L. CARVALHO	2.164,80
	2.1.1.03.001	656763	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2870 - A.L. CARVALHO	2.164,80
6.1.1.06.010		657206	VLR REF. PROV. N.F. Nº 012855389 - OI S/A	9.247,19
	2.1.1.03.001	657207	VLR REF. PROV. N.F.Nº 012855389 - OI S/A	9.247,19
1.1.4.01.005		657226	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28461 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EI RELI	5.269,03
	2.1.1.03.001	657227	VLR REF. PROV. N.F.Nº 28461 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIR ELI	5.269,03
6.1.1.06.015		657344	VLR REF. PROV. N.F. Nº 46 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	45.475,29
	2.1.1.03.001	657345	VLR REF. PROV. N.F.Nº 46 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	42.678,56
	2.1.3.03.001	657346	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 46 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	682,13
	2.1.3.03.004	657347	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 46 - ADOP SERVICOS M EDICOS EIRELI	2.114,60
6.1.1.06.015		657367	VLR REF. PROV. N.F. Nº 141 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	657368	VLR REF. PROV. N.F.Nº 141 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	2.1.3.03.001	657369	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 141 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225,00
	2.1.3.03.004	657370	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 141 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	697,50
6.1.1.06.015		657389	VLR REF. PROV. N.F. Nº 62 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.834,61
	2.1.1.03.001	657390	VLR REF. PROV. N.F.Nº 62 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	33.630,78
	2.1.3.03.001	657391	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 62 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EI RELI	537,52
	2.1.3.03.004	657392	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 62 - ULTRAMED SERVIC OS MEDICOS EIRELI	1.666,31
1.1.4.01.005		657422	VLR REF. PROV. N.F. Nº 95433 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIR ELI ME	1.913,00
	2.1.1.03.001	657423	VLR REF. PROV. N.F.Nº 95433 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRE LI ME	1.913,00
1.1.4.01.012		658428	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6514 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	1.215,00
	2.1.1.03.001	658429	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6514 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	1.215,00
6.1.1.01.006		658915	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/08 - GABRIELA COSTA DE ASSIS	619,50
	2.1.1.03.001	658916	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/08 - GABRIELA COSTA DE ASSIS	619,50
			Total de débitos dia :	727.905,46
			Total de créditos dia:	727.905,46
***** 10/08/2021 *****				
1.1.2.04.115		656174	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 2021/61 - PAULO DE TARSO FE RREIRA CASTRO	3.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	656175	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDONº 2021/61 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	3.000,00
6.1.1.06.029		657169	VLR REF. PROV. N.F. Nº 223 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.100,34
	2.1.1.03.001	657170	VLR REF. PROV. N.F.Nº 223 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.901,86
	2.1.3.01.001	657171	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 223 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	69,31
	2.1.3.03.001	657172	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 223 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	31,50
	2.1.3.03.004	657173	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 223 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	97,67
6.1.1.06.029		657174	VLR REF. PROV. N.F. Nº 224 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.808,52
	2.1.1.03.001	657175	VLR REF. PROV. N.F.Nº 224 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.637,61
	2.1.3.01.001	657176	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 224 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	59,68
	2.1.3.03.001	657177	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 224 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	27,13
	2.1.3.03.004	657178	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 224 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	84,10
6.1.1.06.029		657179	VLR REF. PROV. N.F. Nº 225 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	4.423,71
	2.1.1.03.001	657180	VLR REF. PROV. N.F.Nº 225 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	4.005,68
	2.1.3.01.001	657181	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 225 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	145,98
	2.1.3.03.001	657182	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 225 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	66,35
	2.1.3.03.004	657183	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 225 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	205,70
6.1.1.06.029		657184	VLR REF. PROV. N.F. Nº 226 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	17.224,00
	2.1.1.03.001	657185	VLR REF. PROV. N.F.Nº 226 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	15.596,33
	2.1.3.01.001	657186	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 226 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	568,39
	2.1.3.03.001	657187	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 226 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	258,36
	2.1.3.03.004	657188	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 226 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	800,92
6.1.1.06.029		657189	VLR REF. PROV. N.F. Nº 227 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	65.302,43
	2.1.1.03.001	657190	VLR REF. PROV. N.F.Nº 227 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	59.131,35
	2.1.3.01.001	657191	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 227 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.154,98
	2.1.3.03.001	657192	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 227 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	979,54
	2.1.3.03.004	657193	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 227 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	3.036,56
1.1.4.01.005		657194	VLR REF. PROV. N.F. Nº 135940 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	559,30
	2.1.1.03.001	657195	VLR REF. PROV. N.F.Nº 135940 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	559,30
1.1.4.01.005		657198	VLR REF. PROV. N.F. Nº 152927 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	10.917,40
	2.1.1.03.001	657199	VLR REF. PROV. N.F.Nº 152927 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	10.917,40
1.1.4.01.005		657218	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3902 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	33.615,00
	2.1.1.03.001	657219	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3902 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	33.615,00
1.1.4.01.010		657224	VLR REF. PROV. N.F. Nº 32961 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.920,00
	2.1.1.03.001	657225	VLR REF. PROV. N.F.Nº 32961 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.920,00
6.1.1.06.015		657351	VLR REF. PROV. N.F. Nº 146 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	11.250,00
	2.1.1.03.001	657352	VLR REF. PROV. N.F.Nº 146 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.558,12
	2.1.3.03.001	657353	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 146 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	168,75
	2.1.3.03.004	657354	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 146 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	523,13
6.1.1.06.015		657355	VLR REF. PROV. N.F. Nº 145 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.250,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	657356	VLR REF. PROV. N.F.Nº 145 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.111,62
	2.1.3.03.001	657357	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 145 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	33,75
	2.1.3.03.004	657358	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 145 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	104,63
6.1.1.06.015		657359	VLR REF. PROV. N.F. Nº 144 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	183.203,32
	2.1.1.03.001	657360	VLR REF. PROV. N.F.Nº 144 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.936,32
	2.1.3.03.001	657361	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 144 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.748,05
	2.1.3.03.004	657362	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 144 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	8.518,95
6.1.1.06.015		657363	VLR REF. PROV. N.F. Nº 143 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	166.146,65
	2.1.1.03.001	657364	VLR REF. PROV. N.F.Nº 143 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	155.928,63
	2.1.3.03.001	657365	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 143 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.492,20
	2.1.3.03.004	657366	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 143 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	7.725,82
6.1.1.06.015		657371	VLR REF. PROV. N.F. Nº 142 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.925,22
	2.1.1.03.001	657372	VLR REF. PROV. N.F.Nº 142 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.945,82
	2.1.3.03.001	657373	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 142 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	238,88
	2.1.3.03.004	657374	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 142 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	740,52
2.1.3.03.002		657551	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 07/2021 -RAT.DIVERSOS	11.745,43
	1.1.1.02.260	657552	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 07/2021 -RAT.DIVERSOS	11.745,43
6.1.1.01.008		657553	PG CONF.RECIBO BRUNA ANDRYELE LIMA DE OLIVEIRA -RESCISAO CONTRATU AL	925,09
	1.1.1.02.260	657554	PG CONF.RECIBO BRUNA ANDRYELE LIMA DE OLIVEIRA -RESCISAO CONTRATU AL	925,09
2.1.1.03.001		657555	PAGTO N.F.Nº 6413 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.200,00
	1.1.1.02.260	657556	PAGTO N.F.Nº 6413 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.200,00
2.1.1.03.001		657557	PAGTO N.F.Nº 1977 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.662,40
	1.1.1.02.260	657558	PAGTO N.F.Nº 1977 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.662,40
6.1.1.01.008		657559	PG CONF.RECIBO VITOR GABRIEL FELIPE -RESCISAO CONTRATUAL	2.200,88
	1.1.1.02.260	657560	PG CONF.RECIBO VITOR GABRIEL FELIPE -RESCISAO CONTRATUAL	2.200,88
2.1.1.03.001		657561	PAGTO N.F.Nº 31870 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.187,66
	1.1.1.02.260	657562	PAGTO N.F.Nº 31870 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.187,66
2.1.3.01.002		657563	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MATHEUS VILELA -MES 08/2021	176,77
6.1.1.02.005		657564	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MATHEUS VILELA -MES 08/2021	453,30
	1.1.1.02.260	657565	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MATHEUS VILELA -MES 08/2021	630,07
1.1.1.02.260		657615	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	22.551,53
	1.1.1.03.191	657616	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	22.551,53
1.1.4.01.012		658426	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6526 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	960,00
	2.1.1.03.001	658427	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6526 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	960,00
1.1.4.01.005		659130	VLR REF. PROV. N.F. Nº 412 - UNIAOFARMA COMERCIAL EIRELI	4.710,00
	2.1.1.03.001	659131	VLR REF. PROV. N.F.Nº 412 - UNIAOFARMA COMERCIAL EIRELI	4.710,00
1.1.4.01.004		667258	VLR REF. PROV. N.F. Nº 42764 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -E PP	910,80
1.1.4.01.008		667259	VLR REF. PROV. N.F. Nº 42764 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -E PP	539,20
	2.1.1.03.001	667260	VLR REF. PROV. N.F.Nº 42764 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EP P	1.450,00
			Total de débitos dia :	574.868,95
			Total de créditos dia:	574.868,95
***** 11/08/2021 *****				
6.1.1.06.015		657165	VLR REF. PROV. N.F. Nº 47 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	37.335,29
	2.1.1.03.001	657166	VLR REF. PROV. N.F.Nº 47 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.039,17
	2.1.3.03.001	657167	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 47 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	560,03
	2.1.3.03.004	657168	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 47 - ADOP SERVICOS M EDICOS EIRELI	1.736,09
1.1.4.01.005		657220	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3051308 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO S LTDA	33.195,60
	2.1.1.03.001	657221	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3051308 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	33.195,60
1.1.4.01.005		657420	VLR REF. PROV. N.F. Nº 135662 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	7.600,00
	2.1.1.03.001	657421	VLR REF. PROV. N.F.Nº 135662 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	7.600,00
1.1.4.01.005		658408	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1273 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	5.694,00
	2.1.1.03.001	658409	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1273 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	5.694,00
1.1.1.02.269		658860	VLR REF. DEVOLUCAO JUROS S/ DARF NF 677 NOXTEC -HCSC/BB	18,74
	6.1.1.10.002	658861	VLR REF. DEVOLUCAO JUROS S/ DARF NF 677 NOXTEC -HCSC/BB	18,74
1.1.4.01.005		659128	VLR REF. PROV. N.F. Nº 95641 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIR	8.994,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			ELI ME	
	2.1.1.03.001	659129	VLR REF. PROV. N.F.Nº 95641 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRE	8.994,00
			LI ME	
1.1.4.01.009	2.1.4.01.255	667340	VLR REF. NF 52083 - GENETICA COMERCIO IMP E EXP LTDA - DOAÇÃO DE	1.282,00
			MAT CONSUMO	
				Total de débitos dia :
				94.119,63
				Total de créditos dia:
				94.119,63
***** 12/08/2021 *****				
6.1.1.06.027		657397	VLR REF. PROV. N.F. Nº 158 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	657398	VLR REF. PROV. N.F.Nº 158 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	2.1.3.03.002	657399	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 158 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU	230,00
			RAS LTDA	
1.1.4.01.005		658400	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1472987 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	6.952,29
			LTDA	
	2.1.1.03.001	658401	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1472987 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	6.952,29
			TDA	
1.1.4.01.009		658406	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28059 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	3.194,62
	2.1.1.03.001	658407	VLR REF. PROV. N.F.Nº 28059 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	3.194,62
1.1.4.01.012		658412	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1985 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	6.829,20
			A.	
	2.1.1.03.001	658413	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1985 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6.829,20
			.	
1.1.4.01.005		658436	VLR REF. PROV. N.F. Nº 950 - AS3 HOSPITALAR LTDA-EPP	1.203,45
	2.1.1.03.001	658437	VLR REF. PROV. N.F.Nº 950 - AS3 HOSPITALAR LTDA-EPP	1.203,45
2.1.1.03.001		658864	PAGTO N.F.Nº 418 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.235,60
	1.1.1.02.260	658865	PAGTO N.F.Nº 418 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.235,60
2.1.1.03.001		658866	PAGTO N.F.Nº 6438 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	835,00
	1.1.1.02.260	658867	PAGTO N.F.Nº 6438 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	835,00
2.1.1.03.001		658868	PAGTO N.F.Nº 6420 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	950,00
	1.1.1.02.260	658869	PAGTO N.F.Nº 6420 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	950,00
2.1.1.03.001		658870	PAGTO N.F.Nº 325 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.137,60
	1.1.1.02.260	658871	PAGTO N.F.Nº 325 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.137,60
2.1.1.03.001		658872	PAGTO N.F.Nº 287406 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	620,60
	1.1.1.02.260	658873	PAGTO N.F.Nº 287406 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	620,60
2.1.1.03.001		658874	PAGTO N.F.Nº 287527 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.550,00
	1.1.1.02.260	658875	PAGTO N.F.Nº 287527 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.550,00
2.1.1.03.001		658876	PAGTO N.F.Nº 288104 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.463,50
	1.1.1.02.260	658877	PAGTO N.F.Nº 288104 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.463,50
2.1.1.03.001		658878	PAGTO N.F.Nº 46374 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.050,00
	1.1.1.02.260	658879	PAGTO N.F.Nº 46374 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.050,00
2.1.1.03.001		658880	PAGTO N.F.Nº 17625 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	1.172,00
			I	
	1.1.1.02.260	658881	PAGTO N.F.Nº 17625 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	1.172,00
			I	
2.1.1.03.001		658882	PAGTO N.F.Nº 215 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	12.200,50
	1.1.1.02.260	658883	PAGTO N.F.Nº 215 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	12.200,50
2.1.1.03.001		658884	PAGTO N.F.Nº 3059 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.080,00
			EIRELI	
	1.1.1.02.260	658885	PAGTO N.F.Nº 3059 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.080,00
			EIRELI	
2.1.1.03.001		658886	PAGTO N.F.Nº 2011 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	1.288,00
			LARES	
	1.1.1.02.260	658887	PAGTO N.F.Nº 2011 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	1.288,00
			LARES	
2.1.1.03.001		658888	PAGTO N.F.Nº 1424 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	2.229,04
			A	
	1.1.1.02.260	658889	PAGTO N.F.Nº 1424 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	2.229,04
			A	
2.1.1.03.001		658890	PAGTO N.F.Nº 1114 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.647,00
	1.1.1.02.260	658891	PAGTO N.F.Nº 1114 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.647,00
2.1.1.03.001		658917	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/08 - GABRIELA COSTA DE ASSIS	619,50
	1.1.1.02.260	658918	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/08 - GABRIELA COSTA DE ASSIS	619,50
6.1.1.10.001		658919	VLR REF. TAR. BANCARIA	46,86
	1.1.1.02.260	658920	VLR REF. TAR. BANCARIA	46,86
1.1.1.02.260		658921	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	83.125,20
	1.1.1.03.191	658922	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	83.125,20
1.1.4.01.005		660268	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1202814 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT L	813,00
			TDA	
	2.1.1.03.001	660269	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1202814 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LT	813,00
			DA	
1.1.4.01.005		660270	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1202830 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT L	840,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			TD A	
	2.1.1.03.001	660271	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1202830 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LT DA	840,00
1.1.4.01.005		660276	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19024 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.488,00
	2.1.1.03.001	660277	VLR REF. PROV. N.F.Nº 19024 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.488,00
1.1.4.01.010		662686	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8376 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	6.547,00
	2.1.1.03.001	662687	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8376 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	6.547,00
1.1.4.01.012		664119	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9215 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	520,00
	2.1.1.03.001	664120	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9215 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	520,00
			.	
			Total de débitos dia :	206.137,96
			Total de créditos dia:	206.137,96
***** 13/08/2021 *****				
6.1.1.06.010		657196	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4050564408 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	34.860,25
	2.1.1.03.001	657197	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4050564408 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	34.860,25
6.1.1.06.015		657319	VLR REF. PROV. N.F. Nº 991 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	100.040,28
	2.1.1.03.001	657320	VLR REF. PROV. N.F.Nº 991 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	93.887,81
	2.1.3.03.001	657321	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 991 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.500,60
	2.1.3.03.004	657322	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 991 - AJ DIAGNOSTICO S POR IMAGEM LTDA ME	4.651,87
1.1.4.01.005		658398	VLR REF. PROV. N.F. Nº 454051 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION AL S/A	900,00
	2.1.1.03.001	658399	VLR REF. PROV. N.F.Nº 454051 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONA L S/A	900,00
1.1.4.01.006		658404	VLR REF. PROV. N.F. Nº 291471 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.430,00
	2.1.1.03.001	658405	VLR REF. PROV. N.F.Nº 291471 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.430,00
1.1.4.01.005		658410	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3053636 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO S LTDA	3.120,00
	2.1.1.03.001	658411	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3053636 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	3.120,00
1.1.4.01.012		658424	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6530 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	500,00
	2.1.1.03.001	658425	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6530 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	500,00
			.	
2.1.1.03.001		659008	PAGTO N.F.Nº 31 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	57.281,00
	1.1.1.02.260	659009	PAGTO N.F.Nº 31 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	57.281,00
2.1.1.03.001		659010	PAGTO N.F.Nº 164458 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	26.510,40
	1.1.1.02.260	659011	PAGTO N.F.Nº 164458 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	26.510,40
2.1.1.03.001		659012	PAGTO N.F.Nº 18179 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	5.071,40
	1.1.1.02.260	659013	PAGTO N.F.Nº 18179 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	5.071,40
2.1.1.03.001		659014	PAGTO N.F.Nº 117363 -PARC.1/2 -CINCO CONFIANCA IND E COM LTDA	4.300,00
	1.1.1.02.260	659015	PAGTO N.F.Nº 117363 -PARC.1/2 -CINCO CONFIANCA IND E COM LTDA	4.300,00
2.1.1.03.001		659016	PAGTO N.F.Nº 3798 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9.977,60
	1.1.1.02.260	659017	PAGTO N.F.Nº 3798 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9.977,60
2.1.1.03.001		659018	PAGTO N.F.Nº 221 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI	6.217,05
	1.1.1.02.260	659019	PAGTO N.F.Nº 221 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI	6.217,05
2.1.1.03.001		659020	PAGTO N.F.Nº 34439 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.700,00
2.1.1.03.001		659021	PAGTO N.F.Nº 211 - SUPER FARMA DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	6.750,00
	1.1.1.02.260	659022	PAGTO N.F.Nº 34439 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.700,00
	1.1.1.02.260	659023	PAGTO N.F.Nº 211 - SUPER FARMA DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	6.750,00
2.1.1.03.001		659024	PAGTO N.F.Nº 222598 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	102.967,25
	1.1.1.02.260	659025	PAGTO N.F.Nº 222598 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	102.967,25
2.1.1.03.001		659026	PAGTO N.F.Nº 32168 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	117.040,00
	1.1.1.02.260	659027	PAGTO N.F.Nº 32168 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	117.040,00
2.1.1.03.001		659028	PAGTO N.F.Nº 1463220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.762,32
	1.1.1.02.260	659029	PAGTO N.F.Nº 1463220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.762,32
2.1.1.03.001		659030	PAGTO N.F.Nº 1463256 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.821,50
	1.1.1.02.260	659031	PAGTO N.F.Nº 1463256 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.821,50
2.1.1.03.001		659032	PAGTO N.F.Nº 5273 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	8.816,20
	1.1.1.02.260	659033	PAGTO N.F.Nº 5273 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	8.816,20
2.1.1.03.001		659034	PAGTO N.F.Nº 2012 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES	3.440,00
	1.1.1.02.260	659035	PAGTO N.F.Nº 2012 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES	3.440,00
2.1.1.03.001		659036	PAGTO N.F.Nº 15233 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	476,52
	1.1.1.02.260	659037	PAGTO N.F.Nº 15233 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	476,52
2.1.1.03.001		659038	PAGTO N.F.Nº 230 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	64.973,08

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	659039	PAGTO N.F.Nº 230 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	64.973,08
2.1.1.03.001		659040	PAGTO N.F.Nº 11493 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	28.455,00
	1.1.1.02.260	659041	PAGTO N.F.Nº 11493 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	28.455,00
2.1.1.03.001		659042	PAGTO N.F.Nº 231 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	35.518,62
	1.1.1.02.260	659043	PAGTO N.F.Nº 231 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	35.518,62
2.1.1.03.001		659044	PAGTO N.F.Nº 294 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
	1.1.1.02.260	659045	PAGTO N.F.Nº 294 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
2.1.1.03.001		659046	PAGTO N.F.Nº 11492 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	72.203,86
	1.1.1.02.260	659047	PAGTO N.F.Nº 11492 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	72.203,86
6.1.1.10.001		659048	VLR REF. TAR. BANCARIA	46,86
	1.1.1.02.260	659049	VLR REF. TAR. BANCARIA	46,86
1.1.1.02.260		659670	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	811.983,87
	1.1.1.03.191	659671	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	811.983,87
1.1.4.01.009		660290	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6626 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	580,00
	2.1.1.03.001	660291	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6626 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	580,00
1.1.4.01.005		660537	VLR REF. PROV. N.F. Nº 136550 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	645,00
	2.1.1.03.001	660538	VLR REF. PROV. N.F.Nº 136550 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	645,00
2.1.1.03.001		660610	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2021/61 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	3.000,00
	1.1.1.02.260	660611	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2021/61 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	3.000,00
6.1.1.03.001	1.1.2.04.115	662271	VLR REF. P.C SUPRIM. Nº 61/2021 - NF 755227 PAULO DE TARSO	266,51
1.3.1.03.001		666552	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1054 - NOXTEC SERVICOS LTDA	124.560,00
	2.1.1.03.001	666553	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1054 - NOXTEC SERVICOS LTDA	116.899,56
	2.1.3.03.001	666554	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1054 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.868,40
	2.1.3.03.004	666555	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1054 - NOXTEC SERVICOS LTDA	5.792,04
Total de débitos dia :				1.891.869,78
Total de créditos dia:				1.891.869,78
***** 16/08/2021 *****				
6.1.1.06.015		657791	VLR REF. PROV. N.F. Nº 744 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	134.817,00
	2.1.1.03.001	657792	VLR REF. PROV. N.F.Nº 744 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	114.392,23
	2.1.3.01.001	657793	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 744 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	7.414,93
	2.1.3.03.001	657794	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 744 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.022,25
	2.1.3.03.002	657795	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 744 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	4.718,60
	2.1.3.03.004	657796	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 744 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	6.268,99
1.1.4.01.012		658422	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6537 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	290,00
	2.1.1.03.001	658423	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6537 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	290,00
1.1.4.01.005		658434	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4150 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.992,00
	2.1.1.03.001	658435	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4150 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.992,00
6.1.1.01.008		659419	PG CONF.RECIBO CARLA FERNANDES DA SILVA -RESC. CONTRATUAL	163,67
6.1.1.01.008		659420	PG CONF.RECIBO JOELMA DE MORAES SOUZA SANTOS -RESC. CONTRATUAL	5.810,65
	1.1.1.02.260	659421	PG CONF.RECIBO CARLA FERNANDES DA SILVA/JOELMA M S SANTOS -RESC. CONTRATUAL	5.974,32
6.1.1.01.008		659422	PG CONF.RECIBO GEISLA CAMILO DOS SANTOS -RESC. CONTRATUAL	1.347,48
	1.1.1.02.260	659423	PG CONF.RECIBO GEISLA CAMILO DOS SANTOS -RESC. CONTRATUAL	1.347,48
1.1.1.02.260		659424	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	7.321,80
	1.1.1.03.191	659425	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	7.321,80
1.1.4.01.005		660288	VLR REF. PROV. N.F. Nº 84515 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIP.EIRELI-EPP	4.025,00
	2.1.1.03.001	660289	VLR REF. PROV. N.F.Nº 84515 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIP.EIRELI-EPP	4.025,00
6.1.1.06.001		660597	VLR REF. PROV. N.F. Nº 157 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	69.450,40
	2.1.1.03.001	660598	VLR REF. PROV. N.F.Nº 157 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	61.156,09
	2.1.3.01.001	660599	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 157 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	6.238,58
	2.1.3.03.002	660600	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 157 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2.055,73
Total de débitos dia :				225.218,00
Total de créditos dia:				225.218,00
***** 17/08/2021 *****				
6.1.1.06.015		657849	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	9.893,33
	2.1.1.03.001	657850	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	9.284,92
	2.1.3.03.001	657851	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 4 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	148,39
	2.1.3.03.004	657852	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 4 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	460,02
1.1.4.01.012		658416	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1987 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	8.414,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			A.	
	2.1.1.03.001	658417	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1987 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	8.414,00
1.1.4.01.005		659126	VLR REF. PROV. N.F. Nº 136443 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	614,40
	2.1.1.03.001	659127	VLR REF. PROV. N.F.Nº 136443 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	614,40
6.1.1.06.015		660296	VLR REF. PROV. N.F. Nº 252 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	40.369,23
	2.1.1.03.001	660297	VLR REF. PROV. N.F.Nº 252 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	37.886,52
	2.1.3.03.001	660298	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 252 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	605,54
	2.1.3.03.004	660299	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 252 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.877,17
1.1.4.01.010		660529	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15810 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.937,00
	2.1.1.03.001	660530	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15810 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.937,00
1.1.4.01.009		661888	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8387 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.919,00
	2.1.1.03.001	661889	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8387 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.919,00
1.1.1.02.269		664062	VLR REF. REC. RECEITA	120.653,48
	2.1.4.01.264	664063	VLR REF. REC. RECEITA	120.653,48
1.1.1.02.269		664064	VLR REF. REC. RECEITA	42.000,00
	2.1.4.01.264	664065	VLR REF. REC. RECEITA	42.000,00
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	667352	VLR REF. NF 292003 - PMH PROD MEDICOS HOSPITALARES - DOAÇÃO DE MAT CONSUMO	0,30
1.3.2.01.003	2.1.4.01.255	667411	VLR REF. NF 603 - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN - COMODATO	47.499,99
Total de débitos dia :				275.300,73
Total de créditos dia:				275.300,73
***** 18/08/2021 *****				
6.1.1.01.008		659659	PG CONF.RECIBO LEILA MARIA DE LIMA AQUINO -RESCISAO CONTRATUAL	3.256,71
	1.1.1.02.260	659660	PG CONF.RECIBO LEANDRO MIRANDA DA SILVA/LEILA MARIA DE LIMA AQUINO -RESCISAO CONTRATUAL	4.748,92
6.1.1.01.008		659661	PG CONF.RECIBO LEANDRO MIRANDA DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	1.492,21
6.1.1.01.008		659662	PG CONF.RECIBO SAMUEL ALVES DE SOUSA -RESC. CONTRATUAL	1.093,98
	1.1.1.02.260	659663	PG CONF.RECIBO SAMUEL ALVES DE SOUSA -RESC. CONTRATUAL	1.093,98
2.1.3.01.002		659664	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JOELMA DE MORAES MES 08/2021	290,95
6.1.1.02.005		659665	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JOELMA DE MORAES MES 08/2021	777,55
6.1.1.10.002		659666	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JOELMA DE MORAES MES 08/2021	58,76
	1.1.1.02.260	659667	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JOELMA DE MORAES MES 08/2021	1.127,26
1.1.1.02.260		659668	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	6.970,16
	1.1.1.03.191	659669	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	6.970,16
1.1.4.01.005		660272	VLR REF. PROV. N.F. Nº 33228 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.960,00
	2.1.1.03.001	660273	VLR REF. PROV. N.F.Nº 33228 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.960,00
1.1.4.01.010		660292	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1475357 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.620,00
	2.1.1.03.001	660293	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1475357 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.620,00
1.1.4.01.006		662956	VLR REF. PROV. N.F. Nº 292231 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.900,00
	2.1.1.03.001	662957	VLR REF. PROV. N.F.Nº 292231 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.900,00
Total de débitos dia :				29.420,32
Total de créditos dia:				29.420,32
***** 19/08/2021 *****				
1.1.4.01.001		658402	VLR REF. PROV. N.F. Nº 64175 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.740,00
	2.1.1.03.001	658403	VLR REF. PROV. N.F.Nº 64175 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.740,00
1.1.1.02.269		659684	VLR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO	6.204.166,62
	2.1.4.01.264	659685	VLR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO	6.204.166,62
2.1.4.01.264		659690	VLR REF. REPASSE RECURSO	220.000,00
	1.1.1.02.269	659691	VLR REF. REPASSE RECURSO	220.000,00
1.1.1.02.269		659694	VLR REF. ESTORNO REPASSE RECURSO	220.000,00
	2.1.4.01.264	659695	VLR REF. ESTORNO REPASSE RECURSO	220.000,00
2.1.1.02.257		659716	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA - NF.29986158 -RAT.DIVERSOS	117,00
	1.1.1.02.260	659717	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA - NF.29986158 -RAT.DIVERSOS	117,00
6.1.1.01.012		659718	TRANSF.ENTRE CONTAS INDEVIDA 2ª VIA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO -BOLETO Nº 2310521 -MES 07/2021 -RAT.DIVERSOS	74,94
	1.1.1.02.260	659719	TRANSF.ENTRE CONTAS INDEVIDA 2ª VIA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO -BOLETO Nº 2310521 -MES 07/2021 -RAT.DIVERSOS	74,94
2.1.1.02.257		659720	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA - NF.29984486 -RAT.DIVERSOS	104,86
	1.1.1.02.260	659721	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA - NF.29984486 -RAT.DIVERSOS	104,86
2.1.1.02.239		659722	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF.314816 -RAT.DIVERSOS	107,16

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	659723	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF.314816 -RAT.DIVERSOS	107,16
6.1.1.01.012		659724	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO -BOLETO Nº 23190	12,49
	1.1.1.02.260	659725	43 -MES 07/2021 -TELESSAUDE 3ª PARTE	
			TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO -BOLETO Nº 23190	12,49
			43 -MES 07/2021 -TELESSAUDE 3ª PARTE	
2.1.1.03.001		659728	PAGTO N.F.Nº 6443 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.330,00
	1.1.1.02.260	659729	PAGTO N.F.Nº 6443 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.330,00
2.1.1.03.001		659730	PAGTO N.F.Nº 13129 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.800,00
	1.1.1.02.260	659731	PAGTO N.F.Nº 13129 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.800,00
2.1.1.03.001		659732	PAGTO N.F.Nº 7704 - NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	396,00
	1.1.1.02.260	659733	PAGTO N.F.Nº 7704 - NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	396,00
2.1.1.03.001		659734	PAGTO N.F.Nº 377 - UNIAOFARMA COMERCIAL EIRELI	9.350,00
	1.1.1.02.260	659735	PAGTO N.F.Nº 377 - UNIAOFARMA COMERCIAL EIRELI	9.350,00
2.1.1.03.001		659736	PAGTO N.F.Nº 3078 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.957,50
	1.1.1.02.260	659737	PAGTO N.F.Nº 3078 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.957,50
2.1.1.03.001		659738	PAGTO N.F.Nº 3033155 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	24.583,60
	1.1.1.02.260	659739	PAGTO N.F.Nº 3033155 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	24.583,60
2.1.1.03.001		659745	PAGTO N.F.Nº 3033262 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	10.000,00
	1.1.1.02.260	659746	PAGTO N.F.Nº 3033262 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	10.000,00
2.1.1.03.001		659747	PAGTO N.F.Nº 3033545 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	216.000,00
	1.1.1.02.260	659748	PAGTO N.F.Nº 3033545 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	216.000,00
2.1.1.03.001		659749	PAGTO N.F.Nº 3033835 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	28.500,00
	1.1.1.02.260	659750	PAGTO N.F.Nº 3033835 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	28.500,00
2.1.1.03.001		659755	PAGTO N.F.Nº 148916 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	5.476,00
	1.1.1.02.260	659756	PAGTO N.F.Nº 148916 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	5.476,00
2.1.1.03.001		659757	PAGTO N.F.Nº 931 - AS3 HOSPITALAR LTDA-EPP	1.554,75
	1.1.1.02.260	659758	PAGTO N.F.Nº 931 - AS3 HOSPITALAR LTDA-EPP	1.554,75
2.1.1.03.001		659759	PAGTO N.F.Nº 25210 - OMNI HOSPITALAR LTDA	732,06
	1.1.1.02.260	659760	PAGTO N.F.Nº 25210 - OMNI HOSPITALAR LTDA	732,06
2.1.1.03.001		659761	PAGTO N.F.Nº 4194 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	7.256,00
	1.1.1.02.260	659762	PAGTO N.F.Nº 4194 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	7.256,00
2.1.1.03.001		659763	PAGTO N.F.Nº 941735 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	32.963,25
	1.1.1.02.260	659764	PAGTO N.F.Nº 941735 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	32.963,25
2.1.1.03.001		659765	PAGTO N.F.Nº 132135 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	14.100,00
	1.1.1.02.260	659766	PAGTO N.F.Nº 132135 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	14.100,00
2.1.1.03.001		659767	PAGTO PARC.1/2- N.F.Nº 132243 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT	32.437,50
			DA	
	1.1.1.02.260	659768	PAGTO PARC.1/2- N.F.Nº 132243 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT	32.437,50
			DA	
2.1.1.03.001		659769	PAGTO N.F.Nº 132947 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	480,00
	1.1.1.02.260	659770	PAGTO N.F.Nº 132947 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	480,00
2.1.1.03.001		659771	PAGTO N.F.Nº 27672 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	2.250,57
	1.1.1.02.260	659772	PAGTO N.F.Nº 27672 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	2.250,57
2.1.1.03.001		659777	PAGTO N.F.Nº 132237 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	17.360,00
	1.1.1.02.260	659778	PAGTO N.F.Nº 132237 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	17.360,00
2.1.1.03.001		659779	PAGTO N.F.Nº 165016 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	21.304,79
	1.1.1.02.260	659780	PAGTO N.F.Nº 165016 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	21.304,79
2.1.1.03.001		659783	PAGTO N.F.Nº 82230 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.660,00
	1.1.1.02.260	659784	PAGTO N.F.Nº 82230 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.660,00
2.1.3.01.001		659785	PG GUIA REF. INSS S/ NF 448 PROWATT CONSTRUTORA	5.815,39
6.1.1.10.002		659786	PG GUIA REF. INSS S/ NF 448 PROWATT CONSTRUTORA	633,87
	1.1.1.02.260	659787	PG GUIA REF. INSS S/ NF 448 PROWATT CONSTRUTORA	6.449,26
2.1.1.03.001		659788	PAGTO N.F.Nº 27481 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	16.812,74
	1.1.1.02.260	659789	PAGTO N.F.Nº 27481 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	16.812,74
2.1.1.03.001		659790	PAGTO N.F.Nº 11623 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	12.000,00
	1.1.1.02.260	659791	PAGTO N.F.Nº 11623 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	12.000,00
6.1.1.10.001		659792	VLR REF. TAR. BANCARIA	15,62
	1.1.1.02.260	659793	VLR REF. TAR. BANCARIA	15,62
1.1.1.02.260		659794	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	479.186,09
	1.1.1.03.191	659795	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	479.186,09
1.1.4.01.010		660278	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1538 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	3.580,00
			ALARES LTDA	
	2.1.1.03.001	660279	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1538 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	3.580,00
			LARES LTDA	
6.1.1.06.015		660300	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11550 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO	59.742,63
			IAS LTDA	
	2.1.1.03.001	660301	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11550 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI	56.665,88
			AS LTDA	
	2.1.3.03.001	660302	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 11550 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A	896,14
			NESTES.GOIAS LTDA	
	2.1.3.03.004	660303	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 11550 - COOPERATIVA	2.180,61

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
6.1.1.06.015		660304	DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA VLR REF. PROV. N.F. N° 11547 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	31.000,00
	2.1.1.03.001	660305	VLR REF. PROV. N.F.N° 11547 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	29.403,50
	2.1.3.03.001	660306	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 11547 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	465,00
	2.1.3.03.004	660307	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 11547 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.131,50
1.1.4.01.006		660527	VLR REF. PROV. N.F. N° 42848 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSP EIR ELI EPP	9.000,00
	2.1.1.03.001	660528	VLR REF. PROV. N.F.N° 42848 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSP EIRE LI EPP	9.000,00
1.1.4.01.005		661328	VLR REF. PROV. N.F. N° 168474 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	2.199,50
	2.1.1.03.001	661329	VLR REF. PROV. N.F.N° 168474 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	2.199,50
1.1.4.01.012		661330	VLR REF. PROV. N.F. N° 6556 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	580,00
	2.1.1.03.001	661331	VLR REF. PROV. N.F.N° 6556 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	580,00
1.1.4.01.001		667509	VLR REF. PROV. N.F. N° 63340 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.740,00
	2.1.1.03.001	667510	VLR REF. PROV. N.F.N° 63340 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.740,00
2.1.1.03.001		667532	VLR REF. DEV DE N.F.N° 63340 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.740,00
	1.1.4.01.001	667533	VLR REF. DEV DE N.F.N° 63340 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.740,00
				Total de débitos dia :
				7.713.860,93
				Total de créditos dia:
				7.713.860,93
***** 20/08/2021 *****				
1.1.4.01.006		660274	VLR REF. PROV. N.F. N° 18493 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.033,20
	2.1.1.03.001	660275	VLR REF. PROV. N.F.N° 18493 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI E PP	1.033,20
2.1.3.03.002		660476	PG GUIA REF. ISS S/ NF 153 SECRETA VIGILANCIA	2.778,02
6.1.1.10.002		660477	PG GUIA REF. ISS S/ NF 153 SECRETA VIGILANCIA	166,68
	1.1.1.02.269	660478	PG GUIA REF. ISS S/ NF 153 SECRETA VIGILANCIA	2.944,70
2.1.3.03.002		660479	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 01 MES 07/2021	442,48
6.1.1.10.002		660480	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 01 MES 07/2021	26,54
	1.1.1.02.269	660481	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 01 MES 07/2021	469,02
2.1.3.03.002		660482	PG GUIA REF. ISS S/ NF 20 SERVBRASIL	4.503,51
6.1.1.10.002		660483	PG GUIA REF. ISS S/ NF 20 SERVBRASIL	270,22
	1.1.1.02.269	660484	PG GUIA REF. ISS S/ NF 20 SERVBRASIL	4.773,73
2.1.4.01.264		660485	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE RECURSOS MES 08/2021 - HCSC - BB	5.500.000,00
	1.1.1.02.269	660486	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE RECURSOS MES 08/2021 - HCSC - BB	5.500.000,00
6.1.1.10.001		660487	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
	1.1.1.02.269	660488	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
1.1.1.02.260		660489	VLR REF. TRANSF. REPASSE RECURSOS MES 08/2021 - HCSC - CEF	5.500.000,00
	2.1.4.01.255	660490	VLR REF. TRANSF. REPASSE RECURSOS MES 08/2021 - HCSC - CEF	5.500.000,00
2.1.1.03.001		660491	PAGTO N.F.N° 94508 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	4.498,86
	1.1.1.02.260	660492	PAGTO N.F.N° 94508 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	4.498,86
1.1.1.03.191		660493	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	4.611.684,12
	1.1.1.02.260	660494	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	4.611.684,12
2.1.3.03.004		660495	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 193 MAIS VIDA - COD. 5952	411,40
	1.1.1.02.260	660496	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 193 MAIS VIDA - COD. 5952	411,40
2.1.1.03.001		660497	PAGTO N.F.N° 32023 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.010,00
	1.1.1.02.260	660498	PAGTO N.F.N° 32023 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.010,00
2.1.3.01.001		660499	PG GUIA REF. INSS S/ NF 171 MAIS VIDA	117,22
	1.1.1.02.260	660500	PG GUIA REF. INSS S/ NF 171 MAIS VIDA	117,22
2.1.1.03.001		660501	PAGTO N.F.N° 1464107 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.213,28
	1.1.1.02.260	660502	PAGTO N.F.N° 1464107 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.213,28
2.1.3.01.001		660503	PG GUIA REF. INSS S/ NF 198 MAIS VIDA	24,33
	1.1.1.02.260	660504	PG GUIA REF. INSS S/ NF 198 MAIS VIDA	24,33
2.1.1.03.001		660505	PAGTO N.F.N° 165116 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.625,00
	1.1.1.02.260	660506	PAGTO N.F.N° 165116 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.625,00
2.1.3.01.001		660507	PG GUIA REF. INSS S/ NF 195 MAIS VIDA	653,65
	1.1.1.02.260	660508	PG GUIA REF. INSS S/ NF 195 MAIS VIDA	653,65
2.1.3.01.001		660509	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA HCSC MES 07/2021	585.075,75
	1.1.1.02.260	660510	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA HCSC MES 07/2021	585.075,75
2.1.3.01.001		660511	PG GUIA REF. INSS S/ NF 191 MAIS VIDA	48,66
2.1.3.01.001		660512	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN 01 MES 07/2021	3.252,05
	1.1.1.02.260	660513	PG GUIA REF. INSS S/ NF 191 MAIS VIDA	48,66
	1.1.1.02.260	660514	PG GUIA REF. INSS S/ PLAN 01 MES 07/2021	3.252,05
1.1.4.01.006		660531	VLR REF. PROV. N.F. N° 34871 - ED MED COMERCIAL LTDA	5.817,00
	2.1.1.03.001	660532	VLR REF. PROV. N.F.N° 34871 - ED MED COMERCIAL LTDA	5.817,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.03.001		660634	PG GUIA REF. IR S/PLAN.01 -MES 07/2021 -COD.0588	1.206,85
	1.1.1.02.260	660635	PG GUIA REF. IR S/PLAN.01 -MES 07/2021 -COD.0588	1.206,85
2.1.3.01.001		660636	PG GUIA REF. INSS S/ NF 192 MAIS VIDA	81,78
2.1.3.01.001		660637	PG GUIA REF. INSS S/ NF 184 MAIS VIDA	168,30
	1.1.1.02.260	660638	PG GUIA REF. INSS S/ NF 184 MAIS VIDA	168,30
	1.1.1.02.260	660639	PG GUIA REF. INSS S/ NF 192 MAIS VIDA	81,78
2.1.3.03.001		660640	PG GUIA REF. IR S/ NF 286 CARVALHO SERVIÇOS - COD.1708	3.654,58
	1.1.1.02.260	660641	PG GUIA REF. IR S/ NF 286 CARVALHO SERVIÇOS - COD.1708	3.654,58
2.1.3.01.001		660642	PG GUIA REF. INSS S/ NF 182 MAIS VIDA	56,10
	1.1.1.02.260	660643	PG GUIA REF. INSS S/ NF 182 MAIS VIDA	56,10
2.1.3.01.001		660644	PG GUIA REF. INSS S/ NF 180 MAIS VIDA	235,62
	1.1.1.02.260	660645	PG GUIA REF. INSS S/ NF 180 MAIS VIDA	235,62
2.1.3.03.001		660646	PG GUIA REF. IR S/ NF 172/173/214 MAIS VIDA - COD. 1708	50,28
	1.1.1.02.260	660647	PG GUIA REF. IR S/ NF 172/173/214 MAIS VIDA - COD. 1708	50,28
2.1.3.01.001		660648	PG GUIA REF. INSS S/ NF 193 MAIS VIDA	291,96
	1.1.1.02.260	660649	PG GUIA REF. INSS S/ NF 193 MAIS VIDA	291,96
2.1.3.03.001		660650	PG GUIA REF. IR S/ NF 213 MAIS VIDA - COD. 1708	71,40
	1.1.1.02.260	660651	PG GUIA REF. IR S/ NF 213 MAIS VIDA - COD. 1708	71,40
2.1.3.01.001		660652	PG GUIA REF. INSS S/ NF 190 MAIS VIDA	738,91
	1.1.1.02.260	660653	PG GUIA REF. INSS S/ NF 190 MAIS VIDA	738,91
2.1.3.03.001		660654	PG GUIA REF. IR S/ NF 200 MAIS VIDA - COD.1708	88,47
	1.1.1.02.260	660655	PG GUIA REF. IR S/ NF 200 MAIS VIDA - COD.1708	88,47
2.1.3.01.001		660656	PG GUIA REF. INSS S/ NF 178 MAIS VIDA	64,22
	1.1.1.02.260	660657	PG GUIA REF. INSS S/ NF 178 MAIS VIDA	64,22
2.1.3.03.001		660658	PG GUIA REF. IR S/ NF 201 MAIS VIDA - COD. 1708	27,13
	1.1.1.02.260	660659	PG GUIA REF. IR S/ NF 201 MAIS VIDA - COD. 1708	27,13
2.1.3.01.001		660660	PG GUIA REF. INSS S/ NF 185 MAIS VIDA	196,35
	1.1.1.02.260	660661	PG GUIA REF. INSS S/ NF 185 MAIS VIDA	196,35
2.1.3.03.001		660662	PG GUIA REF. IR S/ NF 193 MAIS VIDA - COD.1708	132,71
	1.1.1.02.260	660663	PG GUIA REF. IR S/ NF 193 MAIS VIDA - COD.1708	132,71
2.1.3.01.001		660664	PG GUIA REF. INSS S/ NF 189 MAIS VIDA	2.989,17
	1.1.1.02.260	660665	PG GUIA REF. INSS S/ NF 189 MAIS VIDA	2.989,17
2.1.3.03.001		660666	PG GUIA REF. IR S/ NF 190 MAIS VIDA - COD.1708	335,87
	1.1.1.02.260	660667	PG GUIA REF. IR S/ NF 190 MAIS VIDA - COD.1708	335,87
2.1.3.03.001		660668	PG GUIA REF. IR S/ NF 178 MAIS VIDA - COD. 1708	29,19
	1.1.1.02.260	660669	PG GUIA REF. IR S/ NF 178 MAIS VIDA - COD. 1708	29,19
2.1.3.01.001		660670	PG GUIA REF. INSS S/ NF 186 MAIS VIDA	16,05
2.1.3.01.001		660671	PG GUIA REF. INSS S/ NF 196 MAIS VIDA	2.433,04
	1.1.1.02.260	660672	PG GUIA REF. INSS S/ NF 186 MAIS VIDA	16,05
	1.1.1.02.260	660673	PG GUIA REF. INSS S/ NF 196 MAIS VIDA	2.433,04
2.1.3.03.001		660674	PG GUIA REF. IR S/ NF 185 MAIS VIDA - COD. 1708	89,25
	1.1.1.02.260	660675	PG GUIA REF. IR S/ NF 185 MAIS VIDA - COD. 1708	89,25
2.1.3.01.001		660676	PG GUIA REF. INSS S/ NF 188 MAIS VIDA	98,17
	1.1.1.02.260	660677	PG GUIA REF. INSS S/ NF 188 MAIS VIDA	98,17
2.1.3.03.001		660678	PG GUIA REF. IR S/ NF 24982 PLANISA - COD. 1708	228,15
2.1.3.03.001		660679	PG GUIA REF. IR S/ NF 194 MAIS VIDA - COD.1708	18,08
2.1.3.03.004		660680	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 190 MAIS VIDA - COD. 5952	1.041,19
	1.1.1.02.260	660681	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 190 MAIS VIDA - COD. 5952	1.041,19
	1.1.1.02.260	660682	PG GUIA REF. IR S/ NF 24982 PLANISA - COD. 1708	228,15
	1.1.1.02.260	660683	PG GUIA REF. IR S/ NF 194 MAIS VIDA - COD.1708	18,08
2.1.3.03.004		660684	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 718 BS SERVIÇOS - COD. 5952	3.091,51
2.1.3.03.001		660685	PG GUIA REF. IR S/ NF 195 MAIS VIDA - COD. 1708	297,11
	1.1.1.02.260	660686	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 718 BS SERVIÇOS - COD. 5952	3.091,51
	1.1.1.02.260	660687	PG GUIA REF. IR S/ NF 195 MAIS VIDA - COD. 1708	297,11
2.1.3.03.001		660688	PG GUIA REF. IR S/ NF 718 BS SERVIÇOS - COD. 1708	997,26
	1.1.1.02.260	660689	PG GUIA REF. IR S/ NF 718 BS SERVIÇOS - COD. 1708	997,26
2.1.3.03.004		660690	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 211 MAIS VIDA - COD. 5952	55,33
	1.1.1.02.260	660691	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 211 MAIS VIDA - COD. 5952	55,33
2.1.3.03.004		660692	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 175/209 MAIS VIDA - COD. 5952	27,89
	1.1.1.02.260	660693	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 175/209 MAIS VIDA - COD. 5952	27,89
2.1.3.03.004		660694	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 174 MAIS VIDA- COD. 5952	93,00
2.1.3.03.001		660695	PG GUIA REF. IR S/ NF 191 MAIS VIDA - COD.1708	22,12
	1.1.1.02.260	660696	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 174 MAIS VIDA- COD. 5952	93,00
	1.1.1.02.260	660697	PG GUIA REF. IR S/ NF 191 MAIS VIDA - COD.1708	22,12
2.1.3.03.004		660698	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 176 MAIS VIDA - COD. 5952	330,34
2.1.3.03.001		660699	PG GUIA REF. IR S/ NF 192 MAIS VIDA - COD.1708	37,17
	1.1.1.02.260	660700	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 176 MAIS VIDA - COD. 5952	330,34
	1.1.1.02.260	660701	PG GUIA REF. IR S/ NF 192 MAIS VIDA - COD.1708	37,17
2.1.3.03.004		660702	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 210 MAIS VIDA - COD. 5952	110,67

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.3.03.001		660703	PG GUIA REF. IR S/ NF 184 MAIS VIDA - COD.1708	76,50
	1.1.1.02.260	660704	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 210 MAIS VIDA - COD. 5952	110,67
	1.1.1.02.260	660705	PG GUIA REF. IR S/ NF 184 MAIS VIDA - COD.1708	76,50
2.1.3.03.004		660706	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 286 CARVALHO SERVIÇO - COD. 5 952	11.329,21
2.1.3.03.001		660707	PG GUIA REF. IR S/ NF 182 MAIS VIDA - COD.1708	25,50
	1.1.1.02.260	660708	PG GUIA REF. IR S/ NF 182 MAIS VIDA - COD.1708	25,50
	1.1.1.02.260	660709	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 286 CARVALHO SERVIÇO - COD. 5 952	11.329,21
2.1.3.03.001		660710	PG GUIA REF. IR S/ NF 969 AJ DIAGNOSTICO - COD. 1708	1.533,03
2.1.3.03.001		660711	PG GUIA REF. IR S/ NF 180 MAIS VIDA - COD.1708	107,10
	1.1.1.02.260	660712	PG GUIA REF. IR S/ NF 180 MAIS VIDA - COD.1708	107,10
	1.1.1.02.260	660713	PG GUIA REF. IR S/ NF 969 AJ DIAGNOSTICO - COD. 1708	1.533,03
2.1.3.01.001		660714	PG GUIA REF. INSS S/ NF 197 INST. DIAS E MENDES	188,87
	1.1.1.02.260	660715	PG GUIA REF. INSS S/ NF 197 INST. DIAS E MENDES	188,87
2.1.3.03.004		660716	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 699 BS SERVIÇOS - COD.5952	3.223,66
	1.1.1.02.260	660717	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 699 BS SERVIÇOS - COD.5952	3.223,66
2.1.3.01.001		660718	PG GUIA REF. INSS S/ NF 198 INST. DIAS E MENDES	212,96
	1.1.1.02.260	660719	PG GUIA REF. INSS S/ NF 198 INST. DIAS E MENDES	212,96
2.1.3.01.001		660720	PG GUIA REF. INSS S/ NF 153 SECRETA VIGILANCIA	6.238,58
2.1.3.01.001		660721	PG GUIA REF. INSS S/ NF 152 SECRETA VIGILANCIA	6.238,58
	1.1.1.02.260	660722	PG GUIA REF. INSS S/ NF 153 SECRETA VIGILANCIA	6.238,58
	1.1.1.02.260	660723	PG GUIA REF. INSS S/ NF 152 SECRETA VIGILANCIA	6.238,58
2.1.3.03.001		660724	PG GUIA REF. IR S/ NF 189 MAIS VIDA - COD. 1708	1.358,71
	1.1.1.02.260	660725	PG GUIA REF. IR S/ NF 189 MAIS VIDA - COD. 1708	1.358,71
2.1.3.03.001		660726	PG GUIA REF. IR S/ NF 186/187 - MAIS VIDA - COD.1708	11,80
	1.1.1.02.260	660727	PG GUIA REF. IR S/ NF 186/187 - MAIS VIDA - COD.1708	11,80
2.1.3.03.001		660728	PG GUIA REF. IR S/ NF 122 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	5.538,00
	1.1.1.02.260	660729	PG GUIA REF. IR S/ NF 122 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	5.538,00
2.1.3.01.001		660730	PG GUIA REF. INSS S/ NF 20 SERVBRASIL	12.384,64
	1.1.1.02.260	660731	PG GUIA REF. INSS S/ NF 20 SERVBRASIL	12.384,64
2.1.3.01.001		660732	PG GUIA REF. INSS S/ NF 183 MAIS VIDA	112,38
	1.1.1.02.260	660733	PG GUIA REF. INSS S/ NF 183 MAIS VIDA	112,38
2.1.3.03.001		660734	PG GUIA REF. IR S/ NF 196 MAIS VIDA - COD.1708	1.105,93
	1.1.1.02.260	660735	PG GUIA REF. IR S/ NF 196 MAIS VIDA - COD.1708	1.105,93
2.1.3.01.001		660736	PG GUIA REF. INSS S/ NF 174 MAIS VIDA	66,00
	1.1.1.02.260	660737	PG GUIA REF. INSS S/ NF 174 MAIS VIDA	66,00
2.1.3.03.001		660738	PG GUIA REF. IR S/ NF 199/181/197 MAIS VIDA - COD.1708	11,25
	1.1.1.02.260	660739	PG GUIA REF. IR S/ NF 199/181/197 MAIS VIDA - COD.1708	11,25
2.1.3.01.001		660740	PG GUIA REF. INSS S/ NF 176 MAIS VIDA	234,43
	1.1.1.02.260	660741	PG GUIA REF. INSS S/ NF 176 MAIS VIDA	234,43
2.1.3.03.001		660742	PG GUIA REF. IR S/ NF 188 MAIS VIDA- COD.1708	44,62
	1.1.1.02.260	660743	PG GUIA REF. IR S/ NF 188 MAIS VIDA- COD.1708	44,62
2.1.3.01.001		660744	PG GUIA REF. INSS S/ NF 210 MAIS VIDA	78,54
	1.1.1.02.260	660745	PG GUIA REF. INSS S/ NF 210 MAIS VIDA	78,54
2.1.3.03.001		660746	PG GUIA REF. IR S/ NF 198 MAIS VIDA - COD.1708	11,06
	1.1.1.02.260	660747	PG GUIA REF. IR S/ NF 198 MAIS VIDA - COD.1708	11,06
2.1.3.01.001		660748	PG GUIA REF. INSS S/ NF 211 MAIS VIDA	39,27
2.1.3.01.001		660749	PG GUIA REF. INSS S/ NF 718 BS SERVIÇOS	3.656,62
	1.1.1.02.260	660750	PG GUIA REF. INSS S/ NF 211 MAIS VIDA	39,27
	1.1.1.02.260	660751	PG GUIA REF. INSS S/ NF 718 BS SERVIÇOS	3.656,62
2.1.3.03.001		660752	PG GUIA REF. IR S/ NF 989 ISM SERV. - COD. 1708	675,00
	1.1.1.02.260	660753	PG GUIA REF. IR S/ NF 989 ISM SERV. - COD. 1708	675,00
2.1.3.01.001		660758	PG GUIA REF. INSS S/ NF 202 MAIS VIDA	28,42
	1.1.1.02.260	660759	PG GUIA REF. INSS S/ NF 202 MAIS VIDA	28,42
2.1.3.01.001		660762	PG GUIA REF. INSS S/ NF 203 MAIS VIDA	139,03
	1.1.1.02.260	660763	PG GUIA REF. INSS S/ NF 203 MAIS VIDA	139,03
2.1.3.01.001		660764	PG GUIA REF. INSS S/ NF 172 MAIS VIDA	90,81
	1.1.1.02.260	660765	PG GUIA REF. INSS S/ NF 172 MAIS VIDA	90,81
2.1.3.03.004		660766	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 42 ADOP SERVIÇOS- COD.5952	2.013,59
	1.1.1.02.260	660767	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 42 ADOP SERVIÇOS- COD.5952	2.013,59
2.1.3.01.001		660770	PG GUIA REF. INSS S/ NF 207 MAIS VIDA	28,05
	1.1.1.02.260	660771	PG GUIA REF. INSS S/ NF 207 MAIS VIDA	28,05
2.1.3.03.001		660772	PG GUIA REF. IR S/ NF 203 MAIS VIDA - COD.1708	63,20
	1.1.1.02.260	660773	PG GUIA REF. IR S/ NF 203 MAIS VIDA - COD.1708	63,20
2.1.3.01.001		660774	PG GUIA REF. INSS S/ NF 214 MAIS VIDA	14,85
	1.1.1.02.260	660775	PG GUIA REF. INSS S/ NF 214 MAIS VIDA	14,85
2.1.3.03.001		660776	PG GUIA REF. IR S/ NF 202 MAIS VIDA- COD.1708	12,92
	1.1.1.02.260	660777	PG GUIA REF. IR S/ NF 202 MAIS VIDA- COD.1708	12,92
2.1.3.01.001		660778	PG GUIA REF. INSS S/ NF 213 MAIS VIDA	157,08
	1.1.1.02.260	660779	PG GUIA REF. INSS S/ NF 213 MAIS VIDA	157,08

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.3.03.001		660780	PG GUIA REF. IR S/ NF 171 MAIS VIDA - COD.1708	53,28
	1.1.1.02.260	660781	PG GUIA REF. IR S/ NF 171 MAIS VIDA - COD.1708	53,28
2.1.3.03.001		660782	PG GUIA REF. IR S/ NF 11333 COOP. MEDICOS - COD.3280	465,00
	1.1.1.02.260	660783	PG GUIA REF. IR S/ NF 11333 COOP. MEDICOS - COD.3280	465,00
2.1.3.01.001		660784	PG GUIA REF. INSS S/ NF 175 MAIS VIDA	14,85
	1.1.1.02.260	660785	PG GUIA REF. INSS S/ NF 175 MAIS VIDA	14,85
2.1.3.03.001		660786	PG GUIA REF. IR S/ NF 11332 COOP. MEDICOS - COD.3280	1.046,16
	1.1.1.02.260	660787	PG GUIA REF. IR S/ NF 11332 COOP. MEDICOS - COD.3280	1.046,16
2.1.3.01.001		660788	PG GUIA REF. INSS S/ NF 194 MAIS VIDA	39,79
	1.1.1.02.260	660789	PG GUIA REF. INSS S/ NF 194 MAIS VIDA	39,79
2.1.3.01.001		660790	PG GUIA REF. INSS S/ NF 200 MAIS VIDA	194,64
	1.1.1.02.260	660791	PG GUIA REF. INSS S/ NF 200 MAIS VIDA	194,64
2.1.3.03.001		660792	PG GUIA REF. IR S/ NF 57 ULTRAMED - COD. 1708	929,77
	1.1.1.02.260	660793	PG GUIA REF. IR S/ NF 57 ULTRAMED - COD. 1708	929,77
2.1.3.03.001		660794	PG GUIA REF. IR S/ NF 126 MEDICOS CLINICOS- COD. 1708	210,00
	1.1.1.02.260	660795	PG GUIA REF. IR S/ NF 126 MEDICOS CLINICOS- COD. 1708	210,00
2.1.3.03.001		660796	PG GUIA REF. IR S/ NF 129 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	2.316,00
	1.1.1.02.260	660797	PG GUIA REF. IR S/ NF 129 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	2.316,00
2.1.3.01.001		660798	PG GUIA REF. INSS S/ NF 201 MAIS VIDA	59,68
	1.1.1.02.260	660799	PG GUIA REF. INSS S/ NF 201 MAIS VIDA	59,68
2.1.3.03.001		660800	PG GUIA REF. IR S/ NF 976 NOXTEC - COD. 1708	468,30
	1.1.1.02.260	660801	PG GUIA REF. IR S/ NF 976 NOXTEC - COD. 1708	468,30
2.1.3.03.004		660802	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 181 MAIS VIDA - COD. 5952	13,95
	1.1.1.02.260	660803	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 181 MAIS VIDA - COD. 5952	13,95
2.1.3.03.001		660804	PG GUIA REF. IR S/ NF 1297 RD SOLUÇÕES - COD. 1708	1.125,00
2.1.3.03.001		660805	PG GUIA REF. IR S/RESC.AMARO GONCALVES -IR R\$ 1342,02 -IR 13° R\$ 18,16 -COD.0561	1.360,18
	1.1.1.02.260	660806	PG GUIA REF. IR S/RESC.AMARO GONCALVES -IR R\$ 1342,02 -IR 13° R\$ 18,16 -COD.0561	1.360,18
	1.1.1.02.260	660807	PG GUIA REF. IR S/ NF 1297 RD SOLUÇÕES - COD. 1708	1.125,00
2.1.3.03.001		660808	PG GUIA REF. IR S/ NF 364 PIRES E POSTERLI - COD. 1708	143,75
	1.1.1.02.260	660809	PG GUIA REF. IR S/ NF 364 PIRES E POSTERLI - COD. 1708	143,75
2.1.3.03.001		660810	PG GUIA REF. IR S/ NF 125 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	4.167,00
2.1.3.03.001		660811	PG GUIA REF. IR S/RESC.NATALIA -COD.0561	38,70
	1.1.1.02.260	660812	PG GUIA REF. IR S/RESC.NATALIA -COD.0561	38,70
	1.1.1.02.260	660813	PG GUIA REF. IR S/ NF 125 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	4.167,00
2.1.3.03.001		660814	PG GUIA REF. IR S/ NF 127 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	239,38
2.1.3.03.001		660815	PG GUIA REF. IR S/RESC.THAIS GONCALVES -COD.0561	54,77
2.1.3.03.001		660816	PG GUIA REF. IR S/RESC.ADRIEL MOREIRA -COD.0561	1.413,42
	1.1.1.02.260	660817	PG GUIA REF. IR S/RESC.ADRIEL MOREIRA -COD.0561	1.413,42
	1.1.1.02.260	660818	PG GUIA REF. IR S/RESC.THAIS GONCALVES -COD.0561	54,77
	1.1.1.02.260	660819	PG GUIA REF. IR S/ NF 127 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	239,38
2.1.3.03.001		660820	PG GUIA REF. IR S/ NF 215 BONE - COD. 1708	1.135,38
	1.1.1.02.260	660821	PG GUIA REF. IR S/ NF 215 BONE - COD. 1708	1.135,38
2.1.3.03.001		660822	PG GUIA REF. IR S/ NF 123 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	2.566,00
2.1.3.03.001		660823	PG GUIA REF. IR S/RESC.LARA DANILLA -COD.0561	930,35
	1.1.1.02.260	660824	PG GUIA REF. IR S/RESC.LARA DANILLA -COD.0561	930,35
	1.1.1.02.260	660825	PG GUIA REF. IR S/ NF 123 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	2.566,00
2.1.3.03.001		660826	PG GUIA REF. IR S/ NF 231 BONE MEDICINA - COD. 708	567,69
	1.1.1.02.260	660827	PG GUIA REF. IR S/ NF 231 BONE MEDICINA - COD. 708	567,69
2.1.3.03.001		660828	PG GUIA REF. IR S/ NF 128 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	637,50
	1.1.1.02.260	660829	PG GUIA REF. IR S/ NF 128 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	637,50
2.1.3.03.001		660830	PG GUIA REF. IR S/ NF 986 NOXTEC - COD. 1708	4.032,00
	1.1.1.02.260	660831	PG GUIA REF. IR S/ NF 986 NOXTEC - COD. 1708	4.032,00
2.1.3.03.001		660832	PG GUIA REF. IR S/NF 124 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	547,50
	1.1.1.02.260	660833	PG GUIA REF. IR S/NF 124 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	547,50
2.1.3.03.001		660834	PG GUIA REF. IR S/ NF 44 ADOP SERVIÇOS - COD. 1708	1.205,50
	1.1.1.02.260	660835	PG GUIA REF. IR S/ NF 44 ADOP SERVIÇOS - COD. 1708	1.205,50
2.1.3.03.001		660836	PG GUIA REF. IR S/ NF 207/208 MAIS VIDA - COD. 1708	15,00
	1.1.1.02.260	660837	PG GUIA REF. IR S/ NF 207/208 MAIS VIDA - COD. 1708	15,00
2.1.3.03.001		660838	PG GUIA REF. IR S/ NF 230 BONE MEDICINA - COD. 1708	1.038,46
	1.1.1.02.260	660839	PG GUIA REF. IR S/ NF 230 BONE MEDICINA - COD. 1708	1.038,46
2.1.3.03.001		660840	PG GUIA REF. IR S/FOLHA MES 06/2021 -COD.0561	60.511,66
2.1.3.03.001		660841	PG GUIA REF. IR S/ NF 175/183/209 - MAIS VIDA - COD. 1708	60,08
	1.1.1.02.260	660842	PG GUIA REF. IR S/FOLHA MES 06/2021 -COD.0561	60.511,66
	1.1.1.02.260	660843	PG GUIA REF. IR S/ NF 175/183/209 - MAIS VIDA - COD. 1708	60,08
2.1.3.03.001		660844	PG GUIA REF. IR S/ NF 211 MAIS VIDA - COD. 1708	17,85
	1.1.1.02.260	660845	PG GUIA REF. IR S/ NF 211 MAIS VIDA - COD. 1708	17,85
2.1.3.03.002		660846	PG GUIA REF. ISS S/ NF 152 SECRETA VIGILANCIA	2.778,02
6.1.1.10.002		660847	PG GUIA REF. ISS S/ NF 152 SECRETA VIGILANCIA	166,68
	1.1.1.02.260	660848	PG GUIA REF. ISS S/ NF 152 SECRETA VIGILANCIA	2.944,70

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.3.03.001		660849	PG GUIA REF. IR S/ NF 210 MAIS VIDA - COD. 1708	35,70
	1.1.1.02.260	660850	PG GUIA REF. IR S/ NF 210 MAIS VIDA - COD. 1708	35,70
2.1.1.03.001		660851	PAGTO N.F.Nº 143 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	155.928,63
	1.1.1.02.260	660852	PAGTO N.F.Nº 143 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	155.928,63
2.1.3.03.001		660853	PG GUIA REF. IR S/ NF 176 MAIS VIDA - COD. 1708	106,56
	1.1.1.02.260	660854	PG GUIA REF. IR S/ NF 176 MAIS VIDA - COD. 1708	106,56
2.1.1.03.001		660855	PAGTO N.F.Nº 141 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	1.1.1.02.260	660856	PAGTO N.F.Nº 141 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
2.1.3.03.001		660857	PG GUIA REF. IR S/ NF 174 MAIS VIDA- COD. 1708	30,00
	1.1.1.02.260	660858	PG GUIA REF. IR S/ NF 174 MAIS VIDA- COD. 1708	30,00
2.1.1.03.001		660859	PAGTO N.F.Nº 142 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.945,82
	1.1.1.02.260	660860	PAGTO N.F.Nº 142 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.945,82
2.1.3.03.001		660861	PG GUIA REF. IR S/ NF 216 BONE - COD. 1708	2.076,92
	1.1.1.02.260	660862	PG GUIA REF. IR S/ NF 216 BONE - COD. 1708	2.076,92
2.1.1.03.001		660863	PAGTO N.F.Nº 146 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.558,12
	1.1.1.02.260	660864	PAGTO N.F.Nº 146 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.558,12
2.1.3.03.004		660865	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 976 NOXTEC - COD. 5952	1.451,73
	1.1.1.02.260	660866	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 976 NOXTEC - COD. 5952	1.451,73
2.1.1.03.001		660867	PAGTO N.F.Nº 145 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.111,62
	1.1.1.02.260	660868	PAGTO N.F.Nº 145 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.111,62
2.1.3.03.004		660869	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 1114 SOCRAM - COD. 5952	44,17
	1.1.1.02.260	660870	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 1114 SOCRAM - COD. 5952	44,17
2.1.1.03.001		660871	PAGTO N.F.Nº 144 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.936,32
	1.1.1.02.260	660872	PAGTO N.F.Nº 144 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.936,32
2.1.3.03.004		660873	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 1297 RD SOLUÇÕES - COD. 5952	3.487,50
	1.1.1.02.260	660874	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 1297 RD SOLUÇÕES - COD. 5952	3.487,50
2.1.3.03.004		660875	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 198 MAIS VIDA - COD. 5952	34,28
	1.1.1.02.260	660876	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 198 MAIS VIDA - COD. 5952	34,28
2.1.1.03.001		660877	PAGTO N.F.Nº 158 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	1.1.1.02.260	660878	PAGTO N.F.Nº 158 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
2.1.3.03.004		660879	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 197 MAIS VIDA - COD. 5952	13,95
	1.1.1.02.260	660880	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 197 MAIS VIDA - COD. 5952	13,95
2.1.3.03.004		660881	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 188/199 MAIS VIDA - COD. 5952	145,31
	1.1.1.02.260	660882	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 188/199 MAIS VIDA - COD. 5952	145,31
2.1.1.03.001		660883	PAGTO N.F.Nº 2870 - A.L. CARVALHO	2.164,80
	1.1.1.02.260	660884	PAGTO N.F.Nº 2870 - A.L. CARVALHO	2.164,80
2.1.3.03.004		660885	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 196 MAIS VIDA - COD. 5952	3.428,37
	1.1.1.02.260	660886	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 196 MAIS VIDA - COD. 5952	3.428,37
2.1.1.03.001		660887	PAGTO N.F.Nº 24 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	76.693,66
	1.1.1.02.260	660888	PAGTO N.F.Nº 24 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	76.693,66
2.1.3.03.004		660889	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 57 ULTRAMED - COD. 5952	2.882,29
	1.1.1.02.260	660890	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 57 ULTRAMED - COD. 5952	2.882,29
2.1.1.03.001		660898	PAGTO N.F.Nº 1346 - RD- SOLUÇÕES LTDA	67.762,50
	1.1.1.02.260	660899	PAGTO N.F.Nº 1346 - RD- SOLUÇÕES LTDA	67.762,50
2.1.3.03.004		660900	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 187 MAIS VIDA - COD. 5952	13,95
	1.1.1.02.260	660901	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 187 MAIS VIDA - COD. 5952	13,95
2.1.1.03.001		660902	PAGTO N.F.Nº 132 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	260.715,30
	1.1.1.02.260	660903	PAGTO N.F.Nº 132 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	260.715,30
2.1.3.03.004		660904	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 186 MAIS VIDA- COD. 5952	22,62
	1.1.1.02.260	660905	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 186 MAIS VIDA- COD. 5952	22,62
2.1.1.03.001		660906	PAGTO N.F.Nº 208 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	147,75
	1.1.1.02.260	660907	PAGTO N.F.Nº 208 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	147,75
2.1.3.03.004		660908	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 189 MAIS VIDA - COD. 5952	4.212,00
	1.1.1.02.260	660909	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 189 MAIS VIDA - COD. 5952	4.212,00
2.1.1.03.001		660910	PAGTO N.F.Nº 207 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	769,68
	1.1.1.02.260	660911	PAGTO N.F.Nº 207 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	769,68
2.1.3.03.004		660912	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 969 AJ DIAGNOSTICO - COD. 5952	4.752,39
	1.1.1.02.260	660913	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 969 AJ DIAGNOSTICO - COD. 5952	4.752,39
2.1.1.03.001		660914	PAGTO N.F.Nº 130 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	346.494,20
	1.1.1.02.260	660915	PAGTO N.F.Nº 130 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	346.494,20
2.1.3.03.004		660916	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 195 MAIS VIDA - COD. 5952	921,05
	1.1.1.02.260	660917	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 195 MAIS VIDA - COD. 5952	921,05
2.1.1.03.001		660918	PAGTO N.F.Nº 135 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	39.886,25
	1.1.1.02.260	660919	PAGTO N.F.Nº 135 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	39.886,25
2.1.3.03.004		660920	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 122 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	17.167,80
	1.1.1.02.260	660921	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 122 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	17.167,80
2.1.1.03.001		660922	PAGTO N.F.Nº 47 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.039,17

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	660923	PAGTO N.F.Nº 47 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.039,17
2.1.3.03.004		660924	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 180 MAIS VIDA - COD. 5952	332,01
	1.1.1.02.260	660925	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 180 MAIS VIDA - COD. 5952	332,01
2.1.1.03.001		660926	PAGTO N.F.Nº 223 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.901,86
	1.1.1.02.260	660927	PAGTO N.F.Nº 223 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.901,86
2.1.3.03.004		660928	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 182 MAIS VIDA - COD. 5952	79,05
	1.1.1.02.260	660929	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 182 MAIS VIDA - COD. 5952	79,05
2.1.1.03.001		660930	PAGTO N.F.Nº 224 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.637,61
	1.1.1.02.260	660931	PAGTO N.F.Nº 224 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.637,61
2.1.3.03.004		660932	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 184 MAIS VIDA - COD. 5952	237,15
	1.1.1.02.260	660933	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 184 MAIS VIDA - COD. 5952	237,15
2.1.1.03.001		660934	PAGTO N.F.Nº 225 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	4.005,68
	1.1.1.02.260	660935	PAGTO N.F.Nº 225 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	4.005,68
2.1.3.03.004		660936	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 192 MAIS VIDA - COD. 5952	115,24
	1.1.1.02.260	660937	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 192 MAIS VIDA - COD. 5952	115,24
2.1.1.03.001		660938	PAGTO N.F.Nº 226 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	15.596,33
	1.1.1.02.260	660939	PAGTO N.F.Nº 226 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	15.596,33
2.1.3.03.004		660940	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 191 MAIS VIDA- COD. 5952	68,57
	1.1.1.02.260	660941	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 191 MAIS VIDA- COD. 5952	68,57
2.1.1.03.001		660942	PAGTO N.F.Nº 227 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	59.131,35
	1.1.1.02.260	660943	PAGTO N.F.Nº 227 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	59.131,35
2.1.1.03.001		660944	PAGTO N.F.Nº 7076059 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
	1.1.1.02.260	660945	PAGTO N.F.Nº 7076059 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
2.1.3.03.004		660946	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 216 BONE - COD. 5952	6.438,47
	1.1.1.02.260	660947	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 216 BONE - COD. 5952	6.438,47
2.1.1.03.001		660948	PAGTO N.F.Nº 277549 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	2.400,00
	1.1.1.02.260	660949	PAGTO N.F.Nº 277549 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	2.400,00
2.1.3.03.004		660950	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 44 ADOP - COD. 5952	3.737,03
	1.1.1.02.260	660951	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 44 ADOP - COD. 5952	3.737,03
2.1.1.03.001		660952	PAGTO N.F.Nº 11909 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.328,00
	1.1.1.02.260	660953	PAGTO N.F.Nº 11909 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.328,00
2.1.3.03.004		660954	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 129 MEDICOS CLINICOS - COD. 5 952	7.179,60
	1.1.1.02.260	660955	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 129 MEDICOS CLINICOS - COD. 5 952	7.179,60
2.1.1.03.001		660956	PAGTO N.F.Nº 99185 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.305,63
	1.1.1.02.260	660957	PAGTO N.F.Nº 99185 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.305,63
2.1.3.03.004		660958	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 126 MEDICOS CLINICOS - COD. 5 952	651,00
	1.1.1.02.260	660959	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 126 MEDICOS CLINICOS - COD. 5 952	651,00
2.1.3.03.004		660960	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 125 MEDICOS CLINICOS- COD. 59 52	12.917,70
	1.1.1.02.260	660961	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 125 MEDICOS CLINICOS- COD. 59 52	12.917,70
2.1.1.03.001		660962	PAGTO N.F.Nº 23602 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	4.810,04
	1.1.1.02.260	660963	PAGTO N.F.Nº 23602 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	4.810,04
2.1.3.03.004		660964	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 215 BONE - COD. 5952	3.519,69
	1.1.1.02.260	660965	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 215 BONE - COD. 5952	3.519,69
2.1.1.03.001		660966	PAGTO N.F.Nº 23646 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	2.279,20
	1.1.1.02.260	660967	PAGTO N.F.Nº 23646 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	2.279,20
2.1.3.03.004		660968	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 123 MEDICOS CLINICOS - COD. 5 952	7.956,15
	1.1.1.02.260	660969	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 123 MEDICOS CLINICOS - COD. 5 952	7.956,15
2.1.1.03.001		660970	PAGTO N.F.Nº 27847 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	14.316,19
	1.1.1.02.260	660971	PAGTO N.F.Nº 27847 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	14.316,19
2.1.3.03.004		660972	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 128 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.697,25
	1.1.1.02.260	660973	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 124 MEDICOS CLINICOS- COD. 59 52	1.697,25
2.1.3.03.004		660974	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 124 MEDICOS CLINICOS- COD. 59 52	1.697,25
	1.1.1.02.260	660975	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 128 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.697,25
2.1.1.03.001		660976	PAGTO N.F.Nº 52008 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.000,00
	1.1.1.02.260	660977	PAGTO N.F.Nº 52008 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.03.004		660978	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 989 ISM SERVIÇOS - COD. 5952	2.092,50
	1.1.1.02.260	660979	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 989 ISM SERVIÇOS - COD. 5952	2.092,50
2.1.3.03.004		660980	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 364 PIRES E POSTERLI - COD. 5952	445,62
	1.1.1.02.260	660981	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 364 PIRES E POSTERLI - COD. 5952	445,62
2.1.3.03.004		660984	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 127 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	742,08
	1.1.1.02.260	660985	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 127 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	742,08
2.1.3.03.004		660990	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 24982 PLANISA - COD. 5952	707,27
	1.1.1.02.260	660991	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 24982 PLANISA - COD. 5952	707,27
2.1.3.03.004		661000	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 183 MAIS VIDA - COD. 5952	158,35
2.1.3.03.004		661001	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 178 MAIS VIDA - COD. 5952	90,49
	1.1.1.02.260	661002	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 183 MAIS VIDA - COD. 5952	158,35
	1.1.1.02.260	661003	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 178 MAIS VIDA - COD. 5952	90,49
2.1.3.03.004		661004	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 185 MAIS VIDA - COD. 5952	276,67
	1.1.1.02.260	661005	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 185 MAIS VIDA - COD. 5952	276,67
2.1.3.03.004		661006	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 200 MAIS VIDA - COD. 5952	274,27
	1.1.1.02.260	661007	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 200 MAIS VIDA - COD. 5952	274,27
2.1.3.03.004		661008	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 201 MAIS VIDA - COD. 5952	84,10
	1.1.1.02.260	661009	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 201 MAIS VIDA - COD. 5952	84,10
6.1.1.10.001		661010	VLR REF. TAR. BANCARIA	210,87
	1.1.1.02.260	661011	VLR REF. TAR. BANCARIA	210,87
2.1.3.03.004		661012	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 194 MAIS VIDA - COD. 5952	56,06
	1.1.1.02.260	661013	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 194 MAIS VIDA - COD. 5952	56,06
1.1.4.01.012		661332	VLR REF. PROV. N.F. N° 6560 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	992,80
	2.1.1.03.001	661333	VLR REF. PROV. N.F.N° 6560 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	992,80
2.1.1.03.001		661671	PAGTO N.F.N° 61 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI - (MEDCIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI)	26.700,32
	1.1.1.02.260	661672	PAGTO N.F.N° 61 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI - (MEDCIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI)	26.700,32
2.1.1.03.001		661673	PAGTO N.F.N° 62 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI - (MEDICS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI)	33.630,78
	1.1.1.02.260	661674	PAGTO N.F.N° 62 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI - (MEDICS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI)	33.630,78
1.1.1.02.260		661675	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.410.844,04
	1.1.1.03.191	661676	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.410.844,04
1.1.4.01.005		661846	VLR REF. PROV. N.F. N° 1279 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	2.300,00
	2.1.1.03.001	661847	VLR REF. PROV. N.F.N° 1279 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	2.300,00
2.1.3.03.004		662872	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 43 ADOP SERVIÇOS- COD,5952	3.742,84
	1.1.1.02.260	662873	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 43 ADOP SERVIÇOS- COD,5952	3.742,84
1.1.2.08.007		662874	PG GUIA REF. PAGTO DUPLICIDADE - CSSL/PIS/COFINS S/ NF.43 ADOP SE RV - COD-5952	3.742,84
	1.1.1.02.260	662875	PG GUIA REF. PAGTO DUPLICIDADE - CSSL/PIS/COFINS S/ NF.43 ADOP SE RV - COD-5952	3.742,84
1.3.2.01.001	2.1.4.01.255	667410	VLR REF. NF 292434 - PMH PRODUTOS MEDICOS - COMODATO	65.250,00
			Total de débitos dia :	19.405.278,98
			Total de créditos dia:	19.405.278,98
***** 22/08/2021 *****				
1.1.4.01.012		666560	VLR REF. PROV. N.F. N° 133 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.244,40
	2.1.1.03.001	666561	VLR REF. PROV. N.F.N° 133 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	5.244,40
			Total de débitos dia :	5.244,40
			Total de créditos dia:	5.244,40
***** 23/08/2021 *****				
6.1.1.06.006		660208	VLR REF. PROV. N.F. N° 3124 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.500,00
	2.1.1.03.001	660209	VLR REF. PROV. N.F.N° 3124 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.958,75
	2.1.3.03.002	660210	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3124 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	541,25
1.1.4.01.005		660294	VLR REF. PROV. N.F. N° 137777 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	4.825,01
	2.1.1.03.001	660295	VLR REF. PROV. N.F.N° 137777 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	4.825,01
1.1.4.01.005		660535	VLR REF. PROV. N.F. N° 337436 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.168,00
	2.1.1.03.001	660536	VLR REF. PROV. N.F.N° 337436 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.168,00
1.1.1.02.269		661261	VLR REF. DEV.JUROS/MULTA S/NF.205 -FACIALE -HEJ/BB	71,40
	6.1.1.10.002	661262	VLR REF. DEV.JUROS/MULTA S/NF.205 -FACIALE -HEJ/BB	71,40

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.1.02.269		661263	VLR REF. DEV.JUROS/MULTA S/NF.15708 -DIGISYSTEM -HEJ/BB	16,94
	6.1.1.10.002	661264	VLR REF. DEV.JUROS/MULTA S/NF.15708 -DIGISYSTEM -HEJ/BB	16,94
2.1.4.01.264		661265	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE RECURSO - HEJ BB	929.000,00
	1.1.1.02.269	661266	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE RECURSO - HEJ BB	929.000,00
6.1.1.10.001		661267	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
	1.1.1.02.269	661268	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
1.1.4.01.012		661334	VLR REF. PROV. N.F. N° 6566 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	430,00
	2.1.1.03.001	661335	VLR REF. PROV. N.F.N° 6566 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	430,00
1.1.1.02.260		661348	VLR REF. TRANSF. REPASSE RECURSOS -HEJ CEF	929.000,00
	2.1.4.01.255	661349	VLR REF. TRANSF. REPASSE RECURSOS -HEJ CEF	929.000,00
2.1.1.03.001		661350	PAGTO N.F.N° 127806 -PARC.2/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	3.075,48
	1.1.1.02.260	661351	PAGTO N.F.N° 127806 -PARC.2/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	3.075,48
2.1.1.03.001		661352	PAGTO N.F.N° 133324 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	16.800,00
	1.1.1.02.260	661353	PAGTO N.F.N° 133324 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	16.800,00
2.1.1.03.001		661354	PAGTO N.F.N° 133325 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	54.675,00
	1.1.1.02.260	661355	PAGTO N.F.N° 133325 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	54.675,00
2.1.1.03.001		661356	PAGTO N.F.N° 132626 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	795,56
	1.1.1.02.260	661357	PAGTO N.F.N° 132626 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	795,56
2.1.1.03.001		661358	PAGTO N.F.N° 941979 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	65.926,50
	1.1.1.02.260	661359	PAGTO N.F.N° 941979 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	65.926,50
2.1.1.03.001		661360	PAGTO N.F.N° 17760 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL I	660,00
2.1.1.03.001		661361	PAGTO N.F.N° 277278 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	21.114,00
	1.1.1.02.260	661362	PAGTO N.F.N° 17760 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL I	660,00
	1.1.1.02.260	661363	PAGTO N.F.N° 277278 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	21.114,00
2.1.1.03.001		661364	PAGTO N.F.N° 165305 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	18.903,00
	1.1.1.02.260	661365	PAGTO N.F.N° 165305 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	18.903,00
2.1.1.03.001		661366	PAGTO N.F.N° 27826 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	7.522,95
	1.1.1.02.260	661367	PAGTO N.F.N° 27826 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	7.522,95
2.1.1.03.001		661368	PAGTO N.F.N° 1435 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	4.495,00
	1.1.1.02.260	661369	PAGTO N.F.N° 1435 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	4.495,00
2.1.1.03.001		661370	PAGTO N.F.N° 46544 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.618,90
2.1.1.03.001		661371	PAGTO N.F.N° 991 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	93.887,81
	1.1.1.02.260	661372	PAGTO N.F.N° 46544 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.618,90
	1.1.1.02.260	661373	PAGTO N.F.N° 991 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	93.887,81
2.1.1.03.001		661374	PAGTO N.F.N° 23568 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	22.608,40
	1.1.1.02.260	661375	PAGTO N.F.N° 23568 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	22.608,40
2.1.1.03.001		661378	PAGTO N.F.N° 1042 - NOXTEC SERVICOS LTDA	29.299,97
	1.1.1.02.260	661379	PAGTO N.F.N° 1042 - NOXTEC SERVICOS LTDA	29.299,97
2.1.3.03.004		661380	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 15708 DIGISYSTEM - COD. 5952	138,70
6.1.1.10.002		661381	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 15708 DIGISYSTEM - COD. 5952	16,94
	1.1.1.02.260	661382	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 15708 DIGISYSTEM - COD. 5952	155,64
2.1.3.03.004		661383	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 205 FACIALE - COD. 5952	584,35
6.1.1.10.002		661384	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 205 FACIALE - COD. 5952	71,40
	1.1.1.02.260	661385	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/ NF 205 FACIALE - COD. 5952	655,75
1.1.2.07.271		661386	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 59 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	564,00
	1.1.1.02.260	661387	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 59 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	564,00
6.1.1.10.001		661388	VLR REF. TAR BANCARIA	31,24
	1.1.1.02.260	661389	VLR REF. TAR BANCARIA	31,24
6.1.1.06.006		661848	VLR REF. PROV. N.F. N° 205 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR ES	1.500,00
	2.1.1.03.001	661849	VLR REF. PROV. N.F.N° 205 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARE S	1.470,00
	2.1.3.03.002	661850	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 205 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	30,00
1.1.4.01.009		667243	VLR REF. PROV. N.F. N° 228 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR ES	13.680,00
1.1.4.01.010		667244	VLR REF. PROV. N.F. N° 228 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR ES	1.989,00
	2.1.1.03.001	667245	VLR REF. PROV. N.F.N° 228 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARE S	15.669,00
1.1.4.01.005		667503	VLR REF. PROV. N.F. N° 132948 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M	4.825,01

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			E	
	2.1.1.03.001	667504	VLR REF. PROV. N.F.Nº 132948 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	4.825,01
1.1.4.01.001		667505	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4771 - D J PLASTICOS LTDA - EPP	519,60
	2.1.1.03.001	667506	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4771 - D J PLASTICOS LTDA - EPP	519,60
2.1.1.03.001		667524	VLR REF. DEV. DE N.F.Nº 137776 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	4.825,01
	1.1.4.01.005	667525	VLR REF. DEV. DE N.F.Nº 137776 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	4.825,01
2.1.1.03.001		667526	VLR REF. DEV DE N.F. Nº 4857 - D J PLASTICOS LTDA - EPP	519,60
	1.1.4.01.001	667527	VLR REF. DEV DE N.F. Nº 4857 - D J PLASTICOS LTDA - EPP	519,60
Total de débitos dia :				2.247.669,22
Total de créditos dia:				2.247.669,22
***** 24/08/2021 *****				
1.1.4.01.010		661851	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1556 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	3.571,20
	2.1.1.03.001	661852	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1556 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	3.571,20
2.1.1.03.001		661895	PAGTO N.F.Nº 6456 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	570,00
2.1.1.03.001		661896	PAGTO N.F.Nº 6463 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	890,00
	1.1.1.02.260	661897	PAGTO N.F.Nº 6456 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	570,00
	1.1.1.02.260	661898	PAGTO N.F.Nº 6463 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	890,00
6.1.1.01.008		661905	PG CONF.RECIBO LUCAS GABRIEL FRANCELINIO -RECISAO CONTRATUAL	4.554,88
6.1.1.01.008		661906	PG CONF.RECIBO MAURICIO GOMES DA SILVA NETO -RESCISAO CONTRATUAL	2.273,91
	1.1.1.02.260	661907	PG CONF.RECIBO LUCAS GABRIEL FRANCELINIO/MAURICIO G S NETO -RECIS AO CONTRATUAL	6.828,79
2.1.1.03.001		661908	PAGTO N.F.Nº 326 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.829,20
	1.1.1.02.260	661909	PAGTO N.F.Nº 326 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.829,20
2.1.1.03.001		661910	PAGTO N.F.Nº 128397 -PARC.2/2 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	7.050,00
	1.1.1.02.260	661911	PAGTO N.F.Nº 128397 -PARC.2/2 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	7.050,00
2.1.1.03.001		661912	PAGTO N.F.Nº 128419 -PARC.2/2 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	73.021,56
	1.1.1.02.260	661913	PAGTO N.F.Nº 128419 -PARC.2/2 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	73.021,56
2.1.1.03.001		661914	PAGTO N.F.Nº 32345 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.200,00
2.1.1.03.001		661915	PAGTO N.F.Nº 4489 - SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	974,50
	1.1.1.02.260	661916	PAGTO N.F.Nº 32345 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.200,00
	1.1.1.02.260	661917	PAGTO N.F.Nº 4489 - SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	974,50
2.1.1.03.001		661918	PAGTO N.F.Nº 1026 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	31.170,75
	1.1.1.02.260	661919	PAGTO N.F.Nº 1026 - ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA	31.170,75
2.1.1.03.001		661920	PAGTO N.F.Nº 2030 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES	1.817,00
	1.1.1.02.260	661921	PAGTO N.F.Nº 2030 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES	1.817,00
2.1.1.03.001		661922	PAGTO N.F.Nº 2031 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES	2.750,00
	1.1.1.02.260	661923	PAGTO N.F.Nº 2031 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES	2.750,00
2.1.1.03.001		661924	PAGTO N.F.Nº 46 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	42.678,56
	1.1.1.02.260	661925	PAGTO N.F.Nº 46 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	42.678,56
2.1.1.03.001		661926	PAGTO N.F.Nº 4 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	9.284,92
	1.1.1.02.260	661927	PAGTO N.F.Nº 4 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	9.284,92
2.1.1.03.001		661928	PAGTO N.F.Nº 42 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	238.278,16
	1.1.1.02.260	661929	PAGTO N.F.Nº 42 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	238.278,16
2.1.1.03.001		661930	PAGTO N.F.Nº 25231 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.274,58
	1.1.1.02.260	661931	PAGTO N.F.Nº 25231 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.274,58
2.1.3.01.002		661932	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LUCAS GABRIEL F.SOUZA -MES 08/2021	277,27
6.1.1.02.005		661933	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LUCAS GABRIEL F.SOUZA -MES 08/2021	398,08
	1.1.1.02.260	661934	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LUCAS GABRIEL F.SOUZA -MES 08/2021	675,35
6.1.1.10.001		661935	VLR REF. TAR.BANCARIA	54,67
	1.1.1.02.260	661936	VLR REF. TAR.BANCARIA	54,67
1.1.4.01.009	1.1.2.04.115	662272	VLR REF. P.C SUPRIM. Nº 61/2021 - NF 8625/55/54 PAULO DE TARSO	528,35
1.1.4.01.006		664229	VLR REF. PROV. N.F. Nº 292912 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.300,00
	2.1.1.03.001	664230	VLR REF. PROV. N.F.Nº 292912 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.300,00
1.1.1.02.260		665967	VLR REF. DEV.PAGTO GUIA CSSL/PIS/COFINS S/ NF 15708 DIGISYSTEM-H MMCC	155,64
	2.1.3.03.004	665968	VLR REF. DEV.PAGTO GUIA CSSL/PIS/COFINS S/ NF 15708 DIGISYSTEM-H MMCC	138,70
	6.1.1.10.002	665969	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV.PAGTO GUIA CSSL/PIS/COFINS S/ NF 15708 D IGISYSTEM-HMMCC	16,94

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.01.005		666556	VLR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO N° 256 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	564,00
	1.1.2.07.271	666557	VLR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO N° 256 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	564,00
				Total de débitos dia : 447.467,23
				Total de créditos dia: 447.467,23
***** 25/08/2021 *****				
1.1.4.01.006		661853	VLR REF. PROV. N.F. N° 46940 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.077,00
	2.1.1.03.001	661854	VLR REF. PROV. N.F.N° 46940 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.077,00
2.1.1.03.001		662077	PAGTO N.F.N° 9091 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	880,00
	1.1.1.02.260	662078	PAGTO N.F.N° 9091 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	880,00
2.1.1.03.001		662079	PAGTO N.F.N° 20513 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	286,00
	1.1.1.02.260	662080	PAGTO N.F.N° 20513 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	286,00
2.1.3.03.003		662081	PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 07/2021	16.430,33
	1.1.1.02.260	662082	PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 07/2021	16.430,33
2.1.1.03.001		662083	PAGTO N.F.N° 14948 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	480,00
	1.1.1.02.260	662084	PAGTO N.F.N° 14948 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	480,00
2.1.1.03.001		662085	PAGTO N.F.N° 22440 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.263,12
	1.1.1.02.260	662086	PAGTO N.F.N° 22440 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.263,12
2.1.1.03.001		662087	PAGTO N.F.N° 330 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA	1.247,50
	1.1.1.02.260	662088	PAGTO N.F.N° 330 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA	1.247,50
2.1.1.03.001		662089	PAGTO N.F.N° 2021/07 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	281,56
2.1.1.03.001		662090	PAGTO N.F.N° 15870843 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.339,00
	1.1.1.02.260	662091	PAGTO N.F.N° 2021/07 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	281,56
	1.1.1.02.260	662092	PAGTO N.F.N° 15870843 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.339,00
2.1.1.03.001		662093	PAGTO N.F.N° 744 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	114.392,23
	1.1.1.02.260	662094	PAGTO N.F.N° 744 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	114.392,23
6.1.1.10.001		662095	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	662096	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
6.1.1.10.002		662113	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. JUROS/MULTA S/ NF 15708 DIGISYSTEM - AD M	16,94
	1.1.1.02.269	662114	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. JUROS/MULTA S/ NF 15708 DIGISYSTEM - AD M	16,94
6.1.1.10.001		662115	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
	1.1.1.02.269	662116	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
1.1.4.01.010		664221	VLR REF. PROV. N.F. N° 70432 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL	1.860,30
	2.1.1.03.001	664222	VLR REF. PROV. N.F.N° 70432 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL	1.860,30
6.1.1.06.015		667678	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NF 611594 -PROGRAMA NAC.DE CONTROLE D E QUAL. LTDA	310,03
	1.1.2.07.112	667679	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NF 611594 -PROGRAMA NAC.DE CONTROLE D E QUAL. LTDA	295,61
	2.1.3.03.004	667680	VLR RETIDO REF. PIS/COFINS/CSLL - BAIXA ADIANTAMENTO - NF 611594 -PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	14,42
				Total de débitos dia : 139.882,27
				Total de créditos dia: 139.882,27
***** 26/08/2021 *****				
6.1.1.06.018	1.1.2.04.115	662270	VLR REF. P.C SUPRIM. N° 61/2021 - NF 3438 PAULO DE TARSO	497,50
2.1.1.03.001		662295	PAGTO N.F.N° 6473 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	70,00
	1.1.1.02.260	662296	PAGTO N.F.N° 6473 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	70,00
2.1.1.03.001		662297	PAGTO N.F.N° 1980 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.226,80
	1.1.1.02.260	662298	PAGTO N.F.N° 1980 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.226,80
2.1.1.03.001		662299	PAGTO N.F.N° 289483 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	59,80
	1.1.1.02.260	662300	PAGTO N.F.N° 289483 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	59,80
6.1.1.01.008		662301	PG CONF.RECIBO SELMA BATISTA CORDEIRO SILVA BORGES -RESCISAO CONT RATUAL	123,46
	1.1.1.02.260	662302	PG CONF.RECIBO SELMA BATISTA CORDEIRO SILVA BORGES -RESCISAO CONT RATUAL	123,46
2.1.1.03.001		662303	PAGTO N.F.N° 1249 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	1.406,00
	1.1.1.02.260	662304	PAGTO N.F.N° 1249 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	1.406,00
2.1.1.03.001		662305	PAGTO N.F.N° 5362 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	6.091,50
	1.1.1.02.260	662306	PAGTO N.F.N° 5362 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	6.091,50
2.1.1.03.001		662307	PAGTO N.F.N° 012855389 - OI S/A	9.247,19
	1.1.1.02.260	662308	PAGTO N.F.N° 012855389 - OI S/A	9.247,19
2.1.1.03.001		662309	PAGTO N.F.N° 2561 - RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA E PP	6.990,00
	1.1.1.02.260	662310	PAGTO N.F.N° 2561 - RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA E PP	6.990,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.2.07.257		662311	PAGTO BOLETO N° 2358607 -ALELO S/A	342.621,22
	1.1.1.02.260	662312	PAGTO BOLETO N° 2358607 -ALELO S/A	342.621,22
2.1.1.03.001		662313	PAGTO N.F.N° 64175 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.740,00
	1.1.1.02.260	662314	PAGTO N.F.N° 64175 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.740,00
6.1.1.10.001		662315	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	662316	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
1.1.1.02.260		662317	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	365.572,93
	1.1.1.03.191	662318	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	365.572,93
1.1.1.02.260		662410	VLR REF. BX ADIANT. -HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT ALARES	600,00
	1.1.2.07.290	662411	VLR REF. BX ADIANT. -HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT ALARES	600,00
1.1.4.01.010		663828	VLR REF. PROV. N.F. N° 1397 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.430,00
	2.1.1.03.001	663829	VLR REF. PROV. N.F.N° 1397 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.430,00
1.1.4.01.008		664217	VLR REF. PROV. N.F. N° 64210 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO SP LTDA EPP	3.594,22
	2.1.1.03.001	664218	VLR REF. PROV. N.F.N° 64210 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOS P LTDA EPP	3.594,22
1.1.4.01.006		664227	VLR REF. PROV. N.F. N° 293087 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	321,30
	2.1.1.03.001	664228	VLR REF. PROV. N.F.N° 293087 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	321,30
1.1.4.01.010		664231	VLR REF. PROV. N.F. N° 35865 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	533,65
	2.1.1.03.001	664232	VLR REF. PROV. N.F.N° 35865 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	533,65
1.1.4.01.010		664241	VLR REF. PROV. N.F. N° 944575 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	11.923,00
	2.1.1.03.001	664242	VLR REF. PROV. N.F.N° 944575 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	11.923,00
1.1.4.01.010		664245	VLR REF. PROV. N.F. N° 3013 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.534,00
	2.1.1.03.001	664246	VLR REF. PROV. N.F.N° 3013 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.534,00
1.1.4.01.010		664265	VLR REF. PROV. N.F. N° 1478634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.113,60
	2.1.1.03.001	664266	VLR REF. PROV. N.F.N° 1478634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	5.113,60
1.1.4.01.005		664269	VLR REF. PROV. N.F. N° 1478467 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	896,97
	2.1.1.03.001	664270	VLR REF. PROV. N.F.N° 1478467 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	896,97
1.1.4.01.005		664271	VLR REF. PROV. N.F. N° 944613 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	40.263,16
	2.1.1.03.001	664272	VLR REF. PROV. N.F.N° 944613 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	40.263,16
			Total de débitos dia :	809.864,11
			Total de créditos dia:	809.864,11
***** 27/08/2021 *****				
6.1.1.01.006		660622	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/ 08 - LAILA CRISTINA RIBEIRO BORGES	619,50
	2.1.1.03.001	660623	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/ 08 - LAILA CRISTINA RIBEIRO BORGES	619,50
1.1.4.01.009	1.1.2.04.115	662273	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 61/2021 - NF 9105/11423	597,25
1.1.1.02.260		662499	VLR REF. DEV.ISS TRANSF.EM DUPLICIDADE -MES 06/2021 -RATR.DIVERSO S	8.271,53
	2.1.3.03.002	662500	VLR REF. DEV.ISS TRANSF.EM DUPLICIDADE -MES 06/2021 -RATR.DIVERSO S	8.271,53
1.1.1.02.260		662501	VLR REF. DEV.VLR CARTAO ALIMENTAÇÃO -2ª VIA EM DUPLICIDADE BOLETO N° 2310521 -RAT.DIVERSOS	74,94
	1.1.2.07.257	662502	VLR REF. DEV.VLR CARTAO ALIMENTAÇÃO -2ª VIA EM DUPLICIDADE BOLETO N° 2310521 -RAT.DIVERSOS	74,94
1.1.2.07.257		662503	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. 2° VIA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO BOLETO N°23 10521 - ADM	74,94
	1.1.1.02.260	662504	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. 2° VIA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO BOLETO N°23 10521 - ADM	74,94
2.1.1.03.001		662505	PAGTO N.F.N° 6480 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.260,00
	1.1.1.02.260	662506	PAGTO N.F.N° 6480 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.260,00
2.1.1.03.001		662507	PAGTO N.F.N° 72970 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	2.235,00
	1.1.1.02.260	662508	PAGTO N.F.N° 72970 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	2.235,00
2.1.1.03.001		662509	PAGTO N.F.N° 11192 - FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	260,00
	1.1.1.02.260	662510	PAGTO N.F.N° 11192 - FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	260,00
6.1.1.01.006		663506	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/08 - POLLYANA LIMA MORAIS	265,50
	2.1.1.03.001	663507	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/08 - POLLYANA LIMA MORAIS	265,50
1.1.4.01.005		664219	VLR REF. PROV. N.F. N° 138572 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	6.645,60
	2.1.1.03.001	664220	VLR REF. PROV. N.F.N° 138572 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	6.645,60
1.1.4.01.010		664225	VLR REF. PROV. N.F. N° 13641 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	380,00
	2.1.1.03.001	664226	VLR REF. PROV. N.F.N° 13641 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	380,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		664235	VLR REF. PROV. N.F. N° 700 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.080,00
	2.1.1.03.001	664236	VLR REF. PROV. N.F.N° 700 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.080,00
1.1.4.01.010		664237	VLR REF. PROV. N.F. N° 3163 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	12.339,05
	2.1.1.03.001	664238	VLR REF. PROV. N.F.N° 3163 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	12.339,05
1.1.4.01.008		664239	VLR REF. PROV. N.F. N° 4598 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	1.740,00
	2.1.1.03.001	664240	VLR REF. PROV. N.F.N° 4598 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E PP.	1.740,00
1.1.4.01.005		664243	VLR REF. PROV. N.F. N° 33507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	954,00
	2.1.1.03.001	664244	VLR REF. PROV. N.F.N° 33507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	954,00
1.1.4.01.010		664247	VLR REF. PROV. N.F. N° 11280 - BMG DISTRIB DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EPP	3.715,50
	2.1.1.03.001	664248	VLR REF. PROV. N.F.N° 11280 - BMG DISTRIB DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EPP	3.715,50
1.1.4.01.010		664253	VLR REF. PROV. N.F. N° 120316 - CINCO CONFIANCA IND E COM LTDA	420,00
	2.1.1.03.001	664254	VLR REF. PROV. N.F.N° 120316 - CINCO CONFIANCA IND E COM LTDA	420,00
1.1.4.01.012		664281	VLR REF. PROV. N.F. N° 6589 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	580,00
	2.1.1.03.001	664282	VLR REF. PROV. N.F.N° 6589 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	580,00
1.1.4.01.012		664283	VLR REF. PROV. N.F. N° 421 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6.731,20
	2.1.1.03.001	664284	VLR REF. PROV. N.F.N° 421 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.731,20
1.1.4.01.005		665577	VLR REF. PROV. N.F. N° 35348 - ED MED COMERCIAL LTDA	497,80
	2.1.1.03.001	665578	VLR REF. PROV. N.F.N° 35348 - ED MED COMERCIAL LTDA	497,80
1.1.4.01.010		665881	VLR REF. PROV. N.F. N° 117158 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATAC ADISTA	2.160,00
	2.1.1.03.001	665882	VLR REF. PROV. N.F.N° 117158 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACA DISTA	2.160,00
1.1.4.01.005		665962	VLR REF. PROV. N.F. N° 1479097 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.094,60
	2.1.1.03.001	665963	VLR REF. PROV. N.F.N° 1479097 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	6.094,60
1.1.4.01.005		665970	VLR REF. PROV. N.F. N° 54846 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIR ELI	1.992,80
	2.1.1.03.001	665971	VLR REF. PROV. N.F.N° 54846 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRE LI	1.992,80
1.1.4.01.005		666036	VLR REF. PROV. N.F. N° 33532 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	52.485,00
	2.1.1.03.001	666037	VLR REF. PROV. N.F.N° 33532 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	52.485,00
1.1.4.01.005		666038	VLR REF. PROV. N.F. N° 944692 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	2.754,32
	2.1.1.03.001	666039	VLR REF. PROV. N.F.N° 944692 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	2.754,32
1.1.4.01.010		666570	VLR REF. PROV. N.F. N° 6963 - MEGAMIX COMERCIAL	4.465,00
	2.1.1.03.001	666571	VLR REF. PROV. N.F.N° 6963 - MEGAMIX COMERCIAL	4.465,00
1.1.4.01.005		666574	VLR REF. PROV. N.F. N° 2864 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENT OS E MATERAL HOSP. LTDA	37.200,00
	2.1.1.03.001	666575	VLR REF. PROV. N.F.N° 2864 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTO S E MATERAL HOSP. LTDA	37.200,00
			Total de débitos dia :	158.893,53
			Total de créditos dia:	158.893,53
***** 28/08/2021 *****				
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	663518	VLR REF. NF.N° 596900 - ALELO S.A	342.621,22
			Total de débitos dia :	342.621,22
			Total de créditos dia:	342.621,22
***** 30/08/2021 *****				
6.1.1.01.001	2.1.1.02.257	662513	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA MÊS 06/2021	68,00
6.1.1.01.001	2.1.1.02.257	662520	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA	92,00
2.1.1.03.001		662757	PAGTO N.F.N° 14934 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	5.490,00
2.1.1.03.001		662758	PAGTO N.F.N° 3902 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	33.615,00
	1.1.1.02.260	662759	PAGTO N.F.N° 14934 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	5.490,00
	1.1.1.02.260	662760	PAGTO N.F.N° 3902 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	33.615,00
2.1.1.03.001		662761	PAGTO N.F.N° 116338 - PARC.2/2 - CINCO CONFIANCA IND E COM LTDA	6.450,00
	1.1.1.02.260	662762	PAGTO N.F.N° 116338 - PARC.2/2 - CINCO CONFIANCA IND E COM LTDA	6.450,00
2.1.1.03.001		662763	PAGTO N.F.N° 63876 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	763,50
2.1.1.03.001		662764	PAGTO N.F.N° 662 - AVELAR MEDICAL EIRELI	211.354,05
	1.1.1.02.260	662765	PAGTO N.F.N° 63876 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	763,50
	1.1.1.02.260	662766	PAGTO N.F.N° 662 - AVELAR MEDICAL EIRELI	211.354,05
2.1.1.03.001		662767	PAGTO N.F.N° 4050564408 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	34.860,25
	1.1.1.02.260	662768	PAGTO N.F.N° 4050564408 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	34.860,25
2.1.1.03.001		662769	PAGTO N.F.N° 636 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	465,60

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	662770	PAGTO N.F.Nº 636 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	465,60
2.1.1.03.001		662771	PAGTO N.F.Nº 3124 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.958,75
	1.1.1.02.260	662772	PAGTO N.F.Nº 3124 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.958,75
2.1.1.03.001		662773	PAGTO N.F.Nº 157 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	61.156,09
	1.1.1.02.260	662774	PAGTO N.F.Nº 157 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	61.156,09
2.1.1.03.001		662775	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/ 08 - LAILA CRISTINA RIBEIRO BORGES	619,50
	1.1.1.02.260	662776	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/ 08 - LAILA CRISTINA RIBEIRO BORGES	619,50
6.1.1.10.001		662777	VLR REF. TAR.BANCARIA	15,62
	1.1.1.02.260	662778	VLR REF. TAR.BANCARIA	15,62
1.1.1.02.260		662779	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	362.231,83
	1.1.1.03.191	662780	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	362.231,83
1.1.4.01.001		664223	VLR REF. PROV. N.F. Nº 64340 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	795,80
	2.1.1.03.001	664224	VLR REF. PROV. N.F.Nº 64340 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	795,80
1.1.4.01.010		664233	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8831 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.650,00
	2.1.1.03.001	664234	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8831 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.650,00
1.1.4.01.010		664261	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1404 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	7.560,00
	2.1.1.03.001	664262	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1404 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	7.560,00
1.1.4.01.010		664263	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1479603 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.332,00
	2.1.1.03.001	664264	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1479603 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	4.332,00
1.1.4.01.010		664267	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1479223 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.080,16
	2.1.1.03.001	664268	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1479223 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	3.080,16
1.1.4.01.012		664279	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6593 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	950,00
	2.1.1.03.001	664280	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6593 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	950,00
1.1.4.01.010		664289	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1479474 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.679,95
	2.1.1.03.001	664290	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1479474 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	1.679,95
1.1.4.01.005		665860	VLR REF. PROV. N.F. Nº 682206 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTO S MEDICO HOSPITALAR S/S	110.956,24
	2.1.1.03.001	665861	VLR REF. PROV. N.F.Nº 682206 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR S/S	110.956,24
1.1.4.01.005		665868	VLR REF. PROV. N.F. Nº 138694 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	163,62
	2.1.1.03.001	665869	VLR REF. PROV. N.F.Nº 138694 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	163,62
1.1.4.01.005		665897	VLR REF. PROV. N.F. Nº 166442 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	8.232,00
	2.1.1.03.001	665898	VLR REF. PROV. N.F.Nº 166442 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	8.232,00
1.1.4.01.005		665950	VLR REF. PROV. N.F. Nº 25421 - OMNI HOSPITALAR LTDA	16.881,60
	2.1.1.03.001	665951	VLR REF. PROV. N.F.Nº 25421 - OMNI HOSPITALAR LTDA	16.881,60
1.1.4.01.005		665960	VLR REF. PROV. N.F. Nº 138710 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	737,40
	2.1.1.03.001	665961	VLR REF. PROV. N.F.Nº 138710 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	737,40
1.1.4.01.005		666040	VLR REF. PROV. N.F. Nº 138693 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	20.028,38
	2.1.1.03.001	666041	VLR REF. PROV. N.F.Nº 138693 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	20.028,38
1.1.4.01.005		666566	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10550 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	18.600,00
	2.1.1.03.001	666567	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10550 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	18.600,00
			Total de débitos dia :	924.787,34
			Total de créditos dia:	924.787,34
***** 31/08/2021 *****				
2.1.1.03.001		662877	PAGTO N.F.Nº 32641 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	300.000,00
	1.1.1.02.260	662878	PAGTO N.F.Nº 32641 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	300.000,00
1.1.1.02.260		662879	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	300.000,00
	1.1.1.03.191	662880	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	300.000,00
6.1.1.01.006		663267	VLR REF. DIARIAS 0	619,50
6.1.1.01.001		663268	VLR REF. D.S.R. 0	30.623,17
2.1.3.02.002		663269	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	5.426,77
6.1.1.01.001		663270	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	5.119,77
6.1.1.01.001		663271	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	12.239,06
6.1.1.01.001		663272	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	140.876,76
2.1.3.01.001		663273	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	45.401,37
2.1.3.02.003		663274	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	452,46
6.1.1.01.001		663275	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	556,85
2.1.3.01.001		663276	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.235,61

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
6.1.1.02.001		663277	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	3.759,96
6.1.1.01.001		663278	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	51.541,14
6.1.1.01.001		663279	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	119.503,96
6.1.1.01.001		663280	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	47.173,10
6.1.1.01.001		663281	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	48.986,69
6.1.1.01.001		663282	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	70.791,77
2.1.3.02.003		663283	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	13.194,40
6.1.1.01.004		663284	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	3.647,91
2.1.3.02.002		663285	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	16.280,35
6.1.1.01.001		663286	VLR REF. PRODUTIVIDADE 0	5.000,00
6.1.1.01.001		663287	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	4.855,67
6.1.1.01.001		663288	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	961.011,70
2.1.3.02.003		663289	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	404,64
6.1.1.01.001		663290	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	55.012,57
6.1.1.01.001		663291	VLR REF. DIF. SAL. MESES ANTERIORES 0	2.030,94
6.1.1.01.001		663292	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	48.033,33
6.1.1.01.001		663293	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	327,36
6.1.1.01.004		663294	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	139.460,35
2.1.3.02.003		663295	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	21,77
2.1.3.02.003		663296	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	21,77
6.1.1.02.001		663297	VLR REF. INSS PATRONAL 0	442.449,96
6.1.1.01.004		663298	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	3.647,91
	6.1.1.01.001	663299	VLR REF. VALE TRANSPORTE 0	219,30
	6.1.1.01.004	663300	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	21,77
	6.1.1.01.001	663301	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	18,00
	6.1.1.01.001	663302	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.565,02
	2.1.3.02.003	663303	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	3.647,91
	6.1.1.01.004	663304	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	21,77
	6.1.1.01.001	663305	VLR REF. FALTAS 0	1.869,47
	6.1.1.01.001	663306	VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0	10,00
	6.1.1.01.001	663307	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	27.695,12
	2.1.3.03.001	663308	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	22,56
	6.1.1.01.001	663309	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	3.401,60
	2.1.3.03.001	663310	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	74.581,64
	2.1.3.01.001	663311	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	151.140,31
	2.1.3.02.003	663312	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	139.460,35
	2.1.3.01.001	663313	VLR REF. INSS PATRONAL 0	442.449,96
	2.1.3.02.003	663314	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	3.647,91
	2.1.1.02.257	663315	VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0	75,00
	2.1.1.02.239	663316	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	53,58
	2.1.3.02.001	663317	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.405.479,27
	6.1.1.01.001	663318	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	18.863,78
	2.1.3.01.001	663319	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.059,54
	6.1.1.01.004	663320	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	452,46
	2.1.3.01.001	663321	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	3.759,96
	2.1.1.02.257	663322	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	104,86
	6.1.1.01.012	663323	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	87,43
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	663324	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	886,89
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	663325	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	193.356,82
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	663326	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.087,93
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	663327	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	131.297,39
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	663328	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	43,69
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	663329	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	43,69
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	663330	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	15.864,63
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	663331	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	4.972,37
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	663332	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	4.972,37
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	663333	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	88,61
1.1.1.03.191		663671	VLR REF. REND.APLICACAO MES.08/2021	7.834,30
	2.1.4.01.255	663672	VLR REF. REND.APLICACAO MES.08/2021	7.834,30
6.1.1.10.005		663673	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES.08/2021	2.651,90
	1.1.1.03.191	663674	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES.08/2021	2.651,90
1.1.1.02.274		663675	VLR REF. RESSARC.CUSTOS PASSIVO TRAB. -MARCOS DIAS DA SILVA -MNC 1075	20.819,68
	2.1.4.01.269	663676	VLR REF. RESSARC.CUSTOS PASSIVO TRAB. -MARCOS DIAS DA SILVA -MNC 1075	20.819,68
1.1.1.03.205		663685	VLR REF. REND.APLICACAO MES.08/2021	241,78
	2.1.4.01.269	663686	VLR REF. REND.APLICACAO MES.08/2021	241,78
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	663916	VLR REF. AJUSTE PROV.FERIAS	40.937,82
6.1.1.01.004	2.1.3.02.003	663917	VLR REF. AJUSTE PROV.13° SALARIO	34.327,50
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	663936	VLR REF. AJUSTE PIS	896,38
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	663937	VLR REF. AJUSTE INSS	41.901,37

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.06.027		664078	VLR REF. PROV. N.F. N° 42 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	58.450,00
	2.1.1.03.001	664079	VLR REF. PROV. N.F.N° 42 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	50.851,50
	2.1.3.01.001	664080	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 42 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	6.429,50
	2.1.3.03.002	664081	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 42 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.169,00
1.1.4.01.010		664215	VLR REF. PROV. N.F. N° 54872 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIR ELI	1.215,00
	2.1.1.03.001	664216	VLR REF. PROV. N.F.N° 54872 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRE LI	1.215,00
1.1.4.01.008		664249	VLR REF. PROV. N.F. N° 4343 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	12.948,00
	2.1.1.03.001	664250	VLR REF. PROV. N.F.N° 4343 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	12.948,00
1.1.4.01.008		664251	VLR REF. PROV. N.F. N° 4342 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.522,52
	2.1.1.03.001	664252	VLR REF. PROV. N.F.N° 4342 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.522,52
1.1.4.01.010		664257	VLR REF. PROV. N.F. N° 169562 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.459,20
	2.1.1.03.001	664258	VLR REF. PROV. N.F.N° 169562 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.459,20
1.1.4.01.010		664259	VLR REF. PROV. N.F. N° 169487 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	5.300,00
	2.1.1.03.001	664260	VLR REF. PROV. N.F.N° 169487 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	5.300,00
1.1.4.01.010		664273	VLR REF. PROV. N.F. N° 19261 - HOSPDROGAS COM LTDA	2.032,50
	2.1.1.03.001	664274	VLR REF. PROV. N.F.N° 19261 - HOSPDROGAS COM LTDA	2.032,50
1.1.4.01.012		664277	VLR REF. PROV. N.F. N° 6602 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	210,00
	2.1.1.03.001	664278	VLR REF. PROV. N.F.N° 6602 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	210,00
1.1.4.01.012		664285	VLR REF. PROV. N.F. N° 2334 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	4.354,00
	2.1.1.03.001	664286	VLR REF. PROV. N.F.N° 2334 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.354,00
1.1.4.01.005		665846	VLR REF. PROV. N.F. N° 14591 - TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIC OS LTDA	42.475,00
	2.1.1.03.001	665847	VLR REF. PROV. N.F.N° 14591 - TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICO S LTDA	42.475,00
1.1.4.01.005		665874	VLR REF. PROV. N.F. N° 3071181 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO S LTDA	2.645,00
	2.1.1.03.001	665875	VLR REF. PROV. N.F.N° 3071181 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	2.645,00
1.1.4.01.005		665876	VLR REF. PROV. N.F. N° 3070165 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO S LTDA	511,40
	2.1.1.03.001	665877	VLR REF. PROV. N.F.N° 3070165 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	511,40
1.1.4.01.005		665878	VLR REF. PROV. N.F. N° 3069986 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO S LTDA	4.798,10
	2.1.1.03.001	665879	VLR REF. PROV. N.F.N° 3069986 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	4.798,10
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	666062	VLR REF. AJUSTE FGTS	0,17
1.1.4.01.005		666113	VLR REF. PROV. N.F. N° 110929 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA	53.420,00
	2.1.1.03.001	666114	VLR REF. PROV. N.F.N° 110929 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA	53.420,00
1.1.4.01.010		666564	VLR REF. PROV. N.F. N° 12998 - PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.428,00
	2.1.1.03.001	666565	VLR REF. PROV. N.F.N° 12998 - PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.428,00
1.1.4.01.009		666568	VLR REF. PROV. N.F. N° 142 - CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EI RELI	5.091,00
	2.1.1.03.001	666569	VLR REF. PROV. N.F.N° 142 - CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIR ELI	5.091,00
1.1.4.01.010		666572	VLR REF. PROV. N.F. N° 1378029 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	12.977,97
	2.1.1.03.001	666573	VLR REF. PROV. N.F.N° 1378029 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	12.977,97
6.1.1.06.005		666579	VLR REF. PROV. N.F. N° 161245 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA.	11.100,00
	2.1.1.03.001	666580	VLR REF. PROV. N.F.N° 161245 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	11.100,00
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	667547	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MES 08/2021	224.317,46
6.1.1.03.008	1.1.4.01.001	667548	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MES 08/2021	12.248,66
6.1.1.03.013	1.1.4.01.004	667549	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MES 08/2021	20.166,55
6.1.1.03.020	1.1.4.01.006	667550	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MES 08/2021	115.436,91
6.1.1.03.024	1.1.4.01.009	667551	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MES 08/2021	54.166,85
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	667552	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MES 08/2021	1.019.026,20
6.1.1.03.014	1.1.4.01.003	667553	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MES 08/2021	5.169,70
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	667554	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MES 08/2021	20.608,37

